证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2021-015

江苏长龄液压股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室以现场表决方式召开第一届董事会第十六次会议，会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

(四)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

与会董事一致认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真是、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

经董事会决议：公司 2020 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。本次利润分配方案如下：每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号 2021-017)。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号 2021-018)。

(七)审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》。

(八)审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

(九)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的公告》(公告编号 2021-019)。

(十)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

经董事会决议：天健会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作，为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2021-020)。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2021-021)。

(十二)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2021 年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-022)。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》

四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2021-020

江苏长龄液压股份有限公司
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：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2020 年度审计机构，并顺利完成公司 2020 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 8 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		737 人

3、业务规模

2020 年度业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	倪国君	2001 年	1999 年	2001 年	2018 年	2018 年签署日盈电子、如通股份、健盛集团 2017 年度审计报告；2019 年签署日盈电子、鼎胜新材 2018 年度审计报告；2020 年签署浙富控股、鼎胜新材、扬杰科技、容百科技 2019 年度审计报。
签字会计师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2018 年	2018 年，签署永贵电器、元利技术 2017 年度审计报告。2019 年，签署云意电气 2018 年度审计报告；2020 年，签署云意电气、日盈电子、如通股份、米奥兰特等 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	孙敏	2003 年	2001 年	2003 年	2018 年	2018 年，签署万里扬、华策影视 2017 年度审计报告。2019 年，签署万里扬、华策影视、天成自控 2018 年度审计报告。2020 年签署华万里扬、华策影视、珀莱雅、天成自控 2019 年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	倪国君	2020 年 3 月 19 日	行政监管措施	宁波证监局	事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确；处理：对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2021 年计划续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)，经核查，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，以“5 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》；

2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《江苏长龄液压股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

3、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2021-022

江苏长龄液压股份有限公司
关于召开 2020 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：2021 年 5 月 28 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

2020 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：2021 年 5 月 28 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼会议室

(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 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 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

不适用

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	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告议案》	√
4	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》	√
7	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的议案》	√
9	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	605389	长龄液压	2021/5/24

(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

1、登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

2、登记地点：江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼会议室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件

法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：戴正平、承伟

电　话：0150-80287803

传　真：0510-86018588

邮　箱：clyy@changlingmach.cn

联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号

邮政编码：214422

3、如发传真进行登记的股东，请在委会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 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	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告议案》			
4	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》			
7	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的议案》			
9	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》			

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。

公司代码：605389　　公司简称：长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司
2021 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 公司负责人夏继发、主管会计工作负责人朱芳及会计机构负责人(会计主管人员)李彩华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	1,997,381,964.89	1,027,038,596.08	94.48
归属于上市公司股东的净资产	1,682,670,501.72	714,843,095.32	135.39
	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	-26,877,692.11	11,093,973.98	-342.27
	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	289,804,343.99	156,156,178.84	85.59
归属于上市公司股东的净利润	72,837,592.90	43,345,509.56	68.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,192,797.55	42,779,370.64	68.76
加权平均净资产收益率(%)	9.70	7.74	增加 1.96 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.00	0.59	69.49
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.59	69.49

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	-87,789.69	
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	432,249.99	
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		
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		
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	219,922.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,752.07	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-113,339.75	
合计	644,795.35	

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)			28,218		
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
夏继发	42,000,000	43.15	42,000,000	无		境内自然人
夏泽民	28,000,000	28.77	28,000,000	无		境内自然人
宁波梅山保税港区澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3.08	3,000,000	无		境内非国有法人
崔伟	338,700	0.35		无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	231,328	0.24		无		国有法人
陈根枝	210,068	0.22		无		境内自然人
钱文祥	145,022	0.15		无		境内自然人
王炎	144,102	0.15		无		境内自然人
吴加为	136,576	0.14		无		境内自然人
上海乘是资产管理有限公司	115,700	0.12		无		境内非国有法人
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		
崔伟	338,700	人民币普通股		338,700		
华泰证券股份有限公司	231,328	人民币普通股		231,328		
陈根枝	210,068	人民币普通股		210,068		
钱文祥	145,022	人民币普通股		145,022		
王炎	144,102	人民币普通股		144,102		
吴加为	136,576	人民币普通股		136,576		
上海乘是资产管理有限公司	115,700	人民币普通股		115,700		
钱密林	100,000	人民币普通股		100,000		
范古瑞	84,056	人民币普通股		84,056		
张恒康	80,984	人民币普通股		80,984		
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏继发、夏泽民为父子关系，夏继发、夏泽民和宁波梅山保税港区澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
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

