

证券代码：600225

证券简称：*ST 松江

天津松江股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	389,509,426.64	86.99	557,032,741.84	-15.82
归属于上市公司股东的净利润	115,176,920.32	不适用	-268,504,162.94	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	126,829,738.94	不适用	-238,878,796.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-629,971,132.67	-567.44
基本每股收益（元/股）	0.12	不适用	-0.29	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.12	不适用	-0.29	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	7,291,145,224.70	9,546,099,444.26		-23.62
归属于上市公司股东的所有者权益	-3,865,945,809.20	-3,602,816,206.89		不适用

注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、因本报告期、年初至报告期末的加权平均净资产均为负数,故未计算加权平均净资产收益率。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	2,256,267.49	7,931,562.47	
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		36,647,749.54	
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	-17,667,346.89	-16,452,610.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-55,433,403.09	
减：所得税影响额	-4,234,749.30	1,040,147.00	
少数股东权益影响额（税后）	476,488.52	1,278,518.12	
合计	-11,652,818.62	-29,625,366.66	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	86.99	主要系本期房地产板块（广西地区）和信息服务业业务收入比去年同期均增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降，利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降，利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-567.44	主要系本期子公司支付购买商住用地价款
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降，利润增加，每股收益增加
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比下降，利润增加，每股收益增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津滨海发展投资控股有限公司	国有法人	274,102,592	29.30	0	冻结	274,102,592
					质押	245,572,888
天津津诚国有资本投资运营有限公司	国有法人	177,743,597	19.00	0	无	0
上海沅乙投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	26,582,883	2.84	0	质押	26,582,883
关海果	境内自然人	8,608,500	0.92	0	无	0
吴荷月	境内自然人	5,824,600	0.62	0	无	0
陈学军	境内自然人	5,461,101	0.58	0	无	0
高建明	境内自然人	5,327,675	0.57	0	无	0
张普新	境内自然人	5,031,763	0.54	0	无	0
符真	境内自然人	4,628,400	0.49	0	无	0
吴军	境内自然人	4,498,000	0.48	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
天津滨海发展投资控股有限公司	274,102,592	人民币普通股	274,102,592			
天津津诚国有资本投资运营有限公司	177,743,597	人民币普通股	177,743,597			
上海沅乙投资中心（有限合伙）	26,582,883	人民币普通股	26,582,883			
关海果	8,608,500	人民币普通股	8,608,500			
吴荷月	5,824,600	人民币普通股	5,824,600			
陈学军	5,461,101	人民币普通股	5,461,101			
高建明	5,327,675	人民币普通股	5,327,675			
张普新	5,031,763	人民币普通股	5,031,763			
符真	4,628,400	人民币普通股	4,628,400			
吴军	4,498,000	人民币普通股	4,498,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述股东中天津津诚国有资本投资运营有限公司间接持有天津滨海发展投资控股有限公司的全部股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东吴荷月通过普通证券账户持有 2,306,300 股，通过信用证券账户持有 3,518,300 股，合计持有 5,824,600 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司破产重整事项

2021 年 3 月 26 日，公司收到天津市高级人民法院送达的（2021）津破申 9 号《通知书》，天津松江一澜物业管理有限公司以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，向天津市高级人民法院申请对公司进行破产重整。

2021 年 4 月 14 日，天津市高级人民法院将本案移送天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）管辖。2021 年 4 月 21 日，公司收到法院送达的（2021）津 02 破申 70 号《民事裁定书》及（2021）津 02 破 50 号《决定书》，法院裁定受理天津松江一澜物业管理有限公司对公司的重整申请，并指定松江股份清算组担任公司管理人。公司因被法院裁定受理重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1 条的相关规定，公司股票被继续实施退市风险警示。

2021 年 5 月 12 日，法院作出（2021）津 02 破 50 号《复函》及（2021）津 02 破 50 号之一《决定书》，准许公司重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2021 年 6 月 17 日 9 时 30 分，经法院主持，公司第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）以网络会议方式召开，表决通过了《天津松江股份有限公司重整案财产管理和变价方案》，主要内容为财产管理及变价的基本原则和规则，不涉及债务清偿安排。

