2019年 年度报告摘要

公司代码：600321　　公司简称：ST 正源

正源控股股份有限公司

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 年度末公司实际可供分配利润 80,891,444.76 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 0.10 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	国栋建设
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘婧		李丹	
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	
电话	028-85803711		028-85803711	
电子信箱	liujing@rightwayholdings.com		investor-serv@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步于 2001 年，人造板产品主要为中（高）密度纤维板。公司采用全套德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口设备生产线，全线自动化控制，代表了国际最先进的连续平压技术。纤维板产能合计达到 87 万 m3/ 年，是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业。产品可广泛应用于家具、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省级和国家级林业产业重点龙头企业；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。公司全资子公司鸿腾源于 2017 年和 2018 年先后获评为成都市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

人造板行业属于林业产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《2018 年全国林业和草原发展统计公报》数据显示，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：胶合板 17,898 万立方米，纤维板 6,168 万立方米，刨花板 2,732 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、拆除或停产纤维板生产线累计 621 条，淘汰落后生产能力 2,296 万立方米 / 年（来源：中国木业网）。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，带动整个行业向好向强发展。

公司凭借先进的装备优势，紧邻市场的地域便利条件，依靠不断加强精细化管理和环保技术创新，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、人之间有活力、持续向上发展的模式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸，积极探索并实现所在区域的经济发展和城市发展，有效提升区域发展的综合价值。

2019 年 10 月 25 日，公司与成都市双流区人民政府签订《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。

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、金融等更明显，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：宜人的气候，独特的休闲美食文化；交通发达，是“陆上丝绸之路”和长江经济带的连接点，也是中国第四大航空枢纽；经济总量快速增长，2019 年成都 GDP 为 17,012.65 亿元，在中国大陆城市中排名第八位；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。成都的影响力、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），区域发展战略定位为发展公园城市、建设高质量国家临空经济示范区。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，遵循区域发展规划，借助现有建筑、酒店等产业优势，盘活存量土地资源，实现公司提档升级，围绕航空经济发展高端服务业，助力双流打造航空经济之都。

公司下属子公司灏源建设拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质，并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。公司经营的正源禧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、服务评分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

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	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	1.84	3,378,866,507.88
营业收入	1,411,457,825.43	1,968,843,146.15	2,011,494,992.07	-28.31	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	-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	37,797,876.11	-48.39	-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	2,692,535,229.55	0.88	2,686,170,695.49
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	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	减少 0.53 个百分点	-0.235

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

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	393,142,420.68	308,711,783.02	372,731,592.13	336,872,029.59
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后的净利润	1,667,991.01	1,139,371.27	5,210,794.00	10,528,867.34
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	191,900,318.03

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 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,004
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

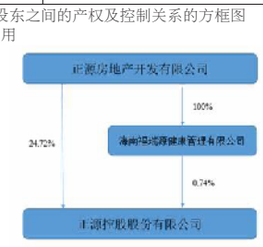
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	373,367,163	24.72	0	质押	358,060,570	境内非国有法人
四川国栋建设集团有限公司	0	329,670,000	21.82	0	冻结	329,670,000	境内非国有法人
陕西华路新型塑料建材有限公司	-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
海南福瑞源健康管理有限公司	0	11,234,900	0.74	0	无	0	境内非国有法人
汪辉武	2,478,000	8,997,524	0.60	0	无	0	境内自然人
王春鸣	0	6,865,568	0.45	0	无	0	境内自然人
蔡仁量	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	4,766,900	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及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的全资子公司，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

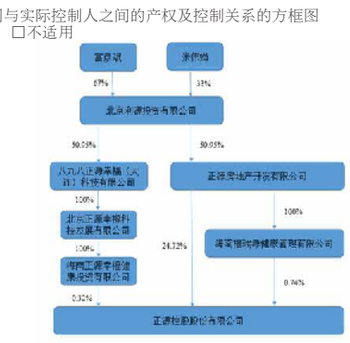
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期末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 141,145.78 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 2,201.15 万元，同比下降 39.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,854.70 万元，同比下降 48.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 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)，要求境内上市企业自 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)，在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《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)，于 2019 年 5 月 16 日发布了《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)，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

