

公司代码：600665

公司简称：天地源

天地源股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人袁旺家及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”中相关陈述。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 7 |
| 第五节 | 重要事项 | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 23 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 25 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 25 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 27 |
| 第十节 | 财务报告 | 27 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 125 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天地源/公司/本公司/上市公司 | 指 | 天地源股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 天地源股份有限公司章程 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 高新地产/控股股东 | 指 | 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 |
| 高科集团/实际控制人 | 指 | 西安高科（集团）公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------|
| 公司的中文名称 | 天地源股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天地源 |
| 公司的外文名称 | TANDE CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | TANDE |
| 公司的法定代表人 | 袁旺家 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 姓名 | 刘宇 | 莫颖 |
| 联系地址 | 西安市高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层 | 西安市高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层 |
| 电话 | 029-88326035 | 029-88326035 |
| 传真 | 029-88325961 | 029-88325961 |
| 电子信箱 | liuyu@tande.cn | moying@tande.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|--|
| 公司注册地址 | 西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 12701 室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 710075 |
| 公司办公地址 | 西安市高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710075 |
| 公司网址 | http://www.tande.cn |
| 电子信箱 | tande@tande.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|---|
| 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 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 西安市高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,758,939,145.45 | 3,150,848,910.16 | -44.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,347,917.03 | 224,286,460.74 | -24.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 170,367,489.68 | 224,000,766.84 | -23.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,042,909,993.01 | 1,015,751,532.40 | -202.67 |
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,433,460,048.34 | 3,389,094,108.24 | 1.31 |
| 总资产 | 23,994,449,937.97 | 21,729,021,009.08 | 10.43 |
| 期末总股本 | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 | |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1971 | 0.2596 | -24.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1971 | 0.2596 | -24.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1972 | 0.2592 | -23.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 7.10 | 减少2.2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 7.09 | 减少2.19个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|-----------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -8,895.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,477.60 | |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,424.90 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,819.35 | |
| 所得税影响额 | -54,760.00 | |
| 合计 | -19,572.65 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要从事房地产业务的开发与经营，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。目前按照“立足于区域深耕”的主业发展战略定位，初步形成了以西安为中心的西部市场，以苏州为中心的长三角市场，以深圳为中心的珠三角市场，以天津为中心的京津冀市场、以宝鸡、咸阳、榆林为着力点的陕西市场，以重庆为中心的西南市场和以郑州为中心的中原市场的全国性战略布局，形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业服务到不动产代理的环形产业链。

公司的商业模式为：产融互动模式，以地产为桥梁，围绕美好生活，横向拓宽业务范围，纵向延伸产业链，通过以融助产、以产带融、产融互动，构筑地产生态圈，形成系统化竞争优势。

报告期内，国际、国内宏观经济环境更趋严峻复杂，国内经济下行压力依然存在，金融政策的收紧与财税政策的“减税降费”同步发力。在“房住不炒”的总基调下，房地产市场调控政策仍然从紧，区域市场分化延续，行业集中度持续提升，规模效应全面显现，市场预期逐步回归理性。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、持续的战略布局能力

公司战略方向清晰、路径明确，不断深化立足西安，辐射粤港澳大湾区、长三角、京津冀、中原、成渝等区域的城市战略布局。未来公司将在深耕现有城市的基础上，重点关注城市群中的核心城市，择机进入基本面好的城市，进一步提升公司的可持续发展能力。

2、良好的人才培育机制

公司尊重人才，通过各项机制使员工与公司共同成长。强化人才梯队建设，通过外部引进、内部培养，打造了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍；重视项目经理、一线岗位的专业技能培训，形成了具有专业能力和专业水准的人才团队，强化了对公司经营发展的服务和支撑。

3、重品质、强服务的工匠精神

公司始终将打造“精品工程”为己任，从提升产品和服务品质出发，全面推进“磐石计划”，加强设计、施工、物业等环节的细节管理，持续开展第三方质量检测，不断提升产品和服务品质；同时，公司始终牢记“美好生活运营商”的使命，坚持以客户为中心，以匠心打造优质产品和服务。

4、奋斗、奉献的企业文化

公司始终秉承着以“价值九章”的人文精神、“规模效益优先”的发展理念和“二次创业”的奋斗精神为核心的企业文化，勇于迎接挑战，敢于抓住机遇，为实现美好生活服务商的目标而努力奋斗。天地源文化所蕴含的精神与广大员工的事业追求和人文理想高度契合，成为激励员工努力奋斗、激情奉献的精神动力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，随着国家“因城施政、分类调控”政策的逐步贯彻实施，市场分化愈加显著。面对复杂多变的国内外经济环境，公司紧紧围绕战略目标，主动作为、强化执行，较好地完成了董事会下达的任务指标。

由于公司上半年计划安排开工项目较多，能够开盘销售和竣工交付的项目主要集中在下半年，报告期内，公司实现销售收入 17.59 亿元，同比减少 44.18%；实现归属于母公司净利润 1.70 亿元，同比减少 24.05%；上半年实现新签 18.63 亿元，实现回款 18.88 亿元，新开工面积 50.56 万平方米，竣工面积 13.22 万平方米。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 239.94 亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为 34.33 亿元；每股收益 0.1971 元；加权平均净资产收益率为 4.90%。

上半年经营情况呈现以下特点：

1、持续推进二次创业，公司健康发展基础得到加强

战略规划方面，多举措推进“高效运营、开放合作”两大核心策略，落实“美好生活运营商”的战略定位，公司的发展方向更加明确、发展路径更加清晰。土地储备方面，坚持高周转的发展思路，审慎进行项目拓展，获取了 3 个项目，共计 236.5 亩土地储备，拓宽了深耕西安大本营、扎根粤港澳大湾区的空间格局。资金融通方面，上半年成功发行 20 亿公司债，及时获得 20 亿 PPN 批文，实现融资资金落地 39.91 亿元，公司在银行间市场以私募方式直接融资业务取得新突破，企业发展的动力更加强劲。

2、持续强化运营策略，公司项目运营能力得到改善

资源去化方面，持续强化运营策略，营销能力得到提升，在售项目可售资源实现快速去化。运营管理方面，对标行业标杆企业，深入学习大运营管理理念，注重经营预测分析等多种手段促

进管理提升；坚持问题导向，紧扣目标要求促进重点难点问题的破解。协同发展方面，充分发挥协同效应，总部与各区域公司积极联动，推进成本数据库建设，优化项目成本，加快资源去化。

3、持续加强党的建设，公司健康发展的保障得到巩固

组织建设方面，成立了公司党委、纪委，区域公司建立了党支部并选派了党建指导员，党的组织建设进一步完善。思想建设方面，不断加强学习教育，组织开展主题党日活动。制度执行方面，制定了《党委议事规则》，严格执行“三重一大”决策制度和党委会审议的前置程序要求，积极发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用。

2019年下半年，公司将继续围绕“固本强基·行稳致远”的年度工作主题，聚焦战略规划，坚定发展思路，通过审慎严谨获取发展资源、坚持不懈推进高效运营、持之以恒提高产品竞争力、严格落实强化规范管理、围绕发展加强团队建设、持续发力加强党的建设等各项举措，不断强化担当，抓好工作落实，坚定不移加快发展，为公司战略目标的实现奠定坚实的基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,758,939,145.45 | 3,150,848,910.16 | -44.18 |
| 营业成本 | 1,339,633,825.45 | 2,590,118,303.90 | -48.28 |
| 销售费用 | 44,184,105.10 | 59,186,863.45 | -25.35 |
| 管理费用 | 57,080,180.81 | 43,323,793.16 | 31.75 |
| 财务费用 | 23,144,752.54 | 26,459,014.67 | -12.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,042,909,993.01 | 1,015,751,532.40 | -202.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -655,287,488.22 | -173,117,996.98 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,579,550,513.31 | 1,130,671,347.13 | 39.70 |

营业收入变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。

营业成本变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。

销售费用变动原因说明:主要为公司销售策划费用减少所影响。

管理费用变动原因说明:主要为本期职工薪酬及企业年金增加所形成。

财务费用变动原因说明:主要为本期贷款利息费用化减少所形成。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售回款较上年同期减少所影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期新增合作项目投资款所形成。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期新增借款较上年同期增加所形成。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 应收账款 | 15,040,799.09 | 0.06 | 10,920,976.02 | 0.05 | 37.72 | 主要为应收物业费的增加所影响 |
| 其他应收款 | 1,552,238,887.11 | 6.47 | 429,796,422.85 | 1.98 | 261.16 | 主要为本期支付项目合作款及土地竞买保证金增加所影响 |
| 持有至到期投资 | | | 5,119,012.89 | 0.02 | -100.00 | 由于执行新金融准则，将持有至到期投资调整至债权投资科目进行核算 |
| 债权投资 | 6,873,402.64 | 0.03 | | | 100.00 | 由于执行新金融准则，将持有至到期投资调整至债权投资科目进行核算 |
| 长期股权投资 | 382,759,221.57 | 1.60 | 229,660,724.72 | 1.06 | 66.66 | 主要为本期新增合作项目投资所形成 |
| 无形资产 | 6,057,434.52 | 0.03 | 3,586,768.81 | 0.02 | 68.88 | 主要为本期购置软件使用权所影响 |
| 应付票据 | 17,295,000.00 | 0.07 | 50,000.00 | 0.00 | 34,490.00 | 主要为银行承兑汇票增加所形成 |
| 应付职工薪酬 | 58,826,313.03 | 0.25 | 132,320,589.59 | 0.61 | -55.54 | 主要为本期支付上年已计提绩效工资所形成 |
| 应交税费 | 49,514,330.20 | 0.21 | 144,447,717.22 | 0.66 | -65.72 | 主要为本期缴纳上年企业所得税所影响 |
| 应付债券 | 3,481,972,432.25 | 14.51 | 1,492,191,555.19 | 6.87 | 133.35 | 本期新发行债券影响 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 37,377,115.54 | 保证金支取受到限制 |
| 存货 | 7,152,252,520.21 | 抵押贷款 |
| 固定资产 | 21,456,724.19 | 抵押贷款 |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 经营范围 | 投资金额 (万元) | 占被投资单 位权益比 (%) |
|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 城市基础设施、市政设施的建设；房地产开发与经营；园区配套开发与运营；承接 | 6,000.00 | 21.02 |

| | 项目管理、项目策划和景观设计 | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------|
| 苏州联鑫置业有限公司 | 房地产开发、经营 | 658.73 | 19.99 |
| 太仓卓润房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场管理服务 | 16,800.00 | 28.00 |
| 镇江扬启房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营；自有房屋租赁；商务信息咨询；企业管理咨询 | | 24.50 |
| 西安越航置业有限公司 | 房地产开发、经营 | 14,984.32 | 40.00 |

注：（1）本期新增对外股权投资 15,309.85 万元，被投资单位苏州联鑫置业有限公司（新增投资 325.53 万元，持股比例增至 19.99%）、西安越航置业有限公司（新增投资 14,984.32 万元，持股比例 40%）系本公司子公司的合营企业，公司按照相关项目合作协议，参与上述合营企业的经营。

（2）2019 年 5 月，西安高科国际社区发展有限公司更名为西安丝路国际金融创新中心有限公司，并将原经营方向由西安良家滩国际社区围绕一级土地开发前期工作调整为西安高新区的城市基础设施投资和园区配套建设。

（3）截止报告期末，因本公司的子公司苏州天地源房地产开发有限公司持有的镇江扬启房地产开发有限公司 24.50% 股权，尚未履行出资义务，故投资金额为 0 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 4 月 9 日，公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司，与西安航天城实业发展有限公司签署了《股权交易合同》，以 59,226.08 万元获得航天实业公司下属全资子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）40% 股权及债权。其中出让的越航公司 40% 股权价格为 14,984.32 万元，债权价格为 44,241.76 万元，股权加债权合计价格为 59,226.08 万元。越航公司主要资产为西咸新区沣东新城 FD3-10-6 号地块。该宗地位于西咸新区沣东新城，北临沣东二路，东临科源路，西临规划路，南临商业地块。项目总占地约 131.418 亩，容积率 2.8，总建筑面积约 38.63 万 m²。宗地用途为居住用地。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|--------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 西安天地源地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安枫林意树和兰亭坊项目 | 30,000.00 | 308,750.17 | 77,765.62 | -31.36 |
| 2 | 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安曲江香都项目 | 80,000.00 | 417,636.69 | 109,966.55 | 18,337.65 |
| 3 | 陕西东方加德建设开发有限公司 | 房地产开发 | 西安万熙天地项目 | 50,000.00 | 605,702.38 | 50,234.71 | -893.32 |
| 4 | 苏州天地源房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 苏州橄榄湾和水墨三十度 | 55,000.00 | 381,614.39 | 64,869.76 | 16.52 |
| 5 | 苏州平江天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州平江怡景项目 | 45,000.00 | 47,108.82 | 46,639.73 | -7.54 |
| 6 | 苏州天地源香都置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州七里香都项目 | 100,000.00 | 222,434.25 | 161,947.55 | 1,092.94 |
| 7 | 惠州天地源房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 惠州御湾雅墅项目 | 20,000.00 | 63,332.34 | -7,070.18 | 272.22 |
| 8 | 天津天地源置业投资有限公司 | 房地产开发 | 天津欧筑1898项目 | 20,000.00 | 239,278.58 | 820.83 | -592.11 |
| 9 | 宝鸡市融兴置业有限公司 | 房地产开发 | 宝鸡九悦香都项目 | 10,000.00 | 62,656.52 | 7,072.56 | -275.77 |
| 10 | 苏州天地源香湖置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州太湖颐景项目 | 20,000.00 | 114,462.96 | 49,435.86 | 227.78 |
| 11 | 陕西蓝天御坊置业有限公司 | 房地产开发 | 西安悦熙广场项目 | 30,000.00 | 149,028.96 | 44,235.71 | -103.44 |
| 12 | 苏州天地源木渎置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州拾锦香都项目 | 30,000.00 | 224,348.59 | 43,708.24 | 2,776.02 |
| 13 | 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 房地产开发 | 深圳龙华豪杰工业园项目 | 5,000.00 | 5,856.76 | -1,813.77 | -405.30 |
| 14 | 苏州天地源金山置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州金兰尚院项目 | 20,000.00 | 95,166.05 | 18,253.92 | -358.47 |
| 15 | 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 天津熙樾台项目 | 20,000.00 | 187,636.29 | 16,111.69 | -464.01 |
| 16 | 泰州天地源德湖置业有限公司 | 房地产开发 | 泰州云锦香都项目 | 35,000.00 | 92,814.24 | 34,591.15 | -325.51 |
| 17 | 广东天地源城际房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 佛山项目 | 10,000.00 | 22.11 | -43.89 | -0.03 |
| 18 | 天津天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 天津塘沽湾项目 | 20,000.00 | 53,613.67 | 19,914.60 | -49.87 |
| 19 | 西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司 | 园区开发与建设 | 西安时尚小镇项目 | 50,000.00 | 5,817.21 | 4,881.73 | -26.49 |
| 20 | 重庆天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 重庆水墨江山项目 | 10,000.00 | 130,273.45 | 9,573.70 | -214.84 |
| 21 | 镇江天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 镇江十里香都项目 | 10,000.00 | 83,384.47 | 9,872.24 | -49.43 |
| 22 | 咸阳天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 咸阳珺樾坊项目 | 10,000.00 | 97,364.79 | 8,072.41 | -358.51 |
| 23 | 天津天辉房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 天津熙湖苑项目 | 10,000.00 | 60,264.80 | 9,990.22 | -8.81 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 24 | 郑州天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 郑州熙悦坊项目 | 5,000.00 | 22,702.64 | 4,927.00 | -59.79 |
| 25 | 西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安沣东项目 | 20,000.00 | 62,941.77 | 19,941.77 | -58.23 |
| 26 | 西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安国际社区项目 | 5,000.00 | 56,911.01 | 4,980.00 | -20.00 |
| 27 | 珠海天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 珠海高新区项目 | 7,000.00 | 47,299.99 | -0.01 | -0.01 |

对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 80,000.00 | 106,249.72 | 24,450.14 | 18,337.65 |
| 苏州天地源木渎置业有限公司 | 房地产开发 | 30,000.00 | 43,273.16 | 4,807.78 | 2,776.02 |

