

天地源股份有限公司

600665

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	16

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡忻	董事	因故未能出席本次会议	宫蒲玲
张彦峰	董事	因故未能出席本次会议	宫蒲玲

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司法定代表人	俞向前
公司总裁	李炳茂
公司财务总监	王乃斌

公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天地源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天地源
公司的法定英文名称	TANDE CO.,LTD.
公司法定代表人	俞向前

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇	原学功
联系地址	西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层	西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层
电话	029-88326035	029-88326035
传真	029-88325961	029-88325961
电子信箱	liuyu@tande.cn	yuanxuegong@tande.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	中国上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场二十六楼 K 单元
办公地址	西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层
办公地址的邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.tande.cn
电子信箱	tande@tande.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	8,239,108,827.80	8,448,379,301.98	-2.48
所有者权益(或股东权益)	2,113,040,707.25	1,939,968,308.29	8.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4453	2.69	-9.10
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	237,087,180.54	198,624,141.62	19.36
利润总额	236,592,039.53	202,344,560.02	16.93
归属于上市公司股东的净利润	173,072,398.96	125,925,610.88	37.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,442,447.08	123,133,663.31	40.86
基本每股收益(元)	0.2003	0.1457	37.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2007	0.1425	40.84
稀释每股收益(元)	0.2003	0.1457	37.47
加权平均净资产收益率	8.54	7.09	增加 1.45 个百分点

(%)			
经营活动产生的现金流量净额	-112,810,761.67	108,138,137.39	-204.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1305	0.15	-187.00

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,489.28	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,651.73	
所得税影响额	125,143.68	
少数股东权益影响额（税后）	-50.79	
合计	-370,048.12	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	720,102,101.00	100			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00	100
1、人民币普通股	720,102,101.00	100			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00	100
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	720,102,101.00	100			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00	100

股份变动的批准情况

根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属母公司所有者的净利润 227,864,197.88 元，根据公司法 and 公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为 225,690,750.48 元，加上上年未分配利润 450,796,694.33 元，实际可分配利润 676,487,444.81 元。

为保证公司经营战略发展需要以及 2012 年度项目开发建设，同时兼顾股东长远利益，公司拟定 2011 年度不进行现金分红，也不送红股，留存利润用于公司经营发展；以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 144,020,420.00 股，公司股份总数增至 864,122,521.00 股，公司资本公积由 345,113,866.62 元减少为 201,093,446.62 元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						59,397 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安高新技术产业开发区开发	国有	56.52	488,359,560	81,393,260		质押 210,000,000

区房地产开发公司	法人					
上投摩根中国优势证券投资基金		3.50	30,223,930	-2,865,985		未知
诺安股票证券投资基金		0.75	6,446,825	6,446,825		未知
中信信托有限责任公司—嘉海分层 1 期		0.30	2,560,202	2,560,202		未知
谢仁国		0.28	2,447,454	770,859		未知
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		0.18	1,572,000	1,572,000		未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.17	1,488,961	41,354		未知
林碧琼		0.15	1,334,843	1,334,843		未知
赵玉宝		0.15	1,314,835	219,139		未知
李杰		0.13	1,100,000	300,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
上投摩根中国优势证券投资基金	30,223,930	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	6,446,825	人民币普通股
中信信托有限责任公司—嘉海分层 1 期	2,560,202	人民币普通股
谢仁国	2,447,454	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,572,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,488,961	人民币普通股
林碧琼	1,334,843	人民币普通股

赵玉宝	1,314,835	人民币普通股
李杰	1,100,000	人民币普通股
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>	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任马韞韬先生为公司副总裁，独立董事发表了独立意见。马韞韬先生的任职资格和聘任程序符合《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司提名委员会工作条例》的有关规定，未发现有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年，是中国经济最复杂、最困难的一年，固定资产投资和内外消费需求同步放缓，外贸进出口增速出现较大回落，GDP 增速连续 6 个季度持续下行，近 3 年内首次“破 8”，表现出“疲软”态势。尽管整体经济面如此，国家对房地产行业的宏观调控方向未变，为了巩固去年以来取得的调控成果，一方面继续坚决抑制投资、投机需求，另一方面支持自住性合理需求，并在货币政策上有了一定的宽松。从市场表现来看，市场“以价换量”初露回暖迹象，整个行业在曲折中前行。

面对不景气的宏观经济形势，针对房地产持续调控并逐步走向理性的现状，公司紧紧围绕“核心竞争力提升年”的发展主题，全面贯彻落实“找差距、树信心、倡文化、提价值”的指导思想，提前筹划，抢抓机遇，积极应对市场，努力完成了上半年经营任务。

1、 上半年经营回顾

(1) 经营指标完成情况

报告期内，公司实现销售收入 112,941.26 万元，同比增长 49.15%；实现归属母公司所有者的净利润 17,307.24 万元，同比增长 37.44%；加权平均净资产收益率达到 8.54%。截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 823,910.88 万元，归属母公司所有者的净资产 211,304.07 万元，每股收益 0.20 元。

(2) 积极应对国家调控，努力完成销售任务

上半年，在国家不断加强房地产市场调控的形势下，各地方对调控政策进行微调，使得房地产市场形势于严峻之中略显阶段性机会。公司及时通过对各地政策走势的分析，准确判

断市场变化趋势，营销团队紧紧抓住市场机会，迅速调整营销策略，快速启动营销预案，深入分析竞争对手，挖掘自身项目优势，突出产品品质及附加值，制定了针对性的竞争策略，保持了较好的销售态势，顺利完成了上半年的任务指标。

(3) 积极拓展融资渠道，确保经营资金顺畅

随着国家对房地产调控力度的不断加强，各大银行对房地产企业项目开发贷款和按揭贷款仍然实施着从严政策，依然存在“审批难、放款难”的困境。面对严峻的融资形势，公司及早动手，积极与多家金融机构沟通协调，调研各银行贷款政策、审批额度、放款周期，并结合各区域项目特点，制定了切实可行的融资计划。通过努力，上半年实现融资审批 12.4 亿元，及时补充了经营资金。

(4) 稳步推动土地储备，坚决贯彻快速运营

上半年，公司继续落实快速运营的经营思想，结合自身经营实际，积极推进土地获取工作，为公司后续稳健发展奠定基础。西安区域 6 月份顺利取得了曲江新区 300 余亩土地的使用权，为该区域的发展奠定了基础；上海区域参与了意向地块的购买，了解了市场，积累了经验，目前正在积极寻找新的目标土地，计划下半年获取新项目土地；深圳区域东江土地持续跟进，有望下半年取得突破；天津区域欧筑 1898 项目严格执行“半年开工、一年入市”的快速开发策略，5 月份已开盘并实现了项目热销。

(5) 深入研究产品线和客户群，持续提升产品品质

为了进一步提升公司的产品竞争力，一是公司上半年完成了“现代、新中式、简欧”三大中高端住宅产品线的研究，产品线阶段性成果的取得为提高设计质量、缩短设计周期、合理控制成本、提升品牌价值提供了技术支撑；二是客户研究取得了实效，形成了《目标城市发展情况研究报告》、“土地-客户-产品”三位一体定位系统报告等成果，将科学指导公司后期土地项目定位、产品研究、营销策划等工作；三是不断深化战略采购合作，加快合格供应商名录和战略合作框架体系建设；四是从产品设计、施工工艺、细节管理、物业服务等各方面加强管理改进，产品品质和物业服务品质持续提升。

(6) 完善文化地产体系，推进企业品牌建设

上半年，以公司文化地产战略的核心理念为基础，结合各区域公司的特点，组织开展了各区域公司文化地产宣贯会、公司品牌文化培训、文化地产讨论会、文化地产征文、丹轩坊梅府夜宴暨京陕名仕文化沙龙等系列活动，不断完善文化地产体系，提升公司内部对文化地产的认识和理解，落实文化地产战略，推进公司品牌建设。

(7) 全面推进内控体系建设，提升公司风险防范能力

按照国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》和监管机构相关规定，公司结合自身实际情况，及时制定了《天地源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，经公司 2012 年 3 月 27 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并予以全面实施。按照《工作方案》计划，公司明确了实施内部控制的工作目标、组织体系、具体节点计划、宣贯实施、自我评估以及外部审计等工作内容。目前，已经按计划顺利完成工作启动、风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试等工作。下半年还将继续完成确定内控缺陷整改方案并进行整改、设计和宣贯《内部控制管理手册》、内部控制体系运行的持续监督及改进等工作内容。

2、下半年工作思路及措施

2012 年下半年，预计房地产调控政策仍将维持稳中趋紧的态势，抑制不合理需求的大方向不会改变。货币政策微调、基建投资将促进宏观经济探底回升，房地产市场行情将整体表现为“量增价稳”。为巩固调控效果，中央政府将继续坚持各项调控政策。面对不利的市场环境，公司必须以快速运营为核心、以品质为基础、以作风为保障，创新工作方法，明确工作重点，细化工作措施，狠抓工作落实，全力以赴确保全年各项任务目标的完成。

(1) 加快项目运营，全力完成经营指标

一是抢抓市场机遇，加快项目资源去换速度，围绕“适应市场、加快去化、量价平衡”的原则，创新营销方式，从工程、设计、物业各环节为营销创造良好氛围；二是加快项目落地，推进目标地块顺利获取；三是加快项目建设，确保项目平稳有序推进。

(2) 创新资本运营，推动公司快速发展

现代企业的总体发展战略必须具备两个重要的支点：即生产经营战略和资本经营战略，两者缺一不可。生产经营是内向式、单一化的，以销售商品创造利润，收益呈累加式增长；资本运营是开放式、多元化的，以加速资本流动周转，使投资增值，收益呈倍增式增长。经过多年的发展，公司的生产经营战略已经取得了不错的成绩。针对今后的房地产行业趋势，结合公司发展战略，公司要创新资本运营，走多元化融资道路，在金融资本运营、产权资本运营与无形资产运营方面实现突破，以此推动公司高速发展。

(3) 提升各项品质，提高核心竞争能力

一是深化客户研究和产品线的结合工作，强化公司产品线研发应用工作的市场匹配度，积极考虑产品线研究成果的推广应用；二是狠抓工程管理，塑造精品工程；三是提升服务意识，全力打造满意物业。