2021 年 6 月 19 日，公司发布《关于向关联方借款的关联交易公告》，为满足公司重整期间的资金需求，顺利推进重整程序，公司拟向关联方天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）以共益债务的形式借款人民币 25,796,000.00 元，该借款事项已向法院及公司第一次债权人会议进行了报告。

2021 年 8 月 6 日，管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《关于公开招募天津松江股份有限公司重整战略投资者的公告》。在管理人规定的报名期内，津诚资本、张坤宇以联合体身份，按招募公告的规定向管理人提交了意向重整战略投资者报名材料。针对报名材料，管理人进行了严格审查。2021 年 8 月 24 日，管理人收到津诚资本、张坤宇提交的报名保证金缴纳凭证及签署后的《保密协议》，确认津诚资本、张坤宇报名成功。2021 年 8 月 27 日，管理人组织召开评审会确定津诚资本、张坤宇以联合体身份为公司重整战略投资者。2021 年 10 月 20 日，管理人与津诚资本、张坤宇签订了《关于天津松江股份有限公司重整投资协议》。

重整过程中，管理人在京东拍卖破产强清平台上对公司部分资产进行公开拍卖，具体详见管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>）发布的有关拍卖公告及拍卖须知。

2、公司下属 2 家子公司破产重整事项

2021 年 4 月 21 日，公司收到下属子公司转发的天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）（2021）津 02 破申 71 号、72 号《民事裁定书》。法院分别裁定受理债权人天津同大物业服务有限公司对公司全资子公司松江地产的重整申请，裁定受理债权人天津市南洋装饰工程有限公司对

公司控股子公司松江团泊的重整申请。

2021年5月12日，法院作出（2021）津02破51号、52号《复函》及（2021）津02破51号之一、52号之一《决定书》，准许松江地产、松江团泊重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2021年5月12日，管理人在全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）发布了《天津松江地产投资有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》、《天津松江团泊投资发展有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》。

2021年6月18日9时30分，经法院主持，松江地产、松江团泊第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）以网络会议方式召开，分别表决通过了《天津松江地产投资有限公司重整案财产管理和变价方案》、《天津松江团泊投资发展有限公司重整案财产管理和变价方案》，主要内容为财产管理及变价的基本原则和规则，不涉及债务清偿安排。

2021年9月2日，管理人组织召开松江团泊重整战略投资者评审会，经评审委员会评审并经监督团监督，未能确定松江团泊重整战略投资者。

2021年9月4日，管理人在“全国企业破产重整案件信息网”发布了《关于再次公开招募天津松江团泊投资发展有限公司重整战略投资者的公告》，再次公开招募松江团泊重整战略投资者。

3、公司下属7家子公司破产清算事项

2021年2月20日，公司收到下属子公司转发的法院《通知书》，公司子公司松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地共计7家子公司分别被债权人以其不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向天津市高级人民法院申请对其进行破产清算。

2021年4月14日，天津市高级人民法院将上述案件移送天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）管辖。

2021年4月21日，公司收到下属子公司转发的法院送达的（2021）津02破申73、74、75、76、77、78、79号《民事裁定书》。法院分别裁定受理债权人对上述7家子公司的破产清算申请。

2021年7月21日，法院分别作出（2021）津02破53号之一、54号之一、55号之一、56号之一、57号之一、58号之一、59号之一《民事裁定书》，裁定宣告上述7家子公司破产。

破产清算过程中，管理人在京东拍卖破产强清平台上对上述公司部分资产进行公开拍卖，具体详见管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>）发布的有关拍卖公告及拍卖须知。

4、关于间接控股股东混合所有制改革事项

公司于2018年7月26日收到间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）《关于天津市政建设集团有限公司混合所有制改革进展情况的通报》。根据天津市国资委的部署，市政集团正在开展国有企业混合所有制改革前期工作，市政集团拟通过增资扩股、股权转让等形式引入投资者。

为推动混合所有制改革工作的顺利进行，天津市国资委将其所持有的市政集团100%股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），这就使得津诚资本拥有公司权益的股份超过30%，构成要约收购。2018年10月26日，中国证券监督管理委员会批复同意豁免津诚资本要约收购义务。2018年10月29日，公司接到市政集团通知，市政集团100%股权注入津诚资本事宜已完成工商变更登记手续，并取得营业执照。

