

公司代码：600321

公司简称：正源股份

正源控股股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）罗建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,175,623,263.31	3,540,409,143.15	17.94
归属于上市公司股东的净资产	2,678,772,936.76	2,714,373,435.05	-1.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-785,727,808.29	-141,759,522.04	-454.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	84,101,800.20	393,142,420.68	-78.61
归属于上市公司股东的净利润	-35,600,498.29	3,090,107.76	-1,252.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,629,029.95	1,667,991.01	-2,296.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.3202	0.1137	减少1.4339个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0236	0.0020	-1,280.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0236	0.0020	-1,280.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		
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	550,896.74	
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	247,105.37	理财产品收益
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	62,898.48	
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	624,738.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-87,435.60	
所得税影响额	-369,671.36	
合计	1,028,531.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				60,004		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
正源房地产开发有限公司	375,235,863	24.84	0	质押	373,367,163	境内非国有法人
四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	21.82	0	冻结	329,670,000	境内非国有法人
海南福瑞源健康管理有限公司	14,195,800	0.94	0	无	0	境内非国有法人
陕西华路新型塑料建材有限公司	12,989,583	0.86	0	无	0	境内非国有法人
李鹏	12,241,500	0.81	0	无	0	境内自然人
汪辉武	8,997,524	0.60	0	无	0	境内自然人
王春鸣	6,865,568	0.45	0	无	0	境内自然人
海南正源幸福健康投资有限公司	6,236,400	0.41	0	无	0	境内非国有法人
马纪	4,068,948	0.27	0	无	0	境内自然人

孙荣芳	3,751,900	0.25	0	无	0	境内自然人
前十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				
		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			
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			
陕西华路新型塑料建材有限公司	12,989,583	人民币普通股	12,989,583			
李鹏	12,241,500	人民币普通股	12,241,500			
汪辉武	8,997,524	人民币普通股	8,997,524			
王春鸣	6,865,568	人民币普通股	6,865,568			
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			
马纪	4,068,948	人民币普通股	4,068,948			
孙荣芳	3,751,900	人民币普通股	3,751,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期期末数(元)	上年度末(元)	同比增减(%)	变动原因说明
货币资金	80,860,731.40	186,168,756.52	-56.57	主要系报告期内支付土地变性价款所致
交易性金融资产	1,573.30	9,701.71	-83.78	主要系报告期内处置中信证券投资基金投资所致
应收款项融资	5,365,852.07	21,646,941.07	-75.21	主要系报告期内承兑汇票贴现及背书转让所致

存货	1,072,281,577.91	261,567,738.33	309.94	主要系报告期内支付正源荟项目土地出让价款所致
一年内到期的非流动资产	32,082,945.46	52,988,025.53	-39.45	主要系子公司公司光华资本赎回中信证券信享至尊10号理财产品所致
其他流动资产	40,492,765.79	19,643,756.94	106.14	主要系子公司光华资本购买短期理财产品所致
长期借款	710,000,000.00	-	不适用	主要系报告期内子公司正源荟增加借款所致
递延所得税负债	562,650.00	917,650.00	-38.69	主要系子公司光华资本赎回信享至尊10号理财产品,冲回递延所得税负债所致
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	84,101,800.20	393,142,420.68	-78.61	主要系报告期内受疫情影响人造板和酒店业务下滑、建筑和贸易业务暂停所致
营业成本	94,636,961.55	345,048,444.13	-72.57	主要系报告期内收入下降,成本相应下降
税金及附加	823,912.19	1,371,910.96	-39.94	主要系报告期内收入下降,税金及附加相应下降
销售费用	2,277,234.50	12,366,843.21	-81.59	主要系报告期内收入下降,运输及仓储费用下降所致
其他收益	433,310.14			主要系报告期内疫情期间享受税收优惠政策所致
投资收益	127,268.17	1,717,377.60	-92.59	主要系上一报告期处置嘉泰数控股股权确认投资收益所致
信用减值损失	1,536,031.83	-5,032,507.05	-130.52	主要系报告期内收回应收账款,冲回坏账准备所致
营业外收入	762,367.10	48,810.81	1,461.88	主要系报告期内收到内蒙古玉龙逾期付款违约金所致
营业外支出	20,042.47	151.10	13,164.37	主要系报告期内对外捐赠所致
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生	-785,727,808.29	-141,759,522.04	-454.27	主要系报告期内支付正

