

公司代码：600665

债券代码：185167

债券代码：185536

债券代码：137566

公司简称：天地源

债券简称：21 天地一

债券简称：22 天地一

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地源	600665	G天地源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇	莫颖
电话	029-88326035	029-88326035
办公地址	西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层	西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层
电子信箱	liuyu@tande.cn	moying@tande.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,950,778,026.24	40,308,112,494.37	1.59
归属于上市公司股东的净资产	4,313,300,918.87	4,387,954,678.61	-1.70

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,838,892,605.61	3,100,471,204.41	56.07
归属于上市公司股东的净利润	28,199,183.50	8,814,684.77	219.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,856,110.41	9,310,973.67	209.92
经营活动产生的现金流量净额	-561,252,879.00	1,718,352,312.91	-132.66
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.21	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0326	0.0102	219.61
稀释每股收益(元/股)	0.0326	0.0102	219.61

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					34,023	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	国有法人	57.52	497,000,938	0	质押	145,000,000
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	其他	1.54	13,305,300	0	未知	0
中国光大银行股份有限公司—西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	1.18	10,192,900	0	未知	0
王有利	境内自然人	0.87	7,522,000	0	未知	0
王德华	境内自然人	0.68	5,888,800	0	未知	0
UBS AG	境外法人	0.50	4,301,043	0	未知	0
张喜安	境内自然人	0.42	3,600,100	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41	3,517,500	0	未知	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.39	3,370,670	0	未知	0
顾勇梁	境内自然人	0.38	3,315,271	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司持股 5%以上的股东—西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
天地源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	21 天地一	185167	2021-12-30	2024-12-30	9	7.5
天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	22 天地一	185536	2022-03-14	2025-03-14	5	7.5
天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	22 天地二	137566	2022-08-18	2025-08-18	9.13	7.5
天地源股份有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 天地源 PPN001	032100651	2021-06-16	2024-06-17	5	7.98
天地源股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 天地源 MTN001	102281683	2022-07-29	2025-08-02	5	7.5
天地源股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 天地源 MTN002	102282429	2022-10-28	2025-11-01	2	7.5

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	87.64	87.28
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.40	0.47

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用