

证券代码：600665

证券简称：天地源

债券代码：185167

债券简称：21 天地一

债券代码：185536

债券简称：22 天地一

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	554,699,772.02	48.55	2,593,875,252.71	-50.24
归属于上市公司股东的净利润	129,028,697.69	不适用	100,358,009.82	2,604.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,371,099.39	不适用	9,364,991.91	41.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-562,581,036.67	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1493	626.89	0.1161	2,600.00

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.1493	626.89	0.1161	2,600.00
加权平均净资产收益率（%）	3.28	增加 3.85 个百分点	2.54	增加 2.45 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度（%）
总资产	37,216,655,986.55		35,299,190,495.98	5.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,995,811,692.55		3,895,473,501.00	2.58

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	76,850,906.75	76,850,906.75	公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让物业公司股权的议案》，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司分别向西安高科物业服务管理有限公司转让其持有的西安天地源物业服务管理有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司 100% 股权，按照会计准则及相关规定，股权转让及前期未实现内部交易形成当期报表投资收益 7,685.09 万元。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	31,710.24	441,205.50	
债务重组损益	3,015,465.57	2,655,239.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-855,777.99	-332,233.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,117.81	34,012,750.44	经公司第十届董事会第三十一次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）对咸阳启点金源房地产开发有限公司（以下简称启点金源公司）进行增资。启点金源公

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

			司注册资本由 10,000 万元增加到 10,500 万元,其中陕西天投以现金增资 500 万元,持有启点金源公司的股权比例由 49%变更为 51.43%。增资后公司对启点金源公司取得控制权,纳入并表范围。根据企业会计准则及相关规定,陕西天投原持有启点金源公司 49%股权须按照公允价值重新计量,产生的利得 3,357.20 万元计入投资收益。
减: 所得税影响额	21,311,450.92	21,512,508.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,094,373.16	1,122,342.38	
合计	56,657,598.30	90,993,017.91	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,015,448.07	公司主营业务为房地产开发,公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动,与正常经营业务直接相关,故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入,以及控股项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入经常性损益。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-50.24	主要为年初至报告期末公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,604.60	主要为年初至报告期末各项费用及税金的降低及投资收益增加所影响。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	2,600.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	2,600.00	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	2,722.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初	41.96	主要为年初至报告期末各项费用及税

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

至报告期末		金的降低所影响
营业收入_本报告期	48.55	主要为本报告期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要为本报告期公司转让物业公司实现的投资收益所影响。
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要为本报告期公司竣工交房项目的毛利水平较上年同期提高所影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	国有法人	497,000,938	57.52	0	质押	145,000,000
信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）	其他	13,305,300	1.54	0	未知	0
王有利	境内自然人	6,614,700	0.77	0	未知	0
王德华	境内自然人	6,023,700	0.70	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,622,150	0.65	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司－西部利得策略优选混合型证券投资基金	其他	5,025,700	0.58	0	未知	0
顾勇梁	境内自然人	4,015,371	0.46	0	未知	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	2,818,907	0.33	0	未知	0
华西证券股份有限公司	国有法人	2,461,400	0.28	0	未知	0
狄华国	境内自然人	2,330,000	0.27	0	未知	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	497,000,938	人民币普通股	497,000,938
信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）	13,305,300	人民币普通股	13,305,300
王有利	6,614,700	人民币普通股	6,614,700
王德华	6,023,700	人民币普通股	6,023,700
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	5,622,150	人民币普通股	5,622,150
中国建设银行股份有限公司－西部利得策略优选混合型证券投资基金	5,025,700	人民币普通股	5,025,700
顾勇梁	4,015,371	人民币普通股	4,015,371
高盛公司有限责任公司	2,818,907	人民币普通股	2,818,907
华西证券股份有限公司	2,461,400	人民币普通股	2,461,400
狄华国	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	王有利通过普通证券账户持有 1,732,300 股，通过投资者信用证券账户持有 4,882,400 股；王德华通过普通证券账户持有 1,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 5,023,700 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

2024 年 7 月 18 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让物业公司股权的议案》，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）拟分别向西安高科物业服务管理有限公司（以下简称高科物业）转让其持有的西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业）、陕西天地源天投物业服务有限公司（以下简称陕西天投物业）100%股

权，拟转让价格合计为 3,713 万元。2024 年 8 月，西安天地源、深圳天地源、陕西天投分别与高科物业签订了《关于西安天地源物业服务管理有限责任公司之股权转让合作协议》《关于深圳天地源物业服务有限公司之股权转让合作协议》《关于陕西天地源天投物业服务有限公司之股权转让合作协议》。2024 年 9 月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权变更工商登记。交易完成后，公司合并报表范围发生变化，上述物业公司不再纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,980,005,814.52	4,888,914,818.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,277,105.05	72,627,034.95
应收款项融资		11,684,000.00
预付款项	662,217,243.82	675,215,834.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,425,798,314.99	1,614,566,760.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,084,154,840.50	25,242,568,552.72
其中：数据资源		
合同资产		

