



深圳市天地(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-15

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长杨国富先生；总经理展海波先生；财务负责人、财务总监何素环女士；财务部部长阳小年女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已参与审议了本次季度报告。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	167,663,897.53	144,908,979.24	15.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,767,749.73	-8,976,426.82	-19.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,899,758.88	-9,395,669.13	-16.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,235,552.63	-17,943,731.05	318.66%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	-0.06	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.22%	-2.79%	-0.43%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	1,123,066,319.84	1,219,044,947.72	-7.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	328,785,778.85	339,553,528.58	-3.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	177,365.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,221.63	
少数股东权益影响额 (税后)	4,864.80	
合计	132,009.15	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,876				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市东部开发(集团)有限公司	境内非国有法人	29.99%	41,612,938	33,038,844	质押	40,000,000
深圳市投资控股有限公司	国有法人	14.54%	20,175,377	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.77%	1,066,254	0		
深圳市鹏盈投资发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	994,095	0		
刑远	境内自然人	0.60%	830,000	0		
魏茂林	境内自然人	0.50%	700,000	0		
陈岳彪	境内自然人	0.48%	665,851	0		
上海宝昌投资管理有限公司	境内非国有法人	0.45%	627,900	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	567,546	0		
纪承博	境内自然人	0.39%	537,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市投资控股有限公司	20,175,377	人民币普通股	20,175,377			
深圳市东部开发(集团)有限公司	8,574,094	人民币普通股	8,574,094			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,066,254	人民币普通股	1,066,254			
深圳市鹏盈投资发展有限公司	994,095	人民币普通股	994,095			

刑远	830,000	人民币普通股	830,000
魏茂林	700,000	人民币普通股	700,000
陈岳彪（注）	665,851	人民币普通股	665,851
上海宝昌投资管理有限公司	627,900	人民币普通股	627,900
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	567,546	人民币普通股	567,546
纪承博	537,700	人民币普通股	537,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司与公司第二大股东—深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关系；</p> <p>②公司股东—深圳市鹏盈投资发展有限公司原为公司的关联法人，深圳市东部投资发展股份有限公司在 2012 年度已将其转售，目前鹏盈投资与公司不存在关联关系；</p> <p>③公司未清楚其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>④公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10 名股东的情况。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>注：公司股东陈岳彪除通过普通证券账户持有 665,851 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,011,250 股，实际合计持有 1,677,101 股。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	期末余额	年初余额	增减比例	增减的主要原因
货币资金	159,481,242.63	257,959,337.32	-38.18%	主要系本报告期归还长期借款以及增加银行理财产品支出所致
应收票据	824,537.60	4,200,000.00	-80.37%	主要系期初银行承兑汇票背书转让所致
预付款项	8,402,947.73	5,250,729.61	60.03%	主要系本报告期天地经纬公司预付工程款增加所致
其他流动资产	70,000,000.00	30,000,000.00	133.33%	主要系本报告期 增加银行理财产品支出增加所致
长期待摊费用	5,196,469.77	8,244,879.02	-36.97%	主要系本报告期西安千禧公司财务顾问费摊销所致
预收款项	20,012,025.41	1,744,466.45	1047.17%	主要系本报告期西安千禧公司预收客户购房款所致
应付利息	95,867.77	405,092.00	-76.33%	主要系本报告期西安千禧公司提前偿还长期借款所致
应付股利	3,159,149.71	5,159,149.71	-38.77%	主要系本报告期支付上年度子公司少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	646,224.61	1,582,141.75	-59.16%	主要系本报告期归还一年内到期的搅拌车按揭款所致
长期借款	7,831,894.09	56,340,954.62	-86.10%	主要系本报告期西安千禧公司提前偿还长期借款所致
项 目	年初至报告期末	去年同期	增减比例	增减的主要原因
财务费用	3,976,212.89	5,968,762.91	-33.38%	主要系本报告期公司银行借款额减少所致
投资收益	606,808.12	0.00	100.00%	主要系本报告期公司购买理财产品取得收益所致
营业外收入	210,974.69	327,041.81	-35.49%	主要系上年同期公司收到赔偿款所致
所得税费用	0.00	87,260.00	-100.00%	主要系本报告期公司及所属子公司亏损所致
少数股东损益	-1,388,643.38	-445,571.57	-211.65%	主要系本报告期非全资子公司亏损增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	203,218,488.06	121,074,425.82	67.85%	主要系本报告期房地产预收房款及混凝土业回款增加所致