按照天津市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，津诚资本负责推动市政集团混合所有制改革，以2017年12月31日为混改基准日，已依法依规履行清产核资、财务审计、资产评估、债务处理、法律审核、社会稳定风险评估、职代会及内部决策程序。《天津市政建设集团有限公司混合所有制改革实施方案》已报请市国资委两委、市深化国有企业改革工作领导小组审议通过。

为确保市政集团混改工作顺利推动，津诚资本于 2018 年 12 月 29 日将持有的市政集团 51% 股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露。挂牌期间，该股权转让项目尚未征集到意向受让方。按照市政集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于 2019 年 3 月 26 日向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，于 2019 年 3 月 27 日将市政集团 65% 股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，披露时间为 20 个工作日。

2019 年 4 月 25 日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得 1 家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。

2019 年 4 月 29 日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目进展情况的函》。由于有关手续原因，津诚资本同意意向受让方北京住总集团有限责任公司延期缴纳交易保证金。

2020 年 4 月，公司收到市政集团通知及市政集团转发的津诚资本出具的《关于重新启动市政建设集团混合所有制改革相关工作的函》。市政集团混改项目原以 2017 年 12 月 31 日为基准日，于 2018 年 12 月 29 日在天津产权交易中心正式披露，截至 2019 年 12 月 28 日公告期已满 1 年。根据天津产权交易中心的相关规定，市政集团前次挂牌程序已结束，未征集到合格意向投资者。经津诚资本研究决定，以 2020 年 3 月 31 日为基准日开展审计及评估等工作，继续征集受让方，待征集到受让方后将履行相应审批程序。

后续公司将积极关注市政集团混改事项，并根据通知及时履行相应的信息披露义务。

5、关于控股股东全部股份被轮候冻结事项

2021 年 2 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 2021 司冻 0209-02 号《股权司法冻结及司法划转通知》及青海省西宁市中级人民法院出具的（2021）青 01 执 36 号《协助执行通知书》，获悉公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司所持有的公司 274,102,592 股股份被轮候冻结。冻结起始日为 2021 年 2 月 9 日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，详见公司临 2021-029 号公告。

公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	348,469,828.26	531,955,139.52
结算备付金		
拆出资金		

2021 年第三季度报告

交易性金融资产	16,858,000.00	16,231,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,333,707.73
应收账款	759,327,195.84	757,313,110.82
应收款项融资	4,937,878.69	965,900.00
预付款项	45,223,205.78	504,942,904.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,402,647.46	572,104,675.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,089,393,128.51	2,817,865,043.47
合同资产	21,445,282.44	21,445,282.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,581,885.61	6,581,885.61
其他流动资产	189,207,856.63	257,679,022.31
流动资产合计	3,723,846,909.22	5,488,417,671.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,931,575.18	6,931,575.18
长期股权投资		21,197,110.00
其他权益工具投资	52,380,910.00	54,840,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	386,693,803.72	1,206,278,546.56
固定资产	882,949,357.68	975,445,499.67
在建工程	641,157,171.09	372,920,974.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,373,718.91	172,700,859.14
开发支出		
商誉	464,830,932.10	464,830,932.10
长期待摊费用	1,195,986.78	13,709,906.98
递延所得税资产	8,863,595.67	9,499,218.47
其他非流动资产	956,921,264.35	759,327,149.81
非流动资产合计	3,567,298,315.48	4,057,681,772.74
资产总计	7,291,145,224.70	9,546,099,444.26
流动负债：		

短期借款	2,144,007,467.98	1,780,519,615.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	410,000,000.00
应付账款	685,174,419.62	1,861,932,761.00
预收款项	416,755.40	104,787,229.86
合同负债	377,463,807.96	557,644,139.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,055,588.03	23,224,136.77
应交税费	49,125,945.27	234,575,444.48
其他应付款	4,995,471,236.44	3,058,318,234.02
其中：应付利息	608,959,748.23	919,040,905.82
应付股利	7,228,669.74	64,222,077.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,506,680,020.60	3,813,278,296.66
其他流动负债	30,255,773.56	312,368,560.71
流动负债合计	10,014,651,014.86	12,156,648,419.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,466,000.00	340,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	303,334,997.05	181,071,226.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,246,465.64	55,189,931.66
递延收益	1,795,058.54	2,566,956.28
递延所得税负债	19,922,328.98	37,495,279.07
其他非流动负债	209,593,480.18	86,633,384.85
非流动负债合计	658,358,330.39	702,956,778.25
负债合计	10,673,009,345.25	12,859,605,197.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	935,492,615.00	935,492,615.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,148,850,336.06	1,148,850,336.06
减：库存股		
其他综合收益	-16,813,305.08	-20,370,149.00
专项储备		
盈余公积	205,192,790.69	205,192,790.69
一般风险准备		
未分配利润	-6,138,668,245.87	-5,871,981,799.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-3,865,945,809.20	-3,602,816,206.89
少数股东权益	484,081,688.65	289,310,453.79
所有者权益（或股东权益）合计	-3,381,864,120.55	-3,313,505,753.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,291,145,224.70	9,546,099,444.26

