

公司代码：600620

公司简称：天宸股份

# 上海市天宸股份有限公司

## 2015 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.....	7
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 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代嵘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	4,504,281,717.07	860,352,685.20	423.54
归属于上市公司股东的净资产	3,576,942,634.58	833,540,447.58	329.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-3,803,411.80	-16,221,167.22	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	35,302,628.22	27,874,261.38	26.65
归属于上市公司股东的净利润	66,263,091.04	94,133,934.32	-29.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,007,270.24	36,790,616.88	30.49
加权平均净资产收益率 (%)	3.00	11.20	减少 8.2 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1447	0.2056	-29.62
稀释每股收益 (元/股)	0.1447	0.2056	-29.62

## 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 (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			
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	361,800.00	471,800.00	
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	245,217.49	245,217.49	
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	15,190.84	23,404,712.90	

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	-17,712.20	-17,815.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-44,720.87	-5,850,821.18	
少数股东权益影响额（税后）	2,727.00	2,727.00	
合计	562,502.26	18,255,820.80	

## 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）				38,203		
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
国华人寿股份有限公司—万能三号	68,667,755	15.00	0	未知	0	未知
上海展览中心（集团）有限公司	18,357,161	4.01	0	无	0	国有法人
上海成元投资管理有限公司	9,160,599	2.00	0	无	0	境内非国有法人

上海牛奶(集团)有限公司	6,350,000	1.39	0	无	0	国有法人
周维娜	3,079,100	0.67	0	未知	0	境内自然人
首创证券有限责任公司	2,100,000	0.46	0	未知	0	国有法人
朱虹	2,085,150	0.46	0	未知	0	境内自然人
李国良	2,048,500	0.45	0	未知	0	境内自然人
上海锦龙百货商店	2,001,028	0.44	0	未知	0	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	0	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			
国华人寿股份有限公司一万能三号	68,667,755	人民币普通股	68,667,755			
上海展览中心(集团)有限公司	18,357,161	人民币普通股	18,357,161			
上海成元投资管理有限公司	9,160,599	人民币普通股	9,160,599			
上海牛奶(集团)有限公司	6,350,000	人民币普通股	6,350,000			
周维娜	3,079,100	人民币普通股	3,079,100			
首创证券有限责任公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
朱虹	2,085,150	人民币普通股	2,085,150			
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第一大股东,上海成元投资管理有限公司为公司第一大股东的一致行动人。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	单位：元			币种：人民币	
	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	不适用	注 1
其他应收款	27,290,846.88	14,835,629.27	12,455,217.61	83.95	注 2
可供出售金融资产	3,692,062,463.00	104,511,132.67	3,587,551,330.33	3,432.70	注 3
递延所得税资产	-	2,237,583.72	-2,237,583.72	-100.00	注 4
应付职工薪酬	930,875.08	3,677,054.10	-2,746,179.02	-74.68	注 5
应交税费	8,364,862.32	2,595,768.71	5,769,093.61	222.25	注 6
递延所得税负债	903,693,564.96	2,043,307.64	901,650,257.32	44,126.99	注 7
其他综合收益	2,704,837,663.88	-6,548,111.39	2,711,385,775.27	不适用	注 8
营业税金及附加	892,797.89	3,053,888.20	-2,161,090.31	-70.77	注 9
投资收益	82,281,769.41	122,777,736.76	-40,495,967.35	-32.98	注 10
所得税费用	6,452,111.66	2,920,184.82	3,531,926.84	120.95	注 11
经营活动产生的现金流量净额	-3,803,411.80	-16,221,167.22	12,417,755.42	不适用	注 12
投资活动产生的现金流量净额	61,438,547.00	260,627,873.95	-199,189,326.95	-76.43	注 13
筹资活动产生的现金流量净额	-32,043,768.99	-92,702,518.55	60,658,749.56	不适用	注 14

注 1：本报告期末，应收股利为 2,992.22 万元，比年初增加 2,992.22 万元，是应收被投资单位绿地控股股份有限公司已宣告发放现金股利。

注 2：本报告期末，其他应收款为 2,729.08 万元，比年初增加 1,245.52 万元，增幅为 83.95%，主要是公司受让上海神舟汽车节能环保有限公司股权尚在进行工商变更形成应收款项的增加。

注 3：本报告期末，可供出售金融资产为 369,206.25 万元，比年初增加 358,755.13 万元，增幅为 3,432.70%，主要是被投资单位绿地控股集团有限公司实现 A 股上市，公司持有的该资产由成本计量模式转换为以公允价值计量所致。

