

# 天地源股份有限公司 2006年第一季度报告

**§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人魏敏、主管会计工作负责人俞向前、会计机构负责人李炳发声明：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)	沪源特钢
股票代码	600605		
姓名	魏敏	叶庆春	证券事务代表
联系地址	上海浦东张杨路 500 号华润时代广场十楼西	上海浦东张杨路 500 号华润时代广场十楼西	
电话	96-21-58771776 96-29-88325603	96-21-58771776 96-29-88325603	
传真	96-21-58367882 96-29-88325961	96-21-58367882 96-29-88325961	
电子邮箱	yangbin@tunefhome.com	weijingchun@tandc.cn	

2.2 主要会计数据及财务指标

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股未完成情况(单位:股)

报告期末股东总数(户)				57,567
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		
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	491,466,200	人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司	8,202,000	人民币普通股		
宝钢集团上海五钢有限公司	8,047,712	人民币普通股		
上海中金属材料总公司	2,947,600	人民币普通股		
交行上海分行宝山支行	2,358,000	人民币普通股		
中国信达资产管理公司	2,358,000	人民币普通股		
中国工商银行上海分行第二支行	2,358,000	人民币普通股		
上海汽车工业有限公司	2,358,000	人民币普通股		
上海公积金管理中心	1,890,400	人民币普通股		
上海海创	1,680,000	人民币普通股		

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)	2,476,141,971.33	2,679,723,940.06	-7.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,377,310,989.93	1,370,276,078.80	0.51
每股净资产(元)	1.913	1.903	0.52
调整后的每股净资产(元)	1.912	1.902	0.53
非经常性损益项目			
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	6,440,316.33		
其他非经常性损益项目	-16,020.91		
所得税影响数	-964,994.31		
合计	5,468,301.11		

**§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

公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期主营业务收入实现 138,274.1 万元，较去年同期增长 0.29%，主营业务成本 114,288.68 万元，实现主营业务利润 12,677.19 万元，较上年同期减少 18.1%，实现净利润 7,893.3 万元，较去年同期增长 7.26%，报告期毛利率为 17.34%，销售净利率为 6.7%，基本与去年持平。

3.1.1 占主营业务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			
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产行业	99,546,676.61	78,064,166.22	21.58
贸易	34,258,772.06	33,890,682.57	1.33

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计				
项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	138,274,076.06	137,996,217.47	99,546,676.61	137,996,217.47
减:主营业务成本	114,288,682.02	109,769,792.42	78,064,166.22	109,769,792.42
主营业务税金及附加	5,705,331.68	7,582,641.96	4,440,152.24	7,582,641.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	18,281,062.36	22,323,783.09	15,998,098.25	22,323,783.09
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,460,788.08	4,415,120.09	4,268,977.10	4,138,669.02
管理费用	12,027,176.16	6,972,296.10	7,326,606.42	6,433,494.4
财务费用	99,024.1	1,235,631.96	-416,860.61	1,148,302.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,656,033.2	9,109,974.87	4,260,362.28	10,683,831.83
加:投资收益(损失以“-”号填列)	6,500,000.00		4,474,270.39	
补贴收入	10,064.20	385,963.15	15,100.00	385,963.15
营业外收入	84,788.78	13,833.88	50,252.22	19,763.08
减:营业外支出	8,128,293.64	9,451,914.97	9,259,474.46	10,576,023.0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,198,889.89	2,172,175.96	1,198,889.89	2,172,175.96
减:所得税	-105,419.48	-42,272.68		
加:未确认的投资损失本期发生额	688,111.61			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,892,967.74	7,832,011.48	8,060,584.56	8,830,860.77

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

3.2.1 重大资产重组及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.2 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

