

股票代码: 000665

债券代码: 151281

债券代码: 155655

公司简称: 天地源

债券简称: 19 天地 01

债券简称: 19 天地 02

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、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	3,719,699,210.41	3,689,861,140.91	1.62
	年初至报告期末	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	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	155,216,652.36	75.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,121,050.89	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
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	1.51	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）	3,129,500	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		股份种类及数量			
	通股份数量		币种		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）	3,129,500		人民币普通股		3,129,500	
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、公司控股股东为西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，是其第一大股东，与其余九名股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的关联人。						
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。						

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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
其他流动资产	33,871,000.80		不适用	主要为收入会计政策变更，将合同取得成本计入其他流动资产所形成
应付票据	9,389,710.52	30,000.00	不适用	主要为银行承兑汇票增加所形成
应付账款	1,026,475,347.51	1,026,475,347.51	0.00%	主要为收入会计政策变更，将预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	8,515,811.17		不适用	主要为收入会计政策变更，将预收账款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	8,416,811.17	138,431,025.81	18.08%	主要为本期发放已计提的绩效工资所致
研发费用	61,471,280.52	27,178,109.04	73.85%	主要为本期研发投入增加所致

				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	269,615.63	157,870.68	770.99	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	1,081,121,100.00	1,081,121,100.00	0.00	主要为本期销售回款较上年同期
投资活动产生的现	1,081,121,100.00	1,081,121,100.00	0.00	主要为本期销售回款较上年同期
筹资活动产生的现	1,081,121,100.00	1,081,121,100.00	0.00	主要为本期销售回款较上年同期

现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

2. 现金流量表补充资料

3. 现金流量表补充资料

4. 现金流量表补充资料

5. 现金流量表补充资料

6. 现金流量表补充资料

7. 现金流量表补充资料

8. 现金流量表补充资料

9. 现金流量表补充资料

10. 现金流量表补充资料

11. 现金流量表补充资料

12. 现金流量表补充资料

13. 现金流量表补充资料

14. 现金流量表补充资料

15. 现金流量表补充资料

16. 现金流量表补充资料

17. 现金流量表补充资料

18. 现金流量表补充资料

19. 现金流量表补充资料

20. 现金流量表补充资料

21. 现金流量表补充资料

22. 现金流量表补充资料

23. 现金流量表补充资料

24. 现金流量表补充资料

25. 现金流量表补充资料

26. 现金流量表补充资料

27. 现金流量表补充资料

28. 现金流量表补充资料

29. 现金流量表补充资料

30. 现金流量表补充资料

31. 现金流量表补充资料

32. 现金流量表补充资料

33. 现金流量表补充资料

34. 现金流量表补充资料

35. 现金流量表补充资料

36. 现金流量表补充资料

37. 现金流量表补充资料

38. 现金流量表补充资料

39. 现金流量表补充资料

40. 现金流量表补充资料

41. 现金流量表补充资料

42. 现金流量表补充资料

43. 现金流量表补充资料

44. 现金流量表补充资料

45. 现金流量表补充资料

46. 现金流量表补充资料

47. 现金流量表补充资料

48. 现金流量表补充资料

49. 现金流量表补充资料

50. 现金流量表补充资料

51. 现金流量表补充资料

52. 现金流量表补充资料

53. 现金流量表补充资料

54. 现金流量表补充资料

55. 现金流量表补充资料

56. 现金流量表补充资料

57. 现金流量表补充资料

58. 现金流量表补充资料

59. 现金流量表补充资料

60. 现金流量表补充资料

61. 现金流量表补充资料

62. 现金流量表补充资料

63. 现金流量表补充资料

64. 现金流量表补充资料

65. 现金流量表补充资料

66. 现金流量表补充资料

67. 现金流量表补充资料

68. 现金流量表补充资料

69. 现金流量表补充资料

70. 现金流量表补充资料

71. 现金流量表补充资料

72. 现金流量表补充资料

73. 现金流量表补充资料

74. 现金流量表补充资料

75. 现金流量表补充资料

76. 现金流量表补充资料

77. 现金流量表补充资料

78. 现金流量表补充资料

79. 现金流量表补充资料

80. 现金流量表补充资料

81. 现金流量表补充资料

82. 现金流量表补充资料

83. 现金流量表补充资料

84. 现金流量表补充资料

85. 现金流量表补充资料

86. 现金流量表补充资料

87. 现金流量表补充资料

88. 现金流量表补充资料

89. 现金流量表补充资料

90. 现金流量表补充资料

91. 现金流量表补充资料

92. 现金流量表补充资料

93. 现金流量表补充资料

94. 现金流量表补充资料

95. 现金流量表补充资料

96. 现金流量表补充资料

97. 现金流量表补充资料

98. 现金流量表补充资料

99. 现金流量表补充资料

100. 现金流量表补充资料

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。

天地源股份有限公司		天地源股份有限公司
法定代表人	袁家豪	袁家豪印
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

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币 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	1,005,893,700.36	1,006,033,764.90
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	6,115,310.93	6,449,872.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,898,285.87	1,673,331.9
递延所得税资产	557,435,697.85	534,634,881.6

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

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

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

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	4,016,225,598.91
负债和所有者权益(或股东权益)	28,358,990,219.42	28,951,651,918.77
总计		

法定代表人:

郭总

主管会计工作负责人:

王涛

会计机构负责人:

王斌

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	5,200,133,704.74	3,72,887,705.40
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	110,535.56
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）：		

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**



1970 1980 1990 2000 2010

Manufacturing Services Agriculture Information

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

[illegible]

利息收入、	5,686,084.21	1,336,113.00
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	204,795,084.23
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	155,246,652.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,885,855.31	-2,262,800.00
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权益的综合收益总额	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：王 芳 主管会计工作负责人：王 芳 会计机构负责人：王 芳

项目	2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间	2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
流动资产：		
货币资金	3,028,000.00	2,000,000.00
应收账款	2,400,000.00	1,400,000.00
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	1,000,000.00	1,000,000.00
存货	2,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	9,428,000.00	6,400,000.00
非流动资产：		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	2,000,000.00	2,000,000.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,000,000.00	4,000,000.00
资产总计	13,428,000.00	10,400,000.00
流动负债：		
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债：		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
所有者权益：		
股本	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益合计	9,428,000.00	6,400,000.00
负债和所有者权益总计	13,428,000.00	10,400,000.00

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

2020 年第一季度报告

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	94,940,280.50	88,211,360.75
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	509,000.00	71,200,000.00
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	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

2020 年第一季度报告

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	5,321,437,018.70	3,344,822,697.69

法定代表人：董晓 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王斌



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

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
活动现金流入小计	1,551,828,524.59	3,024,500,000.00	
债务支付的现金	11,900,000.00	400,000,000.00	
股利、利润或偿付利息支付的现金	178,341,359.47	16,270,910.89	
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	
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	-90,619,825.59	1,322,314,367.13	
1. 期初现金及现金等价物余额	638,313,761.01	522,768,475.98	
2. 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：王斌

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：王斌



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	1,845,142,843.13	1,845,142,843.13	
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计			
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
非流动资产合计			
资产总计			

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	200,852,007.46	200,852,007.46	
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	13,821,677.18	-6,670,441.35
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	22,282.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,059,803,114.81	5,112,111,191.80	22,282.00
少数股东权益	328,361,158.00	330,670,919.95	22,282.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,018,225,598.91	4,042,818,654.80	22,282.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,951,651,918.77	28,984,111,859.98	22,282.00

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 年初留存收益及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