证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-100

恺英网络股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。具体内容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及公司董事会、监事会、独立董事出具专项说明及意见。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ? 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恺英网络	股票代码	002517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	骞军法	刘洪林	
办公地址	上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼	上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼	
电话	021-62203181	021-62203181	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务包括:(1)游戏业务:手游与页游等精品娱乐内容的研发、运营及发行;(2)平台业务:网页游戏平台、移动应用分发平台的运营。

手游业务方面,公司已推出并成功运营《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》等手游产品,精品游戏《魔神英雄传》、《刀剑神域黑衣战士:王牌》正在打磨中,并储备了一系列知名待开发IP,细分领域新品有局丰富;页游业务方面,公司自主研发并发行了业界明星产品《蓝月传奇》,成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏,并积极搜寻市场表现突出的游戏产品,以外接联运方式运营。

公司在平台业务上主要为XY.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XY.COM网页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏,成为国内一线页游平台。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台,目前在苹果助手类产品市场中排名前列。

公司积极拓展海外业务,入选商务部"2019-2020年度国家文化出口重点企业"。目前,公司已搭建起一支专业的海外业务团队,利用自身优秀的研发实力和市场开拓能力,拓展海外市场,助推公司业绩迈上新台阶。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,036,876,355.19	2,283,757,176.83	2,283,757,176.83	-10.81%	3,134,019,143.58	3,134,019,143.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,894,439,644.51	174,385,320.33	218,135,320.33	-968.47%	1,610,217,415.18	1,610,217,415.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,032,628,812.32	77,313,122.70	121,063,122.70	-1,778.98%	1,126,883,933.59	1,126,883,933.59
经营活动产生的现金流量净额	326,671,048.53	896,256,737.67	876,256,737.67	-62.72%	742,733,645.08	742,733,645.08
基本每股收益(元/股)	-0.8809	0.08	0.10	-980.90%	0.75	0.75
稀释每股收益(元/股)	-0.8809	0.08	0.10	-980.90%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	-49.98%	3.62%	4.51%	-54.49%	39.08%	39.08%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,844,882,052.02	6,066,389,816.67	6,110,139,816.67	-37.07%	6,104,616,361.49	6,104,616,361.49
归属于上市公司股东的净资产	2,850,726,891.94	4,803,007,816.44	4,846,757,816.44	-41.18%	4,824,418,097.82	4,824,418,097.82

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十二节财务报告 三(三十五)

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	670,780,906.61	380,755,056.83	452,346,558.53	532,993,833.22
归属于上市公司股东的净利润	88,392,215.74	-41,929,639.08	24,878,576.79	-1,965,780,797.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,643,558.90	-40,226,543.11	18,371,491.34	-2,091,417,319.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,219.19	-9,601,819.63	27,407,830.61	312,686,256.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

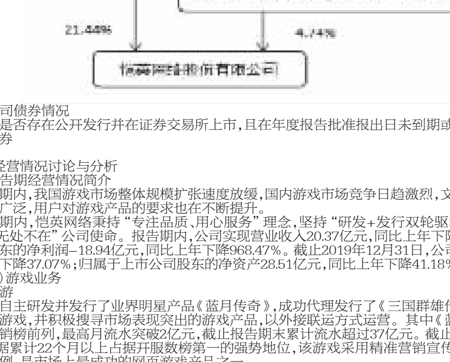
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	346,177,548	质押	461,568,139
					冻结	461,570,064
冯显超	境内自然人	12.10%	260,471,808	195,353,856	质押	260,104,988
					冻结	260,471,808
上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.30%	114,085,223	3,948,924	质押	113,781,948
					冻结	114,085,223
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	109,455,000	4,455,000		
林诗奕	境内自然人	2.65%	57,000,000	0		
上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	41,535,728	2,351,079	质押	40,880,200
周瑜	境内自然人	1.44%	30,889,078	0		
金丹良	境内自然人	1.38%	29,767,290	0		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	27,000,000	0		
深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	17,170,047	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦与骐飞投资为一致行动人,冯显超与圣杯投资为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周瑜通过普通证券账户持有24,586,878股,通过信用证券账户持有6,302,200股,合计持有30,889,078股。金丹良通过普通证券账户持有24,377,290股,通过信用证券账户持有5,390,000股,合计持有29,767,290股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,我国游戏市场整体规模扩张速度放缓,国内游戏市场竞争日趋激烈,文化娱乐生活的选择日渐丰富广泛,用户对游戏产品的要求也在不断提升。