经营活动产生的现金流量净额	39,235,552.63	-17,943,731.05	318.66%	主要系本报告期房地产预收房款及混凝土业回款增加所致
收回投资收到的现金	70,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本报告期收回购买的理财产品本金所致
取得投资收益收到的现金	402,561.64	0.00	100.00%	主要系本报告期公司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	277,200.00	20,800.00	1,232.69%	主要系本报告期处置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	1,927,383.02	4,530,181.27	-57.45%	主要系本报告期购买搅拌车等支出减少所致
投资支付的现金	110,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本报告期购买的理财产品支出增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	14,650,000.00	0.00	100.00%	主要系本报告期增加银行承兑汇票保证金支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-55,897,621.38	-4,509,381.27	-1139.59%	主要系本报告期购买的理财产品支出增加及银行承兑汇票保证金支出增加所致。
偿还债务支付的现金	174,444,977.67	105,650,985.06	65.11%	主要系本报告期偿还银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,894,150.10	2,922,111.01	-3450.12%	主要系本报告期偿还银行贷款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2013年3月15日, 深圳市住房和建设局发布了《深圳市住房和建设局关于对31家违法预拌混凝土生产企业的处理决定》, 公司其中一家下属控股预拌混凝土生产场站—深圳市天地混凝土有限公司(南山区西丽茶光路北站)被责令停业整顿一年; 另有16家预拌混凝土生产企业的资质证书被撤回, 其中包括公司控股子公司深圳天地远东混凝土有限公司。(具体内容详见公司2013年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网《关于下属混凝土企业停业整顿相关事宜情况说明的公告》)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对这一情况并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》(证监发[2001]157号)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的规定, 对公司2012年度财务报告出具了

带强调事项段无保留意见的审计报告（大华审字【2013】003454号）。公司董事会、监事会、独立董事及大华会计师事务所均对该审计意见及其所涉及的事项出具了专项说明。

事件发生后，深圳市天地混凝土有限公司（南山区西丽茶光路北站）积极配合政府有关主管部门的调查，争取尽早恢复生产。同时采取有效措施将该站已承接的订单和正在供货的项目以及移动设备、相关人员合理分流至其他搅拌站，以增加效益，降低损失。同时，公司建立了产品质量及检测方面的规范制度，且严格按照制度及国家标准对入场车砂子进行氯离子含量的检测，合格的方可使用。本公司将进一步加强下属各混凝土搅拌站的管理，提升检测效率，强化技术力量及设备配置，杜绝一切不合格材料投入生产，确保产品质量。

事件涉及的另一公司—深圳天地远东混凝土有限公司营业执照已于2008年10月到期，并已于2008年10月停止生产，其主要账面资产已于停产当年进行了处置，公司近几年已对该公司帐上资产和负债进行了陆续地清理。截止报告期末，该公司账上剩余资产和负债主要为内部债权和债务，公司将在后期对其进行进一步地清理。因此，其预拌混凝土生产企业的资质证书被撤回不对该公司的财务报表产生影响。（以上具体内容详见公司2013年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）

3月23日和3月27日深圳市住房和建设局在其官网上公布了涉嫌使用不合格海砂生产的预拌混凝土工程项目氯离子含量检测和复检结果，所有检测项目全部通过了相关的检测，没有发现氯离子超标的情况发生。

（二）2013年3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，2013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2013年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币3,000万元，占同类产品交易总量的3.6%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。

该关联交易框架协议经公司独立董事事前认可，并且发表了独立董事意见，经公司第七届董事会第六次会议及2012年年度股东大会审议通过。（以上内容详见2013年3月29日、4月20日《证券时报》及巨潮资讯网公告）。

