

深圳市天地(集团)股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄海、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)阳小年声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,013,111,737.06	938,521,333.55	7.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	317,785,698.38	311,875,287.34	1.90%	
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)	2.29	2.25	1.78%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	178,118,862.33	-14.73%	505,760,568.97	-19.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-610,172.50	-104.68%	278,389.80	-97.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	3,145,437.77	-95.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.02	-96.43%
基本每股收益 (元/股)	-0.004	-104.26%	0.002	-97.22%
稀释每股收益 (元/股)	-0.004	-104.26%	0.002	-97.22%

加权平均净资产收益率 (%)	-0.19%	减少 4.46 个百分点	0.09%	减少 3.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.22%	减少 4.39 个百分点	-0.20%	减少 3.00 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	249,367.90	
委托他人投资或管理资产的损益	708,570.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,740.33	
所得税影响额	-294,402.78	
少数股东权益影响额	-24,301.40	
合计	907,974.05	-

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）	17,235	
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	10,399,900	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	829,211	人民币普通股
上海宝昌投资管理有限公司	627,900	人民币普通股
李海雄	529,149	人民币普通股
王宝财	517,200	人民币普通股
梁秀芬	400,000	人民币普通股
练艺	368,000	人民币普通股
蓝水木	331,633	人民币普通股
周宇光	328,000	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	期初余额	变动金额	变动比例	增减的主要原因
货币资金	145,631,612.01	95,423,619.16	50,207,992.85	52.62%	主要系子公司西安千禧公司本报告期银行借款增加所致
应收票据	170,000.00	1,650,000.00	-1,480,000.00	-89.70%	主要系本公司本报告期银行承兑汇票背书转让所致
预付款项	7,108,372.66	3,117,920.15	3,990,452.51	127.98%	主要系本公司本报告期预付企业信息一体化项目款项和预付购买搅拌机购置款项所致
长期待摊费用	7,331,408.93	10,970,077.48	-3,638,668.55	-33.17%	主要系本公司本报告期长期待摊费用摊销所致
预收款项	2,576,339.52	28,212,137.14	-25,635,797.62	-90.87%	主要系子公司西安千禧公司本报告期预收房款减少所致
应付利息	714,756.00	320,678.00	394,078.00	122.89%	主要系子公司西安千禧公司本报告期银行借款增加所致
长期借款	83,748,793.27	27,558,785.15	56,190,008.12	203.89%	主要系子公司西安千禧公司本报告期银行借款增加所致
少数股东权益	18,374,722.34	5,518,471.87	12,856,250.47	232.97%	主要系本公司在本报告期投资设立非全资子公司所致
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
营业税金及附加	7,210,819.84	11,670,234.60	-4,459,414.76	-38.21%	主要系子公司西安千禧公司本报告期房地产销售收入减少所致
销售费用	4,298,136.49	7,204,166.16	-2,906,029.67	-40.34%	主要系子公司西安千禧公司本报告期销售推广费用减少所致
资产减值损失	0.00	289,169.52	-289,169.52	-100.00%	主要系本公司本报告期资产减值损失减少所致
营业利润	4,092,152.58	15,532,084.14	-11,439,931.56	-73.65%	主要系子公司西安千禧公司本报告期房地产销售收入减少所致
营业外收入	1,080,853.80	1,720,232.20	-639,378.40	-37.17%	主要系本公司本报告期处置固定资产收入减少所致
营业外支出	562,745.57	246,414.36	316,331.21	128.37%	主要系本公司本报告期处置固定资产损失增加所致
利润总额	4,610,260.81	17,005,901.98	-12,395,641.17	-72.89%	主要系本公司本报告期房地产业销售收入减少所致
所得税费用	4,588,599.30	7,026,168.13	-2,437,568.83	-34.69%	主要系本公司本报告期应纳税所得额减少所致
净利润	21,661.51	9,979,733.85	-9,958,072.34	-99.78%	主要系本公司本报告期房地产业销售收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	278,389.80	10,050,313.42	9,771,923.62	-97.23%	主要系本公司本报告期房地产业销售收入减少所致
少数股东损益	-256,728.29	-70,579.57	-186,148.72	-263.74%	主要系本公司本报告期非全资子公司亏损增加所致
收回投资收到的现金	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	100.00%	主要系本公司本报告期处置子公司股权所致

