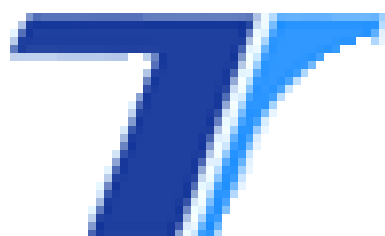


上海市天宸股份有限公司
600620



2014 年第一季度报告

2014 年 4 月 30 日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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

公司负责人姓名	叶茂菁
主管会计工作负责人姓名	代峥嵘
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汤伟军

公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	998,687,705.45	942,392,808.11	5.97
归属于上市公司股东的净资产	874,200,020.44	829,384,689.53	5.40
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,767,741.36	-9,373,504.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,068,656.81	10,053,119.72	0.15
归属于上市公司股东的净利润	50,379,992.65	148,575,363.41	-66.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,343,364.35	9,269,735.33	443.09
加权平均净资产收益率(%)	5.91	18.47	减少 12.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1101	0.3246	-66.08
稀释每股收益(元/股)	0.1101	0.3246	-66.08

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 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,547
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,081.30
合计	36,628.30

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		42,844			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	境外法人	25.08	114,816,776	0	无
上海展览中心(集团)有限公司	国有法人	4.01	18,397,761	0	无
上海牛奶(集团)有限公司	国有法人	1.78	8,163,363	0	无
陈青苗	境内自然	1.0	4,598,514	0	未知

	人				
首创证券有限责任公司	国有法人	0.52	2,380,600	0	未知
上海锦龙百货商店	境内非国有法人	0.44	2,001,028	0	未知
中国农业银行股份有限公司上海市机关分行机关工会委员会	国有法人	0.44	2,001,028	0	未知
深圳市华兰达实业发展有限公司	境内非国有法人	0.39	1,804,004	0	未知
梁永	境内自然人	0.37	1,700,000	0	未知
上海电力建设有限责任公司	国有法人	0.34	1,539,252	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
上海仲盛虹桥企业管理有限公司		114,816,776		人民币普通股 114,816,776	
上海展览中心（集团）有限公司		18,397,761		人民币普通股 18,397,761	
上海牛奶（集团）有限公司		8,163,363		人民币普通股 8,163,363	
陈青苗		4,598,514		人民币普通股 4,598,514	
首创证券有限责任公司		2,380,600		人民币普通股 2,380,600	
上海锦龙百货商店		2,001,028		人民币普通股 2,001,028	
中国农业银行股份有限公司上海市机关分行机关工会委员会		2,001,028		人民币普通股 2,001,028	
深圳市华兰达实业发展有限公司		1,804,004		人民币普通股 1,804,004	
梁永		1,700,000		人民币普通股 1,700,000	
上海电力建设有限责任公司		1,539,252		人民币普通股 1,539,252	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司第一大股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	本年发生或期末余额	去年同期发生或年初余额	差异	差异比例 (%)	差异原因
应收股利	29,922,188.50	-	29,922,188.50		注 1
应付职工薪酬	837,126.36	1,232,677.33	-395,550.97	-32.09	注 2
一年内到期的非流动负债	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	注 3
资本公积	3,102,912.46	8,667,574.20	-5,564,661.74	-64.20	注 4
管理费用	11,137,159.77	25,046,084.12	-13,908,924.35	-55.53	注 5
财务费用	61,581.55	2,354,368.03	-2,292,786.48	-97.38	注 6
投资收益	59,821,429.07	177,931,670.08	-118,110,241.01	-66.38	注 7
所得税费用	-	4,930,585.45	-4,930,585.45	-100.00	注 8
归属于母公司所有者的净利润	50,379,992.65	148,575,363.41	-98,195,370.76	-66.09	注 9
投资活动产生的现金流量净额	36,498,928.50	221,290,535.26	-184,791,606.76	-83.51	注 10
筹资活动产生的现金流量净额	-5,628,362.50	-18,024,231.67	12,395,869.17		注 11

注 1：本报告期末，应收股利为 2992.22 万元比年初增加 2992.22 万元，是应收被投资单位绿地控股集团有限公司已宣告现金股利的剩余部分。

注 2：本报告期末，应付职工薪酬为 83.71 万元比年初减少 39.56 万元，减幅为 32.09%，主要是因为本报告期子公司支付了计提的奖金。

注 3：本报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少 500 万元，减幅为 100%，主要是因为子公司归还了到期的委托贷款。

注 4：本报告期末，资本公积为 310.29 万元比年初减少 556.47 万元，减幅为 64.20%，主要是因为本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

注 5：本报告期内，管理费用为 1113.72 万元比上年同期减少 1390.89 万元，减幅为 55.53%，主要是因为本报告期人力成本等项目减少所致。

注 6：本报告期内，财务费用为 6.16 万元比上年同期减少 229.28 万元，减幅为 97.38%，主要是因为本报告期银行贷款减少，从而减少利息支出。

注 7：本报告期内，投资收益为 5982.14 万元比上年同期减少 1.18 亿元，减幅为 66.38%，主要是因为上年同期出售可供出售金融资产实现投资收益，而本报告期无同类业务所致。

