

# 深圳市天地(集团)股份有限公司 2010 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 公司全体董事均亲自出席了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 公司负责人杨国富、主管会计工作负责人何素环及会计机构负责人(会计主管人员)谢兴云声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	970,805,577.45	1,075,220,289.79	-9.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	311,438,674.89	307,618,516.65	1.24%	
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)	2.24	2.22	0.90%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	208,886,799.15	-5.89%	626,289,788.90	52.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,032,771.91	18.87%	10,050,313.42	6.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	78,239,905.34	20.06%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.56	19.15%
基本每股收益（元/股）	0.094	18.99%	0.072	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.094	18.99%	0.072	5.88%
加权平均净资产收益率（%）	4.27%	增加 0.45 个百分点	3.24%	增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.17%	增加 0.42 个百分点	2.80%	增加 0.40 个百分点

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	529,217.87	
委托他人投资或管理资产的损益	391,320.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	944,599.97	
所得税影响额	-410,330.32	
少数股东权益影响额	-99,312.89	
合计	1,355,494.63	-

## 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）	18,670	
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	20,175,377	人民币普通股
深圳市东部开发(集团)有限公司	3,462,088	人民币普通股
李伟	1,760,798	人民币普通股
徐一洪	1,603,822	人民币普通股
太原市唐都大酒店有限公司	1,162,220	人民币普通股
邢远	1,004,210	人民币普通股
邢雅江	718,800	人民币普通股
高新艳	635,000	人民币普通股
杨建兮	607,214	人民币普通股
柏家荣	489,851	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	期初余额	变动金额	变动比例	增减的主要原因
应收票据	224,000.00	0.00	224,000.00	100.00%	主要系本公司本报告期持有未到期承兑汇票所致
预付款项	8,377,146.25	12,596,493.97	-4,219,347.72	-33.50%	主要系本公司之分公司东建公司在本报告期收回预付款项所致
其他应收款	2,557,281.95	8,504,567.53	-5,947,285.58	-69.93%	主要系本公司之子公司建材公司收回生态保证金和西安千禧公司收回部分往来款所致
存货	254,774,143.33	393,639,386.35	-138,865,243.02	-35.28%	主要系本公司之子公司西安千禧公司本报告期确认商品房销售收入, 将部分已完工开发产品结转至销售成本所致
应付票据	35,160,306.12	7,000,000.00	28,160,306.12	402.29%	主要系本公司本报告期新增银行承兑业务所致
预收款项	55,306,752.25	85,650,150.99	-30,343,398.74	-35.43%	主要系本公司之子公司西安千禧公司本报告期确认房地产销售收入所致
应交税费	3,029,559.81	10,651,452.60	-7,621,892.79	-71.56%	主要系本报告期缴纳企业所得税等税款所致
应付利息	318,780.00	0.00	318,780.00	100.00%	主要系本公司之子公司西安千禧公司本报告期新增应付未付利息款所致
一年内到期的非流动负债	0.00	115,500,000.00	-115,500,000.00	-100.00%	主要系本公司之子公司西安千禧公司偿还到期贷款所致
长期借款	29,012,129.83	0.00	29,012,129.83	100.00%	主要系本公司之子公司西安千禧公司本报告期新增银行贷款所致
长期应付款	176,107.33	2,134,578.62	-1,958,471.29	-91.75%	主要系本公司之子公司横岗公司分期偿付搅拌车购车款所致
项目	年初至报告期末	去年同期	变动金额	增减比例	增减的主要原因
营业收入	626,289,788.90	411,112,832.05	215,176,956.85	52.34%	主要系本公司本报告期混凝土业和房地产业收入均增加所致
营业成本	545,413,397.79	345,054,303.48	200,359,094.31	58.07%	主要系本公司本报告期混凝土业和房地产业收入, 成本相应增加所致
财务费用	12,931,100.40	6,812,222.96	6,118,877.44	89.82%	主要系本公司之子公司西安千禧公司本报告期财务费用不再符合资本化条件而计入当期损益所致
资产减值损失	289,169.52	2,111,219.43	-1,822,049.91	-86.30%	主要系本公司本报告期减值发生较少所致
营业利润	15,532,084.14	8,024,198.92	7,507,885.22	93.57%	主要系本公司本报告期混凝土业和房地产业收入增加所致
营业外收入	1,720,232.20	1,002,502.37	717,729.83	71.59%	主要系本公司本报告期处理固定资产收入增加所致
利润总额	17,005,901.98	8,683,609.28	8,322,292.70	95.84%	主要系本公司本报告期混凝土业和房地产业收入增加所致
所得税费用	7,026,168.13	-247,650.40	7,273,818.53	2937.13%	主要系本公司之子公司西安千禧公司和株洲公司本报告期所得税费用

