

黑龙江天伦置业股份有限公司

2010 年第一季度季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 所有董事均已出席

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长张雄先生、总经理龙籍轩先生、财务负责人尤孝飞先生、财务部门负责人陈凤林女士声明：保证季度报告中的财务报告真实、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	742,633,649.94	812,859,299.59	-8.64
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	335,937,699.40	334,385,838.76	0.46
股本（股）	107,265,600.00	107,265,600.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.12	0.32
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	13,813,657.00	12,972,203.00	6.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,551,860.64	1,233,291.75	25.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,898,648.15	2,086,536.00	374.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.02	350.00
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-
加权平均净资产收益率（%）	0.46	0.37	0.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.46	0.37	0.09

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-479.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,032.09
所得税影响额	119.88
少数股东权益影响额	-
合计	-2,391.72

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）	19,275	
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
深圳市禾海投资发展有限公司	4,246,890	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 10 号集合资金信托	1,061,010	人民币普通股
王雅君	652,514	人民币普通股
沈丽红	568,000	人民币普通股
周爽	494,187	人民币普通股
徐开东	493,000	人民币普通股
龚穗东	455,000	人民币普通股
郑桂芳	380,700	人民币普通股
许信庭	331,455	人民币普通股
张廷勋	317,903	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

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减率（%）
货币资金	49,530,691.94	125,892,909.01	-60.66
交易性金融资产	13,382,450.00	7,669,200.00	74.50
应收账款	444,020.10	3,802,112.80	-88.32
短期借款	-	65,000,000.00	-100.00
项目	报告期	上年同期	同比增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	9,898,648.15	2,086,536.00	374.41
投资活动产生的现金流量净额	-8,831,182.72	-2,145,506.95	311.61
筹资活动产生的现金流量净额	-77,429,682.50	-11,254,949.09	587.96

说明：

- 1、货币资金减少系公司归还银行贷款所致；
- 2、交易性金融资产增加系公司购买交易性金融资产所致；
- 3、应收账款减少系公司报告期收到应收款项所致；
- 4、短期借款减少系公司归还银行贷款所致；
- 5、经营活动产生现金流量净流入增加系本期收到上年末应收款项且经营性支出比上年同期减少所致；
- 6、投资活动产生现金流量净流出增加系本期增加交易性金融资产投入所致；
- 7、筹资活动产生现金流量净流出增加系本期公司归还银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司控股子公司广西田阳天伦矿业有限公司涉及股权纠纷事项，其缘由及进展情况公司已多次在《中国证券报》和《证券时报》进行了及时和详细披露，现正等待有关司法部门裁决。由于涉及股权诉讼，致使该项目被迫处于暂停状态，对公司经营和财务状况产生不利影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	天伦控股有限公司	所持非流通股股份自股改实施之日起 24 个月内不上市交易或转让。禁售期满后出售股份数量占公司股份总数比例 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	于 2006 年 4 月 6 日开始履行，至 2010 年 4 月 6 日期满。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动额
累计净利润的预计数（万元）	50~150	-43.60	100~200
基本每股收益（元/股）	0.005~0.014	-0.004	0.009~0.018
业绩预告的说明	与 2009 年中期相比，公司 2010 年中期费用减少，加之写字楼租金收入增加，导致公司 2010 年中期业绩预计扭亏。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益(元)
1	股票	600000	浦发银行	5,742,475.00	252,500.00	5,751,950.00	42.98	334,626.28
2	股票	600663	陆家嘴	2,082,600.00	80,000.00	1,916,800.00	14.32	-45,800.48
3	股票	600739	辽宁成大	1,508,000.00	40,000.00	1,397,200.00	10.44	-126,400.00
4	股票	000937	冀中能源	2,284,800.00	60,000.00	2,237,400.00	16.72	-118,152.80
5	股票	000089	深圳机场	435,118.99	60,000.00	441,000.00	3.30	5,532.91
6	股票	000690	宝新能源	714,587.50	95,000.00	708,700.00	5.30	-2,350.38
7	股票	000713	丰乐种业	934,000.00	60,000.00	929,400.00	6.94	-5,347.20
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	5,287.50

合计	13,701,581.49	-	13,382,450.00	100	47,395.83
----	---------------	---	---------------	-----	-----------

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
报告期	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	公司经营和项目情况，未要求提供资料

