公司代码:603151　　公司简称:邦基科技

山东邦基科技股份有限公司

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中兴华会计师事务所(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2023年度的分配预案:公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本168,000,000股,以168,000,000股为基数计算合计拟派发现金红利33,600,000元(含税)。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

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	邦基科技	603151	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凯超	唐志斐
办公地址	山东省淄博市高新区民辽路东首	山东省淄博市高新区民辽路东首
电话	0533-7860087	0533-7860087
电子信箱	bangjikej@bangjikeji.com	bangjikej@bangjikeji.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业的基本情况及所处发展阶段

饲料行业是连接种植业与养殖业的中轴产业,是我国国民经济中不可或缺的重要行业。饲料行业一方面连接着种植业,每年转化大量玉米、豆粕、棉粕、菜粕等饲料原料;另一方面连接着养殖业,促进我国肉、蛋、奶和水产品产量增长,对提高人民生活水平发挥了不可替代的作用。我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期,经过30余年的高速发展,我国饲料工业已形成完备的产业体系,并进入慢速增长的时期。从1991年起我国饲料总产量跃居世界第二位,到2011年饲料总产量超过美国,成为全球第一饲料生产大国。近十年来,我国饲料产量总体保持增长,常年稳居世界第一。

根据中国饲料工业协会发布的数据,2011-2022年,我国饲料总产量由1.81亿吨增长至3.02亿吨;其中猪饲料产量由6,830万吨增长至13,597.5万吨;禽饲料产量由8,456万吨增长至12,136.30万吨;水产饲料产量由1,684万吨增长至2,525.7万吨;反刍饲料产量由775万吨增长至1,616.8万吨。2023年度,全国工业饲料总产量32,162.7万吨,比上年增长6.6%,分品种看,猪饲料产量14,975.2万吨,增长10.1%;蛋禽饲料产量3,274.4万吨,增长2.0%;肉禽饲料产量9,510.8万吨,增长6.6%;反刍动物饲料产量1,671.5万吨,增长3.4%;水产饲料产量2,344.4万吨,下降4.9%;宠物饲料产量146.3万吨,增长18.2%;其他饲料产量240.2万吨,增长7.6%。从结构上看,猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种,合计约占我国饲料总产量的86%左右;水产饲料产量仅次于畜禽饲料,占我国饲料总产量的7%左右。

目前全国范围内,饲料生产厂家以小型企业居多,行业集中度相对较低。我国饲料行业持续淘汰落后产能,饲料加工企业数量不断减少。与此同时,我国饲料行业规模化程度也在不断上升。据中国饲料工业协会统计,2023年,全国10万吨以上规模饲料生产厂1050家,比上年增加103家;合计饲料产量19,647.3万吨,比上年增长13.0%,在全国饲料总产量中的占比为61.1%,比上年提高3.5个百分点。全国有11家生产厂年产量超过50万吨,比上年减少2家,单厂最大产量131.0万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家,比上年减少3家;合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%,比上年减少1.5个百分点;其中有7家企业集团年产量超过1000万吨,比上年增加1家。

随着饲料产业的日趋成熟,国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往,大型饲料企业通过产业联盟、收购兼并等方式延伸产业链布局,正逐步转化为产业链整合者;同时,由于养殖业行情变化,以商品饲料生产为主的企业逐渐渗透至下游养殖业,部分产能转为自用;随着行业竞争不断加剧,部分企业调整经营战略,不断拓展新业务,力图转型;中小企业面对资金、技术、人才和服务能力等多方面的压力及发展瓶颈,将逐步被大型饲料企业整合并购或退出市场。我国饲料行业市场容量巨大,饲料行业下游的生猪、禽蛋和水产品等产销量长期稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将会持续不断的推动上游饲料行业的发展。

随着我国国民经济的持续增长、城镇居民收入水平的不断提高,我国居民对肉、蛋、奶等产品的整体需求持续稳步增长以及上游养殖行业规模化程度的提高,工业饲料普及率将会进一步提升,我国饲料行业具有非常良好的市场前景。