报告期内,恺英网络秉持"专注品质、用心服务"理念,坚持"研发+发行双轮驱动"策略,不断践行"让快乐无处不在"公司使命。报告期内,公司实现营业收入20.37亿元,同比上年下降10.81%;归属于上市公司股东的净利润-18.94亿元,同比上年下降968.47%。截止2019年12月31日,公司总资产38.45亿元,同比上年下降37.07%;归属于上市公司股东的净资产28.51亿元,同比上年下降41.18%。

(一)游戏业务

1、页游

公司自主研发并发行了业界明星产品《蓝月传奇》,成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏,并积极搜寻市场表现突出的游戏产品,以外接联运方式运营。其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列,最高月流水突破2亿元,截止报告期末累计流水超过37亿元。截止报告期末,《蓝月传奇》已占据累计22个月以上占据开服数榜第一的强势地位,该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界的经典案例,是市场上最成功的网页游戏产品之一。

2、手游

公司《王者传奇》在市场上表现非常出色。公司的全球首款机甲格斗类《敢达争锋对决》与自研产品军事海战类手游《战舰世界闪击战》均有不俗表现。

3、正在研发的力作

《魔神英雄传》:该游戏是由日本知名动画公司SUNRISE授权的国内首款手游,作为头部IP加持的重磅项目,游戏采用3D日式和风策略卡牌手游,荣获第十四届金翎奖"最佳二次元移动游戏"奖项。

《刀剑神域黑衣剑士:王牌》:该游戏是由万代南梦宫集团授权的超人气动画改编手游产品,凭借超百人高精研发团队全方位研磨,游戏产品备受玩家关注,荣获第十四届金翎奖"玩家最期待的移动网络游戏"奖项。

(二)内容平台业务

1、网页游戏平台

公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台,上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏,涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型,拥有广泛的用户群。其中,公司运营的《蓝月传奇》、《三国群雄传》、《传奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现,在各大网页游戏排行榜中名列前茅。

2、移动应用分发平台

公司旗下XY苹果助手在苹果助手类产品中排行前列。报告期内,XY苹果助手不断进行版本更新迭代,移动端和PC端累计迭代升级超过500次以上。随着移动互联网从增量市场转向存量市场,面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境,公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段,精确分析用户需求,细化应用个性化标签,针对细分场景提供定向、精准的分发服务,降低应用开发者的成本,为应用开发者提供更多增值服务。

公司以用户体验为核心,致力于持续创造让用户快乐的产品和服务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
其他应用产品分发收入	17,539,670.62	15,283,395.40	87.14%	-68.22%	-82.17%	10.07%
游戏分发收入	381,534,226.64	310,403,079.87	81.36%	71.71%	91.37%	-1.92%
移动网络游戏	1,325,171,495.55	958,764,933.21	72.35%	-13.96%	-24.06%	3.68%
网页网络游戏	312,630,962.38	164,970,206.41	52.77%	-32.94%	0.60%	-15.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期计提商誉减值准备,归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部2017年3月发布了《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)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更经第四届董事会第四次会议审议通过。

2、根据财政部于2019年4月发布的《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)文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此项会计政策变更经第四届董事会第七次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过。

3、根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)的要求,对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。此项会计政策变更经第四届董事会第七次会议审议通过。

4、根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》财会〔2019〕9号)的要求,对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。此项会计政策变更经第四届董事会第七次会议审议通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

