

天津松江股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹立明、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,488,960,047.64	12,747,220,528.57	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	584,953,028.09	930,306,741.59	-37.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,226,282.99	-1,869,961,155.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	590,061,970.58	1,290,384,603.93	-54.27
归属于上市公司股东的净利润	-345,353,713.50	-300,803,346.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-400,222,160.06	-326,139,941.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-45.58	-28.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.551	-0.48	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.551	-0.48	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	53,495,020.38	处置股权及投资性房地产
对外委托贷款取得的 损益	8,624,853.60	20,905,520.23	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	159,262.54	-870,061.10	
所得税影响额	-2,864,817.04	-11,369,513.22	
少数股东权益影响额 (税后)	-353,158.11	-7,292,519.73	
合计	5,566,140.99	54,868,446.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					29,018		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
天津滨海发展投资控 股有限公司	0	363,754,707	58.07	0	质押	363,000,000	国有法人
福建华通置业有限公司	0	21,660,000	3.46	0	质押	21,660,000	境内非国有 法人
华鑫通国际招商集团 股份有限公司	0	16,048,600	2.56	0	质押	16,048,600	境内非国有 法人
福清市国有资产营运 投资有限公司	0	14,487,734	2.31	0	无	0	国家
华恒鑫投资担保有限 公司	-1,450,000	13,626,600	2.18	0	质押	10,550,000	境内非国有 法人
福清市粮食收储公司	0	7,649,532	1.22	7,649,532	冻结	348,599	国有法人
中国建设银行股份有 限公司—华商新量化 灵活配置混合型证券 投资基金	2,000,000	2,000,000	0.32	0	无	0	其他
洪礼兴	25,826	1,817,046	0.29	0	无	0	境内自然人
海城恒基粮业有限公 司	0	1,691,700	0.27	0	无	0	未知
许汝旦	0	1,600,156	0.26	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津滨海发展投资控股有限公司	363,754,707	人民币普通股	363,754,707
福建华通置业有限公司	21,660,000	人民币普通股	21,660,000
华鑫通国际招商集团股份有限公司	16,048,600	人民币普通股	16,048,600
福清市国有资产营运投资有限公司	14,487,734	人民币普通股	14,487,734
华恒鑫投资担保有限公司	13,626,600	人民币普通股	13,626,600
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
洪礼兴	1,817,046	人民币普通股	1,817,046
海城恒基粮业有限公司	1,691,700	人民币普通股	1,691,700
许汝旦	1,600,156	人民币普通股	1,600,156
雒俊龙	1,495,400	人民币普通股	1,495,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司及华恒鑫投资担保有限公司存在关联关系，是一致行动人。新沃鼎业科技（深圳）有限公司系福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司及华恒鑫投资担保有限公司的共同实际控制人。公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	原因分析
货币资金	1,410,583,478.80	2,279,318,107.14	-868,734,628.34	-38.11%	本期还贷付息及支付工程款
应收账款	58,402,934.82	202,745,144.33	-144,342,209.51	-71.19%	期初应收款本期收回
预付款项	281,431,136.85	521,753,322.89	-240,322,186.04	-46.06%	主要为预付工程款项
应收利息	330,000.00	568,333.37	-238,333.37	-41.94%	期初应收利息本期收回
其他应收款	196,765,706.74	303,242,055.51	-106,476,348.77	-35.11%	本期出售子公司新乡市松江房地产开发有限公司，合并范围变化导致期末期初变化较大
一年内到期的非流动资产	-	9,019,121.69	-9,019,121.69	-100.00%	一年内到期的非流动资产到期全部摊销

其他流动资产	384,344,108.25	281,140,404.15	103,203,704.10	36.71%	本期出售子公司新乡市松江房地产开发有限公司, 因其委托贷款不需抵消导致期末期初变化较大
递延所得税资产	247,857,996.86	184,029,277.30	63,828,719.56	34.68%	本期确认的递延资产增加
应付票据	-	305,000,000.00	-305,000,000.00	-100.00%	本期银承到期解付
应交税费	86,322,029.09	274,015,495.22	-187,693,466.13	-68.50%	本期缴纳了税款
应付利息	38,373,107.64	29,201,939.06	9,171,168.58	31.41%	本期计提结息日后应付未付利息
一年内到期的非流动负债	805,531,756.87	1,860,710,423.17	-1,055,178,666.30	-56.71%	一年内到期的长期借款减少
长期借款	5,225,553,633.00	3,396,883,635.58	1,828,669,997.42	53.83%	长期借款增加
未分配利润	12,804,455.70	358,158,169.20	-345,353,713.50	-96.42%	本期亏损导致期末未分配利润减少

