

天地源股份有限公司

600665

2010 年第一季度报告摘要

天地源股份有限公司 2010 年第一季度报告摘要

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	俞向前
主管会计工作负责人姓名	李炳茂
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王乃斌

公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）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)	6,286,800,305.04	6,247,598,146.98	0.63
所有者权益（或股东权益）(元)	1,598,345,433.36	1,564,328,642.15	2.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.17	2.30
	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)	-618,397,802.63		-750.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86		-761.54
	报告期	年初至报告期期末	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)	34,016,791.21	34,016,791.21	131.16
基本每股收益（元/股）	0.0472	0.0472	131.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0429	0.0429	423.17
稀释每股收益（元/股）	0.0472	0.0472	131.37
加权平均净资产收益率（%）	2.15	2.15	增加 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.95	1.95	增加 1.56 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	3,577.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,179,659.12
所得税影响额	-1,053,884.01
合计	3,129,352.63

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）	76,055	
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	6,000,001	人民币普通股
深圳市源发实业有限公司	2,798,889	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
上海柴油机股份有限公司	1,580,000	人民币普通股
长盛量化红利策略股票型证券投资基金	1,457,600	人民币普通股
上海矽钢有限公司	1,395,000	人民币普通股
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,294,300	人民币普通股
广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,265,726	人民币普通股
马晓萍	1,060,600	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3月31日	2009年12月31日	增减额	增长率
①应收账款	23,855,338.15	17,973,065.09	5,882,273.06	32.73%
②预付款项	1,314,710,636.46	583,497,147.34	731,213,489.12	125.32%
③短期借款	300,000,000.00	500,000,000.00	-200,000,000.00	-40.00%

④应付职工薪酬	13,060,820.34	24,671,303.65	-11,610,483.31	-47.06%
⑤应交税费	-48,407,148.07	-10,452,013.24	-37,955,134.83	363.14%
⑥长期借款	1,073,905,968.76	620,517,226.86	453,388,741.90	73.07%

变动原因说明:

- ①应收账款: 主要原因是销售增加, 相应应收账款增加。
 ②预付款项: 主要原因是预付土地预储备款项增加。
 ③短期借款: 主要原因是偿还短期借款后余额减少。
 ④应付职工薪酬: 主要原因是支付 2009 年度绩效工资后余额减少。
 ⑤应交税费: 主要原因是本期销售增加, 相应税金增加。
 ⑥长期借款: 主要原因是增加长期借款后, 余额增加。

利润表项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增长率
①营业收入	545,191,246.54	149,351,533.17	395,839,713.37	265.04%
②营业成本	445,981,770.19	103,516,193.38	342,465,576.81	330.83%
③营业税金及附加	26,710,971.27	9,153,021.71	17,557,949.56	191.83%
④销售费用	12,150,722.24	8,915,301.19	3,235,421.05	36.29%
⑤营业外收入	4,303,431.00	12,511,697.57	-8,208,266.57	-65.60%
⑥所得税费用	11,217,841.17	8,664,276.68	2,553,564.49	29.47%

变动原因说明:

- ①营业收入: 主要原因是销售量增加。
 ②营业成本: 主要原因是收入增加, 相应营业成本增加。
 ③营业税金及附加: 主要原因是收入增加, 相应营业税金及附加增加。
 ④销售费用: 主要原因是销售量增加而投入的广告宣传增加。
 ⑤营业外收入: 主要原因是本期无上期发生的政府收回土地使用权补偿款。
 ⑥所得税费用: 主要原因是收入增加, 相应所得税费用增加。

现金流量表项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增长率
①经营活动产生的现金流量净额	-618,397,802.63	95,113,103.33	-713,510,905.96	-750.17%
②投资活动产生的现金流量净额	2,223,052.30	9,766,440.00	-7,543,387.70	-77.24%
③筹资活动产生的现金流量净额	184,733,713.74	-62,755,952.00	247,489,665.74	-394.37%

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 16 日, 公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配预案》的议案。公司 2009 年度利润分配方案为以公司现总股本 720,102,101.00 股为基数, 向全体股东派发 2009 年全年现金红利每 10 股 1.10 元 (含税), 扣除中期已派发的现金红利每 10 股 0.50 元 (含税), 末期现金红利为每 10 股 0.60 元 (含税), 末期共计派发 43,206,126.06 元, 余额 268,405,878.01 元留作以后年度分配; 2009 年度不进行资本公积转增股本。

天地源股份有限公司

法定代表人: 俞向前

2010 年 4 月 22 日