

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2007-034

深圳市天地（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 12 名董事均参与了对 2007 年半年度报告的审议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长杨玉科先生；总经理杨国富先生；副总经理、总会计师晏静女士；财务部部长何素环女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深天地 A	
股票代码	000023	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓飞	侯 剑
联系地址	深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼	深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼
电话	0755-86154171	0755-86154212
传真	0755-86154040	0755-86154040
电子信箱	universe@mailcenter.com.cn	universe@mailcenter.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	937,121,806.11	884,427,126.75	918,711,738.70	5.96%	2.00%
所有者权益（或股东权益）	295,831,451.50	251,009,027.86	281,989,334.84	17.86%	4.91%

每股净资产	2.13	1.81	2.03	17.68%	4.93%
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	7,264,621.40	-4,549,071.48	-4,050,420.49	259.69%	279.35%
利润总额	12,553,847.62	-6,046,974.99	-5,542,593.17	307.61%	326.50%
净利润	15,229,679.06	-6,344,220.49	-5,655,169.51	340.06%	369.31%
扣除非经常性损益后的净利润	10,781,585.19	-4,842,047.81	-4,357,367.76	322.67%	347.43%
基本每股收益	0.1100	-0.046	-0.0410	339.13%	368.29%
稀释每股收益	0.1100	-0.046	-0.0410	339.13%	368.29%
净资产收益率	5.15%	-2.96%	-2.31%	8.11%	7.46%
经营活动产生的现金流量净额	1,238,042.49	43,574,033.61		-97.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.009	0.314		-97.13%	

注：上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东的的数据填列。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	5,756,483.54
加：处置固定资产净损失	-87,166.69
罚款支出	-17,703.03
赔偿及其他	-362,387.60
所得税影响额	-796,039.39
少数股权影响数	-45,092.96
合计	4,448,093.87

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 股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,254,910	56.40%				7,707	7,707	78,262,617	56.40%
1、国家持股									

2、国有法人持股	31,331,272	22.58%						31,331,272	22.58%
3、其他内资持股	46,923,638	33.82%				7,707	7,707	46,931,345	33.82%
其中：境内非国有法人持股	46,914,468	33.81%						46,914,468	33.81%
境内自然人持股	9,170	0.01%				7,707	7,707	16,877	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	60,501,330	43.60%				-7,707	-7,707	60,493,623	43.60%
1、人民币普通股	60,501,330	43.60%				-7,707	-7,707	60,493,623	43.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	138,756,240	100.00%				0	0	138,756,240	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,800				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市东部开发(集团)有限公司	境内非国有法人	33.81%	46,914,468	46,914,468	46,914,468
深圳市投资控股有限公司	国有法人	22.58%	31,331,272	31,331,272	0
魏明华	境内自然人	0.31%	428,000	0	未知
南京时富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.30%	410,943	0	未知
纪志勇	境内自然人	0.25%	342,500	0	未知
深圳市汕开源商贸有限公司	境内非国有法人	0.23%	313,565	0	未知
李秀言	境内自然人	0.19%	261,653	0	未知
吴树宏	境内自然人	0.17%	230,000	0	未知
杨薇志	境内自然人	0.14%	200,000	0	未知
闭润勇	境内自然人	0.12%	164,000	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
魏明华	428,000		人民币普通股		
南京时富投资管理有限公司	410,943		人民币普通股		
纪志勇	342,500		人民币普通股		
深圳市汕开源商贸有限公司	313,565		人民币普通股		
李秀言	261,653		人民币普通股		

吴树宏	230,000	人民币普通股
杨薇志	200,000	人民币普通股
闭润勇	164,000	人民币普通股
龚云	162,491	人民币普通股
赖东明	156,855	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东深圳市东部开发(集团)有限公司与公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间存在关联关系。截至本报告期末,深圳市投资控股有限公司持有深圳市东部开发(集团)有限公司 20%的股份。</p> <p>报告期期末,因涉及股改承诺,公司第一大股东深圳市东部开发(集团)有限公司所持有的“深天地 A” 46,914,468 股的股份已全部被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时冻结保管。</p> <p>公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人因配售新股而成为前 10 名股东的情况。</p>	

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
杨玉科	董事长	9,170	0	0	9,170	
梁振	副总经理	0	10,000	0	10,000	自行购入
陈立文	董事	0	1,310	0	1,310	自行购入

