# 天地源股份有限公司 600665

2012 年第一季度报告

# 目录

<b>§1</b>	重要提示	2
82		2
	重要事项	
-		
94	附录	

#### §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
胡炘	董事	因故未能出席本次会议	宫蒲玲
强力	独立董事	因故未能出席本次会议	张俊瑞
冯科	独立董事	因故未能出席本次会议	彭恩泽

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	李炳茂
公司财务总监	王乃斌

公司法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明:保证年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)	8,078,379,345.95	8,448,379,301.98	-4.38
所有者权益(或股东权益)(元)	2,024,631,561.32	1,939,968,308.29	4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.69	4.46
	<b>左</b> 初至坦	告期期末	比上年同期增减
	十勿主汉	口朔朔不	(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-134,418,404.71	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.19	不适用
	报告期	年初至报告期期	本报告期比上年
	1以口粉	末	同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,663,253.03	84,663,253.03	21.67
基本每股收益(元/股)	0.1176	0.1176	21.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/	0.1177	0.1177	21.59
股)	0.1177	0.1177	21.39
稀释每股收益 (元/股)	0.1176	0.1176	21.67
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.27	增加 0.29 个百分 点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.28	4.28	增加 0.29 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	-7,506.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,533.05
所得税影响额	42,321.68
少数股东权益影响额(税后)	-36.29
合计	-114,754.30

# 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)		59,307
	前十名无限售条件流通股股东持	报情况
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	28,690,594	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红	2,995,862	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限 公司-投连-进取	2,995,853	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限 公司-万能-个险万能	2,017,413	人民币普通股
谢仁国	1,676,595	人民币普通股
宁联芳	1,448,859	人民币普通股
王有利	1,300,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,206,201	人民币普通股
申万菱信量化小盘股票 型证券投资基金(LOF)	1,120,033	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 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度

①应收票据 1,000,000.00

②其他应收款 26,129,243.33 16,497,436.34 58.38%

③长期待摊费用	1,469,001.01	561,256.81	161.73%
④短期借款	20,000,000.00		
⑤应付职工薪酬	36,112,276.70	56,216,579.84	-35.76%
⑥应交税费	-60,977,400.60	-98,026,639.72	37.80%
⑦应付利息	10,440,561.06	17,062,233.16	-38.81%

变动原因说明:

①应收票据: 主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。 ②其他应收款: 主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。 ③长期待摊费用: 主要为本期下属公司办公场所装修费用。 ④短期借款: 主要为公司根据经营需要增加短期借款所致。

④应付职工薪酬: 主要为本期支付已计提绩效工资所致。 ⑥应交税费: 主要为本期发生的利润总额增加所致。 ⑦应付利息: 主要为计提尚未到期付息的利息余额。

利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度	
①营业收入	572,433,666.32	315,894,314.74	81.21%	ó
②营业成本	354,936,159.76	113,365,526.31	213.09%	ò
③销售费用	9,457,508.78	13,694,627.71	-30.94%	ò
④财务费用	1,157,938.33	406,105.11	185.13%	ò

变动原因说明:

主要为本期满足收入确认的项目销

①营业收入: 量增加。

②营业成本: 主要为本期营业收入增加,结转营业成本相应增加。

③销售费用: 主要为本期营销代理费减少。 ④财务费用: 主要为本期利息收入减少。

#### 现金流量表项目 2012年1-3月 2011年1-3月 变动幅度 ①经营活动产生的现 -26,989,974.76 -398.03% -134,418,404.71

金流量净额

②投资活动产生的现 3,499,898.00 金流量净额

-64,346,202.00 105.44%

③筹资活动产生的现 -126,984,527.75 443,598,861.72 -128.63% 金流量净额

#### 变动原因说明:

①经营活动产生的现 主要为公司本期项目资金收支净额较上年同期减少。

金流量净额:

②投资活动产生的现 主要为本期公司未发生对外投资支出。

金流量净额:

③筹资活动产生的现 主要为公司偿还到期融资本息所致。 金流量净额:

- 3.2 重大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
- 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

根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。为保证公司经营战略发展需要以及 2012 年度项目开发建设,同时兼顾股东长远利益,公司 2011 年度不进行现金分红,也不送 红股,留存利润用于公司经营发展;以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00 股为 基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,共转增股份 144,020,420.00 股,公司股份 总数增至 864,122,521.00 股,公司资本公积由 345,113,866.62 元减少为 201,093,446.62 元。

天地源股份有限公司 法定代表人:俞向前 2012年4月21日

#### §4 附录

4.1

# 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 天地源股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	674,183,469.89	932,086,504.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	18,747,340.53	17,904,340.01
预付款项	1,866,670,354.52	1,848,577,986.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,129,243.33	16,497,436.34
买入返售金融资产		
存货	4,737,003,177.86	4,880,264,411.59

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,323,733,586.13	7,695,330,679.21
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	59,911,216.09	59,911,216.09
投资性房地产	133,922,414.81	135,227,278.64
固定资产	135,499,378.39	137,328,941.79
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	4,010,300.63	4,155,922.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,469,001.01	561,256.81
递延所得税资产	169,833,448.89	165,864,007.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	754,645,759.82	753,048,622.77
资产总计	8,078,379,345.95	8,448,379,301.98
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	533,162,397.41	681,651,868.46
预收款项	2,240,650,654.61	2,544,922,968.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,112,276.70	56,216,579.84
应交税费	-60,977,400.60	-98,026,639.72
应付利息	10,440,561.06	17,062,233.16
应付股利	49,771,669.50	49,791,469.50
其他应付款	703,474,995.99	659,368,412.34
应付分保账款		
保险合同准备金		

	T	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,056,501,177.95	980,501,177.95
其他流动负债		
流动负债合计	4,589,136,332.62	4,891,488,069.80
非流动负债:		
长期借款	1,221,534,874.39	1,373,325,239.30
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,534,874.39	1,373,325,239.30
负债合计	5,810,671,207.01	6,264,813,309.10
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积	345,113,866.62	345,113,866.62
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	198,264,895.86	198,264,895.86
一般风险准备		
未分配利润	761,150,697.84	676,487,444.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,024,631,561.32	1,939,968,308.29
少数股东权益	243,076,577.62	243,597,684.59
所有者权益合计	2,267,708,138.94	2,183,565,992.88
负债和所有者权益总计	8,078,379,345.95	8,448,379,301.98

总裁: 李炳茂

财务总监: 王乃斌

# 母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 天地源股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	126,907,979.23	358,468,403.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,441,585.41	1,631,218.56
预付款项		30,000.00
应收利息		

应收股利		
其他应收款	783,330,997.47	594,551,586.67
存货	375,831,052.56	375,392,014.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,288,511,614.67	1,330,073,223.15
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	1,301,318,332.30	1,301,318,332.30
投资性房地产		
固定资产	28,617,067.28	28,935,541.59
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	946,576.45	1,025,216.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,332.98	20,832.98
递延所得税资产	20,169,473.46	18,125,706.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,351,184,782.47	1,349,425,629.97
资产总计	2,639,696,397.14	2,679,498,853.12
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,460,292.22	12,755,093.89
预收款项	43,292,163.90	29,280,202.15
应付职工薪酬	23,294,157.64	32,966,295.73
应交税费	3,969,179.07	6,049,986.56
应付利息	221,375.27	228,933.63
应付股利	5,133,504.47	5,153,304.47
其他应付款	953,616,375.33	982,871,743.67
一年内到期的非流动负债	15,001,177.95	15,001,177.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,055,988,225.85	1,084,306,738.05
非流动负债:		
长期借款	110,601,814.39	114,890,239.30