截至2013年3月31日，公司与东部集团的关联交易总额为 365万元。

（三）根据公司第六届董事会第十二次会议及公司2011年第1次临时股东大会决议（内容详见2011年3月2日及2011年3月18日《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十

二次会议决议公告》、《公司2011年第1次临时股东大会决议公告》),2012年10月29日,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与江苏福如东海发展集团有限公司在江苏省东海县工商行政管理局注册成立了连云港天地经纬房地产开发有限公司。该公司注册资本1亿元,其中深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司出资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%。连云港天地经纬房地产开发有限公司在2012年10月—11月连云港市东海县国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得编号为DH2012-30#地块的国有建设用地使用权,该地块成交总价为人民币9,295万元,地块位于东海县城振兴路东侧、滨河路北侧,面积为103,275平方米(以上具体内容详见2012年11月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于竞得土地使用权的公告》)。

目前该地块已开始一期工程建设。

(四)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。

根据深圳市规划和国土资源委员会2012年8月31日发布的公告,公司位于深圳市南山区西丽街道深秦茶光更新单元项目已经市政府批准,并已在深圳市规划和国土资源委员会网站及现场完成了公示,被正式纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2012年深圳市城市更新单元计划第三批计划(以上内容详见2011年3月2日、2012年7月5日及2012年9月1日《证券时报》及巨潮资讯网公告)。

目前公司正在申请更新单元规划设计。

(五)2012年7月20日,公司召开了第七届董事会第十五次临时会议,会议审议通过了“关于转让深圳市天地混凝土有限公司40%股权的议案”。2012年8月10日公司与深圳市华粤豪霆投资有限公司签署了《股权转让协议书》,将公司实际拥有的深圳市天地混凝土有限公司40%的股权转让给华粤豪霆公司,转让价格为人民币贰仟陆佰肆拾万元(¥2,640.00万元)加上2012年5月1日至2012年7月31日期间的净利润×40%。2012年,公司共计收到天地混凝土全部转让款人民币2,818万元。

目前该地块正在申报深圳市城市更新单元,相关工作正在积极进行中。

(六) 公司与深圳市骏然投资管理有限公司(以下简称“骏然投资”)于2010年7月9日签订了《西丽红花岭地块房地产合作开发框架协议书》(以下简称“合作协议书”),就公司西丽红花岭地块进行合作开发。西丽红花岭地块中的21,790.3平方米(以下简称“A地块”),公司已于1993年与深圳市国土局签订了《土地使用合同书》,土地用途为工业、单身宿舍、食堂;其余面积27,503.6平方米(以下简称“B地块”),由于多种原因一直未能完善用地手续。鉴于上述地块情况,为尽快完善西丽红花岭地块的整体用地手续,实现整体开发,双方拟定由骏然投资协助公司按现行规划完善A地块的土地开发用地手续;协助公司办理B地块土地开发用地手续,按照国家法规和土地政策的要求办理至公司名下,以实现该地块的整体开发。

骏然投资于2010年7月20日支付公司500万元人民币作为合作保证金。根据合作协议书的规定,如果在合作协议书生效后六个月内,未能完善A地块的土地用地手续,未能将B地块用地手续办理至公司名下,并取得政府许可完善西丽红花岭地块的用地手续的相关文件,实现西丽红花岭地块的整体开发,则骏然投资不再享有该合作项目的任何权益,公司应退还骏然投资500万元人民币保证金。截止2013年3月31日,相关的土地权证未办理完善,收取的保证金尚未退还。目前,我公司正在积极与合作方进行谈判,力争红花岭地块的盘活工作有所进展。

(七)在不影响公司正常经营运作的前提下,最大限度的提高资金使用效率,公司于2012年8月15日召开公司第七届董事会第十七次临时会议,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2012年8月17日《证券时报》及巨潮资讯网公告)。