经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 净利润 | 上期净利润 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 18,337.65 | 6,277.81 | 192.10% | 当期结转收入面积差异所影响 |
| 惠州天地源房地产开发有限公司 | 272.22 | -1,091.77 | 不适用 | 当期结转收入面积差异所影响 |
| 天津天地源置业投资有限公司 | -592.11 | 213.74 | -377.02% | 当期结转收入面积差异所影响 |
| 苏州天地源香都置业有限公司 | 1,092.94 | -595.49 | 不适用 | 当期项目发生的所得税费用减少所影响 |
| 苏州天地源香湖置业有限公司 | 227.78 | 19,061.88 | -98.81% | 当期结转收入面积差异所影响 |
| 陕西蓝天御坊置业有限公司 | -103.44 | 3,046.46 | -103.40% | 当期结转收入面积差异所影响 |
| 苏州天地源木渎置业有限公司 | 2,776.02 | -712.33 | 不适用 | 当期结转收入面积差异所影响 |
| 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | -464.01 | -1,049.40 | 不适用 | 当期利息资本化所影响 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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

预计公司年初至下一报告期房产项目竣工和销售相比上年同期减少，因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度减少。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

2019 年上半年，房地产调控延续“房住不炒”的基调不变，中央多次重申“因城施策”、“稳房价、稳地价、稳预期”。一二线城市部分房价连续上涨的城市，面临着调控升级的风险；三四线城市，随着棚改货币化安置政策退出，面临需求下降的风险。

应对措施：加强对已进驻城市的市场、政策进行分析和研判；针对不同城市，制订因地制宜的营销策略，抢进度、促销售；紧盯目标城市，充分利用政策调控期，力争获取优质土地储备，实现逆周期发展。

2、资金风险

随着银保监会 23 号文的出台，在金融强监管的大背景下，加大了企业融资难度，加剧了企业流动性风险。公司处于快速发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。

应对措施：强化财务资金管理，提升资金使用效率；推进与金融机构的合作力度，创新融资模式，拓展融资渠道；加快公司项目的销售，加快销售回款，确保公司资金链安全。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，公告编号：临 2019—003 | 2019 年 1 月 16 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 3 月 7 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，公告编号：临 2019—019 | 2019 年 3 月 8 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 4 月 25 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，公告编号：临 2019—041 | 2019 年 4 月 26 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 15 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共 12 人，所持有表决权的股份总数 516,228,755 股，占公司表决权股份总数的 59.7402%。会议审议并通过了 5 项议案。

2、公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月7日在在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共6人，所持有表决权的股份总数514,160,058股，占公司表决权股份总数的59.5008%。会议审议并通过了3项议案。

3、公司2018年年度股东大会于2019年4月25日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共20人，所持有表决权的股份总数514,831,758股，占公司表决权股份总数的59.5785%。会议审议并通过了11项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺类型 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------|----------|--|---|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 解决同业竞争 | 与股改相关的承诺 | 公司实际控制人西安高科(集团)公司、控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 1、本公司坚决贯彻执行中国证监会下发的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》(沪证监公司字[2014]5号)的文件要求,全力支持天地源公司的发展,明确解决同业竞争问题的履约时限,确保天地源公司独立运营,依法维护投资者的合法权益。2、在天地源公司持续经营房地产业务期间,为避免同业竞争,本公司承诺将在约定期限内消除与天地源公司同业竞争的情况。3、为解决天地源公司与本公司之间现有的涉及同业竞争问题,在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下,本公司定于在2020年12月31日前采取如下解决措施,包括但不限于:(1)进一步通过整合业务资源,将与天地 | 承诺时间为2014年6月25日,承诺期限为2020年12月31日前 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>源公司经营业务构成竞争的本公司控股或具有实际控制权的企业的资产或本公司所拥有的股权,采取资产注入、现金收购等适当的方式解决同业竞争问题;(2)由于资产重组将涉及业务整合、人员安置、机构调整以及国有资产审批程序等较多环节,本公司将慎重研究评估,在法律法规允许的范围内,根据中国证监会、国资委、国土资源部等相关规定制订具体解决方案;(3)鉴于房地产业发展及国家宏观调控政策的不确定性,本公司将本着有利于天地源公司发展、有利于全体股东利益的原则,在上述期限内选择合适时机予以实施。4、在本公司解决同业竞争问题的过渡期间,本公司承诺逐步消除与天地源公司现有业务发生直接竞争关系:(1)本公司本着支持天地源公司“立足西安、面向全国”的发展战略原则,对于天地源公司房地产业务所进入的陕西省以外地区,本公司及下属企业均不进入,确保不与天地源公司发生同业竞争;(2)在陕西省内地区,本公司在充分维护天地源公司及其中小股东合法权益的基础上,保持与天地源公司产品定位差异化的市场策略,对天地源公司有投资意向的土地资源或项目,本公司及下属企业不参与竞争;(3)本公司将坚持确保避免、消除与天地源公司产生潜在同业竞争的经营原则,大力支持天地源公司积极推进跨地域发展的核心战略,促进天地源公司构建形成以苏州为中心的长三角市场、以深圳为中心的珠三角市场和以天津为中心的环渤海市场的区域发展布局。5、在上述解决同业竞争措施实施完成后,本公司保证下属、控股或其他具有实际控制权的企业与天地源公司之间不再发生同业竞争问题。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第九届董事会第五会议及 2018 年年度股东大会审议,同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,报酬 108 万元,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位: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 |
|--------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|---|---------------|----------|------|--------------------|
| 西安高科(集团)公司 | 间接控股股东 | 提供劳务 | 物业管理 | 市场价格 | | 777,374.30 | 0.78 | 资金结算 | | |
| 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 物业管理 | 市场价格 | | 305,607.02 | 0.31 | 资金结算 | | |
| 西安高新枫叶物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价格 | | 20,795.93 | 0.56 | 资金结算 | | |
| 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价格 | | 809,428.07 | 2.28 | 资金结算 | | |
| 西安高新区热力有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价格 | | 11,977,400.24 | 20.84 | 资金结算 | | |
| 西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司 | 存在关联关系的公司 | 接受劳务 | 招商代理 | 市场价格 | | 4,400,000.00 | 0.16 | 资金结算 | | |
| 西安高科(集团)公司 | 间接控股股东 | 提供劳务 | 租赁费 | 市场价格 | | 951,720.00 | 15.60 | 资金结算 | | |
| 西安高新枫叶物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 租赁费 | 市场价格 | | 76,108.56 | 1.25 | 资金结算 | | |
| 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 租赁费 | 市场价格 | | 71,428.53 | 1.17 | 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 | | 12,471,391.08 | 78.14 | 资金结算 | | |
| 合计 | | | | / | / | 31,861,253.73 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | 无 | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | | 根据2019年3月19日第九届董事会第五次会议审议通过的《天地源股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易的议案》,预计2019年全年发生日常关联交易总额13,683.28万元,公司2019年1-6月份实际发生关联交易总额3,186.13万元,实际发生关联交易总金额未超出年初预计总金额。 | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

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（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|------|---------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担 | 是否为关联方 | 关联关系 |

| | 关系 | | | | | | 履行完毕 | | | 保 | 担保 | |
|------------------------------------|------|---------------|-----------|------------|----------|--|--------|---|---|---|----|------|
| 天地源股份有限公司 | 公司本部 | 太仓卓润房地产开发有限公司 | 27,405.00 | 2018.08.30 | 2018.9.7 | 2021.9.1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 10,657.50 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 27,405.00 | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 122,110.00 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 639,553.00 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 666,958.00 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 194.25 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 27,405.00 | | | | | | |
| 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） | | | | | | 639,553.00 | | | | | | |
| 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） | | | | | | 666,958.00 | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 根据第九届董事会第五次会议及2018年年度股东大会审议通过的《天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案》，预计在2019年度股东大会召开之前，对下属全资子公司、控股子公司、参股公司新增担保不超过132亿元的额度，公司2019年1-6月实际新增担保13.28亿元，其中对子公司新增担保12.21亿元，对参股公司新增担保1.07亿元，实际发生担保总金额未超出年初预计总金额。 | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019年，公司在2018年已取得的工作成效基础上，继续做好对西安市临潼区小金街道小金村的帮扶工作：

产业帮扶方面，将按照已签订的采购合同，履行好约定的各项工作。

就业帮扶方面，将安排所属物业公司长期提供各类就业信息，优先选择小金村符合条件的大学生、剩余劳动力从事相应工作。

捐赠帮扶方面，将在第一批捐赠10万元费用的基础上，继续落实好第二批9.5万元捐赠费用。

配合验收及其他方面，积极配合小金村做好贫困退出验收工作，并做好简报报送和相关资料整理归档工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年 1 月至 6 月底，公司扶贫工作完成情况如下：

一是产业扶贫方面。积极协调下属两家公司，与小金村金山笤帚厂签订了长期定点采购合同，采购的 1420 把扫帚、笤帚、拖把已交付使用。

二是捐赠扶贫方面。为小金村安全饮水工程筹集 9.5 万元，用于购置智能水表，已于 1 月 30 日汇入小金街办财政专户。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-----------------|--|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 11.36 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 1.86 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 9.5 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司通过资金捐赠和产品采购等方式，认真做好小金村的对口帮扶工作，2019 年上半年的资金已使用到位，其余资金将按照扶贫工作计划进行使用。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 产业帮扶方面：坚持以帮助小金村发展集体经济为首要目标，积极为村集体经济拓宽销售渠道提供帮助。继续做好定点采购小金村金山笤帚厂生产的扫帚、笤帚、拖把。

(2) 捐赠帮扶方面：将开展对小金村大学生捐资助学活动。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司及下属子公司不属于西安市等城市重点排污单位。

公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(1) 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。

本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则及解释，对会计政策相关内容进行调整。详细内容请参见第十节 财务报告 四、41.（1）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

(1) 非公开发行 A 股股票事宜

2016 年 5 月 6 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜的相关议案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票数量不超过 499,001,996 股，募集资金不超过 25 亿元，其中控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司按本次非公开发行股票发行数量的 10% 认购，募集资金用于项目建设和偿还金融机构借款。2016 年 7 月 5 日，公司收到陕西省政府国有资产监督管理委员会同意公司定向增发股票的批复意见。2016 年 7 月 25 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会表决通过了上述相关议案，随后向中国证监会提交了申请文件。2016 年 8 月 11 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司非公开发行 A 股股票申请予以受理。2016 年 9 月 8 日及 9 月 29 日，中国证监会分别就公司非公开发行 A 股股票事宜提出了反馈意见，公司根据反馈意见精神对非公开发行 A 股股票方案进行了调整。调整方案于 2016 年 9 月 20 日经第八届董事会第十次会议审议通过，具体为：将本次非公开发行股票数量调整为不超过 354,969,574 股，募集资金总额调整为不超过 175,000 万元，募集资金用途调整为用于项目建设。

2017 年 7 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2018 年 7 月 24 日。

2018 年 7 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议表决通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2019 年 7 月 24 日。

目前，公司本次非公开发行股票事宜尚处于中国证监会审核中。鉴于非公开发行股票股东大会决议的有效期再次于 2019 年 7 月 24 日到期，为不影响相关事项的继续推进，公司于 2019 年 6 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2020 年 7 月 24 日。2019 年 7 月 10 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会通过了上述议案。

(2) 非公开定向债务融资工具事宜

2018 年 7 月 4 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，

本次拟注册的规模不超过 20 亿元人民币（含）；期限不超过 3 年（含）。2018 年 7 月 23 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会通过了上述议案。

2019 年 6 月 26 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕PPN208 号），接受公司定向债务融资工具注册，定向债务融资工具注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款日起 2 年内有效（通知书落款日为 2019 年 6 月 21 日），由中国光大银行股份有限公司和长安银行股份有限公司联席主承销。

2019 年 7 月 26 日，该非公开定向债务融资工具第一期完成发行，共募集资金人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率为 7.98%，起息日为 2019 年 7 月 26 日，债券代码：031900585，债券简称：19 天地源 PPN001。

（3）公开发行公司债券事宜

2016 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，同意公司申请公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。募集资金拟用于项目投资、股权投资、调整债务结构及补充公司流动资金等。本次拟公开发行的公司债券每张面值 100 元，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），可一次或分次发行，期限不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。2016 年 5 月 6 日，公司召开的 2016 年第一次临时股东大会通过了上述议案。

2019 年 7 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天地源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1277 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

目前，公司正在积极推进债券销售和发行工作。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 43,357 |
|------------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 西安高新技术产业 开发区房地产 开发公司 | 2,447,203 | 497,000,938 | 57.52 | 0 | 质押 | 145,000,000 | 国有法 人 |
| 信裕金久(芜湖) 投资中心(有限 合伙) | 0 | 13,305,300 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 李大中 | 3,148,333 | 13,288,197 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 王德华 | 136,200 | 6,000,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 王有利 | 385,000 | 5,885,300 | 0.68 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 郑文健 | 0 | 5,076,491 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 领航投资澳洲有 限公司—领航新 兴市场股指基金 (交易所) | 0 | 3,429,500 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 顾勇梁 | 0 | 3,315,271 | 0.38 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 西藏富通达投资 有限公司 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 陈旭辉 | -61,246 | 1,981,300 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 境内自 然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 西安高新技术产业 开发区房地产开发公司 | 497,000,938 | 人民币普通股 | 497,000,938 | | | | |
| 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) | 13,305,300 | 人民币普通股 | 13,305,300 | | | | |
| 李大中 | 13,288,197 | 人民币普通股 | 13,288,197 | | | | |
| 王德华 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | | |
| 王有利 | 5,885,300 | 人民币普通股 | 5,885,300 | | | | |
| 郑文健 | 5,076,491 | 人民币普通股 | 5,076,491 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 (交易所) | 3,429,500 | 人民币普通股 | 3,429,500 |
| 顾勇梁 | 3,315,271 | 人民币普通股 | 3,315,271 |
| 西藏富通达投资有限公司 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 |
| 陈旭辉 | 1,981,300 | 人民币普通股 | 1,981,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司持股 5%以上的股东—西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|--------------|------|
| 袁旺家 | 第九届董事会董事、董事长 | 选举 |
| 祝社宁 | 第九届董事会董事 | 选举 |
| 李军利 | 第九届董事会董事 | 选举 |
| 贾新昌 | 第九届董事会董事 | 选举 |
| 王智刚 | 第九届董事会董事 | 选举 |

| | | |
|-----|----------------|----|
| 刘永明 | 第九届董事会董事 | 选举 |
| 解嘉 | 第九届董事会董事 | 选举 |
| 白永秀 | 第九届董事会独立董事 | 选举 |
| 宋敏 | 第九届董事会独立董事 | 选举 |
| 汪方军 | 第九届董事会独立董事 | 选举 |
| 杨为乔 | 第九届董事会独立董事 | 选举 |
| 王自更 | 第九届监事会监事、监事会主席 | 选举 |
| 王涛 | 第九届监事会监事 | 选举 |
| 王振江 | 第九届监事会监事 | 选举 |
| 李成 | 第九届监事会独立监事 | 选举 |
| 王锐 | 第九届监事会职工监事 | 选举 |
| 原学功 | 第九届监事会职工监事 | 选举 |
| 祁英军 | 第九届监事会职工监事 | 选举 |
| 刘永明 | 常务副总裁 | 聘任 |
| 杨斌 | 副总裁 | 聘任 |
| 解嘉 | 副总裁 | 聘任 |
| 王乃斌 | 财务总监 | 聘任 |
| 刘宇 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 杨轶 | 副总裁 | 聘任 |
| 俞向前 | 第九届董事会董事、董事长 | 离任 |
| 宫蒲玲 | 第八届董事会董事 | 解任 |
| 胡炘 | 第八届董事会董事 | 离任 |
| 杨斌 | 第八届董事会董事 | 解任 |
| 牛跃进 | 第八届监事会监事、监事会主席 | 解任 |
| 杨桂芳 | 第八届监事会监事 | 解任 |
| 张晓东 | 第八届监事会职工监事 | 解任 |
| 李炳茂 | 第八届董事会董事、总裁 | 解任 |
| 马小峰 | 副总裁 | 解任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2019年1月15日，公司2019年第一次临时股东大会选举俞向前、祝社宁、胡炘、李军利、王智刚、刘永明、解嘉为公司第九届董事会董事，选举白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔为公司第九届董事会独立董事。同日，公司第九届董事会第一次会议选举俞向前为公司第九届董事会董事长，聘任刘永明为公司常务副总裁，杨斌、解嘉、杨轶为公司副总裁，王乃斌为公司财务总监，刘宇为董事会秘书。第八届董事会董事宫蒲玲、李炳茂、杨斌，副总裁马小峰届满解任。

