

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

2021 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
祝社宁	董事	因故未能出席	袁旺家

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	34,704,612,215.63	33,955,338,363.80	2.21
归属于上市公司股东的净资产	3,878,238,248.86	3,912,939,766.79	-0.89
	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	256,762,542.18	-720,838,916.53	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	341,676,781.21	491,375,926.98	-30.47
归属于上市公司股东的净利润	-34,709,101.45	37,546,528.62	-192.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,094,634.30	35,124,050.89	-211.30
加权平均净资产收益率 (%)	-0.89	1.01	减少 1.90 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0402	0.0435	-192.41
稀释每股收益 (元/股)	-0.0402	0.0435	-192.41

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	4,189,295.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,663,195.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额 (税后)	-4,661.54	
所得税影响额	-1,462,296.83	

合计	4,385,532.85
----	--------------

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		34,883				
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
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	8,689,491	1.01	0	未知	0	境内自然人
王有利	7,710,000	0.89	0	未知	0	境内自然人
张晓敏	5,087,000	0.59	0	未知	0	境内自然人
王德华	4,900,000	0.57	0	未知	0	境内自然人
沈俊晓	4,201,000	0.49	0	未知	0	境内自然人
袁东红	3,900,000	0.45	0	未知	0	境内自然人
李光宇	3,610,766	0.42	0	未知	0	境内自然人
顾勇梁	3,315,271	0.38	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			
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	8,689,491	人民币普通股	8,689,491			
王有利	7,710,000	人民币普通股	7,710,000			
张晓敏	5,087,000	人民币普通股	5,087,000			
王德华	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
沈俊晓	4,201,000	人民币普通股	4,201,000			
袁东红	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
李光宇	3,610,766	人民币普通股	3,610,766			
顾勇梁	3,315,271	人民币普通股	3,315,271			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	210,000.00	310,000.00	-32.26	主要为本期银行承兑汇票减少所形成
预付款项	98,649,784.77	429,516,457.53	-77.03	主要为本期预付土地款转入开发成本所影响
应付职工薪酬	88,971,598.90	192,429,305.25	-53.76	主要为本期发放已计提的绩效工资所影响
应交税费	101,615,947.12	227,263,790.67	-55.29	主要为本期应交企业所得税及应交增值税减少所影响
一年内到期的非流动负债	5,227,355,341.62	3,645,737,499.10	43.38	主要为本期一年内到期的应付债券增加所影响
应付债券	1,694,005,456.19	3,687,349,824.84	-54.06	主要为本期一年内到期的应付债券增加,重分类至一年内到期的非流动负债所影响

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	341,676,781.21	491,375,926.98	-30.47	主要为本期结转收入面积较上年同期减少所影响
销售费用	37,372,200.06	21,103,600.66	77.09	主要为本期新签合同额增加,广告宣传费等费用增加所影响
财务费用	18,083,617.69	-750,906.13	2,508.24	主要为本期贷款利息费用化较上年同期增加所形成
其他收益	696,603.86	319,385.11	118.11	主要为本期个税手续费返还较上年同期增加所影响
信用减值损失	1,502,953.97	-3,454,400.28	143.51	主要为本期应收款项收回,转回对应信用减值损失所形成
营业利润	-55,117,611.89	46,034,583.87	-219.73	主要为本期结转收入较上年同期减少、期间费用较上年同期增加所影响
营业外收入	5,355,599.84	3,151,970.27	69.91	主要为本期政府补助较上年同期增加所影响
利润总额	-49,969,416.62	48,916,908.51	-202.15	主要为本期结转收入较上年同期减少、期间费用较上年同期增加所影响

所得税费用	-14,388,261.18	13,256,235.20	-208.54	主要为本期递延所得税费用增加所影响
净利润	-35,581,155.44	35,660,673.31	-199.78	主要为本期结转收入较上年同期减少、期间费用较上年同期增加所影响
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,709,101.45	37,546,528.62	-192.44	主要为本期结转收入较上年同期减少、期间费用较上年同期增加所影响
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-872,053.99	-1,885,855.31	53.76	主要为本期结转收入较上年同期减少、期间费用较上年同期增加所影响

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	256,762,542.18	-720,838,916.53	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	-11,829,573.66	1,021,544.69	不适用	主要为本期股权投资支出较上年同期增加所影响
筹资活动产生的现金流量净额	-811,361,798.84	-126,216,198.45	不适用	主要为本期偿还借款支出较上年同期增加所影响

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

3.2.1 2021年1月12日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于权益转让协议终止的议案》，同意终止公司下属陕西东方加德建设开发有限公司与陕西东方加德置业有限公司签订的《权益转让协议》。经双方协商，陕西东方加德建设开发有限公司向陕西东方加德置业有限公司预付的土地款850,687,974.06元由陕西东方加德置业有限公司承诺分期足额返还，同时陕西东方加德置业有限公司向陕西东方加德建设开发有限公司一次性支付补偿款159,246,639.90元。2021年1月15日、2021年3月19日，陕西东方加德建设开发有限公司收到共计5亿元权益终止款项。