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度	原因分析
营业收入	590,061,970.58	1,290,384,603.93	-700,322,633.35	-54.27%	本期结转收入减少
营业成本	382,311,859.82	1,036,323,469.65	-654,011,609.83	-63.11%	本期结转收入减少, 相应结转成本减少
营业税金及附加	58,941,334.36	119,351,039.18	-60,409,704.82	-50.62%	本期结转收入减少, 相应结转税金减少
投资收益	33,348,204.73	70,926,269.16	-37,578,064.43	-52.98%	上年同期处置孙公司产生的投资收益较大
营业外支出	1,407,806.34	23,874,804.61	-22,466,998.27	-94.10%	上年同期税收滞纳金、客户赔偿较多
收到其他与经营活动有关的现金	298,868,166.04	1,539,712,799.94	-1,240,844,633.90	-80.59%	收到的往来款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,225,890,627.01	2,205,231,290.10	-979,340,663.09	-44.41%	本期购地款及工程款减少
支付的各项税费	241,341,784.68	405,511,949.02	-164,170,164.34	-40.48%	本期支付的税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	850,388,610.58	1,540,993,021.93	-690,604,411.35	-44.82%	支付的往来款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,294,732.81	19,211,033.50	8,083,699.31	42.08%	本期处置投资性房地产的增值额加大
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,046,283.09	14,206,263.27	36,840,019.82	259.32%	本年处置子公司新乡市松江房地产开发有限公司取得的现金

投资支付的现金	158,000,000.00	1,800,000.00	156,200,000.00	8677.78%	本期支付对外的委托贷款
取得借款收到的现金	5,278,200,000.00	3,518,700,000.00	1,759,500,000.00	50.00%	本期新增的借款
偿还债务支付的现金	4,121,601,516.18	1,890,119,000.00	2,231,482,516.18	118.06%	本期偿还大量借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,937,023.66	290,826,008.17	151,111,015.49	51.96%	偿还借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,347,160,869.95	153,469,605.22	1,193,691,264.73	777.80%	将定期存单质押以取得借款以及偿还关联方借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”），截至2014年9月30日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权；一项土地使用权：仓山区鹭岭路73号（土地证号：榕国用2005第00175300053号，面积7440.70m²）未剥离出去。

针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，华通置业回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司50%股权、上海天广生物医药科技发展公司46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通、高扬瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初字第328号民事调解书调解，于2012年5月18日解散，目前正在着手清算相关事宜。同时，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请（详见公司2013-005号公告）。公司于2013年8月9日收到福建省厦门市中级人民法院民事裁定书（（2013）厦中法民清（预）字第1号），福建省厦门市中级人民法院作出裁定如下：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请。2014年5月6日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法程序继续进行清算。仓山区鹭岭路73号地块已被福州市政府纳入社会保障房地范围内，现仍在与政府部门沟通协商相关收储具体事宜。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
天津宝顺通投资有限公司	2012年公司处置天津宝顺通投资有限公司46%股权，持股比例由51%变为5%。	465,408.00	-4,922,934.27	5,543,478.27	465,408.00
呼和浩特市城发供热有限责任公司	持股比例小于5%		-12,795,760.00	12,795,760.00	
合计	-	465,408.00	-17,718,694.27	18,339,238.27	465,408.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。另外对因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，对处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，并在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

公司名称	天津松江股份有限公司
法定代表人	曹立明
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:天津松江股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,410,583,478.80	2,279,318,107.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		600,000.00
应收账款	58,402,934.82	202,745,144.33
预付款项	281,431,136.85	521,753,322.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	330,000.00	568,333.37
应收股利		
其他应收款	196,765,706.74	303,242,055.51
买入返售金融资产		
存货	8,753,179,696.10	7,816,963,677.30
一年内到期的非流动资产	0.00	9,019,121.69
其他流动资产	384,344,108.25	281,140,404.15
流动资产合计	11,085,037,061.56	11,415,350,166.38
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,339,238.27	18,339,238.27
持有至到期投资		
长期应收款	502,666,221.86	502,666,221.86
长期股权投资	135,045,606.64	144,556,894.98
投资性房地产	314,604,544.59	309,927,068.45

2014 年第三季度报告

固定资产	180,847,421.09	170,250,147.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	679,619.77	856,180.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,337.00	1,245,334.00
递延所得税资产	247,857,996.86	184,029,277.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,922,986.08	1,331,870,362.19
资产总计	12,488,960,047.64	12,747,220,528.57
流动负债:		
短期借款	1,948,200,000.00	1,682,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		305,000,000.00
应付账款	1,518,209,608.46	1,616,797,266.77
预收款项	326,706,599.19	440,089,670.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	494,295.80	562,842.84
应交税费	86,322,029.09	274,015,495.22
应付利息	38,373,107.64	29,201,939.06
应付股利	14,870,000.00	14,870,000.00
其他应付款	1,733,139,318.81	1,971,738,404.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	805,531,756.87	1,860,710,423.17

