证券代码:600321 证券简称:正源股份

正源控股股份有限公司

【2022】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

(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(%)	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	172,441,328.01	25.77%	460,148,093.14	-26.73%
归属于上市公司股东的净利润	-38,253,570.91	不适用	-108,194,128.18	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	-37,915,408.26	不适用	-109,666,401.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,975,838.66	-57.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0251	不适用	-0.0717	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0251	不适用	-0.0717	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.10	减少1.29个百分点	-5.82	减少4.30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	5,167,274,988.51	5,091,983,007.58	1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,804,379,165.66	1,913,869,012.49	-6.03

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	280,717.83	2,553,018.80	
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	292,425.37	406,774.91	
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	12,060.27	423,924.81	
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	-1,778,069.82	-4,913,750.03	
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	52,928.72	847,346.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-462,704.35	-1,299,567.30	
少数股东权益影响额(税后)	-349,561.73	-855,391.58	
合计	-337,681.55	1,472,272.69	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系受疫情反复影响,收入较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_本报告期	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_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	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-57.71	主要系预收款减少所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
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_本报告期	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

(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	62,646	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	356,060,570
					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	无	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
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
张有亮	境内自然人	5,000,000	0.33	0	无	0
高显旋	境内自然人	3,907,800	0.26	0	无	0
马家宝	境内自然人	3,198,500	0.21	0	无	0
杨镇远	境内自然人	3,000,000	0.20	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
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
张有亮	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
高显旋	3,907,800	人民币普通股	3,907,800
马家宝	3,198,500	人民币普通股	3,198,500
杨镇远	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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。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,公司子公司成都正源荟置业有限公司(以下简称“正源荟”)为满足其日常经营融资需要,向青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)新增借款17,000万元,为保障相关义务和责任的履行,公司作为保证人和质押人,提供连带责任保证担保和质押担保,正源荟以其名下的不动产提供抵押担保;公司出具担保函,同意为子公司正源荟供应商四川省建筑机械化工程有限公司转让予保理商稳惠天下商业保理(深圳)有限公司的正源荟《应收账款债权清单》所列的应收账款中额度不超过2,000万元的到期应付部分提供无限连带保证责任,担保期间为担保函生效之日起一年;公司子公司四川鸿腾源实业有限公司因日常经营所需,向兴业银行股份有限公司成都分行申请借款人民币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,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、7月15日、8月18日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

截至本报告期末,公司已经批准的2022年度担保额度已使用24,648.90万元,剩余2022年度预计担保额度145,351.10万元(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/)的相关公告。截至本报告期期末,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12,159.30万元。

2、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,正源荟分别于9月23日、9月27日取得二期5#地块(占地面积约47.01亩)的《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。

3、关于新设子公司进展情况说明

公司于2022 年7月7召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的议案》,同意间接持有的全资子公司海南正源新能源科技有限公司、海南正源新能源材料有限公司、海南正源绿能科技有限公司分别与合作方海南全福世代一股权投资合伙企业(有限合伙)、海南全福世代二股权投资合伙企业(有限合伙)、海南全福世代三股权投资合伙企业(有限合伙)、海南全福世代四投资合伙企业(有限合伙)共同合作在香港设立四家子公司。具体内容详见公司于2022年7月8日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的公告》(公告编号:2022-033)。

报告期内,公司已完成其中三家香港子公司的注册手续并收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》,基本信息如下:1、中国储能集团股份有限公司,成立日期2022年9月8日,注册资本1000港元,海南正源新能源科技有限公司持股51%,全福世代一股权投资合伙企业(有限合伙)持股49%。2、中国绿能科技集团有限公司,成立日期2022年9月8日,注册资本1000港元,海南正源绿能科技有限公司持股51%,海南全福世代三股权投资合伙企业(有限合伙)持股49%。3、中国博远能源股份集团有限公司,成立日期2022年9月7日,注册资本1000港元,海南正源绿能科技有限公司持股51%,海南全福世代四投资合伙企业(有限合伙)持股49%。上述三家新设子公司经营范围均为贸易。

截至本报告披露日,拟由海南正源新能源材料有限公司与海南全福世代二股权投资合伙企业(有限合伙)合作设立的子公司正在办理相关注册手续中,该子公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

风险提示:香港新设子公司是为了开展沥青、砂石等建材贸易业务,目前该业务尚处探索阶段,尚未开展,短期内尚不能产生经济效益。未来子公司的业务运营、团队组建、资金投入等环节受多种因素影响均存在不确定性。因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异,本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。敬请广大投资者注意风险。