(二)行业的周期性

养殖行业的周期性主要受供求关系的影响,饲料加工、动保等养殖上游行业的周期性都与养殖行业的周期性相关。我国人口基数巨大且国民人均收入水平不断提高,人们对于肉、蛋、奶等动物性食品需求持续稳定增长。饲料行业作为畜牧行业的基础性产业,承担着保障国民肉类食品需求的重要职能。短期内,生猪饲料行业上游主要原材料为玉米、豆粕等大宗商品,下游为生猪养殖行业;上游原材料价格的大幅波动以及下游生猪价格、生猪存栏量的周期性波动使得生猪饲料行业亦存在一定的波动周期。一般来说,饲料行业周期会滞后于养殖行业的周期,当养殖量小于消费需求,养殖品种终端价格会上升,养殖利润可观,养殖周期景气度较高,但因养殖量的减少,从而造成饲料需求的减少;当养殖量大于消费需求,养殖品种终端价格会下跌,养殖亏损,养殖周期不景气,但因养殖量较多,对饲料刚性需求反而较大;但同时因为养殖行业的景气度下降,直接影响到养殖户对饲料产品品质的选择,饲料投喂的积极性以及对饲料产品价格的敏感性等等,最终导致饲料行业周期性因素会相互抵消,相对于养殖行业而言,饲料行业为弱周期行业。

公司自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务,专注于动物生命与动物营养研究,目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业,是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

公司的主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。依据多年生产研发经验,公司不断优化饲料产品配方和生产工艺,建立了科学精确的营养方案和高效精准的自动化生产系统,产品品质在同类型产品中处于领先地位,培育和积累了大量的优质客户,在山东及东北地区具有较高的市场占有率和品牌知名度,并逐步将市场拓展至全国,目前销售区域主要覆盖华东、东北、华北、西南地区。

目前,公司已获得国家知识产权局授权的51项国家专利,已全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证,是第七批农业产业化国家重点龙头企业。

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
		调整后	调整前		
总资产	1,471,024,818.07	1,393,169,072.39	1,391,640,906.48	5.59	549,491,627.60
归属于上市公司股东的净资产	1,228,126,999.92	1,228,237,351.42	1,228,107,082.66	-0.01	424,883,155.54
营业收入	1,646,620,919.75	1,658,462,167.22	1,658,462,167.22	-0.71	2,034,916,182.62
归属于上市公司股东的净利润	83,889,648.50	120,431,377.49	120,301,102.73	-30.34	145,822,997.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,408,709.76	109,926,856.71	109,796,587.95	-25.03	131,199,538.89
经营活动产生的现金流量净额	-54,222,607.03	59,073,515.34	59,073,515.34	-191.79	131,507,953.83
加权平均净资产收益率(%)	6.87	20.11	20.09	减少13.24个百分点	40.00
基本每股收益(元/股)	0.4993	0.9066	0.9045	-44.86	1.1573
稀释每股收益(元/股)	0.4993	0.9066	0.9045	-44.86	1.1573

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	390,151,206.11	347,386,790.38	412,712,946.85	496,369,977.41
归属于上市公司股东的净利润	23,397,265.65	21,111,462.97	23,356,425.11	16,024,504.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,028,136.15	20,232,682.52	23,853,044.86	15,294,856.23
经营活动产生的现金流量净额	-75,434,350.15	44,193,678.93	-44,700,860.35	21,718,924.54

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)	11,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,462
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东邦基集团有限公司		84,000,000	50.00	84,000,000	无	0	境内非国有法人
淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)		5,982,000	3.56	0	无	0	其他
淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙)		5,738,000	3.42	0	无	0	其他
淄博邦通企业管理合伙企业(有限合伙)		5,724,000	3.41	0	无	0	其他
淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙)		5,420,000	3.23	0	无	0	其他
青岛永合金丰集团有限公司	-1,000,000	5,000,000	2.98	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
淄博邦贤企业管理合伙企业(有限合伙)		4,680,000	2.79	0	无	0	其他
朱俊波		2,060,000	1.23	0	无	0	境内自然人
王由成		1,560,000	0.93	1,560,000	无	0	境内自然人
嘉实元安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	727,880	727,880	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	王由成、朱俊波、路海系山东邦基集团有限公司股东,分别持有山东邦基集团有限公司53.5%、28.40%、2%的股份。						
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。

截至2023年12月31日, 公司总资产1,471,024,818.07元,较上年同期增长5.59%;总负债233,774,536.53元,较上年同期上升43.20%;资产负债率15.89%;归属于母公司股东权益1,228,126,999.92元,较上年同期下降0.01%。

报告期内,公司实现营业收入1,646,620,919.75元,较上年同期下降0.71%;实现归属于上市公司股东的净利润83,889,648.50元,较上年同期减少30.34%;实现基本每股收益0.4993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:603151 证券简称:邦基科技公告编号:2024-002

