

51 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。

52 公司基本情况 2.1 基本概况简介

姓名	职务	担任职务的说明	被取代人姓名
陈德峰	董事	因未能出席本次会议	曾昭刚
1.3	公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。		
1.4	公司法定代表人向前、总裁李剑英及财务总监王乃斌声明,保证年度报告中财务报告的真实、完整。		

股票简称	天地源
股票代码	600665
上市交易所	上海证券交易所

姓名	职务	联系方式
魏文	董事会秘书	
联系地址	西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层	
电话	029-88326035	
传真	029-88325961	
电子信箱	liuyf@tday.cn	

2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入	2,342,739,722.15	2,049,932,656.62	14.28	1,858,123,761.93
营业利润	338,595,465.57	237,015,924.70	42.86	247,620,329.83
利润总额	341,695,158.40	255,920,833.28	33.52	259,608,402.94
归属于上市公司股东的净利润	227,864,197.88	189,550,086.63	20.21	141,883,879.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,448,780.02	140,163,143.37	60.85	153,593,662.74
经营活动产生的现金流量净额	-104,304,931.03	-981,476,350.97	不适用	1,311,021,974.35
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额	8,448,379,301.98	7,699,292,293.17	9.73	6,247,598,146.98
归属于上市公司股东的所有者权益	6,264,813,309.10	5,788,750,407.62	8.22	4,593,815,698.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,939,068,309.20	1,713,602,588.27	13.21	1,567,258,627.70
益	1,939,068,309.20	1,713,602,588.27	13.21	1,567,258,627.70
总资本	720,102,101.00	720,102,101.00	不适用	720,102,101.00
3.2 主要财务指标				
基本每股收益(元)	0.3164	0.2632	20.21	0.1970
稀释每股收益(元)	0.3164	0.2632	20.21	0.1970
用除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3131	0.1946	60.89	0.1841
加权平均净资产收益率(%)	12.47	11.61	增加0.86个百分点	9.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.34	8.58	增加3.76个百分点	8.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.415	-1.363	不适用	1.8206
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.69	2.38	13.03	2.18
资产负债率(%)	74.15	75.19	减少1.04个百分点	73.53

非流动资产处置损益	-34,515.26	2,052,647.28	271,165.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			589,556.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,134,212.09	16,852,261.30	11,716,907.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,578,332.99		
所得税影响额	157,340.72	-16,585,576.75	-2,478.31
少数股东影响额	-841,619.69	-105,723.56	-3,289,891.06
合计	2,415,417.86	499,386,942.16	9,206,216.69

54 实际控制人情况及控制关系 4.1 前10名股东,前10名无限售条件股东持股情况

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2012-006 天地源股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

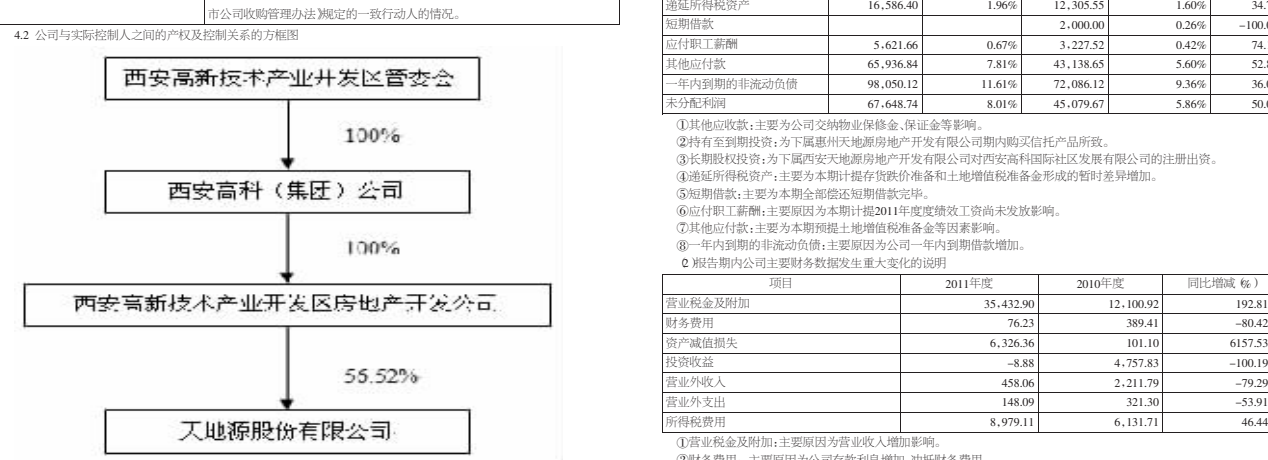
2.关联方介绍及关系 (一)西安高科物流发展有限公司 注册地址:西安市高新路52号高科大厦五层 法定代表人:贾朝刚 注册资本:1,000万元人民币 经营范围:采购、销售、运输、代理和相关的咨询服务,物流和仓储。

