南京纺织品进出口股份有限公司

2009年第三季度报告

§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《2009 年第三季度报告》经 2009 年 10 月 29 日公司第六届五次董事会审议通过，会议应到董事 12 人，实到 8 人，4 人授权委托。其中：董事王勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；董事韩勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；独立董事杨忠因公未能出席，授权委托独立董事王开田代为投票表决；独立董事邱斌因公未能出席，授权委托独立董事徐康宁代为投票表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	4,441,611,501.34	4,470,172,400.81	-0.64
所有者权益（或股东权益）(元)	656,141,972.01	643,794,093.98	1.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.54	2.49	1.92
	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)	-51,063,589.99		89.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20		89.79
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,093,039.15	14,573,058.58	-6.36
基本每股收益(元)	0.0120	0.0563	-6.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.0050	-
稀释每股收益(元)	0.0120	0.0563	-6.36
全面摊薄净资产收益率(%)	0.4714	2.2210	减少 0.0459 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.1607	-0.1971	减少 0.0456 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

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	9,504,865.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,927,119.09
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	1,620,360.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,244.28
少数股东权益影响额	-1,432,578.77
所得税影响额	-5,787,783.38
合　　计	15,866,227.55

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）	23,432

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
南京市国有资产经营（控股）有限公司	90,516,562	人民币普通股
南京商厦股份有限公司	7,100,043	人民币普通股
南京斯亚集团有限公司	5,351,451	人民币普通股
中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	2,501,300	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	478,717	人民币普通股
孟滨	438,800	人民币普通股
李红蔚	400,000	人民币普通股
任凤艮	400,000	人民币普通股
朱志强	383,500	人民币普通股

备注：另有 51,636,306 股股票，因汉唐证券有限责任公司资金交收违约，证券被中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统扣押。

§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

表一：资产负债表项目变动原因分析　　单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	108,305.89	164,168.75	-34.03	1）公司 2008 年 1 月发行的短期融资券到期偿还，本息合计 3.4 亿元；2）部分银行借款到期偿还；3）预付货款增加。
交易性金融资产	459.86	153.05	200.47	子公司投资的股票及基金市值增长。
应收票据	1,658.88	277.54	497.71	报告期末公司持有的银行承兑汇票较年初大幅增长。
预付款项	75,793.49	22,531.89	236.38	为已签订的业务合同预付货款增加。
应收股利	-2.23	202.99	-101.10	收到瑞尔医药及溧阳广道的分红款。
可供出售金融资产	543.07	325.53	66.83	公司持有的股票市值增长。
应付票据	87,455.15	66,812.83	30.90	货物采购更多地采用了票据结算方式。
应付账款	81,814.90	62,062.48	31.83	应付供应商货款增加。
预收账款	23,756.54	17,668.90	34.45	为防范风险向客户预收货款增加。
其他流动负债	847.03	34,892.24	-97.57	公司 2008 年 1 月发行的短期融资券到期偿还，本息合计 3.4 亿元。

表二：利润表项目变动原因分析　　单位：万元

项　目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
财务费用	6153.88	9,350.00	-34.18	1）借款总额较 2008 年同期减少；2）贷款利率较 2008 年同期降低。
公允价值变动收益	145.58	-266.94	154.54	子公司投资的股票及基金市值增长。
营业利润	-749.82	745.68	-200.56	因外需市场疲软，2009 年 1-9 月较去年同期出口业务收入下滑。
营业外收入	2,205.11	822.31	168.16	收到六合区雄州西路服装厂拆迁款。
营业外支出	58.49	226.58	-74.19	2008年同期因抗震救灾存在捐赠支出，本期无此类支出。
对联营企业和合营企业的投资收益	225.35	2,500.49	-90.99	因销售收入确认滞后的原因，报告期内参股公司朗诗置业贡献的投资收益大幅减少。

表三：现金流量表项目变动原因分析　　单位：万元

项　目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,106.36	-50,027.47	89.79	报告期内应付票据和应付账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	7,889.36	-4,442.42	277.59	1）收到出售参股公司朗诗置业 5%股权的价款；2）收到服装厂拆迁补贴；3）并表公司购建固定资产支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,745.86	72,653.48	-102.40	取得借款收到的现金同比下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 5 月 11 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》。2009 年 5 月 30 日至 2009 年 6 月 25 日，公司将持有的南京朗诗置业股份有限公司 5%的股权（625 万股）在南京产权交易中心进行了挂牌交易，挂牌价格 4,749.42 万元人民币。挂牌期满后，根据南京产权交易中心关于国有产权转让管理的相关办法，公司经研究确定南京鼎重投资管理顾问有限公司为本次股权受让方。至本报告期末，本次股权交易事项已经全部完成。