(4) 加强品牌建设，扩大企业品牌影响力

一是加快推进文化地产落地实施，用文化引领规划、建筑设计、园林景观、营销体系、物业及客户服务，尽快形成以文化地产为软实力的品牌竞争力；二是采取跨媒体、多平台的方式，通过“文化地产”的核心理念传播，在市场形成突出的品牌形象及产品竞争力；三是品牌建设工作要紧紧密结合公司营销工作，“品牌突破”和“品牌维系”并重，促进营销工作，实现品牌投入的产出价值；四是完善品牌危机公关机制，维护好公司品牌形象。

(5) 深化团队建设，推动企业健康发展

越是身处逆境，团队建设越尤为重要，公司将在继承原有优秀企业文化的基础上，进一步加强工作作风建设，深入开展找差距、重改进、树信心活动，从而打造出一支融合度高、敢于担责、能打硬仗的干部员工队伍。同时，进一步规范完善制度流程体系，加大监督检查和内部审计力度，使公司的业务流程进一步顺畅，经营效率进一步提高，管理水平进一步提升。

下半年，面对严峻的市场形势，公司将坚持走稳健、理性的发展道路，通过改善管理机制，提升运营效率，以积极、自信的工作状态，创造性的开展工作，通过不断提升品质、扩大品牌影响力、打造团结奋进团队，全力提升公司核心竞争力，实现高效运营，确保全面完成 2012 年各项经营指标。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产	1,083,071,615.60	641,358,334.43	40.78	50.78	113.26	减少 17.35 个百分点
分产品						
房地产	1,083,071,615.60	641,358,334.43	40.78	50.78	113.26	减少 17.35 个

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

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 177.30 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西安	909,085,805.85	150.74
苏州	199,049,871.56	99.46
深圳	4,886,397.45	-98.34
天津	16,347,963.66	

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

利润分配政策：2009 年，按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关要求，公司第五届董事会第三十四次会议、公司 2008 年度股东大会审议修订了《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东利益与公司的近期和长远发展，有利于股东权益最大化。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

执行情况：根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属母公司所有者的净利润 227,864,197.88 元，根据公司法 and 公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为 225,690,750.48 元，加上上年未分配利润 450,796,694.33 元，实际可分配利润 676,487,444.81 元。

为保证公司经营战略发展需要以及 2012 年度项目开发建设，同时兼顾股东长远利益，公司拟定 2011 年度不进行现金分红，也不送红股，留存利润用于公司经营发展；以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 144,020,420.00 股，公司股份总数增至 864,122,521.00 股，公司资本公积由 345,113,866.62 元减少为 201,093,446.62 元。

公司董事会在审议利润分配方案时各位董事、独立董事进行了认真的研究和论证，股东大会审议利润分配方案时，公司与中小股东进行了积极的沟通和交流，充分听取了中小股东的意见。公司利润分配方案的制定和执行程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定，依法规范公司治理结构，提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，持续促进公司规范运作。

(1) 发挥董事会领导和决策职能。上半年，公司董事认真履行监管要求，勤勉尽责，积极出席会议并发表专业意见，对公司重大经营管理事项进行科学决策。充分发挥了董事会作为决策主体的作用。

(2) 积极发挥董事会专门委员会作用，保证决策高效科学。上半年，董事会下属 4 个专门委员会认真履行职责，对公司业务发展和经营活动的指导作用进一步加强。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，通过对各项议题的讨论和研究，提出了专门的审核意见，为董事会科学高效决策提供了有力保障。

(3) 监事会认真履行职责。监事会成员全程列席公司的董事会，及时全面掌握公司的经营情况，本着为股东负责的态度，定期或不定期地对公司财务情况、关联交易情况和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。

(4) 公司指定《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。上半年，公司积极开展信息披露工作，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、来电咨询，较好地履行了信息披露义务，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

(5) 按照国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》和监管机构相关规定，公司结合自身实际情况，及时制定了《天地源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，经公司 2012 年 3 月 27 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并予以全面实施。按照《工作方案》计划，公司明确了实施内部控制的工作目标、组织体系、具体节点计划、宣贯实施、自我评估以及外部审计等工作内容。目前，已经按计划顺利完成工作启动、风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试等工作。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原	资产出售定	所涉及的资产产权是否	所涉及的债权债务是否	资产出售为上市公司贡献的净利润	关联关系

				市公司 贡献的 净利润		则)	价 原 则	已全 部过 户	已全 部转 移	占利润 总额的 比例(%)	
中 (天 津)资 产管 理集 团有 限公 司	翠 泽 园 房 产	2012 年 3 月 22 日	15,500,000.00		8,004,298.13	否		否	否		

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
西 安 高 (集 团) 公 司	间 接 股 东	提 供 劳 务	租 赁 费	市 场 公 允 价 格		99.93	14.18	资 金 结 算		
西 安 高 (集 团) 公 司	间 接 股 东	提 供 劳 务	物 业 管 理	市 场 公 允 价 格		37.61	1.35	资 金 结 算		
西 安 新 元 际 乐 部 有 限 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	租 赁 费	市 场 公 允 价 格		25.01	3.55	资 金 结 算		
西 安 新 元 际 乐 部 有 限 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	物 业 管 理	市 场 公 允 价 格		14.47	0.52	资 金 结 算		

乐部有限公司										
西安新纪元际乐有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	报纸征订	市场价格		0.29	1.12	资金结算		
西安高科物流发展有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购材料	市场价格		1,047.27	63.76	资金结算		
西安高科枫叶物管有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	物业管理	市场价格		4.45	7.2	资金结算		
西安高科光电有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程施工	市场价格		12.60	48.26	资金结算		
西安高科幕墙门窗有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程施工	市场价格		89.42	6.06	资金结算		
西安高科园林景观工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程施工	市场价格		533.50	23.74	资金结算		
合计				/	/	1,864.55		/	/	/

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,975.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）	188,181.21
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	188,181.21
担保总额占公司净资产的比例(%)	89.06
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	188,181.21
上述三项担保金额合计（C+D+E）	188,181.21

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第二十六次会议决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 9 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
对外担保公告	上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 14 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十七次会议决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
2011 年年度报告及摘要	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
关于公司 2011 年度部分日常关联交易额超出年初预计额的公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
2012 年度日常关联交易公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 21 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn

2012 年一季度报告及摘要	上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 21 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
2011 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 11 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
股权质押公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十九次会议决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
关于获取国有土地使用权的公告	上海证券报、证券时报	2012 年 6 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
第六届董事会第三十次会议决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 6 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
对外担保公告	上海证券报、证券时报	2012 年 6 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		774,085,707.26	932,086,504.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		19,398,545.43	17,904,340.01
预付款项		1,921,409,973.72	1,848,577,986.92
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		29,473,897.97	16,497,436.34
买入返售金融资产			
存货		4,747,883,197.59	4,880,264,411.59
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,492,251,321.97	7,695,330,679.21
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		250,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		59,911,216.09	59,911,216.09
投资性房地产		132,617,550.98	135,227,278.64
固定资产		128,861,706.74	137,328,941.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-8,004,298.13	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,889,843.06	4,155,922.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,931,154.71	561,256.81
递延所得税资产		177,650,332.38	165,864,007.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		746,857,505.83	753,048,622.77
资产总计		8,239,108,827.80	8,448,379,301.98
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
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			
应付账款		625,038,992.15	681,651,868.46
预收款项		2,103,604,913.98	2,544,922,968.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,989,202.33	56,216,579.84
应交税费		-118,140,993.75	-98,026,639.72
应付利息		16,369,889.04	17,062,233.16
应付股利		49,771,669.50	49,791,469.50
其他应付款		755,892,857.77	659,368,412.34
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		1,419,061,177.95	980,501,177.95
其他流动负债			
流动负债合计		4,907,587,708.97	4,891,488,069.80
非流动负债：			
长期借款		975,561,256.04	1,373,325,239.30
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		975,561,256.04	1,373,325,239.30
负债合计		5,883,148,965.01	6,264,813,309.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		864,122,521.00	720,102,101.00
资本公积		201,093,446.62	345,113,866.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,264,895.86	198,264,895.86
一般风险准备			
未分配利润		849,559,843.77	676,487,444.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,113,040,707.25	1,939,968,308.29
少数股东权益		242,919,155.54	243,597,684.59
所有者权益合计		2,355,959,862.79	2,183,565,992.88
负债和所有者权益总计		8,239,108,827.80	8,448,379,301.98

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		122,200,848.13	358,468,403.22
交易性金融资产			

应收票据			
应收账款		2,200,627.58	1,631,218.56
预付款项		101,640.00	30,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,052,725,055.24	594,551,586.67
存货		385,673,310.20	375,392,014.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,562,901,481.15	1,330,073,223.15
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		1,109,768,874.61	1,301,318,332.30
投资性房地产			
固定资产		28,332,535.91	28,935,541.59
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		867,936.46	1,025,216.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		119,166.32	20,832.98
递延所得税资产		25,367,477.69	18,125,706.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,164,455,990.99	1,349,425,629.97
资产总计		2,727,357,472.14	2,679,498,853.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,957,737.11	12,755,093.89
预收款项		138,054,531.71	29,280,202.15
应付职工薪酬		23,258,208.51	32,966,295.73
应交税费		-5,006,422.80	6,049,986.56
应付利息		176,736.25	228,933.63
应付股利		5,133,504.47	5,153,304.47
其他应付款		941,283,934.75	982,871,743.67

一年内到期的非流动负债		15,001,177.95	15,001,177.95
其他流动负债			
流动负债合计		1,137,859,407.95	1,084,306,738.05
非流动负债：			
长期借款		97,809,196.04	114,890,239.30
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		97,809,196.04	114,890,239.30
负债合计		1,235,668,603.99	1,199,196,977.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		864,122,521.00	720,102,101.00
资本公积		201,650,381.69	345,670,801.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,264,895.86	198,264,895.86
一般风险准备			
未分配利润		227,651,069.60	216,264,077.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,491,688,868.15	1,480,301,875.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,727,357,472.14	2,679,498,853.12