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2012-007 天地源股份有限公司 关于2011年度部分日常关联交易金额超出年初预计的公告

关联方名称	业务类型	年初预计金额(万元)	实际金额(万元)	差异(万元)
西安高科物流发展有限公司	设备、材料、水电等原材料采购	5,396.97	6,731.01	1,334.04
西安高科幕墙门窗有限公司	铝合金门窗制作安装工程	1,500.00	1,972.10	472.10
西安高新区热力有限公司	市政热力 热力供应	1,797.00	1,957.29	160.29

# 天地源股份有限公司 2011年度 报告摘要

2011年末股东总数	59,243户	年度报告公布前一个月末股东总数	59,463户
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
西安高新科技企业开发	国有法人	56.52	406,966,300
安信证券投资有限公司	未知	0.23	1,676,595
客户信用交易担保证券	未知	0.20	1,447,607
王有利	未知	0.19	1,350,000
李宇利	未知	0.16	1,158,038
赵玉宝	未知	0.15	1,095,696
申万菱信量化小盘股票	未知	0.14	989,441
平安证券	未知	0.13	900,941
上海通泽有限公司	未知	0.11	800,000



2.关联方介绍及关系 (一)西安高科物流发展有限公司 注册地址:西安市高新路52号高科大厦五层 法定代表人:贾朝刚 注册资本:1,000万元人民币 经营范围:采购、销售、运输、代理和相关的咨询服务,物流和仓储。

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2012-008 天地源股份有限公司 2012年度日常关联交易公告

天地源股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十九日

经营活动产生的现金流量净额	-10,430.49	-98,147.64	-89.37
投资活动产生的现金流量净额	-118,784.13	-114,453.83	63.54
筹资活动产生的现金流量净额	10,008.83	61,353.38	-83.69

名称	注册地址	经营范围	注册资本(万元)	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
西安高科物流发展有限公司	西安高新路52号	采购、销售、运输、代理和相关的咨询服务,物流和仓储。	1,000.00	345,768.83	44,098.68	57,119.45	24,713.66	6,254.38
西安高科幕墙门窗有限公司	西安高新路52号	铝合金门窗制作安装工程	55,000.00	72.73	249,791.31	65,243.96	49,341.75	16,622.91
西安高科热力有限公司	西安高新路52号	热力供应	45,000.00	100.00	160,713.67	44,575.82		-394.09

5.5 公司未来发展规划 经过2011年的强力调整,剔除部分房价过快上涨的房地产调控目标基本实现,但是一些重点城市房价过高的状况仍未彻底改变,促使房价回调的因素仍然存在,因此,为进一步巩固房地产市场调控政策,中央政府对仍然保持房地产市场调控政策不变,在支持和促进经济平稳较快发展的同时,着力推动房地产市场健康发展,继续实施积极稳健的财政政策和适度宽松的货币政策,保持经济平稳较快发展,同时,加快推进产业结构调整,提高自主创新能力,促进农业稳定发展和农民持续增收,2012年,房地产行业各项政策仍将保持稳健,商品房方面,继续坚持调控不动摇,房产调控政策保持谨慎,保障住房供给力度加大,要求开发7,000万套,竣工1,500万套,增加供给,另外,考虑保障性住房建设和中小企业的融资,在信贷政策上也有所松动,各地在政策环境,以优化房地产市场,树立正确的人生观和价值观,仍处于很大的不确定性。

5.2 主营业务分析 报告期内,公司实现营业收入342,342.99万元,同比增长12.82%;实现净利润1.08亿元,同比增长30.21%。全年实现净利润1.08亿元,实现营业收入342,342.99万元,同比增长12.82%;实现净利润1.08亿元,同比增长30.21%。全年实现净利润1.08亿元,实现营业收入342,342.99万元,同比增长12.82%;实现净利润1.08亿元,同比增长30.21%。

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	2,257,072,809.52	1,330,518,771.12	41.05	13.88	-11.68	增加17.06个百分点

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2012-010 天地源股份有限公司 关于召开公司2011年度股东大会的通知

重要提示:本次会议涉及全体股东合法权益,请各股东务必高度重视,并认真阅读公告内容,并对公告内容的真实性、准确性和完整性发表个人独立判断。

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2012-009 天地源股份有限公司 关联交易公告

天地源股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十九日