本次交易进展详细情况见 2009 年 7 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站《南纺股份股权转让事项进展情况公告》（编号：临 2009-26 号）。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 5 月 11 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于 2008 年度利润分配的预案》：决定以 2008 年末股本总额 258,692,460 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.15 元（含税），派送现金红利计 3,880,386.90 元。2008 年度利润分配方案已于 2009 年 7 月 10 日执行完毕。

南京纺织品进出口股份有限公司

法定代表人：单晓钟

2009 年 10 月 31 日

证券代码：600250　证券简称：南纺股份　编号：临 2009-31 号

南京纺织品进出口股份有限公司第六届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届五次董事会会议通知于 2009 年 10 月 19 日发出，并于 2009 年 10 月 29 日上午 10:00 在南京市龙蟠路 88 号南京南泰国际展览中心 259 会议室如期召开。会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，授权委托 4 人。董事王勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；董事韩勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；独立董事杨忠因公未能出席，授权委托独立董事王开田代为投票表决；独立董事王开田代为投票表决；独立董事邱斌因公未能出席，授权委托独立董事徐康宁代为投票表决。

本次会议由董事长单晓钟主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

由于董事赵万龙担任南京高新经纬电气有限公司和南京高新经纬照明股份有限公司的法人代表，且持有南京高新经纬电气有限公司 0.31%股权，因此，在审议《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》时，根据谨慎性原则董事赵万龙回避了表决。

第六届五次董事会会议发出表决票 12 份，回收表决票 12 份，审议通过了如下议案：

一、《2009 年第三季度报告》；

公司《2009 年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文刊载于 10 月 31 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（表决结果：同意 12 票，反对 0 票）

二、《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》；

结合实际情况，董事会同意公司在 2009 年为子公司预计担保总额 30,000 万元不变的情况下，对担保额度在子公司之间的分配情况进行调整。将对南京高新经纬照明股份有限公司提供担保的额度由 10,000 万元调整至 7,000 万元，同时，将对南京高新经纬电气有限公司提供担保的额度由 3,000 万元调整至 6,000 万元。

议案详情见公司《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避表决 1 票）

三、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2009 年 11 月 16 日下午 2:00 在南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 19 楼会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，审议《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》。

该议案详情见《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》。

（表决结果：同意 12 票，反对 0 票）

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2009 年 10 月 31 日

证券代码：600250　证券简称：南纺股份　编号：临 2009-32 号

南京纺织品进出口股份有限公司关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第六届五次董事会于 2009 年 10 月 29 日（星期四）上午 10:00 在南京市龙蟠路 88 号南京南泰国际展览中心 259 会议室召开，会议审议通过了《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》。（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避表决 1 票）

董事会同意公司对 2008 年度股东大会通过的《关于确定 2009 年度对控股子公司担保额度的议案》中关于担保额度在子公司之间的分配情况进行调整。具体情况为：

一、原预计担保额度分配情况：

根据南纺股份《2008 年度股东大会决议》，为支持有潜力的子公司发展，公司拟在 2009 年度向南京南泰国际展览中心有限公司、南京建纺实业有限公司、滨海南泰羊毛工业有限公司、南京瑞尔医药有限公司、南京高新经纬电气有限公司、南京百业光电有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司在银行、信用社的综合授信业务提供担保。预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，预计担保总额约 30,000 万元。具体情况为：（单位：万元）

拟担保对象	拟提供担保金额上限
南京南泰国际展览中心有限公司	2,000
南京建纺实业有限公司	5,000
滨海南泰羊毛工业有限公司	2,000
南京瑞尔医药有限公司	5,000
南京高新经纬电气有限公司	3,000
南京百业光电有限公司	3,000
南京高新经纬照明股份有限公司	10,000
合计	30,000

二、现拟修改情况：

结合实际情况，为使担保效用最大化，公司拟在预计担保总额 30,000 万元不变的情况下，对担保额度在子公司之间的分配进行调整。将对南京高新经纬照明股份有限公司提供担保的额度由 10,000 万元调整至 7,000 万元，同时，将对南京高新经纬电气有限公司提供担保的额度由 3,000 万元调整至 6,000 万元。

