

证券代码：600321

证券简称：正源股份

正源控股股份有限公司

2024年第一季度报告

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	68,468,301.23	-80.11	
归属于上市公司股东的净利润	-14,469,593.89	-195.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,110,792.59	-241.37	
经营活动产生的现金流量净额	6,468,541.82	-92.30	
基本每股收益（元/股）	-0.0096	-195.05	
稀释每股收益（元/股）	-0.0096	-195.05	
加权平均净资产收益率（%）	-1.02	减少 1.97 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	5,183,451,601.32	5,276,882,372.37	-1.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,416,529,555.75	1,430,999,149.64	-1.01

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	72,175.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	56,967.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	112,908.81	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,451,301.73	主要系股东违规减持公司股份上缴收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,614.27	
少数股东权益影响额（税后）	43,540.72	
合计	7,641,198.70	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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
营业收入	-80.11	主要系上年同期“双流·正源国际荟产城融合项目”一期4#地块已售商品房启动交付，确认销售收入；本报告期内人造板业务尚未恢复正常生产，收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-195.09	主要系上年同期“双流·正源国际荟产城融合项目”一期4#地块已售商品房启动交付，确认销售收入所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-241.37	
经营活动产生的现金流量净额	-92.30	主要系报告期内收入减少所致。
基本每股收益	-195.05	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益	-195.05	
加权平均净资产收益率	-207.37	

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	59,944	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（不含通过转融通出借股份）						
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
正源房地产开发 有限公司	境内非国有 法人	359,929,270	23.83	0	质押	358,060,570
					冻结	359,929,270
四川国栋建设集 团有限公司	境内非国有 法人	329,670,000	21.82	0	无	0
陕西华圣企业(集 团)股份有限公司	境内非国有 法人	22,365,000	1.48	0	无	0

2024年第一季度报告

成都国栋南园投资有限公司	境内非国有法人	16,200,000	1.07	0	无	0
李鹏	境内自然人	12,281,000	0.81	0	无	0
陕西华圣果业营销管理有限公司	境内非国有法人	7,932,600	0.53	0	无	0
马纪	境内自然人	6,350,148	0.42	0	无	0
孙福忠	境内自然人	5,866,900	0.39	0	无	0
高显琼	境内自然人	4,187,800	0.28	0	无	0
倪国祥	境内自然人	3,560,000	0.24	0	无	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			
正源房地产开发有限公司	359,929,270	人民币普通股	359,929,270			
四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	人民币普通股	329,670,000			
陕西华圣企业(集团)股份有限公司	22,365,000	人民币普通股	22,365,000			
成都国栋南园投资有限公司	16,200,000	人民币普通股	16,200,000			
李鹏	12,281,000	人民币普通股	12,281,000			
陕西华圣果业营销管理有限公司	7,932,600	人民币普通股	7,932,600			
马纪	6,350,148	人民币普通股	6,350,148			
孙福忠	5,866,900	人民币普通股	5,866,900			
高显琼	4,187,800	人民币普通股	4,187,800			
倪国祥	3,560,000	人民币普通股	3,560,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日，上述股东中，陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系；成都国栋南园投资有限公司为四川国栋建设集团有限公司全资子公司，四川国栋建设集团有限公司、成都国栋南园投资有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。					
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）	经查询中国证券登记结算有限责任公司发送的股东名册，截至本报告期末，前 10 名股东孙福忠通过投资者信用账户持有 5,043,900 股，通过普通证券账户持有 823,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

（一）控股股东重整（含预重整）以及控股股东下属公司重整

1、控股股东

公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）于2023年7月10日收到辽宁省大连市中级人民法院决定对正源地产进行预重整的《决定书》，并指定辽宁恒信律师事务所担任正源地产预重整的临时管理人。正源地产于2024年4月1日收到临时管理人辽宁恒信律师事务所送达的辽宁省大连市中级人民法院（2023）辽02破申5-4号《决定书》和（2023）辽02破申5号《民事裁定书》：正源地产提出重整方案尚需讨论协商，申请撤回预重整申请，大连中院决定终结正源地产的预重整程序；裁定准许正源地产撤回重整申请。具体内容详见公司分别于2023年7月11日、2024年4月2日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于控股股东收到法院预重整决定书暨指定临时管理人的公告》（公告编号：2023-039号）、《关于法院决定终结控股股东预重整程序暨裁定批准控股股东撤回重整申请的公告》（公告编号：2024-018号）。

