

天地源股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯科	独立董事	因故未能出席本次会议	彭恩泽
宫蒲玲	董事	因故未能出席本次会议	俞向前
张彦峰	董事	因故未能出席本次会议	胡忻

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

董事长	俞向前
总裁	李炳茂
财务总监	王乃斌

公司董事长俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	7,608,474,431.24	6,247,598,146.98	21.78
所有者权益(或股东权益)(元)	1,578,981,327.44	1,564,328,642.15	0.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.17	0.92
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,395,611,346.53		-214.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.94		-214.12
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,307,642.82	57,858,811.35	-91.63
基本每股收益(元/股)	0.0032	0.0803	-91.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0032	0.06221	-84.00
稀释每股收益(元/股)	0.0032	0.0803	-91.64
加权平均净资产收益率(%)	0.15	3.72	减少 1.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15	2.88	减少 0.79 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额
----	------------

	(1-9 月)
非流动资产处置损益	121,395.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,437,931.61
所得税影响额	-4,396,131.61
少数股东权益影响额(税后)	-37,502.76
合计	13,125,692.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		67,816
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	种类
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	406,966,300	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	33,963,796	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	2,640,990	人民币普通股
滕旭	1,869,193	人民币普通股
上海柴油机股份有限公司	1,580,000	人民币普通股
上海矽钢有限公司	1,395,000	人民币普通股
宁联芳	1,000,248	人民币普通股
项国员	935,900	人民币普通股
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	913,426	人民币普通股
陈朝钦	800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动幅度
①货币资金	735,138,549.79	1,606,946,453.96	-54.25%
②预付款项	1,931,445,726.78	583,497,147.34	231.01%
③预收账款	2,830,422,371.19	1,859,685,864.63	52.20%
④应交税费	-166,021,961.57	-10,452,013.24	1488.42%
⑤应付股利	49,797,409.50	5,159,244.47	865.21%
⑥长、短期借款	2,125,844,046.92	1,512,712,016.78	40.53%

变动原因说明:

- ①货币资金、②预付款项：主要原因是本期加大土地储备资金投入。
- ③预收账款：主要原因是本期销售状况良好，资金回笼增加。
- ④应交税费：主要原因是本期销售回款增加引起相应预缴税金增加所致。
- ⑤应付股利：主要原因是本期深圳西京实业发展有限公司分配利润尚未支付所致。
- ⑥长、短期借款：主要原因是根据经营需要，本期借款增加。

利润表项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	变动幅度
①营业收入	117,748,690.28	627,244,985.28	-81.23%
②营业税金及附加	2,520,442.55	144,373,171.48	-98.25%
变动原因说明:			
①营业收入:	主要原因是已销售项目在本期尚未达到竣工交房条件。		
②营业税金及附加:	主要原因是随收入减少,相应营业税金及附加减少。		
现金流量表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度
①经营活动产生的现金流量净额	-1,395,611,346.53	1,221,870,796.54	-214.22%
②投资活动产生的现金流量净额	-507,519.21	37,592,178.33	-101.35%
③筹资活动产生的现金流量净额	524,312,134.77	62,249,139.86	742.28%
变动原因说明:			
①经营活动产生的现金流量净额:	主要原因是根据公司经营发展需要,本期支付土地预储备金增加较大。		
②投资活动产生的现金流量净额:	主要原因是本期收回股权款减少。		
③筹资活动产生的现金流量净额:	主要原因是根据经营需要,本期借款增加。		

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

天地源股份有限公司
法定代表人:俞向前
2010 年 10 月 30 日