

证券代码：600321

证券简称：正源股份

正源控股股份有限公司

2023 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	192,018,172.00	11.35	710,616,309.30	54.43
归属于上市公司股东的净利润	-33,599,067.18	不适用	-52,150,253.44	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	-34,363,064.18	不适用	-52,215,127.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	332,187,089.19	269.20

2023年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.0223	不适用	-0.0346	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0223	不适用	-0.0346	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.14	减少 0.04 个百分点	-3.32	增加 2.50 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	5,060,481,051.08		5,067,267,236.41	-0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,536,695,646.57		1,588,895,957.15	-3.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	11,033.45	11,033.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	106,379.49	120,485.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	69,725.26	290,476.48	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-441,382.80	-1,517,673.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	917,894.06	829,209.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-100,347.54	-331,343.26	
合计	763,997.00	64,874.37	

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

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_年初至报告期末	54.43	

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内“双流·正源国荟产城融合项目”一期 4#地块已售商品房于 2023 年 2 月启动交付，确认销售收入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内收入和销售回款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	269.20	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	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亏损所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

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	57,724	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
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 冻结	358,060,570 359,929,270
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	冻结	329,670,000
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
李鹏	境内自然人	12,281,000	0.81	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	9,217,574	0.61	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
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	国有法人	6,124,900	0.41	0	无	0

中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	境外法人	5,969,052	0.40	0	无	0
孙福忠	境内自然人	5,866,900	0.39	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			
李鹏	12,281,000	人民币普通股	12,281,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,217,574	人民币普通股	9,217,574			
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			
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	6,124,900	人民币普通股	6,124,900			
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	5,969,052	人民币普通股	5,969,052			
孙福忠	5,866,900	人民币普通股	5,866,900			
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。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）	截至本报告期末，公司股东孙福忠通过投资者信用账户持有无限售条件流通股 5,043,900 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、关于公司及子公司对外担保的进展说明

(1) 公司 2023 年度对外担保额度预计及调整情况

公司分别于 2022 年 11 月 28 日、12 月 14 日召开第十届董事会第三十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内子公司提供总额不超 170,000 万元的担保额度，股东大会在总担保额度内授权董事会审批具体担保事项，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度；股东大会授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日召开第十一届董事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2023 年度对外担保额度及授权的议案》，同意公司根据子公司业务开展需要和资金需求将 2023 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保总额度由 170,000 万元调增至 380,000 万元；同时，为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，股东大会同意授权公司管理层在调整后的总担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起一年内有效。

(2) 公司 2023 年度对外担保额度使用情况

本报告期内，公司为子公司四川鸿腾源实业有限公司（简称“鸿腾源”）向其供应商邦力达（成都）农业发展有限公司（简称“邦力达”）采购尿素提供最高债权额度为人民币 400 万元保证担保；子公司鸿腾源为满足日常生产经营需要向兴业银行股份有限公司成都分行申请借款 800 万元，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人提供连带责任保证担保，公司以持有的鸿腾源 10% 股权、公司通过间接和直接持有 100% 股权的子公司成都美安美智能家居有限公司以其持有的鸿腾源 90% 股权分别为该笔融资提供最高债权金额 960 万元的质押担保；子公司四川美安美木业有限公司（简称“美安美木业”）因日常经营需要，与成都银行股份有限公司南充分行就 2022 年 9 月 29 日签署的本金为 330 万元的《借款合同》签订了《展期协议》，展期金额为 280 万元，期限不超过 11 个月，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人提供连带责任保证担保，美安美木业继续以其名下的不动产提供抵押担保。

截至本报告期末，公司预计的 2023 年度担保额度已使用 196,140 万元，剩余 2023 年度预计担保额度 183,860 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）；担保预计额度内发生的具体担保事项详见公司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：2023-005、2023-007、2023-008、2023-016、2023-038、2023-040、2023-053、2023-058）。

(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 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日召开第十届董事会第三十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议