其他董事、监事、高级管理人员在报告期内均未持有本公司股票。梁振先生已于 2007 年 4 月 16 日在第五届董事会第十一次会议上辞去了公司副总经理的职务。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
房地产业	11,145.00	8,109.00	27.24%			
建材业	23,055.00	22,148.00	3.93%	5.72%	13.66%	-6.71%
主营业务分产品情况						
商品房销售	11,145.00	8,109.00	27.24%			
商品混凝土	21,292.00	20,766.00	2.47%	10.47%	18.26%	-6.43%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,644.26 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳地区	33,784.00	51.00%
株洲地区	940.00	—

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

与去年同期相比,主营业务的结构发生了较大变化,新增了房地产开发业务(此业务在去年下半年就已增加)。

5.4 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

本报告期混凝土主营的盈利能力大幅降低,主要是由于混凝土市场竞争进一步加剧,原材料价格一再上涨所致。

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
渭南市富泰工贸有限责任公司、陕西省富泰实业有限公司及陕西华林建筑装饰工程有限公司	西安千禧国际置业有限公司	2007年02月13日	14,100.00	-8.80	0.00	否	市场协商价	是	是

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
东莞市好易实业投资有限公司	深圳市坪山物业发展有限公司黄竹坑石场	2007年02月02日	3,800.00	21.09	491.00	否	市场协商价	是	是

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

<p>1、公司收购西安千禧国际置业有限公司进展情况及影响:</p> <p>(1) 收购该资产的股权转让款 1200 万元已支付完毕,而由于收购该资产所承担的债务也已按合同规定正在支付中。</p> <p>(2) 收购的该资产自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为-88015.20 元,暂对公司本报告期经营成果与财务状况的影响甚微。</p> <p>西安千禧房地产项目自今年 3 月正式启动以来,目前项目设计、报建手续、工程施工、营销策划、项目融资等各项工作已全面铺开。建设形象进度为地下桩基工程施工。</p> <p>2、出售深圳市坪山物业发展有限公司黄竹坑石场事宜进展及影响:</p> <p>(1) 报告期内,本公司与东莞市好易实业投资有限公司于 2007 年 2 月 2 日签署了《深圳市坪山物业发展有限公司黄竹坑石场整体权益转让协议书》,将公司实际拥有的深圳市坪山物业发展有限公司黄竹坑石场 100% 实物产权按现状转让。本次转让已经完成。</p> <p>(2) 上述资产转让共产生了 491 万元的营业外收益,并增加了 3800 余万的现金流入。</p>
--

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中国光大银行深圳深南支行、深圳市商业银行高新北支行向本公司开发的天地峰景园楼盘的购房人	2005年12月20日	19,142.20	抵押贷款担保	银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记,并将房产证交由银行执管之日止	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		19,142.20				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		1,283.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		1,283.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		20,425.20				
担保总额占净资产的比例		69.04%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		5,633.63				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		5,633.63				

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	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
深圳市鹏城建筑集团有限公司	968.47	7,212.37	0.00	0.00
深圳市东部工程有限公司	-4.91	341.49	0.00	0.00
深圳市东部工程有限公司	0.00	0.00	0.00	10.28
深圳市东部物业管理有限公司	0.00	0.00	0.00	96.51
合计	963.56	7,553.86	0.00	106.79

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 963.56 万元,余额 7,553.86 万元

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

(一) 报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关的调查、司法纪检部门采取的强制措施、中国证监会的稽查和行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(二) 中国证监会深圳监管局对我公司检查情况

2006年10月19日至11月3日,中国证监会深圳监管局对我公司2004年以来在公司治理、信息披露、财务管理与会计处理方面的情况进行了现场巡回检查,并于2007年1月9日对本公司下发了“关于要求深圳市天地(集团)股份有限公司限期整改的通知”(深证局公司字【2007】1号)。我公司对此次巡检高度重视,针对巡检中提出的问题,逐条对照、认真整改,制定了《深圳市天地(集团)股份有限公司巡检问题整改方案报告》,提交2007年1月24日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过,并及时公告(详见2007年1月27日《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

