

天地源股份有限公司 2007 年第三季度报告正文

§ 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 独立董事赵守国，因公出差，未能参加本次会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人俞向前，主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	3,890,457,681.46	3,379,163,178.01	15.13
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,377,811,627.76	1,405,665,829.74	-1.98
每股净资产(元)	1.9134	1.9520	-1.98
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,849,340.84		-60.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19		-60.93
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	3,378,938.61	42,704,114.33	-6.09
基本每股收益(元)	0.0047	0.0593	-6.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0420	-
稀释每股收益(元)	0.0047	0.0593	-6.09
净资产收益率(%)	0.25	3.1	减少 0.21 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.31	2.2	增加 2.23 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		8,937.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		581,967.32	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,795,122.94	

除上述各项之外的其他营业外收支净额	16,259,705.20
所得税影响数	-2,610,789.61
合计	12,444,697.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	44,449	
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
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	23,827,301	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	11,783,612	人民币普通股
宝钢集团上海五钢有限公司	11,671,227	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	11,499,867	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,999,923	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,060,884	人民币普通股
兴华证券投资基金	7,499,900	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	7,022,759	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	6,606,484	人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	4,326,271	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

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.93%，金额 21652.75 万元，对比上年同期，主要为收到其他与经营活动有关现金减少产生的影响，上年同期收到其他与经营活动有关现金的主要内容均为沙河项目款 47500 万元。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

天地源股份有限公司
法定代表人：俞向前