证券代码:605389 证券简称:长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司

2023 第三季度报告

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。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	174,324,151.04	-17.34	575,724,664.89	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	21,814,176.92	-18.75	76,942,423.61	-18.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,362,576.86	-23.56	71,748,108.47	-21.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	121,206,273.96	182.37
基本每股收益(元/股)	0.16	-23.81	0.56	-23.29
稀释每股收益(元/股)	0.12	-42.86	0.52	-28.77
加权平均净资产收益率(%)	1.12	减少0.38个百分点	4.06	减少1.16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	2,525,997,259.63	2,057,287,553.28		22.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,085,405,625.62	1,850,560,568.01		12.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-95,983.64	
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	1,264,179.18	4,170,489.13	
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	400,876.86	1,944,215.99	
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	202,347.00	160,846.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	412,657.32	982,106.78	
少数股东权益影响额(税后)	3,145.66	3,145.66	
合计	1,451,600.06	5,194,315.14	

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项目的情况说明
□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_年初至报告期末	182.37	受下游需求减少,公司购买原材料等与经营相关的现金支出减少。
稀释每股收益_本报告期	-42.86	净利润下滑,同时股本增加,造成本期稀释每股收益下降。

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	14,142	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						
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
夏继发	境内自然人	58,800,000	40.81	58,800,000	无	
夏泽民	境内自然人	39,200,000	27.21	39,200,000	无	
许建沪	境内自然人	5,793,411	4.02	5,793,411	无	
江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,200,000	2.91	4,200,000	无	
江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,026,899	1.41	2,026,899	无	
傅鸾	境内自然人	273,740	0.19		未知	
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	其他	270,698	0.19		未知	
王高潮	境内自然人	270,000	0.19		未知	
UBS AG	其他	247,825	0.17		未知	
康龙	境内自然人	204,840	0.14		未知	

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
傅鸾	273,740	人民币普通股	273,740
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	270,698	人民币普通股	270,698
王高潮	270,000	人民币普通股	270,000
UBS AG	247,825	人民币普通股	247,825
康龙	204,840	人民币普通股	204,840
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	204,100	人民币普通股	204,100
丘利华	184,478	人民币普通股	184,478
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	182,400	人民币普通股	182,400
葛树平	175,700	人民币普通股	175,700
余明波	160,460	人民币普通股	160,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	傅鸾通过信用账户持有数量为273,740股;王高潮通过信用账户持有数量为270,000股;康龙通过信用账户持有数量为155,960股。		

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
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年1-9月,共销售挖掘机148,812台,同比下降25.7%;其中国内68,075台,同比下降43.3%;出口80,737台,同比增长0.54%。受此影响,公司张紧装置和中央回转接头销量均有所下降。
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
2023年9月30日
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	884,299,574.12	674,376,636.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	170,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	504,605.30	359,887.65
应收账款	324,792,022.09	332,569,613.93
应收款项融资	94,934,318.68	32,455,902.34
预付款项	6,426,201.86	5,220,434.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,348,743.64	8,148,727.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,613,413.62	168,425,581.34
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	622,435.61	4,244,190.02
流动资产合计	1,531,541,314.92	1,395,800,973.06
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		
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,077,663.36	174,861,184.98
固定资产	430,598,219.94	390,324,505.70
在建工程	48,637,008.34	23,296,010.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,306,127.10	64,167,752.35
开发支出		
商誉	221,626,918.86	
长期待摊费用	5,485,316.00	2,916,243.28
递延所得税资产	2,224,691.11	830,766.45
其他非流动资产		3,590,117.00
非流动资产合计	994,455,944.71	661,486,580.22
资产总计	2,525,997,259.63	2,057,287,553.28
流动负债:		
短期借款	13,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,060,000.00	19,315,658.60
应付账款	123,764,774.72	116,056,505.51
预收款项	1,753,981.17	411,723.24
合同负债	4,056,010.45	1,177,996.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,861,935.68	13,250,863.32
应交税费	17,371,148.60	10,581,508.15
其他应付款	132,883,949.58	3,615,231.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	527,281.36	148,537.51
流动负债合计	336,279,081.56	164,558,023.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,329,498.95	3,454,674.90
递延收益	27,343,709.45	19,914,298.58
递延所得税负债	23,022,217.75	18,799,987.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,695,426.15	42,168,961.31
负债合计	389,974,507.71	206,726,985.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	144,087,070.00	136,266,760.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,235,304,253.83	1,037,528,563.83
减:库存股		
其他综合收益	-1,000,000.00	-1,000,000.00
专项储备		
盈余公积	77,643,444.26	77,643,444.26
一般风险准备		
未分配利润	629,370,857.53	600,121,799.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,085,405,625.62	1,850,560,568.01
少数股东权益	50,617,126.30	
所有者权益(或股东权益)合计	2,136,022,751.92	1,850,560,568.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,525,997,259.63	2,057,287,553.28