随后,在董事长亲自领导下根据整改方案开始逐项整改,责任落实到具体的职能部门和个人。我公司严格按照证监局的要求,对《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》以及《公司总经理工作细则》等规章制度进行了修改。同时,针对整改通知中涉及的问题,公司及时按照整改方案一一落实,在规定的时间内完成了整改。最后,根据公司整改情况形成了整改总结报告,并提交公司第五届董事会第十一次会议进行审议。

本次巡检,切实提高了公司治理水平,本公司将以此次巡检为契机,努力提高信息披露质量,使公司治理水平上新台阶。

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000418	小天鹅A	691,200.00	0.11%	691,200.00	0.00	0.00
600627	上电股份	197,500.00	0.01%	197,500.00	0.00	0.00
合计		888,700.00	-	888,700.00	0.00	0.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

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	71,883,286.97	44,295,081.10	74,973,534.32	58,824,363.07
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
应收账款	220,860,815.42	29,976,287.85	264,876,411.77	687,517.37
预付款项	50,689,336.83	44,732,720.22	41,645,989.95	36,261,884.69
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	32,517,731.23	174,822,775.85	4,644,779.77	139,988,953.98
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	159,623,721.29	28,178,212.75	113,723,201.74	104,438,703.78
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	535,574,891.74	322,005,077.77	500,963,917.55	340,201,422.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,481,200.00	124,094,274.97	1,481,200.00	112,094,274.97
投资性房地产	4,377,563.82	0.00	4,438,956.27	0.00
固定资产	168,764,036.37	67,220,175.96	172,999,347.79	64,168,327.41
在建工程	166,472,299.60	165,099,924.98	165,390,376.20	164,917,130.08
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	6,054,914.62	0.00	6,387,666.12	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	18,332,911.64	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	3,510,122.46	0.00	4,279,941.97	0.00
递延所得税资产	32,553,865.86	22,993,715.13	32,520,332.80	22,993,715.13

其他非流动资产	0.00	0.00	30,250,000.00	30,250,000.00
非流动资产合计	401,546,914.37	379,408,091.04	417,747,821.15	394,423,447.59
资产总计	937,121,806.11	701,413,168.81	918,711,738.70	734,624,870.48
流动负债：				
短期借款	173,916,491.89	173,916,491.89	139,616,491.89	139,616,491.89
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	50,188,625.00	37,358,625.00	65,538,000.00	46,538,000.00
应付账款	135,892,888.14	58,001,834.65	152,541,428.74	59,389,721.26
预收款项	63,727,203.95	43,491,539.24	158,164,771.96	156,946,548.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	14,771,111.16	5,420,563.61	11,451,554.65	3,668,878.19
应交税费	27,037,010.98	18,991,950.59	24,286,081.99	15,260,898.54
应付股利	3,886,775.88	782,626.17	3,104,149.71	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	146,546,943.13	49,774,080.69	52,775,297.91	17,326,470.20
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	615,967,050.13	387,737,711.84	607,477,776.85	438,747,008.32
非流动负债：				
长期借款	9,147,847.88	4,401,704.25	10,068,705.79	5,862,765.45
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	9,147,847.88	4,401,704.25	10,068,705.79	5,862,765.45
负债合计	625,114,898.01	392,139,416.09	617,546,482.64	444,609,773.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,756,240.00	138,756,240.00	138,756,240.00	138,756,240.00
资本公积	86,604,655.35	86,604,655.35	86,604,655.35	86,604,655.35
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	30,817,082.27	30,817,082.27	30,817,082.27	30,817,082.27
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00

未分配利润	39,653,473.88	53,095,775.10	25,811,357.22	33,837,119.09
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	295,831,451.50	309,273,752.72	281,989,334.84	290,015,096.71
少数股东权益	16,175,456.60	0.00	19,175,921.22	0.00
所有者权益合计	312,006,908.10	309,273,752.72	301,165,256.06	290,015,096.71
负债和所有者权益总计	937,121,806.11	701,413,168.81	918,711,738.70	734,624,870.48

