

公司代码：600225

公司简称：*ST 松江

天津松江股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 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
吴焯光	独立董事	个人原因	李志辉

1.3 公司负责人曹立明、主管会计工作负责人庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李延平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、公司基本情况

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	14,716,772,492.31	14,820,874,130.08	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	1,464,219,958.67	1,624,795,070.22	-9.88
	年初至报告期末	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	142,378,179.64	341,000,429.69	-58.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,428,955.45	289,065,183.16	-73.91
归属于上市公司股东的净利润	-160,123,787.80	423,302,428.16	-137.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-156,929,584.96	-190,435,958.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.72	25.79	减少 36.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.45	-137.78
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.45	-137.78

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
对外委托贷款取得的损益	94,339.62	

受托经营取得的托管费收入	94,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-735,865.72	
少数股东权益影响额(税后)	-690,976.70	
所得税影响额	-2,407,363.41	
合计	-3,645,526.59	

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)		22,598				
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	
天津滨海发展投资控股有限公司	451,846,189	48.30	0	质押	443,572,888	国有法人
重庆国投财富投资管理有限公司-利盈一号私募基金	45,800,000	4.90	0	无		境内非国有法人
上海沅乙投资中心(有限合伙)	45,290,909	4.84	0	无		境内非国有法人
华夏基金-工商银行-陕西省信托-陕国投·盛唐47号定向投资集合资金信托计划	14,111,434	1.51	0	无		境内非国有法人
招商财富-工商银行-陕西省国际信托股份有限公司	12,896,199	1.38	0	无		境内非国有法人
张国明	5,441,758	0.58	0	无		境内自然人
汤玫	3,828,059	0.41	0	无		境内自然人
吴江	3,587,161	0.38	0	无		境内自然人
刘祖德	3,303,700	0.35	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,171,800	0.34	0	无		未知
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	451,846,189	人民币普通股	451,846,189			
重庆国投财富投资管理有限公司-利盈一号私募基金	45,800,000	人民币普通股	45,800,000			
上海沅乙投资中心(有限合伙)	45,290,909	人民币普通股	45,290,909			

华夏基金—工商银行—陕西省信托— 陕国投·盛唐 47 号定向投资集合资 金信托计划	14,111,434	人民币普通股	14,111,434
招商财富—工商银行—陕西省国际信 托股份有限公司	12,896,199	人民币普通股	12,896,199
张国明	5,441,758	人民币普通股	5,441,758
汤玫	3,828,059	人民币普通股	3,828,059
吴江	3,587,161	人民币普通股	3,587,161
刘祖德	3,303,700	人民币普通股	3,303,700
中国证券金融股份有限公司	3,171,800	人民币普通股	3,171,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上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》中规定的一致性 的人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无		

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

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	原因分析
应收票据	0	172,000.00	-172,000.00	-100.00%	票据到期
在建工程	381,408,496.23	77,971,765.89	303,436,730.34	389.16%	本期在建工程投入
无形资产	219,284,423.69	107,046,166.30	112,238,257.39	104.85%	江西松江购入土地使用权
应付票据	154,729,086.64	84,729,087.53	69,999,999.11	82.62%	新增银行承兑汇票

利润表项目

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
营业收入	75,428,955.45	289,065,183.16	-213,636,227.71	-73.91%	本期下属公司房产销售收入减少
营业成本	44,426,026.14	216,880,150.07	-172,454,123.93	-79.52%	本期下属公司房产销售收入减少
税金及附加	6,368,567.07	25,365,506.52	-18,996,939.45	-74.89%	本期下属公司房产销售收入减少
销售费用	5,583,809.30	11,547,620.09	-5,963,810.79	-51.65%	本期控制销售费用
管理费用	50,090,243.49	33,938,593.34	16,151,650.15	47.59%	本期增加卓朗公司
资产减值损失	6,748,439.84	232,746,113.47	-225,997,673.63	-97.10%	去年同期计提体育场应收款项坏账
投资收益	-1,332,511.39	944,104,497.16	-945,437,008.55	-100.14%	去年同期转让运城城公司