的现金流量净额				源荟项目土地出让价款所致
投资活动产生的现金流量净额	2,003,494.72	86,837,210.55	-97.69	主要系上一报告期处置嘉泰数控股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	678,416,288.45	7,710,600.65	8698.49	主要系报告期内正源荟项目取得借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划实施进展的情况说明

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”）及其控股子公司计划自 2019 年 2 月 13 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不少于公司已发行总股份的 1%且不超过 4.21%的股份。

截至报告期末，公司控股股东正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持公司股份 15,370,000 股，占公司总股本的 1.02%，增持金额为人民币 3,156.47 万元。正源地产本次增持计划实施期限届满并已实施完成。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 15 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《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2020-003 号）。

本次增持完成后，正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司合计持有公司股份 404,738,963 股，占公司总股本的 26.79%。

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

经公司第九届董事会第二十九次会议，2019 年第二次临时股东大会审议通过，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”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。

经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司及公司全资子公司成都正源荟置业有限公司与成都市双流区规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》；协议的主要内容为按规划条件对第一批4宗106.25亩土地性质进行调整。

经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司、全资子公司正源荟与青岛悦优签署《合作协议》，就投资建设项目第一期通过融资、项目管理等方式展开合作。2020年3月20日，成都正源荟置业有限公司向成都市双流区规划和自然资源局交纳了第一批用地的全部土地出让价款；与融资相关的进一步担保事项经第九届董事会第三十六次会议、2020年第一次临时股东大会决议审议通过。公司已分别于2020年4月14日、15日取得第一期4宗住宅用地的不动产权证书。

上述具体内容详见公司于2019年10月26日、2020年2月20日、2020年3月21日、2020年3月24日、2020年4月10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《关于拟投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060号），《关于拟签署〈国有建设用地使用权出让合同变更协议〉的公告》（公告编号：2020-005号），《关于签署“双流·正源国际荟产城融合项目”合作协议的公告》（公告编号：2020-008号），《关于双流·正源国际荟产城融合项目实施进展的公告》（公告编号：2020-011号）、《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-012号）、《关于为子公司融资提供保证担保的公告》（公告编号：2020-013号）、《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》（公告编号：2020-014号）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018号）。

公司投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”，是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，借助公司现有建筑、酒店等业务优势，盘活存量土地资源，积极发展产城融合业务。

3、公司转让参股子公司嘉泰数控股份的进展情况说明

经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司将持有的嘉泰数控49,712,000股普通股股份，总计占嘉泰数控已发行总股本的13.39%，转让给康源万家。

因康源万家经营计划调整，经各方协商并经公司第九届董事会第三十七次会议审议批准，同意公司、康源万家和苏亚帅签署《〈股份转让协议〉之补充协议》，约定原《股份转让协议》中列明的正源股份需转让给康源万家的嘉泰数控股数，由原来的49,712,000股调整为25,579,961股。调整后，正源股份持有的嘉泰数控的股份数为24,132,039股，占嘉泰数控已发行总股本的6.50%。

上述内容详见公司分别于 2019 年 1 月 10 日、2019 年 1 月 26 日和 2020 年 4 月 3 日披露的《关于转让参股公司股份的公告》（公告编号：2019-002 号）、《关于转让参股公司股份的进展公告》（公告编号：2019-007 号）和《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的公告》（公告编号：2020-017 号）。

截止本报告披露日，公司已收到康源万家支付的全部股权转让价款 14,672.34 万元，以及违约金 332.27 万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	正源控股股份有限公司
法定代表人	何延龙
日期	2020 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,860,731.40	186,168,756.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,573.30	9,701.71
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	341,041,852.94	361,717,101.65
应收款项融资	5,365,852.07	21,646,941.07
预付款项	9,680,067.32	8,764,086.00

