

公司代码：600665

公司简称：天地源

债券代码：151281

债券简称：19 天地 F1

债券代码：155655

债券简称：19 天地一

天地源股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,358,990,219.42	28,951,651,918.77	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	3,749,699,210.41	3,689,864,140.91	1.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-720,838,916.53	-1,310,163,303.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	491,375,926.98	1,187,118,906.95	-58.61
归属于上市公司股东的净利润	37,546,528.62	155,246,652.36	-75.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,124,050.89	155,261,777.75	-77.38
加权平均净资产收益率(%)	1.01	4.48	减少 3.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0435	0.1797	-75.79
稀释每股收益(元/股)	0.0435	0.1797	-75.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	332,332.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,882,324.64	
少数股东权益影响额(税后)	3,734.63	
所得税影响额	-795,913.65	
合计	2,422,477.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				39,403		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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有限公司	497,000,938	57.52	0	质押	145,000,000	国有法人
李大中	23,691,875	2.74	0	未知	0	境内自然人
信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）	13,305,300	1.54	0	未知	0	其他
王有利	6,830,500	0.79	0	未知	0	境内自然人
王德华	6,330,000	0.73	0	未知	0	境内自然人
郑文健	5,076,491	0.59	0	未知	0	境内自然人
沈俊晓	3,920,000	0.45	0	未知	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,429,500	0.40	0	未知	0	其他
顾勇梁	3,315,271	0.38	0	未知	0	境内自然人
周良秀	3,050,000	0.35	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有限公司			497,000,938	人民币普通股	497,000,938	
李大中			23,691,875	人民币普通股	23,691,875	
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			6,830,500	人民币普通股	6,830,500	
王德华			6,330,000	人民币普通股	6,330,000	
郑文健			5,076,491	人民币普通股	5,076,491	
沈俊晓			3,920,000	人民币普通股	3,920,000	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）			3,429,500	人民币普通股	3,429,500	
顾勇梁			3,315,271	人民币普通股	3,315,271	
周良秀			3,050,000	人民币普通股	3,050,000	
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。			

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动原因说明
其他非流动资产	35,874,666.86		不适用	主要为收入会计政策变更，将合同取得成本调整至其他非流动资产所形成
应付票据	9,389,710.52	50,000.00	不适用	主要为银行承兑汇票增加所形成
预收账款		6,684,276,510.53	-100.00	主要为收入会计政策变更，将预收账款（不含税）调整至合同负债核算所影响
合同负债	6,725,831,181.77		不适用	主要为收入会计政策变更，将预收账款（不含税）调整至合同负债核算所形成
应付职工薪酬	82,416,644.47	158,641,623.81	-48.05	主要为本期发放已计提的绩效工资所影响
应交税费	67,711,437.52	277,782,198.04	-75.62	主要为本期应交企业所得税减少所影响
其他流动负债	542,785,216.41	32,603.51	不适用	主要为收入会计政策变更，将预收账款（税额）调整至其他流动负债（待转销项税）核算所形成

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	491,375,926.98	1,187,118,906.95	-58.61	主要为本期结转面积较上年同期减少所影响
营业成本	380,968,840.61	886,975,470.99	-57.05	主要为本期结转面积较上年同期减少所影响
税金及附加	18,097,059.97	33,454,908.28	-45.91	主要为本期结转收入与上年同期相比减少所影响
财务费用	-750,906.13	11,772,724.24	不适用	主要为本期贷款利息费用化减少所影响
投资收益	45,424.35	17,099.88	不适用	主要为本期债权投资收益增加所形成
信用减值损失	-3,454,400.28	-875,969.84	不适用	主要为本期按照会计政策计提的信用减值准备增加所形成
营业利润	46,034,583.87	204,795,084.27	-77.52	主要为本期结转收入较上年同期减少所影响

				响
营业外收入	3,151,970.27	150,828.65	不适用	主要为本期确认客户违约金较上年同期增加所影响
营业外支出	269,645.63	157,700.68	70.99	主要为本期支付捐赠款等影响
利润总额	48,916,908.51	204,788,212.24	-76.11	主要为本期结转收入较上年同期减少所影响
所得税费用	13,256,235.20	51,804,368.07	-74.41	主要为本期利润总额减少所影响
归属于母公司股东的净利润	37,546,528.62	155,246,652.36	-75.81	主要为本期结转收入较上年同期减少所影响

