

天地源股份有限公司 2006 年第三季度报告正文

§ 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 公司负责人柳政, 主管会计工作负责人俞向前, 会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂声明：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 公司基本信息

股票简称	天地源	变更前简称(如有)	G 天地源
股票代码	600665		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	叶庆春		
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	86-29-88326035		
传真	86-29-88325961		
电子信箱	yeqingchun@tande.cn		

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 (%)
总资产(元)	2,708,725,536.06	2,679,723,940.06	1.08
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,369,288,793.09	1,370,276,078.80	-0.07
每股净资产(元)	1.902	1.903	-0.05
调整后的每股净资产(元)	1.900	1.902	-0.11
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,167,730.66	354,757,743.02	-14.78
每股收益(元)	0.012	0.059	-33.33
净资产收益率(%)	0.63	3.11	减少 0.32 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.45	-0.24	减少 1.40 个百分 点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	7,769,366.17
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	46,328,349.65
所得税影响数	-8,114,657.37
合计	45,983,058.45

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	147,657,217.70	252,658,152.39	87,838,524.27	213,279,744.98
减：主营业务成本	120,567,911.32	202,048,619.51	62,304,401.40	164,111,640.87
主营业务税金及附加	5,261,125.12	10,222,835.50	4,831,118.83	10,105,166.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	21,828,181.26	40,386,697.38	20,703,004.04	39,062,937.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	121,557.95	63,700.00	45,995.35	63,700.00
减：营业费用	5,697,858.07	10,200,463.91	5,822,977.45	8,897,850.78
管理费用	18,938,682.47	10,457,760.10	11,185,686.78	7,842,454.40
财务费用	3,088,434.06	3,238,555.13	1,688,839.78	2,645,109.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,775,235.39	16,553,618.24	2,051,495.38	19,741,222.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-4,466,066.28	-3,162,290.74
补贴收入				
营业外收入	17,464,675.55	67,076.01	15,089,882.00	52,855.36
减：营业外支出	74,285.81	50,503.71	62,831.33	50,028.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,615,154.35	16,570,190.54	12,612,479.77	16,581,758.77
减：所得税	3,606,629.23	3,750,621.30	3,606,629.23	3,739,440.05
减：少数股东损益	-579,854.34	69,181.82		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	54,520.67			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,642,900.13	12,750,387.42	9,005,850.54	12,842,318.72

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	576,636,076.03	650,310,340.77	361,894,129.70	610,876,641.68
减：主营业务成本	473,592,530.84	511,542,063.37	266,485,528.71	473,575,054.46
主营业务税金及附加	20,909,230.10	33,926,675.05	19,923,608.56	33,663,110.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	82,134,315.09	104,841,602.35	75,484,992.43	103,638,476.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-19,269.72	63,700.00	-138,130.23	63,700.00
减：营业费用	24,316,695.07	20,477,609.69	18,670,450.47	20,728,279.94

管理费用	50,408,785.80	27,196,696.29	33,762,323.62	26,118,155.32
财务费用	4,361,791.80	6,033,749.39	1,742,801.85	4,110,755.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,027,772.70	51,197,246.98	21,171,286.26	52,744,985.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,009,570.97	-3,403,343.88	-12,535,471.34	-9,364,437.04
补贴收入				
营业外收入	46,450,197.27	481,126.98	44,047,533.55	454,096.03
减：营业外支出	322,897.83	128,686.67	263,379.17	128,111.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,164,643.11	48,146,343.41	52,419,969.30	43,706,532.70
减：所得税	12,199,146.18	11,055,741.45	12,186,896.51	10,652,535.38
减：少数股东损益	-1,253,341.02	59,676.08		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	422,683.36			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	42,641,521.31	37,030,925.88	40,233,072.79	33,053,997.32

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	52,611	
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
宝钢集团上海五钢有限公司	9,956,529	人民币普通股
庞金毛	800,000	人民币普通股
许群	700,256	人民币普通股
欧阳坚	693,250	人民币普通股
梁文华	576,095	人民币普通股
罗殷	552,210	人民币普通股
吴雪玲	542,116	人民币普通股
梁利华	529,788	人民币普通股
李国俊	503,500	人民币普通股
南京钢铁集团有限公司	438,900	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1-9 月份公司累计实现主营业务收入 57663.61 万元；实现净利润 4264.15 万元，比上年同期增长 15.15%；1-9 月份销售毛利率为 17.87%，销售净利率为 7.39%。

报告期内公司实现主营业务收入 14765.72 万元；实现净利润 864.29 万元，比上年同期减少 32.21%；报告期内销售毛利率为 18.35%，销售净利率为 5.85%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
房地产	361,894,129.70	266,485,528.71	26.36
贸易	197,384,794.91	195,028,720.25	1.19
合计	559,278,924.61	461,514,248.96	17.48
分产品			
房地产	361,894,129.70	266,485,528.71	26.36
贸易	197,384,794.91	195,028,720.25	1.19
合计	559,278,924.61	461,514,248.96	17.48

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
西安高科物流发展有限公司	材料采购	市场公允价		5,316.46	78.10	转帐支票	
西安高新技术开发区京新实业有限公司	安装工程	市场公允价		513.04	4.20	转帐支票	

本公司向集团兄弟公司西安高科物流发展有限公司材料采购。

本公司向集团兄弟公司西安高新技术开发区京新实业有限公司安装工程。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

在报告期内，公司投资 3 亿元人民币设立全资子公司“西安天地源房地产开发有限公司”。与前一报告期相比较，合并范围增加了上述一个公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

天地源股份有限公司
法定代表人：柳政