

公司代码：600665

公司简称：天地源

# 天地源股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王智刚	因故未能出席	俞向前

三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证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

公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本864,122,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发69,129,801.68元，2016年不送红股、不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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

适用 不适用

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 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）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.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	127

## 第一节 释义

### 一、 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	2016 年度

## 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	俞向前

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26楼K单元
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层公司董事会办公室
------------	--------------------------------------

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	西安市雁塔区高新路25号
	签字会计师姓名	赵琰、武金胜

## 七、 近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	3,725,077,292.43	2,974,534,931.64	25.23	3,217,465,603.43
归属于上市公司股东的净利润	230,328,120.76	206,918,168.29	11.31	294,684,808.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,855,284.56	155,219,454.87	37.13	291,164,874.51
经营活动产生的现金流量净额	1,365,117,465.88	-1,399,073,083.85	不适用	-583,401,708.00
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,860,574,403.47	2,699,367,575.64	5.97	2,583,178,358.23
总资产	19,123,059,293.70	17,344,987,196.73	10.25	14,018,340,158.78
期末总股本	864,122,521.00	864,122,521.00	0.00	864,122,521.00

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.2665	0.2395	11.27	0.3410
稀释每股收益（元/股）	0.2665	0.2395	11.27	0.3410
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2463	0.1796	37.14	0.3369
加权平均净资产收益率（%）	8.29	7.88	增加0.41个百分点	11.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.68	5.97	增加1.71个百分点	11.75

报告期末公司前三年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

### （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	525,881,194.22	387,186,401.18	551,450,701.56	2,260,558,995.47
归属于上市公司股东的净利润	-14,077,055.99	-44,212,318.81	-112,031,171.23	400,648,666.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,543,386.76	-44,092,496.04	-112,714,105.59	402,205,272.95
经营活动产生的现金流量净额	415,877,625.67	871,983,141.27	-289,036,175.23	366,292,874.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	670,963.19		-1,419,078.21	-90,724.81
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	26,346,155.65		16,011,858.50	9,260,081.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,613,735.60		55,263,423.65	-3,270,476.71
少数股东权益影响额（税后）	-91,271.94		-71,885.86	-17,875.81
所得税影响额	-5,839,275.10		-18,085,604.66	-2,361,069.63
合计	17,472,836.20		51,698,713.42	3,519,934.04

**十一、采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、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“立足西安、巩固上海、壮大深圳、发展天津”的主业发展战略，已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、以天津为中心的环渤海市场以及以深圳为中心的珠三角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、物业管理到不动产代理的环形产业链。

公司的商业模式为：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强产品和服务的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。

报告期内，国内宏观经济增速趋稳，房地产市场风云变幻。一方面，在金融、货币等政策的推升下，热点城市房价地价飞涨，进而引发政府空前调控；另一方面，企业并购、行业整合加速，市场集中度越来越高，区域分化、房企分化日益加大。

### 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

在激烈的市场竞争中，公司多年来始终牢牢把握“稳健经营、风险可控”的经营宗旨，企业经营业绩逐年提升。在“三五”战略规划期内，公司在把控机遇、创新融资、团队以及品牌建设等方面卓有成效，同时也积累和具备了相应的竞争力，并将其转化为公司的经营实力。

#### 1、战略引领、运作规范，机遇的把握能力

清晰的发展战略是公司得以进一步做大做强的基石，健全的公司治理结构和规范的内控体系是公司稳健经营的保障。公司 2016 年的经营再创佳绩，体现出公司把控机遇的能力。

#### 2、未雨绸缪、助力发展，融资的创新力

得益于公司多年来良好的信用，银行授信额度再次提高；公司的融资渠道全面铺开，继上年成功发行私募公司债和中期票据后，本年度再次成功发行私募公司债，另外，非公开发行股票、小公募公司债等融资业务全面推进，融资成本持续降低。

#### 3、内培外引、梯队完备，人才的培养能力

公司的人力资源制度体系健全，各级管理人员中的专业背景、学历、年龄等构成合理；多年来公司一方面坚持立足于企业内部培育，另一方面加大人才招聘，强化人才储备，切实落实员工职业双通道和晋级管理办法，使得员工发展与公司发展互为动力，进而打造人才梯队完备、富有活力的人才体系。

#### 4、用心铸造、口碑相传，品牌的建设能力

公司始终坚持以打造“精品工程”为己任，在服务上狠下功夫，近年来的满意度调研数据显示，公司老业主的追随率持续提高，以质量和服务赢得客户取得长足进步，在已深耕的部分城市里，公司品牌的影响力和号召力进一步提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，公司董事会坚持“执行·突破”的年度主题，充分发挥决策指导作用，在公司股东的关心支持下，持之以恒抓战略，研判市场促经营，攻坚克难破难题，精益求精攻细节，圆满完成了各项目标任务，全年经营情况呈现以下特点：

一是经营指标再创佳绩。2016年，各区域公司紧紧抓住市场回暖升温的有利时机，充分研判市场，把握机遇及时提价，加快资源去化，主要指标超额完成预算，其中新签合同53.95亿元，同比增长75%，突破了近几年在30亿元左右徘徊的记录，发展规模再上新台阶。

二是战略执行不断突破。项目运营再创记录：太湖颐景开盘3个月收回项目土地款；七里香都整盘交房即实现基本清盘；丹轩梓园继续保持市场量价标杆；拾锦香都开盘即获利不菲；御湾高层和欧筑二期量价齐升。工程管理多个项目获得建筑业绿色施工示范工程称号和文明施工示范工地称号。

资本运营不断创新：积极推进私募公募债券发行、资产证券化专项融资，启动定向增发，年末公司又与长安银行合作拟成立地产基金投资管理公司，融资渠道全面打开。与此同时，公司融资成本持续下降。

三是品牌影响持续放大。苏州公司在售项目成为区域市场价格的引领者，品牌影响力位列苏州前列。西安公司曲江香都热销，品牌影响力保持在第一方阵。深圳公司、天津公司、陕西公司面对板块竞争产品倾销的压力，成功引领区域市场量价。总部通过“关爱计划”，进一步彰显了天地源独特的品牌内涵。枫林绿洲小区被中宣部确定为全国社区核心价值观建设观摩点，老项目持续为公司品牌建设做贡献。

四是资产质量更加优良。公司所有在建在售资产存货以及待开发资产存货升值明显，资产质量快速提升，未来盈利能力显著增强。一方面，新项目均在本轮土地价值上涨之前获取，且所处城市、区域、地段优越；另一方面，一些老项目随着城市区域板块的加速去化，量价齐升，由低效益资产向高效益资产转化。

五是考核与激励不断加强。2016年，公司强化刚性考核导向，通过严格的考核来转作风、聚斗志、强执行。针对已完成的重要事项、业绩突出的单位，及时给予奖励，公司奖励的覆盖面、频次、力度等都超过了以往，有效发挥了正向激励作用。



## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现销售收入 37.25 亿元，实现净利润（归属于母公司）2.30 亿元，新签合同 53.95 亿元，实现销售回款 52.81 亿元，开工面积 40.78 万平方米，竣工面积 36.54 万平方米，全年融入资金 54.83 亿元，实现交房 2203 套。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 191.23 亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为 28.61 亿元，每股收益 0.2665 元，加权平均净资产收益率为 8.29%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	3,725,077,292.43	2,974,534,931.64	25.23
营业成本	2,861,207,597.38	2,232,387,165.07	28.17
销售费用	140,300,276.51	129,086,779.94	8.69
管理费用	101,402,697.13	91,560,729.04	10.75
财务费用	10,271,284.35	12,808,370.93	-19.81
经营活动产生的现金流量净额	1,365,117,465.88	-1,399,073,083.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,710,825.26	-33,984,397.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-690,759,358.93	2,143,310,968.16	-132.23

变动原因说明：

营业收入：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。

营业成本：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。

销售费用：主要为本期开发项目及销售合同额增加，代理费等相应增加。

管理费用：主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所影响。

财务费用：主要为本期账面资金利息收入变化等所影响。

经营活动产生的现金流量净额：主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。

投资活动产生的现金流量净额：主要为公司本期收回投资所形成。

筹资活动产生的现金流量净额：主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成。

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产业	3,570,158,313.30	2,704,006,962.29	24.26	25.56	27.74	减少 1.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

西安	1,159,737,974.47	1,014,051,027.54	12.56	20.13	67.12	减少 24.59 个百分点
宝鸡	118,050,112.44	106,987,262.43	9.37	1,295.52	1,769.28	减少 22.97 个百分点
苏州	1,794,712,382.24	989,406,818.92	44.87	4.17	-26.70	增加 23.21 个百分点
深圳	14,355,492.39	10,755,245.29	25.08	-1.46	-3.08	增加 1.25 个百分点
惠州	267,258,734.34	278,805,302.52	-4.32	15.27	25.46	减少 8.47 个百分点
天津	370,962,596.55	461,201,940.68	-24.33	1,094.08	1,162.20	减少 6.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司收入成本分地区来看，宝鸡地区、天津地区相比上年同期，营业收入和营业成本均出现大幅上涨，主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成；西安地区营业成本增长较大，主要为本年收入结构与上年存在较大差异；苏州地区毛利率相比上年较高，主要为本年结转收入项目售价上涨。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房地产业	商品房销售成本	2,704,006,962.29	94.51	2,116,860,453.59	94.84	27.74	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 20,715.94 万元，占年度销售总额 5.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 94,928.34 万元，占年度采购总额 53.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变化原因
销售费用	140,300,276.51	129,086,779.94	8.69%	主要为本期开发项目及销售合同额增加，代理费等相应增加。

管理费用	101,402,697.13	91,560,729.04	10.75%	主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所影响。
财务费用	10,271,284.35	12,808,370.93	-19.81%	主要为本期账面资金利息收入变化等所影响。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 4. 现金流

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,365,117,465.88	-1,399,073,083.85	不适用	主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。
投资活动产生的现金流量净额	-21,710,825.26	-33,984,397.65	不适用	主要为公司本期收回投资增加所形成。
筹资活动产生的现金流量净额	-690,759,358.93	2,143,310,968.16	-132.23	主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成。

### (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
货币资金	2,599,072,096.36	13.59	1,934,062,420.91	11.15	34.38	
持有至到期投资	25,271,862.68	0.13	211,615,834.12	1.22	-88.06	
长期待摊费用	1,062,172.98	0.01	3,058,450.14	0.02	-65.27	
递延所得税资产	427,702,543.99	2.24	321,393,681.35	1.85	33.08	
短期借款			260,000,000.00	1.50	-100.00	
应付票据			12,510,000.00	0.07	-100.00	
预收款项	3,566,953,215.21	18.65	2,143,947,916.00	12.36	66.37	
应交税费	197,445,026.91	1.03	136,841,725.80	0.79	44.29	
一年内到期的非流动负债	1,435,500,000.00	7.51	2,628,746,000.00	15.16	-45.39	
应付债券	3,973,939,525.35	20.78	2,970,225,771.88	17.12	33.79	
长期应付款			200,000,000.00	1.15	-100.00	
递延收益	121,060.85	0.001	544,612.50	0.003	-77.77	

## 其他说明

货币资金：主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。

持有至到期投资：主要为下属公司根据资金信托计划购买的次级信托产品到期。

长期待摊费用：主要为本期长期待摊费用摊销所形成。

递延所得税资产：主要为预收项目销售款及预交土地增值税等形成的递延所得税增加。

短期借款：主要为本期公司偿还到期的一年期贷款所形成。

应付票据：主要为下属公司兑付到期银行承兑汇票所形成。

预收款项：主要为本期房地产项目销售回款增加所形成。

应交税费：主要为本期末计提的各项税费比上年同期增加所形成。

一年内到期的非流动负债：主要为一年内到期的长期借款减少形成。

应付债券：主要为公司本期发行债券所形成。

长期应付款：主要为本期偿还到期长期金融负债所形成。

递延收益：主要为本期摊销政府补助所形成。

## 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	24,872,393.76	保证金支取受到限制
存货	7,519,240,482.79	抵押贷款
合 计	7,544,112,876.55	--

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### 房地产行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	西安雁塔区	45,175.31	-	173,924.90	否	-	-
		44,066.50	-	161,283.40	否	-	-
2	西安曲江新区	82,373.95	-	247,121.85	否	-	-
3	天津河西区	20,928.90	-	37,400.00	否	-	-
合计		192,544.66		619,730.15			

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	西安	丹轩坊	住宅	在建项目	57,866.96	174,240.26	249,559.70	170,367.07	79,192.63	161,574.00	10,501.99
2	西安	丹轩梓园	住宅	在建项目	75,947.05	192,700.48	286,230.31	238,242.35	47,987.96	266,075.00	17,649.78
3	西安	曲江香都(1#、2#、7#地)	住宅	在建项目	233,352.37	631,003.70	894,161.75	567,961.08	326,200.67	692,596.00	92,439.82
4	西安	万熙天地(3#、7#地)	住宅、商业、办公	在建项目	91,673.67	534,376.10	717,369.85	717,369.85	-	623,371.99	63,296.15
5	西安	悦熙广场	商业、办公、公寓	在建项目	23,519.40	119,600.00	159,612.00	159,612.00	-	142,464.00	29,329.46
6	苏州	七里香都	住宅	竣工项目	123,090.90	240,891.90	316,784.50	-	316,784.50	320,222.89	34,900.30
7	苏州	太湖颐景	住宅	在建项目	38,536.80	96,851.74	129,902.23	129,902.23	-	115,094.00	28,975.77
8	苏州	拾锦香都	住宅	在建项目	69,664.50	174,060.79	230,176.28	230,176.28	-	212,773.00	25,196.08
9	苏州	金山路项目	住宅	新开工项目	26,974.56	32,360.11	51,335.47	51,335.47	-	64,553.64	2,324.62
10	惠州	御湾雅墅	住宅	在建项目	182,520.00	219,024.00	285,598.62	99,128.62	186,470.00	190,317.00	31,064.34
11	天津	欧筑 1898	住宅	在建项目	160,471.00	294,545.61	355,368.94	154,574.42	200,794.52	268,754.00	18,560.22
12	宝鸡	九悦香都	住宅	在建项目	70,440.35	236,331.08	293,574.50	199,062.50	94,512.00	105,050.00	8,991.79

