

# 天地源股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事龚冬海先生、独立董事席西民先生、赵守国先生未出席本次董事会。

1.3 公司董事长章东凡先生、总经理姜波先生、副总经理兼财务总监李炳茂先生、财务部经理薛孟军先生声明，保证本报告中财务会计报告真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	天地源	
股票代码	600665	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨斌	王锐
联系地址	上海市张杨路 500 号华润时代广场办公楼 10 层	上海市张杨路 500 号华润时代广场办公楼 10 层
电话	021-58771776	021-58771776
传真	021-58367882	021-58367882
电子信箱	Yangbin@tunefulhome.com	wangrui@tunefulhome.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 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(%)
流动资产(元)	2,294,366,207.29	1,766,385,922.94	29.89
流动负债(元)	681,380,248.78	466,335,545.54	46.11
总资产(元)	2,309,976,800.17	1,775,887,901.15	30.07
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,295,676,761.54	1,307,052,355.61	-0.87

每股净资产(元)	1.799	1.815	-0.88
调整后的每股净资产(元)	1.799	1.811	-0.66
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	17,428,489.97	6,866,770.15	153.81
扣除非经常性损益后的净利润(元)	17,442,960.05	5,823,002.42	199.55
每股收益(元)	0.024	0.009	153.81
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.024	0.009	153.81
净资产收益率(%)	1.345	0.546	146.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-364,600,978.49	303,287,248.42	-220.22

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	17,800.62
营业外支出	30,383.30
以上项目所得税影响	1,887.40
合计	14,470.08

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动表

适用  不适用

### 3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	61870 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	股份状态(质押或冻结)	股东性质(国有股东或外资股东)
西安高新技术产业开发区房地产开发公司		491,466,300	68.25	未流通	无	法人股东
申银万国证券股份有限公司		8,202,000	1.14	未流通	未知	法人股东

宝钢集团上海五钢有限公司		7,486,112	1.04	已流通	未知	法人股东
上海市金属材料总公司		2,847,600	0.4	未流通	未知	法人股东
交行宝山		2,358,000	0.33	未流通	未知	法人股东
中国信达资产管理公司		2,358,000	0.33	未流通	未知	法人股东
中国工商银行上海市第二支行		2,358,000	0.33	未流通	未知	法人股东
上海汽车工业有限公司		2,358,000	0.33	未流通	未知	法人股东
上海市公积金管理中心		1,880,400	0.26	未流通	未知	法人股东
上海柴油机厂		1,680,000	0.23	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
宝钢集团上海五钢有限公司		7,486,112		A		
胡金招		628,417		A		
章梨香		515,000		A		
杨淑彦		347,452		A		
南京钢铁集团有限公司		330,000		A		
中国银行--天同 180 指数证券投资基金		319,631		A		
合肥龙和投资咨询有限公司		310,000		A		
黄文雄		285,200		A		
王江		266,947		A		
王玉秋		242,102		A		
前十名股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称			约定持股期限			
无			无			

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

#### 董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，原董事王立涛女士、原监事刘榕先生因工作调动原因，不再担任公司董事、监事，经 2004 年 3 月 14 日董事会第四届第二次会议审议通过推举田

向群先生为公司新董事，2004年3月14日监事会第四届第二次会议审议通过选举钱国樑先生为公司监事。2004年4月18日2003年度股东大会审议批准了上述事项。

## § 5 管理层讨论与分析

本公司从去年9月份资产重组后，公司所属行业及经营范围发生了重大变化，由钢铁产品生产、加工变为以房地产开发经营为主，报告期内与上年同期相比，公司实现的主营业务收入以房地产业销售收入为主，而上年同期主要为钢铁业务收入，所以公司上半年的盈利能力较上年同期有大幅度增长。报告期实现的主营业务收入为26,481.62万元，主营业务支出22,127.65万元，主营业务利润4,353.97万元，实现净利润1742.85万元，比上年同期增长153.81%。报告期销售毛利率达到16.44%，销售净利率达6.58%。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产	227,876,079.00	172,142,461.81	18.95	438.18	344.10	135.99
贸易	36,940,170.48	36,547,012.82	1.06	330.41	370.27	-702.83
合计	264,816,249.48	208,689,474.63	16.44	-44.54	-54.78	500.00
<b>分产品</b>						
房地产	227,876,079.00	172,142,461.81	18.95	438.18	344.10	135.99
贸易	36,940,170.48	36,547,012.82	1.06	330.41	370.27	-702.83
合计	264,816,249.48	208,689,474.63	16.44	-44.54	-54.78	500.00

### 5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
西安地区	227,876,079.00	
上海地区	36,940,170.48	-1,192.61
合计	264,816,249.48	-44.54

由于公司去年9月进行了重大资产重组，主营业务由钢铁生产变为房地产开发，房地产业务具有周期性，导致今年上半年主营业务收入较去年同期下降，公司今年的房地产业务主要在西安，上海地区的房地产业务尚在前期阶段，所以上半年新增西安地区业务收入，上海业务收入下降。

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
工程代建	1,377,301.99	8.37
中介业务	500,000.00	3.04