追溯重述法

会计差错更正的性质、内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目名称	影响数
2018年末货币资金中受限资金不应作为现金	已经董事会审议批准	支付其他与经营活动有关的现金	20,000,000.00
2018年末货币资金中受限资金不应作为现金	已经董事会审议批准	经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-20,000,000.00
2018年末货币资金中受限资金不应作为现金	已经董事会审议批准	期末现金及现金等价物余额	-20,000,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	其他应收款	50,000,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	递延所得税资产	-6,250,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	未分配利润	43,750,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	资产减值损失(损失以"-"号填列)	50,000,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,000,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	所得税费用	6,250,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	净利润	43,750,000.00
2018年支付给宁波九晋的5,000万元其他应收款全额计提减值准备依据不充分	已经董事会审议批准	归属于母公司所有者的综合收益总额	43,750,000.00

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节附注六、合并范围的变更

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-098

恺英网络股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月14日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知,会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯调整。

董事会认为:本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于前期会计差错更正的公告》。

公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关法律规定,公司制定了《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

由于公司对前期会计差错进行更正,致使《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要中引用的"2019年剔除商誉减值的净利润"数据需要进行更正,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会对《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要中公司层面的业绩考核要求相关表述进行了调整,本次修订没有修改业绩考核标准,仍以2019年剔除商誉减值的净利润作为考核基数。除上述内容调整外,其他内容保持不变。

公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于2020年股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》等公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,结合公司对《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的修订,同步修订《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的内容。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于2020年股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-099

恺英网络股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司"、"恺英网络")于2020年8月17日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,现将公司前期会计差错更正事项的有关情况说明如下:

一、前期会计差错更正事项的原因及内容

公司于2020年7月7日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称"福建证监局")下发的《行政处罚决定书》([2020]3号)(以下简称"《决定书》"),主要内容为:恺英网络2018年度对支付宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波九晋")的5,000.00万元形成的其他应收款全额计提减值准备依据不充分:即该款项实际为上海恺英网络股份有限公司(以下简称"上海恺英")为表达与蓝沙信息技术(上海)有限公司(以下简称"蓝沙信息")及相关主体达成和解的善意,作为前期双方纠纷的和解意向金,由宁波九晋代为保管。宁波九晋当时状态为合法存续的合伙企业,具备还款能力,未发现其持续经营能力出现异常;从实际用途看,上海恺英与蓝沙信息仅达成和解意向,并未签署正式协议。公司在2018年报对该其他应收款计提了5,000.00万元资产减值损失,而在2019年报冲回了5,000.00万元资产减值损失。福建证监局对公司及时任董事长金锋、时任法定代表人、总经理、财务总监陈永聪进行了行政处罚。

公司接受上述处罚决定,并对该前期差错采用追溯重述法进行更正。

该事项应分别更正恺英网络2018年年末其他应收款50,000,000.00元、2018年年末递延所得税资产-6,250,000.00元、2018年年末未分配利润43,750,000.00元、更正2018年年度资产减值损失50,000,000.00元;更正2019年年度信用减值损失-50,000,000.00元;分别更正2018、2019年年度所得税费用6,250,000.00、-6,250,000.00元;分别更正2018、2019年年度利润总额50,000,000.00、-50,000,000.00元;分别更正2018、2019年年度净利润43,750,000.00、-43,750,000.00元;分别更正2018、2019年年度归属于母公司所有者的综合收益总额43,750,000.00、-43,750,000.00元。

该更正事项不影响公司合并负债表2019年年末数且不影响公司2020年第一季度的利润。

二、本次会计差错更正对财务状况、经营成果以及现金流量的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整,本次会计差错更正不影响母公司财务报表数据。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变,上述会计差错更正对公司2018-2019年合并财务报表的影响如下:

(一)对合并资产负债表的影响(金额单位:元)

项 目	2018年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
其他应收款	311,581,420.71	50,000,000.00	361,581,420.71
递延所得税资产	42,713,088.99	-6,250,000.00	36,463,088.99
未分配利润	2,537,520,960.35	43,750,000.00	2,581,270,960.35

