公司代码:603279　　公司简称:景津装备

景津装备股份有限公司

2023 年度报告摘要

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中审众环会计师事务所(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

公司于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本576,682,400股为基数,每股派发现金红利 1.06元(含税),共计派发现金红利 611,283,344元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。公司2023年度前三季度利润分配方案已于2024年2月23日完成。

董事会拟定公司2023年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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	景津装备	603279	景津环保

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张大伟	刘文君
办公地址	德州经济开发区晶华路北首	德州经济开发区晶华路北首
电话	0534-2758995	0534-2758995
电子信箱	jhbzqb@163.com	jhbzqb@163.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为通用设备制造业(代码:C34)。

过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。过滤与分离机械包括的范围较多,但主要分为离心机、过滤机、分离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有应用范围广泛;对物料的针对性较强;产品规格及型式多,具有多品种小批量的特点;对耐腐蚀性、安全性、卫生性能要求均较高等特点。

目前,我国对压滤机及过滤成套装备制造业采取国家宏观调控和行业自律相结合的监管模式。行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会,行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

同时,公司所生产各式过滤成套设备广泛应用于环境保护、矿物及加工、新能源、新材料、砂石骨料、化工、生物、食品、医药、保健品等领域。

过滤成套装备制造业属于国家鼓励发展的行业。随着过滤工艺的提高,过滤效果的增强,各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长,各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高;尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高,大力提倡新能源、节能减排、清洁生产、绿色制造,过滤成套装备在新能源、新材料、砂石骨料、环境保护等领域的应用也在不断拓展。随着过滤工艺和过滤装备技术水平的不断提升,过滤装备的应用领域在上述领域不断拓展,产品的技术升级和更新换代正在与各应用行业的产业升级同步进行,高端过滤成套装备制造业发展形势良好。

公司压滤机等过滤装备主要应用行业发展情况:

(一)矿物及加工领域

压滤机等过滤成套装备广泛应用于矿物的洗选、尾矿处理和湿法冶炼领域,包括但不限于煤炭、铁、金、银、铜、铝、锌、镍、钴、锰、磷、稀土、高岭土、石墨等细分行业。矿物洗选设备的发展与下游矿业的发展紧密相关,下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备及相关过滤装备的需求。矿产资源是经济社会发展的重要物质基础,报告期,中国境内支持矿产资源管理改革和矿业领域绿色发展的制度供给持续推进,一批矿产资源领域法规政策发布实施,矿山机械向大型化、节能化、绿色化、智能化发展。2023年8月,工信部等部门发布《有色金属行业稳增长工作方案》,提出加快战略资源开发利用,针对铜、铝、镍、锂、铂族金属等紧缺战略性矿产,加大国内勘查开发力度,支持绿色化、智能化改造。压滤机等过滤装备可以用于矿物洗选,也可用于尾矿的资源化利用、矿业用水的循环使用,符合绿色矿山的发展趋势。公司产品具备节能环保的特点,同时适应矿山行业大型化、智能化的发展趋势,近年来,公司产品在矿物及加工领域的业务规模得到不断扩大。

近年来,国家不断鼓励和规范废旧金属的回收、处理和再利用,推动循环经济的发展,鼓励企业采用先进技术提高资源利用效率。另一方面,矿物品位的持续下降,也在推动多产品综合开发利用技术的不断发展。同时,环保法规方面,也在加强对金属生产和加工过程中环境保护的监管,限制污染物排放,推动清洁生产。这些政策的目的是提高金属和非金属矿物资源的利用效率,减少环境污染,促进金属产业的可持续发展。压滤机等过滤成套装备适用于矿物资源的综合利用等领域,相关产业的发展有利于过滤装备行业需求的增长。

(二)环境保护领域

1、工业污水及环境治理方面

《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,全面实行排污许可制,实现所有固定污染源排污许可证核发,推动工业污染源限期达标排放,推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。十四五期间工业废水和固废排放全面实行排污许可制,有利于过滤成套装备在工业污水、固废处置等行业的应用,过滤成套装备的市场需求会持续发展。