应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,181,008.48	5,087,408.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,072,281,577.91	261,567,738.33
合同资产	-	-
持有待售资产	161,364,662.44	161,364,662.44
一年内到期的非流动资产	32,082,945.46	52,988,025.53
其他流动资产	40,492,765.79	19,643,756.94
流动资产合计	1,748,353,037.11	1,078,958,179.17
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	122,661,600.00	124,661,600.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,060,611,978.91	2,090,879,526.08
在建工程	8,586,141.73	8,507,081.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	218,241,305.37	219,419,690.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,532,565.93	6,962,423.06
递延所得税资产	10,636,634.26	11,020,642.21
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,427,270,226.20	2,461,450,963.98
资产总计	4,175,623,263.31	3,540,409,143.15
流动负债：		
短期借款	101,020,000.00	100,000,000.00
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	336,236,862.04	349,841,622.82
预收款项	25,480,745.97	27,410,275.93
合同负债	-	-
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	4,192,276.61	4,856,025.92
应交税费	48,958,118.58	50,954,658.42
其他应付款	24,941,022.64	20,505,012.46
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	227,936,481.63	253,937,713.95
其他流动负债	-	-
流动负债合计	768,765,507.47	807,505,309.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	710,000,000.00	-
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	-	-
递延收益	1,314,947.07	1,314,947.07
递延所得税负债	562,650.00	917,650.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	711,877,597.07	2,232,597.07
负债合计	1,480,643,104.54	809,737,906.57
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	1,021,234,208.17	1,021,234,208.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,687,950.00	1,687,950.00
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	45,290,946.47	80,891,444.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,678,772,936.76	2,714,373,435.05
少数股东权益	16,207,222.01	16,297,801.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,694,980,158.77	2,730,671,236.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,175,623,263.31	3,540,409,143.15

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,029,956.02	91,472,010.22
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	19,911,469.91	19,690,592.66
应收款项融资	-	-
预付款项	3,465,820.53	4,079,876.37
其他应收款	719,591,969.40	611,233,292.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,230,056.54	28,476,593.53
合同资产	-	-
持有待售资产	161,364,662.44	161,364,662.44
一年内到期的非流动资产	32,082,945.46	31,568,025.53
其他流动资产	1,226,539.12	722,511.42
流动资产合计	967,903,419.42	948,607,564.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,601,937,459.78	1,591,937,459.78
其他权益工具投资	109,040,390.16	109,040,390.16

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	578,940,438.46	583,747,734.34
在建工程	8,259,272.95	8,259,272.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	162,222,648.00	163,015,941.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,304,678.33	3,304,678.33
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,463,704,887.68	2,459,305,477.06
资产总计	3,431,608,307.10	3,407,913,041.51
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	19,791,948.63	19,655,309.30
预收款项	3,421,574.91	3,408,032.69
合同负债	-	-
应付职工薪酬	694,467.65	591,509.60
应交税费	26,818,683.86	27,065,122.41
其他应付款	332,104,825.43	272,820,787.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	227,936,481.63	253,937,713.95
其他流动负债	-	-
流动负债合计	710,767,982.11	677,478,475.68
非流动负债：		
长期借款		
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	1,314,947.07	1,314,947.07

递延所得税负债	557,347.54	557,347.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,872,294.61	1,872,294.61
负债合计	712,640,276.72	679,350,770.29
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	1,032,386,756.44	1,032,386,756.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,672,042.62	1,672,042.62
专项储备	-	-
盈余公积	100,009,832.12	100,009,832.12
未分配利润	74,349,399.20	83,943,640.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,718,968,030.38	2,728,562,271.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,431,608,307.10	3,407,913,041.51

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	84,101,800.20	393,142,420.68
其中：营业收入	84,101,800.20	393,142,420.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,602,804.83	388,119,353.12
其中：营业成本	94,636,961.55	345,048,444.13
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	823,912.19	1,371,910.96