2、2019年2月19日，公司召开职工大会，选举王锐、原学功、祁英军为公司第九届监事会职工监事。第八届监事会职工监事张晓东届满解任。

3、2019年3月7日，公司2019年第二次临时股东大会选举王自更、王涛、李成、王振江为公司第九届监事会监事，选举贾新昌为公司第九届董事会董事。同日，公司第九届监事会第一次会议选举王自更为公司第九届监事会主席。第八届监事会监事牛跃进、杨桂芳届满解任。公司第九届董事会董事胡炘，因组织工作变动离任。

4、2018年4月25日，公司2018年年度股东大会选举袁旺家为公司第九届董事会董事。公司第九届董事会董事俞向前，因组织工作变动离任。同日，公司第九届董事会第七次会议选举袁旺家为公司第九届董事会董事长。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,097,144,947.79 | 2,215,645,390.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 15,040,799.09 | 10,920,976.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 1,061,525,976.95 | 1,477,559,583.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 1,552,238,887.11 | 429,796,422.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 17,705,977,374.16 | 16,255,081,011.84 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 473,325,907.19 | 407,307,297.96 |
| 流动资产合计 | | 22,905,253,892.29 | 20,796,310,681.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | 七、13 | 6,873,402.64 | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | 5,119,012.89 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 382,759,221.57 | 229,660,724.72 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、20 | 132,523,146.13 | 133,999,272.53 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 6,057,434.52 | 3,586,768.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,762,697.65 | 2,069,853.62 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 559,220,143.17 | 558,274,694.65 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,089,196,045.68 | 932,710,327.22 |
| 资产总计 | | 23,994,449,937.97 | 21,729,021,009.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 17,295,000.00 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 1,768,802,148.10 | 1,604,288,799.43 |
| 预收款项 | 七、36 | 5,043,972,443.61 | 4,966,199,917.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 58,826,313.03 | 132,320,589.59 |
| 应交税费 | 七、38 | 49,514,330.20 | 144,447,717.22 |
| 其他应付款 | 七、39 | 1,347,935,989.21 | 1,030,155,186.97 |
| 其中：应付利息 | 七、39 | 147,393,459.88 | 67,953,532.01 |
| 应付股利 | 七、39 | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 2,885,444,053.46 | 3,502,260,399.73 |
| 其他流动负债 | 七、42 | 3,558,832.67 | |
| 流动负债合计 | | 11,175,349,110.28 | 11,379,722,610.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 5,699,660,000.00 | 5,425,300,000.00 |
| 应付债券 | 七、44 | 3,481,972,432.25 | 1,492,191,555.19 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 14,720,676.10 | 11,643,396.23 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,196,353,108.35 | 6,929,134,951.42 |
| 负债合计 | | 20,371,702,218.63 | 18,308,857,561.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 201,093,446.62 | 201,093,446.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、56 | 46,221.71 | |
| 盈余公积 | 七、57 | 319,444,598.24 | 319,426,958.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 2,048,753,260.77 | 2,004,451,181.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,433,460,048.34 | 3,389,094,108.24 |
| 少数股东权益 | | 189,287,671.00 | 31,069,339.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,622,747,719.34 | 3,420,163,447.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 23,994,449,937.97 | 21,729,021,009.08 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

母公司资产负债表

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 371,718,797.69 | 529,358,390.42 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 5,351,676.10 | 4,235,248.90 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 15,952,894.23 | 16,131,954.26 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 5,500,047,418.01 | 4,406,795,876.11 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,004,015,953.88 | 889,205,991.33 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 20,977,710.27 | 17,949,902.39 |
| 流动资产合计 | | 6,918,064,450.18 | 5,863,677,363.41 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,241,301,605.38 | 2,241,301,605.38 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 25,995,322.77 | 26,544,085.48 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 135,216.08 | 159,916.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 113,377,726.79 | 107,409,899.82 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,380,809,871.02 | 2,375,415,507.26 |
| 资产总计 | | 9,298,874,321.20 | 8,239,092,870.67 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 266,292,987.30 | 286,098,043.39 |
| 预收款项 | | 223,722,772.60 | 224,409,587.66 |
| 应付职工薪酬 | | 19,190,924.76 | 58,819,672.39 |
| 应交税费 | | 11,998,343.39 | 13,466,366.86 |
| 其他应付款 | | 1,279,508,175.57 | 2,174,597,238.95 |
| 其中：应付利息 | | 136,448,611.17 | 52,646,005.19 |
| 应付股利 | | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,056,574,053.46 | 1,018,830,399.73 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,857,287,257.08 | 3,776,221,308.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 933,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 应付债券 | | 3,481,972,432.25 | 1,492,191,555.19 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,414,972,432.25 | 2,292,191,555.19 |
| 负债合计 | | 7,272,259,689.33 | 6,068,412,864.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 201,650,381.69 | 201,650,381.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 319,444,598.24 | 319,426,958.64 |
| 未分配利润 | | 641,397,130.94 | 785,480,145.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,026,614,631.87 | 2,170,680,006.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,298,874,321.20 | 8,239,092,870.67 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,758,939,145.45 | 3,150,848,910.16 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 1,758,939,145.45 | 3,150,848,910.16 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,524,202,941.27 | 2,840,468,345.73 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 1,339,633,825.45 | 2,590,118,303.90 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 60,160,077.37 | 121,380,370.55 |
| 销售费用 | 七、61 | 44,184,105.10 | 59,186,863.45 |
| 管理费用 | 七、62 | 57,080,180.81 | 43,323,793.16 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七、64 | 23,144,752.54 | 26,459,014.67 |
| 其中：利息费用 | 七、64 | 26,738,545.78 | 30,429,138.55 |
| 利息收入 | 七、64 | 7,866,449.59 | 10,027,646.84 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 87,401.43 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 34,389.75 | 36,795.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -8,720,709.85 | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | | 1,299,822.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 487,560.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 226,624,846.39 | 311,717,182.30 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 359,023.84 | 571,540.54 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 357,494.74 | 223,611.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 226,626,375.49 | 312,065,110.88 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 61,622,057.85 | 89,961,189.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 165,004,317.64 | 222,103,921.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 165,004,317.64 | 222,103,921.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 170,347,917.03 | 224,286,460.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -5,343,599.39 | -2,182,539.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 165,004,317.64 | 222,103,921.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 170,347,917.03 | 224,286,460.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,343,599.39 | -2,182,539.58 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1971 | 0.2596 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.1971 | 0.2596 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 9,446,975.51 | 31,691,838.16 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 5,071,733.36 | 19,641,832.90 |
| 税金及附加 | | 1,381,843.77 | 2,397,138.08 |
| 销售费用 | | 2,453,747.29 | 3,280,528.76 |
| 管理费用 | | 22,659,962.04 | 15,031,851.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,402,126.10 | 5,007,647.75 |
| 其中: 利息费用 | | 355,850.96 | 1,147,292.04 |
| 利息收入 | | 2,908,153.42 | 2,046,214.94 |
| 加: 其他收益 | | | |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -464,929.55 | -667,336.81 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -23,987,366.60 | -14,334,497.56 |
| 加: 营业外收入 | | | 237,586.21 |
| 减: 营业外支出 | | 119,136.05 | 11,741.70 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -24,106,502.65 | -14,108,653.05 |
| 减: 所得税费用 | | -6,026,625.65 | -3,594,883.05 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -18,079,877.00 | -10,513,770.00 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -18,079,877.00 | -10,513,770.00 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -18,079,877.00 | -10,513,770.00 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.0209 | -0.0122 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.0209 | -0.0122 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,884,125,253.58 | 3,788,553,329.85 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 400,587,986.05 | 1,811,718,333.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,284,713,239.63 | 5,600,271,663.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,879,377,213.92 | 2,714,780,831.12 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 190,389,086.37 | 136,264,454.43 |
| 支付的各项税费 | | 329,058,851.51 | 353,645,047.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 928,798,080.84 | 1,379,829,798.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,327,623,232.64 | 4,584,520,130.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,042,909,993.01 | 1,015,751,532.40 |
| 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 | | 611.46 | 1,010.00 |
| 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 | | 611.46 | 1,010.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,276,576.20 | 1,787,006.98 |
| 投资支付的现金 | | 651,011,523.48 | 171,332,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 655,288,099.68 | 173,119,006.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -655,287,488.22 | -173,117,996.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 163,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 163,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,991,100,000.00 | 2,212,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 256,877,657.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,411,677,657.81 | 2,722,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,334,400,000.00 | 1,278,462,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 482,756,149.50 | 306,686,852.87 |
| 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 | 七、76 | 14,970,995.00 | 6,879,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,832,127,144.50 | 1,592,028,652.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,579,550,513.31 | 1,130,671,347.13 |
| 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 | | -118,646,967.92 | 1,973,304,882.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,178,414,800.17 | 2,901,291,239.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、77 | 2,059,767,832.25 | 4,874,596,121.60 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|------------------|
| 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 | | 8,017,394.40 | 49,635,805.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,052,848.64 | 796,004,213.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,070,243.04 | 845,640,018.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 87,795,142.34 | 1,085,234,607.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 60,061,740.28 | 37,468,539.72 |
| 支付的各项税费 | | 2,403,425.53 | 4,349,002.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 27,043,555.63 | 6,960,332.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 177,303,863.78 | 1,134,012,482.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -163,233,620.74 | -288,372,464.64 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 258,479.00 | 257,759.59 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 258,479.00 | 257,759.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -258,479.00 | -257,759.59 |
| 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 | | 570,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,164,793,740.92 | 3,812,833,842.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,734,793,740.92 | 4,312,833,842.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 400,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 193,280,390.58 | 81,365,249.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,135,521,995.00 | 3,881,980,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,728,902,385.58 | 3,963,345,249.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,891,355.34 | 349,488,592.25 |
| 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 | | -157,600,744.40 | 60,858,368.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 522,768,475.98 | 142,600,003.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 365,167,731.58 | 203,458,371.04 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,093,446.62 | | | | 319,426,958.64 | | 2,004,451,181.98 | | 3,389,094,108.24 | 31,069,339.40 | 3,420,163,447.64 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 17,639.60 | | 116,055.35 | | 133,694.95 | -182,478.10 | -48,783.15 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,093,446.62 | | | | 319,444,598.24 | | 2,004,567,237.33 | | 3,389,227,803.19 | 30,886,861.30 | 3,420,114,664.49 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | 46,221.71 | | | | 44,186,023.44 | | 44,232,245.15 | 158,400,809.70 | 202,633,054.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 170,347,917.03 | | 170,347,917.03 | -5,343,599.39 | 165,004,317.64 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 163,700,000.00 | 163,700,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 163,700,000.00 | 163,700,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -126,161,893.59 | | -126,161,893.59 | | -126,161,893.59 |
| 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 | | | | | | | | | | | -126,161,893.59 | | -126,161,893.59 | | -126,161,893.59 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,093,446.62 | | | | 318,391,925.99 | | 1,809,357,871.23 | | 3,192,965,764.84 | 38,756,231.73 | 3,231,721,996.57 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,650,381.69 | | | | 319,426,958.64 | 785,480,145.17 | 2,170,680,006.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 17,639.60 | 158,756.36 | 176,395.96 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,650,381.69 | | | | 319,444,598.24 | 785,638,901.53 | 2,170,856,402.46 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -144,241,770.59 | -144,241,770.59 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -18,079,877.00 | -18,079,877.00 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -126,161,893.59 | -126,161,893.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -126,161,893.59 | -126,161,893.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,650,381.69 | | | | 319,444,598.24 | 641,397,130.94 | 2,026,614,631.87 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,650,381.69 | | | | 318,391,925.99 | 853,040,743.54 | 2,237,205,572.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,650,381.69 | | | | 318,391,925.99 | 853,040,743.54 | 2,237,205,572.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -87,389,662.17 | -87,389,662.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,513,770.00 | -10,513,770.00 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -76,875,892.17 | -76,875,892.17 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -76,875,892.17 | -76,875,892.17 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 864,122,521.00 | | | | 201,650,381.69 | | | | 318,391,925.99 | 765,651,081.37 | 2,149,815,910.05 |

法定代表人：袁旺家

主管会计工作负责人：袁旺家

会计机构负责人：王乃斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天地源股份有限公司原称“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：φ8-40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。法定注册地址现为中国西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室。总部地址：西安市高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层。

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。公司子公司经营范围包括房地产开发、物业管理、水力发电等。

本公司属房地产行业，主要产品或服务为房地产的开发与销售、物业管理等。

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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2019年6月30日，本公司将西安天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、西安明正房地产开发有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、西安天地源不动产代理有限公司、陕西深宝水电开发有限责任公司、陕西东方加德建设开发有限公司、陕西蓝天御坊置业有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、苏州天地源香都置业有限公司、苏州天地源香湖置业有限公司、天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、深圳西京实业发展有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司、西安报业广告信息有限责任公司、宝鸡市融兴置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、榆林天投置业有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、深圳天地源中房豪杰置业有限公司、苏州天地源金山置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、广东天地源城际房地产开发有限公司、天津天投房地产开发有限公司、西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、天津天辉房地产开发有限公司、郑州天地源置业有限公司、西安天地源洋东

地产开发有限公司、西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司、珠海天地源置业有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司等子公司纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增减情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》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》（2014 年修订）的相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据企业会计准则制定了公司的坏账准备、固定资产折旧等重要的会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

房地产行业的营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，具体周期根据开发项目情况确定，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并

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，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

√适用 □不适用

(1) 合并范围：能够控制的所有子公司（子公司是指被母公司控制的主体）均纳入报表合并范围。

控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并报表编制方法：以母公司和纳入合并范围内子公司的个别财务报表为基础，抵销母子公司间及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。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项目相互抵销，同时抵销相应的减值准备；

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。

⑤ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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、利息收入及其他综合收益等，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；

⑥ 母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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互抵销；

⑥ 母公司与子公司、子公司相互之间当期发生的其他内部交易所产生的现金流量予以抵销。

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。

(3) 纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(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。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。当公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的重大融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

2) 后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。此类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a：对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。b：对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他债权投资项目下列报。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

b：指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认时，公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。

此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计

入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

公司持有该权益工具投资期间，在公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

③分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

3) 金融资产及其他项目减值

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产以及租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增

加。对于财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：1) 发行方或债务人发生重大财务困难；2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；5) 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

③预期信用损失的确定

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。对应收账款与合同资产，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。

对其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上采用减值矩阵确定其信用损失。

④减记金融资产

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

4) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且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；3) 该金融资产已转移，虽然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，但是未

保留对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。公司按照下列方式对相关负债进行计量：1) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利(如果公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上公司承担的义务(如果公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。2) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利(如果公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上公司承担的义务(如果公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(2) 金融负债

1) 分类和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和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。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息费用计入当期损益。

②其他金融负债

除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

2) 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，终止确认该金融负债或其一部分。公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对应收账款与合同资产，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失，确定的减值矩阵如下：

| 账龄 | 违约损失率 |
|-----------------|--------|
| 根据款项性质判断不存在违约风险 | 0.00% |
| 1 年以内 | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% |
| 4-5 年 | 50.00% |

| | |
|-------|---------|
| 5 年以上 | 100.00% |
|-------|---------|

13. 应收款项融资□适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 □ 不适用

对其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上采用减值矩阵确定其信用损失，确定的减值矩阵如下：

| 组合分类 | 账龄 | 违约损失率 |
|------------------------|--------------|---------|
| 有合同有期限未逾期 无合同有期限未逾期 | 1 年以内（含 1 年） | 5.00% |
| | 1-2 年（含 2 年） | 5.00% |
| | 2-3 年（含 3 年） | 5.00% |
| | 3-4 年（含 4 年） | 5.00% |
| | 4-5 年（含 5 年） | 5.00% |
| | 5 年以上 | 5.00% |
| 有合同有期限已逾期 无合同有期限已逾期 | 1 年以内（含 1 年） | 20.00% |
| | 1-2 年（含 2 年） | 30.00% |
| | 2-3 年（含 3 年） | 45.00% |
| | 3-4 年（含 4 年） | 60.00% |
| | 4-5 年（含 5 年） | 80.00% |
| | 5 年以上 | 100.00% |
| 有合同无期限 无合同无期限 | 1 年以内（含 1 年） | 10.00% |
| | 1-2 年（含 2 年） | 15.00% |
| | 2-3 年（含 3 年） | 30.00% |
| | 3-4 年（含 4 年） | 50.00% |
| | 4-5 年（含 5 年） | 80.00% |
| | 5 年以上 | 100.00% |
| 根据款项性质判断不存在违约风险 | | 0.00% |

