

公司代码：600620

公司简称：天宸股份

上海市天宸股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曲明光	董事	因公出差	李振华（董事）
孙盛良	独立董事	因公出差	文东华（独立董事）

1.3 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,527,428,026.09	5,394,711,937.99	-16.08
归属于上市公司股东的净资产	3,590,333,376.77	4,238,353,740.21	-15.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,250.91	430,730.65	-1,587.07
	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	8,824,783.75	16,985,495.74	-48.05
归属于上市公司股东的净利润	-4,961,101.93	57,373,149.83	-108.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,103,651.93	57,306,559.99	-108.91
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	6.63	减少6.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0108	0.1253	-108.62
稀释每股收益(元/股)	-0.0108	0.1253	-108.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	173,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入		

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-30,850.00	
合计	142,550.00	

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）		30,948				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	114,816,776	25.08	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	68,667,755	15.00	0	未知		境内非国有法人
上海成元投资管理有限公司	18,705,050	4.09	0	无	0	境内非国有法人
上海展览中心（集团）有限公司	18,357,161	4.01	0	无	0	国有法人
上海牛奶（集团）有限公司	6,350,000	1.39	0	无	0	国有法人
蔡越	2,218,500	0.48	0	未知		境内自然人
朱虹	2,189,750	0.478	0	未知		境内自然人
首创证券有限责任公司	2,100,000	0.46	0	未知		国有法人
李国良	2,048,500	0.45	0	未知		境内自然人
上海锦龙百货商店	2,001,028	0.44	0	未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会	2,001,028	0.44	0	未知		国有法人
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			
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			
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	68,667,755	人民币普通股	68,667,755			
上海成元投资管理有限公司	18,705,050	人民币普通股	18,705,050			
上海展览中心（集团）有限公司	18,357,161	人民币普通股	18,357,161			
上海牛奶（集团）有限公司	6,350,000	人民币普通股	6,350,000			
蔡越	2,218,500	人民币普通股	2,218,500			
朱虹	2,189,750	人民币普通股	2,189,750			
首创证券有限责任公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
李国良	2,048,500	人民币普通股	2,048,500			
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分行机关工会委员会	2,001,028	人民币普通股	2,001,028
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控股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东的一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

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
其他流动资产	79,500,000.00		79,500,000.00		注1
应付职工薪酬	1,153,039.61	4,311,169.81	-3,158,130.20	-73.25%	注2
营业收入	8,824,783.75	16,985,495.74	-8,160,711.99	-48.05%	注3
营业税金及附加	143,734.95	582,052.42	-438,317.47	-75.31%	注4
财务费用	-2,752,280.11	-1,172,061.27	-1,580,218.84	不适用	注5
资产减值损失	-1,191,561.50	991,660.90	-2,183,222.40	-220.16%	注6
投资收益	-258,081.58	57,032,309.68	-57,290,391.26	-100.45%	注7
营业外收入	173,400.00	42.00	173,358.00	412757.14%	注8
所得税费用	110,368.66	236,115.07	-125,746.41	-53.26%	注9
归属于母公司所有者的净利润	-4,961,101.93	57,373,149.83	-62,334,251.76	-108.65%	注10
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,250.91	430,730.65	-6,835,981.56	-1587.07%	注11
投资活动产生的现金流量净额	-74,134,795.00	29,391,810.93	-103,526,605.93	-352.23%	注12

注1：本报告期末，其他流动资产为7,950万元，比年初增加7,950万元，主要是因为本报告期购买了银行理财产品。

注2：本报告期末，应付职工薪酬为115.30万元，比年初减少315.81万元，减幅为73.25%，主要是因为本报告期支付了2015年年终奖。

注3：本报告期内，营业收入为882.48万元，比上年同期减少816.07万元，减幅为48.05%，主要是本报告期其他租赁业务收入减少所致。

注4：本报告期内，营业税金及附加为14.37万元，比上年同期减少43.83万元，减幅为75.31%，主要是因为本报告期营业收入同比减少。

注 5：本报告期内，财务费用为-275.23 万元，比上年同期减少 158.02 万元，主要是本报告期银行利息收入增加所致。

注 6：本报告期内，资产减值损失为-119.16 万元，比上年同期减少 218.32 万元，减幅为 220.16%，是因为本报告期收到其他应收款相应冲转了计提的坏账准备金。

注 7：本报告期内，投资收益为-25.81 万元，比上年同期减少 5,729.04 万元，减幅为 100.45%，主要是上年同期收到绿地控股集团股份有限公司的分红。

注 8：本报告期内，营业外收入为 17.34 万元，比上年同期增加 17.34 万元，增幅为 412,757.14%，主要是因为本报告期收到财政扶持资金。

注 9：本报告期内，所得税费用为 11.04 万元，比上年同期减少 12.57 万元，减幅为 53.26%，主要是因为本期利润减少导致应纳税所得减少。

注 10：本报告期内，归属于母公司所有者的净利润为-496.11 万元，比上年同期减少 6,233.43 万元，减幅为 108.65%，主要是投资收益及租赁收入减少等因素影响所致。