截止本报告期末,公司购买的各项理财产品均按理财合同履行中,共计理财收益606,808.12元。

(八) 内控进展情况

2013年,公司内控工作持之以恒地向前推进。公司按照《2013年公司健全内控体系的工作计划和实施方案》,进一步推进内控建设工作,对公司内控管理进行持续提升。第一季度,根据公司内控工作总体安排,结合企业实际,主要做了如下几方面工作:一是做好内控自我评价工作;二是内控外部审计工作;三是进一步指导新成立企业内控体系的建设工作;四是继续实行内控工作例会;五是继续推进内控信息化“落地”工作。

1、做好内控自我评价工作

2013年1至3月间,在已完成的2012年度内控有效性预自评工作的基础上,做好2012年度

内控有效性自我评价工作，对公司2012年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行补充测试，完善工作底稿，完成缺陷认定等工作，并责成相关单位进行缺陷整改及跟踪，期间编制了自我评价报告并报董事会审议通过。2013年3月29日，公司在披露2012年年报的同时，披露了内控自我评价报告。

2、配合会计事务所内控审计工作

2012年第四季度，大华会计师事务所开始现场审计工作，对公司2012年度内控有效性实施预审。2013年一季度，事务所对被审计单位进行了补充测试，对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。在此期间，自评工作小组积极配合会计师事务所内控审计工作，按要求提供内控相关资料，督促审计管理建议的落实。2013年3月29日，公司在披露2012年年报的同时，披露了内控审计报告。

3、对所属企业内控工作进行检查和指导

一季度，集团公司领导、职能部室到所属企业进行内控工作的检查和指导。工作重点为企业采购业务、销售业务、资产管理、信息系统等几方面。从现场情况来看，企业正按要求逐步建立内控规范体系，各项内控流程基本运作畅顺。

4、继续实行内控工作例会

2013年，公司仍将实行定期及专项内控工作会议模式。通过定期及专项工作会议，及时对内控执行监督过程中发现的问题进行沟通和汇报，拟出解决措施并落实跟踪，同时对下一期的内控工作进行安排与部署，以进一步推进内控体系的落实与执行。

3月份，公司召开内控工作例会，确立2013年的内控工作主要围绕三方面进行：一是做好内控自我评价工作；二是巩固内控建设成果，不断深入完善和贯彻落实内控体系；三是全面推进内控信息化“落地”工作。

5、继续推进内控信息化工作

2013年一季度，公司继续通过信息系统促进内控流程“落地”。包括：通过流程的运行和不断实践，公司将更多的内控流程在OA、EAS信息化系统中进行了固化；公司“风险管理与内部控制信息系统”建设工作完成了系统上的组织架构的搭建，流程及控制矩阵、企业制度及法律法规的录入工作，系统智能管理功能也完成了主要设计和配置工作，正在结合公司实际业务进行数据测试工作。

6、特别事项说明

关于公司下属控股预拌混凝土生产场站—深圳市天地混凝土有限公司（南山区西丽茶光

路北站) 停业整顿事项, 公司管理层非常重视, 在按要求进行信息披露的同时要求受影响企业积极配合政府有关主管部门的调查, 争取尽早恢复生产, 并采取各种有效措施降低损失。同时, 公司将进一步加强对下属各混凝土搅拌站的管理, 提升检测效率, 强化技术力量及设备配置, 杜绝一切不合格材料投入生产, 确保产品质量。

公司在自评报告中对该事件作为期后事项进行了披露, 公司董事会、监事会及独立董事对内控自我评价报告均出具了意见。同时, 公司配合会计师事务所进行了内控流程补充测试等工作。

2013年, 公司将不断完善内控规范体系建设, 将内控管理向深度及广度推进, 不断探索完善和提升内控管理的长效机制, 全面提高公司的管理水平。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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>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>	2006年03月15日	2006年3月15日至2012年3月16日	截至2009年末, 上述业绩承诺、分红承诺已履行完毕, 深圳市东部开发(集团)有限公司所持股份已解除冻结临时保管。同时其所持有的有限售条件股份33,038,844股的解除限售手续正在办理过程中。