2 0 0 6 年 2 月我公司与控股子公司西安民生地产开发有限公司共同出资设立西安民生地产代理有限公司，并拥有其 100% 股权，我公司对其采用权益法核算，从 2 0 0 6 年 3 月起纳入合并报表范围。2006 年 3 月控股子公司上海天地源置业有限公司与宁波东方建设开发有限公司签署了宁波天地源房地产开发有限公司股权转让协议，出售其所持宁波天地源房地产开发有限公司 90% 的股份，我公司于 2 0 0 6 年 3 月起未将其纳入合并报表范围。

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 报告期内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

3.7 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

天地源股份有限公司  
法定代表人:魏敏  
2006 年 4 月 17 日

# 深圳市盐田港股份有限公司 2006年第一季度报告

**§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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席了董事会会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长陈钦贤、总经理徐晓阳、财务总监陈河和财务总监赵红平声明：保证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	G盐田港	变更前简称(如有)	盐田港A
股票代码	000089		
姓名	华翔	林伟鑫	证券事务代表
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦 1813 室	深圳市盐田区盐田港海港大厦 1913 室	
电话	25291629	25290180	
传真	25290332	25290332	
电子邮箱	huaxiang@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股未完成情况(单位:股)

报告期末股东总数(户)				60,716
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(A、B、H股或其他)		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	20,815,820.00			
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11,618,596.00	A股		
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	7,002,689.00	A股		
中国工商银行-易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,211,400.00	A股		
鸿德证券投资基金	5,000,000.00	A股		
申银万国-花旗-UBS LIMITED	4,609,777.00	A股		
国际金融-工行-CREDIT SUISSE FIRST BOSTON	4,324,066.00	A股		
INTERNATIONAL LIMITED				
深圳市亿鑫投资管理有限公司	4,019,962.00	A股		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01RL-PH002 深	3,889,813.00	A股		
中原证券股份有限公司	3,100,478.00	A股		

单位:(人民币)元			
	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	4,129,548,627.47	4,001,641,542.90	3.20%
股东权益(不含少数股东权益)	3,519,853,880.15	3,376,288,317.59	4.25%
每股净资产	2.827	2.712	4.24%
调整后的每股净资产	2.819	2.705	4.21%
非经常性损益项目			
报告期			
经营活动产生的现金流量净额	77,965,114.85	77,965,114.85	43.99%
每股收益	0.116	0.116	24.85%
净资产收益率	4.10%	4.10%	增长 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.10%	4.10%	增长 0.93 个百分点

**§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

报告期内公司总体经营情况良好。报告期内，盐田港二、三期码头完成集装箱吞吐量 106.47 万 TEU，同比增长 17.41%；盐田港西港区完成集装箱吞吐量 887 万 TEU，同比增长 60.40%。报告期内，公司主营业务收入 16,183 万元，比上年同期增加 1,833 万元，增长 12.77%；实现净利润 14,434 万元，同比增加 1,873 万元，增长 14.85%。净利润增长的主要原因：一是公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司累计实现权益净利润 11,728 万元，同比增加 2,277 万元，增长 24.09%；二是公司控股企业深圳盐田港高速公路有限公司实现权益净利润 2,673 万元，同比增加 921 万元，增长 35.24%，或公司净利润增长的主要原因是收入同比增加 1,122 万元，由于调整后目标导致成本下降 589 万元。

