

天地源股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事席西民，因故未能出席本次董事会会议，委托赵守国先生代为表决。

独立董事雷华锋，因故未能出席本次董事会会议，委托谢思敏先生代为表决。

董事张彦峰，因故未能出席本次董事会会议，委托宫蒲玲女士代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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）王乃斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天地源	
股票代码	600665	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	刘宇	屈阳
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	quyang@tande.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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	4,602,466,674.69	4,670,910,783.13	-1.47
所有者权益（或股东权益）	1,413,567,124.93	1,399,272,608.79	1.02
每股净资产(元)	1.96	1.94	1.03
	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	57,776,134.81	36,347,143.07	58.96
利润总额	57,603,762.85	54,420,128.93	5.85
净利润	50,299,637.41	39,325,175.72	27.91

扣除非经常性损益后的净利润	50,428,916.38	26,047,095.70	93.61
基本每股收益(元)	0.0699	0.0546	28.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0700	0.0362	93.37
稀释每股收益(元)	0.0699	0.0546	28.02
净资产收益率(%)	3.56	2.86	增加 0.70 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	118,526,255.39	25,372,761.31	367.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.04	300.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-14,849.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-114,428.98
合计	-129,278.97

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	406,956,300	56.52				-36,000,000	-36,000,000	370,956,300	51.52
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									
有限售条件股份合计	406,956,300	56.52				-36,000,000	-36,000,000	370,956,300	51.52
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	313,145,801	43.48				36,000,000	36,000,000	349,145,801	48.48

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	313,145,801	43.48				36,000,000	36,000,000	349,145,801	48.48
三、股份总数	720,102,101	100						720,102,101	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						74,340 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	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房地产开发公司	国有法人		406,966,300	370,956,300	质押	185,000,000			
鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知		17,699,190						
宝钢集团上海五钢有限公司	国有法人		12,104,827						
诺安股票证券投资基金	未知		4,397,352						
薛佩珠	未知		2,300,795						
薛炳城	未知		2,193,935						
上海柴油机股份有限公司	国有法人		1,580,000						
上海矽钢有限公司	国有法人		1,395,000						
李向英	未知		1,378,852						
健康元药业集团股份有限公司	未知		1,200,043						
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数量			股份种类					
西安高新技术产业开发区房地产开发公司	36,010,000			人民币普通股					
鹏华价值优势股票型证券投资基金	17,699,190			人民币普通股					

宝钢集团上海五钢有限公司	12,104,827	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	4,397,352	人民币普通股
薛佩珠	2,300,795	人民币普通股
薛炳城	2,193,935	人民币普通股
上海柴油机股份有限公司	1,580,000	人民币普通股
上海矽钢有限公司	1,395,000	人民币普通股
李向英	1,378,852	人民币普通股
健康元药业集团股份有限公司	1,200,043	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、本公司持股 5%以上的股东——西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

报告期内由于受国家对房地产行业宏观调控的影响，国内房地产行业整体步入调整阶段，公司也面临着挑战与机遇并存的新形势。报告期内，公司在新的宏观调控政策及市场环境下，紧紧围绕“创新、突破、提升”的经营方针，按照“开拓创新见实效、突破管理出效益、跨越发展创新高”的工作思路，全面完成上半年各项经营任务。

1、上半年经营回顾

(1) 经营指标全面完成

报告期内，公司实现营业收入 69,197.90 万元，较上年同期增长 96.81%；实现房地产主营业务收入 67,768.86 万元，较上年同期增长 101.59%；实现营业利润 5,777.61 万元，较上年同期增长 58.96%；实现净利润 5,029.96 万元，较上年同期增长 27.91%，净资产收益率达到 3.56%；截止 2008 年 6 月 30 日，公司总资产为 46.02 亿元，净资产为 14.14 亿元，每股收益 0.0699 元，每股净资产为 1.96 元。