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,129,412,638.52	757,238,483.70
其中：营业收入		1,129,412,638.52	757,238,483.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		892,325,457.98	558,614,342.08
其中：营业成本		681,781,972.67	337,370,036.70
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		147,034,304.79	159,151,107.10
销售费用		23,641,714.79	31,573,973.37
管理费用		35,288,248.54	29,923,099.09
财务费用		3,618,818.86	173,888.79
资产减值损失		960,398.33	422,237.03
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）		237,087,180.54	198,624,141.62
加：营业外收入		33,616.19	4,324,642.50
减：营业外支出		528,757.20	604,224.10
其中：非流动资产处置损失		17,489.28	100,330.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		236,592,039.53	202,344,560.02
减：所得税费用		64,198,169.62	52,237,040.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,393,869.91	150,107,519.63
归属于母公司所有者的净利润		173,072,398.96	125,925,610.88
少数股东损益		-678,529.05	24,181,908.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2003	0.1457
（二）稀释每股收益		0.2003	0.1457
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		172,393,869.91	150,107,519.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,072,398.96	125,925,610.88
归属于少数股东的综合收益总额		-678,529.05	24,181,908.75

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入		7,228,401.03	79,646,078.18
减：营业成本		1,847,852.11	32,621,901.75
营业税金及附加		404,790.47	15,657,217.85
销售费用		6,407,016.87	590,067.15
管理费用		15,485,837.77	13,043,211.81
财务费用		3,585,941.14	3,225,414.44
资产减值损失		599,678.25	413,141.97
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）		28,071,631.79	
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）		6,968,916.21	14,095,123.21
加：营业外收入		0.33	8,617.76
减：营业外支出		251,764.85	221,316.80
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,717,151.69	13,882,424.17
减：所得税费用		-4,669,840.69	5,193,832.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,386,992.38	8,688,592.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,386,992.38	8,688,592.10

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		685,933,291.62	1,261,540,746.03
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			
收到其他与经营活动有关的现金		147,114,969.96	109,209,061.91
经营活动现金流入小计		833,048,261.58	1,370,749,807.94
购买商品、接受劳务支付的现金		506,577,193.46	819,245,970.80
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		57,117,356.21	50,959,813.35
支付的各项税费		197,686,166.02	213,224,958.21
支付其他与经营活动有关的现金		184,478,307.56	179,180,928.19
经营活动现金流出小计		945,859,023.25	1,262,611,670.55
经营活动产生的现金流量净额		-112,810,761.67	108,138,137.39
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		14,678,599.00	1,368.70
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		14,678,599.00	1,368.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		773,506.00	19,708,390.00
投资支付的现金			63,500,000.00
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		773,506.00	83,208,390.00
投资活动产生的现金流量净额		13,905,093.00	-83,207,021.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		589,392,060.00	747,060,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		589,392,060.00	747,060,000.00
偿还债务支付的现金		528,596,043.26	349,442,344.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,615,494.16	126,868,877.76
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		6,275,651.00	8,482,065.00
筹资活动现金流出小计		648,487,188.42	484,793,287.04
筹资活动产生的		-59,095,128.42	262,266,712.96

现金流量净额			
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		-158,000,797.09	287,197,829.05
加：期初现金及现金等价物余额		932,086,504.35	1,124,144,386.04
六、期末现金及现金等价物余额		774,085,707.26	1,411,342,215.09

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		121,070,826.08	94,403,273.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,556,402.41	3,203,706.92
经营活动现金流入小计		125,627,228.49	97,606,980.56
购买商品、接受劳务支付的现金		11,380,196.06	4,373,719.40
支付给职工以及为职工支付的现金		17,377,915.50	10,460,067.20
支付的各项税费		18,743,771.12	8,767,063.93
支付其他与经营活动有关的现金		14,386,983.36	19,595,033.27
经营活动现金流出小计		61,888,866.04	43,195,883.80
经营活动产生的现金流量净额		63,738,362.45	54,411,096.76
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			1,330.00

的现金净额			
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			1,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,180.00	196,579.00
投资支付的现金			3,500,000.00
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		165,180.00	3,696,579.00
投资活动产生的现金流量净额		-165,180.00	-3,695,249.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		195,375,654.13	778,558,000.00
筹资活动现金流入小计		195,375,654.13	778,558,000.00
偿还债务支付的现金		17,081,043.26	7,332,344.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,421,394.28	5,522,427.02
支付其他与筹资活动有关的现金		473,713,954.13	712,500,550.00
筹资活动现金流出小计		495,216,391.67	725,355,321.30
筹资活动产生的现金流量净额		-299,840,737.54	53,202,678.70
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		-236,267,555.09	103,918,526.46
加：期初现金及现金等价物余额		358,468,403.22	409,051,357.88

六、期末现金及现金等价物余额		122,200,848.13	512,969,884.34
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	720,102,101.00	345,113,866.62			198,264,895.86		676,487,444.81		243,597,684.59	2,183,565,992.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	720,102,101.00	345,113,866.62			198,264,895.86		676,487,444.81		243,597,684.59	2,183,565,992.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	144,020,420.00	-144,020,420.00					173,072,398.96		-678,529.05	172,393,869.91
(一)净利润							173,072,398.96		-678,529.05	172,393,869.91
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							173,072,398.96		-678,529.05	172,393,869.91
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	144,020,420.00	-144,020,420.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	144,020,420.00	-144,020,420.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	864,122,521.00	201,093,446.62			198,264,895.86		849,559,843.77		242,919,155.54	2,355,959,862.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	720,102,101.00	346,612,344.48			196,091,448.46		450,796,694.33		196,939,297.28	1,910,541,885.55
加:										

会计政策变更									
前期 差错更正									
其他									
二、本年年初余 额	720,102,101.00	346,612,344.48			196,091,448.46	450,796,694.33	196,939,297.28		1,910,541,885.55
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		-1,498,477.88				125,925,610.88	-53,199,613.37		71,227,519.63
（一）净利润						125,925,610.88	24,181,908.75		150,107,519.63
（二）其他综合 收益									
上述（一）和（二） 小计						125,925,610.88	24,181,908.75		150,107,519.63
（三）所有者投 入和减少资本		-1,498,477.88					-77,381,522.12		-78,880,000.00
1.所有者投入资 本							-77,381,522.12		-77,381,522.12
2.股份支付计入 所有者权益的金 额									
3.其他		-1,498,477.88							-1,498,477.88
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险 准备									
3.对所有者（或 股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权 益内部结转									
1.资本公积转增 资本（或股本）									
2.盈余公积转增 资本（或股本）									
3.盈余公积弥补 亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（七）其他									
四、本期末期末余	720,102,101.00	345,113,866.60			196,091,448.46	576,722,305.21	143,739,683.91		1,981,769,405.18

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	720,102,101.00	345,670,801.69			198,264,895.86		216,264,077.22	1,480,301,875.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	720,102,101.00	345,670,801.69			198,264,895.86		216,264,077.22	1,480,301,875.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	144,020,420.00	-144,020,420.00					11,386,992.38	11,386,992.38
(一)净利润							11,386,992.38	11,386,992.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,386,992.38	11,386,992.38
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	144,020,420.00	-144,020,420.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	144,020,420.00	-144,020,420.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	864,122,521.00	201,650,381.69			198,264,895.86		227,651,069.60	1,491,688,868.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	720,102,101.00	345,670,801.69			196,091,448.46		196,703,050.66	1,458,567,401.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年初余额	720,102,101.00	345,670,801.69			196,091,448.46	196,703,050.66	1,458,567,401.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						8,688,592.10	8,688,592.10
(一)净利润						8,688,592.10	8,688,592.10
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						8,688,592.10	8,688,592.10
(三)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							

4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	720,102,101.00	345,670,801.69			196,091,448.46	205,391,642.76	1,467,255,993.91

法定代表人：俞向前

总裁：李炳茂

财务总监：王乃斌

(二) 公司概况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，系于 1991 年 9 月 4 日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品(或劳务)包括：φ 8-40 毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。

公司董事会于 2003 年 2 月 15 日批准向宝钢集团上海五钢有限公司(以下简称“上海五钢”)出售公司除货币资金和短期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称高新地产）部分房地产类资产。

经公司 2003 年度临时股东大会审议批准，公司名称变更为天地源股份有限公司。法定注册地址现为上海市张杨路 500 号华润时代广场办公楼 26 层 K 单元。经营范围为房地产开发和经营、自有房屋租赁，物业管理，实业投资、资产管理，国内贸易（除专项规定），与经营相关的咨询业务。

天地源股份有限公司控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司，实际控制人名称：西安高科（集团）公司，本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果以及现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对同一控制下的企业合并，合并方取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不一致而进行的调整以外，按合并日在被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前实现的净利润，纳入合并利润表，并在合并利润表中单列项目反映，为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。

公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。

(2) 合并财务报表编制的方法

编制合并财务报表时，以母公司和纳入合并范围内子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响抵销后，由母公司合并编制。

(3) 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的要求，合并报表应抵销的项目有：

1) 合并资产负债表

①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备；

②母公司与子公司、子公司相互之间的债权债务相互抵销，同时抵销债券投资的减值准备；

③母公司与子公司、子公司相互之间销售商品、提供劳务或其他方式形成的存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等所包含的未实现内部销售损益予以抵销；

④母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并资产负债表的影响予以抵销。

2) 合并利润表

①母公司与子公司、子公司相互之间销售商品产生的营业收入和营业成本予以抵销；

②母公司与子公司、子公司相互之间销售商品形成固定资产或无形资产所包含未实现内部销售损益抵销的同时，对固定资产折旧额或无形资产摊销额与未实现内部销售损益相关的

部分进行抵销；

③母公司与子公司、子公司相互之间持有对方债券所产生的投资收益，与其相对应的发行方利息费用相互抵销；

④母公司与子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销；

⑤母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并利润表的影响予以抵销。

3) 合并现金流量表

①母公司与子公司、子公司相互之间当期以现金投资或收购股权增加的投资所产生的现金流量予以抵销；

②母公司与子公司、子公司相互之间当期取得投资收益收到的现金，与分配股利、利润或偿付利息支付的现金相互抵销；

③母公司与子公司、子公司相互之间以现金结算债权与债务所产生的现金流量相互抵销；

④母公司与子公司、子公司相互之间当期销售商品所产生的现金流量予以抵销；

⑤母公司与子公司、子公司相互之间处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相关抵销。

4) 合并所有者权益变动表

①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中享有的份额相互抵销；

②母公司对子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销；

③母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对所有者权益变动的影响予以抵销。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的初始确认：采用交易发生时的即期汇率将外币金额折算成记账本位币金额。