		<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责任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>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杨玉科	<p>避免同业竞争的承诺。</p> <p>(1) 在房地产开发业务方面，本人控制的其他企业将采取优先考虑上市公司利益的政策，通过内部调控措施，在选择房地产开发项目时，避免与深天地在项目开发时间、地点、产品类型、客户群体等方面的趋同。</p> <p>(2) 在商业混凝土生产、销售方面，本人控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事商业混凝土生产、销售业务，以避免构成同业竞争。</p>	2012 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日至今	自承诺期至今，根据承诺内容履行。
	深圳市东部投资发展股份有限公司	<p>避免同业竞争的承诺。</p> <p>(1) 在房地产开发业务方面，本公司及控制的其他企业将采取优先考虑上市公司利益的政策，通过内部调控措施，在选择房地产开</p>	2012 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日至今	自承诺期至今，根据承诺内容履行。

		发项目时，避免与深天地在项目开发时间、地点、产品类型、客户群体等方面的趋同。 (2) 在商业混凝土生产、销售方面，本公司及控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事商业混凝土生产、销售业务，以避免构成同业竞争。			
	深圳市东部开发(集团)有限公司	避免同业竞争的承诺。 (1) 在房地产开发业务方面，本公司及控制的其他企业将采取优先考虑上市公司利益的政策，通过内部调控措施，在选择房地产开发项目时，避免与深天地在项目开发时间、地点、产品类型、客户群体等方面的趋同。 (2) 在商业混凝土生产、销售方面，本公司及控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事商业混凝土生产、销售业务，以避免构成同业竞争。	2012 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日至今	自承诺期至今，根据承诺内容履行。
	杨玉科	关联交易处理的承诺。 (1) 尽量避免或减少东部投资及其控制的其他企业与深天地及其下属子公司之间的关联交易； (2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与深天地依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格严格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务； (3) 保证不利用关联交易非法转移深天地的资金、利润，不利用关联交易损害深天地及非关联股东的利益。	2012 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日至今	自承诺期至今，根据承诺内容履行。
	深圳市东部投资发展股份有限公司	关联交易处理的承诺。 (1) 尽量避免或减少本公司及控制的其他企业与深天地及其下属子公司之间的关联交易； (2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与深天地依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格严格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则确定，	2012 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日至今	自承诺期至今，根据承诺内容履行。

		保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务； (3)保证不利用关联交易非法转移深天地的资金、利润，不利用关联交易损害深天地及非关联股东的利益。			
	深圳市东部开发(集团)有限公司	关联交易处理的承诺。 (1)尽量避免或减少本公司及控制的其他企业与深天地及其下属子公司之间的关联交易； (2)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与深天地依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格严格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务； (3)保证不利用关联交易非法转移深天地的资金、利润，不利用关联交易损害深天地及非关联股东的利益。	2012年12月18日	2012年12月18日至今	自承诺期至今，根据承诺内容履行。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市东部开发(集团)有限公司	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%	2012年10月12日	2012年10月12日至2013年4月11日	自承诺期至今，根据承诺内容履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	是				

诺	
承诺的履行情况	自承诺期至今，根据承诺内容履行。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 06 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况。
2013 年 01 月 06 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况。
2013 年 01 月 06 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况。
2013 年 01 月 08 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	公司日常经营情况。
2013 年 01 月 09 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询个人最新的股东排名及持股最多的自然人股数。
2013 年 01 月 09 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询大股东是否通过质押公司股权进行融资。
2013 年 01 月 10 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	咨询茶光路工业用地面积。
2013 年 01 月 11 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司最近经营状况及对公司实地调研的请求。
2013 年 01 月 11 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司与大股东同业竞争问题；2、公司日常经营情况；3、前海开发对公司的影响；4、关于盘活新世纪广场相关事宜；5、公司混凝土搅拌站建站选择；6、关注公司股东名册的变化。
2013 年 01 月 14 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司日常经营情况；2、公司实际控制人变更情况；3、关于理财产品的相关事宜；4、前海大开发对公司的影响；5、公司今年经营业绩；6、关于盘活深圳新世纪广场相关事宜；7、城市更新相关事宜。

