

- 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达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年度末公司实际可供分配利润80,881,444.76元。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,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				
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正源股份	600321	国统建设
联系人和联系方式			董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘娟		李丹	
办公地址	四川省成都市双流区广都大道一段二			
电话	028-85803711		028-85803711	
电子邮箱	liujuan@rightwayholdings.com		investor-serv@rightwayholdings.com	

2 报告期内公司主要业务简介

(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步于2004年,人造板产品主要为中(高)密度纤维板,公司采用全套德国迪芬巴赫和辛北尔康的进口设备生产,全线自动化控制,代表了国际最先进的连续平压、干纤维板生产线的先进水平,是西南地区最大的纤维板生产企业,产品广泛应用于家具、室内装饰装修、商业连锁空间速配、包装和工艺制品等领域。

公司的纤维板产品以三剩物、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)》国家产业鼓励发展类项目,公司是四川省林产业和国家林业局认定的省级国家级林业产业龙头企业;在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中,公司是重点行业中建材行业两家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。公司全资子公司鸿源公司于2017年和2018年先后获评为四川省和四川省环保诚信企业。

② 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业下的加工业行业。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,我国人造板工业发展十分迅速,已成长为造纸生产、造纸和进出口贸易的第一大国。国家林业局与京森局合作,于2018年全国林业和草原发展统计公报(数据截至2018年,全国人造板总产量29,909万立方米,比2017年增长1.44%,其中:中、高密度纤维板17,896万立方米,纤维板6,168万立方米,刨花板7,822万立方米,其他人造板3,111万立方米(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、同质化产品竞争激烈等问题。

随着国家供给侧结构性改革的持续推进,环保标准的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产能扩张向结构性优化转变,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、拆除停产纤维板生产线共计621条,淘汰落后产能能力2,296万吨/年(来源:中国木材网)。一批装备水平高、技术能力强、市场口碑好的企业将成为人造板行业龙头,带动整个行业向好发展。

公司凭借先进的装备优势,紧邻市场的地理优势条件,依靠不断加强精细化管理和环保技术研

究,已成为我国西南地区纤维板生产龙头企业。

(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融合发展,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,驱动城市更新和完善服务配套,进一步提升土地价值,以达到产业、城市、人之间活力、持续向上发展的模式。公司产城融合业务以“有产业链支撑,积极探索产业和现实有产城的发展模式和城市发展的,有效提升区域发展的综合价

2019年10月26日,公司与成都市双流区人民政府签订《双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产城融合发展和高质量发展建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济走廊的战略规划,以双坪补差专项资金为投资于成都市双流区黄水镇的525亩土地,按照有城市规划实施自主改造,以自有资金和自筹资金建设“双流正源国际产城融合项目”,项目拟建设集特色商业街区、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”的模式分期开发建设。项目总投资金额约100亿元人民币,其中直接投资金额约为65亿元,分三期进行,预计建设期约8-9年。

② 行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位

随着中国经济的发展,城市化水平不断提高,由于规模效应、交易成本、物流成本等,大多数产业具有集聚效应,服务、高新技术、金融等更聚集,人口自然向城市聚集。在城市化进程中,产城融合业务蕴含着巨大的机会。

作为国家级中心城市,成都多次在新一线城市排名中位居第一,有着众多城市无法比拟的优势:人口的大基数,独特的休闲美食文化;交通发达,是“航空+铁路+水”和长江经济带的连接点,也是成都第四大航空枢纽;经济总量快速增长,2019年成都GDP为17,012.05亿元,在中国大城市中排名第八;居民可支配收入逐年提升,2019年成都城镇居民人均可支配收入4.59万元,比上年增长8.9%;科教实力强,拥有2所985和5所211、大学生和三甲医院数量均为西南第一。成都的吸引力、吸引力在逐年增长,2012年以来每年的人口增量都在10万以上,到2019年常住人口达到1658万人。

公司所在的成都市双流区在2019年度全国综合实力百强区排名为第32位(在成都排名第2),区域发展定位作为国家副中心城市,建设国家临空经济国际经济示范区。公司投资建设“双流正源国际产城融合项目”,是按照“西南大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位,遵循区域发展规划,借助现有政策、酒店等产业优势,盘活现有土地资源,实现公司提升升级,围绕航空产业发展招商服务,助力打造航空经济之都。

公司下属子公司源源建设负责建筑施工总承包资质资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质,并同时负责市政专业工程总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。公司经营的正源悦酒店位于成都市双流区,专注于承接最高商务会议、政务会议、学术研讨会及婚宴等,是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务水准最高的综合性会务宴会酒店。