案》，结合各地块销售情况，为匹配项目整体开发进度并合理分配担保额度，同意公司将正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”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担保额度由 20,000 万元调减为 5,000 万元，将为购买其所开发的“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 30,000 万元调减为 10,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 11 月 29 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》(公告编号：2022-058 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 12,855.96 万元。

2、 子公司部分恢复生产的进展情况

本报告期内，公司子公司鸿腾源和美安美木业响应《2023 年四川省电力需求侧市场化响应实施方案》关于主动错峰避峰、主动调整生产的要求，综合考虑夏季木材原材料收购淡季，结合生产计划安排和设备检修维护，公司人造板生产临时停产。公司已于 2023 年 8 月 20 日有序恢复鸿腾源新二线人造板生产，公司将结合原材料收购以及订单需求合理安排其他两条生产线的生产。公司人造板生产线临时停产和部分复产预计会对公司 2023 年度经营业绩产生一定影响，具体以经审计的 2023 年度财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

3、 本报告期因环境问题受到行政处罚的情况

本报告期内，子公司鸿腾源因环境问题受到成都市生态环境局出具的 2 份《行政处罚决定书》(成环罚字(2023)SL076 号、成环罚字(2023)SL119 号)，罚款金额分别为 6.68 万元、8.24 万元，具体内容参见成都市生态环境局网站 (<https://sthj.chengdu.gov.cn/>) 行政处罚公示。上述事件发生后公司高度重视，鸿腾源已按要求完成整改。上述罚款涉及 14.92 万元公司已计入营业外支出，预计将影响公司 2023 年度净利润 14.92 万元(数据未经审计，上述会计处理最终以年报审计为准)。公司后续将进一步增强环保合规意识，加强生产运营过程中的控制与监督，严格执行环境保护制度的规定，切实履行环境保护责任。

4、 涉及诉讼的进展情况

本报告期内，公司不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》应当披露的涉案金额超过 1000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼和仲裁事项。报告期内，公司及子公司单笔在 1000 万元以上的诉讼案件 3 个，进展情况如下：

序号	案件编号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	金额(万元)	案件阶段
1	(2022)川 0116 民初 11429 号	正源股份	被告一：四川漂源建设有限公司 被告二：大连润丰源投资有限公司	不动产变更登记纠纷 ^{注1}	6,020.00	结案
2	(2023)川 0116 民初 5966 号	江油市信实物资有限责任公司	四川鸿腾源实业有限公司	买卖合同纠纷 ^{注2}	2,062.48	一审判决

3	(2023)川 1303 民初 4405 号	江油市信实物资有限责任公司	四川美安美木业有限公司	买卖合同纠纷 ^{注2}	1,230.73	一审中
---	------------------------	---------------	-------------	----------------------	----------	-----

注 1：本公司向哈尔滨银行大连分行申请半年期贷款人民币 1,500 万元已于 2021 年还本付息，担保物为公司位于西安高新区的工业土地和房产，目前哈尔滨银行大连分行尚未配合公司解除抵押担保手续。该笔担保物为公司控股股东正源地产下属公司南京林庄、南京凯隆和正源仓储以正源地产全资子公司大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款。公司尚未办妥上述抵债资产的产权过户手续，公司享有与上述抵债资产相关的收益权、使用权等权利。公司曾多次致函哈尔滨银行大连分行办理解押手续，并向中国银行保险监督管理委员会大连监管局多次书面投诉、现场投诉反映情况。报告期内，公司向双流区人民法院提起诉讼，要求相关方配合办理上述资产不动产权变更登记手续，该案于 2023 年 3 月 9 日一审开庭审理。公司于 2023 年 7 月 26 日收到该案一审判决书，判决已于 2023 年 8 月 10 日生效，并于 2023 年 10 月 10 日执行完毕。公司委托律师正在向西安市不动产登记中心等相关部门办理过户登记手续。

注 2：公司子公司鸿腾源、美安美木业与江油市信实物资有限责任公司的买卖合同纠纷主要系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，公司板材业务面临一定流动性压力，鸿腾源和美安美木业未按期支付货款被起诉。目前鸿腾源和美安美木业正与原告积极协商分期支付或调解。