注 11：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-640.53 万元，比上年同期减少 683.60 万元，减幅为 1,587.07%，主要是因为本期经营性净收入减少所致。

注 12：本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-7,413.48 万元，比上年同期减少 10,352.66 万元，减幅为 352.23%，主要是因为本报告期投资付现增加以及投资收益减少所致。

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

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。	2011年4月30日	长期	按承诺履行
		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	2011年4月30日	长期	按承诺履行

		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。			
其他	仲盛虹桥及成元投资	关于增持股份的承诺： 《公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》中承诺，仲盛虹桥和一致行动人（成元投资）将在上市公司股票复牌后的 12 个月内，依据二级市场情况，择机通过上海证券交易所交易系统增持公司的股份，增持的比例不低于公司已发行总股份的 1%且不超过 2.9%。仲盛虹桥和一致行动人（成元投资）承诺将依照相关规定，在法定期限内不减持所持有的上市公司股份。截至 2016 年 1 月 28 日，仲盛虹桥及其一致行动人（成元投资），已累计增持上市公司股份共计 9,544,451 股，约占上市公司总股本的 2.08%。	2015 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 10 日— 2016 年 12 月 9 日	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

公司名称	上海市天宸股份有限公司
法定代表人	叶茂菁
日期	2016-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 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	322,906,411.66	403,446,457.57

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	567,223.00	570,644.00
预付款项	127,750.00	127,750.00
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		
其他应收款	13,941,380.81	13,946,432.54
买入返售金融资产		
存货	34,995,211.47	33,954,651.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,500,000.00	
流动资产合计	452,037,976.94	452,045,935.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,762,655,331.54	4,626,629,502.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,971,762.47	54,229,844.05
投资性房地产	139,738,514.42	141,314,475.66
固定资产	19,908,058.66	20,907,415.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	36,750.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,079,631.60	99,584,765.51
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	4,075,390,049.15	4,942,666,002.44
资产总计	4,527,428,026.09	5,394,711,937.99
流动负债：		

短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,547,281.67	8,509,324.67
预收款项	4,425,128.02	4,141,194.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,153,039.61	4,311,169.81
应交税费	7,905,876.43	9,136,463.85
应付利息		
应付股利	2,099,102.81	2,099,102.81
其他应付款	40,785,415.08	41,403,599.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,915,843.62	69,600,854.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	915,766,298.70	1,130,119,385.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	915,766,298.70	1,130,119,385.87
负债合计	980,682,142.32	1,199,720,240.27
所有者权益		
股本	457,784,742.00	457,784,742.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,879,774.57	5,879,774.57
减：库存股		
其他综合收益	2,739,532,905.40	3,382,592,166.91
专项储备		
盈余公积	113,255,049.11	113,255,049.11
一般风险准备		
未分配利润	273,880,905.69	278,842,007.62
归属于母公司所有者权益合计	3,590,333,376.77	4,238,353,740.21
少数股东权益	-43,587,493.00	-43,362,042.49
所有者权益合计	3,546,745,883.77	4,194,991,697.72
负债和所有者权益总计	4,527,428,026.09	5,394,711,937.99

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

2016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 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	275,387,052.94	345,507,169.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	506,709,973.97	503,820,787.27
存货	4,883,053.71	4,937,919.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,500,000.00	
流动资产合计	866,480,080.62	854,265,876.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,709,930,353.54	4,567,342,702.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,730,194.36	237,729,707.46

投资性房地产	14,366,319.92	14,707,082.87
固定资产	3,797,340.85	4,071,745.66
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	24,974,480.21	25,165,125.11
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	4,000,798,688.88	4,849,016,363.32
资产总计	4,867,278,769.50	5,703,282,239.43
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,436,039.90	5,436,039.90
预收款项	735,249.60	766,119.60
应付职工薪酬	293,797.58	2,466,111.73
应交税费	286,751.10	351,782.15
应付利息		
应付股利	2,099,102.81	2,099,102.81
其他应付款	232,383,475.47	205,866,744.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,234,416.46	216,985,900.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	913,493,809.90	1,127,846,897.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	913,493,809.90	1,127,846,897.07
负债合计	1,154,728,226.36	1,344,832,797.69
所有者权益：		
股本	457,784,742.00	457,784,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,605,525.52	38,605,525.52
减：库存股		
其他综合收益	2,739,532,905.40	3,382,592,166.91
专项储备		
盈余公积	113,255,049.11	113,255,049.11
未分配利润	363,372,321.11	366,211,958.20
所有者权益合计	3,712,550,543.14	4,358,449,441.74
负债和所有者权益总计	4,867,278,769.50	5,703,282,239.43

