

深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 12 名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长杨玉科先生；总经理杨国富先生；财务总监何素环女士；财务部部长谢兴云先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,204,321,218.49	974,456,850.96	23.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	292,423,800.88	298,220,848.48	-1.94%	
股本（股）	138,756,240.00	138,756,240.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.11	2.15	-1.86%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	221,959,777.21	71.69%	411,112,832.05	11.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,963,674.24	860.21%	9,410,636.30	120.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	65,164,638.63	181.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.47	182.46%
基本每股收益（元/股）	0.079	887.50%	0.068	119.35%

稀释每股收益（元/股）	0.079	887.50%	0.068	119.35%
净资产收益率（%）	3.75%	增加 3.35 个百分点	3.22%	增加 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.68%	增加 3.10 个百分点	2.45%	增加 1.56 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	609,835.97	
委托他人投资或管理资产的损益	391,320.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,771,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,574.39	
所得税影响额	-564,426.07	
少数股东权益影响额	-1,919.33	
合计	2,255,784.96	-

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）	19,868	
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
深圳市投资控股有限公司	24,152,987	人民币普通股
曾金标	830,132	人民币普通股
周兵	650,200	人民币普通股
陈燕虹	603,216	人民币普通股
邝伟强	500,000	人民币普通股
陈红云	439,900	人民币普通股
龙科仪	430,192	人民币普通股
黄薇	404,700	人民币普通股
武汉三缘置业有限公司	403,330	人民币普通股
吴莉莉	300,000	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

项 目	期末余额	年初余额	增减比例	增减的主要原因
应收票据	4,510,000.00	20,000.00	22450.00%	本报告期子公司天地混凝土公司增收银行承兑汇票所致
其他应收款	5,534,474.31	8,328,796.95	-33.55%	本报告期收回往来款所致
存货	591,039,901.74	331,150,363.27	78.48%	本报告期西安千禧房地产项目增加开发成本所致
应付票据	4,000,000.00	1,000,000.00	300.00%	本报告期增加银行承兑汇票所致
应付账款	308,008,705.36	107,917,973.43	185.41%	本报告期西安千禧房地产项目增加应付工程款所致
预收款项	181,266,590.73	102,233,573.25	77.31%	本报告期西安千禧房地产项目预收房款增加所致
应交税费	3,328,770.81	25,566,951.64	-86.98%	本报告期西安千禧房地产项目预缴税费增加所致
应付股利	5,018,067.12	3,104,149.71	61.66%	本报告期对股东分红所致
长期借款	0.00	160,398,770.88	-100.00%	本报告期西安千禧房地产项目封闭式贷款一年内到期转入“一年内到期的流动负债”科目核算
长期应付款	1,126,223.24	2,376,107.33	-52.60%	本报告期横岗分公司偿还搅拌机按揭借款所致
项 目	年初至报告期末	去年同期	增减比例	增减的主要原因
营业税金及附加	9,960,982.11	1,460,405.33	582.07%	本报告期西安千禧房地产项目确认部分房地产销售收入所致
销售费用	7,614,274.39	5,343,935.51	42.48%	本报告期西安千禧房地产项目销售业务规模扩大所致
资产减值损失	2,111,219.43	-29,424.70	7274.99%	本报告期增加应收款项坏账准备所致
投资收益	0.00	1,315,014.00	-100.00%	去年同期处置子公司股权所致
营业利润	8,024,198.92	3,613,913.32	122.04%	本报告期房地产销售利润增加所致
营业外收入	1,002,502.37	3,419,905.06	-70.69%	去年同期子公司获拆迁补偿款所致
营业外支出	343,092.01	1,286,149.28	-73.32%	去年同期子公司拆迁处置固定资产损失所致
利润总额	8,683,609.28	5,747,669.10	51.08%	本报告期房地产销售利润增加所致
所得税费用	-247,650.40	1,425,087.31	-117.38%	本报告期应纳所得税减少所致
净利润	8,931,259.68	4,322,581.79	106.62%	本报告期房地产销售利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	9,410,636.30	4,274,559.63	120.15%	本报告期房地产销售利润增加所致
少数股东损益	-479,376.62	48,022.16	-1098.24%	本报告期非全资子公司亏损所致
支付的各项税费	54,493,947.56	33,437,621.60	62.97%	本报告期西安千禧房地产项目销售业务规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	65,164,638.63	-79,778,533.75	181.68%	本报告期西安千禧房地产项目预售房款增加所致
收回投资收到的现金	0.00	1,671,886.00	-100.00%	去年同期处置子公司股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,224,211.33	7,533,648.83	75.54%	本报告期子公司构建生产线支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,372,011.33	-4,123,902.83	-175.76%	本报告期子公司构建生产线支出增加所致