2、控股股东下属公司

正源地产下属南京凯隆房地产开发有限公司（以下简称“南京凯隆”）、南京林庄房地产开发有限公司（以下简称“南京林庄”）因目前资产明显小于负债，不能清偿到期债务，于2023年9月19日向江苏省南京市浦口区人民法院（简称“浦口区法院”）申请进行预重整，浦口区法院于2023年9月26日决定对南京凯隆、南京林庄进行预重整立案，并于2023年10月27日对南京凯隆和南京林庄作出实质合并重整裁定，重整相关工作在管理人的主导下有序推进。2024年4月24日，管理人向浦口区法院申请延期提交重整计划草案。2024年4月28日，管理人收到浦口区法院作出的裁定：南京林庄、南京凯隆合并重整计划草案提交期限延长至2024年6月26日。子公司溧源建设根据关联方重整进展情况，按照相关法律法规规定行使债权人权益，维护自身利益。

（二）控股股东持有公司股份被质押冻结情况

截至本报告披露日，公司控股股东正源地产持有的公司359,929,270股无限售流通股，占公司总股本的23.83%，已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态。正源地产持有公司股份存在被拍卖的可能性，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）累计诉讼、仲裁情况

受融资政策和条件以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司人造板业务供应商收紧信用政策，资金周转压力持续增加，进而导致公司累计诉讼、仲裁案件增加。公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《关于公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2024-008号），自前次进展公告披露之日至本报告披露日，公司累计新增诉讼（均为被告）75个，涉及金额6,310.57万元，占公司最近一期经审计净资产4.41%。在公司人造板业务流动性未根本改善的前提下，可能存在诉讼进一步增加的情形。敬请广大投资者注意投

资风险。

（四）资产受限情况

因诉讼，公司以及子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）、四川美安美木业有限公司（以下简称“美安美木业”）、四川瀑源建设有限公司、成都美安美智能家居有限公司存在银行账户被司法冻结以及部分资产被查封的情况。截至本报告批准报出日，公司及子公司被冻结银行账户户数共计 32 个，实际冻结金额合计 123.14 万元，占最近一期经审计净资产 0.09%，占最近一期经审计货币资金 0.43%。公司已采取相关措施保障日常生产经营活动运行，银行账户被冻结子公司的日常结算、经营收支各类业务款项、货款结算未受实质影响。截至本报告披露日，子公司被查封资产账面价值（截至本报告期末）约 46,807.11 万元，占最近一期经审计总资产 8.87%。因子公司未履行法院生效判决法律文书确定的义务，相关案件于本报告期内进入执行程序，对子公司鸿腾源和美安美木业生产线等设备进行了查封。被查封资产未被限制使用，在公司流动性未根本改善的前提下，被查封资产可能存在被拍卖等强制处置的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（五）人造板生产情况

如前述（三）（四）所述，受公司融资政策和条件的影响以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司人造板业务供应商收紧信用政策，资金周转压力持续增加，导致人造板业务板块出现未能按合同约定付款从而引发诉讼的情形，因诉讼公司及子公司存在银行账户被司法冻结以及部分资产被查封的情况。报告期内，公司仍面临较大流动性压力，综合考虑前述情况和整体经营风险，结合生产线连续生产的经济性和安全性，报告期内公司人造板业务尚未恢复正常生产，人造板业务产能利用率大幅下降。敬请广大投资者注意投资风险。

（六）对外担保情况

1、公司 2024 年度对外担保额度预计情况

公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议及 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司和合并报表范围内子公司在未来 12 个月内提供合计不超过 191,000 万元的担保额度，股东大会授权公司管理层办理具体担保事宜并签署相关法律文件，并在符合相关规定的情况下可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司（包括将来新纳入合并范围内的控股子公司等）之间的担保额度进行调剂并确定调剂对象及调剂额度。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内总担保额度可以循环使用。

2、报告期内使用公司 2024 年度对外担保额度的情况

为满足项目开发和资金周转需求，经双方协商一致，公司子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）与青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛悦优”）签署了《借款合同补充协议（三）》及相关附件，将原《借款协议》和《借款合同补充协议》和《借款合同补充协议（二）》及相关附件（以下合称“原合同”）项下出借人发放的 50,000 万元借款到期日再