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

		2019年		2018年		本年比上年增减(%)		2017年	
		调整前		调整后					
总资产		3,540,409,143.15		3,476,320,996.45		3,476,182,128.184		3,379,866,507.88	
营业收入		1,411,457,826.43		1,968,943,166.15		2,011,044,992.07	-28.31	1,164,708,312.22	
归属于上市公司股东的净利润		22,011,461,301.61		36,328,122.26		38,109,546.06	-39.43	-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		37,797,676.11	-48.39	-14,645,301.29	
归属于上市公司股东的净资产		2,714,373,626.05		2,680,674,023.75		2,692,635,223.55	0.88	2,686,170,656.49	
经营活动产生的现金流量净额		138,840,989.94		136,395,121.08		136,395,121.08	1.79	121,342,766.21	
基本每股收益(元/股)		0.0146		0.0241		0.0253	-39.42	-0.0042	
稀释每股收益(元/股)		0.0146		0.0241		0.0253	-39.42	-0.0042	
加权平均净资产收益率(%)		0.8147		1.3437		1.412	0.50个百分点	-0.23%	

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 报告期内会计估计变更的主要会计数据

		2019年		2018年		本年比上年增减(%)		2017年	
		第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
		(1-3月份)		(4-6月份)		(7-9月份)		(10-12月份)	
营业收入		363,142,420.68		306,711,783.02		372,731,662.13		336,672,029.59	
归属于上市公司股东的净利润		3,090,107.76		1,564,917.11		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的净利润		1,667,991.01		1,139,371.27		5,210,794.00		10,529,867.34	
经营活动产生的现金流量净额		-141,759,522.04		37,674,819.81		51,025,254.04		191,990,316.03	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □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 报告期末股东情况

4.1 普通股股东持股和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

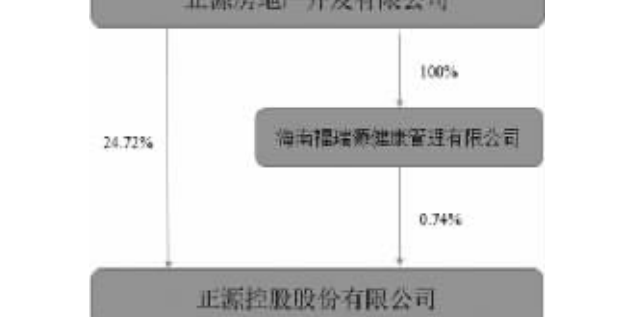
单位:元 币种:人民币

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
前10名股东持股情况									
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条件 股份 (份)	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	0	373,367,163	24.72	0	质押	358,060,570	境内非国有法人		
四川国统建设集团有限公司	0	329,670,000	21.82	0	冻结	329,670,000	境内非国有法人		
陕西丝路新型建材有限公司	-70,000	12,989,583	0.86	0	无	0	境内非国有法人		
李鹏	15,500	12,241,500	0.81	0	无	0	境内自然人		
海南瑞福健康管理有限公司	0	11,234,900	0.74	0	无	0	境内非国有法人		
王辉武	2,478,000	8,897,524	0.60	0	无	0	境内自然人		
王春鸣	0	6,965,568	0.45	0	无	0	境内自然人		
杨仁量	3,200,001	6,200,001	0.41	0	无	0	境内自然人		
海南正源幸福健康投资有限公司	0	4,766,990	0.32	0	无	0	境内非国有法人		
马纪	1,041,548	4,068,948	0.27	0	无	0	境内自然人		
上述股东之间、海南瑞福健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司为上述房地产开发有限公司的全资子公司，正源房地产开发有限公司与海南瑞福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。王春鸣系四川国统建设集团有限公司的董事长，四川国统建设集团有限公司与海南正源幸福健康投资有限公司、瑞福之外，公司未知其他股东之间无关联关系，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									

上述股东之间,海南瑞福健康管理服务有限公司及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全资子公司,正源房地产开发有限公司与海南瑞福健康管理服务有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司为同一实际控制人。王春鸣系四川国统建设集团有限责任公司的董事,四川国统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。