2022年1月,工信部等八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,列明主要目标如下:到 2025 年,钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降,大宗工业固废的综合利用水平显著提升,再生资源行业持续健康发展,工业资源综合利用效率明显提升;力争大宗工业固废综合利用率达到 57%,其中,冶炼渣达到 73%,工业副产石膏达到 73%,赤泥综合利用水平有效提高。公司生产的过滤装备可应用于赤泥、石膏等领域,工业固废综合利用效率的提升,有利于公司产品在上述领域的应用和推广。

2022年6月,工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》,计划中列明主要目标,到2025年,全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升,钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%,石化化工行业主要产品单位取水量下降5%,纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%;工业废水循环利用水平进一步提高,力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。

公司产品广泛应用于工业废水处理及循环利用领域,工业用水重复利用率的提升有利于过滤成套装备市场规模的增加。

2、市政污水

国家对污泥处理处置的重视程度不断提高,污泥处置率有所提升,但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞后于污水处理率,“重水轻泥”逐步向“泥水并重”转变,“十四五”期间城镇污泥处置市场仍将持续增长。近年来,我国污水收集处理取得显著成效,污泥无害化处理能力明显增强,现阶段污水、污泥安全稳定处置和资源化依然有大量发展空间;过滤成套装备是污泥无害化、减量化、资源化处理所需要的关键设备,十四五期间污泥无害化处置规模的增加有利于公司产品市场空间的增长。2023年8月,国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》,其中提出,目标到2025年,新增污水处理能力1,200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,000万立方米/日等要求。

3、农村污水治理

近年来,国家全面推进乡村振兴战略,改进乡村人居环境,资源要素在城乡间双向流动,农村污水处理的重视程度不断加强。2022年,生态环境部出台实施《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021一2025年)》,要求到2025年,农村环境整治水平显著提升,农业面源污染得到初步管控,农村生态环境持续改善。2023年3月,国家发改委等部门联合印发推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知,其中强调要加快完善环境基础设施,补齐生活污水收集处理设施短板,提高农村生活污水治理率。2023年10月,水利部发布《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》,提出力争通过3-5年时间,初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。在政策推动下,城乡环境基础设施建设有望持续加强,过滤成套装备将在乡村污水治理方面迎来良好的发展机遇。

4、流域治理

流域治理方面,随着长江大保护、黄河大保护等政策的积极推进,中国河流、湖泊、水库等污泥治理的力度逐渐加大,污泥处理市场也将随着发展。2023年4月1日《黄河保护法》正式施行,生态环境部发布关于宣传贯彻《中华人民共和国黄河保护法》的通知。《通知》中提出,强化全流域系统治理、整体治理、协同治理;加强流域污染防治;全面实施入黄支流消劣整治,深入开展入河排污口排查整治,推进县级城市和县城黑臭水体治理。2023年11月,生态环境部印发《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》《入河入海排污口监督管理技术指南溯源总则》《入河入海排污口监督管理技术指南信息采集与交换》三项标准;过滤装备可用于河道污泥治理、湖泊水库清淤、港口清淤等领域,国家对环境治理的持续投入有利于拓宽污泥处理的市场空间。

(三)新能源行业

2023年,压滤机等过滤成套装备在新能源领域的应用得到不断发展,可应用于锂电池、光伏、氢能等领域。在锂电池行业,压滤机能够应用于锂资源提取(锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂)、正极材料、石墨负极、PVDF树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。

新能源汽车在全球销量的大幅提升, 使得全球范围内动力电池的需求量大幅增长。根据研究机构SNE Research统计,2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh,同比增长38.6%。受益于锂电池行业规模的不断扩大,压滤机市场需求得到快速提升,带动了行业规模的快速发展。公司作为过滤成套装备行业的领先企业,在锂电池行业建立了领先优势,与众多锂电池产业链的头部企业建立了良好的合作关系,在锂电池行业积累了丰富的过滤经验,取得了良好的业绩。2023年,对于新能源行业是充满挑战与机遇的一年,下游电池客户进入去库存阶段,行业进入阶段性供需失衡,量增价减,竞争激烈,大多公司利润空间被压缩甚至亏损,经营压力加大,但未来新能源锂电池市场仍会保持增长态势。