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于2024年4月16日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(三)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案或公积金转增股本预案的议案》

公司2023年度的分配预案:公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本168,000,000股,以168,000,000股为基数计算合计拟派发现金红利33,600,000元(含税)。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(七)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》(公告编号:2024-009)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》(公告编号:2024-009)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(九)审议通过了《关于2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会分别进行年度述职报告。

(十)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十二)审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-005)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-008)。

此项议案5票同意,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事朱俊波回避表决。

本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过,保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

(十五)审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(十六)审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(十七)审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2024-011)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(十八)审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-010)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度对外担保预计的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于公司2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的公告》(公告编号:2024-014)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二十)审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十一)审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2023年度内部控制审计报告》。

(二十二)审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-015)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告》(公告编号:2024-016)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-014)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人员积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,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,公司根据相关法律、法规拟定了公司《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-019)。

此项议案6票同意,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事陈涛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

此项议案6票同意,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事陈涛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的有关事项:

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定股票期权的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会按照既定的方法和程序,将权益总额度在各激励对象之间进行分配和调整;在权益授予登记完成前,将部分激励对象放弃的额度分配给其他激励对象或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等;

(6)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理;

(10)授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划;根据本激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(11)授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(13)授权董事会确定本激励计划预留权益的激励对象、授予数量、行权价格和授予日等全部事宜;

(14)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(下转B689版)

证券代码:603151　证券简称:邦基科技

山东邦基科技股份有限公司

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	412,465,280.83	5.72
归属于上市公司股东的净利润	20,333,509.91	-13.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,524,795.09	-15.21
经营活动产生的现金流量净额	-104,548,432.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1210	-13.14
稀释每股收益(元/股)	0.1210	-13.14
加权平均净资产收益率(%)	1.66	减少0.23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	1,473,710,868.66	1,471,024,818.07	0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,248,460,509.83	1,228,126,999.92	1.66

(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		
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	989,016.57	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	14,563.36	
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		
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		
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	26,077.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	220,795.93	
少数股东权益影响额(税后)	136.24	
合计	808,714.82	

对公司将《公开发行证券的公开说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金额重大的,以及将《公开发行证券的公开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

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	10,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
山东邦基集团有限公司	境内非国有法人	84,000,000	50.00	84,000,000	无	
淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,982,000	3.56		无	
淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,738,000	3.42		无	
淄博邦通企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,724,000	3.41		无	
淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,420,000	3.23		无	
青岛永合金丰集团有限公司	境内非国有法人	5,000,000	2.98		质押	5,000,000
淄博邦贤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,680,000	2.79		无	
朱俊波	境内自然人	2,060,000	1.23		无	
王由成	境内自然人	1,560,000	0.93	1,560,000	无	
上海浦泓私募基金管理有限公司-浦泓小满私募证券投资基金	其他	1,110,400	0.66		无	

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
淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)	5,982,000	人民币普通股	5,982,000
淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙)	5,738,000	人民币普通股	5,738,000
淄博邦通企业管理合伙企业(有限合伙)	5,724,000	人民币普通股	5,724,000
淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙)	5,420,000	人民币普通股	5,420,000
青岛永合金丰集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
淄博邦贤企业管理合伙企业(有限合伙)	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
朱俊波	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
上海浦泓私募基金管理有限公司-浦泓小满私募证券投资基金	1,110,400	人民币普通股	1,110,400
中欧基金-兴业银行-中欧基金优选1号集合资产管理计划	980,600	人民币普通股	980,600
中欧基金-阳光人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金-阳光人寿2号单一资产管理计划	977,500	人民币普通股	977,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	王由成、朱俊波、路海系山东邦基集团有限公司股东,分别持有山东邦基集团有限公司53.5%、28.40%、2%的股份。		
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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山东邦基科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	293,793,100.76	391,443,287.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	293,854,199.65	191,251,289.66
应收款项融资		
预付款项	37,347,279.79	34,740,804.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,445,489.79	3,731,618.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,177,848.56	182,484,103.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	540,199.84	794,288.19
流动资产合计	793,158,118.29	804,445,371.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,412,376.21	5,412,376.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	535,481,753.40	534,158,154.75
在建工程	4,164,153.28	4,167,661.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,213,196.41	15,860,980.30
无形资产	66,274,516.54	66,724,230.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	900,521.33	23,765.20
递延所得税资产