2013 年 01 月 15 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	公司网站建设情况。
2013 年 01 月 17 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司业绩预告情况。
2013 年 01 月 17 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注 2012 年末股东总数。
2013 年 01 月 21 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	公司目前的高新技术产业储备情况。
2013 年 01 月 28 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司业绩预告相关情况；2、公司日常经营情况。
2013 年 01 月 29 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告情况及年报披露时间。
2013 年 01 月 29 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告相关情况。
2013 年 01 月 30 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告相关情况及公司主业经营情况。
2013 年 01 月 30 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司分红情况。
2013 年 01 月 31 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司年报披露时间及公司业绩预告情况。
2013 年 01 月 31 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告情况及分红情况。
2013 年 01 月 31 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	1、公司购买理财产品相关事宜；2、公司 1.8 亿资金使用计划；3、公司目前土地储备情况；4、公司城市更新情况。
2013 年 01 月 31 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关于公司转让深圳市天地混凝土有限公司 40%股权相关事宜。
2013 年 01 月 31 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司经营业绩；2、公司红花岭地块和茶光地块开发情况；3、公司分红情况。
2013 年 02 月 01 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司经营业绩；2、公司年报披露时间；3、公司是否有重组计划；4、公司目前土地储备情况；5、公司是否涉及矿产业；6、公司今年房地产业结转问题。
2013 年 02 月 04 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司股价的变动；2、公司房地产业经营情况；3、公司日常经营情况；4、公司今年业绩情况。

2013 年 02 月 25 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司经营情况；2、公司股价的变动；3、公司分红情况；4、关于盘活新世纪广场项目有关情况；5、股东减持情况。
2013 年 02 月 27 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司股价的变动；2、关于股权激励和员工持股计划；3、公司经营业绩情况。
2013 年 03 月 14 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 14 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 14 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 15 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 15 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况对公司股价的影响。
2013 年 03 月 15 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 15 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 16 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司与大股东关联交易情况及城市更新地块情况。
2013 年 03 月 16 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司与大股东关联交易情况。
2013 年 03 月 17 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司停牌情况。
2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。

2013 年 03 月 18 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 19 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 19 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 19 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注深秦工业用地更新情况及西安千禧公司收入确认情况。
2013 年 03 月 19 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司招标情况。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	表达对公司的认可。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况、公司经营情况及分红情况。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	表达对公司的建议。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	表达对公司的建议。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	表达对公司的建议。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注城市更新地块情况。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 20 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注大股东增持计划及公司有关发展规划。
2013 年 03 月 21 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司经营情况。
2013 年 03 月 21 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司城市更新地块最新进展情况。
2013 年 03 月 21 日	深圳公司总部	书面问询	个人	个人投资者	关注公司下属混凝土场站停业整顿有关情况。
2013 年 03 月 25 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司经营业绩情况。
2013 年 03 月 29 日	深圳公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	关注公司 2012 年度报告及茶光路地块更新情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,481,242.63	257,959,337.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	824,537.60	4,200,000.00
应收账款	468,285,416.32	501,216,379.41
预付款项	8,402,947.73	5,250,729.61
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	12,042,213.83	11,115,003.95
买入返售金融资产		
存货	246,093,515.38	243,889,592.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	965,129,873.49	1,053,631,042.86
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		
长期应收款		
长期股权投资	450,000.00	450,000.00