15. 存货 适用 □ 不适用

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。

(1) 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。

(2) 库存材料、设备的核算方法：实际采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

(3) 开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，按照房屋建筑面积比例分摊计入商品房成本。

(4) 公共配套设施费的核算方法：公共配套设施费的核算以各配套设施项目单体作为核算对象进行成本归集。不能有偿转让的公共配套设施，成本归集后按受益对象的建筑面积比例作为分配标准计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，不再将其分配计入商品房成本。

(5) 存货的盘存制度：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。

(6) 存货跌价准备：期末存货应按照成本与可变现净值孰低计量。存货的成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备；存货成本低于其可变现净值的，按其成本计量，不计提存货跌价准备，原已计提存货跌价准备的，在已计提存货跌价准备金额的范围内转回。

存货可变现净值确定方式如下：

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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

(1) 某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**18. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**19. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**20. 长期股权投资**适用 不适用

(1) 长期股权投资的确认

长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资的初始计量

1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

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初始投资成本。

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初始投资成本。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

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，将其计入初始投资成本。

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)确认初始投资成本。

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初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用(如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等)，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

4) 取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

(3) 长期股权投资的后续计量

1) 成本法核算

①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②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)采用权益法核算。

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。

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。

④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

(4) 长期股权投资的减值确认

期末，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，单位（套）价值在 2000 元以上的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

(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。

24. 借款费用

适用 不适用

(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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

√适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的资产减值，按以下方法确定：

公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。各长期资产的减值具体测试方法及会计处理方法详见各长期资产的相关会计政策。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

公司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；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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。

32. 预计负债

√适用 不适用

(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：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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用 不适用

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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产/递延所得税负债的确认与计量

1) 递延所得税资产：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) 递延所得税负债：公司根据所得税准则确认的应纳税暂时性差异产生的负债。

(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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指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。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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 维修基金的核算方法：

按国家及房地产项目所在地房地产管理部门的有关规定执行。

(2) 质量保证金的核算方法：

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 (受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------------------|---|
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议审议通过 | 详见五、41.（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订 | | 详见其他说明 |

| | | |
|--|--|--|
| 印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号) 要求, 本公司对财务报表格式进行修订。 | | |
|--|--|--|

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会 [2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中, 将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目, “应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目, “资产减值损失”改为“资产减值损失(损失以“-”填列)”, 调整详细情况如下:

| 原列报报表项目及金额(元) | | 新列报报表项目及金额(元) | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 10,920,976.02 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 10,920,976.02 |
| 应付票据及应付账款 | 1,604,338,799.43 | 应付票据 | 50,000.00 |
| | | 应付账款 | 1,604,288,799.43 |
| 资产减值损失 | -1,299,822.25 | 资产减值损失(损失以“-”填列) | 1,299,822.25 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,215,645,390.01 | 2,215,645,390.01 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 10,920,976.02 | 10,920,976.02 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,477,559,583.18 | 1,477,559,583.18 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 429,796,422.85 | 429,730,313.63 | -66,109.22 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 16,255,081,011.84 | 16,255,081,011.84 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 407,307,297.96 | 407,307,297.96 | |
| 流动资产合计 | 20,796,310,681.86 | 20,796,244,572.64 | -66,109.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 5,119,012.89 | 5,119,012.89 |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | 5,119,012.89 | | -5,119,012.89 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 229,660,724.72 | 229,660,724.72 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 133,999,272.53 | 133,999,272.53 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,586,768.81 | 3,586,768.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,069,853.62 | 2,069,853.62 | |
| 递延所得税资产 | 558,274,694.65 | 558,292,020.72 | 17,326.07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 932,710,327.22 | 932,727,653.29 | 17,326.07 |
| 资产总计 | 21,729,021,009.08 | 21,728,972,225.93 | -48,783.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 应付账款 | 1,604,288,799.43 | 1,604,288,799.43 | |
| 预收款项 | 4,966,199,917.08 | 4,966,199,917.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 132,320,589.59 | 132,320,589.59 | |
| 应交税费 | 144,447,717.22 | 144,447,717.22 | |
| 其他应付款 | 1,030,155,186.97 | 1,030,155,186.97 | |
| 其中：应付利息 | 67,953,532.01 | 67,953,532.01 | |
| 应付股利 | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,502,260,399.73 | 3,502,260,399.73 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 11,379,722,610.02 | 11,379,722,610.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 长期借款 | 5,425,300,000.00 | 5,425,300,000.00 | |
| 应付债券 | 1,492,191,555.19 | 1,492,191,555.19 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 11,643,396.23 | 11,643,396.23 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,929,134,951.42 | 6,929,134,951.42 | |
| 负债合计 | 18,308,857,561.44 | 18,308,857,561.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 201,093,446.62 | 201,093,446.62 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 319,426,958.64 | 319,444,598.24 | 17,639.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,004,451,181.98 | 2,004,567,237.33 | 116,055.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,389,094,108.24 | 3,389,227,803.19 | 133,694.95 |
| 少数股东权益 | 31,069,339.40 | 30,886,861.30 | -182,478.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,420,163,447.64 | 3,420,114,664.49 | -48,783.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,729,021,009.08 | 21,728,972,225.93 | -48,783.15 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月31日及2017年5月2日，财政部分别修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后执行新金融准则，将“持有至到期投资”改在“债权投资”列示，同时将金融资产减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，进行减值计提。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 529,358,390.42 | 529,358,390.42 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,235,248.90 | 4,235,248.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,131,954.26 | 16,131,954.26 | |
| 其他应收款 | 4,406,795,876.11 | 4,407,031,070.75 | 235,194.64 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 889,205,991.33 | 889,205,991.33 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 17,949,902.39 | 17,949,902.39 | |
| 流动资产合计 | 5,863,677,363.41 | 5,863,912,558.05 | 235,194.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,241,301,605.38 | 2,241,301,605.38 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 26,544,085.48 | 26,544,085.48 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 159,916.58 | 159,916.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 107,409,899.82 | 107,351,101.14 | -58,798.68 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,375,415,507.26 | 2,375,356,708.58 | -58,798.68 |
| 资产总计 | 8,239,092,870.67 | 8,239,269,266.63 | 176,395.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 286,098,043.39 | 286,098,043.39 | |
| 预收款项 | 224,409,587.66 | 224,409,587.66 | |
| 应付职工薪酬 | 58,819,672.39 | 58,819,672.39 | |
| 应交税费 | 13,466,366.86 | 13,466,366.86 | |
| 其他应付款 | 2,174,597,238.95 | 2,174,597,238.95 | |
| 其中：应付利息 | 52,646,005.19 | 52,646,005.19 | |
| 应付股利 | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,018,830,399.73 | 1,018,830,399.73 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,776,221,308.98 | 3,776,221,308.98 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,492,191,555.19 | 1,492,191,555.19 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,292,191,555.19 | 2,292,191,555.19 | |
| 负债合计 | 6,068,412,864.17 | 6,068,412,864.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 201,650,381.69 | 201,650,381.69 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 319,426,958.64 | 319,444,598.24 | 17,639.60 |
| 未分配利润 | 785,480,145.17 | 785,638,901.53 | 158,756.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,170,680,006.50 | 2,170,856,402.46 | 176,395.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,239,092,870.67 | 8,239,269,266.63 | 176,395.96 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月31日及2017年5月2日，财政部分别修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后执行新金融准则，将“持有至到期投资”改在“债权投资”列示，同时将金融资产减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，进行减值计提。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、5%、6%、9%、10%、16%、13% |
| 营业税 | 计税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 按公司所在地政策缴纳 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 按超额累进税率 30%-60% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 按公司所在地政策缴纳 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 西安天地源不动产代理有限公司 | 20 |
| 西安报业广告信息有限责任公司 | 20 |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司所属子公司西安天地源不动产代理有限公司、西安报业广告信息有限责任公司享受小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 93,423.96 | 150,361.32 |
| 银行存款 | 2,059,674,408.29 | 2,178,264,438.85 |
| 其他货币资金 | 37,377,115.54 | 37,230,589.84 |
| 合计 | 2,097,144,947.79 | 2,215,645,390.01 |

其他说明：

期末货币资金中受限货币资金为 37,377,115.54 元系按揭保证金存款、贷款保证金、农民工工资保函保证金，除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 9,634,734.48 |
| 1 年以内小计 | 9,634,734.48 |
| 1 至 2 年 | 63,384.83 |
| 2 至 3 年 | 1,803,055.94 |
| 3 至 4 年 | 9,047,151.66 |
| 4 至 5 年 | 90,080.00 |
| 5 年以上 | 15,626,656.46 |
| 合计 | 36,265,063.37 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 36,265,063.37 | 100.00 | 21,224,264.28 | 58.53 | 15,040,799.09 | 31,708,264.00 | 100.00 | 20,787,287.98 | 65.56 | 10,920,976.02 |
| 其中：按账龄组合计提坏账准备 | 36,265,063.37 | 100.00 | 21,224,264.28 | 58.53 | 15,040,799.09 | 31,708,264.00 | 100.00 | 20,787,287.98 | 65.56 | 10,920,976.02 |
| 合计 | 36,265,063.37 | / | 21,224,264.28 | / | 15,040,799.09 | 31,708,264.00 | / | 20,787,287.98 | / | 10,920,976.02 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 9,634,734.48 | 481,736.73 | 5.00 |
| 1-2年 | 63,384.83 | 6,338.48 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,803,055.94 | 540,916.78 | 30.00 |
| 3-4年 | 9,047,151.66 | 4,523,575.83 | 50.00 |
| 4-5年 | 90,080.00 | 45,040.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 15,626,656.46 | 15,626,656.46 | 100.00 |
| 合计 | 36,265,063.37 | 21,224,264.28 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|----------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 20,787,287.98 | 444,255.15 | 7,278.85 | | 21,224,264.28 |
| 合计 | 20,787,287.98 | 444,255.15 | 7,278.85 | | 21,224,264.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------------|------|-------------|--------------|
| 榆林市古城新纪元商贸有限公司 | 9,789,602.30 | 5年以上 | 26.99 | 9,789,602.30 |
| 陕西盛骏贸易有限公司 | 7,758,374.00 | 3-4年 | 21.39 | 3,879,187.00 |
| 西安房地产开发(集团)股份有限公司 | 4,955,674.24 | 5年以上 | 13.67 | 4,955,674.24 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------|---------------|
| 国网陕西省电力公司宝鸡供电公司 | 2,364,597.31 | 1年以内 | 6.52 | 118,229.87 |
| 国网陕西省电力公司宝鸡供电公司 | 1,752,323.53 | 2-3年 | 4.83 | 525,697.06 |
| 西安高科(集团)公司 | 1,332,408.00 | 1年以内 | 3.67 | 66,620.40 |
| 合计 | 27,952,979.38 | / | 77.08 | 19,335,010.87 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 113,852,311.40 | 10.73 | 375,666,778.54 | 25.42 |
| 1至2年 | 34,985,001.65 | 3.30 | 322,161,289.11 | 21.80 |
| 2至3年 | 463,980,885.43 | 43.71 | 280,710,108.91 | 19.00 |
| 3年以上 | 448,707,778.47 | 42.27 | 499,021,406.62 | 33.78 |
| 合计 | 1,061,525,976.95 | 100.00 | 1,477,559,583.18 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位:元 币种:人民币

| 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|------------------|----------------|------|---------|
| 陕西东方加德置业有限公司 | 9,728,000.00 | 1-2年 | 项目合作款 |
| 陕西东方加德置业有限公司 | 457,800,738.56 | 2-3年 | 项目合作款 |
| 陕西东方加德置业有限公司 | 383,159,235.50 | 3年以上 | 项目合作款 |
| 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 2-3年 | 项目合作款 |
| 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 | 47,760,500.00 | 3年以上 | 项目合作款 |
| 西安国宏能源科技有限公司 | 3,096,788.60 | 1-2年 | 拆迁款 |
| 西安国宏能源科技有限公司 | 7,015,359.46 | 3年以上 | 拆迁款 |
| 宝鸡建安集团股份有限公司 | 6,741,248.98 | 1-2年 | 安全文明措施费 |
| 宝鸡建安集团股份有限公司 | 2,443,860.48 | 2-3年 | 安全文明措施费 |
| 苏州木渎自来水有限公司 | 4,223,280.09 | 1-2年 | 水利工程款 |
| 合计 | 926,969,011.67 | | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 占预付款项总金额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|------|------|--------------|----|-------|
|------|------|--------------|----|-------|

| | | | | |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 陕西东方加德置业有限公司 | 9,728,000.00 | 0.92 | 1-2 年 | 项目合作款 |
| 陕西东方加德置业有限公司 | 457,800,738.56 | 43.13 | 2-3 年 | 项目合作款 |
| 陕西东方加德置业有限公司 | 383,159,235.50 | 36.10 | 3 年以上 | 项目合作款 |
| 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 0.47 | 2-3 年 | 项目合作款 |
| 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 | 47,760,500.00 | 4.50 | 3 年以上 | 项目合作款 |
| 惠州市正源微电子有限公司 | 28,000,000.00 | 2.64 | 1 年以内 | 项目合作款 |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司 | 16,951,352.22 | 1.60 | 1 年以内 | 电力工程款 |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司 | 5,963,427.00 | 0.56 | 1-2 年 | 电力工程款 |
| 西安国宏能源科技有限公司 | 2,001,381.10 | 0.19 | 1 年以内 | 拆迁款 |
| 西安国宏能源科技有限公司 | 3,096,788.60 | 0.29 | 1-2 年 | 拆迁款 |
| 西安国宏能源科技有限公司 | 7,015,359.46 | 0.66 | 3 年以上 | 拆迁款 |
| 合计 | 966,476,782.44 | 91.05 | | |

注：

1) 预付款项期末余额中预付陕西东方加德置业有限公司 8.51 亿元，系下属公司陕西东方加德建设开发有限公司预付的项目合作款。

2) 预付款项期末余额中预付深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 5,276.05 万元，系下属公司深圳天地源中房豪杰置业有限公司预付的项目合作款。

3) 预付款项期末余额中预付惠州市正源微电子有限公司 2,800.00 万元，系下属公司惠州天地源房地产开发有限公司预付的项目合作款。

4) 预付款项期末余额中预付国网江苏省电力公司苏州供电公司 2,291.48 万元，系下属公司苏州天地源金山置业有限公司预付的电力工程款。

5) 预付款项期末余额中预付西安国宏能源科技有限公司 1,211.35 万元，系下属公司天地源股份有限公司西安置业分公司预付的拆迁款。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,552,238,887.11 | 429,730,313.63 |
| 合计 | 1,552,238,887.11 | 429,730,313.63 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内 | 1,397,293,206.89 |
| 1 年以内小计 | 1,397,293,206.89 |
| 1 至 2 年 | 161,183,325.64 |
| 2 至 3 年 | 7,479,332.28 |
| 3 至 4 年 | 6,284,543.84 |
| 4 至 5 年 | 7,320,771.10 |
| 5 年以上 | 2,486,551.54 |
| 合计 | 1,582,047,731.29 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 保证金及押金 | 522,358,868.14 | 41,283,471.91 |
| 备付金 | 8,216,000.29 | 2,895,559.25 |
| 代垫款项 | 18,911,480.54 | 17,170,290.84 |
| 单位往来款 | 1,027,391,631.12 | 386,605,873.55 |
| 其他 | 5,169,751.20 | 3,300,228.71 |
| 合计 | 1,582,047,731.29 | 451,255,424.26 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 6,925,794.90 | 13,530,251.15 | 1,069,064.58 | 21,525,110.63 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,740,146.97 | 5,318,057.55 | 457,280.64 | 8,515,485.16 |
| 本期转回 | -105,492.25 | -119,960.00 | -6,299.36 | -231,751.61 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 9,560,449.62 | 18,728,348.70 | 1,520,045.86 | 29,808,844.18 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收账款坏账准备 | 21,525,110.63 | 8,515,485.16 | 231,751.61 | | | 29,808,844.18 |
| 合计 | 21,525,110.63 | 8,515,485.16 | 231,751.61 | | | 29,808,844.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 西安越航置业有限公司 | 项目合作款 | 442,417,600.00 | 1年以内 | 27.96 | |
| 珠海市土地储备发展中心 | 履约保证金 | 440,000,000.00 | 1年以内 | 27.81 | |
| 镇江联启房地产开发有限公司 | 项目合作款 | 203,256,705.64 | 1年以内 | 12.85 | |
| 西安房地产开发(集团)股份有限公司 | 项目合作款 | 172,863,128.25 | 1年以内 | 10.93 | |

| | | | | | |
|-------------------|-------|------------------|------|-------|--------------|
| 西安房地产开发(集团)股份有限公司 | 租赁押金 | 2,000,000.00 | 4-5年 | 0.13 | 1,600,000.00 |
| 苏州联鑫置业有限公司 | 项目合作款 | 120,500,760.07 | 1年以内 | 7.62 | |
| 合计 | | 1,381,038,193.96 | | 87.30 | 1,600,000.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 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 | 125,664.93 | | 125,664.93 | 147,468.82 | | 147,468.82 |
| 开发产品 | 2,106,745,099.29 | 107,933,403.01 | 1,998,811,696.28 | 2,234,616,267.87 | 109,487,121.19 | 2,125,129,146.68 |
| 房屋开发成本 | 15,706,987,136.86 | | 15,706,987,136.86 | 14,129,763,986.84 | | 14,129,763,986.84 |
| 劳务成本 | 52,876.09 | | 52,876.09 | 40,409.50 | | 40,409.50 |
| 合计 | 17,813,910,777.17 | 107,933,403.01 | 17,705,977,374.16 | 16,364,568,133.03 | 109,487,121.19 | 16,255,081,011.84 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|--------|----|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 开发产品 | 109,487,121.19 | | | 1,553,718.18 | | 107,933,403.01 |
| 合计 | 109,487,121.19 | | | 1,553,718.18 | | 107,933,403.01 |

