

■ 2020年4月11日 星期六

一、重要提示  
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。  
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。  
3. 公司全体董事出席董事会会议。  
4. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《2019年度审计报告》, 公司2019年度实现归属于母公司的净利润为22,011,461.30元, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取10%的法定盈余公积1,988,507.14元, 加上年初未分配利润60,868,490.60元, 2019年度未向公司实际可供分配利润80,891,444.76元。

公司计划以现金分红形式将报告期的总股本为基数, 向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税), 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

二、公司基本情况  
1. 公司简介  
公司股票简称: ST正源  
公司代码: 600321  
股票种类: 普通股  
股票上市交易所: 上海证券交易所  
股票简称: 正源股份  
股票代码: 600321  
国标建设  
联系人和联系方式  
姓名: 刘婧  
职务: 董事会秘书  
电话: 028-85903711  
电子信箱: liujing@rightwayholdings.com

2. 报告期公司主要业务简介  
(1) 人造板制造业务  
①公司所从事的业务简介及经营模式  
公司的人造板业务起始于2001年, 人造板产品主要为中(高)密度纤维板。公司采用全套德国进口巴赫和辛华利康公司的进口设备生产线, 全线自动化控制, 代表了国际上最先进的连续压延技术。纤维板产能达到7万立方米, 是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业。产品广泛应用于家具、室内装饰装修、商业空间隔间、包装和工业制品等领域。

②公司所生产的纤维板产品(三剩物、次小薪材)为主要原料, 是属于2016年6月1日起施行的《产业结构调整指导目录(2014年本)》国家产业政策发展鼓励类项目。公司是四川省林业厅和国家林业局认定的国家级和国家林业重点龙头企业; 在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中, 公司是试点行业中建材企业两个循环经济试点单位之一, 也是四川省首批清洁生产试点企业之一。公司全资子公司鸿腾源于2017年和2018年先后获评成都市和四川省环保诚信企业。

③行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位  
人造板行业属于木材加工业下的加工业细分行业。人造板产品以三剩物、次小薪材为原料, 大大提高了木材资源的综合利用效率, 对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。

近年来, 在国家多项政策的大力支持下, 我国人造板行业发展十分迅速, 已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。国家林业与草原局发布的《2018年全国林业和草原资源统计公报》数据显示, 2018年, 全国人造板产量29,909万立方米, 比2017年增长1.44%。其中: 胶合板17,898万平方米、纤维板6,168万平方米、刨花板2,732万平方米, 其他人造板3,111.1万立方米(细木工板占53%)。但是, 我国人造板行业存在市场集中度低, 行业格局分散, 低端产品充斥市场, 同质化产品竟相激烈等问题。

随着国家供给侧结构性改革的持续推进, 环保标准不断提高和日趋严格的监管督查, 我国人造板行业将由无序扩张转向结构优化转变, 技术升级成为趋势, 淘汰落后产能的步伐将加快。截至2017年底, 全国关闭、拆除或停用纤维板生产线累计621家, 淘汰落后生产能力26.56万立方米/年(来源: 中国木材网)。一批装备水平高、技术能力强、市场份额好的企业将成为人造板行业龙头企业, 带动整个行业向更强发展。

公司将进一步提升设备水平, 紧紧抓住地区的地域便利条件, 依靠不断加强精细化管理和服务技术创新, 已成为西南地区人造板龙头企业。

(2) 产城融合业务  
①公司所从事的业务简介及经营模式  
产城融合是指产业与城市发展融合, 以城市为基础, 承载产业空间和发展产业经济, 以产业为保障, 驱动城市建设与完善服务配套, 进一步提升土地价值, 以达到产业、城市、人之间有活力, 向上发展的模式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸, 积极探索并实践所在区域的经济发展和城市发展, 有效提升区域的发展综合价值。

2019年10月25日, 公司与成都市双流区人民政府签订《以流正源国际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家园的经济示范区, 打造中国航空经济之都的战略规划, 以双流平差方式整合位于成都市双流区水城路的525亩土地, 按现有城市规划自主改造, 以自有资金和融资资金投资建设“双流正源国际产城融合项目”, 是按照“西部大开发、国家发展战略和成都市‘国家中心城市’定位的, 落实区域功能发展, 借助现代建筑、酒店等产业优势, 强化盘活土地资源, 实现公司提档升级, 围绕航空经济发展的战略地位。

公司下属子公司拟建设高品质住宅和高品质幕墙工程专业承包壹级资质, 并同时具备市政公用工程总承包贰级资质, 建筑装修装饰工程专业承包贰级资质, 公路路面工程专业承包贰级资质, 公路路基工程专业承包贰级资质。公司经营的酒泉瀚悦酒店位于成都市双流区, 专注于承接商务会议、政务会议、学术研讨会议及婚宴等, 是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务品质最高的综合性宴会酒店。