(二)对合并利润表的影响(金额单位:元)

项 目	2018年度		
	更正前	更正数	更正后
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-357,331,714.17	50,000,000.00	-307,331,714.17
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	273,813,738.95	50,000,000.00	323,813,738.95
所得税费用	-22,748,952.09	6,250,000.00	-16,498,952.09
净利润	296,562,691.04	43,750,000.00	340,312,691.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,717,027.51	43,750,000.00	203,467,027.51
项 目	2019年度		
	更正前	更正数	更正后
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,822,990.63	-50,000,000.00	-58,822,990.63
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,718,258,525.28	-50,000,000.00	-1,768,258,525.28
所得税费用	76,725,120.75	-6,250,000.00	70,475,120.75
净利润	-1,794,983,646.03	-43,750,000.00	-1,838,733,646.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,897,861,548.45	-43,750,000.00	-1,941,611,548.45

(三)对合并现金流量表不产生影响。

三、会计师事务所就前期会计差错更正事项出具的专项鉴证报告

公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正事项出具了《会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》(众环专字[2020]170113号)。

四、本次会计差错更正的审批程序

本次会计差错更正事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。

五、董事会、监事会及独立董事意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定 和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28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——财务信息的更正及相关披露》的要求,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28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——财务信息的更正及相关披露》的要求,有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营成绩,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、《2019年年度报告全文》(更新后)、《2019 年年度报告摘要》(更新后);

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-101

恺英网络股份有限公司关于《2020年股票期权激励计划(草案)》及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"恺英网络"或"公司")于2020 年8月10日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2020年8月11日在公司指定信息披露媒体披露了《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划 (草案)》(以下简称 "《2020年股票期权激励计划(草案)》")及其摘要、《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《公司考核管理办法》")等相关公告及文件。

公司于2020 年8月17日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,同意公司对《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司考核管理办法》中的相关内容进行修订。具体修订内容如下:

一、关于2020年股票期权激励计划的修订背景

由于公司对前期会计差错进行更正,致使《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司考核管理办法》中引用的"2019年剔除商誉减值的净利润"数据需要进行更正,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会对《公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司考核管理办法》中公司层面的业绩考核要求相关表述进行了调整,本次修订没有修改业绩考核标准,仍以2019年剔除商誉减值的净利润作为考核基数。除上述调整外,其他内容保持不变。

二、关于2020年股票期权激励计划公司业绩考核指标的修订内容

(一)修订前:

本激励计划在2020年-2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

行权安排		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润(59,346,608.19元)为基数,2020年剔除商誉减值的净利润增长率不低于10%
	第二个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润(59,346,608.19元)为基数,2021年剔除商誉减值的净利润增长率不低于20%
预留授予的股票期权	第一个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润(59,346,608.19元)为基数,2021年剔除商誉减值的净利润增长率不低于20%
	第二个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润(59,346,608.19元)为基数,2022年剔除商誉减值的净利润增长率不低于30%

注1:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;

注2:本激励计划业绩考核期间,计算净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响。

(二)修订后:

本激励计划在2020年-2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

行权安排		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润为基数,2020年剔除商誉减值的净利润增长率不低于10%
	第二个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润为基数,2021年剔除商誉减值的净利润增长率不低于20%
预留授予的股票期权	第一个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润为基数,2021年剔除商誉减值的净利润增长率不低于20%
	第二个行权期	以2019年剔除商誉减值的净利润为基数,2022年剔除商誉减值的净利润增长率不低于30%

注1:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;

注2:本激励计划业绩考核期间,计算净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响。

注3:公司2019年商誉减值以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的数值以最新经审计确认的数据为准。

公司对《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司考核管理办法》中的上述内容均进行修订。

除上述部分修订外,公司2020年股票期权激励计划其他内容不变,修订后的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