3.2.2 2021年1月21日，公司下属深圳天地源中房豪杰置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司收到深圳市龙华区人民法院《受理案件通知书》〔(2021)粤0309民初1290号〕。深圳天地源中房豪杰置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司诉请豪杰塑胶(深圳)有限公司、汇景纸品(深圳)有限公司继续履行《搬迁补偿安置协议》以及《搬迁补偿安置协议之补充协议》，按《搬迁补偿安置协议》约定共同支付违约赔偿金总计5,849.74万元，中房集团深圳房产开发有限公司对上述违约赔偿金请求承担连带赔偿责任。目前，该案尚未开庭审理。

3.2.3 2021 年 1 月 22 日，公司下属天津天地源置业投资有限公司收到了《天津市第三中级人民法院受理案件通知书》（（2021）津 03 执 128 号），天津天地源置业投资有限公司请求强制天津滨海发展投资控股有限公司履行（2020）津 03 民初 639 号民事调解书，给付本金、利息等共计 49,579,261.5 元，以及以 45,000,000 元为基数，自 2020 年 8 月 4 日起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。目前，公司正在积极推进强制执行中。

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增加，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增加。

公司名称	天地源股份有限公司
法定代表人	袁旺家
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,631,581,608.71	7,207,366,418.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

2021 年第一季度报告

衍生金融资产		
应收票据	210,000.00	310,000.00
应收账款	90,309,050.88	91,703,051.70
应收款项融资		
预付款项	98,649,784.77	429,516,457.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,186,199,277.46	1,518,340,639.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,331,368,407.28	22,582,339,844.83
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	1,087,286,449.52	923,114,943.09
流动资产合计	33,425,604,578.62	32,752,691,354.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	32,065,091.66	27,475,591.66
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,452,494.82	297,552,494.82
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	129,060,341.13	130,198,510.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,922,794.94	-
无形资产	6,808,982.00	7,233,118.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,728,966.17	2,045,667.80
递延所得税资产	799,968,966.29	738,141,625.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,007,637.01	1,202,647,009.31

资产总计	34,704,612,215.63	33,955,338,363.80
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	2,031,408,606.55	2,458,867,482.40
预收款项	933,140.62	1,105,604.74
合同负债	12,059,452,946.92	10,437,702,523.87
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	88,971,598.90	192,429,305.25
应交税费	101,615,947.12	227,263,790.67
其他应付款	1,600,410,483.27	1,588,604,628.23
其中：应付利息		
应付股利	5,090,304.47	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	5,227,355,341.62	3,645,737,499.10
其他流动负债	1,058,571,928.13	910,230,702.39
流动负债合计	22,168,769,993.13	19,461,991,536.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,623,685,400.00	6,557,348,000.00
应付债券	1,694,005,456.19	3,687,349,824.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,106,734.80	
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	16,547,893.92	16,585,978.92
其他非流动负债		

非流动负债合计	8,339,345,484.91	10,261,283,803.76
负债合计	30,508,115,478.04	29,723,275,340.41
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	207,203,955.81	207,203,955.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	68,992.00	61,408.48
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24
一般风险准备		
未分配利润	2,487,398,181.81	2,522,107,283.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,878,238,248.86	3,912,939,766.79
少数股东权益	318,258,488.73	319,123,256.60
所有者权益（或股东权益）合计	4,196,496,737.59	4,232,063,023.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,704,612,215.63	33,955,338,363.80

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,036,473,791.43	1,122,205,228.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,074,346.94	71,599,867.67
应收款项融资		
预付款项	10,763,511.60	9,592,559.67
其他应收款	6,121,919,080.08	4,845,853,216.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,197,478,951.96	1,172,659,855.87

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	33,131,320.17	32,291,569.50
流动资产合计	8,471,841,002.18	7,254,202,297.31
非流动资产：		
债权投资	5,299,091.66	5,279,591.66
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,840,129,125.32	2,840,129,125.32
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	24,393,430.68	24,784,186.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,311,746.54	
无形资产	67,198.91	73,915.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	143,052,980.04	140,786,481.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,014,253,573.15	3,011,053,299.98
资产总计	11,486,094,575.33	10,265,255,597.29
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	228,411,693.32	250,140,526.48
预收款项	578,619.54	743,208.05
合同负债	215,102,395.50	213,318,501.00
应付职工薪酬	42,077,659.91	55,986,505.93
应交税费	580,869.88	734,424.97
其他应付款	3,983,704,146.19	2,641,710,143.88
其中：应付利息		
应付股利	5,090,304.47	5,106,144.47