注:本期存货跌价准备转回或转销155.37万元主要系本期对外销售存货结转营业成本所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

报告期末存货中资本化利息余额2,392,234,442.76元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预交税费及待抵扣进项税 | 473,325,907.19 | 407,307,297.96 |
| 合计 | 473,325,907.19 | 407,307,297.96 |

其他说明：

本期增减变动系应交税费重分类所致。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 债权投资 | | | | | | |
| 陕国投·天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划 | 481,000.00 | | 481,000.00 | | | |
| 西部信托·天地源（五期）集合资金信托计划 | 4,753,402.64 | | 4,753,402.64 | | | |
| 陕国投·汉锦 66 号天地源债权投资集合资金信托计划 | 1,639,000.00 | | 1,639,000.00 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | | |
| 陕国投·天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划 | | | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 西部信托·天地源（五期）集合资金信托计划 | | | | 4,719,012.89 | | 4,719,012.89 |
| 合计 | 6,873,402.64 | | 6,873,402.64 | 5,119,012.89 | | 5,119,012.89 |

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 苏州联鑫置业有限公司 | 3,037,541.69 | 3,255,256.85 | | | | | | | | 6,292,798.54 |
| 太仓卓润房地产开发有限公司 | 167,781,062.70 | | | | | | | | | 167,781,062.70 |
| 镇江扬启房地产开发有限公司 | -619,047.66 | | | | | | | | | -619,047.66 |
| 西安越航置业有限公司 | | 149,843,240.00 | | | | | | | | 149,843,240.00 |
| 小计 | 170,199,556.73 | 153,098,496.85 | | | | | | | | 323,298,053.58 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 59,461,167.99 | | | | | | | | | 59,461,167.99 |
| 小计 | 59,461,167.99 | | | | | | | | | 59,461,167.99 |
| 合计 | 229,660,724.72 | 153,098,496.85 | | | | | | | | 382,759,221.57 |

其他说明

注：截止报告期末，本公司的子公司苏州天地源房地产开发有限公司持有镇江扬启房地产开发有限公司 24.50% 股权，尚未履行出资义务，本公司 2018 年度对镇江扬启房地产开发有限公司确认投资收益 -619,047.66 元，本期期末长期股权投资余额 -619,047.66 元。

本期新增被投资单位西安越航置业有限公司为本公司子公司的合营企业，公司按照相关项目合作协议，参与上述合营企业的经营管理。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 132,523,146.13 | 133,999,272.53 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 132,523,146.13 | 133,999,272.53 |

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 机器设备 | 办公家具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 186,196,947.55 | 13,934,711.42 | 23,490,331.91 | 6,228,358.42 | 12,584,763.43 | 1,415,721.12 | 243,850,833.85 |
| 2. 本期增加金额 | 134,819.48 | 2,073,981.35 | 93,542.35 | 306,571.74 | 653,119.05 | 23,906.80 | 3,285,940.77 |
| (1) 购置 | 134,819.48 | 2,073,981.35 | 93,542.35 | 306,571.74 | 653,119.05 | 23,906.80 | 3,285,940.77 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 5,799,728.41 | 11,660.00 | 36,700.00 | 144,654.00 | | 5,992,742.41 |
| (1) 处置或报废 | | 5,799,728.41 | 11,660.00 | 36,700.00 | 144,654.00 | | 5,992,742.41 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 186,331,767.03 | 10,208,964.36 | 23,572,214.26 | 6,498,230.16 | 13,093,228.48 | 1,439,627.92 | 241,144,032.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 48,695,650.92 | 11,646,134.93 | 17,221,068.18 | 5,088,510.28 | 8,163,960.60 | 978,889.89 | 91,794,214.80 |
| 2. 本期增加金额 | 2,381,436.19 | 336,189.57 | 539,259.88 | 156,672.40 | 695,292.69 | 56,435.06 | 4,165,285.79 |
| (1) 计提 | 2,381,436.19 | 336,189.57 | 539,259.88 | 156,672.40 | 695,292.69 | 56,435.06 | 4,165,285.79 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,212,450.80 | 11,077.00 | 34,865.00 | 137,209.57 | | 5,395,602.37 |
| (1) 处置或报废 | | 5,212,450.80 | 11,077.00 | 34,865.00 | 137,209.57 | | 5,395,602.37 |
| 4. 期末余额 | 51,077,087.11 | 6,769,873.70 | 17,749,251.06 | 5,210,317.68 | 8,722,043.72 | 1,035,324.95 | 90,563,898.22 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,952,462.76 | | 3,104,040.63 | | 843.13 | | 18,057,346.52 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 358.66 | | 358.66 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 358.66 | | 358.66 |
| 4. 期末余额 | 14,952,462.76 | | 3,104,040.63 | | 484.47 | | 18,056,987.86 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 120,302,217.16 | 3,439,090.66 | 2,718,922.57 | 1,287,912.48 | 4,370,700.29 | 404,302.97 | 132,523,146.13 |
| 2. 期初账面价值 | 122,548,833.87 | 2,288,576.49 | 3,165,223.10 | 1,139,848.14 | 4,419,959.70 | 436,831.23 | 133,999,272.53 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|--------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,347,525.63 | 土地使用权证已经办理,准备办理房产证 |
| 合计 | 1,347,525.63 | |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程**项目列示**

适用 不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 营业网络 | 软件使用权 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,965,439.00 | 706,947.53 | 5,003,425.94 | 8,675,812.47 |
| 2. 本期增加金额 | | | 2,811,846.64 | 2,811,846.64 |

| | | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|
| (1)购置 | | | 2,811,846.64 | 2,811,846.64 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,965,439.00 | 706,947.53 | 7,815,272.58 | 11,487,659.11 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 883,564.79 | 706,947.53 | 3,498,531.34 | 5,089,043.66 |
| 2. 本期增加金额 | 30,318.60 | | 310,862.33 | 341,180.93 |
| (1) 计提 | 30,318.60 | | 310,862.33 | 341,180.93 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 913,883.39 | 706,947.53 | 3,809,393.67 | 5,430,224.59 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,051,555.61 | | 4,005,878.91 | 6,057,434.52 |
| 2. 期初账面价值 | 2,081,874.21 | | 1,504,894.60 | 3,586,768.81 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修摊销 | 2,069,853.62 | 291,924.75 | 599,080.72 | | 1,762,697.65 |
| 合计 | 2,069,853.62 | 291,924.75 | 599,080.72 | | 1,762,697.65 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 154,480,420.31 | 38,619,262.23 | 151,687,144.81 | 37,920,811.36 |
| 预收款项 | 549,614,387.20 | 137,403,596.84 | 546,160,211.06 | 136,540,052.79 |
| 可抵扣亏损 | 1,013,885,559.57 | 251,999,906.08 | 1,020,869,827.48 | 254,892,016.93 |
| 以前年度可抵扣费用 | 61,102,478.16 | 15,275,619.54 | 67,279,989.26 | 16,819,997.32 |
| 其他 | 463,687,033.86 | 115,921,758.48 | 448,476,569.28 | 112,119,142.32 |
| 合计 | 2,242,769,879.10 | 559,220,143.17 | 2,234,473,741.89 | 558,292,020.72 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 应收款项账面价值大于计税基础 | 58,882,704.40 | 14,720,676.10 | 46,573,584.91 | 11,643,396.23 |
| 合计 | 58,882,704.40 | 14,720,676.10 | 46,573,584.91 | 11,643,396.23 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,580,325.80 | 2,903,524.07 |
| 合计 | 3,580,325.80 | 2,903,524.07 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 1,046,612.08 | 993,957.34 | |
| 2020 年 | 1,882,994.11 | 1,846,222.73 | |
| 2021 年 | 2,168,744.93 | 2,168,744.93 | |
| 2022 年 | 1,027,846.21 | 1,027,846.21 | |
| 2023 年 | 5,596,678.39 | 5,577,325.07 | |
| 2024 年 | 2,598,427.49 | | |
| 合计 | 14,321,303.21 | 11,614,096.28 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|-----------|
| 商业承兑汇票 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 17,245,000.00 | |
| 合计 | 17,295,000.00 | 50,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 50,000.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 工程款 | 1,747,015,714.49 | 1,583,874,812.70 |
| 其他 | 21,786,433.61 | 20,413,986.73 |
| 合计 | 1,768,802,148.10 | 1,604,288,799.43 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 西安市建总工程集团有限公司 | 7,189,193.75 | 尚未支付的工程款 |
| 中天建设集团有限公司 | 16,137,889.30 | 尚未支付的工程款 |
| 汕头市达濠建筑总公司 | 100,779,949.96 | 尚未支付的工程款 |
| 上海星宇建设集团有限公司 | 24,596,563.96 | 尚未支付的工程款 |
| 陕西华夏建工集团有限公司 | 37,898,395.59 | 尚未支付的工程款 |
| 合计 | 186,601,992.56 | |

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 诚意金 | 39,185,534.99 | 19,947,088.46 |
| 房款 | 4,968,467,532.20 | 4,893,449,491.43 |
| 物业费 | 27,919,676.66 | 51,024,864.03 |
| 租金 | 962,990.52 | 1,088,336.30 |
| 其他 | 7,436,709.24 | 690,136.86 |
| 合计 | 5,043,972,443.61 | 4,966,199,917.08 |

注：账龄超过一年的预收款项主要为预收的房款，无单项金额重大项目。

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 132,272,905.38 | 107,786,005.46 | 183,875,166.32 | 56,183,744.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 47,684.21 | 8,300,442.05 | 5,705,557.75 | 2,642,568.51 |
| 三、辞退福利 | | 26,859.19 | 26,859.19 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 132,320,589.59 | 116,113,306.70 | 189,607,583.26 | 58,826,313.03 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 94,632,804.32 | 92,134,546.28 | 169,762,381.23 | 17,004,969.37 |
| 二、职工福利费 | | 5,035,777.67 | 4,948,687.83 | 87,089.84 |
| 三、社会保险费 | 24,420.58 | 2,615,158.29 | 2,629,947.99 | 9,630.88 |
| 其中：医疗保险费 | 19,733.60 | 2,360,913.91 | 2,372,942.11 | 7,705.40 |
| 工伤保险费 | 3,471.28 | 102,280.97 | 104,200.47 | 1,551.78 |
| 生育保险费 | 1,215.70 | 151,963.41 | 152,805.41 | 373.70 |
| 四、住房公积金 | 83,570.40 | 3,653,138.49 | 3,671,935.29 | 64,773.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 37,532,110.08 | 4,175,882.66 | 2,690,711.91 | 39,017,280.83 |
| 六、短期带薪缺勤 | | 171,502.07 | 171,502.07 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 132,272,905.38 | 107,786,005.46 | 183,875,166.32 | 56,183,744.52 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 45,150.29 | 5,482,231.80 | 5,512,451.00 | 14,931.09 |
| 2、失业保险费 | 2,533.92 | 191,725.25 | 193,106.75 | 1,152.42 |
| 3、企业年金缴费 | | 2,626,485.00 | | 2,626,485.00 |
| 合计 | 47,684.21 | 8,300,442.05 | 5,705,557.75 | 2,642,568.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 14,486,607.27 | 9,281,607.40 |
| 企业所得税 | 19,412,875.64 | 118,209,540.13 |
| 个人所得税 | 330,676.83 | 2,401,771.12 |
| 城市维护建设税 | 760,677.94 | 496,616.88 |
| 印花税 | 98,109.25 | 140,590.61 |
| 土地增值税 | 11,171,573.55 | 10,967,345.61 |
| 教育费附加 | 720,119.81 | 414,275.53 |
| 水利建设基金 | 7,529.47 | 58,966.28 |
| 资源税 | 37,984.69 | 54,523.01 |
| 环境保护税 | 44,293.42 | |
| 房产税 | 661,164.85 | 624,253.72 |
| 土地使用税 | 1,782,717.48 | 1,798,226.93 |
| 合计 | 49,514,330.20 | 144,447,717.22 |

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 147,393,459.88 | 67,953,532.01 |
| 应付股利 | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 |
| 其他应付款 | 1,195,436,384.86 | 957,095,510.49 |
| 合计 | 1,347,935,989.21 | 1,030,155,186.97 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 11,924,144.54 | 17,329,696.19 |
| 企业债券利息 | 135,469,315.34 | 50,623,835.82 |
| 合计 | 147,393,459.88 | 67,953,532.01 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 |
| 合计 | 5,106,144.47 | 5,106,144.47 |

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 土地增值税准备金 | 420,941,033.25 | 390,880,172.85 |
| 代收及暂收款 | 118,801,571.52 | 139,044,610.99 |
| 单位往来款 | 371,713,044.19 | 141,937,865.46 |
| 暂扣质保金 | 131,254,082.64 | 141,503,077.89 |
| 押金及保证金 | 67,340,308.63 | 54,843,396.42 |
| 其他 | 85,386,344.63 | 88,886,386.88 |
| 合计 | 1,195,436,384.86 | 957,095,510.49 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 土地增值税准备基金 | 258,736,548.83 | 土地增值税准备基金 |
| 陕西尚元文化发展有限公司 | 27,131,100.00 | 项目合作款 |
| 西安市建总工程集团有限公司 | 22,076,414.16 | 交易保证金\质保金 |
| 陕西东泰实业有限责任公司 | 15,635,541.90 | 代收及暂收款 |
| 陕西盛骏贸易有限公司 | 7,337,088.39 | 代收及暂收款 |
| 合计 | 330,916,693.28 | / |

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 1,885,770,000.00 | 2,503,430,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 999,674,053.46 | 998,830,399.73 |
| 合计 | 2,885,444,053.46 | 3,502,260,399.73 |

注：公司于2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，2016年8月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2016]1494号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。公司面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券，无异议函自出具之日起12个月内有效。2016年8月30日，本期债券共募集资金人民币10亿元，期限3年，票面利率为6.28%，起息日为2016年8月30日，债券代码为“135791”，债券简称为“16天地一”。该债券将于2019年8月到期，在半年度报告中调整至“一年内到期的非流动负债”。

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 待转销项税 | 3,558,832.67 | |
| 合计 | 3,558,832.67 | |

注：本期其他流动负债为应交税费-待转销项税重分类所致。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 212,700,000.00 | 212,700,000.00 |
| 抵押借款 | 3,704,960,000.00 | 3,938,700,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 420,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 信托借款 | 1,362,000,000.00 | 1,053,900,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 5,699,660,000.00 | 5,425,300,000.00 |
|----|------------------|------------------|

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2019 年上半年长期借款的年利率区间为 5.46%-10.5%。