取得投资收益收到的现金	367,232.86	0.00	367,232.86	100.00%	主要系本公司本报告期购买理财产品取得收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,960.00	174,150.00	106,810.00	61.33%	主要系本公司本报告期处置相关资产的现金收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,085,144.68	6,384,300.63	8,700,844.05	136.28%	主要系本公司本报告期购置固定资产支出增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	30,593,000.00	0.00	30,593,000.00	100.00%	主要系本公司本报告期增加银行承兑汇票保证金所致
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	主要系本公司本报告期吸收少数股东投资所致

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、2011年2月28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，2011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2011年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00元），占同类产品交易总量的7.9%左右。协议规定各项目所需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同期非关联交易价格。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2011年9月30日，公司与东部集团的关联交易总额为2,564万元。（以上内容详见2011年3月2日、2011年3月18日《证券时报》及巨潮资讯网）

2、2011年1月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与深圳市尊地地产咨询有限公司成立合资公司的议案》。根据该次董事会决议，我公司与深圳市尊地地产咨询有限公司（以下简称“尊地地产”）于2011年2月16日注册成立了深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司。该合资公司注册资本：2,500万元；公司出资人民币1,500万元，出资比例

为 60%，尊地地产出资人民币 1,000 万元，出资比例为 40%。注册地址：深圳市南山区龙珠大道以北天地峰景园 5-9 号裙楼 121；法定代表人：黄海；经营范围：房地产投资、股权投资（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。相关内容详见 2011 年 1 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网。）

2011 年 2 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司与江苏福如东海发展集团有限公司成立合资公司投资连云港市东海县房地产项目的议案》。根据该次董事会决议，公司之控股子公司深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司（以下简称“天地恒大房地产投资公司”）拟与江苏福如东海发展集团有限公司合资成立房地产开发公司，投资连云港市东海县房地产项目。拟成立的合资公司的注册资本为 1 亿元，其中天地恒大房地产投资公司出资 6,500 万元，占注册资本的 65%，江苏福如东海发展集团有限公司出资 3,500 万元，占注册资本的 35%。该议案已经公司 2011 年第 1 次临时股东大会审议通过。2011 年 4 月 18 日，天地恒大房地产投资公司与江苏福如东海发展集团有限公司签署了《合作开发建设滨河花园房地产项目合同书》，就合作开发事项达成一致。上述内容详见 2011 年 3 月 2 日、2011 年 3 月 18 日及 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网）

目前该房地产项目尚处在前期筹备阶段。

3、2011 年 2 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让深圳市深秦实业有限公司 40%股权的议案》，同意将公司实际拥有的深圳市深秦实业有限公司 40%股权转让给深圳市华粤豪霆投资有限公司，转让价格为人民币捌佰捌拾万元整（¥8,800,000.00 元）。本次转让的目的是为了有效盘活深秦公司资产，以此种转让股权的方式，实现与华粤豪霆公司的合作，通过引进项目对深秦公司进行厂房改造等措施，实现深秦公司资产的有效增值。

2011 年 3 月 28 日，深圳市市场监督管理局对该公司股东变更予以核准，变更后的股东为：① 深圳市天地（集团）股份有限公司：出资比例 50%；② 深圳市华粤豪霆投资有限公司：出资比例 40%；③ 深圳市天地物业管理有限公司：出资比例 10%。本次转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14 号）的规定，公司已将出售价款与处置长期股权投资对应享有的子公司净资产的差额计入了资本公积，未对公司当期损益产生影响。（上述内容详见 2011 年 3 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网）

4、为最大限度的提高资金使用效率，在不影响公司日常经营运作的前提下，2011 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期银

行理财产品的议案》。上述内容详见 2011 年 7 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网)

截止到 2011 年 9 月 30 日,公司购买的各项理财产品均按理财合同履行中,共计实现理财收益 36.72 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、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。公司本报告期共取得托管收入 3,906,000 元,实现托管净损益 708,570 元。相关内容详见 2008 年 10 月 28 日、2010 年 11 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网)

2、2010 年 6 月 8 日,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)

截止 2011 年 9 月 30 日,相关的土地权证未办理完善,收取的 500 万元人民币合作保证金尚未退还。

3、2011 年 4 月 14 日,公司召开第六届董事会第二十八次临时会议,会议审议通过了《关于向控股子公司深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司提供借款的议案》。本公司拟以自有资金向本公司之控股子公司(持股比例 60%)—深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司提供人民币贰仟肆佰万元整(¥24,000,000.00)的借款,期限 3 年,按照银行同期贷款利率收取资金使用费,每年结算一次。目前该借款事项尚未实施。(以上内容详见 2011 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网)