营业外收入	398,878.51	25,622.59	373,255.92	1456.75%	本期收到租赁违约金
营业外支出	1,433,830.31	5,217,388.47	-3,783,558.16	-72.52%	本期违约赔偿减少
所得税费用	-20,725,261.36	173,396,290.91	-194,121,552.27	-111.95%	去年同期下属公司自查补交所得税产生的费用

现金流量表科目

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	286,088,285.33	1,086,666,105.78	-800,577,820.45	-73.67%	本期销售回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	223,399,606.31	632,867,379.28	-409,467,772.97	-64.70%	本期收回往来减少
购买商品、接受劳务支付的现金	139,223,060.10	995,745,879.53	-856,522,819.43	-86.02%	本期项目投入减少
支付给职工以及为职工支付的现金	34,953,217.64	24,439,837.85	10,513,379.79	43.02%	本期增加卓朗公司员工
支付的各项税费	50,847,922.34	76,552,770.44	-25,704,848.10	-33.58%	本期缴纳税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	142,120,900.41	281,794,567.55	-139,673,667.14	-49.57%	本期支付往来减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,003,700.00	-37,003,700.00	-100.00%	去年同期处置投资性房地产
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		866,992,289.29	-866,992,289.29	-100.00%	去年同期处置运河城公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,536,524.45	240,845.90	226,295,678.55	93958.70%	本期购得土地使用权
投资支付的现金		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	去年同期新增委托贷款
支付其他与筹资活动有关的现金	7,626,416.67	478,467,741.66	-470,841,324.99	-98.41%	去年同期增加存单质押及支付筹资性质往来款

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

在2009年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，截至2018年3月31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。针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：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，福建华通置业有限公司及华鑫通国际招商集团股份有限公司、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，目前仍在办理清算相关事宜。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。2013年8月9日我司收到福建省厦门市中级人民法院（2013）厦中法民清（预）字第1号《民事裁定书》，裁定：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，并表示将依法律程序继续进行清算；2014年12月5日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第1号《民事裁定书》，裁定：终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据2011年9月20日作出的承诺继续全力推进该公司的清算注销工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	天津松江股份有限公司
法定代表人	曹立明
日期	2018年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	1,020,975,113.84	1,344,072,432.76
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		172,000.00
应收账款	448,673,205.74	459,977,234.95
预付款项	223,555,069.84	258,234,805.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,078,276.15	36,412,568.36
应收股利	17,390,243.40	17,390,243.40
其他应收款	611,147,800.78	670,645,172.61
买入返售金融资产		
存货	7,360,684,572.59	7,364,525,261.81
持有待售资产	119,751,953.06	119,751,953.07
一年内到期的非流动资产	94,586,480.95	114,066,000.00
其他流动资产	869,149,553.68	840,849,207.58
流动资产合计	10,811,992,270.03	11,226,096,879.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,819,792.34	27,819,792.34
长期股权投资	188,500,103.65	189,895,297.64
投资性房地产	906,875,153.61	871,862,488.35
固定资产	238,117,899.40	238,897,057.86
在建工程	381,408,496.23	77,971,765.89
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	219,284,423.69	107,046,166.30
开发支出		
商誉	464,830,932.10	464,830,932.10
长期待摊费用	2,871,393.14	3,011,107.99
递延所得税资产	252,659,825.26	224,764,688.22
其他非流动资产	1,210,412,202.86	1,376,677,953.67
非流动资产合计	3,904,780,222.28	3,594,777,250.36
资产总计	14,716,772,492.31	14,820,874,130.08
流动负债：		
短期借款	1,353,260,000.00	1,267,958,750.00
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	154,729,086.64	84,729,087.53
应付账款	1,140,952,110.53	1,224,699,854.00
预收款项	1,757,262,007.29	1,569,441,449.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,835,407.13	13,551,010.37
应交税费	149,667,048.56	184,236,542.28
应付利息	27,122,627.43	27,348,267.82
应付股利	68,665,912.01	68,992,016.67
其他应付款	869,056,796.26	859,878,557.58
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,521,780,000.00	3,781,762,871.00
其他流动负债	26,799,806.25	26,083,111.68
流动负债合计	9,079,130,802.10	9,108,681,518.12
非流动负债：		
长期借款	3,694,706,000.00	3,590,992,925.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	126,451,028.56	126,451,028.56
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,176,679.13	3,356,951.15
递延所得税负债	98,411,627.16	98,615,440.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,922,745,334.85	3,819,416,345.56
负债合计	13,001,876,136.95	12,928,097,863.68
所有者权益		
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	-5,496,553.50	-5,045,229.75
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	-819,819,229.58	-659,695,441.78
归属于母公司所有者权益合计	1,464,219,958.67	1,624,795,070.22
少数股东权益	250,676,396.69	267,981,196.18
所有者权益合计	1,714,896,355.36	1,892,776,266.40
负债和所有者权益总计	14,716,772,492.31	14,820,874,130.08