次延长三个月，调整至 2024 年 5 月 4 日。为保障相关义务和责任的履行，公司为原合同及《借款合同补充协议（三）》项下债务人的义务继续提供连带责任保证担保、质押担保，正源荟继续以其名下的不动产提供抵押担保。本次担保事项为续保，不会增加公司对正源荟的担保额度。

为满足项目开发和资金周转需求，经双方协商一致，正源荟与青岛悦优签署了《借款合同补充协议（四）》及相关附件，将原《合作协议》和《借款合同》及《借款合同补充协议》《借款合同补充协议（二）》《借款合同补充协议（三）》及相关附件（以下合称“原合同”）项下出借人发放的借款到期日再次延长三个月，调整至 2024 年 6 月 20 日，《借款合同补充协议（四）》项下的上述借款本金余额 68,220 万元。为保障相关义务和责任的履行，公司为原合同及《借款合同补充协议（四）》项下债务人的义务继续提供连带责任保证担保、质押担保以及抵押担保。本次担保事项为续保，不会增加公司对正源荟的担保额度。

上述担保事项均在公司 2024 年度对外担保额度范围内，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告（公告编号：2024-004 号、2024-012 号）。截至本报告期末，公司已经批准的 2024 年度担保额度已使用 118,200 万元，剩余担保额度 72,780 万元（不含前期已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项）。

3、子公司提供阶段性连带责任保证担保的事项

公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议及 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的议案》，同意正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由 10,000 万元调增至 20,000 万元；为 3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的 5,000 万元担保额度不作调整。具体内容详见公司分别 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告（公告编号：2023-073 号、2023-075 号、2023-079 号）。截至本报告期末，子公司正源荟已实际为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保 19,208.06 万元。

4、公司对外担保逾期暨银行贷款逾期情况

本报告期内，子公司鸿腾源向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）借款 1000 万元已于 2024 年 3 月 21 日到期，未清偿借款本金余额 999 万元，公司为鸿腾源向邮储银行该笔借款提供的连带责任保证担保和抵押担保逾期。子公司美安美木业向邮储银行借款 1000 万元已于 2024 年 3 月 23 日到期，未清偿借款本金余额 999 万元，公司为美安美木业向邮储银行该笔借款提供的连带责任保证担保逾期。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告（公告编号：2024-013 号）。截至本报告披露日，上述两笔借款债权人邮储银行已对鸿腾源和美安美木业提起诉讼并要求公司承担连带责任，案件均在一审阶段尚未开庭审理。

除上述担保逾期外，公司为鸿腾源向供应商采购原材料提供担保的应付款项全部余额 300.21 万元到期尚未支付，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于为子公司提供担保逾期的进展公告》(公告编号: 2023-081 号)。截至本报告披露日，供应商邦力达(成都)农业发展有限公司已对鸿腾源提起诉讼(涉及本金 254.89 万元)并要求公司承担连带责任，该案在二审阶段尚未开庭审理。

截至本报告披露日，公司对外担保逾期的累计金额为 2,298.21 万元(不含违约金)，敬请广大投资者注意投资风险。

(七) 向特定对象发行股票

公司分别于 2023 年 7 月 26 日和 2023 年 8 月 11 日召开的第十一届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关议案。目前公司暂未向上海证券交易所提交申报材料，是否继续实施向特定对象发行股票存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

本报告期内其他需要投资者关注的重大事项公司已通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 进行披露，敬请投资者查阅相关公告。

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位: 正源控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	163,356,628.14	288,531,236.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,880,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	326,231,794.20	333,343,409.24
应收款项融资		
预付款项	16,283,966.24	14,470,029.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,149,765.80	2,406,372.40
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,219,946,307.56	3,190,318,066.68
其中: 数据资源		
合同资产	127,447.56	127,447.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,024,921.22	116,609,384.69
流动资产合计	3,872,000,830.72	3,945,805,946.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