4、2011 年 5 月 17 日,公司召开第六届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于继续向控股子公司深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司提供借款的议案》。本公司拟以自有资金继续向本公司之控股子公司(持股比例 60%)—深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司(以下简称“天地恒大房地产投资公司”)提供人民币壹仟陆佰万元整(¥16,000,000.00)的借款,期限 3 年,按照银行同期贷款利率收取资金使用费,每年结算一次。同时为了保证我公司权益,降低借款风险,该笔借款由深圳市尊地地产咨询有限公司提供担保,并将其所持“天地恒大房

地产投资公司”40%股权质押给我公司。目前该借款事项尚未实施。(以上内容详见 2011 年 5 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网)

5、公司内控建设进展情况:

报告期内,天地集团内控体系建设按照中国证监会及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》精神及“公司内部控制规范实施工作方案”按计划、有步骤的实施。

3 月份,公司组织中高管人员参加了证监局组织的深圳辖区上市公司内部控制体系建设的学习和培训。系统地学习了企业内控体系的建设、内控体系的评价、内部控制审计及内控体系可持续维护等内容,全面了解内控体系建设过程及相关知识,充分认识到了企业内控体系建设对提高企业管理水平和风险防范的作用。

集团公司高度重视内控体系建设。董事会成立了由董事长任主任的“内部控制规范体系建设委员会”,负责公司内控规范体系建设过程中重大问题的研究并制定相应政策。公司经营管理层成立了由总经理任组长的“内控规范体系建设工作领导小组”,负责内控目标的方案制定与实施。

4 月 21 日,公司与金蝶软件(中国)有限公司签订了《内部控制体系建设项目合同书》,由该公司 LE-风险与内部控制事业部,按照五部委制定的企业内部控制十八项指引,负责我公司内部控制体系建设的咨询及落地。合同确定内部控制体系建设分二个阶段进行,第一阶段为合规建设阶段,即到年底前完成与财务报告相关的内控体系建设。第二阶段为管理提升阶段,即到明年 7 月前完成全部十八项目内控体系建设。

报告期内,随着天地集团内部控制体系建设项目启动暨动员大会的召开,标志着天地集团企业内部控制体系建设正式启动,内控体系建设全面铺开并进入实质性工作阶段。

5 月 9 日,公司内控管理部正式成立。金蝶公司内控咨询及实施顾问项目团队正式进驻天地集团。公司内控建设项目组正式成立,项目组成员与金蝶公司项目团队成员进行了协商,并与事务所进行了沟通,就天地集团内控实施范围及与财务报告相关内容范围界定达成如下共识:

根据《企业内部控制配套指引》及深圳证监局试点工作通知的要求,本着内部控制全面性和重要性原则,从公司实际情况出发,确定了第一阶段与财务报告相关内控范围,包括:财务报告、资产管理、资金活动、担保业务、销售业务、采购业务、合同管理和工程项目(工程造价)。内控实施范围包括集团总部各部室及下属各二级企业及重要三级企业。该范围经董事会

审计委员会讨论通过，予以公告，并报送证监局备案。

6月20日双方项目组成员开会，确立天地内控试点单位为集团总部、天地混凝土公司有限公司横岗分公司、西安千禧国际置业有限公司、天地建筑材料公司、天地物业公司。首先对试点的单位进行流程梳理，绘制流程图等工作，同时分阶段向其它单位推广实施，确保集团机关及各下属企业年底前内控体系建设达到合规要求。双方项目组还针对天地公司不同行业板块流程梳理及确认工作进行了责任分工，明确责任人。

为了让了员工更深入了解和学习企业内部控制相关知识，掌握内部控制体系建设方法，公司购买了《企业内部控制规范》、《企业内部控制配套指引解读》、《企业内部控制流程手册》、《企业内部控制实施细则手册》、《企业内部控制规范手册》、《企业内部控制精细化管理》[全案]、《内部控制与企业风险管理实务操作指南》等书籍发放给公司领导、总部各部室及下属各企业。

