公司代码:603985　　公司简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2020 年度报告摘要

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 立信会计师事务所(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

公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。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及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利81,536,000.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为26.41%。

(2)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2020年12月31日,公司总股本203,840,000股,以此计算合计拟转增61,152,000股。本次转增后,公司的总股本为264,992,000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,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

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	恒润股份	603985	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾学俭	张丽华
办公地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
电话	0510-80121156	0510-80121156
电子信箱	guxuejian@hrflanges.com	zlh@hrflanges.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED显示器行业、太阳能等多种行业。

(2)经营模式

公司经营模式为以销定产,利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验,为客户提供优质的产品和服务,融入更多国际和国内知名企业的供应商行列,继续扩大市场份额。

(3)公司所处行业的基本情况

1)辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势,比如加工余量小,材料利用率高;加工环件的内部质量优良;锻造环境好,震动和噪音都大为降低;加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强,通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品,其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰,由于其口径大,承载负荷重,过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求,现在一般都采用辗环技术生产;工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展,其配套回转支承等部件口径越来越大,回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一;石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接,也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

在全球环境日益恶化,化石类能源日益枯竭的情况下,风能作为一种清洁、安全的新能源,已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展,对大型环形锻件的需求越来越大,辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一,海上风电近年来飞速发展。

2020年,是我国风电行业获得爆发式增长的一年。2020年,全国风电新增并网装机7167万千瓦,其中陆上风电新增装机6861万千瓦,海上风电新增装机306万千瓦。到2020年底,全国风电累计装机2.81亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦。(数据来源:《2020年中国风电行业深度报告》)

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会上发表重要讲话:中国将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取于2060年前实现碳中和。12月12日,习主席在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,宣布中国将提高国家自主贡献力度。习主席在峰会上强调,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦(1,200GW)以上。

2020年10月,北京国际风能大会上发布的《风能北京宣言》提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,需为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机容量5,000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6,000万千瓦,到2030年总装机容量至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。未来中央及地方政策有望进一步推动风电行业快速发展。

2021年3月25日,全球风能委员会(GWEC)发布《2021年全球风能报告》。报告显示,2020年全球风电行业创下新纪录:全球新增装机93GW,同比增长53%。作为两个全球最大的风能市场,中国和美国在2020年实现风电装机量创纪录增长,新增装机占全球新增的75%,累计风电装机达到全球总量的一半以上。中国领跑全球,2020年新增陆上和海上风电装机容量均位列全球第一,累计陆上风电装机总量全球第一,累计海上风电装机总量全球第二,达到996MW,仅次于英国。

随着国内风电市场步入高速发展轨道,在装机容量增长、弃风限电改善的同时,带动风机销售和设备需求量上涨,衍生对风电塔筒法兰的需求。

2)锻制法兰行业发展概况

法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘,主要应用于管状部件的连接。法兰在机械零部件应用中非常普遍,广泛应用于石化管道,金属压力容器,建筑物的上、下水管道,市政供水管道,船舶,电力等行业。

目前,我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步,产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低,使得我国生产的锻制法兰在国际上具有较强的竞争优势,近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高,其国内法兰生产厂家已经很少,所需法兰产品主要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

3)真空腔体行业发展概况

真空腔体是保证内部为真空状态的容器,许多先进技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成,真空腔体则成为了这些工艺中不可或缺的基础设备。

较低真空度领域使用的真空腔真空密封要求较低、采用外部焊接的方式即可满足需求,且往往体积较小,因此总体技术含量较低、进入门槛低、利润率水平也相对较差。中高真空甚至更高的真空所需的真空腔工艺更加复杂,进入门槛高,利润率也相对明显较高。

(4)公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商,在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、金风科技、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场,公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商,在全球同行业同类产品中处于领先地位,公司也是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一,同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,688,453,208.85	1,949,471,442.48	37.91	1,774,660,298.29
营业收入	2,384,509,836.09	1,431,182,547.41	66.61	1,185,323,787.75
归属于上市公司股东的净利润	463,145,848.29	82,923,284.18	458.52	124,819,322.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,169,221.72	79,893,314.89	403.38	120,295,361.98
归属于上市公司股东的净资产	1,522,270,992.06	1,142,793,895.49	33.21	1,101,442,691.36
经营活动产生的现金流量净额	242,489,418.99	28,141,156.11	761.69	39,600,839.63
基本每股收益(元/股)	2.2721	0.4068	458.53	0.6123
稀释每股收益(元/股)	2.2721	0.4068	458.53	0.6123
加权平均净资产收益率(%)	34.49	7.41	增加27.08个百分点	11.89