公司负责人:夏继发 主管会计工作负责人:朱芳 会计机构负责人:李彩华

合并利润表
2023年1—9月
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	575,724,664.89	651,908,085.33
其中:营业收入	575,724,664.89	651,908,085.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,480,777.67	547,661,277.75
其中:营业成本	439,206,328.84	489,373,429.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,128,300.05	5,367,946.77
销售费用	13,835,178.75	9,616,320.32
管理费用	25,837,349.42	33,545,405.60
研发费用	23,787,308.12	24,814,614.65
财务费用	-12,313,687.51	-15,056,438.64
其中:利息费用		
利息收入	6,983,364.61	13,154,358.41
加:其他收益	4,195,863.74	2,203,655.98
投资收益(损失以"-"号填列)	1,944,215.99	275,179.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,564,113.49	-503,730.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	492,554.25	1,880,065.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-70,466.35	-751,464.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,370,168.34	107,350,513.51
加:营业外收入	630,444.63	2,214,713.24
减:营业外支出	520,490.43	222,289.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,480,122.54	109,342,937.58
减:所得税费用	11,937,607.41	14,873,807.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,542,515.13	94,469,130.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,542,515.13	94,469,130.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	76,942,423.61	94,469,130.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,600,091.52	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,542,515.13	94,469,130.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,942,423.61	94,469,130.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,600,091.52	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.73

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:夏继发 主管会计工作负责人:朱芳 会计机构负责人:李彩华

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	541,003,060.90	541,281,026.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,079,519.73	11,978,334.39
收到其他与经营活动有关的现金	41,391,411.64	51,965,202.11
经营活动现金流入小计	583,473,992.27	605,224,562.98
购买商品、接受劳务支付的现金	315,220,726.08	410,303,090.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,502,516.36	77,775,626.75
支付的各项税费	50,474,804.54	24,517,315.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,069,671.33	49,704,463.05
经营活动现金流出小计	462,267,718.31	562,300,496.00
经营活动产生的现金流量净额	121,206,273.96	42,924,066.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,897,489.24	275,179.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,069.14	2,019,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,695,971.42	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	162,939,529.80	32,294,729.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,654,227.64	35,026,547.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,654,227.64	65,026,547.82
投资活动产生的现金流量净额	136,285,302.16	-32,731,818.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,737,584.06	58,400,040.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,737,584.06	58,400,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,737,584.06	-58,400,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,604.26	1,791,025.29
五、现金及现金等价物净增加额	210,648,596.32	-46,416,766.24
加:期初现金及现金等价物余额	673,641,377.80	833,808,014.53
六、期末现金及现金等价物余额	884,289,974.12	787,391,248.29