法定代表人：曹立明

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：李延平

母公司资产负债表

2018年3月31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	22,428,840.74	116,817,619.72
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	265,439.64	284,903.77
预付款项		
应收利息	25,060,128.88	17,392,393.32
应收股利	797,804,370.99	797,804,370.99
其他应收款	2,724,130,928.85	2,663,712,724.96

存货	299,926,492.57	302,153,230.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		13,000,000.00
其他流动资产	16,051,675.13	16,051,675.13
流动资产合计	3,885,667,876.80	3,927,216,918.07
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	5,617,235,148.38	5,612,128,143.41
投资性房地产	78,797,936.72	78,958,302.69
固定资产	41,588,450.40	42,654,249.50
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	1,456,416.11	1,603,372.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,055,646.70	4,706,830.48
其他非流动资产	597,544,433.80	600,623,606.39
非流动资产合计	6,350,678,032.11	6,340,674,504.66
资产总计	10,236,345,908.91	10,267,891,422.73
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	20,548,337.35	20,245,574.81
预收款项	1,603,069.79	1,197,935.15
应付职工薪酬	45,453.81	59,330.72
应交税费	906,788.16	1,152,372.03
应付利息	5,135,944.44	5,039,098.61
应付股利		
其他应付款	4,180,176,060.98	4,215,347,824.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	940,297,075.00	830,297,075.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,248,712,729.53	5,173,339,211.17

非流动负债：		
长期借款	859,702,925.00	938,202,925.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	126,451,028.56	126,451,028.56
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	986,153,953.56	1,064,653,953.56
负债合计	6,234,866,683.09	6,237,993,164.73
所有者权益：		
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	2,605,387,233.38	2,605,387,233.38
减：库存股		
其他综合收益	-5,238,315.00	-4,786,991.25
专项储备		
盈余公积	62,508,664.38	62,508,664.38
未分配利润	403,329,028.06	431,296,736.49
所有者权益合计	4,001,479,225.82	4,029,898,258.00
负债和所有者权益总计	10,236,345,908.91	10,267,891,422.73

法定代表人：曹立明

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：李延平

合并利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	75,428,955.45	289,065,183.16
其中：营业收入	75,428,955.45	289,065,183.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,215,340.91	668,055,629.09
其中：营业成本	44,426,026.14	216,880,150.07

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		
税金及附加	6,368,567.07	25,365,506.52
销售费用	5,583,809.30	11,547,620.09
管理费用	50,090,243.49	33,938,593.34
财务费用	157,998,255.07	147,577,645.60
资产减值损失	6,748,439.84	232,746,113.47
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）	-1,332,511.39	944,104,497.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,304,463.65	-5,706,434.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,118,896.85	565,114,051.23
加：营业外收入	398,878.51	25,622.59
减：营业外支出	1,433,830.31	5,217,388.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-198,153,848.65	559,922,285.35
减：所得税费用	-20,725,261.36	173,396,290.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,428,587.29	386,525,994.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-177,428,587.29	386,525,994.44
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.少数股东损益	-17,304,799.49	-36,776,433.72
2.归属于母公司股东的净利润	-160,123,787.80	423,302,428.16
六、其他综合收益的税后净额	-451,323.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-451,323.75	
（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	-451,323.75	
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	-451,323.75	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-177,879,911.04	386,525,994.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-160,575,111.55	423,302,428.16
归属于少数股东的综合收益总额	-17,304,799.49	-36,776,433.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.45