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	西安市高新区	兰亭坊	住宅	1,705.10	922.90
2	西安市高新区	杰座广场	写字楼	620.34	620.34
3	西安市高新区	枫林绿洲	幼儿园	2,771.46	2,771.46
4	西安市高新区	枫林意树	住宅及商铺	4,160.46	3,926.07
5	西安市高新区	丹轩梓园	住宅及商铺	6,011.92	6,011.92
6	西安市曲江新区	曲江香都	住宅及商铺	351,284.56	153,325.60
7	西安市曲江新区	曲江华府	幼儿园	1,272.75	1,272.75
8	西安市高新区	悦熙广场	写字楼及商铺	65,578.16	5,435.21
9	苏州市工业园区	七里香都	住宅及商铺	60,288.91	51,697.21
10	苏州市吴中区	太湖颐景	住宅	92,883.40	55,509.28
11	苏州市吴中区	拾锦香都	住宅	33,531.11	25,536.93
12	惠州市惠城区	御湾雅墅	住宅及商铺	161,974.57	85,067.85
13	天津市津南区	欧筑 1898	住宅及商铺	66,403.34	46,912.85
14	宝鸡市金台区	九悦香都	住宅及商铺	58,097.92	28,494.04

#### 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米、个)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	西安市高新区	商务中心	写字楼	6,153.94	4,396,604.87	否	
2	西安市高新区	商务中心	车库	45	571,224.29	否	
3	西安市高新区	杰座广场	写字楼	372.04	176,747.70	否	
4	西安市曲江新区	曲江华府	幼儿园	1,315.40	43,637.84	否	
5	西安市高新区	枫林意树	幼儿园	3,610.37	259,259.28	否	
6	西安市高新区	枫林意树	商铺	52.67	15,911.42	否	
7	西安市高新区	枫林绿洲	幼儿园	2,771.46	494,369.20	否	
8	西安市高新区	枫林绿洲	会所	5,162.03	940,226.90	否	
9	西安市雁塔区	世家星城	商铺	2,476.13	282,986.29	否	
10	上海市徐汇区	亚都国际名园	住宅	269.58	162,000.00	否	
11	苏州市工业园区	橄榄湾	车库	8	8,521.23	否	
12	苏州市工业园区	水墨三十度	车库	134	385,052.33	否	
13	苏州市姑苏区	平江怡景	车库	266	638,094.04	否	
14	深圳市福田区	盛唐大厦	住宅	86.54	97,669.90	否	
15	深圳市福田区	盛唐大厦	车库	285	2,668,058.95	否	
16	天津市津南区	欧筑 1898	商铺	167.3	11,000.00	否	

#### 5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
975,664.00	7.59	72,974.57

公司计划在 2017 年年度股东大会召开之前，通过土地竞拍方式储备土地约 235 亩左右，预计金额 58 亿元左右；向金融机构申请融资额度总计不超过 118 亿元（其中净增到账融资额度 50 亿元）；在新增不超过 115 亿元的额度范围内，为公司下属子公司提供担保。

#### 6. 其他说明

□适用 √不适用

#### (五) 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(%)
西安高科国际社区发展有限公司	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；承接项目管理、项目策划和景观设计	6,000.00	21.02

##### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 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	枫林意树和兰亭坊项目	30,000.00	442,039.08	74,374.79	1,867.49
2	西安天地源曲江房地产开发有限公司	房地产开发	曲江香都项目	80,000.00	494,358.94	78,648.78	-2,907.27
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	14,000.00	426,324.43	17,543.26	-157.79
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	292,001.52	65,453.90	211.96
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	53,324.99	47,098.04	2,091.00
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	281,360.48	154,828.91	38,890.65
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	162,049.70	-973.23	-4,752.14
8	天津天地源置业投资有限公司	房地产开发	欧筑 1898 项目	20,000.00	143,872.09	3,289.89	-7,077.20
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	38,093.68	7,545.01	-548.67
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	167,717.36	18,429.52	-1,342.17
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	124,381.86	32,046.41	2,134.05
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	160,739.99	28,579.88	-1,141.91
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	6,015.57	-136.76	-88.30
14	苏州天地源金山置业有限公司	房地产开发	苏州吴中区金山项目	20,000.00	32,268.78	19,792.14	-191.07
15	天津天地源唐城房地产开发有限公司	房地产开发	天津益发里项目	20,000.00	71,305.70	19,396.93	-593.61

**(1) 报告期内取得和处置子公司的情况：**

报告期内，合并范围新增全资子公司苏州天地源香城置业有限公司（以下简称“香城公司”）。主要为根据经营发展需要，为做好苏州区域后续土地储备工作，根据公司第八届董事会第九次会议

决议，本公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司(以下简称“苏州天地源”)，2016年10月以货币方式出资成立香城公司，注册资本为人民币2,000万元，苏州天地源持有香城公司100%股权。

(2) 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	78,209.89	-3,792.44	-2,907.27
惠州天地源房地产开发有限公司	房地产开发	20,000.00	26,640.30	-6,354.23	-4,752.14
天津天地源置业投资有限公司	房地产开发	20,000.00	36,732.18	-11,530.82	-7,077.20
苏州天地源香都置业有限公司	房地产开发	100,000.00	176,646.45	52,045.16	38,890.65

(3) 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	-2,907.27	-7,697.33	不适用	当期结转收入项目差异所影响
苏州平江天地源置业有限公司	2,091.00	-317.72	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	-7,077.20	-404.23	不适用	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	38,890.65	18,477.93	110.47%	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	2,134.05	-80.51	不适用	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	-1,141.91	-278.21	不适用	当期项目发生的各项费用增加所影响
苏州天地源香湖置业有限公司	-1,342.17	-206.05	不适用	当期项目发生的各项费用增加所影响

(4) 公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划

公司目前持有以水利发电为主业的陕西深宝水电开发有限责任公司51%股权，以传媒、报业为主业的西安创典文化传媒广告有限责任公司70%股权。目的在于以国家清洁能源和文化产业发展政策和导向为依托，积极探索开拓第二主业，充实、完善房地产行业上下游产业链，推动公司文化地产战略实施。公司管理层会高度重视以上产业投资，并做好经营管理和风险控制。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用



## 1、2016 年房地产市场概述

### (1) 调控政策先扬后抑，楼市逐渐理智。

2016 年初，中央各部门委率先释放刺激政策，此后 30 多个省市、超过 130 个城市迅速推出各地的去库存新政。在降首付、降税负、降利率、宽信贷等政策刺激下，全国主要一二线城市商品房住房销售呈现了一波井喷式增长。热点城市房价地价飙涨、杠杆过高，引发中央首提抑制资产泡沫，四季度初，楼市迎来了史上最严调控风暴，22 个热点城市重启限购、限贷、限价、限钱政策，调控全面铺开。经此分水岭，热点城市楼市逐渐由疯狂转向理智。

### (2) 商品房量价创新高，主要城市库存下降明显。

根据国家统计局公布的数据，2016 年商品房销售面积 15.73 亿平方米，同比增长 22.50%；商品房销售额 11.76 万亿元，同比增长 34.80%。全年销售面积、金额再造行业高峰。一线、二线、热点三线城市库存相比 2015 年末下降明显，其中一线城市中上海库存降幅最为明显，二线城市中天津库存下降最大，三线城市中无锡、南通、惠州等城市下降幅度最大。

### (3) 地王频现，房企抱团。

2016 年，土地市场无疑是一个成色十足的地王年，全国共计成交 336 宗单价、总价地王，数量再创新高。热点二线城市频出地王，楼板价不断创出新高。此外，受一二线城市辐射，无锡、昆山、佛山等多个三四线城市土地市场急剧转暖，地王数量明显增多。

地价居高不下，使开发商拿地所需资金与日俱增，为了控制成本，降低运营风险，越来越多的开发商以联合体的形式拿地，这种情况在一线城市和重点二线城市尤甚。主要形式有：强强联合，标杆房企合作拿地，优势互补提升项目影响力；搭伙“金主”，与“不差钱”的险资合作，寻求强有力的资金支持；借力区域龙头，与区域品牌房企合作，实现互利共赢。在此情形下，并购达到高点，中海、融创充当整合、收购之王。

## 2、2017 年房地产市场展望

在主要城市去库存取得成效后，“抑制资产泡沫、防范金融风险”成为 2017 年房地产行业政策新基调，特别是中央经济工作会议指出“房子是用来住的，不是用来炒的”，这样近乎口语式的提法出现在最高决策层并不多见，更多地传递出去杠杆、控风险、抑泡沫的含义，未来调控政策仍有加码可能。在此背景下，2017 年房地产市场或将显现以下趋势：

(1) 金融政策全线收紧，融资趋难趋贵。在开发端融资和销售端回款前后两端受到限制后，房企资金状况正在告别宽松，2017 年要做好资金面过冬的准备。

(2) 销量回调，房价趋稳。由于金融政策、行业政策、行政干预等持续施压，需求下降，房价上涨动能大幅减弱，热点城市进入阶段性调整，其它城市存在补涨动力，稳中有升。

(3) 土地储备难度不减，拿地方式多样。热点城市相继出台了限制土地高溢价的拍卖方式，增加了土地储备的成本和难度。2017 年公开市场拿地难度依然不小，合作、并购等渠道将继续备受青睐。

## 3、公司主要业务所在城市的行业发展状况及市场地位分析

2016 年，公司项目所在区域苏州、天津市场表现火热，惠州市场受深圳的带动出现了大幅好转，西安住宅市场成交量价均创历史新高，宝鸡市场的去化量也有了明显提高。2017 年，随着热点城市调控力度的加大，苏州等市场热度将有所回落，但城市经济基本面良好，房价将趋于总体稳定、小幅波动的态势；西安面临着重大发展机遇，房地产市场发展前景向好；宝鸡等三四线城市市场也将继续企稳向好。

近两年，公司依据对市场态势的准确判断，在苏州、西安的储备项目具备优势资源的稀缺性，准确的先期布局也将为项目带来可观的利润空间。随着深圳龙华项目、天津一里项目的启动，公司已重返深圳并进入天津核心区。

在 2016 年地价暴涨的情况下，公司保持清醒，理性决策，不抢面粉比面包贵的地王，虽无斩获，但有效规避了经营风险。对市场态势的准确把握及资源储备的积极理性，将奠定公司未来持续健康发展的坚实基础。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

1、战略定位：以质量效益为根本，以规模速度为手段，立足于区域深耕，积极实施文化地产、资本运营、高效运营和精细化战略，继续培育第二主业，使公司成为文化地产的领跑者和价值领先的中国上市公司。

2、商业模式：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强公司产品和服务的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。

3、四大发展战略：文化地产战略、资本运营战略、高效运营战略、精细化战略。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司计划实现销售收入 37.80 亿元，实现新签合同 39.00 亿元。2017 年计划开发的项目有，西安区域：丹轩坊、丹轩梓园、曲江香都、万熙天地、悦熙广场项目；苏州区域：拾锦香都、七里香都、太湖颐景、木渎金山路项目；深圳区域：惠州御湾雅墅、龙华豪杰项目；天津区域：欧筑 1898、河西区一里项目；陕西区域：宝鸡九悦香都项目。开工面积共计 55.50 万平方米，竣工面积共计 45.80 万平方米。

上述经营计划不代表公司对 2017 年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

2017 年发展思路及工作举措如下：

1、2017 年公司发展主题——执行·提高

2017 年，公司的发展主题落实在执行上，确定为“执行·提高”。大到公司战略、小到一项业务管理；从企业经营、到项目运营；从公司高层、到普通员工，都要有提高的意识和具体举措。

2、2017 年工作指导思想——重战略、谋发展；善决断、解困局；补短板、强落实  
重战略、谋发展，指的是提高完成战略的信心度，为完成公司“三五”战略规划做全面冲刺。  
善决断、解困局，指的是提高解决疑难问题和复杂问题的能力。  
补短板、强落实，指的是提高对企业经营层面核心能力的打造。

### 3、2017 年工作的主要思路

主要为提升五大能力，即“提升投资能力、提升运营能力、提升产品能力、提升服务能力、提升破解难题能力”。

(1) 提升投资能力。在土地资源的获取方面，一是扎实做好区域研究与城市研究，踏准城市周期；二是土地储备方式要多样化；三是公司考核要短期、中期、长期相结合。

(2) 提升运营能力。将战略与战术进行有效结合，一是提升销售能力；二是提升资金的使用效率；三是提升成本管控能力；四是将高效运营战略坚持到底。

(3) 提升产品能力。在产品设计方面重点考虑精益化和差异化。产品力的提升，需要把控好三个关系，一是与目标客群的关系；二是与成本投入的关系；三是与销售去化的关系。

(4) 提升服务能力。在销售板块和物业服务板块，公司仍将高举文化地产的大旗，以品牌促经营、以经营落战略。

(5) 提升破解难题能力。对于疑难问题，要求各区域公司领导亲自带队，想实招，出奇谋，在规定的时间内完成，并落实好奖罚机制。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、调控升级带来的行业风险

始于 2016 年四季度的本轮调控力度空前，加之中央经济工作会议指出“房子是用来住的、不是用来炒的”，提出抑制房地产泡沫，都会使 2017 年行业的走势具有不确定性；汇率的变化、加息的预期也都在直接或间接影响房地产市场。

应对举措：以积极进取的心态面对可能出现的变化，做到“早预判、早应对”；在行业“分类指导、分城调控”的行业背景下，公司将主动把握发展机遇，积极进行土地储备，通过对城市间价值洼地的发掘，为公司未来发展打下坚实基础。

### 2、公司负债率攀升带来的经营风险

目前公司的负债率较高，财务风险相对较大，一定程度上制约着公司发展后劲。

应对举措：公司将坚持加快存货周转，加大资源去化力度，加快资产变现，进而降低公司的负债率，促进公司良性发展。

## (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明  
适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 利润分配政策：

2014 年，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，公司第七届董事会第十七次会议、2013 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈天地源股份有限公司章程〉的议案》。修订后的《章程》对利润分配政策的分配基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。明确了“公司优先采用现金分红的利润分配方式”、“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”，公司将考虑公司的可持续发展和股东的利益，结合公司的实际经营情况，给予股东合理投资回报。

##### 执行情况：

根据公司第八届董事会第四次会议、2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，2015 年度，公司以总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 0.80 元（含税），共计派发 69,121,292.93 元，2015 年不送红股、不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于 2016 年 6 月 23 日实施完毕。

根据公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司拟以现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2016 年全年现金红利每 10 股 0.80 元（含税），共计派发 69,129,801.68 元，2016 年不送红股、不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.80		69,129,801.68	230,328,120.76	30.01
2015 年		0.80		69,121,292.93	206,918,168.29	33.41
2014 年		1.05		90,728,950.88	294,684,808.55	30.79

