

天地源股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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 | 12,640,402,587.14 | 11,565,404,994.67 | 9.29 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 2,400,221,400.49 | 2,374,895,118.20 | 1.07 |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产 | 2.78 | 2.75 | |
| 股本 | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 71,974,520.01 | -1,800,417,051.81 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,593,322,975.81 | 1,608,355,979.82 | -0.93 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 111,727,850.81 | 200,580,312.52 | -44.30 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 | 105,289,118.89 | 203,590,677.64 | -48.28 |
| 加权平均净资产收益 率(%) | 4.65 | 8.88 | 减少 4.23 个百分点 |

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1293 | 0.2321 | -44.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1293 | 0.2321 | -44.29 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -9,780.69 | -61,892.45 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | 80,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--|
| 产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,619.21 | 8,554,055.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | 29,344.77 | -2,151,247.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -857.01 | 17,816.49 | |
| 合计 | -87,912.14 | 6,438,731.92 | |

公司 2014 年 1-9 月主要房地产项目销售情况

| 区域 | 项目位置 | 计划总投资(万元) | 总建筑面积(平方米) | 销售面积(平方米) | | 结算面积(平方米) | | 权益 |
|----|------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|--------|----|
| | | | | 1-9 月销售面积 | 累计销售面积 | 1-9 月结算面积 | 累计结算面积 | |
| | | | | | | | | |

2014 年第三季度报告

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 西安 | 西安市 | 547,397.00 | 953,656.00 | 79,101.35 | 225,458.47 | 60,561.11 | 114,521.26 | 100% |
| 宝鸡 | 宝鸡市 | 86,904.73 | 287,959.00 | 5,996.58 | 5,996.58 | | | 60% |
| 苏州 | 苏州市 | 596,407.70 | 841,017.87 | 76,408.29 | 437,680.24 | 42,752.69 | 366,904.11 | 100% |
| 惠州 | 惠州市 | 187,590.43 | 283,745.69 | 2,465.78 | 16,629.20 | 7,019.17 | 12,611.77 | 100% |
| 天津 | 天津市 | 225,303.00 | 341,440.00 | 6,616.20 | 84,060.81 | 65,995.04 | 65,995.04 | 100% |
| 合计 | | 1,643,602.86 | 2,707,818.56 | 170,588.20 | 769,825.30 | 176,328.01 | 560,032.18 | |

注：结算面积为房地产项目结转收入面积。

公司 2014 年 1-9 月房地产项目出租情况

| 项目种类 | 出租房地产面积 (平方米、个) | 出租率(%) | 租金收入(元) | 每平方米(个)平均 基本租金(元) |
|------|--------------------|--------|--------------|----------------------|
| 写字楼 | 6,774.28 | 100.00 | 3,276,108.26 | 54.00 |
| 商铺 | 24,942.18 | 100.00 | 5,430,696.98 | 24.00 |
| 住宅 | 356.12 | 100.00 | 174,708.97 | 55.00 |
| 其他 | 10,829.23 | 100.00 | 2,572,958.55 | 26.00 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