2024年第一季度报告

其他权益工具投资	36,635,344.00	38,782,713.07
其他非流动金融资产	15,370,818.20	15,327,746.86
投资性房地产		
固定资产	951,967,287.41	966,786,919.17
在建工程	109,965,793.50	109,965,793.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,264,598.20	183,630,155.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,774,536.00	9,118,210.31
递延所得税资产	7,472,393.29	7,464,887.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,311,450,770.60	1,331,076,425.61
资产总计	5,183,451,601.32	5,276,882,372.37
流动负债：		
短期借款	61,187,921.82	56,548,080.15
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		
应付账款	662,464,586.57	722,962,290.67
预收款项	9,010,695.11	10,084,755.00
合同负债	794,634,544.08	746,673,471.05
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	9,407,928.60	8,852,329.74
应交税费	77,624,502.21	68,614,610.52
其他应付款	26,417,741.11	31,772,896.60
其中：应付利息	1,631.25	1,631.25
应付股利	3,752,358.63	7,049,058.63
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	1,679,685,068.73	1,757,607,035.26
其他流动负债	72,262,765.85	68,457,606.73

2024年第一季度报告

流动负债合计	3,392,695,754.08	3,471,573,075.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,000,000.00	359,000,000.00
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	935,804.86	935,804.86
递延收益	942,378.30	964,294.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,878,183.16	360,900,098.97
负债合计	3,753,573,937.24	3,832,473,174.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,470,324.89	1,020,470,324.89
减：库存股	3,506,375.97	3,506,375.97
其他综合收益	-234,752,538.36	-234,752,538.36
专项储备		
盈余公积	100,009,832.12	100,009,832.12
一般风险准备		
未分配利润	-976,241,686.93	-961,772,093.04
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,416,529,555.75	1,430,999,149.64
少数股东权益	13,348,108.33	13,410,048.04
所有者权益（或股东权益） 合计	1,429,877,664.08	1,444,409,197.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,183,451,601.32	5,276,882,372.37

公司负责人：富乾乘

主管会计工作负责人：肖建波

会计机构负责人：尹斌

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	68,468,301.23	344,260,636.38
其中：营业收入	68,468,301.23	344,260,636.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,714,355.75	329,134,524.29
其中：营业成本	57,132,265.31	301,076,990.65
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	2,823,021.68	3,318,701.12
销售费用	3,484,471.28	5,159,132.35
管理费用	26,843,616.91	18,700,889.34
研发费用		
财务费用	430,980.57	878,810.83
其中：利息费用	405,294.36	947,798.88
利息收入	114,690.44	111,998.79
加：其他收益	109,425.90	427,389.84
投资收益（损失以“-”号填列）	126,804.85	44,060.91
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）	43,071.34	-293,276.06
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-41,631.62	-110,072.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	9,406.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,998,977.17	15,194,214.04
加：营业外收入	7,657,099.10	27,406.70
减：营业外支出	197,069.62	214,748.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,538,947.69	15,006,871.93

减：所得税费用	-7,414.09	-2,639.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,531,533.60	15,009,511.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,531,533.60	15,009,511.03
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）	-14,469,593.89	15,216,056.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-61,939.71	-206,545.10
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	-14,531,533.60	15,009,511.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-14,469,593.89	15,216,056.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-61,939.71	-206,545.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0096	0.0101
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0096	0.0101

公司负责人：富乾乘

主管会计工作负责人：肖建波

会计机构负责人：尹斌

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	128,951,383.94	213,212,269.37
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		301,584.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,598,410.46	13,242,355.21
经营活动现金流入小计	142,549,794.40	226,756,209.11
购买商品、接受劳务支付的现金	98,372,833.46	102,716,621.51
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	13,315,115.66	12,599,571.77
支付的各项税费	10,851,992.17	8,025,968.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,541,311.29	19,381,487.73
经营活动现金流出小计	136,081,252.58	142,723,649.13
经营活动产生的现金流量净额	6,468,541.82	84,032,559.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,231,369.07	57,689,916.18
取得投资收益收到的现金	127,235.37	58,878.19
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	16,358,604.44	57,748,794.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,060.41
投资支付的现金	18,964,000.00	55,256,761.62
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		1,995,578.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,964,000.00	57,278,400.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,605,395.56	470,393.64
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	5,821,800.90	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,821,800.90	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,310,000.00	135,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,726,552.49	9,525,996.53
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		
筹资活动现金流出小计	135,036,552.49	144,545,996.53
筹资活动产生的现金流量净额	-129,214,751.59	-49,545,996.53
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		
加：期初现金及现金等价物余额	287,481,191.22	137,373,033.81
六、期末现金及现金等价物余额		
	162,129,585.89	172,329,990.90

公司负责人：富乾乘

主管会计工作负责人：肖建波

会计机构负责人：尹斌

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会

2024年4月29日