

天地源股份有限公司

2011 年第一季度报告正文

§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
李炳茂	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	宫蒲玲

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司法定代表人	俞向前
公司总裁姓名	李炳茂
公司财务总监姓名	王乃斌

公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司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)	8,412,018,902.94	7,699,292,293.17	9.26
所有者权益(或股东权益)(元)	1,783,342,037.73	1,713,602,588.27	4.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.38	4.20
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,989,974.76		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		不适用
	报告期	年初至报告期末	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)	69,583,718.93	69,583,718.93	104.56
基本每股收益(元/股)	0.0966	0.0966	104.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0968	0.0968	125.64
稀释每股收益(元/股)	0.0966	0.0966	104.66
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.98	增加 1.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.99	增加 2.04 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	金额
非流动资产处置损益	-52,153.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,316.28
所得税影响额	33,574.34
少数股东权益影响额(税后)	6,308.51
合计	-144,586.72

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)		64,132
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	34,301,749	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,527,500	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	1,156,638	人民币普通股
上海金通物产有限公司	800,000	人民币普通股
王有利	760,000	人民币普通股
路春敏	741,841	人民币普通股
陕西洋天房地产开发有限责任公司	732,700	人民币普通股
李杰	730,000	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	2011年3月31日	2010年12月31日	变动幅度
①货币资金	1,476,407,071.00	1,124,144,386.04	31.34%
②长期股权投资	60,000,000.00	-	
③应付职工薪酬	15,162,949.40	32,275,195.94	-53.02%
④应付利息	25,810,572.76	16,739,660.58	54.19%

变动原因说明:

- ①货币资金: 主要原因是本期回收资金大于资金支出所致。
 ②长期股权投资: 主要原因是本期新增对西安高科国际社区发展有限公司的投资。
 ③应付职工薪酬: 主要原因是当期支付已计提绩效工资所致。
 ④应付利息: 主要原因是本期融资余额增加后, 计提尚未到付息期的利息余额增加。

利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动幅度
①营业收入	315,894,314.74	545,191,246.54	-42.06%
②营业成本	113,365,526.31	445,981,770.19	-74.58%
③营业税金及附加	58,303,372.40	26,710,971.27	118.27%
④财务费用	406,105.11	206,370.27	96.78%
⑤营业外收入	1,930.09	4,303,431.00	-99.96%
⑥所得税费用	27,987,392.12	11,217,841.17	149.49%

变动原因说明:

- ①营业收入: 主要原因是本期尚有部分项目未达到竣工交付条件。
 ②营业成本: 主要原因是收入减少, 相应营业成本减少。
 ③营业税金及附加: 主要原因是本期竣工交房的项目计提土地增值税增加所致。
 ④财务费用: 主要原因是本期非项目开发借款增加所引起的费用化利息增加所致。
 ⑤营业外收入: 主要原因是本期无上年同期发生的政府奖励款。
 ⑥所得税费用: 主要原因是本期利润总额增加, 相应所得税费用增加。

现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动幅度
①经营活动产生的现金流量净额	-26,989,974.76	-618,397,802.63	
②投资活动产生的现金流量净额	-64,346,202.00	2,223,052.30	-2994.50%
③筹资活动产生的现金流量净额	443,598,861.72	184,733,713.74	140.13%

变动原因说明:

- ①经营活动产生的现金流量净额: 主要原因是本期支付土地预储备金减少。
 ②投资活动产生的现金流量净额: 主要原因是本期新增对西安高科国际社区发展有限公司的出资所致。
 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

考虑到公司经营发展，以及 2011 年度土地储备和项目开发的需要，同时兼顾股东长远利益。经公司 2011 年 3 月 22 日第六届第十六次董事会审议，公司拟定 2010 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。该事项已经 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年度股东大会审议批准生效。

董事长：俞向前

天地源股份有限公司

2011 年 4 月 23 日