6月24日，组织下属企业财务总监及内控具体执行人，集团公司各部室内控具体执行人到集团公司总部进行为期一天的内控建设学习与工作培训。由金蝶内控实施顾问教授内部控制与风险管理基础理论、内部控制与风险管理操作实务及全面介绍天地集团内控建设工作情况。对与会人员进行流程图绘制，风险控制点的确定及控制矩阵的编制进行现场演练和指导。

6月28日公司副总经理兼财务总监、董事会秘书、财务部长及内控部全体成员参加了由深圳市证监局组织的深圳上市公司内部控制建设经验交流会，到平安金融培训学院学习平安集团内部控制建设及管理经验。

为了加快内控建设实施步伐和增强工作推进力度。7月12日集团公司召开总经理扩大会议，总结部署天地集团内控及信息化建设专项工作。7月29日，集团召开上半年总结及下半年工作计划会议，对内控建设工作提出了具体要求。两次会议中心意思：一是要求全集团上下高度重视内控建设工作，二是内控体系建设必须满足《企业内部控制基本规范》及内控配套指引和深圳证监局各项合规要求；三是内控建设要有组织保障、制度保障、人员保障；四是内控建设纳入企业经营目标考核。

报告期内，公司总经理黄海亲自参与和督导内控及信息化建设工作。二次率相关领导班子成员，参加内控及信息化项目协调会，提出三点要求：一是内控、信息化建设要同步协调进行；二是在时间上严格按照证监局的进度要求；三是是内控流程要实现信息化落地。黄海总经理还参加了房地产行业流程确认工作。

报告期内，内控项目组将企业风险辨识评估问卷下发，要求各所属企业部门负责人以上人

员、总部部门副职以上人员根据天地集团历史、现状及今后发展，按照风险问卷中每一项风险事件对集团公司的影响程度进行评估和打分。项目组成员根据风险辨识问卷初步筛选出来的风险事件，对相关部门及分管领导进行访谈，对照流程图及控制矩阵确认风险清单，进行风险排序，确定重大风险，提出管控建议。

报告期内，公司内控建设得到中国证监会及深圳证监局大力帮助和悉心指导。8月5日下午，中国证监会及深圳证监局对公司内控建设开展情况进行了调研。公司董事长、总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书等公司高管、项目组主要成员、部分业务部门负责人参加了本次调研。公司将内控建设进展情况向上级领导做了详细汇报，中国证监会领导在会上对公司内控建设做了指导及指示。

报告期内，内控建设主要业务工作包括：天地内控项目组收集、准备集团公司及下属企业相关资料，咨询顾问对公司情况的熟悉、调研；项目组对集团高、中层管理人员进行访谈，初步确定集团流程框架，对集团层面进行流程梳理，绘制流程图并进行初步确认，编制控制矩阵；分别深入二级试点单位（混凝土、碎石、房地产、物业）访谈，确定流程框架，责任到人；总部及各行业流程梳理及控制矩阵的编制，并交分管领导审阅；组织各企业总经理、财务总监及相关内控责任人，集团分管领导，内控项目组成员集中对各行业流程进行初步确认；项目组对部分流程深入现场进行穿行测试；项目组根据会议确认意见，对流程图进行修改、整理，将原来的二百多条流程合并整理为一百余条，交分管领导审核；项目组安排各模块流程责任人，收集流程文档，复印后上交内控管理部；根据流程梳理、风险问卷及访谈，经综合分析，识别固有风险，评价风险等级；识别流程中的关键控制活动，编制相关内控文档和风险清单。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	(1) 法定承诺事项 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	业绩承诺与分红承诺已履行完毕，深圳市东部开发(集团)有限公司限售承诺尚在履行

		<p>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，东部集团将在年报公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>	过程中。
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
2011年09月30日	深圳公司总部	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

