

证券代码：600321

证券简称：正源股份

正源控股股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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	123,062,797.06	-45.62
归属于上市公司股东的净利润	-34,483,764.18	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	-38,056,307.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-49,965,933.50	-138.00
基本每股收益（元/股）	-0.0228	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0228	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.8182	不适用

	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	5,098,645,413.43	5,091,983,007.58	0.13
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,878,072,427.81	1,913,869,012.49	-1.87

(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
非流动资产处置损益	2,090,591.73	
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	71,611.88	
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	62,586.75	
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	-1,960,945.74	

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		
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	2,798,924.16	
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）	-509,774.69	
合计	3,572,543.47	

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
营业收入	-45.62	主要系报告期内新冠疫情反复，工程施工业务、酒店管理业务减少，制造业务产量下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	-138.00	主要系报告期内预收款减少所致
基本每股收益	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期减少所致
稀释每股收益	不适用	同上

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	62,581	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	375,235,863	24.84	0	质押	358,060,570
					冻结	375,235,863
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
海南福瑞源健康管 理有限公司	境内非国有 法人	14,195,800	0.94	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
中信证券股份有限 公司	境内非国有 法人	6,987,652	0.46	0	无	0
马纪	境内自然人	6,350,148	0.42	0	无	0
海南正源幸福健康 投资有限公司	境内非国有 法人	6,236,400	0.41	0	无	0
华泰证券股份有限 公司	境内非国有 法人	4,279,306	0.28	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	375,235,863	人民币普通股	375,235,863			
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			
海南福瑞源健康管 理有限公司	14,195,800	人民币普通股	14,195,800			

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
中信证券股份有限公司	6,987,652	人民币普通股	6,987,652
马纪	6,350,148	人民币普通股	6,350,148
海南正源幸福健康投资有限公司	6,236,400	人民币普通股	6,236,400
华泰证券股份有限公司	4,279,306	人民币普通股	4,279,306
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，海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司，海南正源幸福健康投资有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司，正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。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）	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

1、关于公司及子公司对外担保的进展说明

（1）公司 2022 年度对外担保额度预计及进展

公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 17 日召开第十届董事会第二十六次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意为主要子公司融资提供担保额度 170,000 万元，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度可调剂，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押，担保额度有效期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

报告期内，公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司因日常经营所需，向交通银行股份有限公司双流分行申请续贷人民币 1,000 万元，贷款期限不长于 12 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，为本次融资的主债权本金 1,000 万元提供连带责任保证担保；

公司全资子公司四川瀑源建设有限公司作为抵押人，以其名下持有的房屋所有权为本次融资提供最高债权金额 2,648.90 万元的抵押担保。公司子公司四川鸿腾源实业有限公司因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行申请借款人民币 1,000 万元，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人和抵押人，为本次融资的主债权本金 1,000 万元提供最高债权金额为 1,000 万元的连带责任保证担保和抵押担保。子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市高坪区支行申请借款人民币 1,000 万元，公司作为保证人，为嘉瑞源提供连带责任保证担保。

上述担保事项均在公司 2022 年度提供担保的额度范围内，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日、3 月 1 日、3 月 23 日、4 月 1 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003 号）、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-013 号）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-016 号、2022-017 号）。截至本报告期末，公司已经批准的 2022 年度担保额度已使用 4,648.90 万元，剩余 2022 年度预计担保额度 165,351.10 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）。

（2）报告期内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 1 月 27 日、2022 年 2 月 17 日召开第十届董事会第二十六次会议、2022 年第一次临时股东大会，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》、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》，同意子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”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 50,000 万元调减为 20,000 万元；同意正源荟为购买其“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”5#、7#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 30,000 万元（具体数额以实际发生的担保金额为准），股东大会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 1 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：2022-004 号）、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005 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 9,954.10 万元。

2、关于回购股份的情况说明

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事项的议案》。基于

对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。

2022 年 2 月 21 日公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，为保证公司日常持续经营能力，公司提前终止回购公司股份，将有限资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等与维持日常经营稳定相关的事项。公司实际回购股份数量 166.02 万股，占公司总股本的比例为 0.11%，支付的资金总额为 350.64 万元（不含交易费用）。实际回购股份数量占回购方案规定下限的 7.64%，实际使用资金总额占回购方案规定下限的 7.01%，回购数量、使用资金总额均未达到回购方案的下限。终止回购股份更加符合当前公司的实际情况，能更大程度上保障广大股东的权益，公司就终止股份回购事项对未能完成本次回购方案深表歉意。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-011）。

2022 年 2 月 21 日公司收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司股份回购相关事项的问询函》（上证公函【2022】0132 号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》所涉及事项进行逐项落实和回复。2022 年 3 月 9 日公司披露了《关于对上海证券交易所股份回购相关事项问询函的回复公告》（公告编号：2022-015）对《问询函》中相关问题进行了回复。

3、关于“双流·正源国际荟产城融合项目”项目实施进展的情况说明

2019 年 10 月 25 日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的 525 亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”。子公司正源荟已开展第一期 106.25 亩和第二期整合后 98.49 亩土地的投资建设工作。报告期内，二期第一批次 7#地块 3、5-7 号楼已于 2022 年 1 月 13 日取得了由成都市住房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》。

