

天地源股份有限公司

2013 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
张彦峰	董事	因故未能出席本次会议	胡炘
彭恩泽	独立董事	因故未能出席本次会议	张俊瑞

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、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)	8,933,590,949.24	8,944,434,663.50	-0.12
所有者权益(或股东权益)(元)	2,268,571,512.58	2,181,918,017.00	3.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.63	2.53	3.95
	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)	-499,512,539.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58		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)	86,653,495.58	86,653,495.58	2.35
基本每股收益(元/股)	0.1003	0.1003	2.35

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1038	0.1038	5.81
稀释每股收益(元/股)	0.1003	0.1003	2.35
加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.89	减少 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.03	4.03	减少 0.25 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	-25,384.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,975,216.81
所得税影响额	999,763.10
少数股东权益影响额(税后)	-24.12
合计	-3,000,862.17

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)		56,973
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	488,359,560	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	19,867,450	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	18,600,000	人民币普通股
李文霞	8,699,165	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,811,504	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	2,509,101	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,818,200	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,546,918	人民币普通股

赵玉宝	1,315,535	人民币普通股
谢仁国	1,276,000	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	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度
①货币资金	850,789,358.92	631,783,476.15	34.66%
②应收票据	600,000.00		
③其他应收款	54,960,320.65	37,154,199.43	47.93%
④持有至到期投资		100,000,000.00	-100.00%
⑤短期借款		20,000,000.00	-100.00%
⑥应付职工薪酬	42,162,663.62	61,402,105.64	-31.33%
⑦应交税费	-50,427,105.49	-15,160,718.01	-432.62%
⑧应付利息	37,097,537.29	19,593,957.27	89.33%
⑨长期借款	2,380,424,343.96	1,564,810,709.47	52.12%
⑩少数股东权益	13,868,449.55	94,949,254.88	-85.39%

变动原因说明:

①货币资金	主要为公司回款与融资等资金流入本期增加所致。
②应收票据	主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。
③其他应收款	主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。
④持有至到期投资	主要为下属公司信托计划到期后收回次级信托认购资金所致。
⑤短期借款	主要为下属公司归还到期贷款所致。
⑥应付职工薪酬	主要为本期支付已计提绩效工资所致。
⑦应交税费	主要为本期预交的各项税费增加所致。
⑧应付利息	主要为按权责发生制计提的应付利息增加所致。
⑨长期借款	主要为公司本期贷款增加所致。
⑩少数股东权益	主要为下属公司信托计划到期后收回陕国投以合同次级信托资金持有的惠州天地源公司股权所致。

利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度
①营业收入	820,068,166.73	572,433,666.32	43.26%
②营业成本	577,991,341.54	354,936,159.76	62.84%
③销售费用	16,896,522.30	9,457,508.78	78.66%
④资产减值损失	824,840.72	417,499.46	97.57%
⑤营业外支出	4,042,601.30	174,142.51	2221.43%
⑥少数股东损益	-1,080,805.33	-521,106.97	-307.41%

变动原因说明:

①营业收入	主要为本期已交房并符合收入确认条件的项目差异。
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	主要为本期销售增加，相应的代理费、广告费随之增加。
④资产减值损失	主要为本期计提的坏账准备影响。
⑤营业外支出	主要为本期对公益事业捐款支出影响。
⑥少数股东损益	主要为本期下属公司陕西深宝水电开发公司净利润等变化影响。

现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度
---------	-----------	-----------	------

①经营活动产生的现金流量净额	-499,512,539.73	-134,418,404.71	-271.61%
②投资活动产生的现金流量净额	-903,366.15	3,499,898.00	-125.81%
③筹资活动产生的现金流量净额	719,421,788.65	-126,984,527.75	666.54%

变动原因说明:

①经营活动产生的现金流量净额: 主要原因为本期公司土地储备、配套费、工程建设和税费支出增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额: 主要原因为上年同期处置固定资产等长期资产收回现金所致。

③筹资活动产生的现金流量净额: 主要原因为本期融资规模增大所致。

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

2013年4月24日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案。公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润241,949,708.71元,加上上年未分配利润676,487,444.81元,实际可分配利润918,437,153.52元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发2012年全年现金红利每10股0.85元(含税),共计派发73,450,414.29元,余额844,986,739.23元留作以后年度分配;2012年不送红股、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
2013年4月25日