拟担保对象	拟提供担保金额上限
南京南泰国际展览中心有限公司	2,000
南京建纺实业有限公司	5,000
滨海南泰羊毛工业有限公司	2,000
南京瑞尔医药有限公司	5,000
南京高新经纬电气有限公司	6,000
南京百业光电有限公司	3,000
南京高新经纬照明股份有限公司	7,000
合计	30,000

上述所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。

本担保议案有效期限自临时股东大会审议通过本议案之日起至 2009 年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

本议案所指担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2009 年的定期报告中披露。超过上述额度或者条件的担保，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

三、涉及担保额度调整的子公司基本情况：

1、南京高新经纬电气有限公司：成立于 1996 年 7 月。公司注册地为南京高新开发区机电工程区 028 号四层，注册资本 4,800 万元，法定代表人赵万龙，该公司主要经营电子产品、机电产品。我公司直接和间接持有该公司 99.69%的股权。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 221,599,299.21 元，负债 159,846,328.49 元，资产负债率 72.13%。2008 年全年营业收入 93,777,848.62 元，净利润 -1,830,392.00 元。

至公告发布日，在 2008 年度股东大会通过的额度以内，公司已经为该公司在民生银行 2,000 万元流动资金贷款、在南京浦口区农村信用合作联社沿江信用社的 1,000 万元贷款提供了担保，为该公司贷款担保总计 3,000 万元。同时，还为该公司在江苏省金融租赁公司的 2,087.82 万元融资租赁业务提供了担保，该项担保由公司 2009 年 5 月 21 日召开的第六届二次董事会及 2009 年 6 月 17 日召开的 2009 年第一次临时股东大会另行审议通过（不计入预计的贷款担保总额）。公司共计为该公司提供担保 5,087.82 万元。

2、南京高新经纬照明股份有限公司：成立于 2005 年 7 月，公司注册地南京高新技术产业开发区，注册资本 2,500 万元，法定代表人赵万龙，主要经营光源产品、机电产品、电子显示器件。我公司通过南京高新经纬电气有限公司持有该公司 80%的股权。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 122,903,596.39 元，负债 107,941,740.00 元，资产负债率 87.83%。2008 年全年营业收入 2,559,999.09 元，净利润 -5,572,574.82 元。

至公告发布日，在 2008 年度股东大会通过的额度以内，公司已经为经纬照明在浦发银行的 6,000 万元项目贷款以及在交通银行的 1,000 万元流动资金贷款提供了担保，累计担保金额 7,000 万元。

四、担保实际发生情况：

截至公告发布日，我公司（含控股子公司）分别为南京高新经纬照明股份有限公司 6,000 万元五年期项目贷款及 1,000 万元流动资金贷款、南京百业光电有限公司 500 万流动资金贷款及 2,500 万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司 3,000 万元流动资金贷款及 2,087.82 万元融资租赁、南京南泰集团有限公司 9,250 万元经营性物业贷款及 5,000 万流动资金贷款、南京建纺实业有限公司 1,000 万元综合授信提供了担保，对子公司及对外担保合计 30,337.80 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 47.12%，无逾期对外担保。

五、公司担保风险防范措施：

公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保。

六、其他需要说明的事项：

由于董事赵万龙担任南京高新经纬电气有限公司和南京高新经纬照明股份有限公司的法人代表，且持有南京高新经纬电气有限公司 0.31%股权，因此，在董事会审议《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》时，根据谨慎性原则董事赵万龙回避了表决。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2009 年 10 月 31 日

证券代码：600250　证券简称：南纺股份　编号：临 2009-33 号

南京纺织品进出口股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2009 年 11 月 16 日下午 2:00
- 股权登记日：2009 年 11 月 10 日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 19 楼会议室
- 会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届五次董事会定于 2009 年 11 月 16 日下午 2:00 在南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 19 楼会议室召开 2009 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项：

《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止 2009 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参会方法：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

具体登记时间、地点及联系人如下：：

时间：2009 年 11 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00）

地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 16 楼董事会秘书办公室

联系人：王海英、赵玲

联系电话：025-83331634、83331603

传真：025-83331639

邮政编码：210009

五、其他事项：

股东住宿及交通费自理，会期半天。

六、备查文件目录：

1、《南纺股份第六届五次董事会决议》；

2、《南纺股份关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2009 年 10 月 31 日

附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

《关于调整 2009 年度为子公司提供担保额度的议案》

同意　　反对　　弃权

特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。

委托人签名：_____　身份证号码：_____

委托人持股数：_____　委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____　身份证号码：_____

