

天地源股份有限公司

2014 年度 报告摘要

公司代码:600665 简称:天地源

(一)截止报告期末,公司主要项目房地产储备情况如下表所示:

Table with columns: 项目名称, 项目位置, 状态, 土地面积, 房产面积, 拟发展作销售的土地及房产面积, 截至报告期末的占比

(2)公司本期主要项目销售情况如下表所示:

Table with columns: 地区, 项目/产品类型, 成交面积, 在售楼面面积, 可供出售楼面面积, 报告期内成交面积/楼面面积, 平均售价(元/平方米)

(3)公司本期主要项目出租情况如下表所示:

Table with columns: 地区, 项目/产品类型, 出租面积(平方米), 出租率(%)

(4)截至报告期末,公司各类融资情况如下表所示:

Table with columns: 融资类别, 期末贷款余额, 期末贷款余额占净资产比例

注:公司本期利息资本化率为96.47%,利息资本化金额为643,545,603.95元,加权平均融资成本为10.87%,最高项目融资成本为14%。

2.主营业务分地区情况

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

注:2014年度公司的主营业务收入在西北地区占65.26%,在华东地区占0.25%,在苏沪地区占23.20%,在东北地区占0.43%,其他地区占4.39%,天津地区占11.05%。

(二)资产、负债结构分析

1.资产负债情况分析表

Table with columns: 项目名称, 本期期末数, 本期期末数占总资产比例(%)

注:公司本期总资产为1,189,092.13万元,较上期期末增加11.89%。

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年度公司营业收入较上年同期增加11.89%,增幅较大,主要原因如下:

(2)主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额占营业收入比例为11.89%。

3.成本

(1)成本分析表

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

(2)主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额为62,562.01万元,占全部采购金额的25.73%。

2.现金流

(1)经营活动现金流

2014年度公司经营活动产生的现金流量净额为-583,041,708.00元,较上年同期减少8.77%。

(2)投资活动现金流

2014年度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,581,844.66元,较上年同期减少140.20%。

(3)筹资活动现金流

2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额为146,228,309.59元,较上年同期增加94.38%。

3.其他

(1)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司实现营业收入32.17亿元,同比增长19.48%;实现净利润(归属于母公司)2.95亿元,同比增长10.61%。

(2)战略推进开局

2014年是公司新一轮战略规划的开局之年,各业务板块扎实推进,经营业绩稳步提升。

(3)资金保障和土地储备取得新进展

2014年公司累计计提资金40亿元,其中创新融资成本较上年下降0.9%,有力保障了公司项目开发。

(4)产品精细化管理和成本精细化管理

公司积极推进精细化管理和成本精细化管理,借鉴产品线研究成果,从规划设计、部品配置等方面入手。

(5)品牌创新亮点纷呈

公司深化文化地产、绿色生态、智能科技的总体思路,加强产品线研究成果和知识成果转化。

(6)规范运作再上新台阶

公司修订新增了一批包括《会计政策》、《招标投标管理办法》、《对外捐赠管理办法》在内的治理制度和管理制度。

(7)关联交易和内部控制

2014年度,公司关联交易严格按照《关联交易管理制度》执行,关联交易价格接近市场公允价格。

(8)社会责任和可持续发展

2014年度,公司积极履行社会责任,在员工关爱、环境保护、公益事业等方面取得积极成效。

(9)未来展望

2015年,公司将坚持“稳健经营、风险控制”的原则,继续推进战略实施,提升核心竞争力。

(10)风险提示

房地产行业周期性波动、市场竞争加剧、融资成本上升等风险。

(11)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项。

(12)其他重要事项

报告期内,公司无重大资产重组、收购兼并事项。

(13)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(14)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(15)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(16)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(17)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(18)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(19)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(20)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(21)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(22)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(23)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(24)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(25)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(26)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(27)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(28)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(29)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(30)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(31)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(32)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(33)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(34)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(35)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(36)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(37)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(38)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(39)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(40)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(41)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(42)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(43)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(44)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(45)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(46)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(47)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(48)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(49)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(50)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(51)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(52)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(53)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(54)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(55)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(56)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(57)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(58)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(59)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(60)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(61)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(62)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(63)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(64)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(65)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(66)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(67)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(68)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(69)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(70)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(71)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(72)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(73)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(74)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(75)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(76)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(77)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(78)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(79)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(80)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(81)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(82)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(83)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(84)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(85)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(86)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(87)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(88)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(89)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(90)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(91)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(92)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(93)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(94)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(95)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(96)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(97)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(98)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(99)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(100)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(101)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(102)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(103)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(104)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(105)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(106)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(107)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(108)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(109)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(110)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(111)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(112)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(113)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(114)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(115)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(116)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(117)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(118)其他重要事项

报告期内,公司无重大关联交易事项。

(119)其他重要事项

报告期内,公司无重大担保事项。

(120)其他重要事项

报告期内,公司无重大诉讼