(2) 项目建设进展顺利

- 1、枫林绿洲项目 D 区向业主实现提前交房；
- 2、曲江华府项目西区别墅全面开工，累计交房 438 套；
- 3、兰亭坊（木塔寺苗圃）项目部分楼宇主体封顶；
- 4、西部信息大厦项目后期土建和主要设备调试基本完成；
- 5、枫林意树（丈八苗圃）项目销售中心建设完成；
- 6、世家星城项目四期住宅楼开工建设；
- 7、苏州橄榄湾项目实现物业前期介入，并逐户验收检查，为交房做好了准备；
- 8、苏州水墨三十度（苏州工业园区 31 号地块）项目全面展开前期建设准备工作；
- 9、深圳盛唐商务大厦项目主体施工以至 10 层，项目临时售楼处于 5 月 25 日正式接受客户咨询；
- 10、天津津九轩项目于 5 月 31 日正式开工建设；

2、下半年经营计划

下半年，随着国家宏观调控政策的持续，在挑战与机遇并存的新环境下，公司将以“突破项目营销，保证经营业绩；提升产品品质，赢得客户市场；强化服务品质，维护客户口碑；创新管理体系，

增强竞争能力；增强创业干劲，实现更大发展”的工作思路来确保全年经营任务的完成。

(1) 中长期发展战略方面

制定未来五年的公司战略规划，是公司 2008 年的一项重要工作。经过上半年的积极推进，目前已完成 2009-2013 年战略规划及实施细则修改稿。下一步将按照“在公司原战略基础上的优化和加强，确保延续性和渐进性”的原则，根据行业发展趋势尽快修订、完善、确定公司 3-5 年战略发展规划。

(2) 项目销售方面

公司要在保证全年任务完成的基础上，按照“高回报”和“快速度”两条线推动各项目营销。适时调整各项目开盘和推盘的速度、节点，实现销售进度和回报率的平衡和双赢。

四个项目实现清盘：要加强对市场形势的分析与研判，适时调整营销策略，确保枫林绿洲、杰座广场、曲江华府和橄榄湾剩余资源年底清盘。

两个项目加快营销：以公司重组上市五周年为契机，依托天客会资源平台优势，加强客户关系营销，积极巩固和拓展新老客户，加快兰亭坊、世家星城资源的销售进度。

两个项目顺利开盘：要结合项目定位，盯准潜在客户群体，有的放矢进行宣传，做好前期准备工作，确保枫林意树 8 月份、盛唐商务大厦 9 月份顺利开盘。

两个项目客户积累：提前动手，研究项目和市场的结合点，提前策划，确定津九轩、水墨三十度营销模式。要突破思维局限和经验局限，大胆探索尝试新型合作模式。

(3) 项目建设方面

加快各项目开发建设，确保工程建设按计划节点有序推进：

1、枫林绿洲项目：E 区剩余项目完成竣工验收并于 12 月底前按期向业主交房；D 地块项目开发全面结束；

2、曲江华府项目：西区别墅主体封顶，并进入土建收尾阶段；北区 12#楼按期向业主交房；

3、兰亭坊（木塔寺苗圃）项目：北区 2-11#楼全部主体封顶，进入土建收尾和公共部分装修阶段，南区 12-15#楼全面进入主体施工，16-19#楼达到±0；

4、枫林意树（丈八苗圃）项目：9#楼全面完工并交付使用，部分楼宇主体全面封顶，二期全面开工建设；

5、信息大厦项目：主楼部分完成人防、消防及竣工验收；

6、世家星城项目：三期 F 区部分楼宇 12 月底按期向业主交房，四期 1#住宅楼主体封顶，2#住宅楼完成外立面施工；

7、橄榄湾项目：针对橄榄湾项目时间紧、任务重的特点，工程建设在保证工程质量和工程安全的前提下，早筹划、早安排，确保 9 月底交房；

8、水墨三十度（苏州工业园区 31 号地块）项目：创新项目运作模式，全面启动建设；

9、盛唐商务大厦项目：8 月底前写字楼主体封顶、10 月初公寓楼主体封顶，确保 9 月顺利开盘；

10、津九轩项目：克服时间紧、奥运影响等不利因素，合理安排人员，精心组织施工，推进项目建设，力争年底达到部分单体出±0；

(4) 内部管理、规范化建设方面

下半年公司将继续加强内部控制管理，深入贯彻组织管控体系和流程制度；加强研究创新项目资源获取方式；加大融资力度，确保公司资金链安全顺畅；加强团队建设与企业文化培育。通过以上措施，进一步突破管控模式，精细管理、规范经营，以管理力促进竞争力。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产销售	677,688,611.02	522,548,400.34	22.89	101.59	136.84	减少 11.48 个百分点