4、关于对外投资状况情况说明

截至本报告期末,公司持有嘉泰数控科技股份公司(以下简称“嘉泰数控”)6.5%股份。嘉泰数控分别于9月7日、10月11日披露相关公告,由于股权纠纷,嘉泰数控实控人苏亚帅持有嘉泰数控的全部股份于9月6日至7日,10月8日至9日先后被公开拍卖,均因无人出价流拍。鉴于嘉泰数控存在持续性经营相关重大事项不确定性、控制权可能发生变更风险,公司将及时跟踪和分析投资项目进展情况,并适时采取有效措施,控制投资风险,保护公司权益。公司及子公司合计持有北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙)约9.08%股份,北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙)通过入伙芜湖华融新嘉投资合伙企业,投资入股北京太和妇产医院有限公司。因行业周期变化、市场竞争激烈等原因,北京太和妇产医院经营压力较大,运营收益不及预期,公司将持续跟踪投资标的日常经营及业务发展情况,防范投资风险。敬请广大投资者注意风险。

5、关于子公司即将到期大额债务的情况说明

子公司正源荟向青岛悦优50,000万元借款、85,000万元借款分别将于2022年11月5日、2022年12月20日到期,正源荟向青岛悦优17,000万元借款到期日由2022年9月20日调整为2023年3月20日。受市场及行业政策的影响,正源荟的营运资金使用效率不及预期,面临流动性阶段性风险,目前公司及正源荟正与多方金融机构积极洽谈融资事宜,积极筹措资金偿还即将到期债务。敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司控股股东预重整及重整事项

报告期内,公司收到控股股东正源地产告知函,正源地产股东会决议同意正源地产依法向人民法院提出重整(含预重整)申请,正源地产已于2022年9月26日向大连市中级人民法院提交重整(含预重整)申请。具体内容详见公司于2022年9月27日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于控股股东申请预重整及重整的提示性公告》(公告编号2022-046号)。

截至本报告披露日,公司尚未收到正源地产关于法院是否决定预重整、是否受理重整事项的相关法律文书,法院是否决定预重整、法院是否受理重整申请尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

7、关于子公司收到资源综合利用产品增值税退税款的说明

公司子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)于2022年10月26日收到所属2022年度的资源综合利用增值税退税款760,828.48元。截至本报告披露日,子公司鸿腾源及子公司四川美安美木业有限公司收到所属2022年度的资源综合利用增值税退税款合计1,759,966.55元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述收到的资源综合利用产品增值税退税款认定为与收益相关的政府补助,计入2022年度当期损益。具体会计处理以及最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准,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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	168,475,081.71	319,871,050.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,787,274.69	10,878,731.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	305,805,752.06	361,692,445.88
应收款项融资	500,000.00	1,200,900.00
预付款项	11,176,352.79	7,951,989.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,843,053.97	8,408,188.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,002,061,052.75	2,678,397,448.63
合同资产	19,218,858.24	22,040,357.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,276,527.26	12,508,180.66
其他流动资产	68,453,319.29	41,162,044.43
流动资产合计	3,617,697,322.94	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	170,340,017.77	197,284,277.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,037,688,127.90	1,085,851,573.84
在建工程	106,508,387.28	104,876,008.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,599,659.59	194,996,293.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,741,907.68	10,916,182.40
递延所得税资产	32,699,565.35	33,948,363.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,549,577,665.57	1,627,871,690.57
资产总计	5,167,274,988.51	5,091,983,007.58
流动负债:		
短期借款	62,230,786.50	48,398,856.16
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	434,527,446.79	478,338,640.78
预收款项	3,514,929.22	8,325,869.32
合同负债	427,558,783.84	229,296,464.06
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	4,408,369.50	5,022,092.02
应交税费	59,490,296.16	62,383,175.53
其他应付款	29,387,377.13	25,609,622.35
其中:应付利息		
应付股利	7,049,068.63	7,049,068.63
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	1,939,013,951.78	1,794,637,481.76
其他流动负债	39,664,175.16	21,493,529.26
流动负债合计	2,999,796,108.14	2,673,475,730.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	346,657,275.85	430,140,000.00
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	1,095,788.97	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	348,254,700.96	436,890,108.76
负债合计	3,348,050,809.10	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	1,016,820,324.89	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	-747,948,190.14	-657,644,541.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,804,379,165.66	1,913,869,012.49
少数股东权益	14,845,013.75	17,748,156.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,819,224,179.41	1,931,617,168.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,167,274,988.51	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—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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	460,148,093.14	627,990,099.49
其中:营业收入	460,148,093.14	627,990,099.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,345,296.95	660,324,200.91
其中:营业成本	476,548,415.28	570,020,266.38
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	3,833,577.58	6,968,846.06
销售费用	19,653,044.26	14,049,500.06
管理费用	68,227,717.39	65,294,589.52
研发费用		
财务费用	4,082,642.44	3,990,999.89
其中:利息费用	4,675,226.90	3,770,242.78
利息收入	584,965.20	213,439.89
加:其他收益	1,644,000.25	7,384,461.77
投资收益(损失以“-”号填列)	581,029.06	74,734.28
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)	-5,198,269.21	947,306.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,166,172.52	-1,472,056.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	313,409.95	-1,125,985.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,553,018.80	280,178.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-109,137,852.44	-26,246,461.74
加:营业外收入	1,015,293.37	1,013,884.80
减:营业外支出	132,999.49	500,824.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-108,255,558.56	-25,732,401.17
减:所得税费用	1,243,234.22	3,446,313.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-109,498,792.78	-29,178,714.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-109,498,792.78	-29,226,243.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		47,529.26
(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)	-108,194,128.18	-29,226,668.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,304,663.60	47,953.62
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	-109,498,792.78	-29,178,714.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,194,128.18	-29,226,668.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,304,663.60	47,953.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0717	-0.0194
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0717	-0.0194

