天地源股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600665 证券简称:天地源 债券代码:155655 债券简称:19天地一
债券代码:185167 债券简称:21天地一 债券代码:185536 债券简称:22天地一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		361,087,588.01	5.68
归属于上市公司股东的净利润		−26,944,838.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		−27,482,667.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额		56,922,529.04	−77.83
基本每股收益(元/股)		−0.0312	不适用
稀释每股收益(元/股)		−0.0312	不适用
加权平均净资产收益率(%)		−0.65	增加0.24个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	40,578,686,640.19	41,274,569,917.58	−1.69
归属于上市公司股东的所有者权益	4,131,533,903.77	4,158,459,692.51	−0.65

(二)非经常性损益项目和金额

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	66,375.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	677,500.33	
减:所得税影响额	184,982.42	
少数股东权益影响额(税后)	21,064.72	
合计	537,828.93	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−77.83	主要为本期土地款支出较上年同期增加所影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	国有法人	497,000,938	57.52	0	质押	145,000,000
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	其他	13,305,300	1.54	0	未知	0
郑文健	境内自然人	8,442,191	0.98	0	未知	0
王有利	境内自然人	7,530,000	0.87	0	未知	0
王德华	境内自然人	5,700,000	0.66	0	未知	0
肖毅敏	境内自然人	3,372,200	0.39	0	未知	0
顾勇荣	境内自然人	3,315,271	0.38	0	未知	0
徐萍	境内自然人	2,199,600	0.25	0	未知	0
陈旭辉	境内自然人	2,059,600	0.24	0	未知	0
郭彬	境内自然人	2,000,700	0.23	0	未知	0

前10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	
		股份种类	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	8,442,191	人民币普通股	8,442,191
王有利	7,530,000	人民币普通股	7,530,000
王德华	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
肖毅敏	3,372,200	人民币普通股	3,372,200
顾勇荣	3,315,271	人民币普通股	3,315,271
徐萍	2,199,600	人民币普通股	2,199,600
陈旭辉	2,059,600	人民币普通股	2,059,600
郭彬	2,000,700	人民币普通股	2,000,700
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	郑文健通过普通证券账户持有3,346,900股,通过投资者信用证券账户持有5,095,291股;王有利通过普通证券账户持有1,300,000股,通过投资者信用证券账户持有6,230,000股;王德华通过普通证券账户持有700,000股,通过投资者信用证券账户持有5,000,000股;陈旭辉通过普通证券账户持有20,000股,通过投资者信用证券账户持有2,039,600股;郭彬通过投资者信用证券账户持有2,000,700股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1)2022年3月14日,公司完成面向专业投资者2022年公司债券(第一期)公开发行。债券简称"22天地一",债券代码"185536",发行规模为人民币5亿元,债券期限3年,票面利率7.50%,起息日为2022年3月14日。

(2)2022年4月8日,经公司第九届董事会第五十四次会议审议,通过了《关于公司发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的中期票据,并提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下,依照有关法律、法规和《公司章程》的规定及届时的市场条件,全权办理本次发行及债券存续期间的相关事宜。以上事项尚需经公司股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,628,859,911.12	7,560,830,120.41
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	200,000.00	292,400.00
应收账款	72,942,666.20	74,946,677.27
应收款项融资		
预付款项	676,413,880.71	1,616,387,052.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,567,108,234.40	2,631,493,342.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,662,613,434.46	26,573,321,146.67
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	1,261,761,001.72	1,138,930,940.08
流动资产合计	38,869,899,128.61	39,596,201,679.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	21,347,799.99	21,638,214.57
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,202,935.89	539,202,935.89
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	123,886,719.38	125,345,719.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,610,558.06	4,439,131.56
无形资产	10,794,268.00	9,479,282.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,208,406.71	2,482,003.47
递延所得税资产	1,007,736,823.55	975,780,950.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,787,511.58	1,678,368,237.81
资产总计	40,578,686,640.19	41,274,569,917.58
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	20,720,000.00	82,930,000.00
应付账款	2,590,706,257.33	3,359,045,990.47
预收款项	832,730.58	1,658,699.91
合同负债	16,188,720,754.77	14,495,655,750.91
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	108,281,152.49	211,501,797.05
应交税费	213,011,929.01	215,200,133.47
其他应付款	2,180,097,520.10	2,010,191,460.82
其中:应付利息		
应付股利	5,090,304.47	5,090,304.47
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	4,717,818,478.84	6,923,979,618.11
其他流动负债	1,416,897,243.89	1,278,553,805.37
流动负债合计	27,437,086,067.01	28,578,717,256.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,717,000,000.00	6,738,440,000.00
应付债券	1,887,254,229.63	1,390,136,373.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,895,844.47	3,318,675.96
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	18,400,382.15	18,400,382.15
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	8,626,550,456.25	8,151,295,431.70
负债合计	36,063,636,523.26	36,730,012,687.81
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	140,787.95	121,738.37
盈余公积	319,444,598.24	319,444,598.24
一般风险准备		
未分配利润	2,740,622,040.77	2,767,566,879.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,131,533,903.77	4,158,459,692.51
少数股东权益	383,516,213.16	386,097,537.26
所有者权益(或股东权益)合计	4,515,050,116.93	4,544,557,229.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,578,686,640.19	41,274,569,917.58