注 8：本报告期内，所得税费用比上年同期减少 493.06 万元，减幅为 100%，主要是因为上年同期利润增长导致应纳税所得增加，而本报告期无应纳税所得额所致。

注 9：本报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 5038 万元比上年同期减少 9819.54 万元，减幅为 66.09%，主要是因为上年同期出售可供出售金融资产导致利润增加。

注 10：本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 3649.89 万元，比上年同期减少 1.85 亿元，减幅为 83.51%，主要是因为上年同期出售可供出售金融资产收回投资款，而本报告期无同类业务所致。

注 11：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-562.84 万元，比上年同期减少净支出 1239.58 万元，主要是因为上年同期归还到期银行借款高于本报告期所致。

3.2 重要事项进展情况及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

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
公司实际控制人变更	公司实际控制人（叶立培、叶茂菁）及其关联方	关于关联交易的承诺：（1）不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求天宸股份在业务合作等方面给予叶立培先生和叶茂菁先生以任何形式享有实际控制权的公司及其子公司中的任何一家或数家（以下简称“叶氏公	2011 年 4 月 30 日	长期	按承诺履行

		<p>司”) 优于市场第三方的权利; (2) 不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求与天宸股份达成交易的优先权利; (3) 如果确属需要, 叶氏公司与天宸股份之间的关联交易将以市场公允价格进行, 保证不利用该类交易从事任何损害天宸股份利益的行为; (4) 保证不会以侵占天宸股份利益为目的, 与天宸股份之间开展显失公平的关联交易。</p>			
		<p>关于避免同业竞争的承诺: (1) 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间, 叶氏公司将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的 A 股上市公司; (2) 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间, 如在中国国内任何天宸股份已有房地产投资项目的城市或地区中, 叶氏公司寻找到任何拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地产投资项目时, 则将事先通知天宸股份, 天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目; (3) 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间, 如天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房地产投资项目时, 则在同等条件下, 叶氏公司将优先选择与天宸股份共同投资, 但叶氏公司有权选择不投资该项目。</p>	2011 年 4 月 30 日	长期	按承诺履行

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

四 附 录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海市天宸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	319,347,772.45	295,244,947.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,013,672.00	906,205.00
预付款项	224,770.00	7,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	29,922,188.50	
其他应收款	119,854,975.85	113,329,087.52
买入返售金融资产		
存货	32,550,157.97	32,594,922.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	502,913,536.77	442,082,162.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,325,006.10	37,895,186.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,040,545.55	185,063,493.48
投资性房地产	152,784,981.30	154,441,047.18
固定资产	20,050,493.85	19,285,081.13
在建工程	2,604,000.00	
工程物资		
固定资产清理	-151,561.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,120,702.88	103,625,836.79
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	495,774,168.68	500,310,645.34
资产总计	998,687,705.45	942,392,808.11
流动负债:		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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		
应付账款	9,308,226.66	9,301,472.96
预收款项	4,843,166.33	4,469,215.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	837,126.36	1,232,677.33
应交税费	6,926,726.87	6,698,328.53
应付利息		
应付股利	3,246,107.62	3,246,107.62
其他应付款	103,323,374.34	86,648,269.06
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		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	163,484,728.18	151,596,070.90
非流动负债:		
长期借款		
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	1,742,736.15	1,748,255.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,742,736.15	1,748,255.07
负债合计	165,227,464.33	153,344,325.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	457,784,742.00	457,784,742.00
资本公积	3,102,912.46	8,667,574.20
减:库存股		
专项储备		

盈余公积	95,402,744.52	95,402,744.52
一般风险准备		
未分配利润	317,909,621.46	267,529,628.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	874,200,020.44	829,384,689.53
少数股东权益	-40,739,779.32	-40,336,207.39
所有者权益合计	833,460,241.12	789,048,482.14
负债和所有者权益总计	998,687,705.45	942,392,808.11

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：汤伟军

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	266,516,296.65	239,054,546.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	29,922,188.50	
其他应收款	560,469,407.06	557,354,584.78
存货	5,321,979.87	5,376,845.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	862,229,872.08	801,785,976.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	188,478.16	210,553.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	351,930,346.59	351,930,346.59
投资性房地产	17,092,423.52	17,433,186.47
固定资产	6,750,101.48	7,155,126.44
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	26,499,639.41	26,690,284.31
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	402,460,989.16	403,419,497.66
资产总计	1,264,690,861.24	1,205,205,474.54
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,681,333.68	5,681,333.68
预收款项	734,199.60	763,599.60
应付职工薪酬	126,633.46	84,164.94
应交税费	-17,451.48	-68,749.77
应付利息		
应付股利	3,246,107.62	3,246,107.62
其他应付款	279,659,371.29	274,952,971.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,430,194.17	304,659,428.06
非流动负债：		
长期借款		
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	38,369.55	43,888.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,369.55	43,888.47
负债合计	309,468,563.72	304,703,316.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,784,742.00	457,784,742.00
资本公积	41,044,254.53	41,060,811.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,402,744.52	95,402,744.52
一般风险准备		
未分配利润	360,990,556.47	306,253,860.19
所有者权益（或股东权益）合计	955,222,297.52	900,502,158.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,690,861.24	1,205,205,474.54