报告期内，公司子公司因涉及诉讼存在银行账户被冻结和资产被查封的情况，将综合考虑财务、业务开展情况，合理安排资金，履行支付义务。敬请广大投资者注意投资风险。

5、控股股东重整（含预重整）以及控股股东下属公司预重整进展情况

（1）控股股东

公司控股股东正源房地产开发有限公司（简称“正源地产”）于 2023 年 7 月 10 日收到大连中院（2023）辽 02 破申 5-1 号、（2023）辽 02 破申 5-2 号《决定书》，大连中院决定对正源地产进行预重整，具体内容详见公司 2023 年 7 月 11 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《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）。2023 年 7 月 24 日，正源地产预重整期间临时管理人发布了《正源房地产开发有限公司预重整期间债权申报公告》，预重整相关工作正在有序进行。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并督促、配合信息披露义务人及时履行后续信息披露义务。

（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、南京林庄房地产开发有限公司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，并于 2023 年 9 月 27 日收到浦口区法院《预重整决定书》（（2023 苏 0111 破申 69 号）、（2023 苏 0111 破申 70 号）），决定对南京凯隆、南京林庄进行预重整立案。2023 年 9 月 28 日，南京凯隆、南京林庄预重整期间临时管理人发布了《南京凯隆房地产开发有限公司预重整期间债权申报通知》《南京林庄房地产开发有限公司预重整期间债权申报通知》，公司子公司四川瀑源建设有限公司已向南京凯隆、南京林庄预重整期间临时管理人申报债权。子公司瀑源建设将结合控股股东及其关联方预重整的进展情况，按照相关法律法规规定行使债权人权益，维护自身利益。

（3）风险提示

预重整为法院正式受理重整前的程序，不代表法院最终受理对正源地产及其下属公司进行重整的申请，正源地产及其下属公司重整申请能否被法院裁定受理，是否进入重整程序尚具有不确定性，后续能否重整成功尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

6、向特定对象发行股票

本报告期内，公司分别于2023年7月26日、2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过关于公司2023年度向特定对象发行股票相关议案。本次向特定对象发行股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。敬请投资者关注公司披露的进展公告。

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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	186,215,021.22	138,035,829.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,601,000.00	23,257,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	343,835,679.01	303,440,324.33
应收款项融资	1,367,028.00	400,000.00
预付款项	13,183,479.36	9,888,032.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,529,857.10	6,787,109.46
其中：应收利息		
应收股利		

2023 年第三季度报告

买入返售金融资产		
存货	3,024,481,591.97	3,076,701,834.24
合同资产	3,693,840.21	19,218,858.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,326,881.96	11,161,484.35
其他流动资产	97,683,436.20	94,347,599.55
流动资产合计	3,682,917,815.03	3,683,238,073.13
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		
其他权益工具投资	61,581,765.25	62,981,765.25
其他非流动金融资产	20,957,353.49	
投资性房地产		
固定资产	981,702,199.20	659,700,932.59
在建工程	109,965,793.50	459,202,357.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,953,639.67	189,173,874.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,519,936.40	11,542,007.67
递延所得税资产	7,882,548.54	1,428,225.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,377,563,236.05	1,384,029,163.28
资产总计	5,060,481,051.08	5,067,267,236.41
流动负债：		
短期借款	56,570,542.76	100,278,907.04
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	559,691,747.81	564,233,982.36
预收款项	7,700,628.54	5,259,668.49
合同负债	554,774,010.01	421,990,274.51
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		