三、本次修订对公司的影响

本次对《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》文件中公司业绩考核相关表述的修订,不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。本次修订不会导致提前行权、不涉及到行权价格的调整,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-102

恺英网络股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司"或"恺英网络")第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下:

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间

1)现场会议时间:2020年9月2日(星期三)下午 14:00;

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月2日上午9:15—9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月2日09:15–15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。

2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年8月26日(星期三)。

7、会议出席对象:

1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;

2、关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案;

4、关于聘任2020年度会计师事务所的议案。

其他说明:

(1)上述提案将对中小投资者单独计票(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

(2)提案1、提案2、提案3须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过;

(3)上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过;

(4)持有公司股份的激励对象作为关联股东,对提案1、提案2、提案3应当回避表决。

具体内容详见2020年8月11日、8月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《恺英网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事傅蔚冈作为征集人向公司全体股东征集对提案1、提案2、提案3的投票权。具体内容详见2020年8月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《恺英网络股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于聘任2020年度会计师事务所的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间:2020年9月1日上午9:30–11:30,下午13:30–17:00;

2、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持证券账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2020年9月1日17:00前到达本公司为准,并请进行电话确认),不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券部

信函邮寄地址:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室恺英网络股份有限公司证券部(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:201114

传真:021-50813139

会议咨询:公司证券部

联系电话:021-62203181

电子邮箱:dm@kingnet.com

联系人:骞军法

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、本次会议会期半天,与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。

2、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、恺英网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、恺英网络股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、恺英网络股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;

4、恺英网络股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2020年8月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称:投票代码为"362517",投票简称为"恺英投票"。

2、填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月2日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2020年9月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席恺英网络股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于聘任2020年度会计师事务所的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

附件三:

股东登记表

截止2020年8月26日15:00时交易结束时本人(或单位)持有恺英网络股份有限公司(恺英网络:002517)股票,现场登记参加公司2020年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

个人股东身份证号码: 股东账户号:

单位股东统一社会信用代码:

持有股数:

股东签字(盖章)

日期: 年 月 日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-103

恺英网络股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月14日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知,会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯调整。

监事会认为:公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28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——财务信息的更正及相关披露》的要求,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

监事会经审核认为:《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的修订合法、合规,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于2020年股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》等公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于〈恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

监事会经审核认为:《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况,有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行,有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于2020年股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会
2020年8月18日

公司代码:600321 公司简称:正源股份

正源控股股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	国栋建设

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗鹏龙	苗鹏龙
电话	028-85803711	028-85803711
办公地址	四川省成都市双流区广都大道一段二号	四川省成都市双流区广都大道一段二号
电子信箱	miaopenglong@rightwayholdings.com	investor-serv@rightwayholdings.com

2.2 公司主要财务数据

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	3,989,819,382.33	3,540,409,143.15	12.69
归属于上市公司股东的净资产	2,585,138,887.98	2,714,373,435.05	-4.76
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-790,637,272.66	-104,084,702.23	-659.61
营业收入	301,355,314.67	701,854,203.70	-57.06
归属于上市公司股东的净利润	-114,129,047.07	4,599,899.51	-2,581.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,972,300.40	2,752,263.92	-4,386.37
加权平均净资产收益率(%)	-4.2800	0.1707	减少4.4507个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0756	0.0030	-2,620.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0756	0.0030	-2,620.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	61,663					
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
正源房地产开发有限公司	境内非国有法人	24.84	375,235,863	0	冻结	354,929,270
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	21.82	329,670,000	0	冻结	329,670,000
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	1.47	22,261,931	0	无	0
海南福瑞源健康管理有限公司	境内非国有法人	0.94	14,195,800	0	无	0
李鹏	境内自然人	0.81	12,248,100	0	无	0
汪辉武	境内自然人	0.60	9,054,724	0	无	0
陕西华圣果业营销管理有限公司	境内非国有法人	0.53	7,932,600	0	无	0
王春鸣	境内自然人	0.45	6,865,568	0	无	0
海南正源幸福健康投资有限公司	境内非国有法人	0.41	6,236,400	0	无	0
马纪	境内自然人	0.27	4,050,548	0	无	0
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受新冠疫情影响,各地实施严格的疫情防控措施,经济下行压力进一步加大,给公司生产经营、市场预期带来负面影响。公司积极做好疫情防控,确保员工健康安全,履行好社会责任,有序组织复工复产,同时推进各业务板块采取积极的应对措施,降低疫情对公司经营的影响。具体而言:公司人造板制造业务因下游企业延期复工,市场需求量降低,公司产品订单和销量均较大幅度地下降;市场竞争激烈,区域市场产品售价不断下跌。产城融合业务中建筑工程施工业务延期复工;酒店业务受疫情影响,客源缩减。报告期内,公司累计实现营业收入30,135.53万元,同比下滑57.06%;实现归属于上市公司股东的净利润-11,412.90万元,同比下滑2,581.12%。