销售费用	2,277,234.50	12,366,843.21
管理费用	19,115,926.73	21,637,878.05
研发费用	-	-
财务费用	5,748,769.86	7,694,276.77
其中：利息费用	6,602,479.23	7,952,978.30
利息收入	895,681.40	520,572.97
加：其他收益	433,310.14	-
投资收益（损失以“-”号填列）	127,268.17	1,717,377.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,365,314.00
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）	-	-65,008.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,536,031.83	-5,032,507.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	5,671.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,404,394.49	1,648,600.86
加：营业外收入	762,367.10	48,810.81
减：营业外支出	20,042.47	151.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,662,069.86	1,697,260.57
减：所得税费用	29,007.95	-1,274,378.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,691,077.81	2,971,639.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,691,077.81	2,971,639.47
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）	-35,600,498.29	3,090,107.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-90,579.52	-118,468.29
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	-35,691,077.81	2,971,639.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,600,498.29	3,090,107.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-90,579.52	-118,468.29
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0236	0.0020
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0236	0.0020

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	16,079,460.69	27,165,935.22
减：营业成本	12,656,360.10	18,599,587.51
税金及附加	76,606.86	233,285.42
销售费用	-	-
管理费用	7,734,704.85	6,647,950.38
研发费用	-	-
财务费用	5,884,636.96	5,626,225.51
其中：利息费用	6,602,014.28	7,952,978.30
利息收入	722,533.35	509,545.14
加：其他收益	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,365,314.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,365,314.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-	50,580.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	5,671.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,272,848.08	-2,519,547.88
加：营业外收入	678,607.24	4,198.55
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,594,240.84	-2,515,349.33
减：所得税费用	-	12,645.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,594,240.84	-2,527,994.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,594,240.84	-2,527,994.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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		
六、综合收益总额	-9,594,240.84	-2,527,994.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	126,478,308.65	277,884,618.04
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	-	15,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,599,950.66	2,261,233.58
经营活动现金流入小计	138,078,259.31	280,161,331.62
购买商品、接受劳务支付的现金	901,058,269.09	387,004,472.79
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	14,845,761.57	16,433,586.25
支付的各项税费	1,678,236.35	10,926,740.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,223,800.59	7,556,054.08
经营活动现金流出小计	923,806,067.60	421,920,853.66
经营活动产生的现金流量净额	-785,727,808.29	-141,759,522.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,476,895.00	134,403,615.09
取得投资收益收到的现金	1,687,259.12	13,565.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,000.00	-
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	128,244,154.12	134,417,180.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,158.40	1,879,970.00
投资支付的现金	126,053,501.00	45,700,000.00
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	126,240,659.40	47,579,970.00
投资活动产生的现金流量净额	2,003,494.72	86,837,210.55
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	711,020,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	711,020,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,346,714.96	5,032,402.76
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	27,256,996.59	27,256,996.59
筹资活动现金流出小计	32,603,711.55	32,289,399.35
筹资活动产生的现金流量净额	678,416,288.45	7,710,600.65
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	-105,308,025.12	-47,211,710.84
加：期初现金及现金等价物余额	186,168,756.52	71,845,780.95
六、期末现金及现金等价物余额	80,860,731.40	24,634,070.11

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	1,284,563.59	1,724,771.08
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	123,491,964.06	109,831,968.57
经营活动现金流入小计	124,776,527.65	111,556,739.65
购买商品、接受劳务支付的现金	13,971,342.82	22,539,969.57
支付给职工及为职工支付的现金	3,131,759.91	2,645,215.86
支付的各项税费	698,163.48	5,893,455.27
支付其他与经营活动有关的现金	160,817,070.64	227,011,223.55
经营活动现金流出小计	178,618,336.85	258,089,864.25
经营活动产生的现金流量净额	-53,841,809.20	-146,533,124.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	121,949,994.25
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,000.00	-
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	1,080,000.00	121,949,994.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,998.40	15,266.00
投资支付的现金	4,000,000.00	21,500,000.00
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	4,076,998.40	21,515,266.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,996,998.40	100,434,728.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,346,250.01	5,032,402.76
支付其他与筹资活动有关的现金	27,256,996.59	27,256,996.59
筹资活动现金流出小计	32,603,246.60	32,289,399.35
筹资活动产生的现金流量净额	-32,603,246.60	7,710,600.65
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	-89,442,054.20	-38,387,795.70
加：期初现金及现金等价物余额	91,472,010.22	41,407,142.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,029,956.02	3,019,346.93

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用