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-720,838,916.53	-1,310,163,303.46	不适用	主要为本期销售回款较上年同期增加所影响
投资活动产生的现金流量净额	1,021,544.69	-2,964,759.69	不适用	主要为本期收到退还的信托保证金所影响
筹资活动产生的现金流量净额	-126,216,198.45	2,479,535,960.67	不适用	主要为本期融资较上年同期减少所影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年3月19日，公司下属西安置业分公司收到陕西省西安市中级人民法院《民事一审案件应诉通知书》（（2020）陕01民初142号）等诉讼文件。公司下属西安置业分公司为被告，涉案金额28,565.54万元。原告陕西尚元文化发展有限公司请求确认被告单方解除合同无效；判令被告继续履行《合作框架协议》及《天地源·丹轩坊5#楼项目合作协议》；本案诉讼费由被告承担。本案尚未开庭审理，暂时无法评估对公司本期利润或期后利润等的影响。以上诉讼公司已于2020年3月23日进行了公告（公告编号：临2020-015）。

2020年3月30日，公司下属西安置业分公司收到陕西省西安市中级人民法院《民事一审案件应诉通知书》（（2020）陕01民初165号）等诉讼文件。公司下属西安置业分公司为被告。涉案金额8,188.9602万元。原告榆林市古城新纪元商贸有限公司请求人民法院判决确认被告于2019年12月15日向原告送达的《解除通知》无效；本案诉讼费由被告承担。本案尚未开庭审理，暂时无法评估对公司本期利润或期后利润等的影响。以上诉讼公司已于2020年4月1日进行了公告（公告编号：临2020-016）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

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

公司名称	天地源股份有限公司
法定代表人	袁旺家
日期	2020 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,719,309,978.91	4,547,667,724.92
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	171,707,811.21	170,427,988.03
应收款项融资		
预付款项	1,005,893,703.66	1,016,033,764.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	435,272,516.89	407,121,764.18

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,378,654,028.05	21,308,367,059.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	614,492,441.63	523,751,394.08
流动资产合计	27,325,330,480.35	27,973,369,695.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,989,125.00	13,788,299.99
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,252,997.46	288,252,997.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,093,755.10	133,482,839.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,115,210.93	6,449,872.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,898,285.87	1,673,331.99
递延所得税资产	557,435,697.85	534,634,881.62
其他非流动资产	35,874,666.86	-
非流动资产合计	1,033,659,739.07	978,282,223.17
资产总计	28,358,990,219.42	28,951,651,918.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,389,710.52	50,000.00
应付账款	1,628,975,697.11	2,179,041,761.66
预收款项		6,684,276,510.53
合同负债	6,725,831,181.77	
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,416,644.47	158,641,623.81
应交税费	67,711,437.52	277,782,198.04
其他应付款	1,845,953,569.28	2,154,930,897.70
其中：应付利息		
应付股利	5,106,144.47	5,106,144.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,253,638,147.41	4,260,613,723.09
其他流动负债	542,785,216.41	32,603.51
流动负债合计	15,156,701,604.49	15,715,369,318.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,134,380,000.00	5,239,000,000.00
应付债券	3,981,221,466.33	3,979,057,001.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,197,485.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,123,798,951.65	9,218,057,001.52
负债合计	24,280,500,556.14	24,933,426,319.86
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	207,338,446.62	207,338,446.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,815.00	19,238.06
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24
一般风险准备		
未分配利润	2,358,768,829.55	2,298,939,336.99
归属于母公司所有者权益（或股东权	3,749,699,210.41	3,689,864,140.91

益) 合计		
少数股东权益	328,790,452.87	328,361,458.00
所有者权益(或股东权益) 合计	4,078,489,663.28	4,018,225,598.91
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	28,358,990,219.42	28,951,651,918.77

法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	552,929,356.92	643,690,590.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,583,066.69	161,090,427.54
应收款项融资		
预付款项	16,438,617.35	16,610,607.35
其他应收款	7,824,107,006.73	6,341,313,657.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,001,337,004.74	972,887,705.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,505,368.59	16,763,196.68
流动资产合计	9,589,900,421.02	8,152,356,184.46
非流动资产：		
债权投资	3,034,125.00	3,022,750.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,241,301,605.38	2,241,301,605.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,747,242.17	26,176,473.54
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,165.33	110,515.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	135,832,892.83	133,010,776.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,406,014,030.71	2,403,622,121.29
资产总计	11,995,914,451.73	10,555,978,305.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	212,503,399.86	262,246,489.13
预收款项		221,404,902.11
合同负债	216,134,872.01	
应付职工薪酬	39,231,483.36	63,324,398.10
应交税费	524,766.21	7,938,180.88
其他应付款	3,496,570,793.20	1,887,806,147.51
其中：应付利息		
应付股利	5,106,144.47	5,106,144.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,405,529,814.66	1,477,396,428.78
其他流动负债	1,859,446.52	
流动负债合计	5,372,354,575.82	3,920,116,546.51
非流动负债：		
长期借款	683,500,000.00	689,500,000.00
应付债券	3,981,221,466.33	3,979,057,001.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,664,721,466.33	4,668,557,001.52
负债合计	10,037,076,042.15	8,588,673,548.03
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,650,381.69	201,650,381.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24
未分配利润	573,620,908.65	582,087,256.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,958,838,409.58	1,967,304,757.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,995,914,451.73	10,555,978,305.75

