

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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.中天会计师事务所(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.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为236,509,497.59元,母公司2023年末累计可供股东分配的利润为747,156,297.69元,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.06元,拟派发现金红利100,737,000元(含税)。本次利润分配尚需提交2023年度股东大会审议批准。

第二节公司基本情况

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for Shanghai Stock Exchange and company name Jiangsu Xingchuan Chain Co., Ltd.

2.报告期公司主要业务简介

船舶行业
2023年,我国造船大国地位进一步巩固,市场份额已连续14年居世界第一,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和56.0%,市场份额首次全部超过50%,较2022年分别增长2.9、11.4和16.0个百分点。

海洋油气工程行业

随着国际油价走强,全球油气市场逐步复苏。据《中国海洋能源发展报告2023》分析,2023年,全球海洋油气勘探开发投资超过2019年以前水平,全球海洋油气勘探开发投资约为1,869亿美元,同比增长14%。

1.主要业务
公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业,是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及配套设施和高强度矿用链条及其配套设施。公司生产的锚链及系泊产品分别是集装箱船和海洋工程设施安全的重要装置,是海上系泊系统的关键组成部分,为船舶、海洋工程行业的配套行业,公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

2.经营模式
采购模式:客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级,并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料的采购,公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议,并根据生产任务提前与供应商签订供货合同,以保证原材料的质量,材料到货后,公司根据技术要求、采购规范等人库检验,并跟踪到材料合格入库。

生产模式:公司采用订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同,公司下设车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间,负责锚链生产制制的各个环节。

销售模式:公司采用以销定产模式,产销量基本保持一致。

3.产能状况
本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上,2023年公司产能为36万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链11万吨,高强度矿用链3万吨,船及船用铸钢件6万吨。

3.公司主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 2022年, 2023年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2022年, 2023年, 本年比上年增减(%), 2023年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

3.2报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.3报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.4报告期及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 单位:股. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

3.5主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.6非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 单位:元. Rows include 非流动资产公允价值变动收益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.7主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.8非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 单位:元. Rows include 非流动资产公允价值变动收益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.9主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.10非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 单位:元. Rows include 非流动资产公允价值变动收益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.11主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.12主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

2023 年度报告摘要

Table with 4 columns: 股东名称, 报告期内持股数量, 期末持股数量, 持股比例. Includes Jiangsu Xingchuan Chain Co., Ltd. and its subsidiaries.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 单位:股. Rows include 优先股股东总数, 前10名优先股股东情况.

5.公司债券情况

Table with 2 columns: 单位:元. Rows include 公司债券余额, 公司债券募集资金使用情况.

第三重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年生产船用锚链133,135吨,比去年同期增加28,561吨,同比增幅27.31%;生产系泊链35762吨,比去年同期增加24,244吨,增幅13.46%。报告期内总销售164,814吨,同比增长300,389吨,同比增幅22.62%,其中销售船用锚链及附件132,727吨,比去年同期增加25,369吨,同比增幅23.62%,销售系泊链32,087吨,比去年同期增加15,040吨,同比增幅18.63%。
2023年全年完成销售收入19.31亿元,同比上升27.34%,报告期实现归属于母公司所有者的净利润23,650.96万元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2024-005

江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2024年4月19日在公司二楼会议室召开,应出席本次会议的董事人数为9人,实际参与表决人数9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2023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、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2023年度财务报告及年度报告摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任2023年度财务负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任2023年度财务总监》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任2023年度内部审计负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任2023年度内部控制负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任2023年度法律负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任2023年度人力资源负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任2023年度安全负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任2023年度环境负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任2023年度社会责任负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任2023年度投资者关系负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任2023年度品牌负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任2023年度法务负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任2023年度纪检负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘任2023年度工会负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任2023年度党群负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘任2023年度外事负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任2023年度审计负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于聘任2023年度风控负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任2023年度合规负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于聘任2023年度内控负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任2023年度信管负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于聘任2023年度档案负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任2023年度保密负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于聘任2023年度安全环保负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任2023年度能源负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于聘任2023年度设备负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于聘任2023年度基建负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于聘任2023年度物流负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于聘任2023年度采购负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于聘任2023年度销售负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于聘任2023年度市场负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于聘任2023年度研发负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于聘任2023年度生产负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于聘任2023年度质量负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于聘任2023年度技术负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于聘任2023年度工艺负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于聘任2023年度市场管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于聘任2023年度研发管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于聘任2023年度生产管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于聘任2023年度质量管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于聘任2023年度技术管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于聘任2023年度工艺管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《关于聘任2023年度市场管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《关于聘任2023年度研发管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《关于聘任2023年度生产管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《关于聘任2023年度质量管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《关于聘任2023年度技术管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《关于聘任2023年度工艺管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过了《关于聘任2023年度市场管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过了《关于聘任2023年度研发管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过了《关于聘任2023年度生产管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过了《关于聘任2023年度质量管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过了《关于聘任2023年度技术管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过了《关于聘任2023年度工艺管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过了《关于聘任2023年度市场管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过了《关于聘任2023年度研发管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过了《关于聘任2023年度生产管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过了《关于聘任2023年度质量管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过了《关于聘任2023年度技术管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过了《关于聘任2023年度工艺管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十九、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百、审议通过了《关于聘任2023年度市场管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零一、审议通过了《关于聘任2023年度研发管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零二、审议通过了《关于聘任2023年度生产管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零三、审议通过了《关于聘任2023年度质量管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零四、审议通过了《关于聘任2023年度技术管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零五、审议通过了《关于聘任2023年度工艺管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零六、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零七、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零八、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零九、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十一、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十二、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十三、审议通过了《关于聘任2023年度市场管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十四、审议通过了《关于聘任2023年度研发管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十五、审议通过了《关于聘任2023年度生产管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十六、审议通过了《关于聘任2023年度质量管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十七、审议通过了《关于聘任2023年度技术管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十八、审议通过了《关于聘任2023年度工艺管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百一十九、审议通过了《关于聘任2023年度设备维护管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十、审议通过了《关于聘任2023年度能源管理管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十一、审议通过了《关于聘任2023年度设备管理管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十二、审议通过了《关于聘任2023年度基建管理管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十三、审议通过了《关于聘任2023年度物流管理管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十四、审议通过了《关于聘任2023年度采购管理管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十五、审议通过了《关于聘任2023年度销售管理管理管理管理管理管理管理负责人》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百二十六、审议通过了《关于聘任2023年度市场