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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

承诺背景	承诺类型	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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺	解 决 同 业 竞 争	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	<p>1、本公司坚决贯彻执行中国证监会下发的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)及上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》(沪证监公司字[2014]5号)的文件要求,全力支持天地源公司的发展,明确解决同业竞争问题的履约时限,确保天地源公司独立运营,依法维护投资者的合法权益。</p> <p>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。</p> <p>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:</p> <p>(1)进一步通过整合业务资源,将与天地源公司经营业务构成竞争的本公司控股或具有实际控制权的企业的资产或本公司所拥有的股权,采取资产注入、现金收购等适当的方式解决同业竞争问题;</p> <p>(2)由于资产重组将涉及业务整</p>	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>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；</p> <p>(3) 鉴于房地产行业发展及国家宏观调控政策的不确定性，本公司将本着有利于天地源公司发展、有利于全体股东利益的原则，在上述期限内选择合适时机予以实施。</p> <p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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>				
--	--	---	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的具体规定，做如下会计调整：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

2、自 2016 年 5 月 1 日起，“管理费用”项目下企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税重分类至“税金及附加”项目；

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起，原“管理费用”项目下企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 5,668,371.01 元，调减管理费用本年金额 5,668,371.01 元。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	580,000.00
境内会计师事务所审计年限	14 年
境外会计师事务所名称	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2015 年年度股东大会审议批准。续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年会计报表和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、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

## 十二、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

报告期内，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。

## 十三、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

## 十四、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
西安高科幕墙门窗有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程施工	市场价格		6,565,228.30	0.37	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		77,223,769.71	71.83	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		1,435,075.12	0.08	资金结算		
西安高新枫叶物业管理有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	物业管理	市场价格		59,522.49	0.55	资金结算		
西安新纪元国际俱乐部有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	品牌推广	市场价格		600,000.00	1.15	资金结算		
西安高科电气科技有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程施工	市场价格		412,731.59	0.02	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		17,465,428.14	0.99	资金结算		
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		805,360.43	0.67	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		612,073.00	0.51	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		1,935,164.00	17.35	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		589,285.72	5.28	资金结算		
合计			/	/		107,703,638.50		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					根据2016年3月29日第八届董事会第四次会议审议通过的《天地源股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易的议案》，预计2016年发生日常关联交易总额12,876.00万元，公司2016年实际发生关联交易总额10,770.36万元，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**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****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**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子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	436,264.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	501,274.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	501,274.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	175.24
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	501,274.00
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)	501,274.00
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2016年3月29日第八届董事会第四次会议审议通过的《天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案》，预计在2016年度股东大会召开之前，对下属子公司新增担保不超过110亿元的额度，公司2016年实际新增担保43.63亿元，实际发生担保总金额未超出年初预计总金额。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

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，公司召开公司2016年第二次临时股东大会表决通过了上述相关议案，公司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。公司随后向中国证监会报送了反馈意见的回复材料。

目前，公司本次非公开发行A股股票事宜正在中国证监会审核过程中。

#### (2) 物业费资产支持专项计划

2016年10月19日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于物业费资产支持专项计划的议案》，公司拟设立不超过人民币4.4亿元物业费资产支持专项计划进行融资。2016年11月4日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于物业费资产支持专项计划的议案》。

目前，公司正在积极准备有关申报资料。

#### (3) 公开发行公司债券

2016年4月19日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟以公开发行方式面向合格投资者发行规模不超过10亿元公司债券。2016年5月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。

目前，公司正在积极准备有关申报资料。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016年，公司积极履行社会责任，持续开展天地源“橙之光”公益平台活动。全年举办活动7期，共吸引300余名小业主报名参加。通过立意积极、主题鲜明、形式新颖的线下活动，丰富了小业主的精神生活，将一颗颗公益之心带进他们的生活中，从公益活动中培养责任感，传递爱的力量。

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

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
非公开发行2015年公司债券(第一期)	2015年9月2日	7.98%	1,000,000,000	2015年10月22日	1,000,000,000	2018年9月2日
非公开发行2015年公司债券(第二期)	2015年9月2日	7.98%	1,000,000,000	2015年10月22日	1,000,000,000	2018年9月2日
2016年非公开发行公司债券(第一期)	2016年8月30日	6.28%	1,000,000,000	2016年10月11日	1,000,000,000	2019年8月30日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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《关于公司债券发行方案的议案》，并于2015年8月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2015]1349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人民币20亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易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。

2015年9月8日，第一期、第二期债券完成发行。两期债券共募集资金人民币20亿元，期限3年，票面利率为7.98%，起息日为2015年9月2日，债券代码分别为“125844”和“125843”，债券简称分别为“15天地01”和“15天地02”。

2016年3月10日，为进一步优化公司债务结构，公司召开了非公开发行2015年公司债券2016年第一次债券持有人会议，对募集资金使用范围进行了调整。

2、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》，并于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》，载明公司由开源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10亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易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。

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”。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,013
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,733

## (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	0	488,359,560	56.52	0	质 押	185,000,000	国有法 人
交通银行股份有限公司— 长信量化先锋混合型证券 投资基金	13,606,682	15,840,238	1.83	0	未 知	0	其他
中国光大银行股份有限公 司—光大保德信量化核心 证券投资基金	5,825,899	6,400,699	0.74	0	未 知	0	其他
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	3,429,500	0.40	0	未 知	0	其他
王德华	1,008,800	3,388,800	0.39	0	未 知	0	境内自 然人
王有利	2,400,000	3,100,000	0.36	0	未 知	0	境内自 然人
中国建设银行股份有限公司— 摩根士丹利华鑫多因 子精选策略混合型证券投 资基金	2,537,209	2,537,209	0.29	0	未 知	0	其他
袁辉	2,489,100	2,490,100	0.29	0	未 知	0	境内自 然人
顾勇梁	2,180,271	2,180,271	0.25	0	未 知	0	境内自 然人
邓桂英	0	2,169,600	0.25	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	488,359,560	人民币普通股	488,359,560				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	15,840,238	人民币普通股	15,840,238				
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	6,400,699	人民币普通股	6,400,699				
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				
王德华	3,388,800	人民币普通股	3,388,800				
王有利	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,537,209	人民币普通股	2,537,209				
袁辉	2,490,100	人民币普通股	2,490,100				
顾勇梁	2,180,271	人民币普通股	2,180,271				
邓桂英	2,169,600	人民币普通股	2,169,600				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>
------------------	---

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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	西安高新技术产业开发区房地产开发公司
单位负责人或法定代表人	王智刚
成立日期	1992 年 8 月 18 日
主要经营业务	房地产开发、经营；出租房管理经营；建材设备销售，物业管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

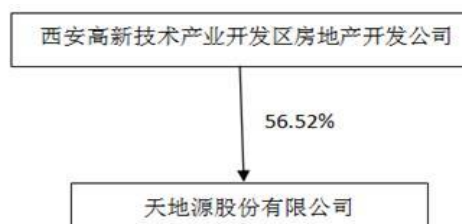
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	西安高科（集团）公司
单位负责人或法定代表人	安建利
成立日期	1992 年 2 月 10 日
主要经营业务	国家和政府规定的高新技术领域的产品和设备；对开发区的公用配



	套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国际授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有葛洲坝股票 1,493,073 股，占其股本总额的 0.03%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

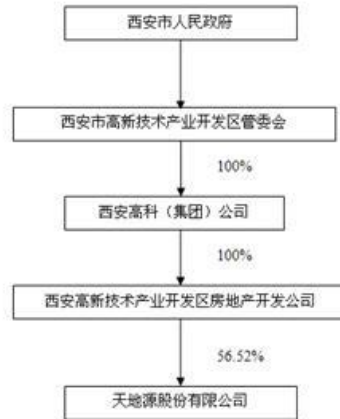
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞向前	董事长	男	50	2015年12月30日	2018年12月29日					105.52	否
李炳茂	董事、总裁	男	49	2015年12月30日	2018年12月29日					105.61	否
宫蒲玲	董事	女	57	2015年12月30日	2018年12月29日						是
祝社宁	董事	男	52	2015年12月30日	2018年12月29日						是
胡 炘	董事	男	46	2015年12月30日	2018年12月29日						是
王智刚	董事	男	46	2015年12月30日	2018年12月29日						是
杨 斌	董事、副总裁	男	50	2015年12月30日	2018年12月29日					80.41	否
白永秀	独立董事	男	62	2015年12月30日	2018年12月29日					7	否
宋 敏	独立董事	男	55	2015年12月30日	2018年12月29日					6.82	否
汪方军	独立董事	男	42	2015年12月30日	2018年12月29日					7	否
杨为乔	独立董事	男	47	2015年12月30日	2018年12月29日					7	否
牛跃进	监事会主席	男	59	2015年12月30日	2018年12月29日						是
王 涛	监事	男	50	2015年12月30日	2018年12月29日						是
杨桂芳	监事	女	50	2015年12月30日	2018年12月29日						是
李 成	独立监事	男	61	2015年12月30日	2018年12月29日					2.46	否
张晓东	职工监事	男	44	2015年12月30日	2018年12月29日	4,320	4,320			63.12	否
王 锐	职工监事	男	49	2015年12月30日	2018年12月29日					34.85	否
原学功	职工监事	男	42	2015年12月30日	2018年12月29日					27.82	否
刘永明	常务副总裁	男	49	2015年12月30日	2018年12月29日					70.99	否
解 嘉	副总裁	女	52	2015年12月30日	2018年12月29日					145.51	否
王乃斌	财务总监	男	42	2015年12月30日	2018年12月29日					82.83	否
刘 宇	董事会秘书	男	43	2015年12月30日	2018年12月29日					74.78	否

杨 轶	副总裁	女	51	2015年12月30日	2018年12月29日					74.53	否
马小峰	副总裁	男	48	2015年12月30日	2018年12月29日					77.32	否
马韞韬	副总裁	男	48	2015年12月30日	2016年5月6日					54.5	否
合计	/	/	/	/	/	4,320	4,320		/	1,028.07	/

姓名	主要工作经历										
俞向前	男，1967年生，民盟中央委员，西安市政协常委，市民盟副主委，管理学博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司、华夏证券公司、西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证券公司西安投资银行部副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理、投资决策委员会顾问，天地源股份有限公司董事、总裁。现任西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事长。										
李炳茂	男，1968年生，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾在西安高科贸易发展公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科贸易发展公司财务部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理，西安高科（集团）公司财务部部长助理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理，天地源股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监。现任天地源股份有限公司总裁、第八届董事会董事。										
宫蒲玲	女，1960年生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾在西安高压电瓷厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高压电瓷厂财务科科长、西安高科（集团）公司计划财务部副部长、部长。现任西安高科（集团）公司总会计师，西安高新技术产业开发区风险投资有限责任公司董事长兼总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事。										
祝社宁	男，1965年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任西北医疗设备厂厂长兼党委书记，西安高科（集团）公司投资部副部长，西安高科塑业有限公司常务副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理。现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科（集团）公司制造业管理公司总经理，西安高科建材科技有限公司董事长，西安高科实业股份公司董事长，西安高科幕墙门窗有限公司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。										
胡 忻	男，1971年生，中共党员，工学博士，副教授，高级经济师，高级工程师。曾在中国电子物资西北公司、西安经济技术开发区管委会工作。曾任西安经济技术开发区管委会办公室副主任、法规宣教局副局长（主持工作），西安高科（集团）公司总经理办公室主任兼发展规划部部长、党委办公室主任兼总经理办公室主任。现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科新达混凝土有限责任公司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。										
王智刚	男，1971年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾在西安市美术广告总公司、西安高科（集团）公司电子园实业有限公司工作。曾任新西部实业发展有限公司基建部部长助理、紫薇苑副经理，西安紫薇地产开发有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。										
杨 斌	男，1967年生，九三学社，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任天地源股份有限公司第八届董事会董事、副总裁。										
白永秀	男，1955年生，中共党员，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学学术委员会副主任、教授、博导，陕西永秀智库经济管理研究院院长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。										
宋 敏	男，1962年生，经济学博士。曾任美国克里夫兰大学助理教授，香港大学副教授。现										

	任北京大学经济学院金融学系教授、博士生导师，香港大学教授，天地源股份有限公司第八届董事会董事。
汪方军	男，1975 年生，中共党员，管理学博士。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司第八届董事会董事。
杨为乔	男，1970 年生，中共党员，法学硕士（经济法）。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，西北政法学院法学二系讲师、副教授。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师。天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。
牛跃进	男，1958 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾在西安焦化厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长，西安高科国际社区建设开发有限公司董事长。现任西安高科（集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股份有限公司第八届监事会主席。
王 涛	男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控部副部长。现任西安高科（集团）公司内控部部长，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
杨桂芳	女，1967 年生，研究生学历，高级工程师。曾在中国水利水电第三工程局三分局、西工大金叶信息学院筹备办工作。曾任陕西金叶房地产公司工程部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司成本管理部副经理、经理、工程成本总监兼工程管理部经理、总经理助理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
李 成	男，1956 年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系教授、系主任，金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师、博士后合作导师。天地源股份有限公司第八届监事会监事。
张晓东	男，1973 年出生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科（集团）公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理，西安天地源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理。现任天地源股份有限公司总裁特别助理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
王 锐	男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾在西安无线电一厂、西安物资贸易中心、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部副经理、销售分公司总经理助理、深圳东部阳光项目部副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，宁波天亚房地产公司总经理，上海天地源企业有限公司副总经理、常务副总经理，天地源股份有限公司审计内控部部长，西安天地源房地产开发有限公司常务副总经理。现任西安天地源房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
原学功	男，1975 年出生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在陕西省红旗电机厂、西安高科（集团）公司工作。曾任陕西省红旗电机厂团委书记，天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任陕西天投房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
刘永明	男，1968 年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作），西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理。现任天地源股份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。
解 嘉	女，1965 年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长、陕西金叶物业管理公司董事。现任天地源