公司负责人:夏继发 主管会计工作负责人:朱芳 会计机构负责人:李彩华

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	841,341,057.33	663,487,015.35
交易性金融资产	40,000,000.00	170,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	504,605.30	359,887.65
应收账款	174,786,780.16	280,211,714.07
应收款项融资	67,847,411.33	17,692,363.01
预付款项	2,152,754.79	3,982,137.18
其他应收款	101,681,436.31	111,797,843.84
其中:应收利息		
应收股利		
存货	107,032,529.06	124,755,673.08
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	172,083.66	13,731.99
流动资产合计	1,335,518,657.94	1,372,300,366.17
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	667,411,900.00	331,411,900.00
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	256,728,980.03	262,200,729.92
在建工程	38,427,477.41	20,526,098.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,287,365.73	30,617,883.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344,014.62	308,030.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,590,117.00
非流动资产合计	1,002,699,737.79	650,154,760.49
资产总计	2,338,218,395.73	2,022,455,126.66
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,060,000.00	18,590,000.00
应付账款	47,103,206.61	93,659,798.65
预收款项		
合同负债	652,164.44	1,062,945.49
应付职工薪酬	7,162,289.58	8,386,175.42
应交税费	7,426,940.38	9,548,631.66
其他应付款	130,877,859.47	1,212,088.01
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	84,781.38	138,182.91
流动负债合计	219,367,241.86	132,597,822.14
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,329,498.95	3,454,674.90
递延收益	23,214,421.64	19,914,298.58
递延所得税负债	19,267,593.07	18,799,987.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,811,513.66	42,168,961.31
负债合计	265,178,755.52	174,766,783.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	144,087,070.00	136,266,760.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,235,304,253.83	1,037,528,563.83
减:库存股		
其他综合收益	-1,000,000.00	-1,000,000.00
专项储备		
盈余公积	77,796,631.08	77,796,631.08
未分配利润	616,851,685.30	597,096,388.30
所有者权益(或股东权益)合计	2,073,039,640.21	1,847,688,343.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,338,218,395.73	2,022,455,126.66

公司负责人:夏继发 主管会计工作负责人:朱芳 会计机构负责人:李彩华

母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	390,306,664.47	484,806,082.96
减:营业成本	285,953,499.40	349,458,781.53
税金及附加	3,481,266.38	2,894,602.72
销售费用	9,332,420.05	5,779,730.82
管理费用	14,917,559.40	17,508,658.54
研发费用	20,197,880.09	22,644,108.37
财务费用	-12,347,429.48	-14,904,955.49
其中:利息费用		
利息收入	12,099,689.81	13,073,019.14
加:其他收益	3,558,636.63	2,203,655.98
投资收益(损失以"-"号填列)	4,616,077.29	2,196,683.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-367,816.05	-2,340,632.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	492,554.25	-317,617.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)		125,076.29
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,070,920.75	103,292,322.28
加:营业外收入	616,463.92	2,214,644.76
减:营业外支出	482,227.69	202,289.17
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,205,156.98	105,304,677.87
减:所得税费用	9,756,493.98	15,700,876.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,448,663.00	89,603,801.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,448,663.00	89,603,801.45
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	67,448,663.00	89,603,801.45
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:夏继发 主管会计工作负责人:朱芳 会计机构负责人:李彩华

母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	383,518,870.45	423,809,735.09
收到的税费返还		11,978,334.39
收到其他与经营活动有关的现金	21,290,813.10	35,058,278.56
经营活动现金流入小计	404,809,683.55	470,846,348.04
购买商品、接受劳务支付的现金	195,053,439.58	258,152,815.61
支付给职工及为职工支付的现金	46,323,715.53	50,011,505.22
支付的各项税费	39,436,124.46	21,578,228.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,395,876.59	41,622,384.94
经营活动现金流出小计	296,209,156.16	371,364,933.77
经营活动产生的现金流量净额	108,600,527.39	99,481,414.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,014,470.33	275,179.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	134,167,310.05	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,181,780.38	30,275,179.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,018,536.07	20,655,255.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	95,567,310.05
投资活动现金流出小计	24,018,536.07	116,222,565.29
投资活动产生的现金流量净额	116,163,244.31	-85,947,385.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,693,366.00	58,400,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,693,366.00	58,400,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,693,366.00	-58,400,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	783,636.28	1,791,540.72
五、现金及现金等价物净增加额	177,854,041.98	-43,074,470.99
加:期初现金及现金等价物余额	663,477,415.35	820,937,422.67
六、期末现金及现金等价物余额	841,331,457.33	777,862,951.68