另一方面,在新能源汽车的带动下,动力电池装机量快速增长,未来随着动力电池使用寿命的批次到期,锂电池回收利用规模将迎来快速增长。锂电池回收符合减污降碳的政策方向,镍、钴、锂等金属元素回收价值较高,未来锂电池回收行业将在政策和经济效益等因素的多重驱动下持续发展。近年来,国家陆续出台关于动力电池回收利用的政策以及国家标准,加强推进汽车动力电池的回收、梯级利用、再生利用等。公司过滤装备可应用于锂电池回收领域,主要应用湿法回收工艺中,目前公司过滤装备已在国内外的锂电池回收领域得到市场化应用,未来该行业的市场空间有望进一步扩大。国内、美国、欧洲等国内外政府及国际组织先后发布政策法规,推进锂电池行业环保与可持续发展,对新能源汽车动力电池回收利用制定了详细的规则及强制性措施,中长期来看,锂电回收产业市场广阔,为锂电池回收相关的机械行业带来新的机遇。

(四)新材料领域

压滤机在新材料领域的应用在不断扩展,现已应用于氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行业中。随着上述行业的不断发展以及过滤装备技术的进步,过滤装备的应用领域和市场规模将持续拓展。

(五)化工领域

公司过滤装备能够广泛应用于石油化工、煤化工、化学原料和化学制品制造、专用化学产品制造业等领域。2023年化工行业受周期性下行、新增产能加速释放、消费尚未完全恢复等因素影响,行业盈利状况出现一定波动。据国家统计局数据显示,2023年化工行业实现营业收入9.27 万亿元,同比下降2.7%;实现利润4862.6亿元,同比下降31.2%。2023年8月18日,商务部等部门发布《石化化工行业稳增长工作方案》方案的目标是确保石化化工行业保持平稳增长,年均工业增加值增速维持在5%左右;工作举措中提到了扩大有效投资,推动高端化绿色化智能化发展。公司过滤装备既是化工行业的生产设备,也可以作为环保设备,化工行业的投资和技术改造都可以带动过滤装备行业的需求。

(六)砂石骨料领域

建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料,是消耗自然资源众多的大宗建材产品。我国是世界最大的砂石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强,机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。国家对砂石行业有序发展的重视程度越来越高, 对砂石废水的治理要求也逐渐重视,砂石行业迎来产业升级和绿色发展的阶段。

国家和地方政府持续出台对砂石骨料行业规范发展的政策文件,2019年11月4日工信部等十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。2020年3月25日国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》,文件中提出,到2025年年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到40%, 小型砂石矿山的落后产能将逐步被大型企业的优质产能整合取代,砂石废水系统装备、高端装备的市场空间将持续增长。

根据砂石骨料网发布的信息: 据砂石数据中心不完全统计,2022年我国砂石需求量约为158.85亿吨,2023年我国砂石需求量约为151.72亿吨, 较2022年下降4.49%。近几年砂石骨料行业持续推进供给侧改革、要求高质量发展,从规划调控到综合整治,严格控制矿山质量再到稳定生产规模,提高集约化程度和准入条件,矿山大型化和规模化持续推进。公司的过滤成套装备及砂石废水零排放处理系统已在大型砂石项目中得到应用,未来随着大型砂石企业市场集中度的提升,公司成套装备产品在砂石领域的渗透率有望进一步提高。

(七)生物、食品领域

公司过滤装备能够广泛应用于生物萃取、生物提取、生物合成、粮食深加工、非粮作物加工、制糖、调味品、酿酒、食品添加剂等领域。中国食品工业协会行业数据显示,2023年,我国规模以上食品工业企业实现营业收入9.0万亿元,同比增长2.5%,增速较上年放缓3.1个百分点。2023年3月16日工业和信息化部等十一部门联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》,旨在引导地方发挥资源禀赋优势,推动特色食品产业发展,并形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的发展格局。到2025年,预计这些地区的规模将不断壮大,供应链保障能力明显改善。公司过滤装备作为食品、饮料制造业的重要装备,具备节水、节能、降低污染物排放等特点,可以促进该行业的绿色化发展。