偿还债务支付的现金	267,800,000.00	171,887,385.50	55.80%	本报告期西安千禧公司偿还封闭式借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,524,900.52	129,789,984.48	-142.78%	本报告期西安千禧公司偿还封闭式借款所致

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

<p>(1) 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 截止本报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>(2) 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况； 截止本报告期末，公司大股东及其一致行动人尚无提出或实施股份增持计划的情况。</p> <p>(3) 日常经营重大合同的签署和履行情况； 截止本报告期末，公司尚未签署新的日常经营重大合同，已签署的日常经营重大合同为 2009 年 3 月 31 日我公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署的关于商品混凝土日常关联交易的框架协议。截至 2009 年 9 月 30 日，公司与东部集团的关联交易总额为 1,965 万元。</p> <p>(4) 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况； 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。</p> <p>(5) 西安“天地时代广场项目”进展情况及影响； 本报告期内，对西安“天地时代广场项目”共投资 20,000 万元，其中 7-9 月共投资 11,000 万元。</p> <p>(6) 重大资产重组事项： 公司发行股份购买资产暨关联交易预案已经 2009 年 7 月 8 日召开的本公司第六届董事会第四次会议审议通过，截止本报告期末，尚须经公司关于本次交易的第二次董事会审议和股东大会及相关主管机关的批准。</p>

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(一) 承诺事项</p> <p>在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）及第二大股东深圳市投资控股有限公司作出了以下承诺：</p> <p>(1) 法定承诺事项</p> <p>本公司全体非流通股股东承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。</p>	

	<p>(2) 特别承诺事项</p> <p>① 本公司第一大股东东部集团承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起，在四十八个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>② 本公司全体非流通股股东保证，本公司未来三年（2006 年度～2008 年度）的净利润总额不低于 6,000 万元，即本公司未来三年的平均净利润不低于 2,000 万元（经会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认），若公司未来三年的净利润未达到以上保证金额，则实际实现的净利润额与以上保证金额之间的差额由非流通股股东以现金补足方式注入上市公司。</p> <p>③ 本公司全体非流通股股东承诺，在 2007 年～2009 年召开的年度股东大会上，就本公司 2006 年～2008 年年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：深天地当年度的现金分红比例将不低于该年度可分配利润的 35%。方案摘要见 2006 年 1 月 24 日《证券时报》；方案全文见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p> <p>(3) 补充承诺</p> <p>① 为了确保实现上述承诺，东部集团将持有的全部深天地股份（股权分置改革前为 55,500,000 股，股权分置改革后为 46,914,468 股）交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管，期限由 2006 年 3 月 14 日至 2009 年 7 月 31 日。在此期间，在该等股权上不能设置质押等担保物权，同时东部集团也不能转让或通过股权托管、司法裁定等方式变相转让上述股权。</p> <p>② 深天地 2008 年年度报告公告后，如深天地 2006 年～2008 年的净利润未达到上述承诺的保证金额，东部集团独自将深天地实际实现的净利润与以上保证金额之间的差额以现金的形式补足，如未能补足现金，东部集团将在年报告后三十个交易日内将所持有的深天地部分或全部股份变现，所得资金进入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定账户，用于补足深天地实际实现的净利润与上述保证金额之间的差额。</p>	<p>承诺已履行完毕。</p>
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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 其他需说明的重大事项

(1) 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 截止到本报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

(2) 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
 截止到本报告期末，不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。

(3) 按照深交所《上市公司信息披露工作指引第 4 号—证券投资》应披露的报告期证券投资情况；
 截止到本报告期末，公司不存在证券投资情况。

(4) 按照深交所《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；
 截止到本报告期末，公司尚未签署新的重大合同。