其他流动负债		
流动负债合计	6,471,846,715.86	8,194,986,041.88
非流动负债：		
长期借款	5,225,553,633.00	3,396,883,635.58
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	65,543,043.05	54,143,784.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,291,096,676.05	3,451,027,420.28
负债合计	11,762,943,391.91	11,646,013,462.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	626,401,707.00	626,401,707.00
资本公积	-163,016,765.98	-163,016,765.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,763,631.37	108,763,631.37
一般风险准备		
未分配利润	12,804,455.70	358,158,169.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	584,953,028.09	930,306,741.59
少数股东权益	141,063,627.64	170,900,324.82
所有者权益合计	726,016,655.73	1,101,207,066.41
负债和所有者权益总计	12,488,960,047.64	12,747,220,528.57

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：天津松江股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,731,758.06	27,663,657.91

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,065,704.71	546,389.64
预付款项		
应收利息		
应收股利	266,715,977.60	266,715,977.60
其他应收款	1,259,086,966.88	1,132,932,793.90
存货	314,861,820.63	314,861,820.63
一年内到期的非流动资产		10,019,121.69
其他流动资产	3,082,077.31	3,057,127.93
流动资产合计	1,859,544,305.19	1,755,796,889.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,798,665,974.76	1,714,751,800.45
投资性房地产	58,871,659.89	64,589,260.62
固定资产	76,495,482.46	74,427,298.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	679,619.77	842,753.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,934,712,736.88	1,854,611,113.61
资产总计	4,794,257,042.07	3,610,408,002.91
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

2014 年第三季度报告

应付账款	27,053,893.92	55,448,574.38
预收款项	539,190.77	780,567.09
应付职工薪酬	36,408.82	21,851.93
应交税费	97,589.43	7,431,198.00
应付利息	2,860,556.09	5,949,797.52
应付股利		
其他应付款	3,049,497,410.22	1,813,386,854.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,140,085,049.25	1,943,018,843.07
非流动负债：		
长期借款	353,285,052.87	194,827,112.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,285,052.87	194,827,112.19
负债合计	3,493,370,102.12	2,137,845,955.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	626,401,707.00	626,401,707.00
资本公积	1,250,468,147.26	1,250,468,147.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,586,804.77	14,586,804.77
一般风险准备		
未分配利润	-590,569,719.08	-418,894,611.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,886,939.95	1,472,562,047.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,794,257,042.07	3,610,408,002.91

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

合并利润表

编制单位：天津松江股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	173,224,207.44	949,382,668.32	590,061,970.58	1,290,384,603.93
其中：营业收入	173,224,207.44	949,382,668.32	590,061,970.58	1,290,384,603.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	338,175,739.24	1,067,477,251.87	1,048,227,097.75	1,715,683,218.25
其中：营业成本	114,200,703.09	835,675,750.38	382,311,859.82	1,036,323,469.65
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	16,893,564.60	68,771,467.85	58,941,334.36	119,351,039.18
销售费用	18,339,165.95	23,052,076.92	48,649,234.67	57,770,976.99
管理费用	20,165,028.23	22,841,567.74	75,805,607.86	86,833,359.06
财务费用	178,713,878.90	119,640,250.89	474,942,717.28	409,241,154.22
资产减值损失	-10,136,601.53	-2,503,861.91	7,576,343.76	6,163,219.15
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	-2,624,953.82	4,139,467.11	33,348,204.73	70,926,269.16
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-2,624,953.82	4,139,467.11	-9,511,288.34	6,947,776.35
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-167,576,485.62	-113,955,116.44	-424,816,922.44	-354,372,345.16
加: 营业外收入	352,054.54	39,000.00	537,745.24	495,966.69
减: 营业外支出	192,792.00	11,963,017.71	1,407,806.34	23,874,804.61
其中: 非流动资产处置损失				27,669.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-167,417,223.08	-125,879,134.15	-425,686,983.54	-377,751,183.08
减: 所得税费用	-26,081,875.85	-27,889,912.04	-50,496,572.86	-43,004,883.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-141,335,347.23	-97,989,222.11	-375,190,410.68	-334,746,299.95
归属于母公司所有者的净利润	-133,392,001.73	-79,027,992.40	-345,353,713.50	-300,803,346.12
少数股东损益	-7,943,345.50	-18,961,229.71	-29,836,697.18	-33,942,953.83
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.213	-0.126	-0.551	-0.480
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.213	-0.126	-0.551	-0.480
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-141,335,347.23	-97,989,222.11	-375,190,410.68	-334,746,299.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,392,001.73	-79,027,992.40	-345,353,713.50	-300,803,346.12
归属于少数股东的综合收益总额	-7,943,345.50	-18,961,229.71	-29,836,697.18	-33,942,953.83