资产负债表项目

科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	1,087,962,671.12	242,461,399.70	348.72	募集资金到账
应收票据	95,641,162.51	73,412,568.41	30.28	营业收入增加，应收票据回款增加
预付款项	8,383,238.05	4,709,630.70	78.00	预付采购材料款增加
应付票据	119,360,000.00	76,830,000.00	55.36	采购材料、设备款应付票据增加
其它应付款	17,974,074.51	70,533.18	25383.15	待付上市中介机构费用增加
资本公积	1,076,461,923.83	205,805,510.33	423.05	募集资金增加

利润表项目

科目	年初至报告期末(元)	上年初至上年报告期末(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	289,804,343.99	156,156,178.84	85.59	由于基建拉动、国家加强环境治理等因素的影响，工程机械行业快速增加
营业成本	184,590,632.46	92,339,057.95	99.91	营业收入增加，营业成本相应增加
管理费用	6,494,075.30	3,216,039.86	101.93	营业收入增加，管理费用相应增加
研发费用	10,961,178.78	5,095,006.19	115.14	公司加大对液压零部件的研发投入

现金流量表项目

科目	年初至报告期末(元)	上年初至上年报告期末(元)	变动比例(%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	128,394,157.91	58,527,219.64	119.38	营业收入大幅增加，采购等付款增加
支付给职工及为职工支付的现金	18,972,955.34	14,437,306.61	31.42	本期支付职工薪酬增加
支付的各项税费	25,771,333.01	19,751,720.54	30.48	本期支付的税费增加

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	江苏长龄液压股份有限公司
法定代表人	夏继发
日期	2021 年 4 月 30 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2021-017

江苏长龄液压股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 2020 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 235,857,142.26 元，拟分配的现金红利总额 29,200,020.00 元，占 2020 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。主要原因为公司目前处于成长期且有重大支出的发展阶段，主营业务相关原材料价格大幅上涨，公司在手订单持续增长。同时为应对新冠疫情影响的不确定性，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来发展。

● 本年度利润分配方案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 235,857,142.26 元，公司报告期末未分配利润为人民 382,132,993.14 元。经董事会决议，公司 2020 年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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 97,333,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,200,020.00 元。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润的比例为 12.38%。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司实现归属于母公司所有者的净利润 235,857,142.26 元，拟分配的现金红利总额 29,200,020.00 元，占 2020 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，主要产品为中央回转接头、张紧装置等。液压行业属于资金密集型行业，原材料采购、新产品研发等需要大量的资金。2019 年以来，尤其是 2020 年为应对疫情对宏观经济的影响，《政府工作报告》提出重点支持“两新一重”建设，即涉及 5G、充电桩等领域的新基建，涉及老旧小区改造等方面的新城镇化，以及涉及交通、水利等的重大工程三大领域，基建扩内需的重要作用持续凸显，上游工程机械内在需求持续性预期明显增强，工程机械行业景气确定性拉长。挖掘机是工程机械行业规模最大、最核心品类，也是公司中央回转接头和张紧装置的主要应用领域。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020 年我国挖掘机销量为 327,605 台，同比增长 39%。公司 2020 年全年订单持续饱满，产能处于饱和状态。为弥补产能不足，提高公司市场竞争力，公司将技术工艺升级改造和发掘自身产能作为现阶段的主要发展策略。相关业务活动均需要投入大量资金。同时，受宏观经济环境不确定性的影响，公司整体运行成本逐步攀升。

(二)公司的发展阶段与自身经营模式

公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售。公司生产的中央回转接头、张紧装置等，主要应用于挖掘机、起重机、推土机、平地机、高空作业平台、农业机械、海工装备等领域。公司凭借安全可靠的产品质量的稳定、可靠。公司连续多年被三一重机、柳工机械、现代重工等多家国内外知名企业评为优秀供应商，多次荣获卡特彼勒 SQEP 认证铂金奖。目前，公司处于发展关键期，公司需要大量资金用于募投项目建设、生产设备更新升级和产品工艺优化改造。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司实现营业收入 8.67 亿元，较去年同期上升了 42.15%；营业成本 5.26 亿元，较去年上升了 48.40%；归属于母公司所有者的净利润 2.36 亿元，较上年上涨了 38.72%。根据自身未来主要发展策略，公司将全面推进产能扩张进程，加大技术研发投入，不断增强公司的竞争优势和规模效益。因此，未来有较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，年度现金分红比例是严格按照《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《江苏长龄液压股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《股东未来三年分红回报规划》的要求充分考虑，并结合公司实际情况最终确定的。现金分红水平较低的具体原因如下：一是 2020 年度，受上游原材料钢材价格大幅上涨的影响，为了更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，公司需要留存充足的资金。二是公司产能饱满，急需资金来扩充产能，满足市场需求，提升公司市场竞争力。鉴于公司未来有较大的资金支出需求，留存收益既可提高公司的抗风险能力，满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，有利于公司股东的长远利益和公司的持续发展。

(五)公司留存