	股份有限公司副总裁、上海天地源企业有限公司董事长兼总经理。
王乃斌	男，1975 年生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管理办公室、西安高科（集团）新西部实业发展有限公司、西安高科（集团）公司工作。曾任天地源股份有限公司西安分公司总经理助理兼财务部经理、天地源股份有限公司计划财务部部长。现任天地源股份有限公司财务总监，陕西天投房地产开发有限公司董事长。
刘 宇	男，1974 年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科（集团）公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。
杨 轶	女，1966 年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计院、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司策划部主任策划师，东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；天地源股份有限公司西安分公司技术服务部经理，天地源股份有限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西安天地源房地产开发有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。
马小峰	男，1969 年出生，中共党员，本科学历。曾在西安咸阳国际机场工作。曾任上海天地源企业有限公司办公室主任、副总经理，陕西国信教育投资有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任，西安天地源房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，天地源股份有限公司总裁助理、第七届监事会监事。现任天地源股份有限公司副总裁、西安天地源房地产开发有限公司董事长。
马韞韬	男，1969 年生，中共党员，研究生学历。曾在黄河机器制造厂、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任黄河机器制造厂厂长秘书、黄河三产实业总公司办公室主任，西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理办公室主任、销售分公司总经理，天地源股份有限公司销售公司常务副总经理，天地源品牌推广营销公司总经理，天地源股份有限公司第五届监事会监事，天地源股份有限公司总裁助理、副总裁、天津天地源置业投资有限公司董事长兼总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王智刚	西安高新技术产业开发区房地产开发公司	董事长		
杨桂芳	西安高新技术产业开发区房地产开发公司	副总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

俞向前	西安高科（集团）公司	副总经理		
宫蒲玲	西安高科（集团）公司	总会计师		
祝社宁	西安高科（集团）公司	副总经理		
胡 忻	西安高科（集团）公司	副总经理		
白永秀	西北大学	西北大学学术委员会副主任、教授、博士生导师、陕西永秀智库经济管理研究院院长		
宋 敏	北京大学、香港大学	北京大学经济学院金融学系教授、博士生导师，香港大学教授		
汪方军	西安交通大学	管理学院副教授、博士生导师		
杨为乔	西北政法大学	经济法学院副教授、硕士研究生导师。		
牛跃进	西安高科（集团）公司	党委副书记、纪委书记		
王 涛	西安高科（集团）公司	内控部部长		
李 成	西安交通大学	经济与金融学院金融系教授、博士生导师、博士后合作导师。		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事长、高管人员报酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价，由董事会审议通过后，根据其在公司的任职岗位确定；不在公司担任其他职务的董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高管人员报酬发放根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》、《天地源股份有限公司年薪制补充管理办法》及相关股东大会决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、独立董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司领取的报酬总额按照税前计算。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,028.07 万元

### 四、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	变动原因
马韞韬	副总裁	离任	因个人原因辞职

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	61
主要子公司在职员工的数量	1,613
在职员工的数量合计	1,674
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
专业技术人员	202
营销人员	135
财务管理人员	100
行政及管理人员	131
物业服务人员	1,074
其他	32
合计	1,674
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及其以上	48
大学本科	351
大学专科	550
大专以下	725
合计	1,674

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整工资。其中：基本工资与学历、职称、职业资格挂钩，岗位工资与岗位贡献、岗位适应度测评挂钩，绩效工资与月度、季度、年度考核挂钩，充分发挥绩效考核的激励导向作用。此外，公司严格执行国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等多种福利待遇。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或骨干员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门、培训公司组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

### 1、董事和董事会

(1) 加强董事会在决策体系中的主体作用。2016 年，公司董事严格按照监管要求，勤勉尽责，积极出席各次会议并发表专业意见，对公司重大经营管理事项进行认真研究和科学决策。全年共召开 13 次董事会会议，通过议案 65 项。充分发挥了董事会在决策体系中的主体作用。

(2) 发挥专门委员会的专业指导作用。2016 年，董事会下属 4 个专门委员会认真履行职责，对公司业务发展和经营活动的指导、咨询作用进一步加强。全年共召开会议 17 次，共审议各项议题 22 项。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，通过对各项议题的讨论和研究，提出了很多专业意见，为董事会科学决策提供了有力保障。

(3) 组织召开股东大会，落实执行各项决议。2016 年，公司共召开了 4 次股东大会，审议通过了 35 项议案。公司董事会本着对全体股东特别是对中小投资者负责的态度，继续在股东大会上全面实施了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者表决单独进行计票和披露，持续保障了中小投资者的权益。

(4) 积极提升董事的履职能力。为使董事充分履行职责，公司积极为董事的业务培训和调研创造条件，组织多批董事参加监管部门举办的相关业务培训，并对区域公司所在房地产市场进行考察调研，使董事及时掌握监管政策和房地产行业动态，保证其在公司重大经营决策上做出科学判断与指导。

(5) 促进公司治理规范化。2016 年，公司分别制定、修订了《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等四项制度，公司经营运作规范有序。全年完成各项审计稽核工作 16 项，对发现问题进行了认真整改，有效防范了风险。2016 年公司治理持续加强，再次荣获中国上市公司优秀董事会“金圆桌奖”。

### 2、监事和监事会

2016 年，公司监事诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，有效地发挥了监事会的监督职能。报告期内，公司共召开 6 次监事会，通过 17 项议案。除监事会日常工作外，监事会成员列席公司董事会，及时掌握公司的经营情况，本着为股东负责的态度，定期或不定期地对公司财务情况、关联交易情况和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。

### 3、信息披露

公司指定《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，全年共发布定期报告 4 期，临时公告 64 期。报告期内，公司积极开展信息披露工作，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、来电咨询，较好地履行了信息披露义务，确保所有股东都有平等的机会获得信息。



#### 4、内幕信息知情人管理

公司《内幕信息知情人登记制度》于 2010 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2012 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第三十三次会议上进行了修订。报告期内，公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，防止泄露信息，保证了信息披露的公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 4 月 27 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 5 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 5 月 9 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 7 月 26 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 11 月 5 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年，共召开股东大会 4 次：

1、公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 26 日在西安高新技术产业开发区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 2 人，所持有表决权的股份总数 488,363,880 股，占公司有表决权股份总数的 56.52%。会议审议并通过了 10 项议案，其中相关事项进行了分段表决和中小投资者单独计票。

2、公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 5 月 6 日在西安高新技术产业开发区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 4 人，所持有表决权的股份总数 488,434,846 股，占公司有表决权股份总数的 56.52%。会议审议并通过 6 项议案。

3、公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 25 日在西安高新技术产业开发区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 32 人，所持有表决权的股份总数 504,729,083 股，占公司有表决权股份总数的 58.4094%。会议审议并通过 17 项议案，其中相关事项进行了中小投资者单独计票和关联股东回避表决。

4、公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 11 月 4 日在西安高新技术产业开发区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 15 人，所持有表决权的股份总数 492,139,680 股，占公司有表决权股份总数的 56.9525%。会议审议并通过了 2 项议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
俞向前	否	13	13	1			否	4
李炳茂	否	13	13	1			否	4
宫蒲玲	否	13	12	1	1		否	4
祝社宁	否	13	12	1	1		否	4
胡 炘	否	13	13	1			否	4
王智刚	否	13	9	1	4		否	1
杨 斌	否	13	13	1			否	4
白永秀	是	13	10	1	3		否	3
宋 敏	是	13	10	1	3		否	2
汪方军	是	13	13	1			否	4
杨为乔	是	13	13	1			否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

2016年，董事会下属4个专门委员会认真履行职责，对公司业务发展和经营活动的指导、咨询作用进一步加强。全年共召开会议17次，共审议各项议题22项。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，通过对各项议题的讨论和研究，为董事会科学决策提供了有力保障。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2003年7月，公司实际控制人西安高科（集团）公司和控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司，就避免同业竞争问题做出了承诺。

根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）及上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的规定，高科集团和高新地产出具的承诺，未有明确的解决同业竞争问题的履约时限，公司于2014年2月15日就该事项进行了专项披露。

根据上述规定，实际控制人高科集团和控股股东高新地产对相关承诺重新进行了规范。2014年6月25日，公司分别收到了高科集团、高新地产出具的新《承诺函》，并于2014年6月26日进行了披露。

截止2016年底，该承诺正在履行中。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2016年3月29日，董事会薪酬与考核委员会组织召开专门会议，听取了公司经营层的履职情况汇报。同时根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司年度的经营成果，对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现年度薪酬。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

详见2017年3月11日上海证券交易所网站公告的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制的审计机构。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及下属公司的内部控制设计、运行情况进行了审计，出

具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见 2017 年 3 月 11 日上海证券交易所网站公告的《天地源股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师武金胜、赵琰审计,并出具了标准无保留意见的审计报告

## 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2017)0457号

## 审计报告

天地源股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的天地源股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表,2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：武金胜

中国注册会计师：赵 琰

二〇一七年三月九日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,599,072,096.36	1,934,062,420.91
结算备付金			
拆出资金			
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	18,993,359.70	20,736,698.54
预付款项	七、6	1,088,358,388.58	955,521,102.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	59,218,534.93	69,307,465.10
买入返售金融资产			
存货	七、10	14,441,194,466.47	13,405,993,941.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	291,008,881.22	247,459,642.63
流动资产合计		18,497,845,727.26	16,633,081,271.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	七、15	25,271,862.68	211,615,834.12
长期应收款			
长期股权投资	七、17	59,455,345.48	59,456,726.84
投资性房地产			
固定资产	七、19	109,091,787.86	113,771,015.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	2,629,853.45	2,610,217.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,062,172.98	3,058,450.14
递延所得税资产	七、29	427,702,543.99	321,393,681.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		625,213,566.44	711,905,925.41

资产总计		19,123,059,293.70	17,344,987,196.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31		260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		12,510,000.00
应付账款	七、35	1,667,810,710.19	1,530,440,375.88
预收款项	七、36	3,566,953,215.21	2,143,947,916.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	84,979,160.63	70,482,610.02
应交税费	七、38	197,445,026.91	136,841,725.80
应付利息	七、39	95,170,205.37	113,606,698.24
应付股利	七、40	5,106,144.47	5,125,944.47
其他应付款	七、41	879,593,185.63	804,856,437.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,435,500,000.00	2,628,746,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,932,557,648.41	7,706,557,707.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	4,321,140,000.00	3,729,940,000.00
应付债券	七、46	3,973,939,525.35	2,970,225,771.88
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		200,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	121,060.85	544,612.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,295,200,586.20	6,900,710,384.38
负债合计		16,227,758,234.61	14,607,268,092.05
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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、55	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	七、59	308,214,627.44	308,214,627.44
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,487,143,808.41	1,325,936,980.58
归属于母公司所有者权益合计		2,860,574,403.47	2,699,367,575.64
少数股东权益		34,726,655.62	38,351,529.04
所有者权益合计		2,895,301,059.09	2,737,719,104.68
负债和所有者权益总计		19,123,059,293.70	17,344,987,196.73

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		752,572,262.29	439,158,909.90
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	12,234,437.99	15,611,655.73
预付款项		17,754,809.93	19,027,924.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	6,689,612,245.79	6,963,945,702.97
存货		1,045,122,540.06	849,850,494.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,619,018.87	41,673,831.73
流动资产合计		8,572,915,314.93	8,329,268,519.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,309,768,874.61	1,309,768,874.61
投资性房地产			
固定资产		23,571,186.08	25,195,883.51
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,633.23	211,316.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,777.64	9,444.36

递延所得税资产		109,251,742.90	100,436,334.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,442,681,214.46	1,435,621,853.57
资产总计		10,015,596,529.39	9,764,890,373.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		318,476,368.49	377,304,409.87
预收款项		685,354,838.19	642,048,083.00
应付职工薪酬		39,289,074.21	34,566,679.89
应交税费		2,516,370.97	53,831,461.44
应付利息		84,878,250.32	68,932,633.62
应付股利		5,106,144.47	5,125,944.47
其他应付款		1,957,603,098.42	1,723,031,777.43
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		623,900,000.00	485,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,717,124,145.07	3,390,740,989.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		120,000,000.00	1,103,100,000.00
应付债券		3,973,939,525.35	2,970,225,771.88
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		4,093,939,525.35	4,073,325,771.88
负债合计		7,811,063,670.42	7,464,066,761.60
<b>所有者权益：</b>			
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		308,214,627.44	308,214,627.44
未分配利润		830,545,328.84	926,836,081.57
所有者权益合计		2,204,532,858.97	2,300,823,611.70
负债和所有者权益总计		10,015,596,529.39	9,764,890,373.30

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,725,077,292.43	2,974,534,931.64
其中：营业收入	七、61	3,725,077,292.43	2,974,534,931.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,446,427,631.35	2,769,590,132.43
其中：营业成本	七、61	2,861,207,597.38	2,232,387,165.07
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、62	285,128,349.06	249,741,417.49
销售费用	七、63	140,300,276.51	129,086,779.94
管理费用	七、64	101,402,697.13	91,560,729.04
财务费用	七、65	10,271,284.35	12,808,370.93
资产减值损失	七、66	48,117,426.92	54,005,669.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	329,832.87	124,362.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,381.36	8,528.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		278,979,493.95	205,069,161.42
加：营业外收入	七、69	28,955,720.56	77,478,904.36
其中：非流动资产处置利得		731,683.15	
减：营业外支出	七、70	5,552,337.32	7,622,700.42
其中：非流动资产处置损失		60,719.96	1,419,078.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		302,382,877.19	274,925,365.36
减：所得税费用	七、71	75,679,629.85	71,634,309.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,703,247.34	203,291,056.02
归属于母公司所有者的净利润		230,328,120.76	206,918,168.29
少数股东损益		-3,624,873.42	-3,627,112.27
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）以后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净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		226,703,247.34	203,291,056.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		230,328,120.76	206,918,168.29
归属于少数股东的综合收益总额		-3,624,873.42	-3,627,112.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2665	0.2395
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2665	0.2395

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	105,051,452.11	548,090,772.23
减：营业成本	十七、4	36,957,769.34	197,386,859.35
税金及附加		23,615,458.79	104,924,993.78
销售费用		15,721,820.60	35,000,570.87
管理费用		52,403,441.96	43,427,928.44
财务费用		6,719,547.77	-631,177.31
资产减值损失		3,738,314.22	1,068,657.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		105,288,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,104,900.57	272,201,139.67
加：营业外收入		1,161,485.81	127,774.72
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,858,147.00	153,407.99
其中：非流动资产处置损失			6,661.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,801,561.76	272,175,506.40
减：所得税费用		-8,632,101.96	40,674,605.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,169,459.80	231,500,900.94
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的			