投资性房地产	2,309,385.57	2,330,511.36
固定资产	117,683,866.09	122,182,728.16
在建工程	6,675,819.96	6,384,153.96
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	8,621,770.62	8,822,498.02
开发支出		
商誉	1,052,946.10	1,052,946.10
长期待摊费用	5,196,469.77	8,244,879.02
递延所得税资产	15,946,188.24	15,946,188.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,936,446.35	165,413,904.86
资产总计	1,123,066,319.84	1,219,044,947.72
流动负债：		
短期借款	216,130,000.00	256,130,000.00
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	104,400,000.00	80,400,000.00
应付账款	297,291,332.16	323,829,029.32
预收款项	20,012,025.41	1,744,466.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,351,159.97	18,005,422.98
应交税费	27,561,862.31	33,712,445.03
应付利息	95,867.77	405,092.00
应付股利	3,159,149.71	5,159,149.71
其他应付款	33,355,821.16	34,348,870.10
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	646,224.61	1,582,141.75
其他流动负债		
流动负债合计	720,003,443.10	755,316,617.34
非流动负债：		
长期借款	7,831,894.09	56,340,954.62
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	7,831,894.09	56,340,954.62
负债合计	727,835,337.19	811,657,571.96
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
资本公积	102,313,329.72	102,313,329.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,846,733.74	42,846,733.74
一般风险准备		
未分配利润	44,869,475.39	55,637,225.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	328,785,778.85	339,553,528.58
少数股东权益	66,445,203.80	67,833,847.18
所有者权益（或股东权益）合计	395,230,982.65	407,387,375.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,123,066,319.84	1,219,044,947.72

法定代表人：杨国富

主管会计工作负责人：何素环

会计机构负责人：阳小年

（二）母公司资产负债表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	117,459,861.56	213,327,311.00
交易性金融资产		
应收票据	180,000.00	2,000,000.00
应收账款	168,254,517.83	174,682,733.80
预付款项	2,821,295.86	2,991,675.82
应收利息		
应收股利	650,000.00	20,650,000.00
其他应收款	281,681,564.03	227,784,181.20
存货	11,563,600.53	10,851,760.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	652,610,839.81	682,287,662.71
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	131,837,984.02	131,837,984.02
投资性房地产	2,309,385.57	2,330,511.36
固定资产	50,331,402.28	51,899,301.98
在建工程	6,675,819.96	6,384,153.96
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	4,659,923.11	4,778,362.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,886.14	401,287.87
递延所得税资产	6,176,840.56	6,176,840.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,498,241.64	203,808,442.63
资产总计	855,109,081.45	886,096,105.34
流动负债：		

短期借款	216,130,000.00	256,130,000.00
交易性金融负债		
应付票据	76,645,000.00	52,320,000.00
应付账款	97,645,200.14	96,219,954.34
预收款项	119,588.71	113,684.35
应付职工薪酬	8,015,745.20	8,360,604.48
应交税费	21,819,363.17	26,846,184.73
应付利息	95,867.77	
应付股利		
其他应付款	127,124,412.80	134,290,320.47
一年内到期的非流动负债	84,366.82	331,372.20
其他流动负债		
流动负债合计	547,679,544.61	574,612,120.57
非流动负债：		
长期借款	2,961,111.85	3,675,793.47
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	2,961,111.85	3,675,793.47
负债合计	550,640,656.46	578,287,914.04
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
资本公积	80,067,278.20	80,067,278.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,846,733.74	42,846,733.74
一般风险准备		
未分配利润	42,798,173.05	46,137,939.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	304,468,424.99	307,808,191.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	855,109,081.45	886,096,105.34

计		
---	--	--

法定代表人：杨国富

主管会计工作负责人：何素环

会计机构负责人：阳小年

(三) 合并利润表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	167,663,897.53	144,908,979.24
其中：营业收入	167,663,897.53	144,908,979.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,554,243.11	154,492,660.00
其中：营业成本	156,838,015.39	131,553,083.71
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	679,010.07	817,183.05
销售费用	1,586,373.05	1,343,762.73
管理费用	17,474,631.71	14,809,867.60
财务费用	3,976,212.89	5,968,762.91
资产减值损失		
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）	606,808.12	
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）	-12,283,537.46	-9,583,680.76

加：营业外收入	210,974.69	327,041.81
减：营业外支出	83,830.34	78,099.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,156,393.11	-9,334,738.39
减：所得税费用		87,260.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,156,393.11	-9,421,998.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-10,767,749.73	-8,976,426.82
少数股东损益	-1,388,643.38	-445,571.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-12,156,393.11	-9,421,998.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,767,749.73	-8,976,426.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,388,643.38	-445,571.57