分产品						
房地产销售	677,688,611.02	522,548,400.34	22.89	101.59	136.84	减少 11.48 个百分点

5.2 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(%)
西安区域	468,221,258.58	33.18
上海区域	223,560,880.00	100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 资金变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	25,000
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）	25,000
担保总额占公司净资产的比例	17.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		245,707,626.39	253,223,710.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,704,575.06	9,198,115.84
预付款项		632,451,600.71	835,309,100.23
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		10,527,674.49	8,064,737.56
买入返售金融资产			
存货		3,462,576,180.71	3,326,162,496.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,358,967,657.36	4,431,958,160.66
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		88,619,767.01	88,719,767.01
投资性房地产			
固定资产		108,447,600.20	111,944,910.10
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		4,063,771.05	3,954,392.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		678,868.42	758,091.28
递延所得税资产		41,689,010.65	33,575,462.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		243,499,017.33	238,952,622.47
资产总计		4,602,466,674.69	4,670,910,783.13
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	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		30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		299,652,168.86	299,784,149.93
预收款项		1,065,370,349.12	1,068,787,138.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,427,971.74	10,808,700.73
应交税费		-52,310,637.21	15,546,953.79
应付利息		2,906,854.29	3,568,457.86
应付股利		5,214,021.17	5,299,953.17
其他应付款		196,012,733.91	175,551,610.14
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		591,707,647.08	969,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,193,981,108.96	2,598,346,963.95
非流动负债：			
长期借款		949,179,411.74	622,650,000.00
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		10,633,944.12	12,753,861.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		959,813,355.86	635,403,861.52
负债合计		3,153,794,464.82	3,233,750,825.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积		346,612,344.48	346,612,344.48
减：库存股			
盈余公积		174,666,111.54	174,666,111.54
一般风险准备			
未分配利润		172,186,567.91	157,892,051.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,413,567,124.93	1,399,272,608.79
少数股东权益		35,105,084.94	37,887,348.87
所有者权益合计		1,448,672,209.87	1,437,159,957.66
负债和所有者总计		4,602,466,674.69	4,670,910,783.13

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

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		17,690,492.00	20,569,499.37
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,045,263.60	1,159,936.30
预付款项		2,486,846.37	3,700,639.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		871,047,325.91	1,241,614,988.44
存货		627,375,418.28	751,820,724.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,519,645,346.16	2,018,865,788.53
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		1,036,448,332.30	1,014,048,332.30
投资性房地产			
固定资产		29,960,168.20	31,830,695.08
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		441,190.01	387,236.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,415,301.45	12,934,350.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,080,264,991.96	1,059,200,614.19
资产总计		2,599,910,338.12	3,078,066,402.72
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		105,966,960.78	136,039,742.72
预收款项		90,965,413.45	211,748,130.54
应付职工薪酬		2,084,104.45	5,816,723.95
应交税费		-14,672,013.65	3,716,984.18
应付利息		1,441,407.35	2,084,638.99
应付股利		5,214,021.17	5,299,953.17
其他应付款		351,338,276.97	465,025,760.21

一年内到期的非流动负债		364,117,647.08	560,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		906,455,817.60	1,389,731,933.76
非流动负债：			
长期借款		293,529,411.74	300,000,000.00
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		293,529,411.74	300,000,000.00
负债合计		1,199,985,229.34	1,689,731,933.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积		345,670,801.69	345,670,801.69
减：库存股			
盈余公积		174,666,111.54	174,666,111.54
未分配利润		159,486,094.55	147,895,454.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,399,925,108.78	1,388,334,468.96
负债和所有者（或股东权益）合计		2,599,910,338.12	3,078,066,402.72