(八)医药、保健品领域

公司过滤装备能够广泛应用于原料药制备、医药中间体、医美产品等领域。医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。我国人民健康意识的不断增强,老年人口数量逐年增加,政府不断加大对基本医疗保障和疾病预防控制的投入力度。2023年8月25日,国务院常务会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划(2023-2025 年)》,强调要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点,给予全链条支持,鼓励和引导龙头医药企业发展壮大,提高产业集中度和市场竞争力。

随着全球经济的不断发展,医疗科技持续进步,人民健康意识增强,人均可支配收入逐年递增,全球医药行业市场总规模持续扩大, 据IQVIA研究院发布的《The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028》报告,预计未来五年,全球医药支出将以5%-8%的年复合增长率增长,到2028年将达到约2.3万亿美元。长期来看,新兴市场在全球医药、保健品市场中的占比不断上升,人口老龄化将带动护理和用药需求增长,将为医药、保健品行业的增长带来新驱动力。

公司主要从事过滤成套装备的生产和销售,致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。

公司可根据客户需求,提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案,所生产各式过滤成套装备广泛应用于环保、矿物及加工、新能源、新材料、砂石骨料、化工、生物、食品、医药、保健品等领域。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	8,628,787,997.62	7,976,614,493.93	8.18	5,950,736,130.14
归属于上市公司股东的净资产	4,542,064,792.49	4,014,575,002.87	13.14	3,369,724,644.07
营业收入	6,249,319,078.33	5,682,141,446.75	9.98	4,651,100,995.07
归属于上市公司股东的净利润	1,008,089,458.88	833,918,669.70	20.89	647,006,085.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	987,263,773.67	824,653,090.13	19.72	629,578,736.56
经营活动产生的现金流量净额	268,029,962.68	1,022,817,246.77	-73.79	577,079,593.67
加权平均净资产收益率(%)	23.53	22.79	增加0.74个百分点	20.61
基本每股收益(元/股)	1.78	1.49	19.46	1.17
稀释每股收益(元/股)	1.78	1.49	19.46	1.16

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	1,467,772,513.01	1,587,656,071.07	1,592,501,972.86	1,601,388,521.39
归属于上市公司股东的净利润	214,186,368.43	265,086,690.02	260,356,820.54	268,459,582.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	208,147,494.92	266,029,553.13	254,897,481.84	258,189,243.78
经营活动产生的现金流量净额	-29,673,932.17	33,737,258.88	96,335,943.01	168,630,692.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,351
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,327
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前10名股东持股情况

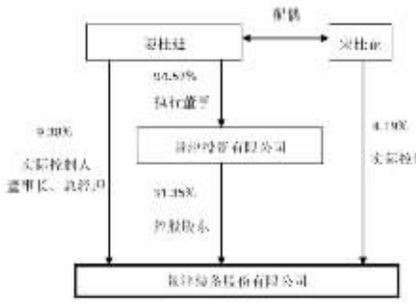
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
景津投资有限公司	0	180,779,289	31.35	0	无	0	境内非国有法人
姜桂廷	-12,178,200	54,077,780	9.38	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	17,471,150	35,999,405	6.24	0	无	0	其他
宋桂花	-2,298,400	24,163,769	4.19	0	无	0	境内自然人
天津力天融金投资有限公司	0	21,714,000	3.77	0	质押	21,714,000	境内非国有法人
基本养老保险基金一零零一组合	2,899,934	14,066,705	2.44	0	无	0	其他
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	0	13,616,842	2.36	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	298,000	12,214,567	2.12	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	151,140	9,196,368	1.59	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	1,163,800	6,512,968	1.13	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂廷和宋桂花为夫妻关系,为公司共同实际控制人,景津投资有限公司为姜桂廷控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