					增加所致
少数股东损益	-70,579.57	-479,376.62	408,797.05	85.28%	主要系本公司本报告期部分非全资子公司亏损减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,150.00	1,852,200.00	-1,678,050.00	-90.60%	主要系本公司本报告期处置相关资产的现金收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,384,300.63	13,224,211.33	-6,839,910.70	-51.72%	主要系本公司本报告期固定资产投入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,210,150.63	-11,372,011.33	5,161,860.70	45.39%	主要系本公司本报告期固定资产投入减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,632,862.30	27,724,900.52	-9,092,038.22	-32.79%	主要系本公司本报告期股东分红金额低于去年同期所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2010年4月16日，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签订了关于商品混凝土日常关联交易框架协议书。该协议书中规定，2010年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，预计2010年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币壹仟叁佰万元，占同类产品交易总量的2.7%左右。协议规定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于市场价格。该关联交易框架协议为公司正常经营活动的一部分，对公司利润及财务状况无不利影响。截至2010年9月30日，公司与东部集团的关联交易总额为814.04万元。

2、报告期内，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了关于与深圳市骏然投资管理有限公司（乙方）合作开发我公司西丽红花岭地块（以下简称“该地块”）的议案。

2010 年 6 月 29 日，该议案经公司 2009 年年度股东大会审议通过。2010 年 7 月 9 日公司与乙方签订了“西丽红花岭地块房地产合作开发框架协议书”。

以上内容详见 2010 年 6 月 9 日、6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1) 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 2,200 万元，项目进展顺利。

(2) 关于盘活深圳新世纪广场闲置房产事宜；

我公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司就盘活深圳新世纪广场闲置房产事宜正按照协议规定事项严格履行中。

(3) 公司不存在按深圳证券交易所相关指引规定应披露的报告期证券投资或衍生品投资的情况；

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市东部开发(集团)有限公司	<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>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>上述承诺正在履行中，其他承诺事项已履行完毕。</p> <p>第二大股东深圳市投资控股有限公司的承诺事项已全部履行完毕。</p> <p>公司不存在持股 30% 以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。</p>
收购报告书或权益变动	无	无	无

报告中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	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**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 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
2010年09月30日	深圳	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况、资产状况、发展前景等状况进行沟通