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,601,814.39	114,890,239.30
负债合计	1,166,590,040.24	1,199,196,977.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积	345,670,801.69	345,670,801.69
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	198,264,895.86	198,264,895.86
一般风险准备		
未分配利润	209,068,558.35	216,264,077.22
所有者权益(或股东权益)合计	1,473,106,356.90	1,480,301,875.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,639,696,397.14	2,679,498,853.12

总裁: 李炳茂

财务总监: 王乃斌

4.2

# 合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 天地源股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	572,433,666.32	315,894,314.74
其中:营业收入	572,433,666.32	315,894,314.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,890,056.26	199,917,644.38
其中:营业成本	354,936,159.76	113,365,526.31
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		
营业税金及附加	75,087,725.25	58,303,372.40
销售费用	9,457,508.78	13,694,627.71

管理费用	16,833,224.68	13,508,130.79
财务费用	1,157,938.33	406,105.11
资产减值损失	417,499.46	639,882.06
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资		
收益		
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	114,543,610.06	115,976,670.36
加:营业外收入	17,102.82	1,930.09
减:营业外支出	174,142.51	186,399.66
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	114,386,570.37	115,792,200.79
减: 所得税费用	30,244,424.31	27,987,392.12
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	84,142,146.06	87,804,808.67
归属于母公司所有者的净利润	84,663,253.03	69,583,718.93
少数股东损益	-521,106.97	18,221,089.74
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1176	0.0966
(二)稀释每股收益	0.1176	0.0966
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,142,146.06	87,804,808.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,663,253.03	69,583,718.93
归属于少数股东的综合收益总额	-521,106.97	18,221,089.74

法定代表人: 俞向前 总裁: 李炳茂 财务总监: 王乃斌

# 母公司利润表

2012年1—3月

编制单位: 天地源股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,680,368.91	26,426,101.56
减: 营业成本	899,002.20	10,777,655.46
营业税金及附加	206,100.65	4,849,095.40
销售费用	1,990,464.44	166,603.00
管理费用	7,759,901.40	6,396,157.89
财务费用	1,687,411.19	1,600,362.67
资产减值损失	226,144.83	198,825.68
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)		

其中:对联营企业和合营企业的投资		
收益		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-9,088,655.80	2,437,401.46
加: 营业外收入	0.33	970.09
减:营业外支出	150,630.20	88,713.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-9,239,285.67	2,349,658.55
减: 所得税费用	-2,043,766.80	400,072.03
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-7,195,518.87	1,949,586.52
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0100	0.0027
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,195,518.87	1,949,586.52

总裁: 李炳茂

财务总监: 王乃斌

4.3

# 合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 天地源股份有限公司

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	265,663,384.13	589,454,814.68
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	69,515,835.74	42,911,701.69
经营活动现金流入小计	335,179,219.87	632,366,516.37
购买商品、接受劳务支付的现金	276,932,203.17	442,143,471.90
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		