注 4：本报告期末，递延所得税资产比年初减少 223.76 万元，减幅为 100%，是因为本报告期末可供出售金融资产公允价值回升冲回可抵扣暂时性差异所致。

注 5：本报告期末，应付职工薪酬为 93.09 万元，比年初减少 274.62 万元，减幅为 74.68%，主要是因为本报告期支付了 2014 年计提的年终奖金。

注 6：本报告期末，应交税费为 836.49 万元，比年初增加 576.91 万元，增幅为 222.25%，主要是企业所得税增加所致。

注 7：本报告期末，递延所得税负债为 90,369.36 万元，比年初增加 90,165.03 万元，增幅为 44,126.99%，主要是因为公司持有的被投资单位绿地控股股份有限公司的股份按公允价值计量后所产生的应纳税暂时性差异。

注 8：本报告期末，其他综合收益为 270,483.77 万元，比年初增加 271,138.58 万元，主要是公司持有的被投资单位绿地控股股份有限公司的股份公允价值变动所致。

注 9：本报告期内，营业税金及附加为 89.28 万元，比上年同期减少 216.11 万元，减幅为 70.77%，主要是因为本报告期计税收入同比减少。

注 10：本报告期内，投资收益为 8,228.18 万元，比上年同期减少 4,049.60 万元，减幅为 32.98%，主要是本期与上年同期相比资产处置收益差额较大。

注 11：本报告期内，所得税费用为 645.21 万元，比上年同期增加 353.19 万元，增幅为 120.95%，主要是因为本期应纳税所得增加。

注 12：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-380.34 万元，比上年同期增加 1,241.78 万元，主要是本报告期内营业收入产生的现金流入同比增加、税费等其他经营现金流出项目同比减少影响所致。

注 13：本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 6,143.85 万元，比上年同期减少 19,918.93 万元，减幅为 76.43%，主要是本报告期内出售金融资产比上年同期转让联营企业股权产生的现金流入大幅减少、对外投资等现金流出项目同比增加所致。

注 14：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-3,204.38 万元，比上年同期减少支出 6,065.87 万元，主要是本报告期内股利分配、偿还银行贷款等现金流出项目同比减少影响所致。

### 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

公司于 2015 年 9 月 16 日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015 年 9 月 17 日起停牌。公司于 2015 年 10 月 17 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布重大资产重组进展公告。

### 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	<b>关于关联交易的承诺：</b> （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	2011 年 4 月 30 日	长期	按承诺履行



	为目的，与天宸股份之间开展显失公平的关联交易。			
	<b>关于避免同业竞争的承诺：</b> （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。	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

由于公司上年同期转让联营企业股权获得投资收益金额较大，故预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定程度下降。

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	2015-10-29

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	395,250,036.63	369,658,670.42
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	561,743.00	717,253.00
预付款项		
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	27,290,846.88	14,835,629.27
买入返售金融资产		
存货	32,571,625.43	32,407,496.24
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		
流动资产合计	485,596,440.44	417,619,048.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,692,062,463.00	104,511,132.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,914,873.11	66,776,581.69
投资性房地产	142,949,616.12	147,917,813.76
固定资产	20,890,243.84	19,685,223.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-221,818.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,089,899.42	101,605,301.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		2,237,583.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,018,685,276.63	442,733,636.27
资产总计	4,504,281,717.07	860,352,685.20
<b>流动负债：</b>		
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	9,376,604.87	8,773,376.77
预收款项	4,541,815.89	4,348,452.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	930,875.08	3,677,054.10
应交税费	8,364,862.32	2,595,768.71
应付利息		
应付股利	2,099,102.81	2,097,939.86
其他应付款	41,618,821.99	46,068,090.33
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	66,932,082.96	67,560,682.54
<b>非流动负债：</b>		
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	903,693,564.96	2,043,307.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,693,564.96	2,043,307.64
负债合计	970,625,647.92	69,603,990.18
<b>所有者权益</b>		
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	5,649,562.38	7,851,309.75
减：库存股		
其他综合收益	2,704,837,663.88	-6,548,111.39
专项储备		
盈余公积	105,854,583.17	105,854,583.17
一般风险准备		
未分配利润	302,816,083.15	268,597,924.05
归属于母公司所有者权益合计	3,576,942,634.58	833,540,447.58
少数股东权益	-43,286,565.43	-42,791,752.56
所有者权益合计	3,533,656,069.15	790,748,695.02
负债和所有者权益总计	4,504,281,717.07	860,352,685.20