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:于凌

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	361,087,588.01	341,676,781.21
其中:营业收入	361,087,588.01	341,676,781.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,114,337.44	399,013,450.93
其中:营业成本	309,456,117.47	301,716,248.49
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	15,577,368.43	13,917,004.41
销售费用	20,498,612.77	37,372,200.06
管理费用	33,708,737.99	27,924,380.28
研发费用		
财务费用	22,873,500.78	18,083,617.69
其中:利息费用	35,885,582.15	34,993,948.46
利息收入	16,805,358.02	19,480,389.93
加:其他收益	855,920.71	696,603.86
投资收益(损失以"—"号填列)	22,877.50	19,500.00
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		
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)	3,122,073.63	1,502,953.97
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)	−37,025,877.59	−55,117,611.89
加:营业外收入	143,860.30	5,355,599.84
减:营业外支出	255,904.94	207,404.57
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	−37,137,922.23	−49,969,416.62
减:所得税费用	−7,593,457.30	−14,388,261.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	−29,544,464.93	−35,581,155.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	−29,544,464.93	−35,581,155.44
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)	−26,944,838.32	−34,709,101.45
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	−2,599,626.61	−872,053.99
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	−29,544,464.93	−35,581,155.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−26,944,838.32	−34,709,101.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,599,626.61	−872,053.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.0312	−0.0402
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.0312	−0.0402

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:于凌

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	2,173,469,682.65	2,141,021,981.93
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	366,947,084.00	114,951,621.05
经营活动现金流入小计	2,540,416,766.65	2,255,973,602.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,769,132.47	1,426,738,404.05
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	176,131,092.90	167,545,199.73
支付的各项税费	247,209,812.92	322,075,567.16
支付其他与经营活动有关的现金	161,384,199.32	82,851,889.86
经营活动现金流出小计	2,483,494,237.61	1,999,211,060.80
经营活动产生的现金流量净额	56,922,529.04	256,762,542.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,380,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,292.08	
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	4,413,292.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,983,725.86	2,359,573.66
投资支付的现金	4,100,000.00	9,470,000.00
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	6,083,725.86	11,829,573.66
投资活动产生的现金流量净额	−1,670,433.78	−11,829,573.66
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	1,596,250,000.00	956,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,603,250,000.00	956,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,606,270,586.67	1,227,097,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,083,346.57	333,864,276.79
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	40,947,507.84	207,199,922.05
筹资活动现金流出小计	2,981,301,441.08	1,768,161,798.84
筹资活动产生的现金流量净额	−1,378,051,441.08	−811,361,798.84
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	−1,322,799,345.82	−566,428,830.32
加:期初现金及现金等价物余额	6,642,129,940.81	7,136,149,204.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,319,330,594.99	6,569,720,373.75

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:于凌

2022年起首次执行新会计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

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2022-024
债券代码:155655 债券简称:19天地一
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一

天地源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	497,304,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.5502

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长袁旺家先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议;高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、于凌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	5,700	0.0012	0	0.0000

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	0	0.0000	5,700	0.0012

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	0	0.0000	5,700	0.0012

4、议案名称:关于公司2021年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,008,838	99.9404	5,700	0.0011	290,200	0.0585

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,008,838	99.9404	295,900	0.0596	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	5,700	0.0012	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	0	0.0000	5,700	0.0012

8、议案名称:关于向金融机构申请融资额度授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,008,838	99.9404	295,900	0.0596	0	0.0000

9、议案名称:关于对下属公司担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	5,700	0.0012	0	0.0000