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	386,682,741.30	663,263,394.50	625,195,189.36	709,368,510.93
归属于上市公司股东的净利润	50,039,135.56	127,658,518.11	132,032,367.41	153,415,827.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,195,599.79	127,072,020.43	130,616,548.87	95,285,052.63
经营活动产生的现金流量净额	13,041,101.77	99,308,395.64	83,793,396.18	46,346,525.40

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

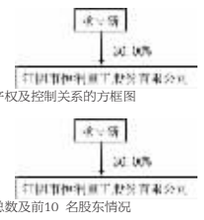
截止报告期末普通股股东总数(户)	10,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,067
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
承立新	20,966,400	73,382,400	36.00	0	质押	40,740,000	境内自然人
周洪亮	5,241,600	18,315,600	8.99	0	质押	7,150,000	境内自然人
佳润国际投资有限公司	-3,386,500	7,177,700	3.52	0	未知	0	境外法人
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	7,000,000	3.43	0	未知	0	未知
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	-1,310,400	5,605,600	2.75	0	未知	0	境外法人
陆耀娟	3,260,000	3,960,000	1.94	0	未知	0	境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	3,803,600	3,803,600	1.87	0	未知	0	未知
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	2,959,275	2,959,275	1.45	0	未知	0	未知
李爽	2,700,500	2,700,500	1.32	0	未知	0	境内自然人
李宝珍	2,600,000	2,600,000	1.28	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

2020年,新冠肺炎疫情突如其来,并在全球众多国家蔓延,对全球经济造成冲击,物流不畅,供应链中断,国际贸易缩水,贸易争端加剧。公司管理层积极应对,迅速启动应急预案,组织公司及子公司积极配合当地疫情防控工作,公司及子公司率先于2月10日大规模复工复产,在做好疫情防控保障员工健康安全的同时,尽最大可能降低疫情对公司经营的影响。另外,由于公司原材料钢材储备充足,且最大的供应商就在公司当地,亦对公司全面有序复工创造了有利条件。

报告期内,公司聚焦风电塔筒法兰的研发及生产,协调原材料供应,全力推进全年生产任务目标,拓展风电市场份额,扩充风电塔筒产能,继续深化成本管控,着力大兆瓦风电零部件研发工作。公司全年紧紧围绕“接订单、保供应、抓生产、保交付”的思路重点部署安排生产与销售的有序衔接,防范化解风险因素,在疫情防控持续常态化状态下,在公司全体员工攻坚克难、努力拼搏下,报告期内受益于风电行业景气度持续向好,2020年公司全年实现营业收入238,450.98万元,同比增长66.61%;实现归属于上市公司股东的净利润46,314.58万元,同比增长458.52%。

2020年度,公司实现主营业务收入190,794.59万元,同比增长61.98%。其中,内销实现收入156,070.57万元,同比增长123.85%,主要受益于国内风电市场快速发展及持续抢装;外销实现收入34,724.02万元,同比下降27.76%,报告期内公司大部分外销订单交付正常,受新冠疫情影响,少部分外销订单到达国外港口但因交通受阻出现延迟交付情况。在国内疫情防控稳平稳后,公司为国外常年合作优质客户捐赠了防疫物资,更加赢得了海外客户的信赖及支持。公司将密切关注海外疫情变化,持续稳定海外市场。

风电塔筒法兰行业:实现收入145,460.83万元,同比增长91.20%。随着国内风电场建设加快,风电行业各产业链需求旺盛,公司紧抓国内风电市场快速发展的有利机遇。报告期内公司继续深度挖掘产能,并集中产能,资金用于主业风电塔筒法兰的研发及生产。此外,报告期内,公司加强内控管理,整体营运成本下降。2020年全年,风电塔筒法兰毛坯产能为18.04万吨,相比2019年11.28万吨提升59.96%。

石化管道行业:实现收入11,530.65万元,同比增长147.59%,主要原因为:受疫情影响,全球原油需求一度大幅下滑,后续国际油价持续强劲V型反弹,油气行业有了复苏的迹象。

金属压力容器行业:实现收入5,297.90万元,同比增长8.99%,收入与上年同期变化不大。

采购商:实现收入9,845.41万元,同比下降18.47%。采购商集中采购公司法兰及锻件与上年同期相比有所下降。

机械行业:实现收入8,780.07万元,同比下降31.13%。主要是受疫情影响,下游机械行业需求不足、订单延后。

真空腔体及其配件业务:实现收入9,849.28万元,同比增长34.30%,报告期内,该业务受到疫情一定影响,随着国内疫情有效控制,光科光电加大市场拓展力度,实现销售业绩增长。