3. 公司主要会计数据和财务指标  
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标  
单位: 元 币种: 人民币

	2018年		本报告期比 上年增减 (%)	2017年
	调整后	调整前		
总资产	3,540,409,143.15	3,476,320,995.45	3,478,182,201.25	3,378,866,507.88
营业收入	1,411,457,825.43	1,968,843,210.94	2,011,494,283.11	1,164,708,312.32
归属于上市公司股东的净利润	22,011,461.30	36,338,328.26	38,199,534.06	-3943 -6,404,844.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,547,023.62	35,936,670.31	37,797,876.11	-4839 -14,645,301.29
归属于上市公司股东的净资产	2,714,373,435.05	2,690,674,023.75	2,692,536,229.65	2,690,170,656.49
经营活动产生的现金流量净额	138,840,869.84	136,395,121.08	136,395,121.08	179,121,342,766.21
基本每股收益(元/股)	0.0146	0.0241	0.0263	-39.42 -0.0042
稀释每股收益(元/股)	0.0146	0.0241	0.0263	-39.42 -0.0042
加权平均净资产收益率(%)	8.0147	1.3437	1.412	减少 0.53个 百分点

注: 报告期内, 公司对前期会计差错进行了更正, 详见公司于2019年12月10日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号: 2019-080号)。

3.2 报告期分季度的主要会计数据  
单位: 元 币种: 人民币

	2018年		本报告期比 上年增减 (%)	2017年
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)		
营业收入	393,142,420.68	306,711,783.02	372,510,592.13	336,872,026.69
归属于上市公司股东的净利润	3,090,107.76	1,564,971.11	5,322,973.42	12,033,463.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,697,991.01	1,139,371.27	5,210,794.00	10,528,967.34
经营活动产生的现金流量净额	-141,-59,622.04	37,674,819.81	51,025,264.04	191,900,318.03

注: 报告期内, 公司对前期会计差错进行了更正, 详见公司于2019年12月10日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号: 2019-080号)。

4. 股东大会情况  
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况  
单位: 股

股东名称 (全称)	报告期末		质押或冻结情况	股东性质
	期末持股数 量	比例 (%)		
正源房地产开发有限公司	0	373,367,163	24.72%	0
四川正源建设集团有限公司	0	329,670,000	21.82%	质押 0
陕西正源新型建材有限公司	-70,000	12,969,583	0.86	0
李鹏	15,500	12,241,500	0.81	0
海南福瑞源健康管理有限公司	0	11,234,900	0.74	0
汪晖武	0	8,997,524	0.60	0
王春鸣	0	6,965,568	0.45	0
蔡仁军	3,200	6,200,001	0.41	0
海南正源幸福健康投资有限公司	0	4,766,900	0.32	0
马纪	1,041	4,068,948	0.27	0

上述股东中, 海南正源幸福健康投资有限公司为正源房地产开发有限公司全资子公司, 正源房地产开发有限公司与海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。王春鸣系四川正源建设集团有限公司的董事长, 四川正源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, 也未知其有致行动协议。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
不适用

V. 适用 口不适用

报告期内, 公司对前期会计差错进行了更正, 详见公司于2019年12月10日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号: 2019-080号)。

4. 股东大会情况  
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位: 股币种: 人民币

股东名称 (全称)	2019年		本报告期比 上年增减 (%)	2017年
	调整后	调整前		
正源房地产开发有限公司	3,540,409,143.15	3,476,320,995.45	3,478,182,201.25	3,378,866,507.88
四川正源建设集团有限公司	2,714,373,435.05	2,690,674,023.75	2,692,536,229.65	2,690,170,656.49
陕西正源新型建材有限公司	-70,000	12,969,583	0.86	0
李鹏	15,500	12,241,500	0.81	0
海南福瑞源健康管理有限公司	0	11,234,900	0.74	0
汪晖武	0	8,997,524	0.60	0
王春鸣	0	6,965,568	0.45	0
蔡仁军	3,200	6,200,001	0.41	0
海南正源幸福健康投资有限公司	0	4,766,900	0.32	0
马纪	1,041	4,068,948	0.27	0

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
不适用

V. 适用 口不适用

报告期内, 公司对前期会计差错进行了更正, 详见公司于2019年12月10日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号: 2019-080号)。

4.2 普通股股东和表决权恢复的优先股股东之间的产权及控制关系的方框图

V. 适用 口不适用

公司代码: 600321 公司简称: ST正源

## 正源控股股份有限公司

### 2019 年 度 报 告 摘 要

报告期利润表

资产负债表

现金流量表

股东权益变动表

资产减值准备表

利润表

现金流量表

资产负债表

现金流量表

股东权益变动表