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、会计科目变更和调整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不存在实质性影响。

5 公司对会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司于 2019 年 11 月 22 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】40 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 1,861,205.80 元，减少 2018 年末资产总额 1,861,205.80 元；减少 2018 年末归属于母公司所有者权益 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 年期初未分配利润 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 年半年度末资产总额 1,806,080.44 元，减少 2019 年第三季度末资产总额 1,778,517.76 元，增加 2019 年一季度归属于母公司股东净利润 27,562.68 元，增加 2019 年半年度归属于母公司股东净利润 55,125.36 元，增加 2019 年三季度归属于母公司股东净利润 82,688.04 元。

公司本次会计差错更正事项符合《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》的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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》。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并报表范围的主体共 21 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，详见报告全文附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600321　　证券简称：ST 正源　　公告编号：2020-024

正源控股股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日　14 点 30 分

召开地点：成都市双流区广都大道一段二号成都厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年度财务预算报告》	√
5	《2019 年年度报告及其摘要》	√
6	《2019 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6 和议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600321	ST 正源	2020/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

(二)登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份证券事务部。

(三)登记手续

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系电话：028-85803711　传真：028-85803711

3、联系人：刘婧

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

正源控股股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2020 年度财务预算报告》			
5	《2019 年年度报告及其摘要》			
6	《2019 年度利润分配方案》			
7	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

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》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 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 年度末公司实际可供分配利润 80,891,444.76 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 0.10 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/)的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九)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》。

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 9 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 9 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 9 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》

同意续聘亚太（集团）为公司 2020 年度财务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》、《证券日报》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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 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》

同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示，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《关于申请公司股票撤销其他风险警示的公告》(公告编号：2020-023 号)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-024 号)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；

2、第九届董事会第三十八次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董　事　会
2020 年 4 月 11 日

证券代码：600321　　证券简称：ST 正源　　公告编号：2020-022

正源控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)”)

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太(集团)为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构，并同意提交至 2019 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110000078563241 2

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)

是否具有证券、期货相关业务资格：是

亚太(集团)1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998 年，经国家财政部财协字(1998)22 号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013 年，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发 < 财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定 > 的通知》的规定，改制为特殊普通合伙。截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人。

亚太(集团)总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和 10 多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有 22 家分所。

亚太(集团)业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化 工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、 广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。

2011 年，亚太(集团)加入了国际组织—国际会计师事务所联盟 (CPAAI)，成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

2、人员信息

亚太(集团)首席合伙人为王子龙先生。截至 2019 年 12 月 31 日，亚太(集团)拥有合伙人 89 名、注册会计师 541 名、从业人员总数 2099 名。亚太(集团)有超过 360 名注册会计师从事过证券服务业务。2019 年，其新增注册会计师 91 名，减少注册会计师 71 名。

3、业务规模

亚太(集团)2018 年度业务收入 6.04 亿元，其中审计业务收入 5.35 亿元，证券业务 0.84 亿元。上市公司 2018 年报审计 30 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太(集团)具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

亚太(集团)已购买职业保险，累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

亚太(集团)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。亚太(集团)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：近 3 年共收到行政监管函 11 份，均已按照要求整改完成，并向监管部门提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字项目合伙人近三年受到的刑事处罚：无

拟签字项目合伙人近三年受到的行政处罚：无

拟签字项目合伙人近三年受到的行政监管措施：2019 年 11 月 5 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书（〔2019〕34 号）、2019 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书(〔2019〕51 号)，均已按要求整改完毕，并向中国证监会湖北证监局及四川证监局提交了整改报告。

拟签字项目合伙人近三年受到的自律监管措施 ：无

拟签字注册会计师近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师近三年受到的行政监管措施 ：2019 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书(〔2019〕51 号)，已按要求整改完毕，并向中国证监会四川证监局提交了整改报告。

拟签字注册会计师近三年受到的自律监管措施 ：无

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：陈刚，注册会计师，2003 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计