公司负责人:夏继发 主管会计工作负责人:朱芳 会计机构负责人:李彩华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-065

江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。
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""长龄液压")于2023年10月30日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十次会议,会议通知于2023年10月28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2023年第三季度报告的议案》;
表决结果:同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票;
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定,结合公司及下属子公司2023年第三季度的整体经营情况,公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告》,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同日公告。
(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
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,本议案尚需提交股东大会审议,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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-067)。
(三)审议通过《关于注销分公司的议案》;
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注销分公司的公告》(公告编号:2023-068)。
(四)审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》;
表决结果:同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票;
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会拟将第二届董事会审计委员会成员调整为:刘云(主任)、夏继发、高芝平。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
(五)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;
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2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-069)。
三、上网公告文件
1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》
四、报备文件
1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-066

江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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
江苏长龄液压股份有限公司(简称"公司""长龄液压")于2023年10月30日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议,会议通知于2023年10月28日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名,实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。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、监事会会议审议情况
参加会议的监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2023年第三季度报告的议案》;
表决结果:同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票;
监事会认为:《江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。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同日公告。
(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
表决结果:同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票;
监事会认为:公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策,不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。
本议案尚需提交股东大会审议,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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-067)。
三、报备文件
1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
监事会
2023年10月31日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-067

江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 原项目名称:智能制造改建项目,实施主体为江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司"、"长龄液压"),投资金额为10,857.00万元,其中募集资金投入金额为9,704.02万元。
● 新项目名称、投资总金额:高端液压部件扩能和智能升级项目,实施主体为长龄液压,投资金额预计为19,988.86万元。其中拟使用原项目募集资金8,618.84万元及其利息、理财收益等共计9,403.23万元(具体金额以转出当日为准),建设周期为2年,预计2025年11月完工。
● 变更募集资金投向的金额:高端液压部件扩能和智能升级项目计划投入金额19,988.86万元,其中设备购置及安装费用8,720.00万元,基本预备费806.00万元,铺底流动资金3,062.86万元,项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:变更后"高端液压部件扩能和智能升级项目"预计2025年11月完工。本次募投项目变更事项已经公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。
一、变更部分募集资金投资项目的概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,433.34万股,发行价格为每股人民币39.40元,募集资金总额为人民币958,735,960.00元,扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日,公司本次募集资金净额已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	39,305.28	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
	合计	100,132.74	89,498.98

公司2021年6月10日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,以及2021年6月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》,同意将首次公开发行募投项目"张紧装置搬迁扩建项目"实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司(以下简称"长龄泰兴")变更为长龄液压,实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道,在募集资金投资额不变的情况下,调整该项目的内部投资结构,并同意根据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
	合计	96,784.51	89,498.98

公司2021年11月10日分别召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,以及2021年11月29日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"张紧装置搬迁扩建项目"计划投入金额从35,957.05万元减少至11,850.00万元,变更后募集资金投入金额从35,131.19万元减少至7,000.00万元,项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决,同时新增"收购资产并实施铸件技改项目"(注:根据战略发展规划,以及相关法律、法规,并结合地方政府政策和公司实际情况,为与项目核准文件保持一致,公司将募集资金投资项目"收购资产并实施铸件技改项目"的名称变更为"年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目",其他条款保持不变),项目投资金额预计为34,027.00万元,其中募集资金投入金额为原"张紧装置搬迁扩建项目"调整后剩余募集资金28,131.19万元,新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。"张紧装置搬迁扩建项目"的实施主体及实施地点不变,"年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目"的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司(以下简称"长龄精密"),实施地点为江阴市镇澄路1299号。此外根据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	11,850.00	7,000.00
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
6	年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	34,027.00	28,131.19
	合计	106,704.46	89,498.98

公司于2023年10月30日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募投项目"智能制造改建项目"变更为"高端液压部件扩能和智能升级项目",同意根据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金监管协议。本项目变更后"高端液压部件扩能和智能升级项目"的实施主体为长龄液压,同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理项目相关事宜,该议案尚需提交股东大会审议。
截至2023年9月30日,公司"智能制造改建项目"合计投入金额1,085.18万元,公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下:

本次募集资金变更前			
项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	项目已投入募集资金金额(万元)
智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02	1,085.18
合计	10,857.00	9,704.02	1,085.18
本次募集资金变更后			
项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	自有资金投入金额(万元)
高端液压部件扩能和智能升级项目	19,988.86	8,618.84	11,370.02
合计	19,988.86	8,618.84	11,370.02

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
原项目:智能制造改建项目
实施主体:江苏长龄液压股份有限公司
计划实施内容:项目建设内容主要包括两部分:一是对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级,引进先进的生产设备对现有设备进行更新,从而提升公司生产智能化和自动化水平,同时提高生产效率与产品质量;二是建设数字化工厂,通过引进车间数字系统,实现生产与管理的智能化。项目实施后,随着生产线自动化及信息化水平的提高,公司生产效益将进一步提升,同时用工成本将显著降低,用工压力得到有效缓解,项目减员增效效果显著。
项目投资情况:截至本公告日,本项目实际投资情况如下:
单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目总投资额	承诺投入募集资金	募集资金累计投入金额	募集资金累计投入进度	是否达到预期效益
智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02	1,085.18	11.18%	否

截至本公告日,本项目原定承诺投入募集资金9,704.02万元,已累计投入1,085.18万元,未使用的募集资金余额为8,618.84万元(不含利息收入)。
(二)变更的具体原因
1、中央回转接头、张紧装置作为公司目前的主要产品,主要配套以挖掘机为代表的履带类工程机械,下游受房地产、基建影响较大。由于国内房地产投资低迷,基建投资不及预期,公司挖掘机用回转接头和张紧装置销量均有所下滑。同时,公司募投项目"液压回转接头扩建项目"、"张紧装置搬迁扩建项目"已陆续完工投产,期间对部分设备进行更新淘汰,并对部分产线进行智能化及自动化升级,通过结合下游的市场需求分析及公司的产能情况,预计在未来一段时间内,公司工程机械用中央回转接头和张紧装置能够满足下游主机市场的配套供应。
2、近年来,公司以现有液压元件及零部件为基础,积极开发高空作业平台用回转接头、回转减速装置等新产品。其中,高空作业平台用回转接头已配套浙江鼎力、捷尔杰、欧盛等多家知名高空作业车主机厂,并实现批量供货。公司研发生产的回转减速器通常用于光伏跟踪支架、高空作业车、重型平板运输车、集装箱起重机等。目前,工程机械用回转减速器已经小批量供货下游多家主机客户,光伏用回转减速器业已完成部分客户的认证。公司通过新项目的实施,新建相关生产线,有助于推动公司液压元件及零部件业务增长,丰富产品系列,积极、稳健地布局相关多元化业务,提升盈利能力。
综合上述分析,公司本次变更后的募投项目具有较好的市场前景和盈利能力,有利于提高募集资金的使用效益和效率,有利于提高公司盈利能力和核心竞争力,符合广大股东的利益。
三、"新项目"的具体内容
1、项目名称:高端液压部件扩能和智能升级项目
2、实施主体:江苏长龄液压股份有限公司
3、建设内容及规模
本项目拟投资19,988.86万元,新建高端液压元件及零部件生产车间,购置立式加工中心、数控车床、卧式加工中心、数控滚齿机、智能零部件检测线、负载试验台等设备,实现年产高空车回转接头4万套、回转减速器11万套的生产能力,丰富产品系列和应用领域,提升盈利能力,本项目实施地点位于江苏省江阴市云亭街道。
主要建设内容为:
(1)建筑工程
项目建筑面积30,000.00平方米,主要为生产车间建设,建安工程投入预计为6,000.00万元。
(2)设备工程
根据行业发展趋势和公司产品的市场定位,项目将引进立式加工中心、数控车床、数控滚齿机、自动清洗线、智能装配生产线、自动涂装线、智能零部件检测线等100余台(套)设备。
(3)配套工程
本项目建设所在地供水、供电、通讯、给排水等基础设施完善。项目所在地已经拥有电信光纤、IP优化数字光纤宽带网形成宽带、高速、开放、互联的信息网络环境。
4、投资概算