(2) 期末，对公司各种外币账户余额，按即期汇率折算记账本位币金额。对因汇率波动产生的汇兑差额，作为财务费用计入当期损益，同时调增或调减外币账户的记账本位币金额。

(3) 外币会计报表折算时：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(4) 外币会计报表的折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(5) 企业筹建期间发生的汇兑净损益，计入开办费，在开始经营当月一次性计入当期损益；

(6) 生产经营期间发生的汇兑净损益，计入财务费用；

(7) 清算期间发生的汇兑净损益，计入清算损益；

(8) 与购建固定资产或者无形资产有关的汇兑净损益，在资产尚未使用或者虽已交付使用但未达预定可使用状态以前，计入购建资产的价值。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产确认和计量

本公司在初始确认金融资产，按取得资产的目的，把金融资产分为以下不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。

在初始确认时，金融资产以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产的后续计量如下：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指本公司持有的目的是为近期出售、回购或者赎回金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司对此按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对此采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

③应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

④可供出售金融资产，是指本公司在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产。本公司对此按照公允价值进行后续计量。其公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

2) 金融负债的确认和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3) 权益工具的确认和计量

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

(2) 金融资产转移的确认和计量

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转

移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(3) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大且有客观证据表明发生减值的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的未来现金流量折现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、 存货：

(1) 存货的分类

公司存货包括库存材料、设备、低值易耗品、土地开发成本、房屋开发成本、开发产品、代建工程开发、配套设施开发、周转房等；存货按实际成本计价。

(2) 发出存货的计价方法

取得和发出的计价方法：库存材料、设备采用实际成本法计价，库存材料发出采用加权平均法，库存设备发出采用个别计价法；低值易耗品摊销按一次摊销法计入当期损益；房屋开发、开发产品、代建工程开发以及配套设施开发等项目按实际成本计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘盈的存货，计入营业外收入。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，经公司批准后计入营业外支出。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

采用一次摊销法。

2) 包装物

一次摊销法

采用一次摊销法。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资：合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。

2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认投资成本。

②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认投资成本。

③为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入投资成本。

④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入投资成本。

3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 长期股权投资的后续计量

①成本法核算

A、对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

②权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。

2) 投资损益的确认

①成本法

被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

②权益法

A、以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

B、存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因：

a、无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

b、投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。

c、其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

1) 期末，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按成本法核算的长期股权投资，以其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额，确认减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

2) 期末，其他长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

并在以后会计期间不予转回。

13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的确认：公司为赚取租金或资本增值、或两者兼有所持的房地产，经公司董事会审议后予以确认。主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权。

(2) 投资性房地产的计量--采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销；

(3) 投资性房地产的减值确认--如有客观证据表明某项投资性房地产发生减值，应计算确认减值损失。资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回。

(4) 投资性房地产的转回--有确凿证据表明投资性房地产开始自用并经董事会审议后，按账面价值将其转入固定资产等。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-30	5	3.17-3.80
机器设备	14-28	5	3.39-6.79
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产进行减值测试时，如存在减值迹象，则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值与可收回金额之间的差额确认资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的计量：按工程发生的实际支出进行计量。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧。

(3) 对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按照决算金额调整原估价和已计提折旧。

(4) 在建工程减值准备

期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进

行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

16、 借款费用：

(1) 公司为购建或生产符合资本化条件的固定资产、投资性房产和存货等资产而借入专门借款当期发生的利息费用，予以资本化；购建或生产符合资本化条件的资产在达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。借款费用开始资本化需同时满足以下条件：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 资本化利息的计算

1) 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的：按专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入确定资本化金额；

2) 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化利息金额。

(3) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前发生，予以资本化；一般借款发生的辅助费用，在发生时确认为费用计入当期损益。

(4) 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，同时将中断期间已资本化的借款费用调整确认为费用，计入当期损益。

17、 无形资产：

(1) 无形资产的确认标准：公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。

(2) 无形资产的计量

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；

2) 自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额（包括符合资本化条件的开发阶段研发支出）。

3) 公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的核算

- ① 尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算；
- ② 开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；
- ③ 利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本；
- ④ 改变土地使用权用途，将其用于出租或增资目的时，按账面价值转为投资性房地产。

(3) 无形资产的摊销

1) 公司取得使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止进行摊销；对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

2) 摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用寿命有限的无形资产残值一般为零。

(4) 无形资产使用寿命的确认

- 1) 合同性权利或其他法定权利的期限。
- 2) 合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本，续约期计入使用寿命。

3)合同或法律如未规定使用寿命,可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。

4)如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限,将其确认为使用寿命不确定的无形资产。

(5)无形资产的减值准备

1)期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限及方法;同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如有证据表明其使用寿命有限,则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。

2)期末如存在减值迹象,对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。

18、 长期待摊费用:

本公司的长期待摊费用是指已发生但应由本期和以后各期负担,且分摊期限在 1 年以上的各项费用,长期待摊费用在预计受益期间摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、 预计负债:

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,确认为预计负债:

- 1)与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务;
- 2)履行该义务很可能导致经济利益流出公司;
- 3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量:本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

20、 收入:

收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(1)代建房屋及代建其他工程,在工程竣工验收办妥交接手续,价款结算账单经委托单位确认后,确认为营业收入的实现;

(2)出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金已经取得或确信可以取得,确认为营业收入的实现;

(3)房地产开发企业开发的土地在移交后,将结算账单提交买方并得到认可时,确认为营业收入的实现;

(4)房产销售,同时符合以下条件时确认收入:

- 1)工程已经完工,本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- 2)具有经购买方认可的销售合同及其结算单;
- 3)履行了合同规定的义务,销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得;
- 4)成本能够可靠的计量。

21、 政府补助:

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司在政府补助同时满足以下条件时，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附的条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（1）递延所得税资产的确认与计量：公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，对由可抵扣暂时性差异产生的所得税资产予以确认。

（2）递延所得税资产的减值准备：期末对其账面价值进行复核，若未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产，应确认递延所得税资产损失。

23、 经营租赁、融资租赁：

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、 持有待售资产：

（1）持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该固定资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

2)决定不再出售之日的再收回金额。

（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税收入	4%、6%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	增值税及营业税	按所在地政策执行
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税	按所在地政策执行
土地增值税	土地增值额	按超率累进税率 30%-60%

2、 税收优惠及批文

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公	子公	注册	业务	注册资本	经营	期末实际	实质	持股	表决	是	少数股东	少数	从母
----	----	----	----	------	----	------	----	----	----	---	------	----	----

司全称	司类型	地	性质		范围	出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	否合并报表	权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安天地源房地产开发有限公司	全资子公司	西安	房地产	30,000.00	房地产	30,000.00		100	100	是			
西安天地源物业服务管理有限公司	全资子公司	西安	物业管理	500.00	物业管理	500.00		100	100	是			
西安天地	全资子公司	西安	不动产中	500.00	不动产中	500.00		100	100	是			

源不动产代理有限公司	司		介代理		介代理								
上海天地源企业有限公司	全资子公司	上海	房地产	30,000.00	房地产	30,050.00		100	100	是			
苏州天地源房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州	房地产	55,000.00	房地产	40,000.00		72.73	72.73	是	15,000.00		
苏州平江天地源置业有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州	房地产	45,000.00	房地产	45,000.00		100	100	是			
深圳天地源房地产开发有限公司	全资子公司	深圳	房地产	20,000.00	房地产	20,000.00		100	100	是			
惠州天地源房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	惠州	房地产	20,000.00	房地产	10,000.00		50	50	是	10,000.00		
深圳天地源物业服务有	全资子公司	深圳	物业管理	500.00	物业管理	500.00		100	100	是			

限公司													
天津天地源置业投资有限公司	全资子公司	天津	房地产	20,000.00	房地产	20,000.00		100	100	是			
西安创典文化传媒广告有限责任公司	全资子公司	西安	制作发布广告	100.00	制作发布广告	70.00		70	70	是	-104.50		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公	子公	注册	业务	注册资	经营	期末实际	实质	持股	表决	是否	少数	少数	从母
----	----	----	----	-----	----	------	----	----	----	----	----	----	----

司全 称	司类 型	地	性质	本	范围	出资额	上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	比 例 (%)	权比 例 (%)	合并 报表	股东 权益	股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
深圳 西京 实业 发展 有限 公司	全 资 子 公 司	深圳	房 地 产	4,000.00	房 地 产	18,398.00		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公	子公	注册	业务	注册	经营	期末	实质	持股	表决	是否	少数	少数	从母
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

司全称	司类型	地	性质		范围	出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	合并报表	东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安天地源曲江房地产开发有限公司	全资子公司	西安	房地产	13,730.00	房地产	21,883.28		100	100	是			
陕西深宝水电开发有限公司	控股子公司的控股子公司	宝鸡	发电	1,500.00	发电	604.50		51	51	是	-598.14		
西安报业广告信息	控股子公司的控股	西安	广告代理 / 报纸出	121.80	广告代理 / 报纸出	121.80		100	100	是			

有 限 责 任 公 司	子 公 司		刊		刊								
西 安 明 正 房 地 产 开 发 有 限 公 司	全 资 子 公 司	西 安	房 地 产	100.00	房 地 产	99.74		100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	133,744.96	154,202.42
人民币	133,744.96	154,202.42
银行存款：	773,951,962.30	931,932,301.93
人民币	773,951,962.30	931,932,301.93
合计	774,085,707.26	932,086,504.35