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

2016年1—3月

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,824,783.75	16,985,495.74
其中：营业收入	8,824,783.75	16,985,495.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,816,285.95	15,856,570.00
其中：营业成本	8,227,935.86	7,871,862.88
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	143,734.95	582,052.42
销售费用		
管理费用	9,388,456.75	7,583,055.07

财务费用	-2,752,280.11	-1,172,061.27
资产减值损失	-1,191,561.50	991,660.90
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）	-258,081.58	57,032,309.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-258,081.58	-2,878,858.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,249,583.78	58,161,235.42
加：营业外收入	173,400.00	42.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		243.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,076,183.78	58,161,034.21
减：所得税费用	110,368.66	236,115.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,186,552.44	57,924,919.14
归属于母公司所有者的净利润	-4,961,101.93	57,373,149.83
少数股东损益	-225,450.51	551,769.31
六、其他综合收益的税后净额	-643,059,261.51	7,811,534.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-643,059,261.51	7,811,534.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-643,059,261.51	7,811,534.20
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-26,754.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-643,059,261.51	7,838,288.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-648,245,813.95	65,736,453.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-648,020,363.44	65,184,684.03
归属于少数股东的综合收益总额	-225,450.51	551,769.31
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0108	0.1253
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0108	0.1253

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

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	511,632.50	928,320.00
减：营业成本	131,876.24	299,516.22
营业税金及附加	28,907.24	52,450.08
销售费用		
管理费用	2,112,908.97	4,370,277.68
财务费用	-2,644,488.81	-1,109,892.90
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）	486.90	56,384,642.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	486.90	-3,459,734.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	882,915.76	53,700,611.50
加：营业外收入		42.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		243.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	882,915.76	53,700,410.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	882,915.76	53,700,410.29
五、其他综合收益的税后净额	-643,059,261.51	43,925.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-643,059,261.51	43,925.26
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-26,754.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-643,059,261.51	70,679.31
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-642,176,345.75	53,744,335.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0019	0.1173
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0019	0.1173

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

2016年1—3月

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	10,682,307.01	16,556,302.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,816,642.23	2,969,036.52
经营活动现金流入小计	16,498,949.24	19,525,338.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,418,880.86	2,232,744.90
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	12,224,455.64	10,881,292.46
支付的各项税费	1,720,270.17	442,176.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,540,593.48	5,538,393.89
经营活动现金流出小计	22,904,200.15	19,094,608.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,250.91	430,730.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,561,822.00	66,791.05
取得投资收益收到的现金		30,114,262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,735.00	58,698.00
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		
投资活动现金流入小计	11,581,557.00	30,239,751.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,352.00	847,940.12
投资支付的现金	84,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	85,716,352.00	847,940.12
投资活动产生的现金流量净额	-74,134,795.00	29,391,810.93
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-80,540,045.91	29,822,541.58
加：期初现金及现金等价物余额	403,446,457.57	369,658,670.42
六、期末现金及现金等价物余额	322,906,411.66	399,481,212.00

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

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	897,450.00	897,450.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,238,837.88	26,119,857.49
经营活动现金流入小计	35,136,287.88	27,017,307.49
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	5,683,420.37	3,892,161.06
支付的各项税费	37,575.77	54,105.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,958,946.16	40,088,958.99
经营活动现金流出小计	15,679,942.30	44,035,225.80
经营活动产生的现金流量净额	19,456,345.58	-17,017,918.31
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
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		
投资活动现金流入小计		29,922,188.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,462.00	5,499.00
投资支付的现金	89,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	89,576,462.00	5,499.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,576,462.00	29,916,689.50
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-70,120,116.42	12,898,771.19

加：期初现金及现金等价物余额	345,507,169.36	308,956,129.32
六、期末现金及现金等价物余额	275,387,052.94	321,854,900.51

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

4.2 审计报告

适用 不适用

2016 年第一季度报告

		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。			
其他	仲盛虹桥及成元投资	关于增持股份的承诺：《公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》中承诺，仲盛虹桥和一致行动人（成元投资）将在上市公司股票复牌后的 12 个月内，依据二级市场情况，择机通过上海证券交易所交易系统增持公司的股份，增持的比例不低于公司已发行总股份的 1%且不超过 2.9%。仲盛虹桥和一致行动人（成元投资）承诺将依照相关规定，在法定期限内不减持所持有的上市公司股份。截至 2016 年 1 月 28 日，仲盛虹桥及其一致行动人（成元投资），已累计增持上市公司股份共计 9,544,451 股，约占上市公司总股本的 2.08%。	2015 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 10 日—2016 年 12 月 9 日	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

公司名称	上海市天宸股份有限公司
法定代表人	叶茂菁
日期	2016-04-27



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 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	322,906,411.66	403,446,457.57

8 / 19