支付各职工以及为职工支付的现金	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金         57,012,913.46         105,884,388.03           支付其他与经营活动有关的现金         96,724,298.94         83,987,063.78           经营活动产生的现金流量净额         -134,418,404.71         -26,989,974.76           人致活动产生的现金流量。         收回投资收到的现金           收回投资收到的现金         4,000,000.00         1,330.00           处置人公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金         4,000,000.00         1,330.00           购建固定资产、无形资产和其他长期资产收包收到的现金净额收到的现金流流入小计增度支付的现金         4,000,000.00         1,330.00           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额支持的现金         500,102.00         847,532.00           投资运村的现金         63,500,000.00         847,532.00           投资活动现金流出小计数管法的现金         500,102.00         64,347,532.00           投资活动现金流出小计数管法的现金流量净额         3,499,898.00         -64,346,202.00           医多簧活动产生的现金流量净额         3,499,898.00         -64,346,202.00           医多诺动产生的现金流量净额         3,499,898.00         -64,346,202.00           医多诺动产生的现金流量净额         176,013,060.00         585,000,000.00           发行债券收到的现金         176,013,060.00         585,000,000.00           发行债券收到的现金         176,013,060.00         585,000,000.00           发行债券收到的现金         231,803,424.91         93,959,355.97           分配段         176,013,060.00         585,000,000.00           医院活动现金流入小计		38,928,209.01	27,341,567.42
经营活动现金流出小计     经营活动现金流量净額		57,012,913.46	
经营活动现金流出小计     经营活动现金流量净額	支付其他与经营活动有关的现金		
<ul> <li>□、投資活动产生的現金流量:</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>处置日定資产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>投資活动现金流入小计</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>投资大司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>发资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>更将债券收到的现金</li> <li>其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取得供款净增的现金</li> <li>支付债券收到的现金</li> <li>支付债券收到的现金</li> <li>取收投资收到的现金</li> <li>支付债券收到的现金</li> <li>投资活动产生的现金流入小计</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>指6,013,060.00</li> <li>差55,000,000.00</li> <li>经运债务支付的现金</li> <li>发资活动现金流入小计</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>指6,013,060.00</li> <li>差55,000,000.00</li> <li>经运债务支付的现金</li> <li>有3,499,898.00</li> <li>585,000,000.00</li> <li>大行债券收到的现金</li> <li>取到的现金</li> <li>发行动现金流入小计</li> <li>有6,013,060.00</li> <li>585,000,000.00</li> <li>经运债务支付的现金</li> <li>有6,096,366.00</li> <li>第65,097,796.84</li> <li>38,961,212.31</li> <li>其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>有6,096,366.00</li> <li>第65元功产生的现金流量净额</li> <li>有2,97,587.75</li> <li>141,401,138.28</li> <li>筹资活动理企业和企及现金等价物的影响</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>-257,903,034.46</li> <li>352,262,684.96</li> <li>加,期初现金及现金等价物分余额</li> <li>932,086,504.35</li> <li>1,124,144,386.04</li> </ul>			659,356,491.13
<ul> <li>収回投资收到的现金</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流流入小计 4.000,000.00 1,330.00</li></ul>	经营活动产生的现金流量净额	-134,418,404.71	-26,989,974.76
取得投資收益枚到的现金     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	二、投资活动产生的现金流量:	, ,	
世置回定资产、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 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 期建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 反源支付的现金 反对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 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 多级投资收到的现金 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 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发资活动产生的现金流量。 现在发现金流入小计 176,013,060.00 经还债务支付的现金 发资活动产生的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 有力和,利润或偿付利息支付的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 大配股利、利润或偿付利息支付的现金 有力和,利润或偿付利息支付的现金 大型大量企业的成金 发行其他与筹资活动有关的现金 表现金流出小计 发行其他与筹资活动有关的现金 表现金流出小计 发行其他与筹资活动有关的现金 多方活动现金流出小计 发行其他与筹资活动有关的现金 多交活动现金流量净额 126,984,527.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物分影响 五、现金及现金等价物冷衡的影响 五、现金及现金等价物冷衡	收回投资收到的现金		
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 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,000,000.00 1,330.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 500,102.00 847,532.00 投资支付的现金 63,500,000.00 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 投资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,347,532.00 乏、筹资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,346,202.00 三、筹资活动产生的现金流量产额 176,013,060.00 585,000,000.00 发行债券收到的现金 176,013,060.00 585,000,000.00 发行债券收到的现金 176,013,060.00 585,000,000.00 发行债券收到的现金 231,803,424.91 93,959,355.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6.096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物合物	取得投资收益收到的现金		
回的现金	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	4 000 000 00	1 220 00
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,000,000.00 1,330.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 500,102.00 847,532.00 投资支付的现金 63,500,000.00 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 投资活动理金流出小计 500,102.00 64,347,532.00 投资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,346,202.00 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 文行债券收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 将资活动和关的现金 等资活动产生的现金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 偿还债务支付的现金 案资活动和关的现金 发行债务支付的现金 第资活动有关的现金 发行债务支付的现金 第资活动和支流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 偿还债务支付的现金 第资活动和金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 偿还债务支付的现金 第资活动和金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 经还债务支付的现金 第资活动和金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 经还债务支付的现金 第资活动和金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 经还债务支付的现金 第分配股利、利润或偿付利息支付的现金 第次行为企业 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598.861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物分影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物净增加额 -257,903,034.46 352,262,684.96	回的现金净额	4,000,000.00	1,330.00
投资活动现金流入小计 4,000,000.00 1,330.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 500,102.00 847,532.00 投资支付的现金 63,500,000.00 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 3,499,898.00 64,347,532.00 投资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,346,202.00 三、筹资活动产生的现金流量。	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