| 股东总数(户) | | 56,453 | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------|---------------------|---------|-------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | 股东性质 |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 0 | 488,359,560 | 56.52 | 0 | 质押 | 185,000,000 | 国有法人 |
| 孙方伟 | 3,671,000 | 3,671,000 | 0.42 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 孙文坤 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.32 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 中融国际信托有限公司—海通私募稳赢3号证券投资集合资金信托计划 | 2,688,637 | 2,688,637 | 0.31 | 0 | 未知 | | 未知 |
|---|---|-----------|-------------|---|----|--|----|
| 长信量化先锋股票型证券投资基金 | 2,610,100 | 2,610,100 | 0.30 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陈晓俊 | 283,500 | 2,347,020 | 0.27 | 0 | 未知 | | 未知 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,072,570 | 2,072,570 | 0.24 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 顾勇梁 | -100,000 | 1,983,741 | 0.23 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 王有利 | -100,000 | 1,800,000 | 0.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 董屹 | 1,704,441 | 1,704,441 | 0.20 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 488,359,560 | 人民币普通股 | 488,359,560 | | | | |
| 孙方伟 | 3,671,000 | 人民币普通股 | 3,671,000 | | | | |
| 孙文坤 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | | | | |
| 中融国际信托有限公司—海通私募稳赢3号证券投资集合资金信托计划 | 2,688,637 | 人民币普通股 | 2,688,637 | | | | |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金 | 2,610,100 | 人民币普通股 | 2,610,100 | | | | |
| 陈晓俊 | 2,347,020 | 人民币普通股 | 2,347,020 | | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,072,570 | 人民币普通股 | 2,072,570 | | | | |
| 顾勇梁 | 1,983,741 | 人民币普通股 | 1,983,741 | | | | |
| 王有利 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | |
| 董屹 | 1,704,441 | 人民币普通股 | 1,704,441 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 变动幅度 |
|-------------------|--|-----------------|----------|
| (1) 其他应收款 | 57,154,134.70 | 203,759,978.30 | -71.95% |
| (2) 长期待摊费用 | 1,876,461.46 | 529,268.09 | 254.54% |
| (3) 短期借款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 | -33.33% |
| (4) 应付票据 | 361,500,000.00 | | 不适用 |
| (5) 应付职工薪酬 | 35,731,435.22 | 75,517,263.01 | -52.68% |
| (6) 应交税费 | -176,180,682.88 | -130,121,327.17 | 不适用 |
| (7) 应付利息 | 108,959,660.21 | 55,170,021.05 | 97.50% |
| (8) 少数股东权益 | 32,967,625.06 | 13,289,994.80 | 148.06% |
| 变动原因说明: | | | |
| (1) 其他应收款 | 主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金所形成。 | | |
| (2) 长期待摊费用 | 主要为下属公司本期发生办公区域装修等费用所形成。 | | |
| (3) 短期借款 | 主要为公司本期增加一年期借款所形成。 | | |
| (4) 应付票据 | 主要为下属公司尚未到期兑付的银行承兑汇票。 | | |
| (5) 应付职工薪酬 | 主要为本期支付已计提绩效工资所形成。 | | |
| (6) 应交税费 | 主要为本期预交的各项税费增加所形成。 | | |
| (7) 应付利息 | 主要为本期计提贷款利息尚未到结息日所形成。 | | |
| (8) 少数股东权益 | 主要为公司控股子公司本期同比例增资后所形成。 | | |
| 利润表项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 变动幅度 |
| (1) 财务费用 | -4,081,346.76 | -297,925.32 | 不适用 |
| (2) 资产减值损失 | -3,670,863.03 | 21,871,990.86 | -116.78% |
| (3) 营业外收入 | 8,785,012.49 | 305,942.31 | 2771.46% |
| (4) 营业外支出 | 212,849.87 | 4,319,825.63 | -95.07% |
| (5) 所得税费用 | 23,357,231.45 | 62,641,319.53 | -62.71% |
| (6) 归属于母公司所有者的净利润 | 111,727,850.81 | 200,580,312.52 | -44.30% |
| (7) 少数股东损益 | -4,322,369.74 | -1,555,622.79 | 不适用 |
| 变动原因说明: | | | |
| (1) 财务费用 | 主要为公司本期利息收入增加,同时利息支出减少所形成。 | | |
| (2) 资产减值损失 | 主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金挂账形成坏账准备计提影响所形成。 | | |
| (3) 营业外收入 | 主要为下属公司本期确认税收返还所形成。 | | |
| (4) 营业外支出 | 主要为公司上年进行公益事业捐款,本期未发生此类事项。 | | |
| (5) 所得税费用 | 主要为公司本期利润总额较上年同期变化所形成。 | | |
| (6) 归属于母公司所有者的净利润 | 主要为公司本期项目平均毛利率较上年同期降低所形成。 | | |
| (7) 少数股东损益 | 主要为本期新增控股子公司尚处于房产建设期,形成亏损所致。 | | |
| 现金流量表项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 变动幅度 |

| | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|---------|
| ①经营活动产生的现金流量净额 | 71,974,520.01 | -1,800,417,051.81 | 不适用 |
| ②投资活动产生的现金流量净额 | -42,369,099.96 | -138,549,901.90 | 不适用 |
| ③筹资活动产生的现金流量净额 | 349,105,634.98 | 2,212,544,902.34 | -84.22% |
| 变动原因说明: | | | |
| ①经营活动产生的现金流量净额: | 主要为本期房地产销售回款较上年同期增加所形成。 | | |
| ②投资活动产生的现金流量净额: | 主要为公司本期对外支付下属公司股权转让款较上年减少。 | | |
| ③筹资活动产生的现金流量净额: | 主要为本期归还到期借款所形成。 | | |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