变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-27,169,459.80	231,500,900.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,145,011,250.74	2,755,719,025.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		51,985,457.81	41,857.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,101,851,637.56	614,761,734.16
经营活动现金流入小计		6,298,848,346.11	3,370,522,616.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,958,295,010.66	3,826,889,216.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		201,892,698.66	164,489,413.78
支付的各项税费		579,880,125.62	461,867,108.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,193,663,045.29	316,349,962.36
经营活动现金流出小计		4,933,730,880.23	4,769,595,700.77

经营活动产生的现金流量净额		1,365,117,465.88	-1,399,073,083.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		171,585.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		976,785.79	3,156.00
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		12,148,371.46	3,156.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,362,796.72	1,787,553.65
投资支付的现金		29,496,400.00	32,200,000.00
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		33,859,196.72	33,987,553.65
投资活动产生的现金流量净额		-21,710,825.26	-33,984,397.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,482,640,000.00	3,644,740,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	20,920,000.00	496,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,503,560,000.00	7,140,740,000.00
偿还债务支付的现金		5,344,686,000.00	3,682,396,966.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		827,716,450.73	770,821,930.19
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、73	21,916,908.20	544,210,135.39
筹资活动现金流出小计		6,194,319,358.93	4,997,429,031.84
筹资活动产生的现金流量净额		-690,759,358.93	2,143,310,968.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		652,647,281.69	710,253,486.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,921,552,420.91	1,211,298,934.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、73	2,574,199,702.60	1,921,552,420.91

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

## 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		154,711,483.95	356,835,135.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,226,863.70	230,504,334.77
经营活动现金流入小计		204,938,347.65	587,339,470.76
购买商品、接受劳务支付的现金		176,336,501.91	251,209,380.80
支付给职工以及为职工支付的现金		47,781,036.65	44,488,631.89
支付的各项税费		78,041,505.40	147,421,775.59
支付其他与经营活动有关的现金		29,029,826.12	44,491,405.64
经营活动现金流出小计		331,188,870.08	487,611,193.92
经营活动产生的现金流量净额		-126,250,522.43	99,728,276.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			520.00
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			520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		422,073.00	340,099.00
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		422,073.00	340,099.00
投资活动产生的现金流量净额		-422,073.00	-339,579.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	474,100,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,254,918,273.93	5,125,648,728.00
筹资活动现金流入小计		7,374,918,273.93	8,599,748,728.00
偿还债务支付的现金		965,100,000.00	187,014,966.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,690,932.99	228,054,248.67
支付其他与筹资活动有关的现金		5,612,572,155.87	8,261,304,769.70
筹资活动现金流出小计		6,942,363,088.86	8,676,373,984.63
筹资活动产生的现金流量净额		432,555,185.07	-76,625,256.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		305,882,589.64	22,763,441.21
加：期初现金及现金等价物余额		439,158,909.90	416,395,468.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		745,041,499.54	439,158,909.90

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

## 2016 年年度报告

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	864,122,521.00				201,093,446.62				308,214,627.44		1,325,936,980.58	38,351,529.04	2,737,719,104.68
加:会计政策变更													
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				308,214,627.44		1,325,936,980.58	38,351,529.04	2,737,719,104.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											161,206,827.83	-3,624,873.42	157,581,954.41
(一)综合收益总额											230,328,120.76	-3,624,873.42	226,703,247.34
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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											-69,121,292.93		-69,121,292.93
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											-69,121,292.93		-69,121,292.93
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.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				201,093,446.62				308,214,627.44		1,487,143,808.41	34,726,655.62	2,895,301,059.09



2016 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	864,122,521.00				201,093,446.62				285,064,537.35		1,232,897,853.26	31,978,641.31	2,615,156,999.54
加：会计政策变更													
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				285,064,537.35		1,232,897,853.26	31,978,641.31	2,615,156,999.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								23,150,090.09		93,039,127.32	6,372,887.73	122,562,105.14	
（一）综合收益总额										206,918,168.29	-3,627,112.27	203,291,056.02	
（二）所有者投入和减少资本											10,000,000.00	10,000,000.00	
1. 股东投入的普通股											10,000,000.00	10,000,000.00	
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								23,150,090.09		-113,879,040.97			-90,728,950.88
1. 提取盈余公积								23,150,090.09		-23,150,090.09			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-90,728,950.88		-90,728,950.88
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. 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				201,093,446.62				308,214,627.44		1,325,936,980.58	38,351,529.04	2,737,719,104.68

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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				308,214,627.44	926,836,081.57	2,300,823,611.70
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				308,214,627.44	926,836,081.57	2,300,823,611.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-96,290,752.73	-96,290,752.73
(一) 综合收益总额										-27,169,459.80	-27,169,459.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-69,121,292.93	-69,121,292.93
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,121,292.93	-69,121,292.93
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. 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				308,214,627.44	830,545,328.84	2,204,532,858.97

项目	上期										
	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							

2016 年年度报告

一、上年期末余额	864,122,521.00				201,650,381.69				285,064,537.35	809,214,221.60	2,160,051,661.64
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				285,064,537.35	809,214,221.60	2,160,051,661.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									23,150,090.09	117,621,859.97	140,771,950.06
（一）综合收益总额										231,500,900.94	231,500,900.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									23,150,090.09	-113,879,040.97	-90,728,950.88
1. 提取盈余公积									23,150,090.09	-23,150,090.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-90,728,950.88	-90,728,950.88
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. 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				308,214,627.44	926,836,081.57	2,300,823,611.70

法定代表人：俞向前

主管会计工作负责人：李炳茂

会计机构负责人：王乃斌

### 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（以下简称“公司”或“本公司”）原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，系于1991年9月4日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年7月9日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品(或劳务)包括：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（以下简称“高新地产”）部分房地产类资产。

经公司2003年度临时股东大会审议批准，公司名称变更为天地源股份有限公司。法定注册地址现为中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号华润时代广场26楼K单元。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2016年12月31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、西安创典文化传媒广告有限责任公司、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、苏州天地源香城置业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

(1) 金融工具的分类、确认和计量

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



### 1) 金融资产确认和计量

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

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

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

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

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

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

### 2) 金融负债的确认和计量

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

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

### 3) 权益工具的确认和计量

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

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

#### (2) 金融资产转移的确认和计量

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### (3) 金融负债的终止确认

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

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

#### (5) 金融资产减值

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

□适用 √不适用

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合一：以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
组合二：合并财务报表范围内各主体之间的应收款项	对合并财务报表范围内各主体之间的应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

□适用 √不适用

**12. 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。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

#### (1) 持有待售的固定资产

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

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

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

2) 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 14. 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。

## 15. 投资性房地产

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认：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

## 17. 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。

#### (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。

### 18. 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。

### 19. 生物资产

适用  不适用

### 20. 油气资产

适用  不适用



## 21. 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

a. 尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算；

b. 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；

c. 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；

d. 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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 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、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

1) 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。

2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 有迹象表明资产可能已经发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

(3) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(4) 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）。

### 23. 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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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。

#### 25. 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。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 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。

## 29. 政府补助

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

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

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(2) 递延所得税资产的减值: 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。

**31. 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。

**32. 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

**33. 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**(2)、重要会计估计变更** 适用  不适用**34. 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	计税收入	3%、5%、6%、11%、13%、17%
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	土地增值税	按超额累进税率 30%-60%
教育费附加	教育费附加	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	117,608.27	121,998.50
银行存款	2,574,082,094.33	1,921,430,422.41
其他货币资金	24,872,393.76	12,510,000.00
合计	2,599,072,096.36	1,934,062,420.91

其他说明

期末货币资金中受限货币资金为 24,872,393.76 元系按揭保证金存款，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,590,741.26	100.00	12,597,381.56	39.88	18,993,359.70	31,004,922.63	100.00	10,268,224.09	33.12	20,736,698.54
合计	31,590,741.26	/	12,597,381.56	/	18,993,359.70	31,004,922.63	/	10,268,224.09	/	20,736,698.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	7,108,327.52	355,416.37	5.00%
1年以内小计	7,108,327.52	355,416.37	5.00%
1至2年	7,805,942.00	780,594.20	10.00%
2至3年	100,428.00	30,128.40	30.00%
3年以上			
3至4年	10,289,602.30	5,144,801.15	50.00%
4至5年			
5年以上	6,286,441.44	6,286,441.44	100.00%
合计	31,590,741.26	12,597,381.56	39.88%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,354,808.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 25,651.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 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	年限	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	3-4年	30.99	4,894,801.15
陕西盛骏贸易有限公司	7,758,374.00	1-2年	24.56	775,837.40
西安房地产开发(集团)股份有限公司	4,955,674.24	5年以上	15.69	4,955,674.24
国网陕西省电力公司宝鸡供电公司	3,223,360.64	1年以内	10.20	161,168.03
上海清研石油化工科技发展有限公司	672,000.00	5年以上	2.13	672,000.00
合计	26,399,011.18	--	83.57	11,459,480.82

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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、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	321,554,760.64	29.54	515,019,780.40	53.90
1至2年	329,362,691.87	30.26	15,491,053.75	1.62
2至3年	12,993,685.75	1.19	101,673,018.00	10.64
3年以上	424,447,250.32	39.01	323,337,250.32	33.84
合计	1,088,358,388.58	100.00	955,521,102.47	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
西安房地产开发(集团)股份有限公司	322,863,128.25	3年以上	项目款
陕西东方加德置业有限公司	263,159,235.50	1-2年	项目合作款
天津滨海发展投资控股有限公司	100,000,000.00	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	47,760,500.00	1-2年	项目合作款
西安电视台艺术中心有限公司	10,000,000.00	2-3年	项目未完结
合计	743,782,863.75		

## (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	金额	占预付款项总额的比例(%)	时间	未结算原因
陕西东方加德置业有限公司	272,185,000.00	25.01	1年以内	项目合作款

陕西东方加德置业有限公司	263,159,235.50	24.18	1-2 年	项目合作款
西安房地产开发(集团)股份有限公司	322,863,128.25	29.67	3 年以上	项目款
天津滨海发展投资控股有限公司	100,000,000.00	9.19	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	0.46	1 年以内	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	4.39	1-2 年	项目合作款
长枫建设集团有限公司	13,660,000.00	1.26	1 年以内	工程款
合计	1,024,627,863.75	94.16		--

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 5.35 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) 期末预付西安房地产开发(集团)股份有限公司 3.23 亿元，系子公司西安天地源房地产开发有限公司预付的世家星城项目款。

(3) 期末预付天津滨海发展投资控股有限公司 1.00 亿元，系子公司天津天地源置业投资有限公司预付的项目合作履约款。

(4) 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。

(5) 预付款项期末余额中预付长枫建设集团有限公司 1,366.00 万元，系下属公司天津天地源唐城房地产开发有限公司预付的工程款。

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

其他说明：

适用 不适用

## 8、 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

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,779,576.26	100.00	20,561,041.33	25.77	59,218,534.93	85,124,873.64	100.00	15,817,408.54	18.58	69,307,465.10
合计	79,779,576.26	/	20,561,041.33	/	59,218,534.93	85,124,873.64	/	15,817,408.54	/	69,307,465.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,636,673.76	981,833.72	5.00%
1 年以内小计	19,636,673.76	981,833.72	5.00%
1 至 2 年	16,970,217.56	1,697,021.76	10.00%
2 至 3 年	21,418,806.31	6,425,641.90	30.00%
3 至 4 年	8,572,876.35	4,286,438.18	50.00%
4 至 5 年	12,021,793.02	6,010,896.51	50.00%
5 年以上	1,159,209.26	1,159,209.26	100.00%
合计	79,779,576.26	20,561,041.33	25.77%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,059,842.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 316,209.35 元。

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款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	40,709,663.08	47,319,883.75
备付金	2,312,300.37	7,016,582.65
代垫款项	32,731,101.35	28,105,818.50
单位往来款	1,408,985.54	1,664,327.39
其他	2,617,525.92	1,018,261.35
合计	79,779,576.26	85,124,873.64

(5). 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
西安市住房保障和房屋管理局	物业维修金	3,613,638.56	1年以内	4.53	180,681.93
西安市住房保障和房屋管理局	物业维修金	4,250,966.42	1-2年	5.33	425,096.64
西安市住房保障和房屋管理局	物业维修金	5,339,617.66	3-4年	6.69	2,669,808.83
西安市住房保障和房屋管理局	物业维修金	2,736,930.22	4-5年	3.43	1,368,465.11
西安高新技术产业开发区征地 拆迁管理办公室	丹轩坊拆迁费	7,000,000.00	2-3年	8.77	2,100,000.00
西安高新技术产业开发区征地 拆迁管理办公室	丹轩坊拆迁费	8,000,000.00	4-5年	10.03	4,000,000.00
苏州市住房和城乡建设局	维修基金	8,419,149.00	2-3年	10.55	2,525,744.70
苏州市住房和城乡建设局	维修基金	87,256.40	3-4年	0.11	43,628.20
苏州市住房置业担保有限公司	保证金	4,801,500.00	1年以内	6.02	240,075.00
苏州市住房置业担保有限公司	保证金	1,665,800.00	1-2年	2.09	166,580.00
苏州市住房置业担保有限公司	保证金	200,900.00	2-3年	0.25	60,270.00
苏州工业园区住房置业担保有 限公司	保证金	403,300.00	1年以内	0.51	20,165.00
苏州工业园区住房置业担保有 限公司	保证金	3,025,200.00	1-2年	3.79	302,520.00
苏州工业园区住房置业担保有 限公司	保证金	649,045.36	2-3年	0.81	194,713.61
合计	/	50,193,303.62	/	62.91	14,297,749.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	11,436,818.57		11,436,818.57	11,394,561.77		11,394,561.77
开发产品	3,118,774,374.49	86,657,277.36	3,032,117,097.13	2,683,459,402.87	109,417,707.22	2,574,041,695.65
房屋开发成本	11,397,128,809.47		11,397,128,809.47	10,819,970,101.17		10,819,970,101.17
劳务成本	511,741.30		511,741.30	587,583.08		587,583.08
合计	14,527,851,743.83	86,657,277.36	14,441,194,466.47	13,515,411,648.89	109,417,707.22	13,405,993,941.67

## (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	109,417,707.22	41,044,636.66		63,805,066.52		86,657,277.36
合计	109,417,707.22	41,044,636.66		63,805,066.52		86,657,277.36

注: ①本期公司计提存货跌价准备 4,104.46 万元, 原因主要为: 公司以下项目中部分住宅产品由于开盘较早, 售价较低, 形成可变现净值低于账面成本。其中曲江香都项目 191.63 万元, 欧筑 1898 项目 266.20 万元, 御湾雅墅项目 622.90 万元, 九悦香都项目 35.00 万元, 七里香都项目 2,988.73 万元。