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合的应收账款	28,195,103.65	100.00	8,796,558.22	31.20	26,666,326.24	100.00	8,761,986.23	32.86
组合小计	28,195,103.65	100.00	8,796,558.22	31.20	26,666,326.24	100.00	8,761,986.23	32.86
合计	28,195,103.65	/	8,796,558.22	/	26,666,326.24	/	8,761,986.23	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	16,298,391.63	57.80	814,919.58	14,262,258.22	53.48	713,112.92
1 年以内小计	16,298,391.63	57.80	814,919.58	14,262,258.22	53.48	713,112.92
1 至 2 年	249,728.03	0.89	24,972.80	1,682,613.21	6.31	168,261.32
2 至 3 年	1,216,327.18	4.31	364,898.15	2,791.00	0.01	837.30
3 至 4 年	4,996,674.24	17.72	2,498,337.12	5,005,778.24	18.77	2,502,889.12
4 至 5 年	681,104.00	2.42	340,552.00	672,000.00	2.52	336,000.00
5 年以上	4,752,878.57	16.86	4,752,878.57	5,040,885.57	18.91	5,040,885.57
合计	28,195,103.65	100.00	8,796,558.22	26,666,326.24	100.00	8,761,986.23

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
西安高科（集团）公司	1,332,408.00	66,620.40	333,102.00	16,655.10
合计	1,332,408.00	66,620.40	333,102.00	16,655.10

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安市人人乐商业有限公司	非关联方	10,687,828.06	一年以内	37.91
西安房地产开发（集团）股份有限公司	非关联方	4,955,674.24	三至四年	17.58
上海坤泰企业发展有限公司	非关联方	4,752,878.57	五年以上	16.86
宝鸡供电局	非关联方	1,757,850.24	一年以内	6.23
西安高科（集团）公司	实际控制人	1,332,408.00	一年以内	4.73
合计	/	23,486,639.11	/	83.31

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西安高科（集团）公司	实际控制人	1,332,408.00	4.73

合计	/	1,332,408.00	4.73
----	---	--------------	------

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合的其他应收款	38,134,120.71	100.00	8,660,222.74	22.71	24,372,355.77	100.00	7,874,919.43	32.31
组合小计	38,134,120.71	100.00	8,660,222.74	22.71	24,372,355.77	100.00	7,874,919.43	32.31
合计	38,134,120.71	/	8,660,222.74	/	24,372,355.77	/	7,874,919.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	25,439,324.63	66.70	1,271,966.25	15,518,229.83	63.68	775,911.50
1 年以内小计	25,439,324.63	66.70	1,271,966.25	15,518,229.83	63.68	775,911.50
1 至 2 年	4,975,277.41	13.05	497,527.74	1,199,030.13	4.92	119,903.02
2 至 3 年	606,000.86	1.59	181,800.26	371,421.62	1.52	111,426.49
3 至 4 年	135,458.65	0.36	67,729.33	692,450.00	2.84	346,225.00
4 至 5 年	673,720.00	1.77	336,860.00	139,541.54	0.57	69,770.77
5 年以上	6,304,339.16	16.53	6,304,339.16	6,451,682.65	26.47	6,451,682.65
合计	38,134,120.71	100.00	8,660,222.74	24,372,355.77	100.00	7,874,919.43

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例(%)
苏州市住房置业担保有限公司	非关联方	4,796,300.00	一年以内	12.58
苏州市住房置业担保有限公司	非关联方	3,427,050.00	一至两年	8.99
上海华懋置业有限公司	非关联方	5,789,979.78	五年以上	15.18
西安市房屋维修资金管理中心	非关联方	4,510,848.58	一年以内	11.83
西安高新技术产业开发区征地拆迁管理办公室	非关联方	3,000,000.00	一年以内	7.87
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	非关联方	500,000.00	一年以内	1.31
合计	/	22,024,178.36	/	57.76

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	101,221,732.97	5.27	27,829,971.17	1.51
1 至 2 年	702,590,631.50	36.57	1,382,250,406.50	74.77
2 至 3 年	700,000,000.00	36.43	20,900,000.00	1.13
3 年以上	417,597,609.25	21.73	417,597,609.25	22.59
合计	1,921,409,973.72	100.00	1,848,577,986.92	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安曲江新区管委会	非关联方	700,000,000.00	一至二年	预储备地款
西安曲江新区管委会	非关联方	700,000,000.00	二至三年	预储备地款
西安房地产开发(集团)股份有限公司	非关联方	367,385,209.25	四至五年	项目款
西安房地产开发(集团)股份有限公司	非关联方	49,170,000.00	三至四年	项目款
江苏省电力公司	非关联方	27,853,745.09	一年以内	工程款

苏州供电公司				
中天建设集团有限公司	非关联方	6,873,562.70	一年以内	工资保证金
中天建设集团有限公司	非关联方	600,000.00	一至二年	预付文明施工费
江苏省苏中建设集团公司	非关联方	6,254,696.13	一年以内	工程款
合计	/	1,858,137,213.17	/	/

注：①预付账款期末余额中预付曲江新区管理委员会 14 亿元，系子公司西安天地源房地产开发有限公司下属西安明正房地产开发有限公司预付的土地储备款。

②预付西安房地产开发（集团）股份有限公司 4.17 亿元，系子公司西安天地源房地产开发有限公司预付的项目收购款。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	331,795.25		331,795.25	339,296.61		339,296.61
开发产品	1,144,203,944.91	59,062,570.84	1,085,141,374.07	1,488,780,873.79	59,062,570.84	1,429,718,302.95
房屋开发成本	3,662,242,537.97		3,662,242,537.97	3,449,993,429.17		3,449,993,429.17
劳务成本	167,490.30		167,490.30	213,382.86		213,382.86
合计	4,806,945,768.43	59,062,570.84	4,747,883,197.59	4,939,326,982.43	59,062,570.84	4,880,264,411.59

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
开发产品	59,062,570.84				59,062,570.84
合计	59,062,570.84				59,062,570.84

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 341,852,034.38 元。

6、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
中诚信托次级信托产品	150,000,000.00	150,000,000.00
陕国投一般级信托产品	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	250,000,000.00	250,000,000.00

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
西安高科国际社区发展有限公司	22.64	22.64					

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例
西安高科国际社区发展有限公司	60,000,000.00		59,911,216.09	59,911,216.09		22.64

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	155,819,942.79			155,819,942.79
1.房屋、建筑物	155,819,942.79			155,819,942.79
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,592,664.15	2,609,727.66		23,202,391.81
1.房屋、建筑物	20,592,664.15	2,609,727.66		23,202,391.81
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	135,227,278.64	-2,609,727.66		132,617,550.98
1.房屋、建筑物	135,227,278.64	-2,609,727.66		132,617,550.98
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	135,227,278.64	-2,609,727.66		132,617,550.98
1.房屋、建筑物	135,227,278.64	-2,609,727.66		132,617,550.98
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,609,727.66 元。

注：①投资性房地产账面价值无高于可收回金额情形，故未计提投资性房地产减值准备。

②公司无按公允价值计提的投资性房地产。

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	204,487,089.60	415,720.30	6,512,272.87	198,390,537.03
其中：房屋及建筑物	156,113,317.46		6,215,337.40	149,897,980.06
机器设备	20,987,065.00	80,081.00	1,500.00	21,065,646.00
运输工具	12,804,296.14			12,804,296.14
电子设备	8,426,782.74	303,375.00	203,562.67	8,526,595.07
办公家具	5,287,958.26	24,930.00	91,872.80	5,221,015.46
其他	867,670.00	7,334.30		875,004.30
		本期新	本期计提	

		增			
二、累计折旧合计:	49,062,260.64		3,914,139.19	1,543,456.71	51,432,943.12
其中: 房屋及建筑物	22,130,308.12		1,995,462.67	1,264,715.52	22,861,055.27
机器设备	9,740,409.66		496,430.56	1,425.00	10,235,415.22
运输工具	8,871,805.01		581,054.03		9,452,859.04
电子设备	4,821,381.19		545,469.65	190,450.28	5,176,400.56
办公家具	3,070,767.16		251,263.39	86,865.91	3,235,164.64
其他	427,589.50		44,458.89		472,048.39
三、固定资产账面净值合计	155,424,828.96	/	/	/	146,957,593.91
其中: 房屋及建筑物	133,983,009.34	/	/	/	127,036,924.79
机器设备	11,246,655.34	/	/	/	10,830,230.78
运输工具	3,932,491.13	/	/	/	3,351,437.10
电子设备	3,605,401.55	/	/	/	3,350,194.51
办公家具	2,217,191.10	/	/	/	1,985,850.82
其他	440,080.50	/	/	/	402,955.91
四、减值准备合计	18,095,887.17	/	/	/	18,095,887.17
其中: 房屋及建筑物	14,952,462.76	/	/	/	14,952,462.76
机器设备	3,123,913.27	/	/	/	3,123,913.27
运输工具	10,801.12	/	/	/	10,801.12
电子设备	8,710.02	/	/	/	8,710.02
办公家具		/	/	/	
其他		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	137,328,941.79	/	/	/	128,861,706.74
其中: 房屋及建筑物	119,030,546.58	/	/	/	112,084,462.03
机器设备	8,122,742.07	/	/	/	7,706,317.51
运输工具	3,921,690.01	/	/	/	3,340,635.98
电子设备	3,596,691.53	/	/	/	3,341,484.49
办公家具	2,217,191.10	/	/	/	1,985,850.82
其他	440,080.50	/	/	/	402,955.91

本期折旧额: 3,914,139.19 元。

①固定资产减值准备系本公司控股子公司陕西深宝水电开发有限公司对账面价值高于可收回金额已计提固定资产减值准备。

②本期末本公司房屋建筑物--高科国际商务中心自用部分 21 层、27 层及盛唐商务大厦东座 1601-1606 已被抵押。

- ③本公司控股子公司陕西深宝水电开发有限公司房屋建筑物产权证书正在办理中。
 ④本期无由在建工程转入的固定资产。
 ⑤期末无暂时闲置的固定资产。
 ⑥期末无通过融资租赁租入的固定资产。
 ⑦期末无通过经营租赁租出的固定资产。
 ⑧期末无持有待售的固定资产。

11、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物		-8,004,298.13	出售
合计		-8,004,298.13	/