关于同业竞争

2014年6月,公司实际控制人西安高科(集团)公司、控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司,为避免与公司产生同业竞争问题做出了相关承诺:

1、本公司坚决贯彻执行中国证监会下发的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)及上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》(沪证监公司字[2014]5号)的文件要求,全力支持天地源公司的发展,明确解决同业竞争问题的履约时限,确保天地源公司独立运营,依法维护投资者的合法权益。

2、在天地源公司持续经营房地产业务期间,为避免同业竞争,本公司承诺将在约定期限内消除与天地源公司同业竞争的情况。

3、为解决天地源公司与本公司之间现有的涉及同业竞争问题,在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下,本公司定于在2020年12月31日前采取如下解决措施,包括但不限于:

(1)进一步通过整合业务资源,将与天地源公司经营业务构成竞争的本公司控股或具有实际控制权的企业的资产或本公司所拥有的股权,采取资产注入、现金收购等适当的方式解决同业竞争问题;

(2)由于资产重组将涉及业务整合、人员安置、机构调整以及国有资产审批程序等较多环节,本公司将慎重研究评估,在法律法规允许的范围内,根据中国证监会、国资委、国土资源部等相关规定制订具体解决方案;

(3)鉴于房地产行业发展及国家宏观调控政策的不确定性,本公司将本着有利于天地源公司发展、有利于全体股东利益的原则,在上述期限内选择合适时机予以实施。

4、在本公司解决同业竞争问题的过渡期间,本公司承诺逐步消除与天地源公司现有业务发生直接竞争关系:

(1)本公司本着支持天地源公司“立足西安、面向全国”的发展战略原则,对于天地源公司房地产业务所进入的陕西省以外地区,本公司及下属企业均不进入,确保不与天地源公司发生同业竞争;

(2)在陕西省内地区,本公司在充分维护天地源公司及其中小股东合法权益的基础上,保持与天地源公司产品定位差异化的市场策略,对天地源公司有投资意向的土地资源或项目,本公司及下属企业不参与竞争;

(3) 本公司将坚持确保避免、消除与天地源公司产生潜在同业竞争的经营原则，大力支持天地源公司积极推进跨地域发展的核心战略，促进天地源公司构建形成以苏州为中心的长三角市场、以深圳为中心的珠三角市场和以天津为中心的环渤海市场的区域发展布局。

5、在上述解决同业竞争措施实施完成后，本公司保证下属、控股或其他具有实际控制权的企业与天地源公司之间不再发生同业竞争问题。

3.4 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重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

天地源股份有限公司

董事长：俞向前

二〇一四年十月二十九日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,075,765,232.35 | 1,697,054,177.32 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 54,233,343.95 | 41,873,843.73 |
| 预付款项 | 2,113,981,207.47 | 1,862,009,308.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 57,154,134.70 | 203,759,978.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,812,818,141.18 | 7,258,539,257.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 12,113,952,059.65 | 11,063,236,565.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 59,455,470.96 | 59,455,470.96 |
| 投资性房地产 | 122,513,429.93 | 126,214,153.61 |
| 固定资产 | 121,275,313.98 | 124,665,779.81 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,977,372.85 | 3,282,868.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,876,461.46 | 529,268.09 |
| 递延所得税资产 | 218,352,478.31 | 188,020,888.52 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 526,450,527.49 | 502,168,429.54 |
| 资产总计 | 12,640,402,587.14 | 11,565,404,994.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 361,500,000.00 | |
| 应付账款 | 934,070,436.05 | 889,677,206.67 |
| 预收款项 | 2,127,585,168.80 | 1,885,536,335.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,731,435.22 | 75,517,263.01 |
| 应交税费 | -176,180,682.88 | -130,121,327.17 |
| 应付利息 | 108,959,660.21 | 55,170,021.05 |
| 应付股利 | 5,125,944.47 | 5,125,944.47 |
| 其他应付款 | 464,106,976.91 | 642,405,512.32 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,404,399,000.00 | 1,449,100,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,365,297,938.78 | 5,022,410,955.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,841,915,622.81 | 4,154,808,926.32 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,841,915,622.81 | 4,154,808,926.32 |
| 负债合计 | 10,207,213,561.59 | 9,177,219,881.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |

2014 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 |
| 资本公积 | 201,093,446.62 | 201,093,446.62 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 228,435,323.81 | 228,435,323.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,106,570,109.06 | 1,081,243,826.77 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,400,221,400.49 | 2,374,895,118.20 |
| 少数股东权益 | 32,967,625.06 | 13,289,994.80 |
| 所有者权益合计 | 2,433,189,025.55 | 2,388,185,113.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,640,402,587.14 | 11,565,404,994.67 |