(5) 按照深交所《上市公司信息披露工作指引第 8 号—衍生品投资》应披露的报告期衍生品投资情况；
 截止到本报告期末，公司尚无衍生品投资。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 09 月 30 日	深圳	电话沟通	个人投资者	公司的日常经营情况及重大资产重组等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	61,584,013.70	32,995,607.91	63,316,286.92	44,098,559.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产		0.00		0.00
应收票据	4,510,000.00	510,000.00	20,000.00	20,000.00
应收账款	157,706,034.42	89,839,726.79	171,506,185.54	76,513,226.36
预付款项	24,572,635.55	3,810,413.90	28,868,818.23	1,903,443.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	5,534,474.31	146,026,105.65	8,328,796.95	162,638,377.27
买入返售金融资产				
存货	591,039,901.74	13,507,515.10	331,150,363.27	9,779,422.69
一年内到期的非流动资产		0.00		0.00
其他流动资产		0.00		0.00
流动资产合计	844,947,059.72	286,689,369.35	603,190,450.91	294,953,029.07
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	450,000.00	90,138,336.23	450,000.00	90,138,336.23
投资性房地产	4,316,477.30	2,605,146.63	5,610,859.12	2,668,524.00
固定资产	133,027,583.21	69,606,447.92	124,775,333.51	78,364,402.06
在建工程	164,239,250.32	164,059,250.32	180,105,335.19	167,156,705.20
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	5,620,920.39	0.00	5,867,781.39	0.00
开发支出	0.00	0.00		0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	14,567,235.89	1,930,333.11	19,143,736.72	1,846,457.28
递延所得税资产	37,152,691.66	38,628,826.06	35,313,354.12	36,857,426.06
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	359,374,158.77	366,968,340.27	371,266,400.05	377,031,850.83
资产总计	1,204,321,218.49	653,657,709.62	974,456,850.96	671,984,879.90
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	173,300,000.00	173,300,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	308,008,705.36	45,950,056.57	107,917,973.43	54,705,357.10
预收款项	181,266,590.73	3,694,466.60	102,233,573.25	10,702,193.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,425,433.78	9,231,492.18	19,485,864.96	11,868,605.08
应交税费	3,328,770.81	19,848,446.74	25,566,951.64	24,446,220.79
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	5,018,067.12	1,913,917.41	3,104,149.71	0.00
其他应付款	83,951,695.50	97,207,784.61	77,101,303.59	96,436,434.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
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	115,500,000.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	907,499,263.30	371,846,164.11	509,709,816.58	372,458,810.59
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	160,398,770.88	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	1,126,223.24	0.00	2,376,107.33	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,126,223.24	0.00	162,774,878.21	0.00
负债合计	908,625,486.54	371,846,164.11	672,484,694.79	372,458,810.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,756,240.00	138,756,240.00	138,756,240.00	138,756,240.00
资本公积	84,919,540.47	80,067,278.20	84,919,540.47	80,067,278.20
减：库存股			0.00	
专项储备				
盈余公积	37,257,775.24	37,257,775.24	37,257,775.24	37,257,775.24
一般风险准备				
未分配利润	31,490,245.17	25,730,252.07	37,287,292.77	43,444,775.87
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	292,423,800.88	281,811,545.51	298,220,848.48	299,526,069.31
少数股东权益	3,271,931.07	0.00	3,751,307.69	
所有者权益合计	295,695,731.95	281,811,545.51	301,972,156.17	299,526,069.31
负债和所有者权益总计	1,204,321,218.49	653,657,709.62	974,456,850.96	671,984,879.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	221,959,777.21	56,319,940.95	129,275,818.12	32,398,505.38
其中：营业收入	221,959,777.21	56,319,940.95	129,275,818.12	32,398,505.38
利息收入	0.00	0.00	0.00	
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	209,980,751.72	62,092,144.54	127,030,576.90	34,136,999.15
其中：营业成本	187,374,958.35	53,761,018.35	111,485,603.27	26,084,146.24
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	8,183,110.89	198,065.27	467,814.38	219,316.17
销售费用	2,757,174.71	838,142.11	1,689,409.59	349,144.99
管理费用	9,722,091.30	5,768,664.05	10,504,392.93	4,957,759.06
财务费用	1,945,591.47	1,526,254.76	2,892,781.43	2,536,057.39
资产减值损失	-2,175.00	0.00	-9,424.70	-9,424.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,979,025.49	-5,772,203.59	2,245,241.22	-1,738,493.77
加：营业外收入	175,920.45	73,619.00	250,206.79	7,624.80
减：营业外支出	48,283.49	19,502.03	869,091.32	14,875.19
其中：非流动资产处置损失	0.00		550,772.42	-66,701.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,106,662.45	-5,718,086.62	1,626,356.69	-1,745,744.16
减：所得税费用	1,193,069.40	-393,156.23	446,959.10	246,924.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,913,593.05	-5,324,930.39	1,179,397.59	-1,992,668.58
归属于母公司所有者的净利润	10,963,674.24	-5,324,930.39	1,141,797.10	-1,992,668.58