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,431,939.92	42,500.00		6,474,439.92
软件使用权	2,759,553.39	42,500.00		2,802,053.39
营业网络	706,947.53			706,947.53
土地使用权	2,965,439.00			2,965,439.00
二、累计摊销合计	2,276,017.64	308,579.22		2,584,596.86
软件使用权	1,398,635.08	273,231.84		1,671,866.92
营业网络	418,277.33	35,347.38		453,624.71
土地使用权	459,105.23			459,105.23
三、无形资产账面净值合计	4,155,922.28	-266,079.22		3,889,843.06
软件使用权	1,360,918.31	-230,731.84		1,130,186.47
营业网络	288,670.20	-35,347.38		253,322.82
土地使用权	2,506,333.77			2,506,333.77
四、减值准备合计				
软件使用权				
营业网络				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	4,155,922.28	-266,079.22		3,889,843.06
软件使用权	1,360,918.31	-230,731.84		1,130,186.47
营业网络	288,670.20	-35,347.38		253,322.82
土地使用权	2,506,333.77			2,506,333.77

本期摊销额：308,579.22 元。

- ①土地使用权系本公司控股子公司陕西深宝水电开发有限公司所属。
 ②期末，无形资产未发生减值情况，故未计提无形资产减值准备。

13、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	540,423.83	967,823.28	311,258.72		1,196,988.39
其他	20,832.98	840,000.00	126,666.66		734,166.32
合计	561,256.81	1,807,823.28	437,925.38		1,931,154.71

14、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	19,101,672.39	18,861,639.05
可抵扣亏损	6,505,559.22	2,466,810.33
预收账款	37,526,154.64	45,269,508.73
可抵扣费用	6,965,948.00	9,440,960.63
其他	107,550,998.13	89,825,088.42
小计	177,650,332.38	165,864,007.16

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	76,406,689.47
可抵扣亏损	26,022,236.91
预收账款	150,104,618.50
可抵扣费用	27,863,791.99
其他	430,203,992.44
小计	710,601,329.31

15、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,636,905.66	960,398.33			17,597,303.99
二、存货跌价准备	59,062,570.84				59,062,570.84
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	18,095,887.17				18,095,887.17
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	93,795,363.67	960,398.33			94,755,762.00

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	550,392,717.11	584,423,040.19
一至二年	49,156,178.57	72,882,422.15
二至三年	10,387,226.63	8,882,667.88
三年以上	15,102,869.84	15,463,738.24
合计	625,038,992.15	681,651,868.46

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款

项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
西安高科幕墙门窗有限公司	5,017,481.88	7,977,942.18
西安高科物流发展有限公司	19,912,750.09	22,444,062.26
西安高科园林景观工程有限公司	6,127,075.42	1,080,314.30
西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	49,909.32	49,909.32
西安高科卫光电子有限公司	1,638,132.69	2,468,865.79
西安高科建材科技有限公司	378.4	378.40
西安新纪元国际俱乐部有限公司	5,090.00	5,090.00
合计	32,750,817.80	34,026,562.25

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系尚未完工结算项目的工程款。

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	2,101,913,659.98	1,798,143,221.27
一至二年		745,088,493.00
二至三年	1,505,845.00	1,661,254.00
三年以上	185,409.00	30,000.00
合计	2,103,604,913.98	2,544,922,968.27

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
西安新纪元国际俱乐部有限公司	66,640.00	41,696.48
合计	66,640.00	41,696.48

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款主要为预收的房款，无金额重大项目。

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,256,697.69	34,738,265.89	55,576,595.60	27,418,367.98

二、职工福利费		3,778,259.97	3,778,259.97	
三、社会保险费	15,473.89	3,085,771.07	3,092,881.07	8,363.89
其中：1、医疗保险费	7,110.00	935,984.38	943,094.38	
2、基本养老保险费	8,363.89	1,891,888.04	1,891,888.04	8,363.89
3、年金缴纳				
4、失业保险费		148,512.10	148,512.10	
5、工伤保险费		65,593.25	65,593.25	
6、生育保险费		43,793.30	43,793.30	
四、住房公积金	45,528.00	1,505,316.98	1,509,954.98	40,890.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	7,898,880.26	1,585,592.21	962,892.01	8,521,580.46
八、非货币性福利				
合计	56,216,579.84	44,693,206.12	64,920,583.63	35,989,202.33

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	23,920.88	71,891.27
营业税	-98,775,388.19	-118,586,289.73
企业所得税	38,749,510.22	80,606,175.98
个人所得税	307,694.02	236,200.91
城市维护建设税	-6,159,781.52	-7,545,472.16
教育费附加	-3,584,683.51	-4,384,637.72
土地增值税	-50,920,017.99	-51,360,863.40
土地使用税	1,824,037.14	2,103,341.16
房产税	528,478.98	731,070.12
印花税	71,702.39	92,285.39
水利建设基金	-219,258.59	-7,761.97
文化建设费	12,792.42	17,420.43
合计	-118,140,993.75	-98,026,639.72

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付利息	16,369,889.04	17,062,233.16
合计	16,369,889.04	17,062,233.16

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付股利	49,771,669.50	49,791,469.50	

合计	49,771,669.50	49,791,469.50	/
----	---------------	---------------	---

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	372,323,267.92	437,394,866.53
一至二年	123,184,098.07	188,441,469.68
二至三年	257,873,543.13	31,111,127.48
三年以上	2,511,948.65	2,420,948.65
合计	755,892,857.77	659,368,412.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
西安新纪元国际俱乐部有限公司	108,059.00	108,059.00
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	155,795.32	155,795.32
西安高科园林景观工程有限公司	925,285.52	987,603.00
西安高科幕墙门窗有限公司	1,806,789.85	1,695,292.24
西安高科物流发展有限公司	39,500.00	39,500.00
西安高科卫光电子有限公司	212,142.90	173,000.00
西安高科建材科技有限公司	20,000.00	20,000.00
西安高科（集团）公司	75,383,200.00	75,383,200.00
西安高新区热力有限公司	1,860,000.00	660,000.00
合计	80,510,772.59	79,222,449.56

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,419,061,177.95	980,501,177.95
合计	1,419,061,177.95	980,501,177.95

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	355,001,177.95	296,501,177.95
保证借款	100,000,000.00	
信托借款	964,060,000.00	684,000,000.00
合计	1,419,061,177.95	980,501,177.95

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
陕西信托	2010 年 7 月 19 日	2012 年 7 月 18 日	人民币	12	300,000,000.00	300,000,000.00
陕西信托	2011 年 8 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	人民币	14	270,000,000.00	
中诚信托	2011 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 4 日	人民币	12	192,000,000.00	
北京银行	2010 年 7 月 2 日	2012 年 10 月 15 日	人民币	6.55	140,000,000.00	140,000,000.00
中国银行	2011 年 12 月 26 日	2013 年 6 月 28 日	人民币	7.65	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,032,000,000.00	570,000,000.00

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	795,561,256.04	579,265,239.30
信用借款	150,000,000.00	100,000,000.00
信托借款	30,000,000.00	694,060,000.00
合计	975,561,256.04	1,373,325,239.30

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
平安银行	2010 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 22 日	人民币	6.65	198,360,000.00	200,000,000.00

中德银行	2012 年 3 月 6 日	2015 年 3 月 5 日	人民币	8.3125	143,392,060.00	
长安银行	2012 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	人民币	8.16	140,000,000.00	
兴业银行	2012 年 4 月 12 日	2014 年 4 月 11 日	人民币	9.5	100,000,000.00	
招商银行	2010 年 3 月 22 日	2020 年 3 月 21 日	人民币	7.05	97,809,196.04	114,890,239.30
合计	/	/	/	/	679,561,256.04	314,890,239.30

26、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	720,102,101.00			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00

根据公司 2011 年度资本公积转增股本方案，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 144,020,420.00 股，股份总数增至 864,122,521.00 股。

27、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	341,000,482.08		144,020,420.00	196,980,062.08
其他资本公积	4,113,384.54			4,113,384.54
合计	345,113,866.62		144,020,420.00	201,093,446.62

根据公司 2011 年度资本公积转增股本预案，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，于 2012 年 5 月 17 日实施该方案，资本公积减少 144,020,420.00 元。

28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	125,125,951.17			125,125,951.17
任意盈余公积	73,138,944.69			73,138,944.69
合计	198,264,895.86			198,264,895.86

29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	676,487,444.81	/

调整后 年初未分配利润	676,487,444.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,072,398.96	/
期末未分配利润	849,559,843.77	/

30、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,129,370,038.52	757,118,003.70
其他业务收入	42,600.00	120,480.00
营业成本	681,781,972.67	337,370,036.70

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	1,083,071,615.60	641,358,334.43	718,311,738.24	300,746,884.50
物业管理服务	35,850,589.46	32,336,485.57	30,332,978.91	27,728,818.21
代理销售	2,041,159.20	1,421,575.04	1,524,438.40	1,612,932.66
报纸及广告服务	4,846,758.04	4,416,047.06	5,281,762.89	5,149,541.37
水电开发收入	3,559,916.22	2,211,157.24	1,667,085.26	2,017,141.63
合计	1,129,370,038.52	681,743,599.34	757,118,003.70	337,255,318.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	1,083,071,615.60	641,358,334.43	718,311,738.24	300,746,884.50
其他	46,298,422.92	40,385,264.91	38,806,265.46	36,508,433.87
合计	1,129,370,038.52	681,743,599.34	757,118,003.70	337,255,318.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西安	909,085,805.85	539,187,727.25	362,555,313.55	203,691,683.50
苏州	199,049,871.56	125,406,501.43	99,794,921.17	66,145,347.59
深圳	4,886,397.45	4,507,079.70	294,767,768.98	67,142,363.16
天津	16,347,963.66	12,642,290.96		275,924.12
合计	1,129,370,038.52	681,743,599.34	757,118,003.70	337,255,318.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户甲	2,442,720.00	0.2163
客户乙	2,121,319.00	0.1878
客户丙	1,995,946.00	0.1767
客户丁	1,965,898.00	0.1741
客户戊	1,582,933.00	0.1402
合计	10,108,816.00	0.8951

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	56,201,455.65	37,487,572.34	营业收入
城市维护建设税	3,752,047.28	2,532,269.41	增值税及营业税
教育费附加	2,724,424.66	1,179,289.83	增值税及营业税的 3%
土地增值税	84,356,377.20	117,951,975.52	
合计	147,034,304.79	159,151,107.10	/

