2019年
年度报告摘要

公司代码：603279　　公司简称：景津环保

景津环保股份有限公司

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 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 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

公司 2019 年年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 400,035,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 240,021,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.11%。

该分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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	景津环保	603279	不适用

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

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，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，所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保（市政生活污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理）、矿物及加工（有色金属、非金属矿、金属尾矿）、化工、食品和医药等领域。

（二）经营模式

公司主营业务经营模式主要分为签订协议、研发设计、采购原材料、产品生产组装和运输安装五个阶段。

1、采购模式

公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯、泵、阀和电料等配件，原材料成本占生产成本的比重较大。公司采购部门根据订单及生产计划，制定原材料采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。

对于聚丙烯、钢材等主要原材料，公司实行战略供应商制度，与主要供应商签订了长期采购协议，在实际生产经营过程中采用“以需定购”的采购模式，根据生产需要，逐笔下单采购。对于辅助材料，市场供应充足，公司实行市场化采购制度，根据生产需要，以市场价格向供应商采购。

2、生产模式

压滤机用途广泛、规格多样，不同客户对压滤机及配件的性能参数要求不尽相同，因此，公司主要采用“以单定产”的模式进行生产，即客户向公司发出订单，提出产品性能参数、规格及采购数量要求。公司生产部根据产品设计参数、图纸等，向机架、滤板、滤布、控制系统和液压系统及其他部件制造部门下达“生产任务单”，各制造部门根据“生产任务单”生产出的部件，通过总装部门组装成最终产品。

3、销售模式

由于公司客户对压滤机相关产品的性能、规格和服务要求不尽相同，因此，公司主要通过直销方式，根据客户要求生产并销售压滤机相关产品。同时，公司视压滤机生产的型号、加工难易程度以及技术含量的不同，按照成本加成方式，并参考公司产品指导价格，确定产品销售价格。在原材料价格和生产成本出现较大变动时，公司将统一对产品指导价格进行调整。

同时，根据客户要求、压滤机安装难易程度以及工作环境和过滤效果等因素的复杂程度，公司销售的压滤机整机由公司售后服务人员指导客户完成安装调试或为客户提供安装调试服务；单独作为压滤机配件销售的滤板、滤布等产品直接交付客户使用。

（三）行业情况说明

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，我国对压滤机制造行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，公司所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保（市政生活污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理）、矿物及加工（有色金属、非金属矿、金属尾矿）、化工、食品和医药等领域。

压滤机成套设备在环保领域的应用同时受到国家生态环境部的管理。压滤机制造行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，是我国“十三五”战略新兴产业发展的重点领域之一。随着压滤机过滤工艺的提高，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，大力提倡节能、减排、清洁生产、绿色制造，污水污泥处理、超细碳酸钙过滤、伴生矿尾矿处理等领域压滤机的应用也在不断拓展。

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
总资产	4,677,192,093.51	3,570,534,119.74	30.99	2,922,308,438.78
营业收入	3,310,864,083.33	2,918,572,854.23	13.44	2,210,529,514.27
归属于上市公司股东的净利润	413,076,950.27	244,475,736.27	68.96	205,956,703.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,160,366.07	236,858,749.34	69.37	198,998,206.36
归属于上市公司股东的净资产	2,672,345,811.66	2,009,953,108.04	32.96	1,762,034,155.67
经营活动产生的现金流量净额	443,891,507.38	326,910,599.86	35.78	29,944,782.28
基本每股收益（元／股）	1.10	0.68	61.76	0.57
稀释每股收益（元／股）	1.10	0.68	61.76	0.57
加权平均净资产收益率(%)	17.05	12.96	增加 4.09 个百分点	12.12

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	811,781,323.51	840,663,236.05	915,320,955.37	743,098,568.40
归属于上市公司股东的净利润	94,061,429.07	82,172,074.77	113,448,699.15	123,394,747.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,775,365.88	81,659,716.84	110,416,779.93	119,308,503.42
经营活动产生的现金流量净额	56,253,383.81	21,352,439.11	171,038,006.20	195,247,678.26

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)	18,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,991
截止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