公司负责人：阎鹏

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：张文敬

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	557,032,741.84	661,687,953.64
其中：营业收入	557,032,741.84	661,687,953.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,907,715.61	1,196,602,292.01
其中：营业成本	300,288,110.42	424,968,409.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,942,889.95	13,416,300.05
销售费用	16,181,714.55	40,244,081.37
管理费用	100,434,164.78	122,749,788.71
研发费用	73,671,364.94	60,306,271.97
财务费用	324,389,470.97	534,917,440.54

其中：利息费用	318,404,175.68	532,579,560.98
利息收入	5,081,707.28	9,049,542.50
加：其他收益	55,283,760.91	44,990,130.59
投资收益（损失以“-”号填列）	800,568,747.43	-7,334,252.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,660,477.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-856,625,351.57	21,173,174.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-267,647,817.00	-476,085,285.35
加：营业外收入	540,018.16	24,193,116.27
减：营业外支出	16,992,628.62	22,101,846.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-284,100,427.46	-473,994,015.09
减：所得税费用	-8,686,717.76	-1,440,856.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,413,709.70	-472,553,158.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,413,709.70	-472,553,158.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-268,504,162.94	-456,241,021.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,909,546.76	-16,312,137.33
六、其他综合收益的税后净额	3,613,210.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,556,843.92	

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,556,843.92	
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	3,556,843.92	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,366.08	
七、综合收益总额	-270,039,149.07	-472,553,158.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-263,073,236.23	-456,241,021.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,965,912.84	-16,312,137.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.49

公司负责人：阎鹏

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：张文敬

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	574,073,568.27	986,458,693.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,648,628.07	29,639,119.66
收到其他与经营活动有关的现金	594,188,819.61	533,111,236.44
经营活动现金流入小计	1,183,911,015.95	1,549,209,049.35
购买商品、接受劳务支付的现金	911,235,938.00	918,487,735.46
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,423,765.28	116,987,617.87
支付的各项税费	88,073,192.16	78,540,623.77
支付其他与经营活动有关的现金	700,149,253.18	300,423,541.09
经营活动现金流出小计	1,813,882,148.62	1,414,439,518.19
经营活动产生的现金流量净额	-629,971,132.67	134,769,531.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,130,520.00	17,235,689.43
取得投资收益收到的现金	783,440.00	3,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,867,735.82
收到其他与投资活动有关的现金		908,242,055.75
投资活动现金流入小计	7,913,960.00	1,090,405,481.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,657,503.95	674,329,644.93
投资支付的现金		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	23,943.29	

投资活动现金流出小计	385,681,447.24	674,829,644.93
投资活动产生的现金流量净额	-377,767,487.24	415,575,836.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		121,200,000.00
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	1,984,952,924.94	844,142,913.25
收到其他与筹资活动有关的现金	736,265,339.03	904,286,459.59
筹资活动现金流入小计	2,721,218,263.97	1,869,629,372.84
偿还债务支付的现金	1,266,497,621.43	1,771,174,680.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,054,118.14	121,055,796.70
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	243,949,409.46	488,760,844.83
筹资活动现金流出小计	1,644,501,149.03	2,380,991,321.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,717,114.94	-511,361,948.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.76	-28.45
五、现金及现金等价物净增加额	68,978,488.27	38,983,389.92
加：期初现金及现金等价物余额	70,846,679.93	116,188,795.54
六、期末现金及现金等价物余额	139,825,168.20	155,172,185.46

公司负责人：阎鹏

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：张文敬

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日