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—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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	663,961,158.68	1,011,612,261.81
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收到的现金		
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	10,021,049.68	5,486,367.60
收到其他与经营活动有关的现金	79,764,149.29	29,892,301.26
经营活动现金流入小计	753,746,357.65	1,046,990,930.76
购买商品、接受劳务支付的现金	467,394,780.94	640,518,487.66
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	47,632,820.30	50,309,267.38
支付的各项税费	33,310,698.25	83,598,162.38
支付其他与经营活动有关的现金	115,442,319.60	69,816,741.97
经营活动现金流出小计	663,770,618.99	834,242,659.39
经营活动产生的现金流量净额	89,975,838.66	212,748,271.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	207,475,000.00	19,193,000.00
取得投资收益收到的现金	710,549.27	645,385.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	871,175.75
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		113,008.31
投资活动现金流入小计	208,201,549.27	20,822,569.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,975.27	4,120,129.05
投资支付的现金	222,062,321.97	40,009,466.64
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	1,500,000.00	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	224,040,297.24	45,629,595.69
投资活动产生的现金流量净额	-15,838,748.57	-24,807,026.59
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	166,435,000.00	664,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,435,000.00	664,890,000.00
偿还债务支付的现金	245,975,000.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,582,277.08	169,399,465.35
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	11,232,579.26
筹资活动现金流出小计	383,842,393.93	715,632,034.61
筹资活动产生的现金流量净额	-217,407,393.93	-50,742,034.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4.66
五、现金及现金等价物净增加额	-143,270,303.84	137,199,205.51
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	168,341,528.12	192,213,013.79

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

2022年10月28日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2022-048

正源控股股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议通知于2022年10月18日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案》

同意子公司四川美安美木业有限公司在现有南充工厂投资建设年产30万立方米超强刨花板项目,项目总投资不超过4.52亿元人民币(含现有土地及新一线可搬迁利用设备)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的公告》(公告编号:2022-049号)。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、备查文件

1、第十届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年10月31日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2022-049

正源控股股份有限公司关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的公告

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:

●投资标的名称:四川美安美木业有限公司年产30万立方米超强刨花板项目。

●投资金额:项目总投资不超过4.52亿元人民币(含现有土地及新一线可搬迁利用设备)。

●实施主体:子公司四川美安美木业有限公司,公司通过直接和间接的方式合计持有其100%股权。

●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

●该投资事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。

●特别风险提示:本项目尚需完成项目备案、环评等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等条件发生变化,可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险,可能存在项目的实施延期、变更或终止的风险。项目实施过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的经营风险、市场风险、财务风险、项目进程及效益不达预期等风险。

一、对外投资概述

(一)基本情况

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划的议案》。公司结合人造板行业竞争格局及环保要求提高的发展趋势,以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场为原则,公司主动调整布局人造板生产基地。

公司按照人造板业务中期规划积极推进“三线三基地”投资建设项目的落地实施,分别于2021年2月1日、2021年3月31日与宜宾市翠屏区相关部门签署了《智能家居高端板材项目之框架协议》、《智能家居高端板材项目投资协议书》,并于2021年4月15日在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有限公司,目前已按计划完成了可行性研究等工作,但因当地土地拆迁及用地指标尚待解决,暂未达到开工建设条件。

鉴于外部条件、竞争环境变化以及项目备选地土地等审批手续具有不确定性,子公司四川鸿腾源实业有限公司新一线纤维板生产线已完成资产拆除、处置工作,新一线可搬迁并升级改造为超强刨花板生产线的设备已具备改造条件,结合公司现有双流、南充两地工厂现有厂址土地状况,为抢占未来川渝地区刨花板市场,公司自2022年起持续对位于南充市的子公司四川美安美木业有限公司(以下简称“美安美木业”)现有纤维板生产基地进行改造升级,并积极论证在现有南充工厂土地升级改造刨花板生产线的可实施性。为按期推进公司人造板业务中期战略规划,经公司审慎研究决定,拟在现有南充工厂土地投资建设年产30万立方米超强刨花板项目。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已经公司2022年10月28日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过,需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可实施。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》