2023年第三季度报告

代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,148,132.41	4,726,175.78
应交税费	71,869,342.59	79,141,319.11
其他应付款	24,492,534.07	27,259,056.17
其中：应付利息		
应付股利	7,049,058.63	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	1,652,192,383.62	1,963,991,212.23
其他流动负债	50,442,171.59	38,461,766.42
流动负债合计	2,987,881,493.40	3,205,342,362.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	520,988,296.34	257,050,000.00
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		
递延收益	1,008,125.73	1,051,957.35
递延所得税负债	232,296.88	232,296.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	522,228,718.95	258,334,254.23
负债合计	3,510,110,212.35	3,463,676,616.34
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	-201,953,486.18	-201,953,486.18
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	-888,874,648.29	-836,674,337.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,536,695,646.57	1,588,895,957.15
少数股东权益	13,675,192.16	14,694,662.92

2023 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,550,370,838.73	1,603,590,620.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,060,481,051.08	5,067,267,236.41

公司负责人：富乾乘

主管会计工作负责人：郭卜祯

会计机构负责人：肖建波

合并利润表

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	710,616,309.30	460,148,093.14
其中：营业收入	710,616,309.30	460,148,093.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,165,505.43	572,345,396.95
其中：营业成本	642,697,236.51	476,548,415.28
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	7,565,180.20	3,833,577.58
销售费用	16,211,659.22	19,653,044.26
管理费用	70,738,491.03	68,227,717.39
研发费用		
财务费用	5,952,938.47	4,082,642.44
其中：利息费用	6,122,137.94	4,675,226.90
利息收入	532,270.29	584,965.20
加：其他收益	1,079,725.94	1,644,000.25
投资收益（损失以“—”号填列）	235,602.18	581,029.06
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）	-1,519,112.41	-5,198,269.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,335,046.97	3,166,172.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,004,811.09	313,499.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,016.42	2,553,018.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,072,199.88	-109,137,852.44
加：营业外收入	1,223,587.86	1,015,293.37
减：营业外支出	387,598.38	132,999.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,236,210.40	-108,255,558.56
减：所得税费用	-4,085,000.49	1,243,234.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,151,209.91	-109,498,792.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,151,209.91	-109,498,792.78
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）	-52,150,253.44	-108,194,129.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,000,956.47	-1,304,663.60
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	-53,151,209.91	-109,498,792.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,150,253.44	-108,194,129.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,000,956.47	-1,304,663.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0346	-0.0717
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0346	-0.0717

公司负责人：富乾乘

主管会计工作负责人：郭卜祯

会计机构负责人：肖建波

合并现金流量表

2023年1—9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	808,763,034.21	663,961,158.68
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	676,615.19	10,021,049.68
收到其他与经营活动有关的现金	67,656,805.30	79,764,149.29
经营活动现金流入小计	877,096,454.70	753,746,357.65
购买商品、接受劳务支付的现金	330,684,199.00	467,384,780.84
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	39,143,854.47	47,632,820.30
支付的各项税费	38,525,870.08	33,310,598.25
支付其他与经营活动有关的现金	136,555,441.96	115,442,319.60
经营活动现金流出小计	544,909,365.51	663,770,518.99
经营活动产生的现金流量净额	332,187,089.19	89,975,838.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,819,078.92	207,475,000.00
取得投资收益收到的现金	356,512.55	710,549.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,304.92	16,000.00
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	71,227,896.39	208,201,549.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,431.16	477,975.87
投资支付的现金	66,467,761.62	222,062,321.97
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	1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,506,771.48	224,040,297.84
投资活动产生的现金流量净额	2,721,124.91	-15,838,748.57
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	648,000,000.00	166,435,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	648,000,000.00	166,435,000.00
偿还债务支付的现金	728,925,000.00	245,975,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,242,809.04	129,582,377.08
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		8,285,016.85
筹资活动现金流出小计	935,167,809.04	383,842,393.93
筹资活动产生的现金流量净额	-287,167,809.04	-217,407,393.93
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	47,740,405.06	-143,270,303.84
加：期初现金及现金等价物余额	137,422,063.04	311,611,831.96
六、期末现金及现金等价物余额	185,162,468.10	168,341,528.12

公司负责人：富乾乘

主管会计工作负责人：郭卜祯

会计机构负责人：肖建波

2023 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
2023 年 10 月 27 日