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	12,234,130.23	14,720,380.62
职工薪酬	3,891,989.37	3,805,305.93
代理费	1,322,165.67	6,048,240.57
业务招待费	1,183,676.57	1,513,601.00
品牌建设费	770,412.00	1,488,919.50
办公费	1,627,047.57	1,784,143.85
咨询费	637,365.00	257,003.00
物业水电费	316,766.75	328,073.76
差旅费	268,701.21	245,485.80
租赁费	367,200.73	453,130.31
其他	1,022,259.69	929,689.03
合计	23,641,714.79	31,573,973.37

33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,085,363.80	11,986,958.11
办公费	3,574,433.66	4,286,304.00
税费	3,135,705.23	3,525,831.69
折旧费	2,218,255.00	1,797,738.81

咨询费	1,786,641.00	2,109,501.30
差旅费	1,445,139.45	1,521,127.78
招待费	3,499,781.29	1,633,236.30
车辆费	1,435,765.36	1,054,807.14
租赁费	1,162,994.81	947,253.37
物业水电费	527,205.34	151,027.39
其他	1,416,963.60	909,313.20
合计	35,288,248.54	29,923,099.09

34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,939,880.34	6,074,578.44
减：利息收入	-2,402,605.18	-5,975,375.12
手续费	80,208.70	73,655.47
其他	1,335.00	1,030.00
合计	3,618,818.86	173,888.79

35、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	960,398.33	422,237.03
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	960,398.33	422,237.03

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入		6,239.00	

手续费收入	3,561.69	7,687.41	3,561.69
其他	30,054.50	4,310,716.09	30,054.50
合计	33,616.19	4,324,642.50	33,616.19

36、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,489.28	100,330.96	17,489.28
其中：固定资产处置损失	17,489.28	100,330.96	17,489.28
对外捐赠	212,000.00	251,001.23	212,000
补偿款	293,887.75	245,182.64	293,887.75
其他	5,380.17	7,709.27	5,380.17
合计	528,757.20	604,224.10	528,757.20

37、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,984,494.84	82,370,502.08
递延所得税调整	-11,786,325.22	-30,133,461.69
合计	64,198,169.62	52,237,040.39

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1)基本每股收益的计算公式

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)稀释每股收益的计算公式

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本报告期公司不存在稀释性潜在普通股。

39、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收款项	96,488,888.21
收保证金	9,181,622.38
其他	41,444,459.37
合计	147,114,969.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代付款项	87,776,831.15
付保证金及押金	16,890,419.90
经营及管理费用	42,023,112.57
其他	37,787,943.94
合计	184,478,307.56

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
筹资费用	6,275,651.00
合计	6,275,651.00

40、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	172,393,869.91	150,107,519.63
加：资产减值准备	960,398.33	422,237.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,914,139.19	6,056,142.09
无形资产摊销	308,579.22	293,714.15
长期待摊费用摊销	437,925.38	143,326.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	17,489.28	100,330.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,941,215.34	6,075,058.44
投资损失（收益以“－”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,786,325.22	-30,127,661.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-5,799.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,381,214.00	-337,506,823.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,263,052.18	-278,376,377.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-329,116,214.92	590,956,470.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-112,810,761.67	108,138,137.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	774,085,707.26	1,411,342,215.09
减：现金的期初余额	932,086,504.35	1,124,144,386.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-158,000,797.09	287,197,829.05

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	774,085,707.26	932,086,504.35
其中：库存现金	133,744.96	154,202.42
可随时用于支付的银行存款	773,951,962.30	931,932,301.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	774,085,707.26	932,086,504.35

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西安高新	国有独资	西安市高	张彦峰	房地产开	90,000.00	56.52	56.52	西安高科	22063068-8

技术产业开发	公司	新区沣惠南路38号水晶岛办公楼4层	发和经营,物业管理				(集团公司)	
--------	----	-------------------	-----------	--	--	--	--------	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安天地源房地产开发有限公司	有限责任公司	西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层	张建军	房地产开发	30,000.00	100	100	79166429-1
西安天地曲江房地产开发有限公司	有限责任公司	西安市曲江新区雁南四路88号	张建军	房地产开发	13,730.00	100	100	75789424-0
西安明正房产开发有限公司	有限责任公司	西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层	张建军	房地产开发	100.00	100	100	68961104-8
西安天地源物业管理有限责任公司	有限责任公司	西安市高新区科技四路2号枫林绿洲小区	孙丽君	物业管理与服务	500.00	100	100	76698122-8
西安天地源不动产	有限责任公司	西安高新区科	孙丽君	房地产中介代	500.00	100	100	78358017-8

动产代理有限公司		技路 33 号高新国际商务中心 21 层		理				
陕西深水电开发有限公司	有限责任公司	宝鸡市怡和酒店 2409 室	亓文	水利水电开发	1,500.00	51	51	71008453-6
上海天地源企业有限公司	有限责任公司	浦东新区张杨路 500 号 26 楼	解嘉	房地产开发与经营	30,000.00	100	100	75758510-0
苏州天地源房地产开发有限公司	有限责任公司	苏州工业园区菱葑板泾工业区	解嘉	房地产开发与经营	55,000.00	72.73	72.73	77689424-0
苏州平江天地源有限公司	有限责任公司	苏州市平江区苏站路 688 号	解嘉	房地产开发与经营	45,000.00	100	100	56533303-X
深圳西京实业发展有限公司	有限责任公司	深圳市车公庙工业区四小区泰然九路一号	刘永明	房地产开发	4,000.00	100	100	61892684-1
深圳天地源房地产开发有限公司	有限责任公司	深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1602	刘永明	房地产开发与经营	20,000.00	100	100	68204328-5
惠州天地源房地产开发有限公司	有限责任公司	惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 17 层	刘永明	房地产开发与经营	20,000.00	50	50	68867699-9

		03 号						
深圳天地源物业服务有限公	有 限 责 任 公 司	深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1606	刘永明	物 业 管 理	500.00	100	100	55988209-1
天津天地源置业有限公	有 限 责 任 公 司	天津海河工业区兴园路10号	马韞韬	房 地 产 开 发	20,000.00	100	100	77731222-2
西安创典文化传媒广告有	有 限 责 任 公 司	西安高新区沣南路杰座广场19层	杨斌	制 作、发 布、代 理、设计 广告	100.00	70	70	77593173-2
西安报业广告信息有	有 限 责 任 公 司	西安高新区沣南路杰座广场19层	杨斌	设计、制 作、代 理、发布 广告	121.80	100	100	29446926-8

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
西安高科国际社区发展有限公	有 限 责 任 公 司	西安市	安建利		26,500.00	22.64	22.64	56604573-4

4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西安高科幕墙门窗有限公司	集团兄弟公司	22063654-5

西安高科物流发展有限公司	集团兄弟公司	75783971-3
西安高科园林景观工程有限责任公司	集团兄弟公司	78358344-0
西安高新枫林物业管理有限责任公司	集团兄弟公司	74283655-2
西安新纪元国际俱乐部有限公司	集团兄弟公司	62391256-7
西安高新卫光电子有限公司	集团兄弟公司	62805276-2
西安高新区热力有限公司	集团兄弟公司	66319811-8
西安高新建材科技有限公司	集团兄弟公司	62805408-X
西安高科集团高科房产有限责任公司	集团兄弟公司	74283257-8

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安高科物流发展有限公司	采购材料	市场公允价格	1,047.27	63.76	3,423.14	82.31
西安高新枫叶物业管理有限责任公司	物业支出	市场公允价格	4.45	7.20	5.58	5.58
西安高科幕墙门窗有限公司	工程施工	市场公允价格	89.42	6.06	400.39	0.87
西安高新区热力有限公司	工程施工	市场公允价格			300.00	0.65
西安高科卫光电子有限公司	工程施工	市场公允价格	12.60	48.26		
西安高科园林景观工程有限责任公司	工程施工	市场公允价格	533.50	23.74		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安高科(集团)公司	物业服务收入	市场公允价值	37.61	1.35	31.82	1.05
西安新纪元国际俱乐部有限公司	物业服务收入	市场公允价值	14.47	0.52	26.23	0.86
西安新纪元国际俱乐部有限公司	报纸征订	市场公允价值	0.29	1.12		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天地源股份有限公司	西安高科(集团)公司	物业管理			市场价格	99.93
天地源股份有限公司	西安新纪元国际俱乐部有限公司	物业管理			市场价格	25.01

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安高科(集团)公司	1,332,408.00	66,620.40	333,102.00	16,655.10

上市公司应付关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	西安新纪元国际俱乐部有限公司	66,640.00	41,696.48
其他应付款	西安新纪元国际俱乐部有限公司	108,059.00	108,059.00
其他应付款	西安高新技术产业开发区	155,795.32	155,795.32

	区房地产开发公司		
其他应付款	西安高科园林景观工程有限公司	925,285.52	987,603.00
其他应付款	西安高科幕墙门窗有限公司	1,806,789.85	1,695,292.24
其他应付款	西安高科物流发展有限公司	39,500.00	39,500.00
其他应付款	西安高科卫光电子有限公司	212,142.90	173,000.00
其他应付款	西安高科建材科技有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	西安高科(集团)公司	75,383,200.00	75,383,200.00
其他应付款	西安高新区热力有限公司	1,860,000.00	660,000.00
应付账款	西安高科幕墙门窗有限公司	5,017,481.88	7,977,942.18
应付账款	西安高科物流发展有限公司	19,912,750.09	22,444,062.26
应付账款	西安高科园林景观工程有限公司	6,127,075.42	1,080,314.30
应付账款	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	49,909.32	49,909.32
应付账款	西安高科卫光电子有限公司	1,638,132.69	2,468,865.79
应付账款	西安高科建材科技有限公司	378.40	378.40
应付账款	西安新纪元国际俱乐部有限公司	5,090.00	5,090.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 本公司及各下属房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款阶段性担保,担保期限自保证合同生效之日起,至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截止 2012 年 6 月 30 日,该阶段性担保金额为 98,226.89 万元,该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

(2) 公司 2010 年 11 月为下属公司惠州天地源房地产开发有限公司在平安银行惠州分行申请 2 亿元人民币项目开发贷款提供信用担保,借款到期日为 2013 年 11 月。

