

公司代码：600665

债券代码：151281

债券代码：155655

公司简称：天地源

债券简称：19 天地 F1

债券简称：19 天地一

天地源股份有限公司
2020 年第三季度报告

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.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	33,857,067,523.93	28,951,651,918.77	16.94
归属于上市公司股东的净资产	3,716,516,585.64	3,689,864,140.91	0.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,187,952,563.58	297,444,891.56	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,541,159,025.30	2,470,533,814.43	-37.62
归属于上市公司股东的净利润	132,247,557.01	249,124,139.68	-46.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,883,686.78	246,164,840.50	-42.36
加权平均净资产收益率(%)	3.55	7.14	减少3.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1530	0.2883	-46.93
稀释每股收益(元/股)	0.1530	0.2883	-46.93

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,711.54	-16,749.83	

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	785,205.86	4,228,454.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,473.60	-11,978,739.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,758.74	-87,425.18	
所得税影响额	-148,792.51	-1,781,670.49	
合计	504,986.95	-9,636,129.77	

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）			36,023				
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	25,153,775	2.91	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	
郑文健	8,785,491	1.02	0	未知	0	境内自然人	
王有利	7,698,000	0.89	0	未知	0	境内自然人	
张晓敏	5,012,700	0.58	0	未知	0	境内自然人	
王德华	4,800,000	0.56	0	未知	0	境内自然人	
沈俊晓	4,190,000	0.48	0	未知	0	境内自然人	
上海潼骁投资发展中心（有限合伙） —潼骁东方小虎私募证券投资基金	3,600,000	0.42	0	未知	0	其他	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴 市场股指期货基金（交易所）	3,429,500	0.40	0	未知	0	其他	
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	25,153,775	人民币普通股	25,153,775				
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				
郑文健	8,785,491	人民币普通股	8,785,491				
王有利	7,698,000	人民币普通股	7,698,000				
张晓敏	5,012,700	人民币普通股	5,012,700				
王德华	4,800,000	人民币普通股	4,800,000				
沈俊晓	4,190,000	人民币普通股	4,190,000				

上海潼骁投资发展中心(有限合伙) —潼骁东方小虎私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
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
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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因说明
其他应收款	1,449,779,300.38	407,121,764.18	256.10	主要为本期应收项目合作款及应收土地竞拍保证金增加所影响
其他流动资产	838,479,166.59	523,751,394.08	60.09	主要为本期预缴企业所得税及土地增值税增加所形成
债权投资	26,625,658.33	13,788,299.99	93.10	主要为本期信托保障基金增加所形成
长期待摊费用	2,230,686.27	1,673,331.99	33.31	主要为本期装修费摊销增加所形成
递延所得税资产	726,580,464.33	534,634,881.62	35.90	主要为本期销售回款增加，对应递延所得税资产增加所影响
预收款项		6,684,276,510.53	-100.00	本期执行新收入准则，将预收不含税房款等重分类至合同负债核算
合同负债	11,059,374,964.68			本期执行新收入准则，将预收不含税房款等重分类至合同负债核算
应付职工薪酬	61,172,905.06	158,641,623.81	-61.44	主要为本期支付上年已计提绩效工资所形成
应交税费	103,622,773.21	277,782,198.04	-62.70	主要为本期缴纳上年企业所得税所影响
其他应付款	1,442,772,333.59	2,154,930,897.70	-33.05	主要为本期合作单位往来款减少所影响

其他流动负债	931,227,933.67	32,603.51	不适用	本期执行新收入准则影响
长期借款	7,317,748,000.00	5,239,000,000.00	39.68	主要为本期融资增加所形成
专项储备	31,295.73	19,238.06	62.68	本期计提安全生产费较上年增加所形成

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,541,159,025.30	2,470,533,814.43	-37.62	主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成
营业成本	1,138,090,983.50	1,858,913,035.74	-38.78	主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成
财务费用	-11,443,094.72	35,420,604.38	-132.31	主要为本期费用化利息较上年同期减少所形成
其他收益	2,013,408.78	504,738.20	298.99	主要为本期政府补助较上年同期增加所形成
投资收益	2,051,995.01	42,454.39	4,733.41	主要为本期处置子公司收益较上年同期增加所形成
信用减值损失	-3,354,855.27	-6,792,164.55	-50.61	主要为本期坏账损失较上年同期减少所形成
资产处置收益	-3,454.79	487,560.88	-100.71	主要为本期固定资产处置损失较上年同期增加所形成
营业利润	161,076,483.47	326,588,050.01	-50.68	以上项目综合影响
营业外支出	15,674,045.20	2,210,363.88	609.12	主要为本期罚款支出较上年同期增加所形成
利润总额	151,086,209.34	330,320,551.77	-54.26	以上项目综合影响
所得税费用	19,673,395.80	84,659,576.15	-76.76	本期应纳税所得额较上年同期减少所形成
净利润	131,412,813.54	245,660,975.62	-46.51	以上项目综合影响
归属于母公司股东的净利润	132,247,557.01	249,124,139.68	-46.91	以上项目综合影响
少数股东损益	-834,743.47	-3,463,164.06	-75.90	主要为少数股东参股公司亏损减少所形成