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 公司 2015 年度第一期中期票据 | 995,917,871.16 | 994,719,142.46 |
| 公司 2018 年第一期非公开定向债务融资工具 (PPN001) | 497,948,909.65 | 497,472,412.73 |
| 公司 2019 年非公开发行公司债券 | 1,988,105,651.44 | |
| 合计 | 3,481,972,432.25 | 1,492,191,555.19 |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期利息调整 | 其他变动 | 期末余额 |
|----------------------------------|--------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|------|----------------|------|------------------|
| 公司 2015 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2015/11/9 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 994,719,142.46 | | | | | 1,198,728.70 | | 995,917,871.16 |
| 公司 2018 年第一期非公开定向债务融资工具 (PPN001) | 100.00 | 2018/6/28 | 3 年 | 500,000,000.00 | 497,472,412.73 | | | | | 476,496.92 | | 497,948,909.65 |
| 公司 2019 年非公开发行公司债券 | 100.00 | 2019/3/22 | 3 年 | 2,000,000,000.00 | | 2,000,000,000.00 | | | | -11,894,348.56 | | 1,988,105,651.44 |
| 合计 | | | | 3,500,000,000.00 | 1,492,191,555.19 | 2,000,000,000.00 | | | | -10,219,122.94 | | 3,481,972,432.25 |

注：

1、公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司中期票据发行方案的议案》，2015 年 9 月 23 日中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN511 号），同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2015 年 11 月 5 日，2015 年度第一期中期票据完成发行，共募集资金总额人民币 10 亿元，期限 5 年，票面利率为 5.98%，起息日为 2015 年 11 月 9 日。

2、公司于 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，2018 年 1 月收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]PPN532 号”的《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），通知书落款日期为 2017 年 12 月 28 日，载明接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。2018 年 6 月 28 日，本期非公开定向债务融资工具完成发行，共募集资金人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率为 7.98%，起息日为 2018 年 6 月 28 日，债券代码：031800389，债券简称：18 天地源 PPN001。

3、公司于 2018 年 3 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，并于 2018 年 9 月收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函（2018）962 号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由中国银河证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起 12 个月内有效。本期公司债券已于 2019 年 3 月 22 日完成发行，债券代码：151281，债券简称：19 天地 F1，共募集资金人民币 20 亿元，期限 3 年，票面利率为 7.98%，起息日为 2019 年 3 月 22 日。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 864,122,521.00 | | | | | | 864,122,521.00 |

其他说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司控股股东高新地产持有公司股份 497,000,938 股，占公司总股本的 57.52%，均为无限售流通股份，其中已质押股份为 145,000,000 股，占高新地产持有的公司股份总数的 29.17%，占公司股份总数的 16.78%。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 196,980,062.08 | | | 196,980,062.08 |
| 其他资本公积 | 4,113,384.54 | | | 4,113,384.54 |
| 合计 | 201,093,446.62 | | | 201,093,446.62 |

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|-----------|------|-----------|
| 安全生产费 | | 46,221.71 | | 46,221.71 |
| 合计 | | 46,221.71 | | 46,221.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的专项储备系下属公司陕西深宝水电开发有限公司按照收入的2%计提的安全生产费。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 246,305,653.55 | | | 246,305,653.55 |
| 任意盈余公积 | 73,138,944.69 | | | 73,138,944.69 |
| 合计 | 319,444,598.24 | | | 319,444,598.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系会计政策变更影响所致。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,004,451,181.98 | 1,661,947,302.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 116,055.35 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,004,567,237.33 | 1,661,947,302.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 170,347,917.03 | 224,286,460.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付普通股股利 | 126,161,893.59 | 76,875,892.17 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,048,753,260.77 | 1,809,357,871.23 |

调整期初未分配利润明细:

由于会计政策变更,影响期初未分配利润 116,055.35 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,758,939,145.45 | 1,339,633,825.45 | 3,150,848,910.16 | 2,590,118,303.90 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 1,758,939,145.45 | 1,339,633,825.45 | 3,150,848,910.16 | 2,590,118,303.90 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 营业税 | 731.70 | 26,191,523.58 |
| 城市维护建设税 | 4,137,577.36 | 10,014,902.38 |
| 教育费附加 | 3,286,266.48 | 7,816,546.89 |
| 资源税 | 61,006.51 | 46,807.01 |
| 房产税 | 1,162,768.87 | 1,164,557.40 |
| 土地使用税 | 51,066.48 | 44,128.64 |
| 车船使用税 | 2,460.00 | 6,390.00 |
| 印花税 | 1,734,897.72 | 3,094,961.69 |
| 环境保护税 | 463,960.14 | |
| 土地增值税 | 49,259,342.11 | 73,000,552.96 |
| 合计 | 60,160,077.37 | 121,380,370.55 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,264,810.18 | 11,734,458.96 |
| 广告宣传费 | 12,468,506.44 | 12,058,842.48 |
| 代理费 | 6,043,472.94 | 8,464,007.18 |
| 品牌建设费 | 2,055,662.96 | 2,844,987.33 |
| 差旅费 | 225,309.56 | 329,178.67 |
| 物业水电费 | 2,797,510.39 | 2,830,124.76 |
| 房产登记费 | 56,790.00 | 411,100.00 |
| 印刷包装展览费 | 449,137.28 | 274,410.38 |
| 办公费 | 1,058,678.08 | 921,155.87 |
| 咨询费 | 3,140,067.60 | 14,413,933.10 |
| 其他 | 4,624,159.67 | 4,904,664.72 |
| 合计 | 44,184,105.10 | 59,186,863.45 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 39,625,265.94 | 25,973,375.93 |
| 折旧费 | 1,894,828.84 | 1,938,550.45 |
| 办公费 | 3,116,206.29 | 2,264,314.73 |
| 差旅费 | 1,229,733.47 | 1,600,812.62 |
| 咨询费 | 4,910,378.76 | 4,616,757.66 |
| 租赁费 | 1,882,486.42 | 1,637,028.88 |
| 税费 | 699,626.82 | 1,187,619.93 |
| 物业水电费 | 618,916.51 | 737,757.03 |
| 车辆费 | 850,574.69 | 1,063,659.00 |
| 其他 | 2,252,163.07 | 2,303,916.93 |
| 合计 | 57,080,180.81 | 43,323,793.16 |

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 26,738,545.78 | 30,429,138.55 |
| 减：利息收入（以正数填列） | -7,866,449.59 | -10,027,646.84 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费 | 228,417.35 | 176,733.54 |
| 借款辅助费用 | 4,044,239.00 | 5,880,789.42 |
| 其他 | | |
| 合计 | 23,144,752.54 | 26,459,014.67 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 与收益相关政府补助 | 2,607.18 | |
| 加计扣除的进项税 | 84,794.25 | |
| 合计 | 87,401.43 | |

其他说明：

本期其他收益主要为加计扣除的进项税额。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-----------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 34,389.75 | 36,795.62 |
| 合计 | 34,389.75 | 36,795.62 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -436,976.30 | |
| 其他应收款坏账损失 | -8,283,733.55 | |
| 合计 | -8,720,709.85 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

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 | | 1,299,822.25 |
| 合计 | | 1,299,822.25 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益 | 487,560.88 | |
| 合计 | 487,560.88 | |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 50,000.00 | |
| 手续费收入 | | 174,053.25 | |
| 其他 | 359,023.84 | 347,487.29 | 359,023.84 |
| 合计 | 359,023.84 | 571,540.54 | 359,023.84 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

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 | 8,895.80 | 19,011.14 | 8,895.80 |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,895.80 | 19,011.14 | 8,895.80 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 122,733.31 | 50,000.00 | 122,733.31 |
| 罚款 | | | |
| 其他 | 225,865.63 | 154,600.82 | 225,865.63 |
| 合计 | 357,494.74 | 223,611.96 | 357,494.74 |

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 55,360,781.97 | 116,648,614.41 |
| 递延所得税费用 | 6,261,275.88 | -26,687,424.69 |
| 合计 | 61,622,057.85 | 89,961,189.72 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 226,626,375.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 56,656,593.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 286,250.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,001,829.40 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,659.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -123,779.64 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 795,503.89 |
| 所得税费用 | 61,622,057.85 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 代收款项 | 26,737,112.91 | 345,981,797.04 |
| 收保证金及押金 | 355,685,431.09 | 65,828,308.94 |
| 利息收入 | 8,125,935.95 | 10,902,083.90 |
| 其他 | 10,039,506.10 | 1,389,006,143.30 |
| 合计 | 400,587,986.05 | 1,811,718,333.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

代收款项主要为代项目合作方收取款项及代收业主水电费、维修费、天然气开户费等；

收保证金及押金主要包括收到退回的土地竞拍保证金 1.674 亿元。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 代付款项 | 51,170,057.31 | 489,298,351.73 |
| 付保证金及押金 | 791,783,631.22 | 798,386,475.76 |
| 经营及管理费用 | 79,831,731.18 | 77,611,012.89 |
| 其他 | 6,012,661.13 | 14,533,957.70 |
| 合计 | 928,798,080.84 | 1,379,829,798.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

付保证金及押金主要包括支付土地竞买保证金 6.07 亿元。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|-------|
| 其他筹资流入 | 256,877,657.81 | |
| 合计 | 256,877,657.81 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

主要为收到的股东单位往来款。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 筹资辅助费用 | 14,970,995.00 | 6,879,000.00 |
| 合计 | 14,970,995.00 | 6,879,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

融资辅助费用主要包括贷款顾问费、评级费、贷款评估费等。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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 | 165,004,317.64 | 222,103,921.16 |
| 加：资产减值准备 | 8,720,709.85 | -1,299,822.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,165,285.79 | 4,315,762.30 |
| 无形资产摊销 | 341,180.93 | 174,501.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 599,080.72 | 441,106.44 |
| 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） | -487,560.88 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 8,895.80 | 19,011.14 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 26,738,545.78 | 36,309,927.97 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -34,389.75 | -36,795.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -945,448.52 | -26,687,424.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,077,279.87 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,450,896,362.32 | -180,439,418.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -725,627,368.57 | 368,932,616.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 926,425,840.65 | 591,918,146.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,042,909,993.01 | 1,015,751,532.40 |
| 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 | 2,059,767,832.25 | 4,874,596,121.60 |
| 减：现金的期初余额 | 2,178,414,800.17 | 2,901,291,239.05 |
| 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 | -118,646,967.92 | 1,973,304,882.55 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,059,767,832.25 | 2,178,414,800.17 |
| 其中：库存现金 | 93,423.96 | 150,361.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,059,674,408.29 | 2,178,264,438.85 |
| 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 | 2,059,767,832.25 | 2,178,414,800.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 37,377,115.54 | 保证金支取受到限制 |
| 存货 | 7,152,252,520.21 | 抵押贷款 |
| 固定资产 | 21,456,724.19 | 抵押贷款 |
| 合计 | 7,211,086,359.94 | / |

其他说明：

公司以持有的子公司股权质押借款情况：

(1) 公司将持有的西安天地源房地产开发有限公司 100%股权向西部信托有限公司设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额为 4.6233 亿元，该笔借款的到期日为 2020 年 6 月。

(2) 西安天地源房地产开发有限公司将持有的陕西东方加德建设开发有限公司 1.4 亿元的股权向渤海银行提供质押担保，该项质押担保对应的融资借款余额为 10.8300 亿元，该笔借款到期日为 2020 年 11 月。

(3) 西安天地源房地产开发有限公司将持有的陕西东方加德建设开发有限公司 3.6 亿元的股权向民生银行提供质押担保，该项质押担保对应的融资借款余额为 2.1270 亿元，该笔借款到期日为 2021 年 6 月。

(4) 公司将其持有的天津天地源置业投资有限公司的 100%股权向陕西省国际信托有限公司提供质押担保，同时，天津天地源唐城房地产开发有限公司将其持有的天津天辉房地产开发有限

公司全部股权（持股比例 58.50%、对应的注册资本为 5850 万元）为贷款提供质押担保，该项质押担保对应的融资借款余额为 3 亿元，该笔借款到期日为 2021 年 6 月。

（5）天津天地源置业投资有限公司将其持有的天津唐城 100% 股权为贷款提供质押担保，该项质押担保对应的融资借款余额为 0.4810 亿元，该笔借款到期日为 2020 年 12 月。

（6）陕西天投房地产开发有限公司将持有的咸阳天投房地产开发有限公司 51% 股权向陕西省国际信托有限公司提供质押担保，该项质押担保对应的融资借款余额为 1.6390 亿元，该笔借款到期日为 2021 年 2 月。

（7）陕西天投房地产开发有限公司将持有的重庆天投房地产开发有限公司 100% 股权向陕西省国际信托有限公司提供质押担保，该项质押担保对应的融资借款余额为 4 亿元，该笔借款到期日为 2020 年 9 月。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、 套期

适用 不适用

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 与日常活动相关计入其他收益的政府补助 | 2,607.18 | 其他收益 | 2,607.18 |
| 与日常活动相关冲减成本费用的政府补助 | 43,870.42 | 冲减“管理费用” | 43,870.42 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）报告期内，合并范围新增控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司。经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司与陕西省煤田地质集团有限公司、公司员工跟投设立的有限合伙企业合作，三方按约定比例出资成立西安天地源沣东房地产开发有限公司进行项目拓展及开发，注册资本金为 20,000 万元，其中西安天地源出资 11,700 万元，占股权比例为 58.5%。

（2）报告期内，合并范围新增西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司。为做好西安市高新区 GX3-44-7/8 地块的开发建设，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司，法定代表人为丛琳，注册资金为 5,000 万元。经营范围为房地产开发与经营等。

（3）报告期内，合并范围新增陕西天地源天投物业服务有限公司。经公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意公司下属陕西天投房地产开发有限公司投资设立陕西天地源天投物业服务有限公司，注册资本 500 万元，法定代表人吴万春。经营范围为物业管理与服务、房屋及设施设备养护维修、房屋租赁、物业信息咨询、建筑材料销售、绿化保洁及绿化工程的承接、家政服务、停车场服务与经营管理等。

（4）报告期内，合并范围新增珠海天地源置业有限公司。为确保珠海市高新区 19044 号地块的顺利开发，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司，投资成立全资子公司珠海天地源置业有限公司，注册资金 7,000 万元，法定代表人王超，经营范围为房地产开发与经营、物业管理、建筑装潢、中介代理等房地产相关业务。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|-----------|---------|--------|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 西安天地源房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 西安天地源物业服务管理有限责任公司 | 西安 | 西安 | 物业管理 | | 100.00 | 设立 |
| 西安天地源不动产代理有限公司 | 西安 | 西安 | 不动产中介代理 | | 100.00 | 设立 |
| 上海天地源企业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 苏州天地源房地产开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 4.55 | 95.45 | 设立 |
| 苏州平江天地源置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳天地源房地产开发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 惠州天地源房地产开发有限公司 | 惠州 | 惠州 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳天地源物业服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | | 100.00 | 设立 |
| 天津天地源置业投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 西安 | 西安 | 制作发布广告 | 70.00 | | 设立 |
| 苏州天地源香都置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳西京实业发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产 | 70.00 | 30.00 | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 陕西深宝水电开发有限责任公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 发电 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 西安报业广告信息有限责任公司 | 西安 | 西安 | 广告代理、报纸出刊 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 西安明正房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 宝鸡市融兴置业有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 房地产 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 陕西东方加德建设开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 陕西天投房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 榆林天投置业有限公司 | 榆林 | 榆林 | 房地产 | | 60.00 | 设立 |
| 苏州天地源香湖置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 陕西蓝天御坊置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业 |