②本期存货跌价准备转销 6,380.51 万元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 1,862,101,431.86 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

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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	291,008,881.22	247,459,642.63
合计	291,008,881.22	247,459,642.63

其他说明

本期增减变动系应交税费重分类所致。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

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
陕国投·天元 33 期天地源蓝天御坊置业结构化投资集合资金信托计划				200,000,000.00		200,000,000.00

陕国投·天元 33 期天地源蓝天御坊置业结构化投资集合资金信托计划保障基金				2,014,887.80		2,014,887.80
上信·天地源曲江信托贷款集合资金信托计划保障基金				4,542,000.00		4,542,000.00
苏信理财·瑞城 J1504 集合资金信托计划保障基金				2,521,461.10		2,521,461.10
西部信托·天地源(四期)集合资金信托保障基金	510,856.85		510,856.85	2,537,485.22		2,537,485.22
华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划	5,060,750.00		5,060,750.00			
苏信理财·瑞城 J1608 集合资金信托计划	996,400.00		996,400.00			
西部信托-天地源加德建设单一资金信托	18,703,855.83		18,703,855.83			
合计	25,271,862.68		25,271,862.68	211,615,834.12		211,615,834.12

注：持有至到期投资期末余额为办理信托融资认购的信托保障基金

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况：**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 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

**17、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		
联营企业										
西安高科国际社区发展有限公司	59,456,726.84			-1,381.36						59,455,345.48
小计	59,456,726.84			-1,381.36						59,455,345.48
合计	59,456,726.84			-1,381.36						59,455,345.48

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、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	150,714,437.16	17,159,963.44	21,719,074.80	5,928,519.52	10,313,695.51	1,559,812.30	207,395,502.73
2. 本期增加金额	19,670.00	1,534,440.73	491,481.33	163,791.86	1,310,177.01	132,700.26	3,652,261.19
(1) 购置	19,670.00	1,364,000.79	491,481.33	163,791.86	1,310,177.01	132,700.26	3,481,821.25
(2) 其他		170,439.94					170,439.94
3. 本期减少金额		5,146,866.14	27,599.00	201,129.87	572,365.67		5,947,960.68
(1) 处置或报废		5,146,866.14	27,599.00	201,129.87	572,365.67		5,947,960.68
4. 期末余额	150,734,107.16	13,547,538.03	22,182,957.13	5,891,181.51	11,051,506.85	1,692,512.56	205,099,803.24
二、累计折旧							
1. 期初余额	36,219,076.47	13,463,730.65	13,657,675.64	4,803,911.35	6,417,569.48	1,003,002.22	75,564,965.81
2. 本期增加金额	3,763,196.29	1,292,254.20	1,123,507.93	439,407.90	1,260,814.79	138,963.65	8,018,144.76
(1) 计提	3,763,196.29	1,292,254.20	1,123,507.93	439,407.90	1,260,814.79	138,963.65	8,018,144.76
3. 本期减少金额		4,918,820.83	22,441.66	177,722.18	515,632.14		5,634,616.81
(1) 处置或报废		4,918,820.83	22,441.66	177,722.18	515,632.14		5,634,616.81
4. 期末余额	39,982,272.76	9,837,164.02	14,758,741.91	5,065,597.07	7,162,752.13	1,141,965.87	77,948,493.76
三、减值准备							
1. 期初余额	14,952,462.76		3,104,040.63		3,018.23		18,059,521.62



2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	14,952,462.76		3,104,040.63		3,018.23		18,059,521.62
四、账面价值							
1. 期末账面价值	95,799,371.64	3,710,374.01	4,320,174.59	825,584.44	3,885,736.49	550,546.69	109,091,787.86
2. 期初账面价值	99,542,897.93	3,696,232.79	4,957,358.53	1,124,608.17	3,893,107.80	556,810.08	113,771,015.30

**(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	1,499,429.13	土地使用权证已经办理，准备办理房产证
合计	1,499,429.13	

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、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

**24、油气资产**

□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	3,130,823.39	6,803,209.92
2. 本期增加金额			306,839.21	306,839.21
(1) 购置			306,839.21	306,839.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,965,439.00	706,947.53	3,437,662.60	7,110,049.13
二、累计摊销				
1. 期初余额	701,653.55	701,056.37	2,790,282.34	4,192,992.26
2. 本期增加金额	60,637.08	5,891.16	220,675.18	287,203.42
(1) 计提	60,637.08	5,891.16	220,675.18	287,203.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	762,290.63	706,947.53	3,010,957.52	4,480,195.68
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	2,203,148.37		426,705.08	2,629,853.45
2. 期初账面价值	2,263,785.45	5,891.16	340,541.05	2,610,217.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□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	3,027,891.78	141,943.16	2,123,405.60		1,046,429.34
其他	30,558.36		14,814.72		15,743.64
合计	3,058,450.14	141,943.16	2,138,220.32		1,062,172.98

**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	119,705,200.25	29,923,058.63	135,392,839.84	33,848,209.97
预收账款	290,508,204.74	72,627,051.20	118,842,557.20	29,710,639.31
可抵扣亏损	779,569,657.56	194,892,414.39	612,590,054.82	153,147,513.74
以后年度可抵扣费用	39,628,673.81	9,817,996.01	29,778,127.41	7,444,531.88
其他	481,768,095.06	120,442,023.76	388,971,145.78	97,242,786.45
合计	1,711,179,831.42	427,702,543.99	1,285,574,725.05	321,393,681.35

注: 其他主要为土地增值税准备金确认的递延所得税资产。

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

## (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	2,222,711.08	3,359,415.01
合计	2,222,711.08	3,359,415.01

## (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
2016		3,027,348.47	
2017	1,978,190.81	1,981,907.28	
2018	899,321.07	1,140,000.00	
2019	1,991,260.53	2,734,917.14	
2020	1,889,285.58	4,553,487.13	
2021	2,132,786.33		
合计	8,890,844.32	13,437,660.02	/

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		210,000,000.00
信托借款		50,000,000.00
合计		260,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□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
银行承兑汇票		12,510,000.00
合计		12,510,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	1,631,883,262.46	1,501,119,111.36
其他	35,927,447.73	29,321,264.52
合计	1,667,810,710.19	1,530,440,375.88

**(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
中天建设集团有限公司	93,480,675.79	尚未支付的工程款
中国建筑一局(集团)有限公司	88,554,715.27	尚未支付的工程款
中铁港航局集团有限公司	26,484,770.79	尚未支付的工程款
西安东旭基础工程公司	24,221,399.57	尚未支付的工程款
陕西天木园林工程有限公司	18,271,385.69	尚未支付的工程款
合计	251,012,947.11	/

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	36,545,419.22	17,260,826.34
房款	3,506,882,150.52	2,102,483,959.91
物业费	20,663,979.02	21,908,899.80
租金	1,527,678.45	1,735,095.60

其他	1,333,988.00	559,134.35
合计	3,566,953,215.21	2,143,947,916.00

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	70,452,217.63	213,799,976.03	199,288,438.52	84,963,755.14
二、离职后福利-设定提存计划	30,392.39	7,445,743.33	7,460,730.23	15,405.49
三、辞退福利		6,000.00	6,000.00	
合计	70,482,610.02	221,251,719.36	206,755,168.75	84,979,160.63

### (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	49,877,905.60	185,440,744.50	176,445,837.31	58,872,812.79
二、职工福利费		10,060,627.84	10,060,627.84	
三、社会保险费	7,476.15	3,937,420.30	3,941,128.95	3,767.50
其中：医疗保险费	6,490.70	3,689,564.93	3,692,713.63	3,342.00
工伤保险费	466.30	145,023.80	145,402.60	87.50
生育保险费	519.15	102,831.57	103,012.72	338.00
四、住房公积金		5,699,708.22	5,699,708.22	
五、工会经费和职工教育经费	20,566,835.88	8,337,324.82	2,816,985.85	26,087,174.85
六、短期带薪缺勤		324,150.35	324,150.35	
合计	70,452,217.63	213,799,976.03	199,288,438.52	84,963,755.14

### (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	29,298.09	7,145,231.34	7,159,442.14	15,087.29
2、失业保险费	1,094.30	300,511.99	301,288.09	318.20
合计	30,392.39	7,445,743.33	7,460,730.23	15,405.49

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	14,511,038.75	52,499.96
营业税	1,267.21	4,484,365.55
企业所得税	172,654,274.92	125,899,911.88
个人所得税	3,859,911.71	1,239,878.63
城市维护建设税	386,788.67	316,972.98
房产税	673,182.00	670,775.92
印花税	83,914.61	330,547.71
土地增值税	2,786,510.24	401,324.80
教育费附加	309,948.80	266,224.12
水利建设基金	189,695.66	416,204.51
文化建设费		5,726.70
土地使用税	1,988,494.34	2,145,559.44
契税		611,733.60
合计	197,445,026.91	136,841,725.80

### 39、 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	11,642,534.24	51,764,361.86
企业债券利息	83,527,671.13	61,591,780.82
短期借款应付利息		250,555.56
合计	95,170,205.37	113,606,698.24

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

### 40、 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	5,125,944.47
合计	5,106,144.47	5,125,944.47

**41、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	467,991,410.50	380,404,154.06
代收及暂收款	219,050,796.97	171,335,926.38
单位往来款	55,488,514.34	126,869,265.32
暂扣质保金	54,033,984.94	75,326,970.49
押金及保证金	54,720,858.02	35,688,296.69
其他	28,307,620.86	15,231,824.32
合计	879,593,185.63	804,856,437.26

**(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	366,103,498.93	土地增值税准备
中国电子科技集团公司第三十九研究所	13,538,760.61	项目未完工
中天建设集团公司	11,982,701.00	质保金\履约保证金
西安高新区热力有限公司	11,104,100.00	暖气改造工程款
西安房地产开发(集团)股份有限公司	4,848,450.10	维修基金
合计	407,577,510.64	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、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	1,435,500,000.00	2,628,746,000.00
合计	1,435,500,000.00	2,628,746,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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



**45、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
抵押借款	1,812,000,000.00	1,779,000,000.00
信托借款	2,249,640,000.00	1,730,940,000.00
保证借款	259,500,000.00	220,000,000.00
合计	4,321,140,000.00	3,729,940,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2016 年度长期借款的年利率区间为 4.42%至 12%。

**46、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
天地源股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一、二期）	1,988,185,758.57	1,981,933,364.39
天地源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	990,222,583.05	988,292,407.49
天地源股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券	995,531,183.73	
合计	3,973,939,525.35	2,970,225,771.88

## (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	期末余额
天地源股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第一、二期）	2,000,000,000.00	2015年9月2日	3年	2,000,000,000.00	1,981,933,364.39					6,252,394.18	1,988,185,758.57
天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2015年11月9日	5年	1,000,000,000.00	988,292,407.49					1,930,175.56	990,222,583.05
天地源股份有限公司非公开发行2016年公司债券	1,000,000,000.00	2016年8月30日	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				-4,468,816.27	995,531,183.73
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	2,970,225,771.88	1,000,000,000.00				3,713,753.47	3,973,939,525.35

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《关于公司债券发行方案的议案》，并于2015年8月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2015]1349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人民币20亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易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。

2015年9月8日，第一期、第二期债券完成发行。两期债券共募集资金人民币20亿元，期限3年，票面利率为7.98%，起息日为2015年9月2日，债券代码分别为“125844”和“125843”，债券简称分别为“15天地01”和“15天地02”。

2016年3月10日，为进一步优化公司债务结构，公司召开了非公开发行2015年公司债券2016年第一次债券持有人会议，对募集资金使用范围进行了调整。

2、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。以上资金按照发行方案列明的用途使用。

3、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》，并于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》，载明公司由开源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10亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易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。

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”。

**(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

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
陕国投·天元 33 期天地源蓝天御坊置业结构化投资集合资金信托计划	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

下属子公司陕西蓝天御坊置业有限公司与陕西省国际信托股份有限公司合作，于 2015 年 5 月份设立“陕国投·天元 33 期天地源蓝天御坊置业结构化投资集合资金信托计划”，信托计划总规模 4 亿元，其中优先信托规模 2 亿元，向普通合格投资者发行募集资金，次级信托规模 2 亿元，由西安天地源房地产开发有限公司以其持有的对陕西蓝天御坊置业有限公司 2 亿元债权认购。

2015 年 6 月份，陕西省国际信托股份有限公司以其发行的优先信托募集资金 2 亿元入股陕西蓝天御坊置业有限公司，股权比例 66.67%，根据合同约定拥有 49% 的表决权。2016 年 6 月信托计划到期后，陕西省国际信托股份有限公司将其持有的陕西蓝天御坊置业有限公司全部股权转让给西安天地源房地产开发有限公司。

对于此项业务，公司根据财政部颁布的财会〔2014〕13 号《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，在合并报表编制中将陕西省国际信托股份有限公司对应的股东权益调整为金融负债，计入长期应付款。

本期该项融资业务对应的借款已经偿还，相对应的融资负债减少。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

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	形成原因
政府补助	544,612.50		423,551.65	121,060.85	拨款
合计	544,612.50		423,551.65	121,060.85	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西安市财政局 2015 年文化产业发展专项资金	544,612.50		423,551.65		121,060.85	与收益相关
合计	544,612.50		423,551.65		121,060.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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：

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司控股股东高新地产持有公司股份 488,359,560 股，占本公司股份总额 56.52%，全部系无限售条件流通股，其中已质押股份为 185,000,000 股，占高新地产持有的公司股份总数的 37.88%，占公司总数的 21.41%。

**54、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

**55、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

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	235,075,682.75			235,075,682.75
任意盈余公积	73,138,944.69			73,138,944.69
合计	308,214,627.44			308,214,627.44

**60、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	1,325,936,980.58	1,232,897,853.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,325,936,980.58	1,232,897,853.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,328,120.76	206,918,168.29
减：提取法定盈余公积		23,150,090.09
应付普通股股利	69,121,292.93	90,728,950.88
期末未分配利润	1,487,143,808.41	1,325,936,980.58

**61、营业收入和营业成本**

√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	3,725,077,292.43	2,861,207,597.38	2,974,224,431.64	2,232,069,674.78
其他业务			310,500.00	317,490.29
合计	3,725,077,292.43	2,861,207,597.38	2,974,534,931.64	2,232,387,165.07