1、人造板制造业务

2020年上半年受新冠疫情影响,子公司鸿腾源和嘉瑞源均存在一定程度的停工。下游企业复工延缓,家居消费受到抑制导致公司订单和产量大幅减少。面对疫情的不利影响,公司在全面、认真做好疫情防控的前提下积极组织复工复产。公司将职能部门骨干分组分批下沉至生产一线,成立板材生产优化小组,完善《应收款项管理制度》、《预收客户超额回款激励办法》和《人造板制造业务信用管理办法》等制度,持续精细化管理,积极去库存、根据市场灵活定价、加大回款力度,确保生产经营现金流安全。

2020年上半年,公司主要纤维板的生产经营情况如下:

项目	2020年1-6月①	2019年1-6月②	变动额①-②	变动比例(%)
纤维板产量(m^3)	191,755.31	286,602.74	-94,847.43	-33.09
销售数量(m^3)	215,703.85	265,984.68	-50,280.83	-18.90
销售收入(万元)	26,497.62	39,652.66	-13,155.04	-33.18
销售成本(万元)	31,703.83	38,826.36	-7,122.53	-18.34
平均销售单价(元/m^3)	1,228.43	1,490.79	-262.36	-17.60
单位毛利额(元/m^3)	-241.36	31.07	-272.43	-876.93

变化原因分析:

(1)2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,子公司鸿腾源和嘉瑞源未能在春节后按时复工,有效开机时间较2019年同期减少50.00%,其中鸿腾源有效开机生产时间为100余天,嘉瑞源有效开机生产时间为70余天,导致纤维板产量较2019年同期减少33.09%,单位销售成本较2019年同期增加10.06元/立方米,产能利用率仅为44.09%。

(2)鸿腾源的纤维板产品约90%在成都当地市场销售,10%销往重庆市场;嘉瑞源的纤维板产品约50%在重庆市场销售,约50%销往成都市场。按照行业惯例,各人造板生产企业在春节假期前会为上半年4月-5月的家具、装修销售旺季提前备库存,春节假期前的产成品的库存量均较大。因新冠肺炎疫情影响,各家具、家装企业不能在春节假期后复工,下游需求量大幅减少,上半年4月-5月销售旺季不复存在,人造板生产企业为保障企业现金流,纷纷采取降价销去库存,市场竞争激烈。

(3)受国外疫情影响,东南沿海家具生产出口型企业外销遇阻,人造板市场需求下降;疫情期间,国家对高速公路实行免收费,四川省外的人造板供应商借机将产品转销成都和重庆,导致本来就因疫情影响需求下降的人造板市场被省外人造板挤占,为保障现金流,公司通过根据市场情况的变化同步调整人造板销售价格,维持市场份额。

受上述因素影响,公司2020年上半年纤维板产品累计完成销售量21.57万立方米,与上年同期相比下降18.90%,销售单价与上年同期相比,下降262.36元/立方米,下降17.60%。