序号	工程或费用名称	投资估算(万元)			占总投资比例
		T+12	T+24	投资额	
1	工程建设费用	8,816.00	7,304.00	16,120.00	80.64%
1.1	建安工程	4,800.00	1,200.00	6,000.00	30.02%
1.2	设备购置及安装	2,616.00	6,104.00	8,720.00	43.62%
1.3	土地使用权	1,400.00		1,400.00	7.00%
2	基本预备费	440.80	365.20	806.00	4.03%
3	铺底流动资金	-	3,062.86	3,062.86	15.32%
	项目总投资	9,256.80	10,732.06	19,988.86	100.00%

5、项目实施进度
本项目建设期24个月,计划建设进度安排如下:

阶段/时间(月)	T+24				
	1	2~8	9~15	16~22	23~24
初步设计					
建安工程					
设备购置及安装					
人员招聘及培训					
试运营					

6、收益测算情况

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	项目产能	万套	15.00	
1.1	高空车回转接头	万套	4.00	
1.1	回转减速器	万套	11.00	
2	建筑面积	平方米	30,000.00	
3	项目总投资	万元	19,988.86	
3.1	建设投资	万元	16,120.00	
3.2	流动资金	万元	3,868.86	
4	年营业收入	万元	38,900.00	达产年
5	年利润总额	万元	7,377.41	达产年
6	年所得税	万元	1,106.61	达产年
7	年净利润	万元	6,270.80	达产年
8	投资利润率		36.91%	达产年
9	投资利税率		46.80%	达产年
10	内部收益率(全部投资,税后)		21.50%	
11	投资回收期(含建设期,税后)	年	6.70	静态