少数股东损益	-50,081.19	0.00	37,600.49	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.079		0.008	
（二）稀释每股收益	0.079		0.008	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,913,593.0500	-5,324,930.3900	1,179,397.5900	-1,992,668.5800
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,963,674.2400	-5,324,930.3900	1,141,797.1000	-1,992,668.5800
归属于少数股东的综合收益总额	-50,081.1900	0.0000	37,600.4900	0.0000

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	411,112,832.05	157,392,401.74	368,384,474.36	88,782,384.46
其中：营业收入	411,112,832.05	157,392,401.74	368,384,474.36	88,782,384.46
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	403,088,633.13	161,315,586.26	366,085,575.04	92,867,636.13
其中：营业成本	345,054,303.48	134,142,745.15	318,595,578.48	70,020,852.36
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	9,960,982.11	1,635,898.85	1,460,405.33	688,212.21
销售费用	7,614,274.39	1,977,707.31	5,343,935.51	620,277.78
管理费用	31,535,630.76	17,296,315.87	33,027,287.40	14,978,289.02
财务费用	6,812,222.96	5,462,738.07	7,687,793.02	6,569,429.46
资产减值损失	2,111,219.43	800,181.01	-29,424.70	-9,424.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	1,315,014.00	1,315,014.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,024,198.92	-3,923,184.52	3,613,913.32	-2,770,237.67

列)				
加：营业外收入	1,002,502.37	119,527.00	3,419,905.06	102,111.52
减：营业外支出	343,092.01	112,328.98	1,286,149.28	30,591.24
其中：非流动资产处置损失	-609,835.97	-20,650.00	550,772.42	-66,701.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,683,609.28	-3,915,986.50	5,747,669.10	-2,698,717.39
减：所得税费用	-247,650.40	-1,409,146.60	1,425,087.31	368,672.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,931,259.68	-2,506,839.90	4,322,581.79	-3,067,389.57
归属于母公司所有者的净利润	9,410,636.30	-2,506,839.90	4,274,559.63	-3,067,389.57
少数股东损益	-479,376.62		48,022.16	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.068		0.031	
（二）稀释每股收益	0.068		0.031	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,931,259.68	-2,506,839.90	4,322,581.79	-3,067,389.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,410,636.30	-2,506,839.90	4,274,559.63	-3,067,389.57
归属于少数股东的综合收益总额	-479,376.62	0.00	48,022.16	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	495,498,580.18	89,461,735.17	385,081,177.85	69,492,223.70
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00

收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,119,454.54	46,580,100.51	27,773,255.82	53,533,812.16
经营活动现金流入小计	515,618,034.72	136,041,835.68	412,854,433.67	123,026,035.86
购买商品、接受劳务支付的现金	317,045,245.73	84,315,868.67	360,112,053.63	51,810,503.89
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,203,785.29	13,284,855.55	32,634,738.33	13,650,493.56
支付的各项税费	54,493,947.56	12,200,556.82	33,437,621.60	10,797,160.22
支付其他与经营活动有关的现金	47,710,417.51	29,335,583.13	66,448,553.86	24,979,163.98
经营活动现金流出小计	450,453,396.09	139,136,864.17	492,632,967.42	101,237,321.65
经营活动产生的现金流量净额	65,164,638.63	-3,095,028.49	-79,778,533.75	21,788,714.21
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	1,671,886.00	1,671,886.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,852,200.00	95,000.00	1,737,860.00	106,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,852,200.00	95,000.00	3,409,746.00	1,778,246.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,224,211.33	3,824,006.02	7,533,648.83	2,474,983.43
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	13,224,211.33	3,824,006.02	7,533,648.83	2,474,983.43
投资活动产生的现金流量净额	-11,372,011.33	-3,729,006.02	-4,123,902.83	-696,737.43
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东			0.00	0.00

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	240,000,000.00	240,000,000.00	333,000,000.00	173,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	240,000,000.00	333,000,000.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金	267,800,000.00	223,300,000.00	171,887,385.50	169,556,681.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,724,900.52	20,978,916.77	31,322,630.02	27,465,871.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	295,524,900.52	244,278,916.77	203,210,015.52	197,022,553.07
筹资活动产生的现金流量净额	-55,524,900.52	-4,278,916.77	129,789,984.48	-24,022,553.07
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	-1,732,273.22	-11,102,951.28	45,887,547.90	-2,930,576.29
加：期初现金及现金等价物余额	63,316,286.92	44,098,559.19	52,480,872.23	38,539,272.20
六、期末现金及现金等价物余额	61,584,013.70	32,995,607.91	98,368,420.13	35,608,695.91

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字：杨玉科

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十三日