截至目前,国内外新冠疫情的防控形势依旧严峻,存在较大不确定性,将持续对经济产生不利影响,公司生产经营仍将面临困难和挑战,公司将在确保生产经营安全稳定的前提下适时调整经营策略。

2、产城融合业务

(1)双流?正源国际荟产城融合项目

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。项目总投资金额约为100亿元人民币,其中直接投资金额约为85亿元,分三期进行,预计建设期5-8年。

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,布局城市运营服务,推动公司提档升级。

报告期内,子公司正源荟已根据与成都市双流区规划和自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同变更协议》相关规定,缴纳了土地(第一批4宗106.25亩土地)出让价款;正源荟向成都市双流区规划和自然资源局报送的一期3#、4#地块(合计约75 亩)建设工程规划设计方案已经通过双流区城乡规划委员会审批。

截至本报告公告之日,正源荟分别于2020 年7月2日、7月8日取得3#地块基坑部分《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》;分别于2020 年7月28日,8月3日,8月17日取得3#地块《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》。"双流?正源国际荟产城融合项目"投资建设的各项工作在依次有序开展。

(2)建筑安装

疫情期间,国内建筑施工行业全产业链几乎处于停滞状态。子公司濠源建设承建的南京林庄、南京凯隆、大连海汇的建设工程施工总包项目于2020年5月才恢复施工,工程进度因此受到影响,报告期内濠源建设实现工程施工收入950.49万元,比去年同期减少93.53%。

(3)酒店管理

新冠疫情重创酒店、旅游相关行业,本应是传统旺季的春节期间,群体性聚餐、旅游等全线关闭。2020年第一季度,正源禧悦酒店在会议、客房及餐饮服务均受到严重冲击。第二季度,酒店通过中餐厅改造提升服务品质、持续精细化管理,逐步恢复、努力减小疫情带来的负面影响。报告期内正源禧悦酒店实现营业收入1,435.42万元,比去年同期减少52.96%。

3、报告期内,公司于2020年4月10日向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请,上海证券交易所于 2020 年 4 月 17 日同意了公司撤销其他风险警示的申请,公司股票于4月21日起撤销其他风险警示。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2020-053

正源控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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")第十届董事会第三次会议通知于2020年8月13日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年8月17日在公司会议室以现场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《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于2020年8月18日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2020年半年度报告摘要》和《2020年半年度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2020年8月18日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2020-054

正源控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第十届监事会第二次会议通知于2020年8月13日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年8月17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,会议由监事长惠盛林先生召集并主持,会议应到监事5名,实到监事5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、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

通过对公司董事会编制的《公司2020年半年度报告全文及其摘要》进行审核,我们提出如下审核意见:

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司
监事会
2020年8月18日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-055

正源控股股份有限公司关于双流·正源国际荟产城融合项目实施进展的公告

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。

一、概述

正源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日与成都市双流区人民政府就投资建设"双流·正源国际荟产城融合项目"签订了《投资协议书》,项目用地总面积约525亩,公司将按照"政府引导、企业运作、统一规划、分步实施"的模式对项目进行分期建设。

公司于2020年2月20日与成都市双流区规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同变更协议》,对第一批4宗106.25亩土地性质进行调整。公司子公司成都正源荟置业有限公司(以下简称"正源荟")已取得双流·正源国际荟产城融合项目一期4宗住宅用地(106.25亩)的不动产权证书;向成都市双流区规划和自然资源局报送的一期3#、4#地块(合计约75 亩)建设工程规划设计方案已经通过双流区城乡规划委员会审批。

上述内容详见公司分别于2019年10月26日、2020年2月20日、2020年7月9日在《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/)披露的《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)、《关于双流·正源国际荟产城融合项目实施进展的公告》。

二、项目实施进展情况

目前,正源荟已分别于2020 年7月28日,8月3日,8月17日取得3#地块(占地面积约41亩)《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》,项目基础工程以及展示区工程正在实施中。一期项目建设的其他工作按计划有序推进。

公司将持续关注本项目的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2020年8月18日