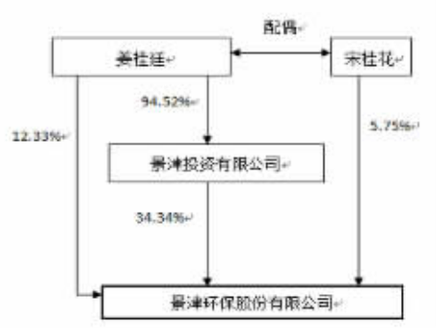
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
景津投资有限公司	0	137,366,349	34.34	137,366,349	无		境内非国有法人
姜桂廷	6,999,300	49,342,700	12.33	49,342,700	无		境内自然人
宋桂花	0	23,013,100	5.75	23,013,100	无		境内自然人
李家权	0	21,714,000	5.43	21,714,000	无		境内自然人
天津力天融金投资有限公司	0	15,510,000	3.88	15,510,000	无		境内非国有法人
秦立新	0	12,409,100	3.10	12,409,100	质押	840,000	境内自然人
拉萨德正投资有限公司	0	6,633,000	1.66	6,633,000	质押	6,633,000	境内非国有法人
国海创新资本投资管理有限公司	0	5,951,000	1.49	5,951,000	无		境内非国有法人
珠海嵩山股权投资基金管理有限公司－嘉兴嵩胜投资合伙企业(有限合伙)	0	5,500,000	1.37	5,500,000	无		其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	0	5,500,000	1.37	5,500,000	无		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；李家权和李玲（持股 5%以下的股东）为父女关系。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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本年度公司实现营业收入 331,086.41 万元，比上年度增加 13.44%，主要原因系公司不断开发新产品，拓展新客户，产品竞争力不断增强，订单持续增加；实现归属于上市公司股东的净利润 41,307.70 万元，较上年增加 68.96%，主要原因系营业收入增加，以及由于部分原材料价格下降导致营业成本增幅小于营业收入增幅，从而导致毛利率有所提高。本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 44,389.15 万元，比上年增加 35.78%，主要原因系营业收入及销售回款增加。

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

详见本报告第十一节“财务报告”五、41、“重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

公司代码：603279　　公司简称：景津环保

景津环保股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜桂廷、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人（会计主管人员）李东强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	4,667,546,837.33	4,677,192,093.51	-0.21
归属于上市公司股东的净资产	2,736,927,454.25	2,672,345,811.66	2.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,014,229.08	56,253,383.81	3.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	504,326,923.39	811,781,323.51	-37.87
归属于上市公司股东的净利润	63,522,364.19	94,061,429.07	-32.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,165,362.47	89,775,365.88	-30.75
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	4.57%	减少 2.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.26	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.26	-38.46

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	164,657.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,653,611.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,058,342.47	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-121,573.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-1,945,410.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-452,626.51	
合计	1,357,001.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	15,991

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
景津投资有限公司	137,366,349	34.34	137,366,349	无	0	境内非国有法人
姜桂廷	49,342,700	12.33	49,342,700	无	0	境内自然人
宋桂花	23,013,100	5.75	23,013,100	无	0	境内自然人
李家权	21,714,000	5.43	21,714,000	无	0	境内自然人
天津力天融金投资有限公司	15,510,000	3.88	15,510,000	质押	15,510,000	境内非国有法人
秦立新	12,409,100	3.10	12,409,100	质押	3,250,000	境内自然人
拉萨德正投资有限公司	6,633,000	1.66	6,633,000	质押	6,633,000	境内非国有法人
国海创新资本投资管理有限公司	5,951,000	1.49	5,951,000	无	0	境内非国有法人
珠海嵩山股权投资基金管理有限公司－嘉兴嵩胜投资合伙企业(有限合伙)	5,500,000	1.37	5,500,000	无	0	其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	5,500,000	1.37	5,500,000	无	0	其他

前十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	
		种类	数量
香港中央结算有限公司	417,451	人民币普通股	417,451
黄少雄	392,100	人民币普通股	392,100
王银娜	382,300	人民币普通股	382,300
刘晓宾	366,100	人民币普通股	366,100
喻大发	308,700	人民币普通股	308,700
唐莉	276,800	人民币普通股	276,800
张新义	250,000	人民币普通股	250,000
周建国	168,000	人民币普通股	168,000
任兴芝	140,028	人民币普通股	140,028
周劲松	127,581	人民币普通股	127,581
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；李家权和李玲（持股 5%以下的股东）为父女关系。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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

一、利润及现金流量项目：　　单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期金额变动比例
营业收入	504,326,923.39	811,781,323.51	-37.87%
营业成本	343,787,685.88	560,227,011.04	-38.63%
税金及附加	4,575,539.94	14,889,277.65	-69.27%
销售费用	53,392,021.30	81,858,627.98	-34.78%
管理费用	14,367,139.65	23,068,743.18	-37.72%
财务费用	-4,481,239.40	848,719.94	-628.00%
其他收益	1,877,066.76	419,998.68	346.92%
资产减值损失	-2,521,488.36	1,310,429.07	-292.42%
信用减值损失	3,780,813.89		不适用
资产处置收益	245,980.48	1,087,707.50	-77.39%
营业外收入	1,432,667.79	4,280,844.74	-66.53%
营业外支出	2,803,773.99	73,800.00	3699.15%
所得税费用	18,634,540.54	31,406,969.12	-40.67%
净利润	63,522,364.19	94,061,429.07	-32.47%
经营活动产生的现金流量净额	58,014,229.08	56,253,383.81	3.13%
投资活动产生的现金流量净额	81,769,388.13	-355,352.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,733,367.88	-12,694,716.40	-7.57%