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,187,952,513.58	-977,444,891.58	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	-22,551,549.89	-742,303,643.71	不适用	主要为本期对外投资较上年同期减少所影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-347,034,291.59	2,639,248,080.04	不适用	主要为本期借款较上年同期减少所影响。

应收款项融资		
预付款项	1,009,621,979.68	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	1,449,779,300.38	407,121,764.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,771,231,550.33	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		
流动资产合计	32,611,990,090.87	27,973,369,695.60
流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	26,625,658.33	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	130,763,759.73	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	5,630,782.57	6,449,872.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,230,686.27	1,673,331.99
递延所得税资产	726,580,464.33	534,634,881.62
其他非流动资产	64,993,084.37	
非流动资产合计	1,245,077,433.06	978,282,223.17
资产总计	33,857,067,523.93	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	50,000.00	50,000.00
应付账款	1,951,409,965.95	2,179,041,761.66
预收款项		6,684,276,510.53
合同负债	11,059,374,964.68	
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	61,172,905.06	158,641,623.81
应交税费	103,622,773.21	277,782,198.04
其他应付款	1,442,772,333.59	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	3,480,488,839.93	4,260,613,723.09
其他流动负债	931,227,933.67	32,603.51
流动负债合计	19,030,119,716.09	15,715,369,318.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,317,748,000.00	5,239,000,000.00
应付债券	3,486,362,435.26	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	10,812,307,920.58	9,218,057,001.52
负债合计	29,842,427,636.67	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	31,295.73	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	2,325,579,724.05	2,298,939,336.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,716,516,585.64	3,689,864,140.91
少数股东权益	298,123,301.62	328,361,458.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,014,639,887.26	4,018,225,598.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,857,067,523.93	28,951,651,918.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	568,535,483.42	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	162,484,049.19	161,090,427.54
应收款项融资		
预付款项	16,599,388.88	16,610,607.35
其他应收款	6,039,064,871.83	6,341,313,657.24
其中：应收利息		
应收股利		

固定资产	25,142,781.88	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	81,351,065.46	110,512.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,636,095.07	133,010,776.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,015,249,126.06	2,403,622,121.29
资产总计	10,921,041,946.16	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	241,777,412,983.6	262,246,086,571.13
预收款项		221,401,902.11
合同负债	215,634,648.46	
应付职工薪酬	16,794,742.09	63,321,398.40
应交税费	748,836.46	7,938,180.88
其他应付款	2,594,427,432.40	1,887,806,447.51
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	1,727,936,260.64	1,477,396,428.78
其他流动负债	1,821,509.23	
流动负债合计	4,769,140,844.94	3,929,448,848.81
非流动负债：		
长期借款	834,000,000.00	389,500,400.00
应付债券	3,480,382,435.23	2,979,037,404.52
其中：优先股		
永续债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	4,350,362,435.26	4,668,557,001.52
负债合计	9,119,503,277.20	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	419,321,168.03	582,087,256.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,804,538,668.96	1,967,304,757.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,924,041,946.16	10,555,978,305.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年1—9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	583,237,748.94	711,594,668.98	1,541,159,025.30	2,470,533,814.43
其中：营业收入	583,237,748.94	711,594,668.98	1,541,159,025.30	2,470,533,814.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,211,049.20	613,985,412.07	1,380,868,687.10	2,138,188,353.34
其中：营业成本	420,627,323.87	519,279,210.29	1,138,090,983.50	1,858,913,035.74
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	29,814,073.61	15,829,446.00	74,057,708.47	75,989,523.37
销售费用	45,852,878.37	38,336,921.06	103,682,404.06	82,521,026.16
管理费用	26,509,917.56	28,263,982.88	76,480,685.79	85,344,163.69
研发费用				

财务费用		-6,593,144.21	12,275,851.84	-11,443,094.72	35,420,604.38		
其中：利息费用		68,662,145.55	14,546,610.12	5,046,566.93	41,085,415.90		
利息收入		11,238,244.09	5,395,933.69	25,560,179.30	13,262,383.28		
加：其他收益（摊销商誉）		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
投资收益（损失以“－”号填列）		14,158.33	8,064.64	2,051,995.01	42,454.39		
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）							
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）							
资产处置收益（损失以“－”号填列）							
其他收益（损失以“－”号填列）		2,487,761.81	1,600,414.76	5,224,324.37	5,525,324.35		
资产减值损失（损失以“－”号填列）							
信用减值损失（损失以“－”号填列）							
营业利润		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
加：营业外收入							
减：营业外支出							
利润总额		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
减：所得税费用							
净利润		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
其他综合收益							
综合收益总额		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
归属于母公司所有者的净利润		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
归属于少数股东的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,320.51	17,336.11	2,013,408.78	504,738.20		
归属于少数股东的综合收益总额							