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：汤伟军

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,068,656.81	10,053,119.72
其中:营业收入	10,068,656.81	10,053,119.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,950,293.46	35,416,429.92
其中:营业成本	8,562,567.68	7,826,114.85
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	188,984.46	189,862.92
销售费用		
管理费用	11,137,159.77	25,046,084.12
财务费用	61,581.55	2,354,368.03
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		388,610.00
投资收益(损失以“-”号填列)	59,821,429.07	177,931,670.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,947.93	-101,670.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,939,792.42	152,956,969.88
加:营业外收入	36,628.30	185,531.50
减:营业外支出		
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,976,420.72	153,142,501.38
减:所得税费用		4,930,585.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,976,420.72	148,211,915.93
归属于母公司所有者的净利润	50,379,992.65	148,575,363.41
少数股东损益	-403,571.93	-363,447.48
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1101	0.3246
(二)稀释每股收益	0.1101	0.3246
七、其他综合收益	-5,564,661.74	-695.66
八、综合收益总额	44,411,758.98	148,211,220.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,815,330.91	148,574,667.75
归属于少数股东的综合收益总额	-403,571.93	-363,447.48

法定代表人:叶茂菁

主管会计工作负责人:代峥嵘

会计机构负责人:汤伟军

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	868,132.00	842,445.00
减：营业成本	299,516.22	299,516.22
营业税金及附加	49,049.46	47,598.14
销售费用		
管理费用	5,791,899.80	8,477,988.55
财务费用	-164,571.46	2,281,715.92
资产减值损失		
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）	59,844,377.00	34,151,118.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-45,668.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,736,614.98	23,886,744.56
加：营业外收入	81.30	52.50
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,736,696.28	23,886,797.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,736,696.28	23,886,797.06
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1196	0.0522
（二）稀释每股收益	0.1196	0.0522
六、其他综合收益	-16,556.77	-695.66
七、综合收益总额	54,720,139.51	23,886,101.40

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：汤伟军

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	12,200,529.22	13,370,085.98
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	34,547.00	185,479.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,350,192.25	2,257,141.30
经营活动现金流入小计	14,585,268.47	15,812,706.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,426,933.05	2,009,561.81
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	10,442,267.22	11,927,760.95
支付的各项税费	564,017.54	1,685,343.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,919,792.02	9,563,544.39
经营活动现金流出小计	21,353,009.83	25,186,210.95
经营活动产生的现金流量净额	-6,767,741.36	-9,373,504.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,357,142.86
取得投资收益收到的现金	29,922,188.50	160,934,947.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,561.00	-1,555.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	42,073,749.50	221,290,535.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,574,821.00	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,574,821.00	
投资活动产生的现金流量净额	36,498,928.50	221,290,535.26
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,362.50	3,024,231.67
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	28,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,628,362.50	18,024,231.67
筹资活动产生的现金流量净额	-5,628,362.50	-18,024,231.67
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	24,102,824.64	193,892,798.92
加：期初现金及现金等价物余额	295,244,947.81	275,976,276.33
六、期末现金及现金等价物余额	319,347,772.45	469,869,075.25

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代嵘嵘

会计机构负责人：汤伟军

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	838,732.00	842,445.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	546,036.21	128,954,979.58
经营活动现金流入小计	1,384,768.21	129,797,424.58
购买商品、接受劳务支付的		

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,448,325.96	3,814,568.34
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	12,036,581.56	1,397,573.42
经营活动现金流出小计	15,484,907.52	5,212,141.76
经营活动产生的现金流量净额	-14,100,139.31	124,585,282.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,922,188.50	17,098,393.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	41,922,188.50	17,098,393.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,299.00	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,299.00	
投资活动产生的现金流量净额	41,919,889.50	17,098,393.40
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,000.00	2,703,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,000.00	
筹资活动现金流出小计	358,000.00	2,703,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-358,000.00	-2,703,200.00
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	27,461,750.19	138,980,476.22
加：期初现金及现金等价物 余额	239,054,546.46	220,222,291.52
六、期末现金及现金等价物余额	266,516,296.65	359,202,767.74

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：汤伟军

五 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：叶茂菁
上海市天宸股份有限公司
2014 年 4 月 30 日

五 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