法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌

合并利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	491,375,926.98	1,187,118,906.95
其中：营业收入	491,375,926.98	1,187,118,906.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,251,752.29	981,464,952.72
其中：营业成本	380,968,840.61	886,975,470.99
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	18,097,059.97	33,454,908.28
销售费用	21,103,600.66	18,099,554.41
管理费用	22,833,157.18	31,162,294.80
研发费用		
财务费用	-750,906.13	11,772,724.24
其中：利息费用	1,972,654.03	13,627,035.82

利息收入	5,686,084.21	1,336,133.06
加：其他收益	319,385.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	45,424.35	17,099.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,454,400.28	-875,969.84
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）	46,034,583.87	204,795,084.27
加：营业外收入	3,151,970.27	150,828.65
减：营业外支出	269,645.63	157,700.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,916,908.51	204,788,212.24
减：所得税费用	13,256,235.20	51,804,368.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,660,673.31	152,983,844.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,660,673.31	152,983,844.17
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）	37,546,528.62	155,246,652.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,885,855.31	-2,262,808.19
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		
（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	35,660,673.31	152,983,844.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,546,528.62	155,246,652.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,885,855.31	-2,262,808.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0435	0.1797
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0435	0.1797

法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌

母公司利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	608,340.87	4,437,189.66
减：营业成本	1,104,153.95	2,368,325.45
税金及附加	364,020.73	661,354.02
销售费用	1,567,253.11	1,159,113.01
管理费用	6,975,821.68	14,367,141.55
研发费用		
财务费用	1,583,979.55	878,786.71
其中：利息费用	178,419.68	176,942.47
利息收入	1,431,785.84	679,459.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,375.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-306,252.03	-223,139.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,281,765.18	-15,220,670.58
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,699.00	95,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,288,464.18	-15,315,670.58
减：所得税费用	-2,822,116.04	-3,828,917.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,466,348.14	-11,486,752.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,466,348.14	-11,486,752.94

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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		
六、综合收益总额	-8,466,348.14	-11,486,752.94
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0133
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0133

法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌

合并现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,128,623,319.23	498,287,994.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,411,126.08	137,127,380.38

经营活动现金流入小计	1,158,034,445.31	635,415,374.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,229,508.30	834,483,971.70
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	130,610,346.96	123,702,878.63
支付的各项税费	360,088,268.00	149,189,901.15
支付其他与经营活动有关的现金	94,945,238.58	838,201,926.75
经营活动现金流出小计	1,878,873,361.84	1,945,578,678.23
经营活动产生的现金流量净额	-720,838,916.53	-1,310,163,303.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,362,300.00	
取得投资收益收到的现金	50,299.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180.00
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	2,412,599.34	180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,054.65	1,244,939.69
投资支付的现金	568,000.00	1,720,000.00
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	1,391,054.65	2,964,939.69
投资活动产生的现金流量净额	1,021,544.69	-2,964,759.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		163,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		163,700,000.00
取得借款收到的现金	308,600,000.00	3,108,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	248,578,500.00	106,466,007.66
筹资活动现金流入小计	557,178,500.00	3,378,266,007.66
偿还债务支付的现金	357,330,000.00	719,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,169,567.77	164,653,046.99
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	10,895,130.68	14,577,000.00

筹资活动现金流出小计	683,394,698.45	898,730,046.99
筹资活动产生的现金流量净额	-126,216,198.45	2,479,535,960.67
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	-846,033,570.29	1,166,407,897.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,475,403,448.41	2,178,414,800.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,629,369,878.12	3,344,822,697.69

法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌

母公司现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,019,812.29	2,222,840.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,730,665.84	2,479,658.29
经营活动现金流入小计	24,750,478.13	4,702,498.49
购买商品、接受劳务支付的现金	58,626,375.43	56,413,397.07
支付给职工及为职工支付的现金	31,165,046.77	41,227,795.84
支付的各项税费	23,803,281.16	1,119,777.85
支付其他与经营活动有关的现金	8,786,256.20	17,568,770.69
经营活动现金流出小计	122,380,959.56	116,329,741.45
经营活动产生的现金流量净额	-97,630,481.43	-111,627,242.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,800.00	67,479.00
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	11,800.00	67,479.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,800.00	-67,479.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,551,828,524.59	904,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,551,828,524.59	3,024,500,000.00
偿还债务支付的现金	11,900,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,341,359.47	16,270,910.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,354,564,709.28	1,174,160,000.00
筹资活动现金流出小计	1,544,806,068.75	1,590,430,910.89
筹资活动产生的现金流量净额	7,022,455.84	1,434,069,089.11
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	-90,619,825.59	1,322,374,367.15
加：期初现金及现金等价物余额	638,313,761.01	522,768,475.98
六、期末现金及现金等价物余额	547,693,935.42	1,845,142,843.13