| | | | | | | 合并取得的子公司 |
|---------------------|----|----|------|--------|--------|----------|
| 苏州天地源木溪置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产 | | 51.00 | 设立 |
| 苏州天地源金山置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | | 95.00 | 设立 |
| 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 泰州天地源德湖置业有限公司 | 泰州 | 泰州 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 广东天地源城际房地产开发有限公司 | 佛山 | 佛山 | 房地产 | | 65.00 | 设立 |
| 天津天投房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | | 80.00 | 设立 |
| 重庆天投房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 镇江天地源置业有限公司 | 镇江 | 镇江 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | | 58.50 | 设立 |
| 西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 天津天辉房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | | 58.50 | 设立 |
| 郑州天地源置业有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 咸阳天投房地产开发有限公司 | 咸阳 | 咸阳 | 房地产 | | 51.00 | 设立 |
| 陕西天地源天投物业服务有限公司 | 西安 | 西安 | 物业管理 | | 100.00 | 设立 |
| 珠海天地源置业有限公司 | 珠海 | 珠海 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 30.00 | 62,176.26 | | -474,042.67 |
| 榆林天投置业有限公司 | 40.00 | -234,015.06 | | -5,865,095.25 |
| 陕西深宝水电开发有限责任公司 | 49.00 | 242,536.26 | | -6,222,672.18 |
| 宝鸡市融兴置业有限公司 | 40.00 | -1,103,091.52 | | 28,290,242.95 |
| 苏州天地源金山置业有限公司 | 5.00 | -179,235.07 | | 9,126,958.01 |
| 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 49.00 | -1,985,952.41 | | -8,887,456.66 |
| 广东天地源城际房地产开发有限公司 | 35.00 | -108.07 | | -153,609.78 |
| 西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司 | 20.00 | -52,985.02 | | 9,763,452.27 |
| 西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 41.50 | -241,671.96 | | 82,758,328.04 |
| 天津天辉房地产开发有限公司 | 41.50 | -36,566.14 | | 41,459,398.87 |
| 咸阳天投房地产开发有限公司 | 49.00 | -1,756,705.58 | | 39,554,810.83 |
| 合计 | | -5,285,618.31 | | 189,350,314.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 12,038,816.04 | 1,725,514.72 | 13,764,330.76 | 15,225,677.76 | | 15,225,677.76 | 13,421,178.43 | 1,712,947.99 | 15,134,126.42 | 16,780,818.68 | | 16,780,818.68 |
| 榆林天投置业有限公司 | 890,200.36 | 7,905,809.15 | 8,796,009.51 | 23,458,747.64 | | 23,458,747.64 | 481,453.30 | 7,828,606.48 | 8,310,059.78 | 22,350,735.56 | | 22,350,735.56 |
| 陕西深宝水电开发有限责任公司 | 4,412,764.35 | 47,527,791.99 | 51,940,556.34 | 64,639,887.32 | | 64,639,887.32 | 3,722,295.30 | 48,362,191.18 | 52,084,486.48 | 65,369,064.56 | | 65,369,064.56 |
| 宝鸡市融兴置业有限公司 | 616,537,841.71 | 10,027,408.02 | 626,565,249.73 | 555,839,642.39 | | 555,839,642.39 | 493,503,283.72 | 8,737,019.23 | 502,240,302.95 | 428,380,495.75 | | 428,380,495.75 |
| 苏州天地源金山置业有限公司 | 942,483,366.91 | 9,177,144.75 | 951,660,511.66 | 769,121,351.51 | | 769,121,351.51 | 745,108,292.10 | 5,493,938.63 | 750,602,230.73 | 508,657,427.51 | 55,700,000.00 | 564,357,427.51 |
| 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 54,080,472.92 | 4,487,085.38 | 58,567,558.30 | 76,705,224.97 | | 76,705,224.97 | 54,258,970.23 | 4,730,390.26 | 58,989,360.49 | 73,071,503.65 | | 73,071,503.65 |
| 广东天地源城际房地产开发有限公司 | 74,819.87 | 146,295.03 | 221,114.90 | 660,000.00 | | 660,000.00 | 75,231.57 | 146,192.11 | 221,423.68 | 660,000.00 | | 660,000.00 |
| 西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司 | 57,755,863.72 | 416,231.27 | 58,172,094.99 | 9,354,833.63 | | 9,354,833.63 | 51,329,967.41 | 338,987.87 | 51,668,955.28 | 2,586,768.83 | | 2,586,768.83 |
| 西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 479,380,303.89 | 150,037,354.03 | 629,417,657.92 | 430,000,000.00 | | 430,000,000.00 | | | | | | |
| 天津天辉房地产开发有限公司 | 602,608,554.60 | 39,491.86 | 602,648,046.46 | 502,745,880.50 | | 502,745,880.50 | 296,757,481.96 | 3,129.51 | 296,760,611.47 | 296,770,165.57 | | 296,770,165.57 |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 咸阳天投房地产开发有 限公司 | 964,176,106.45 | 9,471,832.99 | 973,647,939.44 | 729,023,835.69 | 163,900,000.00 | 892,923,835.69 | 825,158,850.46 | 6,017,316.11 | 831,176,166.57 | 662,961,685.90 | 163,900,000.00 | 826,861,685.90 |
| 合计 | 3,734,439,110.82 | 240,961,959.19 | 3,975,401,070.01 | 3,176,775,081.41 | 163,900,000.00 | 3,340,675,081.41 | 2,483,817,004.48 | 83,370,719.37 | 2,567,187,723.85 | 2,077,588,666.01 | 219,600,000.00 | 2,297,188,666.01 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西安创典智库商务咨 询管理有限责任公司 | 9,606,916.70 | 207,254.21 | 207,254.21 | 788,858.37 | 4,625,611.23 | -189,041.93 | -189,041.93 | -345,882.54 |
| 榆林天投置业有限公 司 | | -585,037.66 | -585,037.66 | -522,658.97 | | -490,567.99 | -490,567.99 | -564,072.79 |
| 陕西深宝水电开发有 限责任公司 | 4,531,540.19 | 494,971.95 | 494,971.95 | 879,648.56 | 3,895,497.55 | -83,775.37 | -83,775.37 | 659,063.50 |
| 宝鸡市融兴置业有限 公司 | 6,045,184.92 | -2,757,728.81 | -2,757,728.81 | 100,523,053.42 | 41,435,921.04 | -2,080,757.40 | -2,080,757.40 | 86,545,727.68 |
| 苏州天地源金山置业 有限公司 | | -3,584,701.45 | -3,584,701.45 | 190,963,888.31 | | -3,551,975.89 | -3,551,975.89 | 74,185,994.75 |
| 深圳天地源中房豪杰 置业有限公司 | | -4,052,964.10 | -4,052,964.10 | -4,619,487.89 | | -1,353,883.90 | -1,353,883.90 | -3,072,335.80 |
| 广东天地源城际房地 产开发有限公司 | | -308.78 | -308.78 | -411.70 | | -371,631.89 | -371,631.89 | -510,363.54 |
| 西安国际社区时尚小 镇建设开发有限公司 | | -264,925.09 | -264,925.09 | -37,735,322.13 | | -314,363.93 | -314,363.93 | -3,733,260.36 |
| 西安天地源沣东房地 产开发有限公司 | | -582,342.08 | -582,342.08 | -443,282,453.61 | | | | |
| 天津天辉房地产开发 有限公司 | | -88,111.19 | -88,111.19 | -353,739,203.08 | | | | |
| 咸阳天投房地产开发 有限公司 | | -3,585,113.42 | -3,585,113.42 | 106,676,869.57 | | | | |
| 合计 | 20,183,641.81 | -14,799,006.42 | -14,799,006.42 | -440,067,219.15 | 49,957,029.82 | -8,435,998.30 | -8,435,998.30 | 153,164,870.90 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|-----------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 西安市 | 西安市 | 城市基础设施建设等 | | 21.02 | 权益法 |
| 苏州联鑫置业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发、经营 | | 19.99 | 权益法 |
| 太仓卓润房地产开发有限公司 | 江苏省 | 太仓市 | 房地产开发、经营 | | 28.00 | 权益法 |
| 镇江扬启房地产开发有限公司 | 江苏省 | 镇江市 | 房地产开发、经营 | | 24.50 | 权益法 |
| 西安越航置业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产开发、经营 | | 40.00 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 太仓卓润房地产开发有限公司 | 苏州联鑫置业有限公司 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 西安越航置业有限公司 | 太仓卓润房地产开发有限公司 | 苏州联鑫置业有限公司 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 西安越航置业有限公司 |
| 流动资产 | 1,556,345,306.87 | 1,177,847,748.13 | 611,624,218.67 | 362,192,265.17 | 1,266,392,385.53 | 1,191,710,572.91 | 585,140,074.16 | 362,418,102.14 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 85,520,990.26 | 25,965,661.21 | 6,528,047.68 | 35,057.57 | 16,444,329.64 | 110,403,111.71 | 18,586,930.93 | 754,274.66 |
| 非流动资产 | 1,593,739.70 | 1,491,238.39 | 1,243,691.83 | | 87,323.57 | 592,297.42 | 215,999.27 | |
| 资产合计 | 1,557,939,046.57 | 1,179,338,986.52 | 612,867,910.50 | 362,192,265.17 | 1,266,479,709.10 | 1,192,302,870.33 | 585,356,073.43 | 362,418,102.14 |
| 流动负债 | 63,212,179.17 | 613,774,320.39 | 596,681,682.75 | 442,238,466.20 | 117,261,628.04 | 684,070,120.26 | 567,882,798.59 | 442,286,647.31 |
| 非流动负债 | 900,000,000.00 | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | 490,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 963,212,179.17 | 1,163,774,320.39 | 596,681,682.75 | 442,238,466.20 | 667,261,628.04 | 1,174,070,120.26 | 567,882,798.59 | 442,286,647.31 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 594,726,867.40 | 15,564,666.13 | 16,186,227.75 | -80,046,201.03 | 599,218,081.06 | 18,232,750.07 | 17,473,274.84 | -79,868,545.17 |
| 按持股比例计算的净 | 167,781,062.70 | 6,292,798.54 | -619,047.66 | 149,843,240.00 | 167,781,062.70 | 3,037,541.69 | -619,047.66 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 资产份额 | | | | | | | | |
| 调整事项 | | | | | | | | |
| 一商誉 | | | | | | | | |
| 一内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| 一其他 | | | | | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 167,781,062.70 | 6,292,798.54 | -619,047.66 | 149,843,240.00 | 167,781,062.70 | 3,037,541.69 | -619,047.66 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | | | |
| 财务费用 | -92,388.09 | -295,601.15 | -18,557.49 | -543.56 | -56,654.87 | -26,711.77 | -21,484.23 | 187.80 |
| 所得税费用 | -1,487,145.77 | -889,361.32 | -546,499.46 | | -134,063.22 | | | |
| 净利润 | -4,491,213.66 | -2,668,083.94 | -1,781,141.33 | -177,655.86 | -402,189.66 | -830,513.96 | 10,034.23 | -87,799.80 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -4,491,213.66 | -2,668,083.94 | -1,781,141.33 | -177,655.86 | -402,189.66 | -830,513.96 | 10,034.23 | -87,799.80 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 西安丝路国际金融创新中心有限公司 |
| 流动资产 | 582,965,020.38 | 439,020,937.08 |
| 非流动资产 | 244,046.00 | 179,403.28 |
| 资产合计 | 583,209,066.38 | 439,200,340.36 |
| 流动负债 | 150,657,926.63 | 136,078,266.04 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 150,657,926.63 | 136,078,266.04 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 432,551,139.75 | 303,122,074.32 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 59,461,167.99 | 59,461,167.99 |
| 调整事项 | | |
| 一商誉 | | |
| 一内部交易未实现利润 | | |
| 一其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 59,461,167.99 | 59,461,167.99 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -194,502.48 | 26,609.99 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------|-------------|-----------|
| 综合收益总额 | -194,502.48 | 26,609.99 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，确定适当的风险承受底线，及时对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 市场风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无以外币结算的业务，因此，不存在外汇风险。

2. 利率风险

利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。

(1) 金融工具公允价值变动风险：目前，本公司金融工具均以历史成本计量，不存在公允价值变动带来的风险。

(2) 未来现金流量变动风险：因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3. 价格风险

本公司的主业房地产建造是以市场价格进行招标，房屋销售价格受制于市场的反应，因此采购和销售受到此等价格波动的影响。

(二) 信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

应收账款前五名金额合计：27,952,979.38元，占期末应收账款余额的77.08%。

本公司未对外提供财务担保，只对本公司重点房地产子公司及合营企业提供信用担保，因此，本公司无财务担保的信用风险。

(三) 流动风险

流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。

本公司管理层通过与金融机构进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。

本公司日常通过经营业务产生资金、金融机构借款筹措营运资金。截止2019年6月30日，本公司尚未使用金融和非金融机构综合授信额度234,547.00万元。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 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(%) |
|--------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 西安市高新区科技二路41号 高新水晶城办公楼B座17层 | 国有独资公司 | 90,000.00 | 57.52 | 57.52 |

本企业最终控制方是西安高科（集团）公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 西安高科幕墙门窗有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高科物流发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高科电气科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高新区热力有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高科建材科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安高科城市服务管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 镇江联启房地产开发有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------|---------------|--------------|
| 西安高科幕墙门窗有限公司 | 工程施工 | | 2,062,276.09 |
| 西安高科物流发展有限公司 | 采购材料 | 12,471,391.08 | 3,005,356.33 |
| 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 工程施工 | 809,428.07 | 652,559.62 |
| 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 20,795.93 | 17,587.12 |
| 西安高新区热力有限公司 | 工程施工、暖气费 | 11,977,400.24 | 9,091,792.44 |
| 西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司 | 招商代理 | 4,400,000.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 西安高科（集团）公司 | 物业管理 | 777,374.30 | 532,420.14 |
| 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 物业管理 | 305,607.02 | 326,924.02 |
| 西安高新区热力有限公司 | 提供劳务 | | 742,947.86 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 西安高科（集团）公司 | 物业 | 951,720.00 | 951,720.00 |
| 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 | 物业 | 76,108.56 | |
| 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 物业 | 71,428.53 | 285,714.30 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|-----------|----------|----------|------------|
| 太仓卓润房地产开发有限公司 | 27,405.00 | 2018.9.7 | 2021.9.1 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 16,712,200.00 | 7,240,800.00 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 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 | 362,858.40 | 18,142.92 |
| 预付账款 | 西安高科物流发展有限公司 | | | 494,953.90 | |
| 预付账款 | 西安高新区热力有限公司 | | | 1,949,663.58 | |
| 其他应收款 | 苏州联鑫置业有限公司 | 120,500,760.07 | | 112,723,333.44 | 5,037,926.67 |
| 其他应收款 | 太仓卓润房地产开发有限公司 | | | 30,217,796.00 | |
| 其他应收款 | 镇江联启房地产开发有限公司 | 203,256,705.64 | | 193,003,705.64 | |
| 其他应收款 | 西安越航置业有限公司 | 442,417,600.00 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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 |
|-------|--------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 2,854,088.60 | 2,854,088.60 |
| 应付账款 | 西安高科物流发展有限公司 | 7,171,623.96 | 3,756,964.42 |
| 应付账款 | 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 2,094,134.79 | 2,090,671.05 |
| 应付账款 | 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 | 49,909.32 | 56,191.50 |
| 应付账款 | 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 5,090.00 | 5,090.00 |
| 应付账款 | 西安高科建材科技有限公司 | 378.40 | 378.40 |
| 预收账款 | 西安高科(集团)公司 | 4,245.30 | |
| 预收账款 | 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 | 253,695.26 | 139,532.39 |
| 预收账款 | 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | | 77,878.20 |
| 其他应付款 | 西安高科(集团)公司 | 800.00 | 800.00 |
| 其他应付款 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 1,253,608.84 | 1,253,608.84 |
| 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 | 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 416,867.83 | 417,027.83 |
| 其他应付款 | 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 | | |
| 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房地产开发公司 | 143,371.50 | 143,371.50 |
| 其他应付款 | 西安高科卫光电子有限公司 | 19,219.84 | 55,219.84 |
| 其他应付款 | 太仓卓润房地产开发有限公司 | 14,582,204.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

(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

本公司及各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2019年6月30日，该阶段性担保金额为239,206.47万元，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) 对外提供担保情况

截至2019年6月30日，公司提供的担保情况如下：

1) 对子公司的担保：

①公司2017年1月为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限责任公司在中国光大银行西安分行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额0.81亿元，借款到期日为2019年12月。

②公司2017年4月为下属公司苏州天地源金山置业有限公司在中国银行苏州吴中支行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额1.0250亿元，借款到期日为2020年4月。

③公司2017年7月为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限责任公司在西部信托申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额4.6233亿元，借款到期日为2020年6月。

④公司2017年11月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在渤海银行西安分行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额10.40亿元，借款到期日为2020年10月。

⑤公司 2017 年 11 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在渤海银行西安分行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 10.83 亿元，借款到期日为 2020 年 11 月。

⑥公司 2018 年 3 月为下属公司重庆天投房地产开发有限公司在陕金资产申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额为 4 亿元，借款到期日为 2021 年 5 月。

⑦公司 2018 年 6 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在民生银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额为 2.1270 亿元，借款到期日为 2021 年 6 月。

⑧公司 2018 年 6 月为下属公司苏州天地源木渎置业有限公司在浙商银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额为 10.40 亿元，借款到期日为 2021 年 5 月。