2021 年第一季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,294,135,759.70	1,381,955,868.23
其他流动负债	1,828,434.58	1,739,232.00
流动负债合计	7,766,419,578.62	4,546,328,410.54
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付债券	1,694,005,456.19	3,687,349,824.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	891,674.50	
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	1,914,897,130.69	3,907,349,824.84
负债合计	9,681,316,709.31	8,453,678,235.38
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	419,560,365.09	426,359,860.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,804,777,866.02	1,811,577,361.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,486,094,575.33	10,265,255,597.29

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	341,676,781.21	491,375,926.98
其中：营业收入	341,676,781.21	491,375,926.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,013,450.93	442,251,752.29
其中：营业成本	301,716,248.49	380,968,840.61
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	13,917,004.41	18,097,059.97
销售费用	37,372,200.06	21,103,600.66
管理费用	27,924,380.28	22,833,157.18
研发费用		
财务费用	18,083,617.69	-750,906.13
其中：利息费用	34,993,948.46	1,972,654.03
利息收入	19,480,389.93	5,686,084.21
加：其他收益	696,603.86	319,385.11
投资收益（损失以“-”号填列）	19,500.00	45,424.35
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）	1,502,953.97	-3,454,400.28
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）	-55,117,611.89	46,034,583.87
加：营业外收入	5,355,599.84	3,151,970.27
减：营业外支出	207,404.57	269,645.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,969,416.62	48,916,908.51
减：所得税费用	-14,388,261.18	13,256,235.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,581,155.44	35,660,673.31
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,581,155.44	35,660,673.31
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）	-34,709,101.45	37,546,528.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-872,053.99	-1,885,855.31
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		
	-35,581,155.44	35,660,673.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,709,101.45	37,546,528.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-872,053.99	-1,885,855.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0402	0.0435
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0402	0.0435

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：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	2,828,415.39	608,340.87
减：营业成本	7,118,290.61	1,104,153.95

税金及附加	583,956.31	364,020.73
销售费用	395,808.85	1,567,253.11
管理费用	7,291,695.05	6,975,821.68
研发费用		
财务费用	-738,939.03	1,583,979.55
其中：利息费用		178,419.68
利息收入	3,234,886.49	1,431,785.84
加：其他收益	286,537.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,500.00	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）	-546,635.23	-306,252.03
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）	-12,062,994.51	-11,281,765.18
加：营业外收入	3,000,000.00	
减：营业外支出	3,000.00	6,699.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,065,994.51	-11,288,464.18
减：所得税费用	-2,266,498.62	-2,822,116.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,799,495.89	-8,466,348.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,799,495.89	-8,466,348.14
（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	-6,799,495.89	-8,466,348.14

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

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	2,141,021,981.93	1,128,623,319.23
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	114,951,621.05	29,411,126.08
经营活动现金流入小计	2,255,973,602.98	1,158,034,445.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,738,404.05	1,293,229,508.30
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	167,545,199.73	130,610,346.96
支付的各项税费	322,075,567.16	360,088,268.00
支付其他与经营活动有关的现金	82,851,889.86	94,945,238.58
经营活动现金流出小计	1,999,211,060.80	1,878,873,361.84
经营活动产生的现金流量净额	256,762,542.18	-720,838,916.53
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,359,573.66	823,054.65
投资支付的现金	9,470,000.00	568,000.00
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	11,829,573.66	1,391,054.65
投资活动产生的现金流量净额	-11,829,573.66	1,021,544.69
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	956,800,000.00	308,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		248,578,500.00
筹资活动现金流入小计	956,800,000.00	557,178,500.00
偿还债务支付的现金	1,227,097,600.00	357,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,864,276.79	315,169,567.77
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	207,199,922.05	10,895,130.68
筹资活动现金流出小计	1,768,161,798.84	683,394,698.45
筹资活动产生的现金流量净额	-811,361,798.84	-126,216,198.45
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	-566,428,830.32	-846,033,570.29
加：期初现金及现金等价物余额	7,136,149,204.07	4,475,403,448.41
六、期末现金及现金等价物余额	6,569,720,373.75	3,629,369,878.12

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	4,170,619.28	23,019,812.29

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,888,483.14	1,730,665.84
经营活动现金流入小计	11,059,102.42	24,750,478.13
购买商品、接受劳务支付的现金	32,504,948.43	58,626,375.43
支付给职工及为职工支付的现金	18,854,361.61	31,165,046.77
支付的各项税费	1,133,714.82	23,803,281.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,228,767.55	8,786,256.20
经营活动现金流出小计	59,721,792.41	122,380,959.56
经营活动产生的现金流量净额	-48,662,689.99	-97,630,481.43
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	66,270.95	11,800.00
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	66,270.95	11,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,270.95	-11,800.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,151,256.24	1,551,828,524.59
筹资活动现金流入小计	7,000,151,256.24	1,551,828,524.59
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	11,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,400,865.00	178,341,359.47
支付其他与筹资活动有关的现金	6,853,607,980.00	1,354,564,709.28
筹资活动现金流出小计	7,037,008,845.00	1,544,806,068.75
筹资活动产生的现金流量净额	-36,857,588.76	7,022,455.84
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	-85,586,549.70	-90,619,825.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,874,799.96	638,313,761.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,288,250.26	547,693,935.42