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

黑龙江天伦置业股份有限公司
二〇一〇年四月十七日

资产负债表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	49,530,691.94	1,483,748.14	125,892,909.01	38,156,270.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	13,382,450.00		7,669,200.00	
应收票据				
应收账款	444,020.10	375,070.10	3,802,112.80	1,246,561.50
预付款项	1,480,304.84		2,381,504.84	
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	2,203,386.38	132,411,960.12	1,423,184.28	159,241,460.12
买入返售金融资产				
存货	168,930,058.99		167,730,784.38	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	235,970,912.25	134,270,778.36	308,899,695.31	198,644,292.33
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		137,988,271.47		137,988,271.47
投资性房地产	350,440,311.74	110,535,764.19	353,031,084.05	111,432,673.08
固定资产	18,106,839.30	168,447.49	18,797,317.59	170,227.87
在建工程	74,843,845.37		69,077,502.81	
工程物资	849,863.07		663,376.95	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,766,067.36		19,124,886.24	
开发支出				
商誉	38,254,349.39		38,254,349.39	
长期待摊费用	902,400.00		667,600.00	
递延所得税资产	4,499,061.46	247,913.37	4,343,487.25	247,913.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	506,662,737.69	248,940,396.52	503,959,604.28	249,839,085.79
资产总计	742,633,649.94	383,211,174.88	812,859,299.59	448,483,378.12
流动负债：				
短期借款			65,000,000.00	65,000,000.00
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				
应付票据				
应付账款	2,374,890.02		1,612,916.92	
预收款项	143,622.00		269,709.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,058,017.71	192,326.86	872,253.25	258,400.86
应交税费	15,195,321.71	78,583.68	14,984,674.45	142,412.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	28,631,776.86	80,164,718.29	28,766,038.52	80,000,503.68
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	30,000,000.00		30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	77,403,628.30	80,435,628.83	141,505,592.14	145,401,317.34
非流动负债：				
长期借款	259,700,000.00		267,200,000.00	
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	33,927,486.98		33,963,016.65	
其他非流动负债				
非流动负债合计	293,627,486.98		301,163,016.65	
负债合计	371,031,115.28	80,435,628.83	442,668,608.79	145,401,317.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,265,600.00	107,265,600.00	107,265,600.00	107,265,600.00
资本公积	81,552,531.68	81,461,481.36	81,552,531.68	81,461,481.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,107,509.47	30,107,509.47	30,107,509.47	30,107,509.47
一般风险准备				
未分配利润	117,012,058.25	83,940,955.22	115,460,197.61	84,247,469.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	335,937,699.40	302,775,546.05	334,385,838.76	303,082,060.78
少数股东权益	35,664,835.26		35,804,852.04	
所有者权益合计	371,602,534.66	302,775,546.05	370,190,690.80	303,082,060.78
负债和所有者权益总计	742,633,649.94	383,211,174.88	812,859,299.59	448,483,378.12

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

利润表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

2010 年 1-3 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	13,813,657.00	1,325,000.00	12,972,203.00	1,245,000.00
其中：营业收入	13,813,657.00	1,325,000.00	12,972,203.00	1,245,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,484,532.60	1,631,514.73	11,373,446.34	1,892,937.04
其中：营业成本	3,292,608.08	896,908.89	3,308,040.43	851,489.28
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	1,908,141.89	147,230.50	1,586,718.04	133,126.50
销售费用	65,846.00		18,150.18	
管理费用	2,800,036.10	319,924.97	2,772,779.94	505,402.52
财务费用	3,548,753.23	267,450.37	3,687,757.75	402,918.74
资产减值损失	-130,852.70			
加：公允价值变动收益（损失以“-”	42,668.51			
投资收益（损失以“-”号填	4,727.32			
其中：对联营企业和合营企				
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）	2,376,520.23	-306,514.73	1,598,756.66	-647,937.04
加：营业外收入				
减：营业外支出	2,511.60		29,374.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,374,008.63	-306,514.73	1,569,381.96	-647,937.04
减：所得税费用	962,164.77		762,317.29	-135,005.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,411,843.86	-306,514.73	807,064.67	-512,931.64
归属于母公司所有者的净利润	1,551,860.64	-306,514.73	1,233,291.75	-512,931.64
少数股东损益	-140,016.78		-426,227.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,411,843.86	-306,514.73	807,064.67	-512,931.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,551,860.64	-306,514.73	1,233,291.75	-512,931.64
归属于少数股东的综合收益总额	-140,016.78		-426,227.08	

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

现金流量表

编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司

2010 年 1-3 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	17,019,067.40	2,196,491.40	12,330,116.20	583,951.20
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			213,546.88	213,546.88
收到其他与经营活动有关的现金	739,484.78	27,368,973.13	228,379.51	6,365,292.26
经营活动现金流入小计	17,758,552.18	29,565,464.53	12,772,042.59	7,162,790.34
购买商品、接受劳务支付的现金	427,239.80		3,960,172.87	
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	2,062,022.37	381,230.27	1,940,930.36	377,567.52
支付的各项税费	3,243,690.28	210,312.88	3,046,834.70	247,126.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,951.58	188,943.95	1,737,568.66	13,698,551.69
经营活动现金流出小计	7,859,904.03	780,487.10	10,685,506.59	14,323,245.21
经营活动产生的现金流量净额	9,898,648.15	28,784,977.43	2,086,536.00	-7,160,454.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	339,112.50			

取得投资收益收到的现金	10,287.50			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	349,400.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,165,328.55		2,145,506.95	
投资支付的现金	6,015,254.17			
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				
投资活动现金流出小计	9,180,582.72		2,145,506.95	
投资活动产生的现金流量净额	-8,831,182.72		-2,145,506.95	
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				
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				
偿还债务支付的现金	72,500,000.00	65,000,000.00	7,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,929,682.50	457,500.00	3,754,949.09	466,200.00
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	77,429,682.50	65,457,500.00	11,254,949.09	466,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,429,682.50	-65,457,500.00	-11,254,949.09	-466,200.00
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	-76,362,217.07	-36,672,522.57	-11,313,920.04	-7,626,654.87
加：期初现金及现金等价物余额	125,892,909.01	38,156,270.71	31,655,160.43	19,622,298.44
六、期末现金及现金等价物余额	49,530,691.94	1,483,748.14	20,341,240.39	11,995,643.57

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____