粉変支付的現金	收到其他与投资活动有关的现金		
大きないけい   大きない   大きな	投资活动现金流入小计	4,000,000.00	1,330.00
投资支付的現金   63,500,000.00   原押贷款净增加额   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   500,102.00   64,347,532.00   投资活动产生的现金流量净额   3,499,898.00   -64,346,202.00   三、筹资活动产生的现金流量:	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	500 102 00	847 532 00
<ul> <li>原押贷款净増加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>500,102.00</li> <li>64,347,532.00</li> <li>投资活动现金流量净额</li> <li>3,499,898.00</li> <li>-64,346,202.00</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>筹资活动现金流入小计</li> <li>176,013,060.00</li> <li>585,000,000.00</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>经还债务支付的现金</li> <li>231,803,424.91</li> <li>93,959,355.97</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>有,096,366.00</li> <li>8,480,570.00</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>6,096,366.00</li> <li>8,480,570.00</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>302,997,587.75</li> <li>141,401,138.28</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>-126,984,527.75</li> <li>443,598,861.72</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>-257,903,034.46</li> <li>352,262,684.96</li> <li>加:期初现金及现金等价物介余额</li> <li>932,086,504.35</li> <li>1,124,144,386.04</li> </ul>	付的现金	300,102.00	647,332.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	投资支付的现金		63,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 500,102.00 64,347,532.00 投资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,346,202.00 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 将资活动现金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 经还债务支付的现金 231,803,424.91 93,959,355.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 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 -257,903,034.46 352,262,684.96 加: 期初现金及现金等价物冷额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计 500,102.00 64,347,532.00 投资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,346,202.00 三、筹资活动产生的现金流量:	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动产生的现金流量净额 3,499,898.00 -64,346,202.00 三、筹资活动产生的现金流量:	支付其他与投资活动有关的现金		
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     取得借款收到的现金     收到其他与筹资活动有关的现金     按查话动现金流入小计     日76,013,060.00     接资活动现金流入小计     日76,013,060.00     接资活动现金流入小计     日76,013,060.00     接资活动现金流入小计     日76,013,060.00     接现债务支付的现金     接受债务支付的现金     接受债务支付的现金     日76,013,060.00     接现债务支付的现金     接受债务支付的现金     在多支付的现金     有8,096,366.00     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     有6,096,366.00     接收到现金流出小计     日76,013,060.00     有8,096,366.00     有8,480,570.00     有9方式动现金流出小计     日76,013,060.00     有9方式。100.000.00     有9方式。100.000     有9方式。100.0000     有9方式。100.0000     有9方式。100.0000     有9方式。100.0000     有9方式。100.0000     有可	投资活动现金流出小计	500,102.00	64,347,532.00
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       176,013,060.00       585,000,000.00         发行债券收到的现金       176,013,060.00       585,000,000.00         发行债券收到的现金       176,013,060.00       585,000,000.00         整还债务支付的现金       231,803,424.91       93,959,355.97         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       65,097,796.84       38,961,212.31         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       56,096,366.00       8,480,570.00         筹资活动现金流出小计       302,997,587.75       141,401,138.28         筹资活动产生的现金流量净额       -126,984,527.75       443,598,861.72         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -257,903,034.46       352,262,684.96         加:期初现金及现金等价物余额       932,086,504.35       1,124,144,386.04	投资活动产生的现金流量净额	3,499,898.00	-64,346,202.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 176,013,060.00 585,000,000.00 发行债券收到的现金 176,013,060.00 585,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 176,013,060.00 585,000,000.00 经还债务支付的现金 231,803,424.91 93,959,355.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 偿还债务支付的现金 231,803,424.91 93,959,355.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 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 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	取得借款收到的现金	176,013,060.00	585,000,000.00
筹资活动现金流入小计 176,013,060.00 585,000,000.00 偿还债务支付的现金 231,803,424.91 93,959,355.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加: 期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 231,803,424.91 93,959,355.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,097,796.84 38,961,212.31 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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	筹资活动现金流入小计	176,013,060.00	585,000,000.00
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 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 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 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	偿还债务支付的现金	231,803,424.91	93,959,355.97
支付其他与筹资活动有关的现金 6,096,366.00 8,480,570.00 筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28 筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,097,796.84	38,961,212.31
筹资活动现金流出小计 302,997,587.75 141,401,138.28	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动产生的现金流量净额 -126,984,527.75 443,598,861.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,903,034.46 352,262,684.96 加:期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	支付其他与筹资活动有关的现金	6,096,366.00	8,480,570.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-257,903,034.46352,262,684.96五、现金及现金等价物净增加额-257,903,034.46352,262,684.96加:期初现金及现金等价物余额932,086,504.351,124,144,386.04	筹资活动现金流出小计	302,997,587.75	141,401,138.28
五、现金及现金等价物净增加额-257,903,034.46352,262,684.96加:期初现金及现金等价物余额932,086,504.351,124,144,386.04	筹资活动产生的现金流量净额	-126,984,527.75	443,598,861.72
加: 期初现金及现金等价物余额 932,086,504.35 1,124,144,386.04	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	-257,903,034.46	352,262,684.96
六、期末现金及现金等价物余额 674,183,469.89 1,476,407,071.00	加:期初现金及现金等价物余额	932,086,504.35	1,124,144,386.04
	六、期末现金及现金等价物余额	674,183,469.89	1,476,407,071.00