(3) 公司 2011 年 1 月为下属公司苏州天地源房地产开发有限公司在中诚信托有限责任公司申请 3.84 亿元人民币信托贷款提供信用担保和质押担保,借款到期日为 2013 年 1 月。

(4) 公司 2011 年 6 月为全资子公司西安天地源房地产开发有限公司在陕西省国际信托股

份有限公司申请 9406 万元人民币信托贷款提供信用担保和质押担保，借款到期日为 2013 年 6 月。

(5) 公司 2011 年 8 月为下属公司惠州天地源房地产开发有限公司在陕西省国际信托股份有限公司申请 3 亿元人民币信托贷款提供信用担保和质押担保，借款到期日为 2013 年 8 月。

(6) 公司 2011 年 11 月为全资子公司天津天地源置业投资有限公司在招商银行申请的 1 亿元人民币委托贷款提供信用担保，借款到期日为 2013 年 5 月。

(7) 公司 2012 年 2 月为全资子公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信 2000 万元人民币，期限一年，该笔贷款由公司提供等额信用担保。

(8) 公司 2011 年 12 月为下属公司苏州平江天地源置业有限公司在中国银行申请的 3.8 亿元人民币项目开发贷款提供信用担保，借款到期日为 2014 年 12 月。

(9) 公司 2012 年 3 月为全资子公司天津天地源置业投资有限公司在中德储蓄银行申请的 2 亿元人民币项目开发贷款提供信用担保，借款到期日为 2015 年 3 月。

(10) 公司 2012 年 6 月为全资子公司西安天地源房地产开发有限公司在长安银行申请的 2.5 亿元人民币经营性物业贷款提供信用担保，借款到期日为 2021 年 6 月。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,636,536.18	100.00	435,908.60	100.00	2,080,494.18	100.00	449,275.62	21.59
组合小计	2,636,536.18	100.00	435,908.60	100.00	2,080,494.18	100.00	449,275.62	21.59
合计	2,636,536.18	/	435,908.60	/	2,080,494.18	/	449,275.62	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,420,209.00	53.87	71,010.45	359,602.00	17.28	17,980.10
1 年以内小计	1,420,209.00	53.87	71,010.45	359,602.00	17.28	17,980.10
1 至 2 年				1,432,885.18	68.87	143,288.52
2 至 3 年	1,216,327.18	46.13	364,898.15			
5 年以上				288,007.00	13.85	288,007.00
合计	2,636,536.18	100.00	435,908.60	2,080,494.18	100.00	449,275.62

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
西安高科（集团）公司	1,332,408.00	66,620.40	333,102.00	16,555.10
合计	1,332,408.00	66,620.40	333,102.00	16,555.10

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安高科（集团）公司	关联方	1,332,408.00	一年以内	50.54
广东星艺装饰集团有限公司西安分公司	非关联方	79,500.00	一年以内	3.02
自然人	非关联方	40,001.00	二至三年	1.52
自然人	非关联方	8,300.00	一年以内	0.31
自然人	非关联方	3,264.00	二至三年	0.12
合计	/	1,463,473.00	/	55.51

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西安高科（集团）公司	关联方	1,332,408.00	50.54
合计	/	1,332,408.00	50.54

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,095,729.64	1.05	861,985.90	100.00	1,002,159.56	0.17	248,940.63	100.00
按公司会计政策不计提坏账准备的其他应收款	1,042,491,311.50	98.95			593,798,367.74	99.83		
组	1,053,587,041.14	100.00	861,985.90	100.00	594,800,527.30	100.00	248,940.63	100.00

合小计								
合计	1,053,587,041.14	/	861,985.90	/	594,800,527.30	/	248,940.63	/

注：按公司会计政策不计提坏账准备的其他应收款为公司合并报表范围内子公司的其他应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,377,698.99	93.53	518,884.95	284,128.91	28.35	14,206.45
1 年以内小计	10,377,698.99	93.53	518,884.95	284,128.91	28.35	14,206.45
1 至 2 年	13,430.00	0.12	1,343.00	344,881.00	34.41	34,488.10
2 至 3 年	331,451.00	2.99	99,435.30	4,554.00	0.45	1,366.20
3 至 4 年	4,554.00	0.04	2,277.00	257,100.00	25.65	128,550.00
4 至 5 年	257,100.00	2.32	128,550.00	82,331.54	8.22	41,165.77
5 年以上	111,495.65	1.00	111,495.65	29,164.11	2.92	29,164.11
合计	11,095,729.64	100.00	861,985.90	1,002,159.56	100.00	248,940.63

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
西安天地源房地产开发有限公司	子公司	736,640,311.50	一年以内	69.92
天津天地源置业投资有限公司	子公司	297,000,000.00	一年以内	28.19
天津天地源置业投资有限公司	子公司	4,851,000.00	一至二年	0.46
自然人	非关联方	4,779,070.00	一年以内	0.45
西安创典文化传媒广告有限责任公司	子公司	1,002,000.00	一至二年	0.10
西安创典文化传	子公司	2,998,000.00	二至三年	0.28

媒广告有限责任公司				
西安高新技术产业开发区征地拆迁管理办公室	非关联方	3,000,000.00	一年以内	0.28
合计	/	1,050,270,381.50	/	99.68

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
西安天地源房地产开发有限公司	子公司	736,640,311.50	69.92
天津天地源置业投资有限公司	子公司	301,851,000.00	28.65
西安创典文化传媒广告有限责任公司	子公司	4,000,000.00	0.38
合计	/	1,042,491,311.50	98.95

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海天地源企业有限公司	300,500,000.00	300,500,000.00		300,500,000.00			100	100
西安天	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100

地源房地产开发有限公司								
西安天地源曲江房地产开发有限公司	191,549,457.69	191,549,457.69	-191,549,457.69	0.00				
苏州天地源房地产开发有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			4.55	4.55
天津天	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100	100

地源置业有限公司								
深圳西京实业发展有限公司	83,568,874.61	83,568,874.61		83,568,874.61			70	70
深圳天地源房地产开发有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100	100
西安创典文化传媒有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00			70	70

公 司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,228,401.03	79,646,078.18
营业成本	1,847,852.11	32,621,901.75

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	7,228,401.03	1,847,852.11	79,646,078.18	32,621,901.75
合计	7,228,401.03	1,847,852.11	79,646,078.18	32,621,901.75

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西安	7,228,401.03	1,847,852.11	79,646,078.18	32,621,901.75
合计	7,228,401.03	1,847,852.11	79,646,078.18	32,621,901.75

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
西安高科（集团）公司	999,306.00	13.92
西门子（中国）有限公司西安分公司	718,795.04	10.01
联想（西安）有限公司	706,148.40	9.84
和记黄埔地产（西安）有限公司	625,956.00	8.72
陕西泰盈环达通房地产开发有 限公司	453,209.60	6.31
合计	3,503,415.04	48.80

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,071,631.79	

合计	28,071,631.79	
----	---------------	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安天地源曲江房地产开发有限公司	28,071,631.79		本年子公司发生利润分配
合计	28,071,631.79		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,386,992.38	8,688,592.10
加：资产减值准备	599,678.25	413,141.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	775,519.98	749,201.80
无形资产摊销	157,279.98	90,679.98
长期待摊费用摊销	21,666.66	8,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		5,383.50
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	4,349,396.90	5,537,973.44
投资损失(收益以“－”号填列)	-28,071,631.79	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-7,241,771.03	5,193,832.07
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-10,093,439.30	31,668,693.99
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	37,918,216.73	-3,734,998.63
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	53,936,453.69	5,790,263.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,738,362.45	54,411,096.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	122,200,848.13	512,969,884.34
减：现金的期初余额	358,468,403.22	409,051,357.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-236,267,555.09	103,918,526.46

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,489.28	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,651.73	
所得税影响额	125,143.68	
少数股东权益影响额（税后）	-50.79	
合计	-370,048.12	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.2003	0.2003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56	0.2007	0.2007

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度
①其他应收款	29,473,897.97	16,497,436.34	78.66%
②长期待摊费用	1,931,154.71	561,256.81	244.08%
③应付职工薪酬	35,989,202.33	56,216,579.84	-35.98%
④一年内到期的非流动负债	1,419,061,177.95	980,501,177.95	44.73%
资本公积	201,093,446.62	345,113,866.62	-41.73%

变动原因说明：

- ①其他应收款： 主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。
- ②长期待摊费用： 主要为本期新增下属公司办公场所装修费用所致。
- ③应付职工薪酬： 主要为本期支付已计提绩效工资所致。
- ④一年内到期的非流动负债： 主要为一年内到期的金融机构借款增加。
- ⑤资本公积： 主要为以资本公积向全体股东转增股份所致。

利润表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度
①营业收入	1,129,412,638.52	757,238,483.70	49.15%
②营业成本	681,781,972.67	337,370,036.70	102.09%
③财务费用	3,618,818.86	173,888.79	1981.11%
④资产减值损失	960,398.33	422,237.03	127.45%
⑤营业外收入	33,616.19	4,324,642.50	-99.22%

变动原因说明：

- ①营业收入 主要为本期满足收入确认的项目销量增加。
- ②营业成本 主要为本期营业收入增加，结转营业成本相应增加。
- ③财务费用 主要为本期利息收入减少。

④资产减值损失	主要为本期计提坏账准备增加。		
⑤营业外收入	主要为本期没有发生政府补偿性收入。		
现金流量表项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度
①经营活动产生的现金流量净额	-112,810,761.67	108,138,137.39	-204.32%
②投资活动产生的现金流量净额	13,905,093.00	-83,207,021.30	116.71%
③筹资活动产生的现金流量净额	-59,095,128.42	262,266,712.96	-122.53%
变动原因说明:			
①经营活动产生的现金流量净额:	主要为公司本期项目资金收支净额较上年同期减少。		
②投资活动产生的现金流量净额:	主要为本期公司未发生对外投资支出。		
③筹资活动产生的现金流量净额:	主要为公司偿还到期融资本息所致。		

八、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议及公告。

董事长：俞向前
天地源股份有限公司
2012 年 8 月 17 日