#### 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用  不适用

#### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司主营业务与上年同期相比发生了重大变化,上半年公司主营业务为房地产开发,上年同期为钢铁产品生产,变化的原因是因为公司在去年9月份进行了重大资产重组。

#### 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

今年上半年的毛利率为16.44%,毛利率较去年同期提高500%,其原因是公司经营范围的改变所致,上年同期公司主营业务为钢铁产品生产,毛利率较低,而今年上半年主营业务以房地产开发为主,房地产开发毛利率较高。

#### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	43,539,748.85	206.49	89,925,705.03	131.88	56.57
其它业务利润	1,877,301.99	8.90	6,682,822.83	9.80	-9.18
期间费用	24,318,990.06	115.34	41,112,882.80	60.29	91.31
投资收益			11,142,512.01	16.34	
补贴收入			0	0	
营业外收支净额	-12,582.68	-0.06	1,551,672.91	2.28	-102.63
利润总额	21,085,478.10	100	68,189,829.98	100	

利润构成与上年度相比发生了重大变化,变化的原因是:

- 1) 主营业务利润占利润总额的比例较上年度增长的原因是报告期内经营范围发生变化,由上年度的钢材收入转变为房地产销售收入,房地产开发毛利率较高。
- 2) 投资收益占利润总额的比例较上年度下降的原因是公司在去年9月份进行了重大资产重组,将原投资全部转让,本期增加的投资尚未产生收益。
- 3) 营业外收支净额占利润总额的比例较上年度下降的原因是营业外收入减少所致。

#### 5.8 募集资金使用情况

##### 5.8.1 募集资金运用

适用  不适用

##### 5.8.2 变更项目情况

适用  不适用

#### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### 5.10 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

公司预计第三季度末累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度增长, 主要原因是上年同期公司主营业务以钢铁产品生产为主, 其毛利率较低, 而今年主营业务以房地产开发为主, 房地产开发比钢铁产品生产有较高的获利能力。

#### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用  不适用

#### 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### 6 重要事项

#### 6.1 收购、出售资产及资产重组

##### 6.1.1 收购或置入资产

适用  不适用

##### 6.1.2 出售或置出资产

适用  不适用

##### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用  不适用

#### 6.2 担保事项

适用  不适用

#### 6.3 关联债权债务往来

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
西安高新区房地产开发公司	控股股东	1,149,089.62	1,149,089.62		
西安紫薇大卖场有限公司	同一集团控制			23,724,000.97	7,319,557.88
西安高新枫叶物业管理公司	同一集团控制			528,603.00	103,830.00
合计		1,149,089.62	1,149,089.62	24,252,603.97	7,423,387.88

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 1,149,089.62 元, 余额为 1,149,089.62 元。

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	264,816,249.48	227,876,079.00	477,493,944.00	430,886,990.51
减：主营业务成本	208,689,474.63	172,142,461.81	461,530,998.46	420,396,161.08
主营业务税金及附加	12,587,026.00	12,557,425.70	2,899,046.33	530,552.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	43,539,748.85	43,176,191.49	13,063,899.21	9,960,276.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,877,301.99	1,377,301.99	5,678,151.90	5,678,151.90
减：营业费用	10,782,453.76	10,782,453.76	423,938.84	33,838.56
管理费用	11,321,604.56	17,327,240.50	19,607,503.51	19,936,691.34
财务费用	2,214,931.74	1,632,678.52	-775,894.87	-739,597.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,098,060.78	14,811,120.70	-513,496.37	-3,592,504.14
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-224,800.50	8,529,792.55	9,812,441.02
补贴收入				
营业外收入	17,800.62	17,800.62	2,373,302.87	2,373,302.87
减：营业外支出	30,383.30	29,515.00	815,440.59	744,141.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	21,085,478.10	14,574,605.82	9,574,158.46	7,849,097.83
减：所得税	3,656,362.54	3,626,362.54	2,162,701.27	2,063,572.29
少数股东本期损益	625.59		544,687.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,428,489.97	10,948,243.28	6,866,770.15	5,785,525.54
加：年初未分配利润	68,258,610.66	68,258,610.66	21,473,849.28	24,385,228.59
其他转入				
六、可供分配的利			28,340,619.43	30,170,754.13

润				
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	85,687,100.63	79,206,853.94	28,340,619.43	30,170,754.13
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	28,804,084.04	28,804,084.04		
八、未分配利润	56,883,016.59	50,402,769.90	28,340,619.43	30,170,754.13

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用  不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用  不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用  不适用

天地源股份有限公司

章东凡

2004年6月30日

### 资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	337,545,426.89	315,424,982.37	317,283,313.18	267,283,313.18
短期投资				
应收票据	21,000,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收帐款				
其他应收款	31,297,262.04	154,232,295.44	17,868,417.57	17,868,417.57
预付帐款	421,409,171.38	37,383,573.58	11,393,146.74	11,393,146.74
应收补贴款				
存货	1,483,114,346.98	1,457,972,182.86	1,419,841,045.45	1,419,841,045.45
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				