⑨公司 2018 年 9 月为下属公司天津天地源唐城房地产开发有限公司在金城银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额为 2.27 亿元，借款到期日为 2021 年 9 月。

⑩公司 2018 年 9 月为下属公司天津天地源置业投资有限公司在浙商银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额为 2.8 亿元，借款到期日为 2021 年 9 月。

⑪公司 2018 年 10 月为下属公司宝鸡市融兴置业有限公司在光大银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 0.42 亿元，借款到期日为 2021 年 10 月。

⑫公司 2018 年 11 月为下属公司陕西天投房地产开发有限公司在陕国投信托申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 1.6390 亿元，借款到期日为 2021 年 2 月。

⑬公司 2018 年 12 月为下属公司天津天地源唐城房地产开发有限公司在陕国投信托申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 0.4810 亿元，借款到期日为 2020 年 12 月。

⑭公司 2019 年 2 月为下属公司重庆天投房地产开发有限公司在中国银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 2 亿元，借款到期日为 2022 年 2 月。

⑮公司 2019 年 3 月为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限责任公司在中国银行西安分行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 3.13 亿元，借款到期日为 2022 年 3 月。

⑯公司 2019 年 3 月为下属公司重庆天投房地产开发有限公司在陕国投信托申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 4 亿元，借款到期日为 2020 年 9 月。

⑰公司 2019 年 6 月为下属公司天津天地源置业投资有限公司在陕国投信托申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 3 亿元，借款到期日为 2021 年 6 月。

2) 对合营企业的担保:

公司 2018 年 9 月为合营企业太仓卓润房地产开发有限公司在工商银行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款对应的担保余额为 27,405.00 万元，该笔担保到期日为 2021 年 9 月。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

√适用 □不适用

公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2019年6月20日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,鉴于公司非公开发行股票事宜尚处于中国证监会审核中,为不影响相关事项的继续推进,提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2020年7月24日。除上述事项外,本次非公开发行股票方案包括本次发行的数量、定价方式、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均不变。并提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2020年7月24日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。2019年7月10日,2019年第三次临时股东大会表决通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

(2) 2019年7月10日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于咸阳天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》,为确保“天地源·珺樾坊”项目一期的顺利开发,陕西天投的控股子公司咸阳天投房地产开发有限公司,拟向浙商银行股份有限公司西安曲江文创支行申请开发贷款4.5亿元。贷款期限为3年,贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%。本次贷款以“天地源·珺樾坊”1#-5#住宅楼在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保,同时由公司提供连带责任保证担保。截止目前实际放款6,000万元。

(3) 2019年7月17日,根据《西部产权交易所企业国有产权交易规则》,并结合2019年7月1日西部产权交易所挂牌结果,公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司(以下简称“西安沣东公司”)与西安航天城实业发展有限公司签署了《股权交易合同》,并完成了备案。西安沣东公司以11,238.30万元获得航天实业公司控股子

公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）30%股权。2019年4月9日，西安沣东公司以相同方式获得越航公司40%股权及债权。本次交易完成后，公司将持有越航公司70%股权。

(4) 本公司下属天地源股份有限公司西安置业分公司于2019年7月17日归还广发银行10万元人民币贷款，截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为46,980.00万元。

(5) 本公司下属子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司于2019年7月25日归还西部信托2.7亿元人民币贷款，截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为19,233.00万元。

(6) 本公司下属公司西安天地源物业服务管理有限责任公司于2019年7月22日收到西安市发展和改革委员会政府补助15万元。

(7) 经2018年7月4日公司第八届董事会第三十五次会议和2018年7月23日2018年第二次临时股东大会审议，表决通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2019年6月26日，公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2019〕PPN208号”的《接受注册通知书》。通知书落款日为2019年6月21日，载明接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司和长安银行股份有限公司联席主承销。2019年7月26日，公司完成了2019年度第一期定向债务融资工具的发行工作，债券代码：031900585，债券简称：19天地源PPN001，共募集资金人民币5亿元，期限3年，票面利率为7.98%，起息日为2019年7月26日。

(8) 2019年6月20日，经公司第九届董事会第十次会议审议，通过了《关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案》，同意公司下属陕西东方加德建设开发有限公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请不超过8亿元委托贷款，贷款用于万熙天地项目建设，使用期限不超过36个月，贷款利率为年化利率8.7%。本次贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司，系公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。2019年7月10日，公司第三次临时股东大会通过了上述议案。2019年7月16日，陕西东方加德建设开发有限公司取得中国光大银行股份有限公司西安分行3亿元人民币贷款，截止财务报告批准报出日相关贷款余额为3亿元。

(9) 2013年12月，经公司第七届董事会第十五次会议审议同意，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称“榆林城投”）合作，投资开发榆林市高新区【YTC(2012)177】号宗地，并于2013年12月19日签订《房地产项目合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”）。截止目前，该《合作协议》尚未完全履行。2019年8月8日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于榆林市高新区项目投资合作终止的议案》。因目标地块土地手续办理困难及后土地被政府收回、改变土地规划用途等诸多因素导致原地块合作无法继续进行。经双方协商，在符合双方投资收益目标且妥善解决原目标地块遗留问题的前提下，终止该《合作协议》。

(10) 2019年8月8日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资合作开发榆林市建榆路项目的议案》。根据公司战略发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司

司（以下简称“西安天地源”），拟对榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称“榆林城投”）下属全资子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称“项目公司”）增资扩股，西安天地源以 9,170.6805 万元获取项目公司 60% 股权。双方共同合作开发榆林市 YTC【2018】5 号宗地（以下简称“建榆路项目”）。建榆路项目位于榆林市中心商务区（西沙）核心地段，东侧紧邻建榆路，北侧为在建项目丰锦园。项目总占地约 60 亩，容积率 2.25，计容建筑面积约 9 万平方米，宗地用途为住宅用地。

（11）2019 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于天津天辉房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》。根据经营发展需要，为确保“天地源·熙湖苑”项目的顺利开发，同意公司下属控股子公司天津天辉房地产开发有限公司向金融机构申请开发贷款 4 亿元。贷款期限为 3 年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率上浮 25%。本次贷款以“天地源·熙湖苑”项目在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

（12）2019 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于西安天地源曲江房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》。根据经营发展需要，为确保“天地源·曲江香都 E 区”二、三期项目的顺利开发，同意公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请开发贷款 10 亿元。贷款期限为 3 年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%。本次贷款以“天地源·曲江香都 E 区”二、三期项目在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

（13）2019 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于泰州天地源德湖置业有限公司申请开发贷款的议案》。根据经营发展需要，为确保“天地源·泰州云锦香都”项目的顺利开发，同意公司下属全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司向金融机构申请开发贷款 6.5 亿元。贷款期限为 3 年，综合资金成本不高于年化 7.9%。本次贷款以“天地源·泰州云锦香都”项目在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

（14）2019 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于“兴业信托·致地 F024（珠海天地源）集合资金信托计划”的议案》。根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司与兴业国际信托有限公司合作，发行总规模不超过 6.8 亿元的信托计划。资金使用总期限不超过 30 个月，各期期限不超过 24 个月。信托计划融资成本为年化 10.45%。公司为本次贷款提供连带责任保证担保。同时，公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司以持有的珠海市高新区“珠自然资储 2019-12 地块”为本次贷款提供抵押担保。

（15）2019 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于陕西金融资产管理股份有限公司非金融债权收购融资的议案》。根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司与陕西金融资产管理股份有限公司合作，通过非金融债权收购进行融资。陕西金融资产管理股份有限公司出资 49,850 万元收购西安天地源房地产开发有限公司持有的对西安天地源曲江房地产开发有限公司 50,000 万元债权，资金用于西安天地源房地产开发有限公司及关

联公司的项目建设。资金使用期限 3 年，利率为 9.7%/年。公司为本次融资提供连带责任保证担保。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

公司依据国家政策制定了《天地源股份有限公司企业年金方案》，并于 2019 年 3 月 28 日经公司职工大会表决通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

① 房地产行业，包括从事房地产开发建设、商业物业经营管理业务的公司，具体见本附注“九、1、在子公司的权益”中业务性质为房地产的公司。

② 物业服务，包括从事物业管理业务的公司，具体见本附注“九、1、在子公司的权益”中业务性质为物业服务的公司。

③ 其他，包括从事除以上业务的其他业务的公司，具体见本附注“九、1、在子公司的权益”中业务性质为不动产中介代理、广告代理、市场调查、发电的公司。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房地产 | 物业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,657,105,000.00 | 101,875,820.46 | 16,049,225.56 | 16,090,900.57 | 1,758,939,145.45 |
| 其中：对外营业收入 | 1,654,534,061.62 | 93,499,418.60 | 10,905,665.23 | | 1,758,939,145.45 |
| 分部间交易收入 | 2,570,938.38 | 8,376,401.86 | 5,143,560.33 | | 16,090,900.57 |
| 营业成本 | 1,237,464,366.95 | 91,178,088.60 | 14,613,821.47 | 3,622,451.57 | 1,339,633,825.45 |
| 其中：对外营业成本 | 1,234,952,391.30 | 90,149,517.12 | 14,531,917.03 | | 1,339,633,825.45 |
| 分部间营业成本 | 2,511,975.65 | 1,028,571.48 | 81,904.44 | | 3,622,451.57 |
| 资产总额 | 54,217,826,496.72 | 143,225,386.73 | 69,398,727.14 | 30,436,000,672.62 | 23,994,449,937.97 |
| 负债总额 | 43,218,720,851.90 | 125,422,366.01 | 82,179,913.00 | 23,054,620,912.28 | 20,371,702,218.63 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西安房地产开发（集团）股份有限公司（以下简称“西房股份”）签订了终止收购世家星城项目部分资源的协议。

目前，西安天地源已收到西房股份第一笔返还款 15,000.00 万元，并完成世家星城四期 2 号楼土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证的办理，开立了预售资金共管账户。西房股份正在办理世家星城四期 2 号楼的价格备案及公示等事宜，待收取销售回款后，尽快向西安天地源支付剩余款项。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 1,508,850.00 |
| 1 年以内小计 | 1,508,850.00 |

| | |
|------|---------------|
| 1至2年 | 41,856.00 |
| 2至3年 | 486.00 |
| 3至4年 | 7,760,516.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 10,034,167.58 |
| 合计 | 19,345,875.58 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 19,345,875.58 | 100.00 | 13,994,199.48 | 72.34 | 5,351,676.10 | 18,178,525.58 | 100.00 | 13,943,276.68 | 76.70 | 4,235,248.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 19,345,875.58 | 100.00 | 13,994,199.48 | 72.34 | 5,351,676.10 | 18,178,525.58 | 100.00 | 13,943,276.68 | 76.70 | 4,235,248.90 |
| 合计 | 19,345,875.58 | / | 13,994,199.48 | / | 5,351,676.10 | 18,178,525.58 | / | 13,943,276.68 | / | 4,235,248.90 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,508,850.00 | 75,442.50 | 5.00 |
| 1-2年 | 41,856.00 | 4,185.60 | 10.00 |
| 2-3年 | 486.00 | 145.80 | 30.00 |
| 3-4年 | 7,760,516.00 | 3,880,258.00 | 50.00 |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | 10,034,167.58 | 10,034,167.58 | 100.00 |
| 合计 | 19,345,875.58 | 13,994,199.48 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 13,943,276.68 | 50,922.80 | | | 13,994,199.48 |
| 合计 | 13,943,276.68 | 50,922.80 | | | 13,994,199.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末 | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|------|-------------|---------------|
| | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
| 榆林市古城新纪元商贸有限公司 | 非关联方 | 9,789,602.30 | 5年以上 | 50.60 | 9,789,602.30 |
| 陕西盛骏贸易有限公司 | 非关联方 | 7,758,374.00 | 3-4年 | 40.10 | 3,879,187.00 |
| 西安高科(集团)公司 | 关联方 | 1,332,408.00 | 1年以内 | 6.89 | 66,620.40 |
| 莱佛士商务咨询(西安)有限公司 | 非关联方 | 98,100.00 | 1年以内 | 0.51 | 4,905.00 |
| 西安艾米利亚商业管理咨询有限公司(诚吉斯广告) | 非关联方 | 66,873.00 | 1年以内 | 0.35 | 3,343.65 |
| 合计 | | 19,045,357.30 | | 98.45 | 13,743,658.35 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,500,047,418.01 | 4,407,031,070.75 |
| 合计 | 5,500,047,418.01 | 4,407,031,070.75 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内 | 3,725,039,903.51 |
| 1 年以内小计 | 3,725,039,903.51 |
| 1 至 2 年 | 670,943,025.47 |
| 2 至 3 年 | 746,316,599.85 |
| 3 至 4 年 | 353,793,307.68 |
| 4 至 5 年 | 2,394,940.64 |
| 5 年以上 | 4,401,988.59 |
| 合计 | 5,502,889,765.74 |

(1). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 子公司往来 | 5,496,053,312.09 | 4,401,064,208.20 |
| 保证金及押金 | 3,398,285.23 | 5,176,013.94 |
| 备付金 | 86,037.89 | 264,702.33 |
| 代垫款项 | 3,000,916.52 | 2,697,387.25 |
| 其他 | 351,214.01 | 257,100.00 |
| 合计 | 5,502,889,765.74 | 4,409,459,411.72 |

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2019年1月1日余额 | 312,311.69 | 2,116,029.29 | | 2,428,340.98 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 535.66 | 496,377.13 | | 496,912.79 |
| 本期转回 | -82,906.04 | | | -82,906.04 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 229,941.31 | 2,612,406.42 | | 2,842,347.73 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-----------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,428,340.98 | 496,912.79 | 82,906.04 | | 2,842,347.73 |
| 合计 | 2,428,340.98 | 496,912.79 | 82,906.04 | | 2,842,347.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|------------------|------|---------------------|----------|
| 天津天地源置业投资有限公司 | 内部单位往来 | 1,341,334,979.73 | 1年以内 | 24.38 | |
| 天津天地源置业投资有限公司 | 内部单位往来 | 105,685,500.00 | 1-2年 | 1.92 | |
| 惠州天地源房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 136,066,301.40 | 1年以内 | 2.47 | |
| 惠州天地源房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 256,823,157.60 | 1-2年 | 4.67 | |
| 惠州天地源房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 243,176,842.40 | 2-3年 | 4.42 | |
| 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 66,101,300.00 | 1年以内 | 1.20 | |
| 陕西东方加德建设开发有限公司 | 内部单位往来 | 575,990,763.99 | 1年以内 | 10.47 | |
| 陕西东方加德建设开发有限公司 | 内部单位往来 | 143,853,000.00 | 1-2年 | 2.61 | |

| | | | | | |
|------------------|--------|------------------|------|-------|--|
| 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 274,988,411.00 | 1年以内 | 5.00 | |
| 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 19,468,000.04 | 1-2年 | 0.35 | |
| 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 内部单位往来 | 287,225,106.80 | 2-3年 | 5.22 | |
| 合计 | | 3,450,713,362.96 | | 62.71 | |

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,241,301,605.38 | | 2,241,301,605.38 | 2,241,301,605.38 | | 2,241,301,605.38 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 2,241,301,605.38 | | 2,241,301,605.38 | 2,241,301,605.38 | | 2,241,301,605.38 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 西安天地源房地产开发有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 上海天地源企业有限公司 | 300,500,000.00 | | | 300,500,000.00 | | |
| 苏州天地源房地产开发有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 天津天地源置业投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 深圳天地源房地产开发有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 深圳西京实业发展有限公司 | 83,568,874.61 | | | 83,568,874.61 | | |
| 西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 陕西天投房地产开发有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 881,532,730.77 | | | 881,532,730.77 | | |
| 郑州天地源置业有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,241,301,605.38 | | | 2,241,301,605.38 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,446,975.51 | 5,071,733.36 | 31,691,838.16 | 19,641,832.90 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 9,446,975.51 | 5,071,733.36 | 31,691,838.16 | 19,641,832.90 |

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -8,895.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,477.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,424.90 | |
| 所得税影响额 | -54,760.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,819.35 | |
| 合计 | -19,572.65 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 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 | 4.90 | 0.1971 | 0.1971 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.1972 | 0.1972 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 公司第九届董事会第十三次会议决议 |
| | 公司第九届监事会第五次会议决议 |

董事长：袁旺家

董事会批准报送日期：2019年8月23日

修订信息

适用 不适用