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		691,979,007.91	351,591,410.46
其中：营业收入		691,979,007.91	351,591,410.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		634,202,873.10	310,242,264.91
其中：营业成本		537,979,959.00	239,330,097.34
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		39,902,976.15	20,398,752.30
销售费用		14,203,268.64	11,350,026.96
管理费用		28,300,662.81	30,936,594.97
财务费用		13,417,409.20	6,905,188.38
资产减值损失		398,597.30	1,321,604.96

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）			-5,002,002.48
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）		57,776,134.81	36,347,143.07
加：营业外收入		264,505.74	18,276,538.97
减：营业外支出		436,877.70	203,553.11
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,603,762.85	54,420,128.93
减：所得税费用		10,086,389.37	19,386,243.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,517,373.48	35,033,885.47
归属于母公司所有者的净利润		50,299,637.41	39,325,175.72
少数股东损益		-2,782,263.93	-4,291,290.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0699	0.0546
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0699	0.0546

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		251,298,949.42	258,464,726.69
减：营业成本		177,834,293.87	180,373,223.56
营业税金及附加		14,382,838.87	14,480,911.68
销售费用		3,770,516.78	10,786,564.61
管理费用		12,985,229.84	14,828,999.19
财务费用		11,834,233.55	957,256.96
资产减值损失		-19,084,610.21	8,946,893.46
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,576,446.72	28,090,877.23
加：营业外收入		100,579.78	17,832,023.82
减：营业外支出		168,365.43	150,638.70
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,508,661.07	45,772,262.35
减：所得税费用		1,912,899.98	9,617,587.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,595,761.09	36,154,674.46

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

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	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		680,683,833.36	558,648,514.11
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		136,473,588.50	69,775,801.64
经营活动现金流入小计		817,157,421.86	628,424,315.75
购买商品、接受劳务支付的现金		466,332,438.42	426,864,319.14
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		25,643,858.11	22,018,243.35
支付的各项税费		133,994,976.16	74,518,918.79
支付其他与经营活动有关的现金		72,659,893.78	79,650,073.16
经营活动现金流出小计		698,631,166.47	603,051,554.44
经营活动产生的现金流量净额		118,526,255.39	25,372,761.31
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		4,280.07	350.00
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			114,436.80
投资活动现金流入小计		4,280.07	114,786.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		983,212.06	3,629,094.37
投资支付的现金			
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			431,695.16
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		983,212.06	4,060,789.53
投资活动产生的现金流量净额		-978,931.99	-3,946,002.73
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		769,000,000.00	478,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		392,374.80	782,913.08
筹资活动现金流入小计		769,392,374.80	478,782,913.08
偿还债务支付的现金		789,762,941.18	266,645,725.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,713,052.23	75,521,451.77
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		1,979,788.87	122,101,259.29
筹资活动现金流出小计		894,455,782.28	464,268,437.00
筹资活动产生的现金流量净额		-125,063,407.48	14,514,476.08
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		-7,516,084.08	35,941,234.66
加：期初现金及现金等价物余额		253,223,710.47	239,676,139.48
六、期末现金及现金等价物余额		245,707,626.39	275,617,374.14

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

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	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		124,648,814.93	289,226,924.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,477,903.34	12,105,781.99
经营活动现金流入小计		137,126,718.27	301,332,706.16
购买商品、接受劳务支付的现金		86,164,198.23	113,843,836.60
支付给职工以及为职工支付的现金		6,618,331.53	9,009,295.16
支付的各项税费		37,851,434.47	36,115,375.92
支付其他与经营活动有关的现金		15,217,479.71	132,600,908.39
经营活动现金流出小计		145,851,443.94	291,569,416.07
经营活动产生的现金流量净额		-8,724,725.67	9,763,290.09
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		1,063.00	
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		1,063.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,600.00	115,696.00
投资支付的现金		22,400,000.00	
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		22,491,600.00	115,696.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,490,537.00	-115,696.00
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		160,000,000.00	269,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		564,596,879.52	163,087,276.57