10、议案名称:关于土地储备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	497,299,038	99.9988	5,700	0.0012	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	497,000,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,900	2.6003	295,900	97.3997	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	7,900	58.0882	5,700	41.9118	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	290,200	100.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	7,900	2.6003	295,900	97.3997	0	0.0000
6	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	298,100	98.1237	5,700	1.8763	0	0.0000
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	298,100	98.1237	0	0.0000	5,700	1.8763
9	关于对下属公司担保的议案	298,100	98.1237	5,700	1.8763	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案9

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案9

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所

律师:陈新庚、孙平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 天地源股份有限公司2021年年度股东大会决议;

(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司2021年年度股东大会见证的法律意见书。

天地源股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2022-027
债券代码:155655 债券简称:19天地一
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一

天地源股份有限公司 关于参加"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年5月13日15:00-17:00
- 会议召开地点:"全景·路演天下"互动平台
- 会议召开方式:网络远程方式

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动"。

届时,天地源股份有限公司总裁及相关独立董事、高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2022年5月13日15:00-17:00

活动地址:"全景·路演天下"

网址:http://rs.p5w.net

为保证高效沟通和交流,投资者可于2022年5月10日17:00前,将拟交流问题发送至公司邮箱irm@tande.cn。公司将在 2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2022-025
债券代码:155655 债券简称:19天地一
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一

天地源股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五十六次会议于2022年4月29日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。公司已于2022年4月27日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于苏州广信置业有限公司申请项目开发贷款的议案

公司下属控股子公司苏州广信置业有限公司向金融机构申请总额12亿元开发贷款,资金用于"天地源·平江观棠"项目开发建设。资金成本不高于4.8%/年,贷款期限5年。本次贷款以"天地源·平江观棠"项目土地使用权作为抵押担保,由公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见2022年4月30日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2022-026)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

(二)关于公司2022年第一季度报告的议案

公司2022年第一季度报告的具体内容详见2022年4月30日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、上网/备查文件

公司第九届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2022-026
债券代码:155655 债券简称:19天地一
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一

天地源股份有限公司 为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:苏州广信置业有限公司
- 本次担保数量:12亿元
- 反担保措施:无
- 对外担保累计数量:97.736亿元
- 截至目前,公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据天地源股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,为确保公司下属控股子公司苏州广信置业有限公司(以下简称"苏州广信公司")"天地源·平江观棠"项目的顺利开发,苏州广信公司向金融机构申请总额12亿元开发贷款,资金用于"天地源·平江观棠"项目开发建设。资金成本不高于4.8%/年,贷款期限5年。本次贷款以"天地源·平江观棠"项目土地使用权作为抵押担保,由公司提供全额连带责任保证担保。

(二)董事会审议情况

2022年4月29日,公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于苏州广信置业有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为:11票同意;0 票反对;0票弃权。

根据公司第九届董事会第五十六次会议、公司2021年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容,本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过172.5亿元的额度范围,故上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:苏州广信置业有限公司

注册地址:苏州市人民路3333号六楼119室(华豪国际商城)

法定代表人:张建新

成立日期:2021年12月09日

注册资本:90,000万元整

营业范围:房地产开发经营;房地产经纪;市场营销策划;电工器材销售;建筑材料销售

财务状况:

截止2021年12月31日,总资产90,774.27万元,净资产0.00万元,负债总额90,774.27万元,2021年实现营业收入0.00万元,净利润0.00万元。

截止2022年3月31日,总资产189,473.99 万元,净资产89,902.31 万元,负债总额99,571.68 万元,2022年1-3月实现营业收入0.00 万元,净利润-97.69万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属控股子公司苏州广信公司向金融机构申请总额12亿元开发贷款,资金用于"天地源·平江观棠"项目开发建设。资金成本不高于4.8%/年,贷款期限5年。本次贷款以"天地源·平江观棠"项目土地使用权作为抵押担保,由公司提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要,经审议,董事会同意公司为苏州广信公司本次开发贷款提供全额连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求,有助于相关项目的顺利开发,不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2022年4月28日,公司及控股子公司累计对外担保金额为97.736亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为235.03%;其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为81.156亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为195.16%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

(一)公司第九届董事会第五十六次会议决议;

(二)苏州广信公司基本情况及最近一期的财务报表;

(三)苏州广信公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司

董事会

二○二二年四月三十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-029号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")监事会于近日收到职工代表监事徐晓伟先生提交的书面辞职报告,由于工作调动原因,徐晓伟先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务。徐晓伟先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

徐晓伟先生在担任职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展作出了积极努力,公司监事会对徐晓伟先生在任职期