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

详见公司《2020年年度报告》“第十一节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

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2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
EUROBRUCKE GMBH
江阴市恒润环锻有限公司
江阴市恒宇金属材料有限公司
江阴市光科光电精密设备有限公司
江阴市恒润传动科技有限公司

本期合并财务报表范围详见公司《2020年年度报告》附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2021-041

江阴市恒润重工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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(立信会计师事务所”或“立信”)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 8家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	诸旭敏	1996-07-04	1999年	2012-01-01	2015年
签字注册会计师	邹红燕	2017-08-31	2012年	2012-07-01	2019年
质量控制复核人	伍 敏	1994-06-17	1999年	2012-01-01	2018年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:诸旭敏

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年、2020年	江苏力星通用钢球股份有限公司	签字合伙人
2019年、2020年	江苏阳光股份有限公司	签字合伙人
2019年、2020年	江苏凤凰置业投资股份有限公司	签字合伙人
2020年	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	签字合伙人
2018年、2020年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字合伙人
2020年	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年、2020年	江苏金智教育信息股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	南通华尔康医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	江苏阳生生物股份有限公司	签字合伙人
2019年、2020年	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	复核合伙人
2019年、2020年	无锡农村商业银行股份有限公司	复核合伙人
2018年、2019年	江苏金陵体育器材股份有限公司	复核合伙人
2019年	江苏长青农化股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:邹红燕

时间	上市公司名称	职务
2020年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	江阴市恒润重工股份有限公司	项目负责人
2018年、2019年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	项目负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:伍敏

时间	上市公司名称	职务
2020年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	南京奥派信息产业股份公司	签字合伙人
2020年	南通华尔康医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	江苏靖江互感器股份有限公司	签字合伙人
2019年	金浦钛业股份有限公司	签字合伙人
2019年	江苏金陵体育器材股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海朗绿建筑科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏凤凰置业投资股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏阳光股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏长青农化股份有限公司	签字合伙人
2018年	大亚圣象家居股份有限公司	签字合伙人
2018年	南京红太阳股份有限公司	签字合伙人
2020年	南京红太阳股份有限公司	复核合伙人
2020年	江苏阳光股份有限公司	复核合伙人
2020年	江阴市恒润重工股份有限公司	复核合伙人
2018年、2019年	常州容大结构减振股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020年度,公司拟支付立信的财务报表审计费用为100万元(不含税),内控审计费用为20万元(不含税)。

	2020年度	较2019年审计费用增减%
年报审计收费金额(万元)	100(不含税)	17.65
内控审计收费金额(万元)	20(不含税)	0.00

公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度的审计工作量确定立信会计师事务所的2021年度报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信从聘任以来始终恪尽职守,在执业过程中坚持独立审计原则,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。考虑到公司审计工作的持续和完整,公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够较好满足公司未来业务、战略发展以及财务审计工作的要求。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。本次聘任公司2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度的审计工作量确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)的2021年度报酬。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2021-043

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年3月26日以书面方式发出,本次应出席董事6人,实际出席董事5人。会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》(以下简称 “《公司章程》”) 等规范性文件的规定,会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

将提请公司2020年年度股东大会听取《2020年度独立董事述职报告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2021年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

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实、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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2019年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计630.63万元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利81,536,000.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为26.41%。

(2)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2020年12月31日,公司总股本203,840,000股,以此计算合计拟转增61,152,000股。本次转增后,公司的总股本为264,992,000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,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2021-042)。

10、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度公司财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2021年度报酬。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-041)。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-044)。

13、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任顾学俭先生担任公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2021-045)。

14、审议通过《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名)的议案》

同意公司以自有资金1,000万元人民币出资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准),并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2021-046)。

15、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司对2020年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为1,956.94万元,公司2020年度归属于上市公司所有者的净利润将减少1,878.58万元。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-047)。

16、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司决定于2021年4月28日下午14:00召开公司2020年年度股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工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:2021-048)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2021-044

江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号)(以下简称“新租赁准则”),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2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更后,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 根据新租赁准则,对于经营租赁租入资产,承租人需先识别租赁,对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时,经营租入资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按租赁负债及其他成本(如初始直接费用、复原义务等)确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产进行折旧并确认折旧费用,同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应的,财务报告披露要求同步修订。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则及其衔接规定,首次执行新租赁准则的企业按照首次执行新租赁准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 本次执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,公司变更会计政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2021-045

江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任顾学俭先生担任公司董事会秘书(顾学俭先生简历附后),任期与公司第四届董事会任期一致。

顾学俭先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规