筹资活动现金流入小计		724,596,879.52	432,087,276.57
偿还债务支付的现金		362,352,941.18	193,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,528,807.20	63,531,521.83
支付其他与筹资活动有关的现金		273,378,875.84	193,228,224.97
筹资活动现金流出小计		696,260,624.22	449,779,746.80
筹资活动产生的现金流量净额		28,336,255.30	-17,692,470.23
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		-2,879,007.37	-8,044,876.14
加：期初现金及现金等价物余额		20,569,499.37	68,378,152.65
六、期末现金及现金等价物余额		17,690,492.00	60,333,276.51

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

合并所有者权益变动表

编制单位：天地源股份有限公司

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	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		174,666,111.54		157,892,051.77		37,887,348.87	1,437,159,957.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	720,102,101.00	346,612,344.48		174,666,111.54		157,892,051.77		37,887,348.87	1,437,159,957.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						14,294,516.14		-2,782,263.93	11,512,252.21
（一）净利润						50,299,637.41		-2,782,263.93	47,517,373.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值									

值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和(二) 小计						50,299,637.41		-2,782,263.93	47,517,373.48
(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						-36,005,121.27			-36,005,121.27
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									
四、本期期末余额	720,102,101.00	346,612,344.48		174,666,111.54		172,186,567.91		35,105,084.94	1,448,672,209.87

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	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	379,192,584.48		172,305,556.89		134,065,587.37		27,737,834.50	1,433,403,664.24
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	720,102,101.00	379,192,584.48		172,305,556.89		134,065,587.37		27,737,834.50	1,433,403,664.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-34,553,182.99				3,320,042.41		29,823,809.06	-1,409,331.52
(一) 净利润						39,325,175.72		-4,291,290.25	35,033,885.47
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-9,431,400.20							-9,431,400.20
1. 可供									

出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-9,431,400.20							-9,431,400.20
上述 (一) 和(二) 小计		-9,431,400.20				39,325,175.72		-4,291,290.25	25,602,485.27
(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						-36,005,133.31			-36,005,133.31
4. 其他									
(五)		-25,121,782.79						34,115,099.31	8,993,316.52

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		-25,121,782.79					34,115,099.31	8,993,316.52
四、本期期末余额	720,102,101.00	344,639,401.49		172,305,556.89		137,385,629.78	57,561,643.56	1,431,994,332.72

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

母公司所有者权益变动表

编制单位: 天地源股份有限公司

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	盈余公积	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		174,666,111.54	147,895,454.73	1,388,334,468.96
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	720,102,101.00	345,670,801.69		174,666,111.54	147,895,454.73	1,388,334,468.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					11,590,639.82	11,590,639.82
(一) 净利润					47,595,761.09	47,595,761.09

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述 (一) 和(二) 小计					47,595,761.09	47,595,761.09
(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					-36,005,121.27	-36,005,121.27

配						
1.提取 盈余公 积						
2.对所有 者 (或股 东)的 分配					-36,005,121.27	-36,005,121.27
3.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						
四、本 期期末 余额	720,102,101.00	345,670,801.69		174,666,111.54	159,486,094.55	1,399,925,108.78

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	720,102,101.00	370,702,727.08		169,228,075.77	103,199,782.11	1,363,232,685.96
加:会 计政策 变更						
前期差 错更正						
二、本 年年初 余额	720,102,101.00	370,702,727.08		169,228,075.77	103,199,782.11	1,363,232,685.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-25,031,925.39			149,541.15	-24,882,384.24
（一）净利润					36,154,674.46	36,154,674.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					36,154,674.46	36,154,674.46
（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					-36,005,133.31	-36,005,133.31
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-36,005,133.31	-36,005,133.31
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转		-25,031,925.39				-25,031,925.39
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		-25,031,925.39				-25,031,925.39
四、本期末余额	720,102,101.00	345,670,801.69		169,228,075.77	103,349,323.26	1,338,350,301.72

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