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 406,184,427.15 | 523,372,450.40 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 37,206,859.47 | 24,502,411.21 |
| 预付款项 | 28,400,358.22 | 19,080,565.46 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,094,130,414.04 | 1,864,567,388.14 |
| 存货 | 767,102,733.28 | 544,125,608.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,333,024,792.16 | 2,975,648,423.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 1,309,768,874.61 | 1,109,768,874.61 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 27,862,521.18 | 29,504,880.33 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 350,999.75 | 511,701.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 63,879.43 | 86,988.40 |
| 递延所得税资产 | 52,892,625.65 | 47,825,861.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,390,938,900.62 | 1,187,698,307.08 |
| 资产总计 | 4,723,963,692.78 | 4,163,346,730.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 198,118,564.68 | 19,661,926.97 |
| 预收款项 | 917,343,625.00 | 802,077,400.59 |
| 应付职工薪酬 | 20,318,133.89 | 50,774,103.42 |
| 应交税费 | -29,371,855.42 | 11,483,123.67 |
| 应付利息 | 1,729,238.03 | 3,145,998.46 |
| 应付股利 | 5,125,944.47 | 5,125,944.47 |
| 其他应付款 | 751,615,788.90 | 311,508,211.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,397,000.00 | 29,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,032,276,439.55 | 1,233,376,709.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 672,868,622.81 | 1,249,808,926.32 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 672,868,622.81 | 1,249,808,926.32 |
| 负债合计 | 2,705,145,062.36 | 2,483,185,635.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 |
| 资本公积 | 201,650,381.69 | 201,650,381.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 228,435,323.81 | 228,435,323.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 724,610,403.92 | 385,952,868.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,018,818,630.42 | 1,680,161,094.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,723,963,692.78 | 4,163,346,730.54 |

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并利润表

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9月) |
|----------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 782,481,994.67 | 372,018,598.75 | 1,593,322,975.81 | 1,608,355,979.82 |
| 其中：营业收入 | 782,481,994.67 | 372,018,598.75 | 1,593,322,975.81 | 1,608,355,979.82 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 820,304,880.10 | 344,969,833.96 | 1,471,132,425.91 | 1,342,676,087.24 |
| 其中：营业成本 | 673,618,619.43 | 233,956,533.98 | 1,256,554,019.68 | 1,092,283,262.44 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 98,549,045.79 | 48,086,899.00 | 104,121,658.82 | 112,267,074.98 |
| 销售费用 | 28,020,671.56 | 26,266,964.87 | 72,022,475.53 | 65,577,304.83 |
| 管理费用 | 18,018,857.88 | 17,299,372.92 | 46,186,481.67 | 50,974,379.45 |
| 财务费用 | -928,826.42 | -1,108,277.06 | -4,081,346.76 | -297,925.32 |
| 资产减值损失 | 3,026,511.86 | 20,468,340.25 | -3,670,863.03 | 21,871,990.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -37,822,885.43 | 27,048,764.79 | 122,190,549.90 | 265,679,892.58 |
| 加：营业外收入 | 8,253.81 | 17,222.80 | 8,785,012.49 | 305,942.31 |
| 减：营业外支出 | 124,653.71 | 252,178.86 | 212,849.87 | 4,319,825.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,780.69 | 52,721.05 | 61,892.45 | 52,721.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -37,939,285.33 | 26,813,808.73 | 130,762,712.52 | 261,666,009.26 |
| 减：所得税费用 | -17,707,208.91 | 6,152,851.72 | 23,357,231.45 | 62,641,319.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,232,076.42 | 20,660,957.01 | 107,405,481.07 | 199,024,689.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -18,627,996.25 | 20,602,096.23 | 111,727,850.81 | 200,580,312.52 |
| 少数股东损益 | -1,604,080.17 | 58,860.78 | -4,322,369.74 | -1,555,622.79 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0216 | 0.0238 | 0.1293 | 0.2321 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.0216 | 0.0238 | 0.1293 | 0.2321 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -20,232,076.42 | 20,660,957.01 | 107,405,481.07 | 199,024,689.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,627,996.25 | 20,602,096.23 | 111,727,850.81 | 200,580,312.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,604,080.17 | 58,860.78 | -4,322,369.74 | -1,555,622.79 |