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,482,900.00	22,796,300.00
其他流动资产	1,165,563,845.38	1,006,527,830.14
流动资产合计	35,403,500,064.26	33,534,901,131.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,203,700.00	10,537,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,934,973.74	506,112,280.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,696,959.80	
固定资产	104,507,406.78	112,210,193.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,723,165.18	4,765,327.28
无形资产	7,341,595.64	9,041,058.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,560,730.22	5,713,208.99
递延所得税资产	1,148,187,390.93	1,115,910,294.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,813,155,922.29	1,764,289,364.15
资产总计	37,216,655,986.55	35,299,190,495.98
流动负债：		
短期借款		100,253,611.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,211,907,985.57	4,229,494,822.93
预收款项	1,961,930.34	1,595,150.45
合同负债	11,540,336,704.37	9,947,749,227.78
卖出回购金融资产款		

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,930,350.65	137,221,992.61
应交税费	40,507,942.82	310,887,446.39
其他应付款	2,053,537,047.84	2,276,948,242.93
其中：应付利息		
应付股利	5,090,304.47	5,090,304.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,577,005,552.00	4,429,350,062.35
其他流动负债	1,033,851,411.00	874,510,881.38
流动负债合计	27,532,038,924.59	22,308,011,437.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,058,106,345.57	6,135,891,344.91
应付债券	1,694,204,679.42	2,105,614,836.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	544,402.92	2,227,359.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	66,569,940.48	45,516,844.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,819,425,368.39	8,289,250,386.06
负债合计	32,351,464,292.98	30,597,261,823.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,932,990.93	207,932,990.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	88,663.23	108,481.50
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

一般风险准备		
未分配利润	2,604,222,919.15	2,503,864,909.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,995,811,692.55	3,895,473,501.00
少数股东权益	869,380,001.02	806,455,170.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,865,191,693.57	4,701,928,671.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,216,655,986.55	35,299,190,495.98

公司负责人：赵冀

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：于凌

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,593,875,252.71	5,212,310,046.21
其中：营业收入	2,593,875,252.71	5,212,310,046.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,537,279,872.66	5,148,355,243.90
其中：营业成本	2,176,467,980.88	4,608,097,091.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	75,628,045.13	236,678,943.94
销售费用	99,465,276.23	146,285,056.48
管理费用	67,473,781.02	79,337,175.10
研发费用		
财务费用	118,244,789.40	77,956,977.26
其中：利息费用	151,655,700.91	124,280,954.64
利息收入	41,765,856.77	53,202,467.07
加：其他收益	3,517,214.58	1,455,398.94
投资收益（损失以“-”号填列）	79,906,767.10	474,060.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,785,452.03	

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,559,273.13	-2,290,715.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,578,634.86	63,593,545.41
加：营业外收入	810,430.99	1,637,925.65
减：营业外支出	1,122,664.58	6,683,417.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,266,401.27	58,548,053.81
减：所得税费用	28,851,766.39	46,290,990.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,414,634.88	12,257,063.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,414,634.88	12,257,063.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	100,358,009.82	3,710,635.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,056,625.06	8,546,427.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

(二) 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	120,414,634.88	12,257,063.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,358,009.82	3,710,635.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	20,056,625.06	8,546,427.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1161	0.0043
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1161	0.0043

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵冀

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：于凌

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,256,526,135.42	7,365,150,345.13
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	78,737,873.65	68,675,273.82
收到其他与经营活动有关的现金	380,933,830.80	423,084,855.97
经营活动现金流入小计	3,716,197,839.87	7,856,910,474.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,191,511,406.94	6,124,266,156.34
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

天地源股份有限公司 2024 年第三季度报告

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	246,881,901.40	329,612,315.00
支付的各项税费	535,541,856.02	1,558,857,712.30
支付其他与经营活动有关的现金	304,843,712.18	520,105,994.75
经营活动现金流出小计	4,278,778,876.54	8,532,842,178.39
经营活动产生的现金流量净额	-562,581,036.67	-675,931,703.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,386,990.96	28,778,500.00
取得投资收益收到的现金	269,331.27	474,060.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,638.82
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	174,275,303.60	
投资活动现金流入小计	191,931,625.83	29,254,198.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,572,255.44	1,503,580.30
投资支付的现金	9,739,300.00	26,415,800.00
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		284,929,445.02
支付其他与投资活动有关的现金	63,156,244.87	517,278.18
投资活动现金流出小计	74,467,800.31	313,366,103.50
投资活动产生的现金流量净额	117,463,825.52	-284,111,904.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,787,547,668.63	6,318,011,017.11
收到其他与筹资活动有关的现金		1,875,176,700.00
筹资活动现金流入小计	3,787,547,668.63	8,193,187,717.11
偿还债务支付的现金	3,500,559,419.00	5,254,230,121.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,072,410.19	847,962,960.11
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	16,511,712.90	1,226,566,867.96
筹资活动现金流出小计	4,187,143,542.09	7,328,759,949.41
筹资活动产生的现金流量净额	-399,595,873.46	864,427,767.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-844,713,084.61	-95,615,840.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,760,747,791.79	5,471,768,289.07
六、期末现金及现金等价物余额		
	3,916,034,707.18	5,376,152,448.74

公司负责人：赵冀

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：于凌

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日