法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,547,667,724.92	4,547,667,724.92	
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	170,427,988.03	170,427,988.03	
应收款项融资			
预付款项	1,016,033,764.90	1,016,033,764.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	407,121,764.18	407,121,764.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,308,367,059.49	21,308,367,059.49	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	523,751,394.08	523,751,394.08	
流动资产合计	27,973,369,695.60	27,973,369,695.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	13,788,299.99	13,788,299.99	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	288,252,997.46	288,252,997.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	133,482,839.24	133,482,839.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,449,872.87	6,449,872.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,673,331.99	1,673,331.99	
递延所得税资产	534,634,881.62	534,634,881.62	
其他非流动资产		32,789,941.21	32,789,941.21
非流动资产合计	978,282,223.17	1,011,072,164.38	32,789,941.21
资产总计	28,951,651,918.77	28,984,441,859.98	32,789,941.21
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000.00	50,000.00	
应付账款	2,179,041,761.66	2,179,041,761.66	
预收款项	6,684,276,510.53	13,826,677.18	-6,670,449,833.35
合同负债		6,184,599,525.40	6,184,599,525.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	158,641,623.81	158,641,623.81	
应交税费	277,782,198.04	277,782,198.04	
其他应付款	2,154,930,897.70	2,154,930,897.70	

其中：应付利息			
应付股利	5,106,144.47	5,106,144.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,260,613,723.09	4,260,613,723.09	
其他流动负债	32,603.51	485,882,911.46	485,850,307.95
流动负债合计	15,715,369,318.34	15,715,369,318.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,239,000,000.00	5,239,000,000.00	
应付债券	3,979,057,001.52	3,979,057,001.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,197,485.32	8,197,485.32
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,218,057,001.52	9,226,254,486.84	8,197,485.32
负债合计	24,933,426,319.86	24,941,623,805.18	8,197,485.32
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	207,338,446.62	207,338,446.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,238.06	19,238.06	
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24	
一般风险准备			
未分配利润	2,298,939,336.99	2,321,222,300.93	22,282,963.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,689,864,140.91	3,712,147,104.85	22,282,963.94
少数股东权益	328,361,458.00	330,670,949.95	2,309,491.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,018,225,598.91	4,042,818,054.80	24,592,455.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,951,651,918.77	28,984,441,859.98	32,789,941.21

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 7 月，财政部公布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司根据准则规定，调整 2020 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	643,690,590.25	643,690,590.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	161,090,427.54	161,090,427.54	
应收款项融资			
预付款项	16,610,607.35	16,610,607.35	
其他应收款	6,341,313,657.24	6,341,313,657.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	972,887,705.40	972,887,705.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,763,196.68	16,763,196.68	
流动资产合计	8,152,356,184.46	8,152,356,184.46	
非流动资产：			
债权投资	3,022,750.00	3,022,750.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,241,301,605.38	2,241,301,605.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,176,473.54	26,176,473.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,515.58	110,515.58	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	133,010,776.79	133,010,776.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,403,622,121.29	2,403,622,121.29	
资产总计	10,555,978,305.75	10,555,978,305.75	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	262,246,489.13	262,246,489.13	
预收款项	221,404,902.11	5,350,004.00	-216,054,898.11
合同负债		214,323,099.49	214,323,099.49
应付职工薪酬	63,324,398.10	63,324,398.10	
应交税费	7,938,180.88	7,938,180.88	
其他应付款	1,887,806,147.51	1,887,806,147.51	
其中：应付利息			
应付股利	5,106,144.47	5,106,144.47	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,477,396,428.78	1,477,396,428.78	
其他流动负债		1,731,798.62	1,731,798.62
流动负债合计	3,920,116,546.51	3,920,116,546.51	
非流动负债：			
长期借款	689,500,000.00	689,500,000.00	
应付债券	3,979,057,001.52	3,979,057,001.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,668,557,001.52	4,668,557,001.52	
负债合计	8,588,673,548.03	8,588,673,548.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	864,122,521.00	864,122,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	201,650,381.69	201,650,381.69	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24	
未分配利润	582,087,256.79	582,087,256.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,967,304,757.72	1,967,304,757.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,555,978,305.75	10,555,978,305.75	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 7 月，财政部公布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司根据准则规定，调整 2020 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用