2011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	145,631,612.01	104,999,144.25	95,423,619.16	58,793,223.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	170,000.00	170,000.00	1,650,000.00	1,200,000.00
应收账款	325,357,919.50	117,119,159.82	282,262,814.06	100,238,114.87
预付款项	7,108,372.66	3,997,438.65	3,117,920.15	654,692.82
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		
应收股利	0.00	10,972,500.00	0.00	0.00
其他应收款	14,212,542.33	173,683,881.68	12,526,102.57	195,686,552.91
买入返售金融资产				
存货	197,971,396.44	3,586,935.62	211,019,882.03	3,925,737.32
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	690,451,842.94	414,529,060.02	606,000,337.97	360,498,321.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	134,185,094.02	450,000.00	122,242,061.47
投资性房地产	3,950,607.62	2,436,140.31	4,087,808.75	2,499,517.68
固定资产	120,365,311.69	50,727,395.07	122,886,780.02	52,393,200.84
在建工程	139,981,399.75	139,981,399.75	142,998,184.75	142,998,184.75
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	9,023,998.77	4,568,425.48	9,570,977.22	4,868,541.04
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	7,331,408.93	1,385,033.37	10,970,077.48	1,426,953.66
递延所得税资产	40,504,221.26	33,416,796.98	40,504,221.26	33,416,796.98
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	322,659,894.12	366,700,284.98	332,520,995.58	359,845,256.42
资产总计	1,013,111,737.06	781,229,345.00	938,521,333.55	720,343,578.20
流动负债：				
短期借款	243,000,000.00	243,000,000.00	220,500,000.00	220,500,000.00
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		
应付票据	66,232,000.00	50,321,000.00	52,290,306.12	35,048,214.83
应付账款	180,351,388.64	36,909,505.58	198,752,872.11	39,350,394.89
预收款项	2,576,339.52	800,336.60	28,212,137.14	4,690,936.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,163,422.94	12,040,094.36	22,792,047.14	11,100,939.26
应交税费	16,376,533.90	19,501,451.72	18,526,124.84	19,432,949.96
应付利息	714,756.00	0.00	320,678.00	0.00
应付股利	3,159,149.71	0.00	3,104,149.71	0.00
其他应付款	56,628,932.36	148,539,116.91	49,070,474.13	153,048,300.76
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	593,202,523.07	511,111,505.17	593,568,789.19	483,171,736.30
非流动负债：				
长期借款	83,748,793.27	1,485,754.97	27,558,785.15	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	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	83,748,793.27	1,485,754.97	27,558,785.15	0.00
负债合计	676,951,316.34	512,597,260.14	621,127,574.34	483,171,736.30
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	90,551,561.71	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	51,220,121.43	12,550,791.42	50,941,731.63	-18,909,451.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	317,785,698.38	268,632,084.86	311,875,287.34	237,171,841.90
少数股东权益	18,374,722.34	0.00	5,518,471.87	0.00
所有者权益合计	336,160,420.72	268,632,084.86	317,393,759.21	237,171,841.90
负债和所有者权益总计	1,013,111,737.06	781,229,345.00	938,521,333.55	720,343,578.20

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

2011 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	178,118,862.33	57,577,050.57	208,886,799.15	50,489,130.11
其中：营业收入	178,118,862.33	57,577,050.57	208,886,799.15	50,489,130.11
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	177,264,597.62	61,405,030.61	193,542,935.20	52,415,833.11
其中：营业成本	152,735,861.70	52,527,854.69	174,140,516.21	45,053,651.25
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	2,073,925.39	28,577.31	2,491,880.23	2,436.19
销售费用	1,149,021.98	424,472.12	1,836,428.26	691,226.56
管理费用	15,400,086.08	5,910,593.61	10,849,295.70	4,538,226.97
财务费用	5,905,702.47	2,513,532.88	3,935,645.28	1,841,122.62
资产减值损失	0.00	0.00	289,169.52	289,169.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	367,232.86	367,232.86	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）	1,221,497.57	-3,460,747.18	15,343,863.95	-1,926,703.00
加：营业外收入	459,546.08	53,654.00	452,783.25	23,968.68
减：营业外支出	392,575.59	141,499.50	123,094.10	10,128.10
其中：非流动资产处置损失	-2,572.11	-17,760.00	-171,875.99	640.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,288,468.06	-3,548,592.68	15,673,553.10	-1,912,862.42
减：所得税费用	1,992,440.00	0.00	2,684,354.74	495.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-703,971.94	-3,548,592.68	12,989,198.36	-1,913,357.42
归属于母公司所有者的净利润	-610,172.50	-3,548,592.68	13,032,771.91	-1,913,357.42
少数股东损益	-93,799.44	0.00	-43,573.55	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.004		0.094	
（二）稀释每股收益	-0.004		0.094	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-703,971.94	-3,548,592.68	12,989,198.36	-1,913,357.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-610,172.50	-3,548,592.68	13,032,771.91	-1,913,357.42
归属于少数股东的综合收益总额	-93,799.44	0.00	-43,573.55	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	505,760,568.97	156,177,715.97	626,289,788.90	132,211,994.31
其中：营业收入	505,760,568.97	156,177,715.97	626,289,788.90	132,211,994.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	502,035,649.25	165,338,854.42	610,757,704.76	145,516,967.03
其中：营业成本	435,464,041.88	140,478,828.57	545,413,397.79	123,687,066.78
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	7,210,819.84	559,120.73	11,670,234.60	145,179.87
销售费用	4,298,136.49	1,497,752.08	7,204,166.16	2,201,611.33
管理费用	39,224,846.02	16,011,630.17	33,249,636.29	13,867,170.47
财务费用	15,837,805.02	6,791,522.87	12,931,100.40	5,326,769.06
资产减值损失	0.00	0.00	289,169.52	289,169.52
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）	367,232.86	40,582,765.41	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	4,092,152.58	31,421,626.96	15,532,084.14	-13,304,972.72