7、募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后,公司将根据募投项目的实施进度,逐步投入募投资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、"新项目"的市场前景
(一)国家产业政策支持
制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重,是一个现代化大国必不可少的。近年来,我国出台了一批振兴高端装备制造业和智能工厂建设的政策法规,为公司业务的开展提供了良好的外部环境。2021年,全国人大通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出要推动工程机械等产业创新发展,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用,推动制造业产品"增品种、提品质、创品牌"。2021年,工信部等八部门印发《"十四五"智能制造发展规划》,提出要大力发展智能制造装备,支持基础条件好的企业,围绕设计、生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级。液压元件及零部件是装备制造业不可或缺的重要组成部分,属于国家重点支持的领域,相关产业政策的贯彻实施将有助于行业的持续、稳定、健康发展。
(二)公司具有良好的客户基础
公司长期从事液压元件及零部件业务,拥有深厚的技术积累和稳定的产品质量,获得下游知名主机厂商的青睐与认可。公司已与三一重机、徐工集团、柳工机械、龙工机械、山东临工等多家国内龙头企业以及卡特彼勒、现代重工、沃尔沃、斗山机械、住友建机等多家外资主机制造商建立了长期、稳定的合作关系,与神钢建机、日立建机、约翰迪尔等知名外资厂商建立了初步合作关系,连续多年被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。公司良好的客户基础将为本项目顺利实施提供有力保障。
(三)公司具备项目实施的技术基础
公司始终重视新产品、新技术、新工艺的开发,掌握了中央回转接头、液压张紧装置、工程回转减速器等产品的核心技术。截至2023年9月30日,公司已拥有专利98项,其中发明专利17项,实用新型专利75项,外观设计专利6项。此外,公司管理团队均具有十年以上在液压行业从事生产、经营和管理的经验,已建立一套完善的研发、采购、生产、销售、质量控制管理流程,积累了大量的液压元件及零部件产品的生产经验、管理经验。
本项目拟开展高空作业平台用回转接头、回转减速器的生产,公司对项目产品的研发和技术积累丰富,项目与公司技术水平相适应。此外,本项目选用的设备均为先进成熟的生产设备,公司较强的研发及生产管理能力为本项目的建设与运营奠定了扎实的基础。
五、新项目的风险提示
(一)新增产能消化风险
随着本项目的建成达产,公司将新增高空车回转接头、回转减速器的产能。项目产品属于液压元件及零部件,市场前景较好,公司已经安排了相应的配套销售计划和市场开拓方案。但如果未来市场出现较大的不利变化,或是公司开拓市场计划受阻,将使公司面临新增产能未及时消化的风险。
(二)折旧摊销风险
本项目计划总投资19,988.86万元,其中,建安工程、设备购置及安装、土地使用权投入共计16,120.00万元,预计项目建成后将大幅增加折旧及摊销费用;如果项目未能达到预期收益水平,则公司存在因折旧摊销大幅增加而导致公司盈利能力下滑的风险。
(三)项目建设风险
虽然公司已制定了详实的项目建设计划和严格的项目工程质量、进度以及费用控制方案,力争早日完成项目建设并投入使用以获得最大的经济效益。但在项目建设过程中,可能会受到诸如国家宏观经济政策、市场环境、技术力量、企业自身管理水平等外在与内在因素的影响,导致项目的建设进度无法如期完成。因此,公司存在项目不能如期完成、从而影响公司经营业绩的风险。
(四)规模扩张导致的管理风险
近年来公司处于持续稳步发展阶段,随着本项目的实施,公司规模将进一步扩大。经过多年的发展,公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系,培养了一批经验丰富的中高级管理人员,并通过加强内部资源整合以提高管理效率,但是随着资产和经营规模的扩大,管理体系和组织结构将趋于复杂化,如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。
(五)不可抗力风险
在公司日常经营过程中,尽管公司制定了较为完善的危机公关预案,但包括战争动荡、疫情及地震、水灾、台风等自然灾害在内的突发性不可抗力事件会对公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营,从而影响公司的盈利水平。
六、有关部门审批情况
本次变更部分募投项目的事项尚需提交股东大会审议,待公司股东大会完成审议程序后,公司将按照相关法律法规的要求办理相关手续。
七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
(一)独立董事意见
公司本次变更部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策,有利于全体股东利益。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们一致同意公司本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策,不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。
(三)保荐机构意见
本次变更部分募集资金投资项目已由公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意意见,且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议,履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。本次变更有利于提高募集资金使用效率,符合公司主营业务发展需要。综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目的事项无异议。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募投项目的事项已经提交公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十八次会议审议,经出席董事会的全体董事和监事会的全体监事同意,将提交2023年第二次临时股东大会进行审议。
九、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公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》;
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-068

江苏长龄液压股份有限公司关于注销分公司的公告

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法律责任。
根据江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司")整体经营规划,为优化企业组织架构,提高公司管理效率,公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销分公司的议案》,公司拟注销江苏长龄液压股份有限公司无锡分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:
一、拟注销分公司的基本情况
1、公司名称:江苏长龄液压股份有限公司无锡分公司
2、统一社会信用代码:91320214MA7ELLP898
3、企业类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
4、经营场所:无锡市新吴区震泽路18-14号无锡软件园巨蟹座A栋505-2室
5、负责人:夏泽民
6、成立日期:2021-12-22
7、营业期限:2021-12-22至 无固定期限
8、经营范围:一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;通用零部件制造;五金产品零售;电子产品销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、公司董事会的审议情况
公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销分公司的议案》,公司董事会同意注销分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。
三、其他情况说明
本次注销分公司事项不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
四、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑,有利于优化企业组织架构,提高公司经营管理效率。
本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不会对公司合并财务报表产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-069

江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月15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
2023年第二次临时股东大会
(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:2023年11月15日 14 点30 分
召开地点:江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室
(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2023年11月15日
至2023年11月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2023年10月31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:以上全部议案
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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(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	2023/11/8

(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:2023年11月14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号长龄液压三楼大会议室
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:0510-80287803
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,请在参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
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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2023年11月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

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:
委托人应当在委托书中"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。