**62、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	122,327,430.19	146,771,729.27
城市维护建设税	13,006,757.11	10,245,314.66
教育费附加	9,289,289.27	7,369,891.29
土地增值税	134,836,501.48	85,354,482.27
房产税	2,575,531.49	
车船使用税	14,092.50	
印花税	2,870,731.84	
土地使用税	208,015.18	
合计	285,128,349.06	249,741,417.49

**63、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	25,485,136.85	18,176,736.31
广告宣传费	51,422,284.17	54,807,706.68
代理费	32,146,008.78	23,274,630.85
品牌建设费	3,885,006.63	4,734,665.88
差旅费	484,226.46	613,480.39
物业水电费	5,341,341.33	2,763,551.67

房产登记费	1,113,211.58	424,043.17
印刷包装展览费	538,404.00	2,621,090.00
办公费	1,989,033.62	2,265,752.17
咨询费	10,463,953.12	10,750,895.98
其他	7,431,669.97	8,654,226.84
合计	140,300,276.51	129,086,779.94

**64、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	72,495,147.03	53,240,708.97
折旧费	4,358,319.30	4,754,361.31
办公费	4,519,735.52	5,063,289.83
差旅费	2,400,522.84	2,065,925.29
咨询费	4,781,844.00	6,401,221.97
租赁费	1,938,522.07	2,461,128.28
税费	3,496,764.24	8,641,735.29
物业水电费	1,248,805.65	2,123,913.83
车辆费	2,283,161.06	2,357,801.48
其他	3,879,875.42	4,450,642.79
合计	101,402,697.13	91,560,729.04

**65、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	21,706,421.79	20,168,197.75
减：利息收入	-21,064,526.77	-7,978,917.90
手续费支出	389,745.88	616,487.96
借款辅助费用	9,238,523.45	
其他	1,120.00	2,603.12
合计	10,271,284.35	12,808,370.93

**66、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	7,072,790.26	4,076,647.09
二、存货跌价损失	41,044,636.66	49,929,022.87
合计	48,117,426.92	54,005,669.96

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,381.36	8,528.09
持有至到期投资在持有期间的投资收益	331,214.23	115,834.12
合计	329,832.87	124,362.21

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

西安高科国际社区发展有限公司	-1,381.36	8,528.09	被投资单位利润减少
合计	-1,381.36	8,528.09	

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	731,683.15		731,683.15
其中：固定资产处置利得	731,683.15		731,683.15
政府补助	26,346,155.65	16,011,858.50	26,346,155.65
手续费收入	125,722.95	59,866.90	125,722.95
其他利得	1,752,158.81	61,407,178.96	1,752,158.81
合计	28,955,720.56	77,478,904.36	28,955,720.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
西安市高新区管理委员会 2015 年度特别贡献企业奖励	1,000,000.00		与收益相关
社保中心奖励	68,951.00		与收益相关
天津市地方税收返还款	24,742,000.00	15,000,000.00	与收益相关
文化产业专项扶持资金	423,551.65		与收益相关
西安高新区科技投资服务中心标准化名牌扶持资金	50,000.00		与收益相关
天津市津南区咸水沽镇劳动保障服务中心就业奖励	3,000.00	4,000.00	与收益相关
天津海河创意中心税收奖励	58,653.00		与收益相关
江苏省苏州市姑苏区突出人才奖励经费		540,000.00	与收益相关
西安市财政局 2015 年文化产业发展专项资金		255,387.50	与收益相关
西安市财政局 2014 年名牌企业奖励		100,000.00	与收益相关
天津市海河科技园区创意经济服务中心 2014 年税收奖励		72,471.00	与收益相关
西安高新区科技投资服务中心标准化名牌扶持资金		30,000.00	与收益相关
天津市津南区节约用水办公室奖励		10,000.00	与收益相关
合计	26,346,155.65	16,011,858.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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	60,719.96	1,419,078.21	60,719.96
其中：固定资产处置损失	60,719.96	1,419,078.21	60,719.96
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	80,500.00	327,109.40	80,500.00
罚款	25,410.00	2,262,341.57	25,410.00
补偿款	5,248,738.06	202,988.00	5,248,738.06
其他	136,969.30	3,411,183.24	136,969.30
合计	5,552,337.32	7,622,700.42	5,552,337.32



**71、 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	181,988,492.49	133,597,607.17
递延所得税费用	-106,308,862.64	-61,963,297.83
合计	75,679,629.85	71,634,309.34

**(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	302,382,877.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,595,719.30
子公司适用不同税率的影响	20,597.88
调整以前期间所得税的影响	-663,434.58
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,599,936.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,406,385.48
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	533,196.58
所得税费用	75,679,629.85

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、 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	105,995,841.20	334,086,560.13
收保证金及押金	964,695,218.34	222,399,023.09
利息收入	22,988,820.55	15,140,082.41
其他	8,171,757.47	43,136,068.53
合计	1,101,851,637.56	614,761,734.16

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、维修费等。

**(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	30,551,737.46	11,831,545.20
经营及管理费用	157,447,145.40	152,657,047.73
付保证金及押金	981,466,312.31	57,402,903.41
其他	24,197,850.12	94,458,466.02
合计	1,193,663,045.29	316,349,962.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

代付款项主要为为代项目合作方支付款项及代付业主水电费、维修费等；其他主要为缴纳的代扣税款。

(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
收到银行承兑汇票保证金转回	19,510,000.00	492,000,000.00
拆借资金	1,200,000.00	4,000,000.00
返回的委托贷款手续费	210,000.00	
合计	20,920,000.00	496,000,000.00

(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
融资辅助费用	14,916,908.20	53,700,135.39
支付票据保证金	7,000,000.00	490,510,000.00
合计	21,916,908.20	544,210,135.39

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	226,703,247.34	203,291,056.02
加：资产减值准备	48,117,426.92	54,005,669.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,018,144.76	8,258,907.97
无形资产摊销	287,203.42	407,196.23
长期待摊费用摊销	2,138,220.32	2,681,423.28
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）	-681,426.18	1,362,424.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,462.99	56,653.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	30,944,945.24	20,168,197.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-329,832.87	-124,362.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-106,308,862.64	-61,963,297.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-276,033,956.41	-4,112,044,604.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-196,499,439.71	2,031,003,469.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,628,751,332.70	453,824,181.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,365,117,465.88	-1,399,073,083.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	2,574,199,702.60	1,921,552,420.91
减：现金的期初余额	1,921,552,420.91	1,211,298,934.25
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	652,647,281.69	710,253,486.66

**(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	2,574,199,702.60	1,921,552,420.91
其中：库存现金	117,608.27	121,998.50
可随时用于支付的银行存款	2,574,082,094.33	1,921,430,422.41
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	2,574,199,702.60	1,921,552,420.91
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		18,989,947.37

注：公司期末现金及现金等价物中不包含货币资金中使用受限制的按揭保证金 24,872,393.76 元。

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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

**76、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	24,872,393.76	保证金支取受到限制
存货	7,519,240,482.79	抵押贷款
合计	7,544,112,876.55	/

其他说明：

注：公司以其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（对应出资额 3.00 亿元）向华融国际信托有限责任公司设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额为 4.80 亿元，该笔借款到期日为 2018 年 5 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 100% 股权 (对应出资额 1.40 亿元) 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 18.50 亿元, 该笔借款到期日为 2019 年 8 月。

(3) 天地源股份公司将持有的天津天地源置业投资有限公司 100% 股权 (对应出资额 2.00 亿元) 向苏州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 9,964.00 万元, 该笔借款到期日为 2019 年 5 月。

## 77、 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

## 78、 套期

适用  不适用

## 79、 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、 其他原因的合并范围变动

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

报告期内, 合并范围新增全资子公司苏州天地源香城置业有限公司。主要为根据经营发展需要, 为做好苏州区域后续土地储备工作, 根据公司第八届董事会第九次会议决议, 本公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司 (以下简称“苏州天地源”) 2016 年 10 月以货币方式出资成立全资子公司苏州天地源香城置业有限公司 (以下简称“香城公司”), 注册资本为人民币 2,000 万元, 苏州天地源持有香城公司 100% 股权。

## 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	
上海天地源企业有限公司	上海	上海	房地产	100		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
天津天地源置业投资有限公司	天津	天津	房地产	100		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	设立
西安创典文化传媒广告有限责任公司	西安	西安	制作发布广告	70		设立
西安天地源房地产开发有限公司	西安	西安	房地产	100		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	设立
深圳天地源房地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产	100		设立
惠州天地源房地产开发有限公司	惠州	惠州	房地产		100	设立
苏州平江天地源置业有限公司	苏州	苏州	房地产		100	设立
深圳天地源物业服务有限公司	深圳	深圳	物业管理		100	设立
苏州天地源香都置业有限公司	苏州	苏州	房地产		100	设立
陕西天投房地产开发有限公司	西安	西安	房地产	100		设立
榆林天投置业有限公司	榆林	榆林	房地产		60	设立
苏州天地源香湖置业有限公司	苏州	苏州	房地产		100	设立
深圳西京实业发展有限公司	深圳	深圳	房地产	70	30	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	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	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	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	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	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	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西蓝天御坊置业有限公司	西安	西安	房地产		100	非同一控制下企业合并取得的子公司
苏州天地源木渎置业有限公司	苏州	苏州	房地产		100	设立
苏州天地源金山置业有限公司	苏州	苏州	房地产		95	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	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	设立
苏州天地源香城置业有限公司	苏州	苏州	房地产		100	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

西安创典文化传媒广告有限责任公司	30.00%	251,427.85		-311,233.91
榆林天投置业有限公司	40.00%	-317,087.37		1,851,843.37
陕西深宝水电开发有限责任公司	49.00%	-836,344.19		-6,219,970.86
宝鸡市融兴置业有限公司	40.00%	-2,194,670.31		30,180,054.60
苏州天地源金山置业有限公司	5.00%	-95,535.39		9,896,071.51
深圳天地源中房豪杰置业有限公司	49.00%	-432,664.01		-670,109.09
合计		-3,624,873.42		34,726,655.62

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
西安创典文化传媒广告有限责任公司	16,266,396.61	1,653,653.45	17,920,050.06	18,864,790.21	121,060.85	18,985,851.06	16,165,526.14	1,468,588.31	17,634,114.45	18,772,182.26	544,612.50	19,316,794.76
榆林天投置业有限公司	23,081,644.04	1,905,940.10	24,987,584.14	20,357,975.72		20,357,975.72	17,173,897.31	1,928,728.01	19,102,625.32	13,680,298.47		13,680,298.47
陕西深宝水电开发有限责任公司	4,148,140.08	52,739,614.71	56,887,754.79	69,581,572.88		69,581,572.88	3,632,732.15	55,045,243.62	58,677,975.77	69,664,968.99		69,664,968.99
宝鸡市融兴置业有限公司	371,627,025.54	9,309,804.50	380,936,830.04	305,486,693.55		305,486,693.55	544,878,253.56	9,035,315.19	553,913,568.75	407,976,756.48	65,000,000.00	472,976,756.48
苏州天地源金山置业有限公司	322,113,512.42	574,260.77	322,687,773.19	124,766,343.03		124,766,343.03	268,848,972.41	55,852.33	268,904,824.74	69,072,686.71		69,072,686.71
深圳天地源中房豪杰置业有限公司	59,823,341.21	332,378.64	60,155,719.85	61,523,289.43		61,523,289.43	50,730,481.39	126,674.55	50,857,155.94	51,341,737.74		51,341,737.74
合计	797,060,059.90	66,515,652.17	863,575,712.07	600,580,664.82	121,060.85	600,701,725.67	901,429,862.96	67,660,402.01	969,090,264.97	630,508,630.65	65,544,612.50	696,053,243.15

单位:元 币种:人民币

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
西安创典文化传媒广告有限责任公司	13,402,527.03	616,879.31	616,879.31	1,441,867.56	11,738,935.04	385,698.46	385,698.46	2,086,804.50
榆林天投置业有限公司		-792,718.43	-792,718.43	-3,184,561.25		-1,755,512.01	-1,755,512.01	-6,593,121.25
陕西深宝水电开发有限责任公司	6,287,919.94	-1,706,824.87	-1,706,824.87	2,107,322.80	8,459,234.74	-541,524.87	-541,524.87	4,315,519.50
宝鸡市融兴置业有限公司	111,366,590.87	-5,486,675.78	-5,486,675.78	29,462,771.65		-6,324,580.34	-6,324,580.34	-58,770,012.51
苏州天地源金山置业有限公司		-1,910,707.87	-1,910,707.87	-10,185,533.51		-167,861.97	-167,861.97	-230,386,993.67
深圳天地源中房豪杰置业有限公司		-882,987.78	-882,987.78	-9,214,935.73		-484,581.80	-484,581.80	-49,321,797.35
合计	131,057,037.84	-10,163,035.42	-10,163,035.42	10,426,931.52	20,198,169.78	-8,888,362.53	-8,888,362.53	-338,669,600.78

## (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

单位:元 币种:人民币

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	
西安高科国际社区发展有限公司	西安市	西安市	城市基础设施建设等		21.02	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (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
	西安高科国际社区发展有限公司	西安高科国际社区发展有限公司
流动资产	413,599,726.40	400,395,560.08
非流动资产	187,722.88	204,604.84
资产合计	413,787,449.28	400,600,164.92
流动负债	110,693,074.78	97,499,218.78
负债合计	110,693,074.78	97,499,218.78
归属于母公司股东权益	303,094,374.50	303,100,946.14
按持股比例计算的净资产份额	59,455,345.48	59,456,726.84
对联营企业权益投资的账面价值	59,455,345.48	59,456,726.84
净利润	-6,571.64	40,571.30
综合收益总额	-6,571.64	40,571.30
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

## (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**

2016年12月31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：26,399,011.18 元，占期末应收账款余额的 83.57%。

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 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用金融和非金融机构综合授信额度 229,736.00 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 42 号高新水晶城办公楼 B 座 17	国有独资公司	90,000.00	56.52	56.52

本企业的母公司情况的说明

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

其他说明

□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

### 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	6,565,228.30	15,217,670.69
西安高科物流发展有限公司	采购材料	77,223,769.71	60,488,804.22
西安高科园林景观工程有限责任公司	工程施工	1,435,075.12	3,427,648.88
西安高新枫叶物业管理有限责任公司	物业管理	59,522.49	60,749.61
西安新纪元国际俱乐部有限公司	品牌推广	600,000.00	1,200,000.00
西安高科电气科技有限公司	工程施工	412,731.59	725,824.40
西安高新区热力有限公司	工程施工	17,465,428.14	40,000,000.00

