

江苏长龄液压股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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“本公司”)于2023年4月27日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十三次会议，会议通知于2023年4月25日通过书面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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席李彩华女士主持，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年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
与会董事一致认为:公司2023年第一季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前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。

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2023年第一季度报告》。

三、备查文件
1、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
特此公告
江苏长龄液压股份有限公司
监事会
2023年4月28日

证券代码:603589 证券简称:长龄液压
江苏长龄液压股份有限公司
2023年第一季度报告

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、监事及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报告真实、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	203,928,062.71	-26.51
归属于上市公司股东的净利润	26,444,758.91	-37.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,422,487.96	-38.37
经营活动产生的现金流量净额	123,019,971.42	-本周期
基本每股收益(元/股)	0.19	-58.70
稀释每股收益(元/股)	0.19	-58.70
加权平均净资产收益率(%)	0.12	减少0.92个百分点

(二)非经常性损益项目和金额
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	-25,286.49	
越权审批，或无正式批准文件，或违反规定披露，漏记、漏算		
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，按其金额计入当期损益，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,590,742.03	
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	768,615.64	
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		
公允价值变动损益丧失的交易资产产生的公允价值变动损益		
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系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	-5,841.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	365,958.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	20,222,79.95	

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

(二)主要会计数据和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

归属于上市公司股东的净利润 -37.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38.37

基本每股收益 -58.70

稀释每股收益 -58.70

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 12,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

报告10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量

夏继发 境内自然人 58,800,000 43.15 58,800,000 无

夏泽民 境内自然人 39,200,000 28.77 39,200,000 无

江阴鼎耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4,200,000 3.08 4,200,000 无

中国工商银行股份有限公司-南方东毅装备元启战略配售基金 其他 2,333,889 1.71 未知

上海六禾股权投资基金管理中心(有限合伙)-六禾通利私募证券投资基金 其他 1,157,340 0.85 未知

上海六禾股权投资基金管理中心(有限合伙)-六禾通利私募证券投资基金 其他 687,215 0.50 未知

兴业银行股份有限公司-源顺瑞远环境基础设施证券投资基金 其他 297,160 0.22 未知

博晖 境内自然人 254,340 0.19 未知

上海六禾股权投资基金管理中心(有限合伙)-六禾通利私募证券投资基金 其他 231,900 0.17 未知

报告10名无限售条件持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

中国工商银行股份有限公司-南方东毅装备元启战略配售基金 2,333,889 人民币普通股 2,333,889

上海六禾股权投资基金管理中心(有限合伙)-六禾通利私募证券投资基金 1,157,340 人民币普通股 1,157,340

上海六禾股权投资基金管理中心(有限合伙)-六禾通利私募证券投资基金 687,215 人民币普通股 687,215

兴业银行股份有限公司-源顺瑞远环境基础设施证券投资基金 297,160 人民币普通股 297,160

博晖 254,340 人民币普通股 254,340

上海六禾股权投资基金管理中心(有限合伙)-六禾通利私募证券投资基金 231,900 人民币普通股 231,900

南京 219,040 人民币普通股 219,040

北京源通资产管理有限公司-源通稳盈价值13号私募证券投资基金 215,500 人民币普通股 215,500

南京 204,840 人民币普通股 204,840

上述股东关联关系或一致行动的说明 夏继发、夏泽民、江阴鼎耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

报告期末表决权受限股份数量 0 元

报告期末表决权受限股份数量 0 元

其他披露事项
根据投资者关注的关于公司报告期内经营情况的其他重要信息
☒适用 ☐不适用

根据中国工程机械工业协会统计,2023年1-3月,共销售挖掘机5,4741台,同比下降25.50%,受下游工程机械销售影响,公司主要产品装备销售和中央回转接头营业收入和利润均有所下滑。

四、季度财务报表
(一)财务报表
(二)财务报表
2023年3月31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3月31日 2022年12月31日

流动资产: 713,403,621.26 674,376,636.40

货币资金 120,000,000.00 170,000,000.00

应收账款 140,709.59 359,887.65

应收账款 358,613,423.29 332,509,613.93

应收账款 39,376,392.92 32,455,902.34

预付账款 3,745,832.31 5,220,434.38

其他流动资产 2,077,821.89 8,148,727.00

其中:应收利息

流动资产合计 772,327,363.85 768,425,581.24

非流动资产 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

流动资产合计 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

非流动资产: 1,417,603,413.34 1,395,800,973.06

其他流动资产 2,918,248.33 4,244,190.02

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89

经营活动产生的现金流量: 136,260,186.53 109,439,999.89