3.1.1 占营业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

2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2006 年 1-3 月 单位:(人民币)元				
项目	本期	上年同期		
一、主营业务收入	161,831,564.49	153,963,689.48	143,466,174.29	15,018,890.01
减:主营业务成本	78,179,176.67	4,781,514.51	79,194,152.10	12,709,680.16
主营业务税金及附加	5,247,977.09	781,479.71	5,113,122.32	513,506.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	78,404,410.73	9,800,705.26	59,188,898.67	1,796,732.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	242,434.36	1,711,062.78	289,097.30	400,197.83
减:营业费用	1,456,220.04	827,670.36	723,213.33	
管理费用	17,139,231.56	5,283,314.87	16,320,766.87	8,776,687.57
财务费用	7,706,471.94	8,204,445.18	-1,227,556.61	-1,088,283.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,346,912.56	-5,623,632.27	43,641,575.58	-4,327,473.39
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	120,026,703.76	149,327,559.89	69,004,645.6	121,046,128.79
补贴收入				
营业外收入	5,930.76		1,579.38	21.00
减:营业外支出	79,584.65	260.11	70,224.87	604.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	172,299,971.43	143,703,667.51	139,666,947.4	115,613,069.39
减:所得税	10,222,376.75		7,689,087.63	
少数股东损益	17,728,003.83		16,444,777.2	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	144,339,588.85	143,703,667.51	115,613,069.39	115,613,069.39
加:年初未分配利润	39,184,589.94	42,968,060.30	232,402,159.99	232,402,159.99
其他转入				
六、可供分配的利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38	348,015,229.38
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38	348,015,229.38
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38	348,015,229.38
利润分配表补充资料				

2.2.2 利润及利润分配表

单位:(人民币)万元			
项目	本期	上年同期	
一、主营业务收入	161,831,564.49	153,963,689.48	143,466,174.29
减:主营业务成本	78,179,176.67	4,781,514.51	79,194,152.10
主营业务税金及附加	5,247,977.09	781,479.71	5,113,122.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	78,404,410.73	9,800,705.26	59,188,898.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	242,434.36	1,711,062.78	289,097.30
减:营业费用	1,456,220.04	827,670.36	723,213.33
管理费用	17,139,231.56	5,283,314.87	16,320,766.87
财务费用	7,706,471.94	8,204,445.18	-1,227,556.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,346,912.56	-5,623,632.27	43,641,575.58
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	120,026,703.76	149,327,559.89	69,004,645.6
补贴收入			
营业外收入	5,930.76		1,579.38
减:营业外支出	79,584.65	260.11	70,224.87
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	172,299,971.43	143,703,667.51	139,666,947.4
减:所得税	10,222,376.75		7,689,087.63
少数股东损益	17,728,003.83		16,444,777.2
加:未确认的投资损失本期发生额			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	144,339,588.85	143,703,667.51	115,613,069.39
加:年初未分配利润	39,184,589.94	42,968,060.30	232,402,159.99
其他转入			
六、可供分配的利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38
减:提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本(或股本)的普通股股利			
八、未分配利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38

2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2006 年 1-3 月 单位:(人民币)元				
项目	本期	上年同期		
一、主营业务收入	161,831,564.49	153,963,689.48	143,466,174.29	15,018,890.01
减:主营业务成本	78,179,176.67	4,781,514.51	79,194,152.10	12,709,680.16
主营业务税金及附加	5,247,977.09	781,479.71	5,113,122.32	513,506.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	78,404,410.73	9,800,705.26	59,188,898.67	1,796,732.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	242,434.36	1,711,062.78	289,097.30	400,197.83
减:营业费用	1,456,220.04	827,670.36	723,213.33	
管理费用	17,139,231.56	5,283,314.87	16,320,766.87	8,776,687.57
财务费用	7,706,471.94	8,204,445.18	-1,227,556.61	-1,088,283.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,346,912.56	-5,623,632.27	43,641,575.58	-4,327,473.39
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	120,026,703.76	149,327,559.89	69,004,645.6	121,046,128.79
补贴收入				
营业外收入	5,930.76		1,579.38	21.00
减:营业外支出	79,584.65	260.11	70,224.87	604.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	172,299,971.43	143,703,667.51	139,666,947.4	115,613,069.39
减:所得税	10,222,376.75		7,689,087.63	
少数股东损益	17,728,003.83		16,444,777.2	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	144,339,588.85	143,703,667.51	115,613,069.39	115,613,069.39
加:年初未分配利润	39,184,589.94	42,968,060.30	232,402,159.99	232,402,159.99
其他转入				
六、可供分配的利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38	348,015,229.38
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38	348,015,229.38
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	183,524,188.79	186,661,732.81	348,015,229.38	348,015,229.38

2.2.2 利润及利润分配表