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平

母公司利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,322,322.73	765,557.96
减：营业成本	3,029,479.22	727,552.75
税金及附加	843,423.77	678,830.53
销售费用	680,153.97	1,687,975.05
管理费用	13,156,125.41	11,264,638.16
财务费用	30,604,465.63	16,270,831.10
资产减值损失	2,997,662.77	4,500,447.44
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）	-370,402.62	740,136,635.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-370,402.62	-5,193,930.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,359,390.66	705,771,918.02
加：营业外收入	193,307.26	15,648.29
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,166,083.40	705,787,566.31
减：所得税费用	-9,198,374.97	177,752,333.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,967,708.43	528,035,232.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,967,708.43	528,035,232.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-451,323.75	

(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	-451,323.75	
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	-451,323.75	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-28,419,032.18	528,035,232.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：曹立明

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：李延平

合并现金流量表

2018年1—3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	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	286,088,285.33	1,086,666,105.78
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	35,388.49	
收到其他与经营活动有关的现金	223,399,606.31	632,867,379.28
经营活动现金流入小计	509,523,280.13	1,719,533,485.06
购买商品、接受劳务支付的现金	139,223,060.10	995,745,879.53
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	34,953,217.64	24,439,837.85
支付的各项税费	50,847,922.34	76,552,770.44
支付其他与经营活动有关的现金	142,120,900.41	281,794,567.55
经营活动现金流出小计	367,145,100.49	1,378,533,055.37
经营活动产生的现金流量净额	142,378,179.64	341,000,429.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,003,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		866,992,289.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		903,995,989.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,536,524.45	240,845.90
投资支付的现金		4,000,000.00
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	226,536,524.45	4,240,845.90
投资活动产生的现金流量净额	-226,536,524.45	899,755,143.39
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	946,066,000.00	874,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,126,066,000.00	1,074,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,134,831,073.78	1,044,994,734.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,875,278.12	178,683,634.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,626,416.67	478,467,741.66
筹资活动现金流出小计	1,275,332,768.57	1,702,146,110.89
筹资活动产生的现金流量净额	-149,266,768.57	-627,746,110.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.09	-6.44
五、现金及现金等价物净增加额	-233,425,155.47	613,009,455.75
加：期初现金及现金等价物余额	503,406,458.05	778,053,139.70
六、期末现金及现金等价物余额	269,981,302.58	1,391,062,595.45

法定代表人：曹立明

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：李延平

母公司现金流量表

2018年1—3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	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	4,226,502.51	1,036,892.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	449,563,294.29	2,397,745,732.90
经营活动现金流入小计	453,789,796.80	2,398,782,625.52
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	11,809,404.88	8,480,401.41
支付的各项税费	4,294,395.06	22,555,569.56
支付其他与经营活动有关的现金	529,973,784.16	2,422,838,993.66
经营活动现金流出小计	546,077,584.10	2,453,874,964.63
经营活动产生的现金流量净额	-92,287,787.30	-55,092,339.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,000.00	3,330,565.73
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		902,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		103,652,326.05
投资活动现金流入小计	15,010,000.00	1,008,982,891.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,705.90
投资支付的现金	5,000,000.00	4,000,000.00
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	5,000,000.00	4,231,705.90
投资活动产生的现金流量净额	10,010,000.00	1,004,751,185.88
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	261,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261,500,000.00	
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,994,575.01	43,013,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金	616,416.67	367,741.66
筹资活动现金流出小计	273,610,991.68	293,380,936.10
筹资活动产生的现金流量净额	-12,110,991.68	-293,380,936.10

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	-94,388,778.98	656,277,910.67
加：期初现金及现金等价物余额	116,817,619.72	266,951,098.44
六、期末现金及现金等价物余额	22,428,840.74	923,229,009.11

法定代表人：曹立明

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：李延平

4.2 审计报告

适用 不适用