总裁: 李炳茂

财务总监: 王乃斌

# 母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	7T-7913IZ-HX	工/列亚州
销售商品、提供劳务收到的现金	19,988,446.59	13,881,435.78
收到的税费返还	17,700,440.37	13,001,433.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,853,485.63	1,371,462.66
经营活动现金流入小计	22,841,932.22	15,252,898.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,184,184.56	1,929,827.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,956,922.81	3,854,417.72
支付的各项税费	5,837,471.10	4,407,272.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,621,382.70	4,568,900.81
经营活动现金流出小计	32,599,961.17	14,760,418.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,758,028.95	492,479.81
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		1.000.00
回的现金净额		1,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	50 020 00	64.500.00
付的现金	59,930.00	64,500.00
投资支付的现金		3,500,000.00
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	59,930.00	3,564,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,930.00	-3,563,170.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,983,954.13	545,600,000.00
筹资活动现金流入小计	65,983,954.13	545,600,000.00
偿还债务支付的现金	4,288,424.91	3,724,355.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,284,040.13	2,644,840.76
支付其他与筹资活动有关的现金	281,153,954.13	201,000,550.00
筹资活动现金流出小计	287,726,419.17	207,369,746.73

筹资活动产生的现金流量净额	-221,742,465.04	338,230,253.27
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	-231,560,423.99	335,159,563.08
加:期初现金及现金等价物余额	358,468,403.22	409,051,357.88
六、期末现金及现金等价物余额	126,907,979.23	744,210,920.96

法定代表人: 俞向前 总裁: 李炳茂 财务总监: 王乃斌