

天地源股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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。
- 1.2 本季度报告经公司第四届董事会第八次会议（通讯方式）审议通过。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 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、财务部副经理宋文轩先生声明，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	变更前简称（如有）	沪昌特钢
股票代码	600665		
	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（%）
总资产(元)	2,322,761,174.04	1,775,887,901.15	30.79%
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,311,092,585.83	1,307,052,355.61	0.31%
每股净资产(元)	1.8207	1.8150	0.31%
调整后的每股净资产(元)	1.8207	1.8110	0.53%
	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)	68,961,996.46	-295,638,982.03	
每股收益(元)	0.0214	0.0456	64.61%
每股收益 ^{注1} (元)	0.0214	0.0456	64.61%
净资产收益率（%）	1.176%	2.505%	61.09%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.177%	2.506%	63.47%
非经常性损益项目		金额	
营业外收入			30,788.62
营业外支出			-48,749.25
以上项目所得税影响			-2,694.09
合计			-15,266.54

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		309,952,066.36	219,326,427.14	181,300,518.55	181,300,518.55
减:主营业务成本		264,831,871.23	176,231,855.52	169,569,246.72	169,569,246.72
减:主营业务税金及附加		12,073,234.34	12,038,711.06	5,630,302.78	5,630,302.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号)		33,046,960.79	31,055,860.56	6,100,969.05	6,100,969.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号)		819,229.23	839,420.73	1,004,387.61	1,004,387.61
减:营业费用		6,754,972.63	6,754,972.63	622,251.74	622,251.74
减:管理费用		6,451,865.05	985,633.76	-6,549,760.46	-6,549,760.46
减:财务费用		2,544,120.09	3,539,750.27	-798,540.27	-798,540.27
三、营业利润(亏损以“-”号)		18,115,232.25	20,614,924.63	13,831,405.65	13,831,405.65
加:投资收益(损失以“-”号)			1,145,323.55	639,419.40	639,419.40
加:补贴收入					
加:营业外收入		12,988.00	12,988.00	386,609.59	386,609.59
减:营业外支出		18,365.95	17,865.95	304,524.89	304,524.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号)		18,109,854.30	21,755,370.23	14,552,909.75	14,552,909.75
减:所得税		2,764,070.74	2,576,908.63	5,329,223.20	5,329,223.20
本期少数股东收益		-70,040.73			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,415,824.29	19,178,461.60	9,223,686.55	9,223,686.55

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		574,768,315.84	447,202,506.14	612,187,509.06	612,187,509.06
减:主营业务成本		473,521,345.86	348,374,317.33	589,965,407.8	589,965,407.8
减:主营业务税金及附加		24,660,260.34	24,596,136.76	6,160,855.59	6,160,855.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号)		76,586,709.64	74,232,052.05	16,061,245.67	16,061,245.67
加:其他业务利润		2,696,531.22	2,216,722.72	6,682,539.51	6,682,539.51

(亏损以“-”号)					
减:营业费用		17,537,426.39	17,537,426.39	656,090.30	656,090.30
减:管理费用		17,773,469.61	18,312,874.26	13,386,930.88	13,386,930.88
减:财务费用		4,759,051.83	5,172,428.79	-1,538,137.51	-1,538,137.51
三、营业利润(亏损以“-”号)		39,213,293.03	35,426,045.33	10,238,901.51	10,238,901.51
加:投资收益(损失以“-”号)			920,523.05	10,451,860.42	10,451,860.42
加:补贴收入					
加:营业外收入		30,788.62	30,788.62	2,759,912.46	2,759,912.46
减:营业外支出		48,749.25	47,380.95	1,048,666.81	1,048,666.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号)		39,195,332.40	36,329,976.05	22,402,007.58	22,402,007.58
减:所得税		6,420,433.28	6,203,271.17	7,392,795.49	7,392,795.49
本期少数股东收益		-69,415.14			
五、净利润(净亏损以“-”号)		32,844,314.26	30,126,704.88	15,009,212.09	15,009,212.09

2.3 前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	61,019户	
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
南京钢铁集团有限公司	330,000	A
阮文良	321,500	A
王江	299,947	A
黄文雄	290,400	A
中国银行一天同180指数证券投资基金	284,131	A
中国工商银行一华安上证180指数增强型证券投资基金	254,943	A
王玉秋	245,002	A

§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

报告期内公司主抓房地产项目的规划、建设及销售工作,各项目规划建设按计划进行,房产销售形势良好。同时积极落实长江三角洲地区和西安的土地储备,公司在“苏州工业园06号地块”、“宁波鄞州区下应街道湾底村居住地块”的土地竞买、招标中中标,其中苏州工业园06号地块面积58,655.74平方米,宁波鄞州区下应街道湾底村居住地块面积49,986平方米,在西安拟受让“西安香格里拉第一国际城”项目1000亩土地,为公司可持续发展奠定基础。另外公司大力拓展国内贸易业务,寻找新的利润增长点。

1-9月份公司累计实现主营业务收入57,476.83万元,主营利润7,658.67万元,比上年同期增长376.84%。实现净利润3,284.43万元,比上年同期增长

118.83 %。报告期销售毛利率为 17.62%，销售净利率为 5.71 %。

报告期公司累计实现主营业务收入 30,995.21 万元，主营利润 3,304.70 万元，比上年同期增长 441.67%。实现净利润 1,541.58 万元，比上年同期增长 67.13 %。报告期销售毛利率为 14.56%，销售净利率为 4.97 %。

截止 2004 年 9 月 30 日，公司银行借款余额 49,900 万元。公司报告期内取得了银行借款人民币 7,000 万元，由天地源股份有限公司为其控股子公司上海天地源企业有限公司提供担保。

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 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产	220,926,427.14	177,447,255.52	19.68%
贸易	89,025,639.22	87,384,615.71	1.84%
合计	309,952,066.36	264,831,871.23	14.56%

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

2004 年 7-9 月份

项 目	金额	占利润总额%
主营业务利润	33,046,960.79	182.48
其他业务利润	819,229.23	4.52
期间费用	15,750,957.77	96.97
投资收益		
补贴收入		
营业外收支净额	-5377.95	-0.03

2004 年 1-6 月份

项 目	金额	占利润总额%
主营业务利润	43,539,748.85	206.49
其他业务利润	1,877,301.99	8.90
期间费用	24,318,990.06	115.34
投资收益		
补贴收入		
营业外收支净额	-12,582.68	-0.06

1. 主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期有所下降的原因是由于公

公司在三季度大力拓展国内贸易业务，在三季度完成贸易收入 8,902.56 万元，报告期贸易收入占总收入的 28.72%，而前一报告期贸易收入占总收入的 13.94%，贸易的毛利率只有 1.8%，远低于房地产业务的毛利率。

2. 期间费用占利润总额的比例较前一报告下降的原因是公司营业费用、管理费用进行了进一步的控制，降低了费用的支出。

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

由于公司在三季度大力拓展国内贸易业务，在三季度完成贸易收入 8,902.56 万元，占三季度总收入的 28.72%，而前一报告期贸易所占比例为 13.94%，贸易占比增长了一倍。

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其原因说明

适用 不适用

本期主营业务毛利率为 14.56%，比上期的 16.44%降低，发生变化的原因是本报告期大力拓展国内贸易业务，占第三季度总收入的 28.72%，贸易的毛利率为 1.84%，因此使毛利率有所下降。

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

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

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原因说明

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

天地源股份有限公司

章东凡

2004年9月30日