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	347,239,658.510	138,744,644.680	223,725,776.550	2,474,470.350
其中：营业收入	347,239,658.510	138,744,644.680	223,725,776.550	2,474,470.350
利息收入	0.000	0.000	0.000	0.000
已赚保费	0.000	0.000	0.000	0.000
手续费及佣金收入	0.000	0.000	0.000	0.000
二、营业总成本	339,975,037.110	122,940,780.140	227,776,197.040	8,370,237.130
其中：营业成本	304,604,270.830	106,732,935.930	196,526,600.250	1,187,802.030
利息支出	0.000	0.000	0.000	0.000
手续费及佣金支出	0.000	0.000	0.000	0.000
退保金	0.000	0.000	0.000	0.000
赔付支出净额	0.000	0.000	0.000	0.000
提取保险合同准备金净额	0.000	0.000	0.000	0.000
保单红利支出	0.000	0.000	0.000	0.000
分保费用	0.000	0.000	0.000	0.000
营业税金及附加	7,120,849.760	6,469,693.570	595,553.310	56,305.770
销售费用	1,852,802.540	222,622.860	3,844,792.030	487,700.500
管理费用	22,607,594.200	9,636,856.850	22,758,818.630	8,205,525.590
财务费用	3,789,519.780	-121,329.070	4,354,193.680	-363,335.900
资产减值损失	0.000	0.000	-303,760.860	-1,203,760.860
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.000	0.000	0.000	0.000
投资收益（损失以“-”号填列）	0.000	0.000	0.000	0.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.000	0.000	0.000	0.000
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.000	0.000	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,264,621.400	15,803,864.540	-4,050,420.490	-5,895,766.780
加：营业外收入	5,756,483.540	4,913,725.010	1,154,524.370	2,906.000
减：营业外支出	467,257.320	0.000	2,646,697.050	0.000

其中：非流动资产处置损失	87,166.690	0.000	672,996.710	0.000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,553,847.620	20,717,589.550	-5,542,593.170	-5,892,860.780
减：所得税费用	324,633.180	71,371.140	-181,538.950	0.000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,229,214.440	20,646,218.410	-5,361,054.220	-5,892,860.780
归属于母公司所有者的净利润	15,229,679.060	20,646,218.410	-5,655,169.510	-5,892,860.780
少数股东损益	-3,000,464.620	0.000	294,115.290	0.000
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1100		-0.0410	
（二）稀释每股收益	0.1100		-0.0410	

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	304,990,957.16	13,352,631.49	317,868,913.66	143,705,870.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,399,605.99	28,642,908.85	13,357,481.82	24,160,662.58
经营活动现金流入小计	326,390,563.15	41,995,540.34	331,226,395.48	167,866,532.84
购买商品、接受劳务支付的现金	261,607,295.01	19,852,522.24	219,757,601.74	74,636,509.60
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,403,288.18	4,074,474.32	17,108,858.86	2,573,230.23
支付的各项税费	19,603,528.39	4,686,624.48	33,792,751.75	18,987,428.03
支付其他与经营活动有关的现金	25,538,409.08	32,657,956.86	16,993,149.52	36,067,610.52
经营活动现金流出小计	325,152,520.66	61,271,577.90	287,652,361.87	132,264,778.38
经营活动产生的现金流量净额	1,238,042.49	-19,276,037.56	43,574,033.61	35,601,754.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	871,667.00	871,667.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,832,145.20	38,000,000.00	827,231.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	38,832,145.20	38,000,000.00	1,698,898.00	871,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,016,604.46	6,766,275.40	5,424,268.99	2,407,897.12
投资支付的现金	63,113,500.00	54,113,500.00	1,182,717.50	1,182,717.50
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	71,130,104.46	60,879,775.40	6,606,986.49	3,590,614.62
投资活动产生的现金流量净额	-32,297,959.26	-22,879,775.40	-4,908,088.49	-2,718,947.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	115,000,000.00	115,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	115,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,620,857.91	82,161,061.20	128,598,758.39	125,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,409,472.67	5,212,407.81	6,127,657.22	6,023,385.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	18,355.15	16,583.31
筹资活动现金流出小计	87,030,330.58	87,373,469.01	134,744,770.76	131,539,969.19
筹资活动产生的现金流量净额	27,969,669.42	27,626,530.99	-79,744,770.76	-76,539,969.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,090,247.35	-14,529,281.97	-41,078,825.64	-43,657,162.35
加：期初现金及现金等价物余额	74,973,534.32	58,824,363.07	125,497,714.12	112,418,155.44
六、期末现金及现金等价物余额	71,883,286.97	44,295,081.10	84,418,888.48	68,760,993.09