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: _____元。

法定代表人: 曹立明 主管会计工作负责人: 孙晓宁 会计机构负责人: 李彬

母公司利润表

编制单位: 天津松江股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,033,579.27	66,514,568.80	3,128,197.76	67,852,741.77
减: 营业成本	517,874.80	50,467,543.93	1,596,752.81	51,254,117.36
营业税金及附加	58,397.23	3,758,073.12	176,743.18	3,833,679.88

2014 年第三季度报告

销售费用	566,435.00	438,278.56	999,920.14	986,421.86
管理费用	7,588,346.33	6,529,469.89	24,411,634.36	27,884,778.82
财务费用	41,041,202.82	47,310,578.84	157,902,901.13	136,722,057.81
资产减值损失	237,157.12	-2,499,436.00	1,954,354.68	477,803.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-211,785.11	4,430,060.51	11,814,050.22	3,753,629.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-446,096.22	4,430,060.51	-785,825.69	3,753,629.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,187,619.14	-35,059,879.03	-172,100,058.32	-149,552,488.83
加：营业外收入			6,196.51	103,335.28
减：营业外支出				27,669.68
其中：非流动资产处置损失				27,669.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,187,619.14	-35,059,879.03	-172,093,861.81	-149,476,823.23
减：所得税费用	-418,754.11		-418,754.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,768,865.03	-35,059,879.03	-171,675,107.70	-149,476,823.23
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-48,768,865.03	-35,059,879.03	-171,675,107.70	-149,476,823.23

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：天津松江股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	585,096,919.08	792,248,048.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,868,166.04	1,539,712,799.94
经营活动现金流入小计	883,965,085.12	2,331,960,848.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,225,890,627.01	2,205,231,290.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,570,345.84	50,185,743.19
支付的各项税费	241,341,784.68	405,511,949.02
支付其他与经营活动有关的现金	850,388,610.58	1,540,993,021.93
经营活动现金流出小计	2,365,191,368.11	4,201,922,004.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,226,282.99	-1,869,961,155.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,294,732.81	19,211,033.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,046,283.09	14,206,263.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	233,341,015.90	33,417,296.77
购建固定资产、无形资产和其他长期	1,344,728.00	1,319,220.50

资产支付的现金		
投资支付的现金	158,000,000.00	1,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,666.20	
投资活动现金流出小计	159,625,394.20	3,119,220.5
投资活动产生的现金流量净额	73,715,621.70	30,298,076.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,278,200,000.00	3,518,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,644,907.56	
筹资活动现金流入小计	5,749,844,907.56	3,518,700,000.00
偿还债务支付的现金	4,121,601,516.18	1,890,119,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,937,023.66	290,826,008.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,347,160,869.95	153,469,605.22
筹资活动现金流出小计	5,910,699,409.79	2,334,414,613.39
筹资活动产生的现金流量净额	-160,854,502.23	1,184,285,386.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,568,365,163.52	-655,377,692.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,834,102,668.81	1,109,003,779.62
六、期末现金及现金等价物余额	265,737,505.29	453,626,087.16

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：天津松江股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
----	----------------------	------------------------

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,082,721.84	4,565,666.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,684,470.67	3,757,562,435.26
经营活动现金流入小计	1,813,767,192.51	3,762,128,101.40
购买商品、接受劳务支付的现金	27,627,399.00	65,880,613.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12,725,473.70	14,082,338.18
支付的各项税费	7,766,855.19	843,794.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,829,754,556.24	3,664,249,738.62
经营活动现金流出小计	1,877,874,284.13	3,745,056,484.37
经营活动产生的现金流量净额	-64,107,091.62	17,071,617.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,804,588.00	
取得投资收益收到的现金	234,311.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		863,005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	85,560,600.00	
投资活动现金流入小计	114,599,499.11	863,005.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,911.00	840,772.50
投资支付的现金	1,100,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	145,139,023.20	
投资活动现金流出小计	1,245,362,934.20	80,840,772.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,763,435.09	-79,977,767.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,254,701,222.15	

筹资活动现金流入小计	1,444,701,222.15	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,302,833.34	21,434,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	211,459,761.95	113,289,441.06
筹资活动现金流出小计	262,762,595.29	179,723,941.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,181,938,626.86	90,276,058.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,931,899.85	27,369,908.47
加：期初现金及现金等价物余额	27,663,657.91	57,003,069.47
六、期末现金及现金等价物余额	14,731,758.06	84,372,977.94

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用