（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）

2009 年　月　日

天地源股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	宫蒲玲	因故未能出席本次董事会会议，委托贾长舜先生代为表决
董事	胡圻	因故未能出席本次董事会会议，委托贾长舜先生代为表决
董事	李炳茂	因故未能出席本次董事会会议，委托俞向前先生代为表决
独立董事	雷华锋	因故未能出席本次董事会会议，委托赵守国先生代为表决

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

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)	6,096,282,342.43	4,689,254,607.11	30.01
所有者权益（或股东权益）(元)	1,510,113,727.50	1,490,183,937.36	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.10	2.07	1.45
	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)	1,221,870,796.54		1,077.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.70		1,077.62
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,557,416.56	84,738,979.23	46.88
基本每股收益(元)	0.0383	0.1177	46.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1051	—
稀释每股收益(元)	0.0383	0.1177	46.74
全面摊薄净资产收益率(%)	1.82	5.61	增加 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.79	5.03	增加 0.75 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

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	29,695.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,390,225.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	589,556.33
少数股东权益影响额	3,064.26
所得税影响额	-2,937,685.60
合计	9,074,855.35

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）	75,391

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	股份种类
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	406,966,300	人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	3,270,000	人民币普通股
深圳市源发实业有限公司	3,218,889	人民币普通股
中信证券股份双赢集合资产管理计划	2,200,000	人民币普通股
深圳市汕开源商贸有限公司	1,725,647	人民币普通股
上海柴油机股份有限公司	1,580,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,500,039	人民币普通股
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
上海砂钢有限公司	1,395,000	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

1、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 46.74%，主要是本期符合收入确认条件的房地产项目毛利较高所致。

2、货币资金：本报告期末比上年末增加 421%，主要是本期销售商品收到的现金增幅较大所影响。

3、递延资产：本报告期末比上年末增加 48%，主要是本期预收帐款增幅较大，按照税法规定预缴企业所得税所致。

4、预收帐款：本报告期末比上年末增加 114%，主要是本期销售商品收到的现金增幅较大所影响。

5、营业税金及附加：2009 年 1-9 月比上同期增加 206%，主要是公司部分房产项目计提土地增值税准备金所影响。

6、销售费用：2009 年 1-9 月比上年同期增加 90%，主要是本报告期对比上年同期房地产销售项目增加，以及为加强公司房地产销售力度投入广告宣传等费用影响所致，但销售费用率（按销售回款口径计算）有一定幅度降低，其中 2008 年 1-9 月 2.9%，2009 年 1-9 月 2.31%。

7、营业外收入：增幅较大，主要是西安市高新区管委会收回公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司名下丈八苗圃科研用地 A、C 地块支付补偿收入所影响。

3.2 重大事项进展情况及其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 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于 2009 年 9 月 1 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过 2009 年度中期利润分配方案：以公司总股本 720,102,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 36,005,105.05 元。

本公司 2009 年度中期利润分配具体实施方案已于 2009 年 9 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以公告，其中，股权登记日为 2009 年 9 月 22 日，除息日为 2009 年 9 月 23 日，现金红利发放日为 2009 年 10 月 13 日。

天地源股份有限公司

法定代表人：俞向前

2009 年 10 月 31 日

股票简称：天地源　股票代码：600665　编号：临 2009-028

天地源股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

天地源股份有限公司第五届董事会第四十次会议于 2009 年 10 月 29 日上午在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。其中董事李炳茂先生因故未能出席本次会议，委托董事俞向前先生代为表决；董事　宫蒲玲女士、胡圻先生因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜先生代为表决；独立董事雷华锋先生因故未能出席本次会议，委托独立董事赵守国先生代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司 2009 年第三季度报告及摘要的议案

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、关于对天津天地源置业投资有限公司增资的议案

为适应公司在环渤海区域的发展战略需要，提升区域公司的资信实力，增强企业持续发展能力，同意公司对下属子公司天津天地源置业投资有限公司（持股比例 100%）进行增资，将其注册资本由 1 亿元增加到 2 亿元。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十一日