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

2015 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	319,121,596.86	308,956,129.32
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	29,922,188.50	
其他应收款	482,317,727.37	490,303,353.16
存货	4,992,785.25	5,157,382.56
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		
流动资产合计	836,354,297.98	804,416,865.04
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,650,775,663.00	35,174,633.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,609,054.96	250,435,133.65
投资性房地产	15,047,845.82	16,070,134.67
固定资产	4,409,711.04	5,545,720.61

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	25,355,770.01	25,927,704.71
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	3,941,198,044.83	333,153,327.36
资产总计	4,777,552,342.81	1,137,570,192.40
<b>流动负债：</b>		
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	210,391.16	1,550,177.32
应交税费	179,033.43	265,170.40
应付利息		
应付股利	2,099,102.81	2,097,939.86
其他应付款	210,494,182.92	191,014,057.80
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	219,153,999.82	201,129,504.88
<b>非流动负债：</b>		
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	901,705,137.26	54,879.94
其他非流动负债		

非流动负债合计	901,705,137.26	54,879.94
负债合计	1,120,859,137.08	201,184,384.82
<b>所有者权益：</b>		
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	38,727,398.55	40,929,145.92
减：库存股		
其他综合收益	2,704,837,663.88	164,639.78
专项储备		
盈余公积	105,854,583.17	105,854,583.17
未分配利润	349,488,818.13	331,652,696.71
所有者权益合计	3,656,693,205.73	936,385,807.58
负债和所有者权益总计	4,777,552,342.81	1,137,570,192.40

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

### 合并利润表

2015 年 1—9 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 (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	9,731,971.57	9,118,643.17	35,302,628.22	27,874,261.38
其中：营业收入	9,731,971.57	9,118,643.17	35,302,628.22	27,874,261.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	14,116,311.79	18,410,170.73	46,063,209.88	56,618,942.85
其中：营业成本	7,930,689.71	7,924,623.30	23,948,593.70	24,230,143.65
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	188,833.43	2,752,238.35	892,797.89	3,053,888.20
销售费用	0			
管理费用	8,187,081.24	8,023,551.99	24,778,774.41	30,174,634.97
财务费用	-2,842,717.19	-752,504.21	-5,870,006.02	-2,959,385.27
资产减值 损失	652,424.6	462,261.30	2,313,049.90	2,119,661.30
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）	-521,520.44	62,130,279.75	82,281,769.41	122,777,736.76
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-536,711.28	61,764,571.82	-1,190,139.85	62,363,400.75
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-4,905,860.66	52,838,752.19	71,521,187.75	94,033,055.29
加：营业外收入	607,485.29	1,011,799.68	717,625.29	1,280,009.48
其中：非流 动资产处置利得	0	53,726.98	0	53,726.98
减：营业外支出	18,180.00	2,000.00	18,423.21	23,927.16
其中：非流 动资产处置损失	0	0	0	0
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	-4,316,555.37	53,848,551.87	72,220,389.83	95,289,137.61
减：所得税费用	265,058.85	2,649,803.09	6,452,111.66	2,920,184.82
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	-4,581,614.22	51,198,748.78	65,768,278.17	92,368,952.79
归属于母公司 所有者的净利润	-4,059,740.95	51,726,815.85	66,263,091.04	94,133,934.32
少数股东损益	-521,873.27	-528,067.07	-494,812.87	-1,764,981.53
六、其他综合收益 的税后净额	-2,369,749,675.15	906,071.33	2,711,385,775.27	-3,326,098.32
归属母公司所 有者的其他综合	-2,369,749,675.15	906,071.33	2,711,385,775.27	-3,326,098.32

收益的税后净额				
（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	-2,369,749,675.15	906,071.33	2,711,385,775.27	-3,326,098.32
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	-348,469.23		-277,747.86	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,369,401,205.92	906,071.33	2,711,663,523.13	-3,326,098.32
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	-2,374,331,289.37	52,104,820.11	2,777,154,053.44	89,042,854.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,373,809,416.10	52,632,887.18	2,777,648,866.31	90,807,836.00
归属于少数股	-521,873.27	-528,067.07	-494,812.87	-1,764,981.53



东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0089	0.1130	0.1447	0.2056
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0089	0.1130	0.1447	0.2056