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	71,129,396.30	77,131,657.96	131,412,813.54	245,660,975.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,941,652.61	75,251,222.63	132,247,557.01	249,124,139.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,187,743.69	1,880,435.33	-834,743.47	-3,463,164.06
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0786	0.0871	0.1530	0.2883
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0786	0.0871	0.1530	0.2883

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。

法定代表人：袁永刚 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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	7,350,479.15	4,500,168.25	15,770,353.56	13,947,143.76
减：营业成本	6,810,918.25	2,738,130.53	13,798,361.71	7,809,863.89
税金及附加	1,036,165.22	645,083.62	2,483,593.59	2,026,927.39
销售费用	1,124,998.75	1,794,998.17	3,804,556.90	4,296,749.46
管理费用	6,910,246.72	9,296,244.93	23,970,265.67	31,956,206.97
研发费用				
财务费用	1,305,160.10	2,007,511.60	4,034,896.85	3,409,637.70
其中：利息费用	180,380.33	180,874.52	537,219.68	536,725.48
利息收入	1,751,528.24	1,105,253.15	5,266,846.49	4,013,406.57
加：其他收益		88,833.08	48,017.85	88,833.08
投资收益（损失以“-”号填列）	14,158.33	11,250.00	36,908.33	11,250.00
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）	-427,074.48	-205,197.75	-1,239,995.52	-670,127.30
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）	10,249,326.04	12,086,915.21	33,776,090.50	36,074,281.87
加：营业外收入		2,600,000.00	2,001,760.15	2,600,000.00
减：营业外支出	19,510.00	194,908.13	15,026,942.80	314,014.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,269,436.04	11,891,007.08	18,750,907.85	38,360,267.69
减：所得税费用	2,567,359.01	2,420,155.86	11,625,318.28	8,447,081.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,702,077.03	9,470,851.22	7,125,589.57	29,913,186.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,702,077.03	9,470,851.22	7,125,589.57	29,913,186.18
（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				

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	-7,702.07
七、每股收益:	
(一) 基本每股收益(元/股)	
(二) 稀释每股收益(元/股)	

会计机构负责人:

主管会计工作负

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	2,499,802,340.31	551,207,440.63
经营活动现金流入小计	9,539,732,042.06	4,185,709,927.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,393,585,458.32	3,387,188,684.68
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	267,464,248.54	254,736,557.23
支付的各项税费	826,903,142.36	477,294,252.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,863,826,679.26	1,043,935,324.56
经营活动现金流出小计	8,351,779,528.48	5,163,154,819.41
经营活动产生的现金流量净额	1,187,952,513.58	-977,444,891.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,162,300.00	
取得投资收益收到的现金	84,095.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,835.25	3,806.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,012,773.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,264,003.89	3,806.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,104,553.78	6,212,926.69
投资支付的现金	40,711,000.00	736,094,523.48
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	44,815,553.78	742,307,450.17
投资活动产生的现金流量净额	-22,551,549.89	-742,303,643.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,700,000.00	228,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,700,000.00	228,700,000.00
取得借款收到的现金	5,241,700,000.00	6,991,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	248,578,500.00	284,878,565.00
筹资活动现金流入小计	5,496,278,500.00	7,504,678,565.00
偿还债务支付的现金	4,412,949,000.00	4,143,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	944,477,949.69	695,638,809.96

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	486,585,841.90	26,631,675.00
筹资活动现金流出小计	5,844,012,791.59	4,865,430,484.96
筹资活动产生的现金流量净额	-347,034,291.59	2,639,248,080.04
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	818,366,672.10	919,499,544.75
加：期初现金及现金等价物余额	4,475,417,848.41	2,178,974,803.91
六、期末现金及现金等价物余额	5,293,784,520.51	3,098,474,348.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2020年1—9月

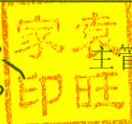
编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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		
投资支付的现金	2,200,000.00	3,000,000.00
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	2,489,732.00	3,332,479.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,489,732.00	-3,332,029.00
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	220,000,000.00	4,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,955,122,671.58	2,998,226,714.02
筹资活动现金流入小计	6,171,129,671.58	8,058,263,740.92
偿还债务支付的现金	262,800,000.00	1,400,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,960,353.02	274,951,355.86
支付其他与筹资活动有关的现金	5,373,501,252.28	6,071,687,135.00
筹资活动现金流出小计	6,133,261,605.30	7,746,838,490.86
筹资活动产生的现金流量净额	37,868,066.28	311,425,250.06
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	-74,733,290.75	101,650,537.34
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	563,580,470.26	624,419,013.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

各项资产减值情况的说明：

√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），（以下简称“新收入准则”），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

2019年5月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自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。

1. 2020年是否涉及资产负债表、利润表的调整：适用 □不适用

□适用 □不适用

1. 审计报告

□适用 □不适用