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	138,756,240.00	86,604,655.35		30,817,082.27		2,982,638.78	-8,151,588.54	18,052,639.66	269,061,667.52	138,756,240.00	88,554,655.35		30,485,677.96		-29,174,899.34	-7,483,699.86	18,580,402.45	239,718,376.56		
加：会计政策变更						22,828,718.45	8,151,588.54	1,123,281.55	32,103,588.54						21,739,606.86	7,483,699.86	883,638.79	30,106,945.51		
前期差错更正									0.00									0.00		
二、本年年初余额	138,756,240.00	86,604,655.35	0.00	30,817,082.27	0.00	25,811,357.23	0.00	19,175,921.21	301,165,256.06	138,756,240.00	88,554,655.35	0.00	30,485,677.96	0.00	-7,435,292.48	0.00	19,464,041.24	269,825,322.07		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842,166.66	0.00	-3,000,464.62	10,841,652.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,655,169.51	0.00	294,115.29	-5,361,054.22		
(一) 净利润						15,229,679.06		-3,000,464.62	12,229,214.44						-5,655,169.51		294,115.29	-5,361,054.22		
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00									0.00		

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00									0.00
4. 其他									0.00									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229,679.06	0.00	-3,000,464.62	12,229,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,655,169.51	0.00	294,115.29	-5,361,054.22
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本									0.00									0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									0.00									0.00
3.其他									0.00									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,387,562.40	0.00	0.00	-1,387,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积									0.00									0.00
2.提取一般风险准备									0.00									0.00
3.对所有者(或股东)的分配						-1,387,562.40			-1,387,562.40									0.00
4.其他									0.00									0.00

(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00										0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00										0.00
4. 其他								0.00										0.00
四、本期期末余额	138,756,240.00	86,604,655.35	0.00	30,817,082.27	0.00	39,653,473.89	0.00	16,175,456.59	312,006,908.10	138,756,240.00	88,554,655.35	0.00	30,485,677.96	0.00	-13,090,461.99	0.00	19,758,156.53	264,464,267.85

7.3 报表附注

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

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司已于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，并按证监发（2006）136 号文规定的原则调整了期初数：（1）将原同一控制下产生的股权投资差额余额 542,570.93 元进行了追溯调整，调减了留存收益 542,570.93 元；（2）根据新准则确认了递延所得税资产 32,520,332.79 元调增了留存收益；（3）根据新准则，将控制的子公司全部纳入了合并范围，并调增了由之引起的留存收益增加数 125,826.68 元。以上三项共增加公司期初的所有者权益 50,156,228.20 元。

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

合并报表范围变动情况：

（1）2007 年 2 月 13 日，本公司与“渭南市富秦工贸有限公司”、“陕西省富秦实业有限公司”及“陕西华林建筑装饰工程有限责任公司”三家公司签署了《股权转让合同书》及相关协议，以人民币 1,200 万元（¥12,000,000.00 元）的价格向该三家公司收购了其所拥有的西安千禧国际置业有限公司 100% 的股权。为此本公司于 2007 年 2 月将西安千禧国际置业有限公司纳入了合并范围。该公司的资产、负债和损益情况如下：

a. 西安千禧国际置业有限公司资产、负债情况（金额单位：元）：

资 产	2007-6-30	负债及所有者权益	2007-6-30
流动资产	172,901,071.18	流动负债	179,647,007.00
长期投资	-	长期负债	-
固定资产	389,944.18	负债合计	179,647,007.00
无形资产	23,080.00	所有者权益	-6,332,911.64
其他资产	-	其中：未分配利润	-18,332,911.64
资产合计	173,314,095.36	负债及所有者权益合计	173,314,095.36

b. 西安千禧国际置业有限公司损益情况：

项 目	2007 年 2-6 月
主营业务收入	
主营业务利润	-88,015.20
利润总额	-88,015.20
所得税费用	-
净利润	-88,015.20

（2）按新会计准则要求，本公司于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首个执行日将拥有控制权的三家子公司深圳市天地建材有限公司、深圳市天地石材有限公司、深圳市天地新型构件有限公司纳入了合并范围（之前由于该三家子公司的总资产占合并总资产的 10% 以下，故未将其纳入合并报表范围），并调整了合并报表的资产负债项目的年初数。其中，调增了所有者权益 125,826.68 元，此增加额全部归属于母公司。

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

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二 七年八月十七日