4、关于人造板制造业务板块子公司股权结构调整的情况说明

因管理及业务需要，2022 年 1 月 12 日，公司将全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）5%的股权内部划转至子公司成都美安美智能家居有限公司（以下简称“美安美家居”）；并于 2022 年 4 月 12 日，继续将鸿腾源 85%的股权划转至美安美家居。截至本报告披露日，公司持有鸿腾源 10%的股权，美安美家居持有鸿腾源 90%的股权。2022 年 4 月 8 日，四川嘉瑞源实业有限公司已经更名为四川美安美木业有限公司（以下简称美安美木业）；2022 年 4 月 21 日，公司将美安美木业 90%的股权划转至子公司美安美家居。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	250,622,229.28	319,871,050.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,363,052.97	10,878,731.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	329,435,610.06	361,692,445.85
应收款项融资	5,784,809.33	1,200,900.00
预付款项	9,057,553.05	7,951,969.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,328,166.41	8,408,188.93
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,800,576,978.60	2,678,397,448.63
合同资产	22,040,357.81	22,040,357.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,547,234.92	12,508,180.66
其他流动资产	55,309,542.15	41,162,044.43
流动资产合计	3,522,065,534.58	3,464,111,317.01
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	169,740,017.77	197,284,277.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,064,165,637.99	1,085,851,573.84

在建工程	105,325,544.65	104,876,008.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,528,443.20	194,995,293.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,859,524.56	10,916,182.40
递延所得税资产	32,960,710.68	33,948,353.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,576,579,878.85	1,627,871,690.57
资产总计	5,098,645,413.43	5,091,983,007.58
流动负债：		
短期借款	64,186,388.73	48,398,855.16
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	421,622,146.16	478,338,640.78
预收款项	5,963,872.54	8,325,869.32
合同负债	275,602,030.79	229,266,464.06
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	5,425,813.60	5,022,092.02
应交税费	60,397,335.28	62,383,175.53
其他应付款	41,690,281.72	25,609,622.35
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	1,767,594,420.09	1,794,637,481.76
其他流动负债	26,280,894.29	21,493,529.26
流动负债合计	2,668,763,183.20	2,673,475,730.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	533,350,000.00	480,140,000.00
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	1,117,704.78	1,139,620.59
递延所得税负债	501,636.14	5,610,488.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,969,340.92	486,890,108.76
负债合计	3,203,732,524.12	3,160,365,839.00
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	1,020,470,399.08
减：库存股	3,506,375.97	2,888,099.97
其他综合收益	-71,546,425.24	-56,628,577.30
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	-677,904,927.99	-657,644,541.44
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,878,072,427.81	1,913,869,012.49
少数股东权益	16,840,461.50	17,748,156.09
所有者权益（或股东权益） 合计	1,894,912,889.31	1,931,617,168.58
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,098,645,413.43	5,091,983,007.58

公司负责人：何延龙

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	123,062,797.06	226,296,089.99
其中：营业收入	123,062,797.06	226,296,089.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	163,768,600.88	242,753,517.00
其中：营业成本	130,498,756.90	214,427,643.05
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	2,618,115.62	3,474,471.94
销售费用	5,213,646.17	6,099,499.65
管理费用	24,631,811.33	17,489,129.98
研发费用		
财务费用	806,270.86	1,262,772.38
其中：利息费用	965,124.98	1,177,977.47
利息收入	206,517.06	58,589.82
加：其他收益	1,128,823.69	1,523,483.64
投资收益（损失以“-”号填列）	55,760.36	5,480.03
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）	-1,960,945.74	592,873.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,435,091.51	873,912.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,090,591.73	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,956,482.27	-13,461,677.15
加：营业外收入	2,925,259.13	872,813.11
减：营业外支出	123,342.60	20,000.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,154,565.74	-12,608,864.06
减：所得税费用	982,088.57	1,547,106.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,136,654.31	-14,155,970.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,136,654.31	-14,155,970.62
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）	-34,483,764.18	-14,190,345.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-652,890.13	34,374.97
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	-35,136,654.31	-14,155,970.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,483,764.18	-14,190,345.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-652,890.13	34,374.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0094

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0094
-----------------	---------	---------

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：何延龙

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

2022 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	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	176,508,918.03	343,063,680.70
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	471,717.89	433,895.18
收到其他与经营活动有关的现金	25,211,371.38	10,921,500.89
经营活动现金流入小计	202,192,007.30	354,419,076.77
购买商品、接受劳务支付的现金	174,583,777.31	185,550,010.46
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	16,103,632.96	16,825,492.57
支付的各项税费	16,559,742.40	7,135,489.53
支付其他与经营活动有关的现金	44,910,788.13	13,406,338.09
经营活动现金流出小计	252,157,940.80	222,917,330.65
经营活动产生的现金流量净额	-49,965,933.50	131,501,746.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,519,687.94	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	62,586.75	224,480.81
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	56,582,274.69	2,024,480.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,061.53	40,952.00
投资支付的现金	52,512,321.97	22,880,000.00
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	52,552,383.50	22,920,952.00
投资活动产生的现金流量净额	4,029,891.19	-20,896,471.19
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	73,995,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,995,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,375,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,760,934.03	81,084,914.11
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	2,172,273.02	0.00
筹资活动现金流出小计	97,308,207.05	81,084,914.11
筹资活动产生的现金流量净额	-23,313,207.05	-71,084,914.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-4.66
五、现金及现金等价物净增加额	-69,249,249.36	39,520,356.16
加：期初现金及现金等价物余额	311,611,831.96	55,013,808.28
六、期末现金及现金等价物余额	242,362,582.60	94,534,164.44

公司负责人：何延龙

主管会计工作负责人：郭卜祯

会计机构负责人：肖建波

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

正源控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日