流动资产合计	2,294,366,207.29	1,965,013,034.25	1,766,385,922.94	1,716,385,922.94
长期投资：				
长期股权投资	6,000,000.00	296,775,199.50		47,500,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	6,000,000.00	296,775,199.50		47,500,000.00
固定资产：				
固定资产原价	9,640,189.31	9,264,216.36	7,480,219.11	7,480,219.11
减：累计折旧	1,483,295.64	1,423,668.85	672,449.07	672,449.07
固定资产净值	8,156,893.67	7,840,547.51	6,807,770.04	6,807,770.04
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	8,156,893.67	7,840,547.51	6,807,770.04	6,807,770.04
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	8,156,893.67	7,840,547.51	6,807,770.04	6,807,770.04
无形及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	1,453,699.21	1,453,699.21	2,694,208.17	2,694,208.17
其他长期资产				
无形及其他资产合计	1,453,699.21	1,453,699.21	2,694,208.17	2,694,208.17
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计	2,309,976,800.17	2,271,082,480.47	1,775,887,901.15	1,773,387,901.15
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00		
应付票据	20,600,000.00	600,000.00		
应付帐款	101,836,938.52	101,811,933.52	210,434,995.56	210,434,995.56
预收帐款	336,178,152.77	328,178,152.77	217,572,936.57	217,572,936.57
应付工资	494,045.77	494,045.77	1,808,649.65	1,808,649.65
应付福利费	343,742.10	321,587.43	203,408.53	203,408.53
应付股利	3,027,842.85	3,027,842.85		
应交税金	6,026,129.87	6,984,358.57	25,411,574.18	25,411,574.18
其他应交款	226,891.06	226,891.06	696,394.96	696,394.96
其他应付款	112,646,505.84	111,241,153.65	10,207,586.09	10,207,586.09
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				

流动负债合计	681,380,248.78	652,885,965.62	466,335,545.54	466,335,545.54
长期负债：				
长期借款	329,000,000.00	329,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	329,000,000.00	329,000,000.00		
递延税项：				
递延税项贷项				
负债合计	1,010,380,248.78	981,885,965.62	466,335,545.54	466,335,545.54
少数股东权益	3,919,789.85		2,500,000.00	
所有者权益 (或股东权益)：				
实收资本(或股本)	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积	370,702,727.08	370,702,727.08	370,702,727.08	370,702,727.08
盈余公积	147,988,916.87	147,988,916.87	149,819,051.57	147,988,916.87
其中：法定公益金	38,589,397.54	38,589,397.54	38,943,329.67	38,589,397.54
未分配利润	56,883,016.59	50,402,769.90	66,428,475.96	68,258,610.66
其中：拟分配现金股利			28,804,084.04	28,804,084.04
所有者权益合计	1,295,676,761.54	1,289,196,514.85	1,307,052,355.61	1,307,052,355.61
负债和所有者权益总计	2,309,976,800.17	2,271,082,480.47	1,775,887,901.15	1,773,387,901.15

### 现金流量表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	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	455,961,131.35	425,141,131.35
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	18,372,394.47	46,422,550.42
现金流入小计	474,333,525.82	471,563,681.77
购买商品、接受劳务支付的现金	696,006,686.28	376,693,208.78
支付给职工以及为职工支付的现金	4,690,527.65	4,535,862.49

支付的各项税费	36,107,104.48	35,818,289.77
支付的其它与经营活动有关的现金	102,130,185.90	88,494,136.16
现金流出小计	838,934,504.31	505,541,497.20
经营活动产生的现金流量净额	-364,600,978.49	-33,977,815.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,656,294.82	1,530,798.52
投资所支付的现金	14,148,780.47	249,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	15,805,075.29	251,030,798.52
投资活动产生的现金流量净额	-15,805,075.29	-251,030,798.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	500,000.00	0.00
借款所收到的现金	429,000,000.00	429,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,298,032.23	2,298,032.23
现金流入小计	431,798,032.23	431,298,032.23
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,129,864.74	31,123,464.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	67,024,284.35
现金流出小计	31,129,864.74	98,147,749.09
筹资活动产生的现金流量净额	400,668,167.49	333,150,283.14
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	20,262,113.71	48,141,669.19
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,428,489.97	10,948,243.28
加：*少数股东损益	625.59	
减：*未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	810,846.57	751,219.78
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	406,107.96	406,107.96
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

(减: 收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	2, 214, 931. 74	1, 632, 678. 52
投资损失 (减: 收益)		-224, 800. 50
递延税款贷项 (减: 借项)		
存货的减少 (减: 增加)	-63, 273, 301. 53	-38, 131, 137. 41
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-432, 805, 048. 34	-145, 349, 992. 80
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	83, 046, 078. 91	108, 419, 575. 10
其他	27, 570, 290. 64	27, 570, 290. 64
经营活动产生的现金流量净额	-364, 600, 978. 49	-33, 977, 815. 43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	337, 545, 426. 89	315, 424, 982. 37
减: 现金的期初余额	317, 283, 313. 18	267, 283, 313. 18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20, 262, 113. 71	48, 141, 669. 19