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司利润表

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 280,091,561.00 | 934,062.19 | 476,187,123.50 | 166,061,771.85 |
| 减：营业成本 | 80,617,087.36 | -75,369.00 | 150,057,845.93 | 58,674,380.39 |
| 营业税金及附加 | 69,753,668.18 | 63,576.90 | 124,723,274.72 | -5,937,302.71 |
| 销售费用 | 10,401,174.85 | 8,956,523.77 | 21,797,129.52 | 25,841,389.85 |
| 管理费用 | 7,306,911.09 | 8,355,103.37 | 14,578,078.78 | 24,494,254.37 |
| 财务费用 | 381,679.26 | -408,036.04 | 988,624.74 | 1,015,482.60 |
| 资产减值损失 | 1,669,863.88 | 160,044.12 | 2,674,108.21 | 875,943.37 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | | | 304,642,352.02 | 198,364,452.13 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以 “-”号填列) | 109,961,176.38 | -16,117,780.93 | 466,010,413.62 | 259,462,076.11 |
| 加：营业外收入 | | | 22,711.97 | 124,447.86 |
| 减：营业外支出 | 57,009.00 | 11,531.90 | 65,933.35 | 11,531.90 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 11,531.90 | 8924.35 | 11,531.90 |
| 三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) | 109,904,167.38 | -16,129,312.83 | 465,967,192.24 | 259,574,992.07 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 27,476,041.85 | -3,892,436.45 | 40,908,088.11 | 15,667,431.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,428,125.53 | -12,236,876.38 | 425,059,104.13 | 243,907,560.46 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.49 | | 0.4919 | 0.2823 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.49 | | 0.4919 | 0.2823 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 82,428,125.53 | -12,236,876.38 | 425,059,104.13 | 243,907,560.46 |

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 1,805,970,593.62 | 1,280,451,308.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 9,124,671.41 | 21,398.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,880,465.06 | 129,666,848.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,974,975,730.09 | 1,410,139,555.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,923,911.27 | 1,953,981,745.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,796,314.82 | 96,471,626.49 |
| 支付的各项税费 | 322,030,918.24 | 422,510,650.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,250,065.75 | 737,592,584.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,903,001,210.08 | 3,210,556,607.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,974,520.01 | -1,800,417,051.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,364.90 | 3,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 16,645.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,364.90 | 19,695.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,371,464.86 | 3,189,597.75 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 135,380,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,371,464.86 | 138,569,597.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,369,099.96 | -138,549,901.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,802,950,000.00 | 3,495,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291,444,444.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,098,394,444.40 | 3,505,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,210,544,303.51 | 906,539,413.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 487,493,585.68 | 329,710,338.35 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,250,920.23 | 56,405,346.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,749,288,809.42 | 1,292,655,097.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,105,634.98 | 2,212,544,902.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,711,055.03 | 273,577,948.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,697,054,177.32 | 631,783,476.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,075,765,232.35 | 905,361,424.78 |

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 565,184,823.24 | 432,463,929.39 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,970,334.74 | 6,338,203.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 572,155,157.98 | 438,802,133.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,814,356.93 | 122,959,660.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,288,953.01 | 28,942,370.29 |
| 支付的各项税费 | 125,522,590.99 | 69,332,782.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,131,897.76 | 148,066,962.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,757,798.69 | 369,301,775.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,397,359.29 | 69,500,357.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 125,239,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,140.00 | 1,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,140.00 | 125,240,950.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124, 110. 00 | 1, 392, 284. 70 |
| 投资支付的现金 | 200, 000, 000. 00 | 0. 00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 200, 124, 110. 00 | 1, 392, 284. 70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200, 122, 970. 00 | 123, 848, 665. 30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 650, 000, 000. 00 | 1, 230, 000, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2, 681, 123, 290. 12 | 3, 445, 742, 336. 00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3, 331, 123, 290. 12 | 4, 675, 742, 336. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1, 089, 143, 303. 51 | 47, 589, 413. 12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142, 643, 223. 82 | 86, 323, 361. 43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2, 285, 799, 175. 33 | 4, 612, 158, 755. 19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3, 517, 585, 702. 66 | 4, 746, 071, 529. 74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186, 462, 412. 54 | -70, 329, 193. 74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117, 188, 023. 25 | 123, 019, 829. 23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 523, 372, 450. 40 | 248, 902, 988. 18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406, 184, 427. 15 | 371, 922, 817. 41 |

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用