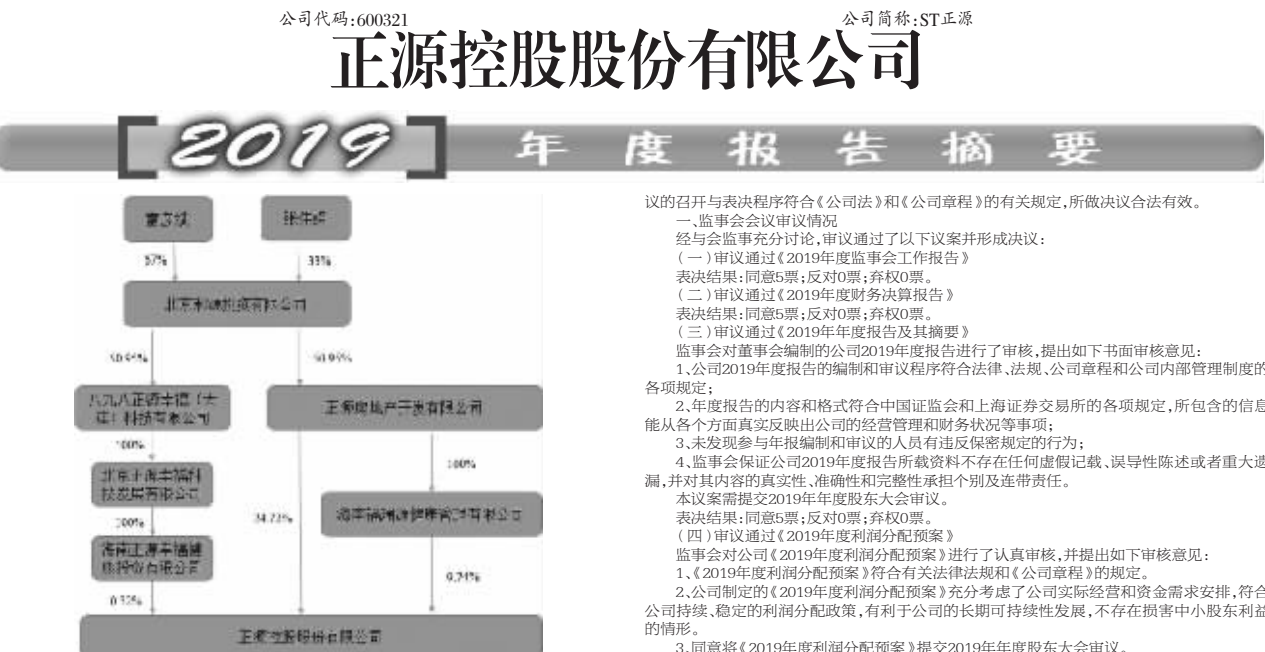
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期内公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入141,146.78万元,同比下降28.31%;综合毛利率为9.86 %,同比增长1.83个百分点;归属于上市公司股东的净利润1,854.70万元,同比下降48.39%。

2 导致亏损上升的原因

□适用 √不适用

面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年3月31日,财政部修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)和《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号),要求上市公司自2019 年1月1日起施行。

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),在附注中删除了“公允价值变动损益”和“其他综合收益”项目。

新准则于2019年5月9日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),在附注中删除了“公允价值变动损益”和“其他综合收益”项目。

公司于2019年8月30日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则,本次会计政策、会计估计变更仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司经营成果、财务状况以及现金流量不存在实质影响。

5 公司对会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年1月21日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对正源控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2019】10号),根据四川证监局的相关监管要求,公司对前期会计差错进行了更正。本次会计差错更正减少公司2018年末固定资产净额1,981,205.80元,减少2018年营业收入1,861,205.80元;减少2018年末归属于上市公司股东的所有者权益1,861,205.80元,减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润1,861,205.80元,相应减少2019年年初未分配利润1,861,205.80元;减少2019年第一季度末资产总额1,833,643.12元,减少2019年第二季度末资产总额1,806,084.4元,减少2019年第三季度末资产总额1,778,517.76元,增加2019年一季度归属于上市公司股东的净利润2,562.68元,增加2019年半年度归属于上市公司股东净利润56,125.36元,增加2019年第三季度归属于上市公司股东净利润1,683.04元。

更正和会计差错更正事项符合《企业会计准则第19号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及关联披露》的相关规定,能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《证券日报》和《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-080号)以及亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《正源控股股份有限公司2018年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的主要主体1家,有关子公司的情况详见报告全文附注九“在其他主体中权益”,报告期内,公司转让1家全资子公司,新设2家子公司,注销2家子公司和3家合伙企业,详见报告全文附注九“合并范围的变更”。

证券代码:600321 证券简称:ST正源 编号:2020-019

正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议 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”)第九届董事会第三十八次会议通知于2020年4月1日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年4月10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、董事会会议决议情况

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《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《2019年度利润分配预案》

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达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年度末公司实际可供分配利润80,881,444.76元。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,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。

具体内容详见公司于2020年4月11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《2019年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-021号)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《2019年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年度内部控制审计报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过《2019年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

经续聘亚太(集团)为公司2020年度财务报告审计与内部控制审计机构,具体内容详见公司于2020年4月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-022号)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》