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,207,366,418.29	7,207,366,418.29	
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	310,000.00	310,000.00	
应收账款	91,703,051.70	91,703,051.70	
应收款项融资			
预付款项	429,516,457.53	429,134,679.73	-381,777.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,518,340,639.05	1,518,340,639.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	22,582,339,844.83	22,582,339,844.83	
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	923,114,943.09	923,114,943.09	
流动资产合计	32,752,691,354.49	32,752,309,576.69	-381,777.80
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	27,475,591.66	27,475,591.66	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	297,552,494.82	297,552,494.82	
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	130,198,510.94	130,198,510.94	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,780,646.07	7,780,646.07
无形资产	7,233,118.26	7,233,118.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,045,667.80	2,045,667.80	
递延所得税资产	738,141,625.83	738,141,625.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,202,647,009.31	1,210,427,655.38	7,780,646.07
资产总计	33,955,338,363.80	33,962,737,232.07	7,398,868.27
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	2,458,867,482.40	2,458,738,379.83	-129,102.57
预收款项	1,105,604.74	1,105,604.74	
合同负债	10,437,702,523.87	10,437,702,523.87	
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	192,429,305.25	192,429,305.25	
应交税费	227,263,790.67	227,263,790.67	
其他应付款	1,588,604,628.23	1,588,604,628.23	
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	3,645,737,499.10	3,648,729,744.59	2,992,245.49
其他流动负债	910,230,702.39	910,230,702.39	
流动负债合计	19,461,991,536.65	19,464,854,679.57	2,863,142.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,557,348,000.00	6,557,348,000.00	

2021 年第一季度报告

应付债券	3,687,349,824.84	3,687,349,824.84	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,535,725.35	4,535,725.35
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	16,585,978.92	16,585,978.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,261,283,803.76	10,265,819,529.11	4,535,725.35
负债合计	29,723,275,340.41	29,730,674,208.68	7,398,868.27
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	207,203,955.81	207,203,955.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	61,408.48	61,408.48	
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24	
一般风险准备			
未分配利润	2,522,107,283.26	2,522,107,283.26	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,912,939,766.79	3,912,939,766.79	
少数股东权益	319,123,256.60	319,123,256.60	
所有者权益（或股东权益）合计	4,232,063,023.39	4,232,063,023.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,955,338,363.80	33,962,737,232.07	7,398,868.27

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,122,205,228.27	1,122,205,228.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

2021 年第一季度报告

应收票据			
应收账款	71,599,867.67	71,599,867.67	
应收款项融资			
预付款项	9,592,559.67	9,592,559.67	
其他应收款	4,845,853,216.33	4,845,853,216.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,172,659,855.87	1,172,659,855.87	
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	32,291,569.50	32,291,569.50	
流动资产合计	7,254,202,297.31	7,254,202,297.31	
非流动资产：			
债权投资	5,279,591.66	5,279,591.66	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,840,129,125.32	2,840,129,125.32	
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	24,784,186.28	24,784,186.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,440,770.78	1,440,770.78
无形资产	73,915.30	73,915.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	140,786,481.42	140,786,481.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,011,053,299.98	3,012,494,070.76	1,440,770.78
资产总计	10,265,255,597.29	10,266,696,368.07	1,440,770.78
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	250,140,526.48	250,011,423.91	-129,102.57
预收款项	743,208.05	743,208.05	
合同负债	213,318,501.00	213,318,501.00	
应付职工薪酬	55,986,505.93	55,986,505.93	

2021 年第一季度报告

应交税费	734,424.97	734,424.97	
其他应付款	2,641,710,143.88	2,641,710,143.88	
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	1,381,955,868.23	1,382,495,384.18	539,515.95
其他流动负债	1,739,232.00	1,739,232.00	
流动负债合计	4,546,328,410.54	4,546,738,823.92	410,413.38
非流动负债：			
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
应付债券	3,687,349,824.84	3,687,349,824.84	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,030,357.40	1,030,357.40
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	3,907,349,824.84	3,908,380,182.24	1,030,357.40
负债合计	8,453,678,235.38	8,455,119,006.16	1,440,770.78
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	426,359,860.98	426,359,860.98	
所有者权益（或股东权益）合计	1,811,577,361.91	1,811,577,361.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,265,255,597.29	10,266,696,368.07	1,440,770.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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