**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

2010年09月30日

单位：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	97,251,752.76	69,297,729.54	75,302,737.35	33,140,248.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产		0.00		0.00
应收票据	224,000.00	200,000.00	0.00	0.00
应收账款	254,670,183.79	86,360,680.70	211,024,875.79	78,033,531.95
预付款项	8,377,146.25	295,091.55	12,596,493.97	210,841.34
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	2,557,281.95	170,961,330.68	8,504,567.53	171,464,263.15
买入返售金融资产				
存货	254,774,143.33	4,329,626.29	393,639,386.35	5,045,566.09
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	617,854,508.08	331,444,458.76	701,068,060.99	287,894,450.77
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	122,242,061.47	450,000.00	122,242,061.47
投资性房地产	4,133,542.46	2,520,643.47	4,270,743.59	2,584,020.84
固定资产	127,398,912.52	55,648,616.33	145,632,749.29	61,606,236.11
在建工程	161,716,719.31	161,103,744.24	163,110,874.72	163,110,874.72
工程物资				
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	5,206,472.58	0.00	5,481,767.97	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	1,052,946.10	0.00	1,052,946.10	0.00
长期待摊费用	12,637,419.73	1,510,806.03	13,798,090.46	1,672,967.35
递延所得税资产	40,355,056.67	34,271,453.04	40,355,056.67	34,271,453.04
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	352,951,069.37	377,297,324.58	374,152,228.80	385,487,613.53
资产总计	970,805,577.45	708,741,783.34	1,075,220,289.79	673,382,064.30
流动负债：				
短期借款	249,500,000.00	249,500,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	35,160,306.12	23,826,123.00	7,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	211,620,491.58	53,811,975.48	246,020,092.20	39,951,029.08
预收款项	55,306,752.25	594,936.60	85,650,150.99	3,384,936.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,641,515.04	8,018,562.14	16,155,060.95	7,815,636.74
应交税费	3,029,559.81	18,923,867.65	10,651,452.60	21,523,406.84
应付利息	318,780.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	3,104,149.71	0.00	3,104,149.71	0.00
其他应付款	49,254,692.19	105,887,445.95	65,073,289.80	116,376,271.75
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	0.00	0.00	115,500,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	623,936,246.70	460,562,910.82	759,154,196.25	406,051,281.01
非流动负债：				
长期借款	29,012,129.83	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	176,107.33	0.00	2,134,578.62	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	29,188,237.16	0.00	2,134,578.62	0.00
负债合计	653,124,483.86	460,562,910.82	761,288,774.87	406,051,281.01
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				
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	50,505,119.18	-7,902,420.92	46,684,960.94	11,249,489.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	311,438,674.89	248,178,872.52	307,618,516.65	267,330,783.29
少数股东权益	6,242,418.70	0.00	6,312,998.27	0.00
所有者权益合计	317,681,093.59	248,178,872.52	313,931,514.92	267,330,783.29
负债和所有者权益总计	970,805,577.45	708,741,783.34	1,075,220,289.79	673,382,064.30



## 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

2010 年 7-9 月

单位：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	208,886,799.15	50,489,130.11	221,959,777.21	56,319,940.95
其中：营业收入	208,886,799.15	50,489,130.11	221,959,777.21	56,319,940.95
利息收入	0.00	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	193,542,935.20	52,415,833.11	209,980,751.72	62,092,144.54
其中：营业成本	174,140,516.21	45,053,651.25	187,374,958.35	53,761,018.35
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	2,491,880.23	2,436.19	8,183,110.89	198,065.27
销售费用	1,836,428.26	691,226.56	2,757,174.71	838,142.11
管理费用	10,849,295.70	4,538,226.97	9,722,091.30	5,768,664.05
财务费用	3,935,645.28	1,841,122.62	1,945,591.47	1,526,254.76
资产减值损失	289,169.52	289,169.52	-2,175.00	0.00
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）	15,343,863.95	-1,926,703.00	11,979,025.49	-5,772,203.59
加：营业外收入	452,783.25	23,968.68	175,920.45	73,619.00
减：营业外支出	123,094.10	10,218.10	48,283.49	19,502.03
其中：非流动资产处置损失	-171,875.99	640.76	-622,885.97	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,673,553.10	-1,912,952.42	12,106,662.45	-5,718,086.62
减：所得税费用	2,684,354.74	495.00	1,193,069.40	-393,156.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,989,198.36	-1,913,447.42	10,913,593.05	-5,324,930.39
归属于母公司所有者的净利润	13,032,771.91	-1,913,447.42	10,963,674.24	-5,324,930.39

少数股东损益	-43,573.55	0.00	-50,081.19	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.094		0.079	
（二）稀释每股收益	0.094		0.079	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,989,198.36	-1,913,447.42	10,913,593.05	-5,324,930.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,032,771.91	-1,913,447.42	10,963,674.24	-5,324,930.39
归属于少数股东的综合收益总额	-43,573.55	0.00	-50,081.19	0.00

### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	626,289,788.90	132,211,994.31	411,112,832.05	157,392,401.74
其中：营业收入	626,289,788.90	132,211,994.31	411,112,832.05	157,392,401.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	610,757,704.76	145,516,967.03	403,088,633.13	161,315,586.26
其中：营业成本	545,413,397.79	123,687,066.78	345,054,303.48	134,142,745.15
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	11,670,234.60	145,179.87	9,960,982.11	1,635,898.85
销售费用	7,204,166.16	2,201,611.33	7,614,274.39	1,977,707.31
管理费用	33,249,636.29	13,867,170.47	31,535,630.76	17,296,315.87
财务费用	12,931,100.40	5,326,769.06	6,812,222.96	5,462,738.07
资产减值损失	289,169.52	289,169.52	2,111,219.43	800,181.01
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,532,084.14	-13,304,972.72	8,024,198.92	-3,923,184.52

列)				
加：营业外收入	1,720,232.20	379,839.68	1,002,502.37	119,527.00
减：营业外支出	246,414.36	74,231.88	343,092.01	112,328.98
其中：非流动资产处置损失	-529,217.87	22,784.73	-609,835.97	-20,650.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,005,901.98	-12,999,364.92	8,683,609.28	-3,915,986.50
减：所得税费用	7,026,168.13	-77,609.33	-247,650.40	-1,409,146.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,979,733.85	-12,921,755.59	8,931,259.68	-2,506,839.90
归属于母公司所有者的净利润	10,050,313.42	-12,921,755.59	9,410,636.30	-2,506,839.90
少数股东损益	-70,579.57		-479,376.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.072		0.068	
（二）稀释每股收益	0.072		0.068	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,979,733.85	-12,921,755.59	8,931,259.68	-2,506,839.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,050,313.42	-12,921,755.59	9,410,636.30	-2,506,839.90
归属于少数股东的综合收益总额	-70,579.57	0.00	-479,376.62	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

2010 年 1-9 月

单位：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	565,626,725.72	133,907,187.70	495,498,580.18	89,461,735.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,727,864.74	29,284,094.71	20,119,454.54	46,580,100.51
经营活动现金流入小计	584,354,590.46	163,191,282.41	515,618,034.72	136,041,835.68
购买商品、接受劳务支付的现金	390,338,453.61	102,726,692.49	317,045,245.73	84,315,868.67
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	40,495,292.95	15,108,822.88	31,203,785.29	13,284,855.55
支付的各项税费	41,618,410.34	7,297,533.07	54,493,947.56	12,200,556.82
支付其他与经营活动有关的现金	33,662,528.22	40,996,047.24	47,710,417.51	29,335,583.13
经营活动现金流出小计	506,114,685.12	166,129,095.68	450,453,396.09	139,136,864.17
经营活动产生的现金流量净额	78,239,905.34	-2,937,813.27	65,164,638.63	-3,095,028.49
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	0.00	0.00
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	174,150.00	134,150.00	1,852,200.00	95,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	174,150.00	134,150.00	1,852,200.00	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,384,300.63	830,927.00	13,224,211.33	3,824,006.02
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,384,300.63	830,927.00	13,224,211.33	3,824,006.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,210,150.63	-696,777.00	-11,372,011.33	-3,729,006.02
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				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	297,500,000.00	267,500,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	297,500,000.00	267,500,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,500,000.00	228,000,000.00	267,800,000.00	223,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,632,862.30	16,284,051.43	27,724,900.52	20,978,916.77
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				
筹资活动现金流出小计	364,132,862.30	244,284,051.43	295,524,900.52	244,278,916.77
筹资活动产生的现金流量净额	-66,632,862.30	23,215,948.57	-55,524,900.52	-4,278,916.77
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	5,396,892.41	19,581,358.30	-1,732,273.22	-11,102,951.28
加：期初现金及现金等价物余额	75,302,737.35	33,140,248.24	63,316,286.92	44,098,559.19
六、期末现金及现金等价物余额	80,699,629.76	52,721,606.54	61,584,013.70	32,995,607.91

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人签字：杨国富

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十三日