填列)				
加：营业外收入	1,080,853.80	237,920.30	1,720,232.20	379,839.68
减：营业外支出	562,745.57	199,304.30	246,414.36	74,231.88
其中：非流动资产处置损失	15,187.89	0.00	-529,217.87	22,784.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,610,260.81	31,460,242.96	17,005,901.98	-12,999,364.92
减：所得税费用	4,588,599.30	0.00	7,026,168.13	-77,609.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,661.51	31,460,242.96	9,979,733.85	-12,921,755.59
归属于母公司所有者的净利润	278,389.80	31,460,242.96	10,050,313.42	-12,921,755.59
少数股东损益	-256,728.29		-70,579.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002		0.072	
（二）稀释每股收益	0.002		0.072	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,661.51	31,460,242.96	9,979,733.85	-12,921,755.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,389.80	31,460,242.96	10,050,313.42	-12,921,755.59
归属于少数股东的综合收益总额	-256,728.29	0.00	-70,579.57	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	434,714,813.18	135,775,994.46	565,626,725.72	133,907,187.70
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	13,996,818.15	76,538,493.44	18,727,864.74	29,284,094.71
经营活动现金流入小计	448,711,631.33	212,314,487.90	584,354,590.46	163,191,282.41
购买商品、接受劳务支付的现金	345,861,979.69	113,468,375.05	390,338,453.61	102,726,692.49
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	44,725,967.37	14,777,541.22	40,495,292.95	15,108,822.88
支付的各项税费	30,490,306.58	2,006,813.42	41,618,410.34	7,297,533.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,487,939.92	36,506,527.96	33,662,528.22	40,996,047.24
经营活动现金流出小计	445,566,193.56	166,759,257.65	506,114,685.12	166,129,095.68
经营活动产生的现金流量净额	3,145,437.77	45,555,230.25	78,239,905.34	-2,937,813.27
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	367,232.86	23,867,232.86	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	280,960.00	200,150.00	174,150.00	134,150.00
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	9,448,192.86	32,867,382.86	174,150.00	134,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,085,144.68	7,712,227.50	6,384,300.63	830,927.00
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00	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	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	30,593,000.00	30,593,000.00	0.00	
投资活动现金流出小计	45,678,144.68	53,305,227.50	6,384,300.63	830,927.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,229,951.82	-20,437,844.64	-6,210,150.63	-696,777.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	0.00		0.00
其中:子公司吸收少数股东	10,000,000.00			

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	348,487,737.50	264,860,250.00	297,500,000.00	267,500,000.00
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	358,487,737.50	264,860,250.00	297,500,000.00	267,500,000.00
偿还债务支付的现金	269,797,729.38	240,874,495.03	345,500,000.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,654,378.22	12,154,097.19	18,632,862.30	16,284,051.43
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	0.00			
筹资活动现金流出小计	284,452,107.60	253,028,592.22	364,132,862.30	244,284,051.43
筹资活动产生的现金流量净额	74,035,629.90	11,831,657.78	-66,632,862.30	23,215,948.57
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	40,951,115.85	36,949,043.39	5,396,892.41	19,581,358.30
加：期初现金及现金等价物余额	74,087,496.16	37,457,100.86	75,302,737.35	33,140,248.24
六、期末现金及现金等价物余额	115,038,612.01	74,406,144.25	80,699,629.76	52,721,606.54

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

二〇一一年十月二十六日