哈工大首创科技股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长兼总经理龚东升先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	678,573,469.58	596,647,285.19	13.73
所有者权益（或股东权益）(元)	420,120,464.89	418,317,594.18	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.87	1.86	0.54
	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)	40,668,051.23		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		-
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,822,457.74	5,511,019.58	-14.85
基本每股收益(元)	0.0215	0.0246	-14.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0260	—
稀释每股收益(元)	0.0215	0.0246	-14.68
全面摊薄净资产收益率(%)	1.15	1.31	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.21	1.39	减少 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

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	-59,186.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	503,133.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,209.11
少数股东权益影响额	138.92
所得税影响额	103,930.90
合计	-314,193.25

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）	33,873

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	股份种类
哈尔滨工业大学八达集团公司	35,204,752	人民币普通股
北京首创科技投资有限公司	14,775,658	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	6,336,720	人民币普通股
中国百货纺织品公司	4,920,000	人民币普通股
燕滨	2,034,724	人民币普通股
计红姣	2,000,000	人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司	1,382,400	人民币普通股
深圳市兴火星实业有限公司	1,050,000	人民币普通股
仇非	994,275	人民币普通股
哈尔滨梦达科技有限公司	992,200	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

表资产负债表项目变动原因分析

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动幅度（%）	说　明
应收账款	22,006,023.72	32,724,203.26	-32.75%	期末余额比年初余额减少 1,072 万元，主要是软件业务应收账款收回货款 852 万元，同时批发业务量缩减使应收账款减少 220 万元。
预付款项	71,273,320.05	17,927,450.90	297.57%	期末余额比年初余额增加 5,335 万元，主要是零售分公司预付中金黄金公司采购货款 4,832 万元，同时软件业务增加预付货款 503 万元。
长期股权投资	118,343,898.54	75,869,472.34	55.98%	期末余额比年初余额增加 4,247 万元，主要是本报告期增加西安商业银行股权投资 4,356 万元。
应付账款	150,633,667.10	106,409,822.34	41.56%	期末余额比年初余额增加 4,422 万元，主要是零售公司为准备十一国庆节日销售而增加进货，因发票未到尚未支付的采购货款 3,913 万元，同时软件业务增加应付采购货款 509 万元。
预收款项	38,701,821.91	5,621,962.06	588.40%	期末余额比年初余额增加 3,308 万元，主要是软件业务预收客户预付货款 2,161 万元，同时零售业务增加预收黄金加盟商货款 1,068 万元，预收房租款 79 万元。
应交税费	6,708,318.61	2,667,207.51	151.51%	期末余额比年初余额增加 404 万元，主要是零售分公司十二周年店庆因销售额增加使期末应交增值税大幅增加。
应付股利	1,481,355.16	113,355.16	1,206.83%	期末余额比年初余额增加 137 万元，主要是软件公司本报告期内分配红利，应付哈工大八达集团公司 137 万元红利款尚未支付。
其他流动负债	17,026,867.00	13,030,000.00	30.67%	期末余额比年初余额增加 400 万元，主要是软件公司收到哈尔滨市财务局拨付高性能数据处理中间件专项资助款 250 万元、网络安全监控系统专项资助款 150 万元。

利润表项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）	增减变动幅度（%）	说　明
营业收入	505,657,224.68	741,198,375.98	-31.78%	年初至报告期比上年同期减少 23,554 万元，主要是受批发分公司业务大幅缩减影响。
营业成本	412,756,990.63	642,618,844.97	-35.77%	年初至报告期比上年同期减少 22,986 万元，主要是批发分公司营业成本随营业收入的下降而减少。
财务费用	753,923.89	3,065,394.95	-75.41%	年初至报告期比上年同期减少 231 万元，主要原因是上年同期支付贷款利息，本年无贷款。
资产减值损失	657,252.12	2,055,183.78	-68.02%	年初至报告期比上年同期减少 140 万元，主要是期末应收款项减少，坏账准备计提金额比上年同期下降。
公允价值变动收益		-3,648,090.00	100.00%	年初至报告期比上年同期增加 365 万元，主要是本报告期期末无交易性金融资产公允价值变动。
投资收益	-284,130.85	3,274,197.40	-108.68%	年初至报告期比上年同期减少 356 万元，主要是本报告期新股申购收益比上年同期减少 193 万元，同时按权益法核算的参股公司投资收益比上年同期下降 163 万元。
营业外收入	534,412.94	2,016,360.15	-73.50%	年初至报告期比上年同期减少 148 万元