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**

2015 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,020,022.50	885,982.00	2,615,752.50	2,198,680.00
减：营业成本	395,628.72	299,516.22	1,186,886.16	898,548.66
营业税金 及附加	57,631.29	2,662,373.31	151,672.58	2,736,540.75
销售费用				
管理费用	4,778,917.81	3,978,909.78	14,765,295.71	15,570,816.89
财务费用	-2,760,274.39	-708,854.24	-5,639,304.48	-3,288,610.55
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）	-670,868.40	79,903,471.93	57,729,486.24	139,952,100.01
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-679,741.74	61,646,872.04	-2,346,583.46	61,646,872.04
二、营业利润（亏 损以“—”号填列）	-2,122,749.33	74,557,508.86	49,880,688.77	126,233,484.26
加：营业外收入	467.80	53,799.68	607.80	53,903.48
其中：非流 动资产处置利得	0	53,726.98	0	53,726.98
减：营业外支出	0	0	243.21	0
其中：非流 动资产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,122,281.53	74,611,308.54	49,881,053.36	126,287,387.74
减：所得税费用	0.00	2,406,426.16	0	2,406,426.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,122,281.53	72,204,882.38	49,881,053.36	123,880,961.58
五、其他综合收益的税后净额	-2,369,749,675.15	32,557.00	2,704,673,024.10	2,504.38
（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	-2,369,749,675.15	32,557.00	2,704,673,024.10	2,504.38
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	-348,469.23		-277,747.86	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,369,401,205.92	32,557.00	2,704,950,771.96	2,504.38
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	-2,371,871,956.68	72,237,439.38	2,754,554,077.46	123,883,465.96

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0046	0.1577	0.1090	0.2706
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0046	0.1577	0.1090	0.2706

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代崢嵘

会计机构负责人：汤伟军

**合并现金流量表**

2015 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,861,639.24	32,959,714.10
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	471,800.00	869,047.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,806,778.45	10,872,851.40
经营活动现金流入小计	55,140,217.69	44,701,612.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6,536,258.80	6,763,844.25
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	26,486,271.61	26,551,306.73
支付的各项税费	3,782,331.00	8,462,437.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,138,768.08	19,145,191.43
经营活动现金流出小计	58,943,629.49	60,922,779.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,803,411.80	-16,221,167.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	60,395,873.40	204,701,377.37
取得投资收益收到的现金	30,345,954.70	60,048,628.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,866.00	465,023.50
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	91,018,694.10	277,215,028.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,787,427.10	9,207,155.00
投资支付的现金	21,792,720.00	7,380,000.00
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	29,580,147.10	16,587,155.00
投资活动产生的现金流量净额	61,438,547.00	260,627,873.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,043,768.99	52,646,518.55
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		56,000.00
筹资活动现金流出小计	32,043,768.99	92,702,518.55
筹资活动产生的现金流量净额	-32,043,768.99	-92,702,518.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,591,366.21	151,704,188.18
加：期初现金及现金等价物余额	369,658,670.42	295,244,947.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	395,250,036.63	446,949,135.99

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**

2015 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,296,545.00	2,169,280.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,730,555.75	59,400,686.95
经营活动现金流入小计	83,027,100.75	61,569,966.95
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	8,549,481.80	7,782,579.40
支付的各项税费	356,387.43	388,600.58
支付其他与经营活动有关的现金	53,038,077.19	163,429,016.97
经营活动现金流出小计	61,943,946.42	171,600,196.95
经营活动产生的现金流量净额	21,083,154.33	-110,030,230.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	204,335,669.44
取得投资收益收到的现金	30,153,881.20	60,048,628.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00
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	30,153,881.20	276,454,297.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,799.00	33,006.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	9,027,799.00	33,006.00
投资活动产生的现金流量净额	21,126,082.20	276,421,291.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,043,768.99	52,134,156.05
支付其他与筹资活动有关的现金		56,000.00
筹资活动现金流出小计	32,043,768.99	72,190,156.05
筹资活动产生的现金流量净额	-32,043,768.99	-72,190,156.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,165,467.54	94,200,905.47

加：期初现金及现金等价物余额	308,956,129.32	239,054,546.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>319,121,596.86</b>	<b>333,255,451.93</b>

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

	<p>为目的，与天宸股份之间开展显失公平的关联交易。</p> <p><b>关于避免同业竞争的承诺：</b>（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 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

由于公司上年同期转让联营企业股权获得投资收益金额较大，故预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定程度下降。



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	2015-10-29

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2015 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	395,250,036.63	369,658,670.42
结算备付金		
拆出资金		