第三节 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。

报告期,公司积极开拓新客户,推动新产品的市场化,产品订单增加,产品产销量有所增长。本年度内公司实现营业收入62.49亿元,比上年同期增长9.98%,实现归属于上市公司股东的净利润10.08亿元,较上年同期增长20.89%,主要原因系公司订单增加及毛利率提高所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元,比上年同期减少73.79%。

由于新能源、新材料行业客户设备需求保持高位,以及公司不断开发新产品、不断拓展新的行业应用,公司订单持续增长,本期营业收入较上年同期有所增长。本报告期聚丙烯、钢材等主要原材料价格总体处于低位,公司销售毛利率较上年同期上升,导致本年度净利润增幅大于营业收入的增幅。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因系本期公司销售产品收到的现金减少, 以及支付职工薪酬等支付的现金增加所致。

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:603279　　证券简称:景津装备　　公告编号:2024-011

景津装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2024年4月23日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开,本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于2024年4月12日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人,实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2023年度财务状况。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,882,984,965.66元,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币1,008,089,458.88元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东长远利益,综合考虑生产经营实际,结合公司2023年前三季度现金分红的情况以及公司资金需求,董事会拟定公司2023年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定,充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司实际和相关现金分红政策规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为, 亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意董事会提出的利润分配方案,并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》;

详情请见公司同日在指定媒体披露的2023年年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定。公司2023年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2023年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》;

1、关于监事会主席高俊荣2023年度薪酬;

表决结果:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

监事会主席高俊荣女士回避表决。

2、关于监事段慧玲2023年度薪酬;

表决结果:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

监事段慧玲女士回避表决。

3、关于监事张娜2023年度薪酬。

表决结果:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

监事张娜女士回避表决。

监事会认为:公司支付的监事薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

监事会认为:监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观,符合监管要求。公司通过内控监督检查,未发现重大缺陷,内部控制制度健全有效。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会
2024年4月25日

(下转B156版)

证券代码:603279　　证券简称:景津装备

景津装备股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,506,824,330.95	2.66
归属于上市公司股东的净利润	228,531,883.32	6.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,678,484.06	5.06
经营活动产生的现金流量净额	79,403,898.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	8.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	8.11
加权平均净资产收益率(%)	5.13%	减少0.07个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,243,513,762.70	8,628,787,997.62	-4.46
归属于上市公司股东的所有者权益	4,164,226,982.51	4,542,064,792.49	-8.32

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	228,379.55	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,520,783.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,021.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	362,908.66	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	15,704.33	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,991.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,119.80	
减:所得税影响额	3,284,466.42	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,853,399.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期末支付采购钢材的预付款较上年同期减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景津投资有限公司	境内非国有法人	180,779,289	31.35	0	无	0
姜桂廷	境内自然人	54,077,780	9.38	0	无	0
宋桂花	境内自然人	24,163,769	4.19	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	23,074,922	4.00	0	无	0
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	21,714,000	3.77	0	质押	21,714,000
基本养老保险基金一零零一组合	其他	14,566,614	2.53	0	无	0
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	其他	13,616,842	2.36	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	12,214,567	2.12	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	10,230,268	1.77	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	其他	7,243,408	1.26	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
景津投资有限公司	180,779,289	人民币普通股	180,779,289
姜桂廷	54,077,780	人民币普通股	54,077,780
宋桂花	24,163,769	人民币普通股	24,163,769
香港中央结算有限公司	23,074,922	人民币普通股	23,074,922
天津力天融金投资有限公司	21,714,000	人民币普通股	21,714,000
基本养老保险基金一零零一组合	14,566,614	人民币普通股	14,566,614
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	13,616,842	人民币普通股	13,616,842
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	12,214,567	人民币普通股	12,214,567
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	10,230,268	人民币普通股	10,230,268
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	7,243,408	人民币普通股	7,243,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂廷和宋桂花为夫妻关系,为公司共同实际控制人,景津投资有限公司为姜桂廷控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化