1.营业收入减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响公司停工及客户延迟提货所致。

2.营业成本减少的主要原因：因销售收入减少所致。

3.税金及附加减少的主要原因：因销售收入减少所致。

4.销售费用减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，运费、差旅费、招待费等销售费用减少。

5.管理费用减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响各项经营活动减少所致。

6.财务费用减少的主要原因：本期因结构性存款利息收入增加。

7.其他收益增加的主要原因：本期收到应计入其他收益的政府补助增加所致。

8.资产减值损失增加的主要原因：本期计提存货跌价准备增加所致。

9.信用减值损失减少的主要原因：本期计提应收款项坏账准备冲回所致。

10.资产处置收益减少的主要原因：本期固定资产报废清理减少所致。

11.营业外收入减少的主要原因：本年收到的应计入营业外收入的政府奖励等补助减少所致。

12.营业外支出增加的主要原因：本期受新冠肺炎疫情公益捐款增加所致。

13.所得税费用减少的主要原因：本期利润减少所致。

14.净利润减少的主要原因：本期收入减少所致。

15.投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：部分保本收益浮动型结构性存款到期收回所致。

二、资产负债项目

单位：人民币元

项目	本期期末金额	上年期末金额	本期期末与上年期末金额变动比例
其他流动资产	0.00	1,107,640.43	-100.00%
在建工程	179,867.21	11,596,390.00	-98.45%
其他非流动资产	12,694,000.00	2,669,870.35	375.45%
预收款项		1,370,736,665.15	不适用
合同负债	1,375,220,813.40		不适用
应交税费	40,085,146.62	57,837,229.16	-30.69
其他应付款	17,131,547.37	8,697,489.88	96.97%
其他流动负债	141,000.00	6,529,069.24	-97.84%

16.其他流动资产减少的主要原因：本期未待抵扣进项税减少所致。

17.在建工程减少的主要原因：年初在建项目本期完工转固所致。

18.其他非流动资产增加的主要原因：本期未基建和设备预付款余额增加所致。

19.预收款项减少的主要原因：将符合“合同负债”核算的内容从“预收款项”调整至“合同负债”核算所致。

20.合同负债增加的主要原因：将符合“合同负债”核算的内容从“预收款项”调整至“合同负债”核算所致。

21.应交税费减少的主要原因：本期销售收入和利润下降所致。

22.其他应付款增加的主要原因：新冠肺炎疫情期间按当地社保部门政策延缓上交部分社保款项所致。

23.其他流动负债减少的主要原因：期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称景津环保股份有限公司
法定代表人姜桂廷
日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码：603279　　证券简称：景津环保　　公告编号：2020-010

景津环保股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于 2020 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董事。应出席本次会议的公司董事共六人，实际出席本次会议的公司董事共六人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6 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 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的 2020 年第一季度报告全文及其正文。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2019 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（九）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》；

拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 400,035,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 240,021,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.11%。

公司董事会认为：公司 2019 年年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

公司董事会认为：公司关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，为公司正常生产经营需要，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-013）

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长、总经理姜桂廷先生 2019 年度的薪酬，董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生 2019 年度的薪酬，董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、财务总监李东强先生 2019 年度的薪酬，董事、财务总监李东强先生回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、副总经理孙金来先生 2019 年度的薪酬。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理卢毅先生 2019 年度的薪酬。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事郎蒙先生 2019 年度的薪酬。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事刘凤元先生 2019 年度的薪酬，独立董事刘凤元先生回避表决。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事张玉红女士 2019 年度的薪酬，独立董事张玉红女士回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事耿建新先生 2019 年度的薪酬。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事赵扬先生 2019 年度的薪酬。

公司董事孙金来先生、董事郎蒙先生、独立董事赵扬先生已于 2020 年 1 月第二届董事会届满到期后不再担任董事或独立董事职务。公司独立董事耿建新先生因个人原因于 2019 年 8 月辞职。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司将根据财政部发布的相关通知的规定和要求对公司会计政策进行部分变更，具体情况如下：

1、财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（〔2019〕16 号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，公司按照上述通知的要求编制公司的财务报表。

2、新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号—收入 > 的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

3、新非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会 [2019]8 号），该准则自 2019 年 6 月 10 日实施。

4、新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），该准则自 2019 年 6 月 17 日实施。

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的议案》；

根据董事会审计委员会提议，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并聘任为公司 2020 年度内控审计机构，审计费用合计人民币 110 万元。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

景津环保股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603279　　证券简称：景津环保　　公告编号：2020-011

景津环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日上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，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材料已于 2020 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体监事。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、证券部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》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

（三）审议通过《关于公司 2019 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的 2020 年第一季度报告全文及其正文。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2020 年第一季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 2020 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、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。公司编制的 2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况，不存在损害公司股东利益的情形。

（五）审议通过《关于公司 2019 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2019 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