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	805,360.43	800,661.69
西安新纪元国际俱乐部有限公司	物业管理	612,073.00	308,686.10

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	1,935,164.00	1,998,612.00
西安新纪元国际俱乐部有限公司	物业	589,285.72	600,000.00

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

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：万元 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	1,028.07	1,081.17

### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2014年5月4日，公司向金融机构（银行）申请2亿元委托贷款，使用期限2年，贷款资金来源方为公司实际控制人西安高科（集团）公司的下属子公司西安高新区热力有限公司，该公司为公司关联方，该笔委托贷款构成关联交易。截至2016年12月31日该笔贷款已全额还清，本报告期内发生贷款利息6,833,333.34元，上期发生委托贷款利息20,277,777.78元。

## 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	361,653.60	18,082.68	333,102.00	16,655.10
应收账款	西安新纪元国际俱乐部有限公司	5,194.18	259.71		
预付账款	西安高科物流发展有限公司	2,823,655.21			
预付账款	西安高新区热力有限公司	220,752.54			

### (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	8,327,659.02	6,638,431.07
应付账款	西安高科物流发展有限公司	3,860,564.47	258,560.22
应付账款	西安高科园林景观工程有限公司	2,045,258.80	2,076,194.96
应付账款	西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司	49,909.32	49,909.32
应付账款	西安高科电气科技有限公司	124,731.11	225,824.40
应付账款	西安高科建材科技有限公司	378.40	378.40
应付账款	西安新纪元国际俱乐部有限公司	5,090.00	305,090.00
预收账款	西安新纪元国际俱乐部有限公司	71,428.57	75,000.00
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	西安高科园林景观工程有限公司	417,027.83	417,027.83
其他应付款	西安高科幕墙门窗有限公司	746,203.83	1,149,932.06
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	西安高科电气科技有限公司	56,291.89	91,261.68
其他应付款	西安高新区热力有限公司	11,104,100.00	11,104,100.00

## 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

本公司及各下属房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截止 2016 年 12 月 31 日，该阶段性担保金额为 265,005.93 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 2016 年 12 月 31 日，公司对子公司提供的担保情况如下：

1) 公司 2015 年 11 月为下属公司苏州天地源香湖置业有限公司在中信银行苏州分行申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 2.70 亿元，借款到期日为 2018 年 10 月。

2) 2015 年 12 月公司为下属公司西安天地源房地产开发有限公司在华融国际信托申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 4.8 亿元，借款到期日为 2018 年 5 月。

3) 公司 2015 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海口联合农商银行申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 2 亿元，借款到期日为 2017 年 12 月。

4) 公司 2016 年 2 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开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 1.791 亿元，借款到期日为 2019 年 2 月。

5) 公司 2016 年 2 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在恒丰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 1.49 亿元，借款到期日为 2019 年 2 月。

6) 公司 2016 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东大街支行申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 4.6 亿元，借款到期日为 2019 年 3 月。

7) 公司 2016 年 3 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限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 18.5 亿元，借款到期日为 2019 年 8 月。

8) 公司 2016 年 5 月为下属公司苏州天地源木渎置业有限公司在中国农业银行苏州姑苏支行申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 4.5 亿元，借款到期日为 2021 年 5 月。

9) 公司 2016 年 9 月为下属公司陕西蓝天御坊置业有限公司在渤海银行西安分行申请开发贷款提供信用担保, 截止报告期末该笔贷款余额 5 亿元, 借款到期日为 2019 年 9 月。

10) 公司 2016 年 11 月为下属公司天津天地源置业投资有限公司在苏州信托申请贷款提供信用担保, 截止报告期末该笔贷款余额 9,964.00 万元, 借款到期日为 2019 年 5 月。

2. 公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

**(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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	69,129,801.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017 年 3 月 9 日, 公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》, 公司拟以现总股本 864,122,521 股为基数, 向全体股东派发 2016 年全年现金红利每 10 股 0.80 元 (含税), 共计派发 69,129,801.68 元, 2016 年不送红股、不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**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) 2016 年 9 月 20 日, 公司第八届董事会第十次会议同意公司下属西安曲江天地源向中国光大银行西安分行申请不超过 2.00 亿元的项目开发贷款, 利率为中国人民银行同期贷款基准利率, 期限为 3 年, 该贷款用于“曲江香都 D 区”项目开发, 2017 年 1 月 3 日, 已取得中国光大银行股份有限公司西安分行 2.00 亿元人民币放款。

(2) 本公司下属子公司天津天地源唐城房地产开发有限公司于 2017 年 1 月 12 日归还海口联合农村商业银行 2.00 亿元人民币委托贷款, 截止财务报告批准报出日该笔贷款已偿还完毕。

(3) 西安天地源曲江房地产开发有限公司于 2017 年 2 月 3 日归还中国光大银行西安分行 900.00 万元人民币贷款, 截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 17,010.00 万元。

(4) 2017 年 2 月 14 日, 天地源股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于苏州天地源金山置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》, 同

意公司为下属苏州天地源金山置业有限公司(以下简称“金山置业”)融资提供担保,担保金额为 2.70 亿元。

(5) 西安天地源曲江房地产开发有限公司于 2017 年 2 月 20 日归还秦农银行高新南路支行 500.00 万元人民币贷款,截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 37,000.00 万元。

(6) 2016 年 10 月 19 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于“苏信理财·瑞城 J1608 集合资金信托计划”的议案》,同意公司为下属天津天地源置业投资有限公司(以下简称“天津天地源”)融资提供担保,担保金额不超过 3 亿元。2017 年 1 月 11 日,天津天地源置业投资有限公司取得苏州信托 1,536.00 万元贷款,2017 年 2 月 24 日,天津天地源置业投资有限公司取得苏州信托 18,500.00 万元贷款,截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 3 亿元。

(7) 陕西东方加德建设开发有限公司于 2017 年 2 月 28 日归还恒丰银行西安分行 900.00 万元人民币贷款,截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 14,000.00 万元。

(8) 陕西蓝天御坊置业有限公司于 2017 年 3 月 2 日归还渤海银行西安分行 5,000.00 万元人民币贷款,截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 45,000.00 万元。

(9) 2017 年 3 月 9 日,经公司第八届董事会第十五次会议审议同意,公司拟于 2017 年度股东大会召开之前,在新增不超过 115 亿元的额度范围内,为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供 40 亿元担保,为上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供 25 亿元担保,为深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供 15 亿元担保,为天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供 20 亿元担保,为陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供 15 亿元担保。该事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(10) 2017 年 3 月 9 日,经公司第八届董事会第十五次会议审议同意,公司拟于 2017 年度股东大会召开之前,公司及控股子公司计划向金融机构申请融资额度总计不超过 118 亿元(其中净增到账融资额度 50 亿元)。该事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(11) 2017 年 3 月 9 日,经公司第八届董事会第十五次会议审议同意,公司拟于 2017 年度股东大会召开之前,公司及控股子公司通过土地竞拍方式储备土地约 235 亩,预计金额 58 亿元左右,根据《公司投资、融资管理规则》相关规定,在上述竞拍土地总金额内,由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。该事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## 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

**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(1)”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(1)”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(1)”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	房地产行业	物业服务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,573,088,635.66	139,350,320.96	35,201,040.16	22,562,704.35	3,725,077,292.43
其中：对外营业收入	3,570,158,313.30	120,998,392.71	33,920,586.42		3,725,077,292.43
分部间交易收入	2,930,322.36	18,351,928.25	1,280,453.74	22,562,704.35	
营业成本	2,707,196,145.07	128,965,935.70	31,024,208.17	5,978,691.56	2,861,207,597.38
其中：对外营业成本	2,704,006,962.29	126,266,361.04	30,934,274.05		2,861,207,597.38
分部间营业成本	3,189,182.78	2,699,574.66	89,934.12	5,978,691.56	
资产总额	44,391,466,797.59	149,851,884.68	84,919,471.77	25,503,178,860.34	19,123,059,293.70
负债总额	35,635,767,653.63	140,780,488.32	93,955,098.18	19,642,745,005.52	16,227,758,234.61

**(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

(1) 本公司控股子公司西安天地源房地产有限公司(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”)于2007年8月28日签订《收购协议》,

收购价款 82,535.39 万元。西安天地源以承接负债的方式向西房股份支付等额的收购价款，以应收西房股份购买天地源西安分公司开发的“天幕阔景”的购房款 20,031.00 万元作为向西房股份支付等额的收购价款，剩余收购价款以现金支付。

截至 2016 年 12 月 31 日，西安天地源以承接负债等方式支付了世家星城项目收购款，世家星城四期的建设用地规划许可证已经完成过户，建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售证尚未过户，一期商铺房产证过户手续正在办理中。世家星城项目尚未竣工的房产 2 号楼主体已经封顶，3 号楼已完成七通一平（世家星城四期住宅面积 80,126.00 平方米，商铺面积 14,989.22 平方米，车位 77 个）。

截至 2016 年 12 月 31 日，西房股份已向西安天地源交付住宅、商铺等资源 97,955.89 平方米，西安天地源已累计销售 91,505.57 平方米，共计回收资金 62,039.67 万元。

(2) 公司下属子公司西安天地源 2014 年 10 月 27 日将世家星城 1 号楼房屋转让给陕西东方加德置业有限公司，但尚未办理房屋过户手续，陕西东方加德置业有限公司以该房产进行质押借款 2.1 亿元，期限 60 个月。

## 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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,430,558.77	100.00	6,196,120.78	33.62	12,234,437.99	19,653,570.31	100.00	4,041,914.58	20.57	15,611,655.73
合计	18,430,558.77	/	6,196,120.78	/	12,234,437.99	19,653,570.31	/	4,041,914.58	/	15,611,655.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	375,894.99	18,794.75	5.00%
1 年以内小计	375,894.99	18,794.75	5.00%
1 至 2 年	7,758,374.00	775,837.40	10.00%
3 至 4 年	9,789,602.30	4,894,801.15	50.00%
5 年以上	506,687.48	506,687.48	100.00%
合计	18,430,558.77	6,196,120.78	33.62%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,154,206.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
榆林市古城新纪元商贸有限公司	非关联方	9,789,602.30	3-4 年	53.12
陕西盛骏贸易有限公司	非关联方	7,758,374.00	1-2 年	42.10
西安高科（集团）公司	关联方	333,102.00	1 年以内	1.81
西安市高新区枫林绿洲社区居民委员会	非关联方	40,650.99	1 年以内	0.22
高月静	非关联方	27,325.00	5 年以上	0.15
合计	--	17,949,054.29	--	97.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,697,182,551.03	100.00	7,570,305.24	0.11	6,689,612,245.79	6,969,931,900.19	100.00	5,986,197.22	0.09	6,963,945,702.97
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	24,302,506.05	0.36	7,570,305.24	31.15	16,732,200.81	22,521,078.03	0.32	5,986,197.22	26.58	16,534,880.81
按公司会计政策不计提坏账准备的其他应收款	6,672,880,044.98	99.64			6,672,880,044.98	6,947,410,822.16	99.68			6,947,410,822.16

合计	6,697,182,551.03	/	7,570,305.24	/	6,689,612,245.79	6,969,931,900.19	/	5,986,197.22	/	6,963,945,702.97
----	------------------	---	--------------	---	------------------	------------------	---	--------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,634,985.19	131,749.26	5.00%
1年以内小计	2,634,985.19	131,749.26	5.00%
1至2年	4,908,490.70	490,849.07	10.00%
2至3年	7,803,040.87	2,340,912.26	30.00%
3至4年	594,133.59	297,066.80	50.00%
4至5年	8,104,255.70	4,052,127.85	50.00%
5年以上	257,600.00	257,600.00	100.00%
合计	24,302,506.05	7,570,305.24	31.15%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,584,108.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

**(4). 其他应收款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
子公司往来	6,672,880,044.98	6,947,410,822.16
保证金及押金	5,294,968.22	2,640,036.40
备付金	450,335.59	2,746,834.22
代垫款项	16,611,474.04	16,351,164.24
单位往来款		112,160.63
其他	1,945,728.20	670,882.54
合计	6,697,182,551.03	6,969,931,900.19

**(5). 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

西安天地源房地产开发有限公司	内部单位往来	397,236,127.38	1年以内	5.93	
西安天地源房地产开发有限公司	内部单位往来	2,644,340,626.67	1-2年	39.48	
西安天地源房地产开发有限公司	内部单位往来	91,895,481.13	2-3年	1.37	
西安天地源曲江房地产开发有限公司	内部单位往来	345,023,203.25	1-2年	5.15	
天津天地源置业投资有限公司	内部单位往来	868,266,397.25	1年以内	12.96	
天津天地源置业投资有限公司	内部单位往来	145,500,238.36	1-2年	2.17	
惠州天地源房地产开发有限公司	内部单位往来	510,667,397.27	1年以内	7.63	
深圳天地源房地产开发有限公司	内部单位往来	505,109,490.12	1年以内	7.54	
合计	/	5,508,038,961.43	/	82.23	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

□适用 √不适用

**(8). 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	1,309,768,874.61		1,309,768,874.61	1,309,768,874.61		1,309,768,874.61
合计	1,309,768,874.61		1,309,768,874.61	1,309,768,874.61		1,309,768,874.61

**(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
上海天地源企业有限公司	300,500,000.00			300,500,000.00		
天津天地源置业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
苏州天地源房地产开发有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
深圳西京实业发展有限公司	83,568,874.61			83,568,874.61		
西安天地源房地产开发有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
西安创典文化传媒广告有限责任公司	700,000.00			700,000.00		
深圳天地源房地产开发有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
陕西天投房地产开发有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	1,309,768,874.61			1,309,768,874.61		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本:**

√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	105,051,452.11	36,957,769.34	548,090,772.23	197,386,859.35
其他业务				
合计	105,051,452.11	36,957,769.34	548,090,772.23	197,386,859.35

**5、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
成本法核算的长期股权投资收益		105,288,200.00
合计		105,288,200.00

**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	670,963.19	
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）	26,346,155.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,613,735.60	
所得税影响额	-5,839,275.10	
少数股东权益影响额	-91,271.94	
合计	17,472,836.20	

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	8.29	0.2665	0.2665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.68	0.2463	0.2463

**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

## 第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：俞向前

董事会批准报送日期：2017.3.11

### 修订信息

适用 不适用