法定代表人：杨国富

主管会计工作负责人：何素环

会计机构负责人：阳小年

（四）母公司利润表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,101,594.31	49,318,568.17
减：营业成本	64,926,197.20	45,306,272.39
营业税金及附加	13,726.19	112,916.37
销售费用	294,793.56	387,282.91
管理费用	7,231,988.89	6,317,741.80
财务费用	-398,744.49	2,357,480.13
资产减值损失		
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）	606,808.12	
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“－”号填列）	-3,359,558.92	-5,163,125.43
加：营业外收入	51,773.57	49,408.05
减：营业外支出	31,980.96	12,728.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,339,766.31	-5,126,445.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,339,766.31	-5,126,445.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,339,766.31	-5,126,445.79

法定代表人：杨国富

主管会计工作负责人：何素环

会计机构负责人：阳小年

（五）合并现金流量表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

单位：元

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	203,218,488.06	121,074,425.82
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	5,103,764.69	4,233,908.05
经营活动现金流入小计	208,322,252.75	125,308,333.87
购买商品、接受劳务支付的现金	122,646,078.17	102,316,513.93
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	22,548,899.45	18,330,208.72
支付的各项税费	10,044,179.75	10,420,590.62
支付其他与经营活动有关的现金	13,847,542.75	12,184,751.65
经营活动现金流出小计	169,086,700.12	143,252,064.92
经营活动产生的现金流量净额	39,235,552.63	-17,943,731.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	402,561.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,200.00	20,800.00
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	70,679,761.64	20,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,927,383.02	4,530,181.27
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	14,650,000.00	
投资活动现金流出小计	126,577,383.02	4,530,181.27
投资活动产生的现金流量净额	-55,897,621.38	-4,509,381.27

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	85,000,000.00	113,692,500.00
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	85,000,000.00	113,692,500.00
偿还债务支付的现金	174,444,977.67	105,650,985.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,449,172.43	5,119,403.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,894,150.10	110,770,388.99
筹资活动产生的现金流量净额	-95,894,150.10	2,922,111.01
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	-112,556,218.85	-19,531,001.31
加：期初现金及现金等价物余额	218,087,461.48	159,626,844.06
六、期末现金及现金等价物余额	105,531,242.63	140,095,842.75

法定代表人：杨国富

主管会计工作负责人：何素环

会计机构负责人：阳小年

(六) 母公司现金流量表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

单位：元

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	72,058,982.02	42,880,298.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,260,611.68	2,623,830.35
经营活动现金流入小计	117,319,593.70	45,504,129.15
购买商品、接受劳务支付的现金	59,724,919.43	32,892,643.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,439,826.16	6,903,827.39

支付的各项税费	5,371,942.45	1,331,852.95
支付其他与经营活动有关的现金	73,429,988.04	65,744,095.79
经营活动现金流出小计	147,966,676.08	106,872,419.20
经营活动产生的现金流量净额	-30,647,082.38	-61,368,290.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	20,402,561.64	11,819,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,400.00	20,800.00
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	90,515,961.64	11,839,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,467.02	4,080,774.02
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	14,650,000.00	
投资活动现金流出小计	125,818,467.02	4,080,774.02
投资活动产生的现金流量净额	-35,302,505.38	7,759,025.98
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	85,000,000.00	113,692,500.00
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	85,000,000.00	113,692,500.00
偿还债务支付的现金	125,961,687.00	103,393,546.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,561,174.68	4,718,400.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,522,861.68	108,111,946.94
筹资活动产生的现金流量净额	-44,522,861.68	5,580,553.06
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	-110,472,449.44	-48,028,711.01

加：期初现金及现金等价物余额	173,982,311.00	75,209,517.53
六、期末现金及现金等价物余额	63,509,861.56	27,180,806.52

法定代表人：杨国富

主管会计工作负责人：何素环

会计机构负责人：阳小年

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司法定代表人：杨国富

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日