

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0029
林州重机集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2021年10月27日、2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《林州重机集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于授予与中牧联泰生物科技股份有限公司继续签订<五保协议>的公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《2020年年度报告摘要》、《第五届董事会薪酬委员会年度考评与使用情况专项报告》、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》等关联交易公告。
本次股东大会对17项议案需经出席股东大会的股东(包括个人)所持表决权的2/3以上通过外,余下的议案均为普通议案,需经出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的1/2以上通过;本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

非标准审计意见提示
√适用 □不适用
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度报告出具了保留意见的审计报告,本公司独立董事、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期起止日期. Lists directors and supervisors including 郭建生, 李海强, 王洪志, etc.

2020 年度 报告 摘要

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年4月29日上午10:00分在郑州分公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2021年4月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭建生先生主持,公司本次监事和高级管理人员列席会议,会议应参加董事9人,实参加董事9人,达到法定人数,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

1.公司简介
(一)股票简称:“*ST林重” 股票代码:“002535”
(二)股票上市地:深圳证券交易所
(三)联系人及联系方式
董秘:郭建生 电话:0372-2900000
副董秘:李海强 电话:0372-2900000
财务负责人:王洪志 电话:0372-2900000
地址:河南省林州市产业集聚区凤宜大道与陵阳大道交叉口
邮编:456501
电子邮箱:zqb@lzhj.com.cn
网站:www.lzhj.com.cn

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期内无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入90,497.46万元,同比下降13.53%;归属于上市公司股东的净利润为-2,726.50万元,综合毛利率20.77%。其中:
(1)归属于上市公司股东的净利润:90,497.46万元,同比下降13.53%;归属于上市公司股东的净利润:90,497.46万元,同比下降13.53%;归属于上市公司股东的净利润:90,497.46万元,同比下降13.53%。

2.报告期内主要经营情况
公司报告期内主要经营业务:机械及综合服务业务、军民融合业务两大业务板块,其中“煤矿机械及综合服务业务”为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域,各业务板块的经营模式存在较大的差异,具体如下:
(1)煤矿机械及综合服务业务
公司自成立以来主要从事装备制造业务,目前已形成以煤炭采运设备为核心,以煤矿“综合服务业务”为延伸,以零部件配套为辅助的业务体系,其范围涵盖了煤矿装备的设计、研发、制造、销售及售后服务。

Table with 4 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年同期增减. Financial summary table.

(二) 围绕“瘦身健体、聚焦主业”的经营理念,报告期内,公司完成了成都天科精密制造有限公司的股权转让;完成了林州重机钢铁有限公司100%股权转让的工作。
2020年公司围绕“瘦身健体、聚焦主业”的经营理念,通过加强质量管理,建设安全生产管理体系,盘活闲置资产,开展企业文化建设等多项措施,提高了企业基础管理工作水平。

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data table.

6.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变动的说明
□适用 √不适用

4.股本及股东情况
(1)普通股股东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

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0027

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0036

2021 第一季度 报告

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 类别, 姓名, 职务, 任期起止日期. Lists directors and supervisors including 郭建生, 李海强, 王洪志, etc.

一、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决结果. Summary of board resolutions.

四、会议审议事项
(一) 审议议案
1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记;
2. 法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人员身份证复印件进行登记;

(二) 审议议案
1. 审议议案
2. 审议议案
3. 审议议案
4. 审议议案
5. 审议议案
6. 审议议案
7. 审议议案
8. 审议议案
9. 审议议案
10. 审议议案
11. 审议议案
12. 审议议案
13. 审议议案
14. 审议议案
15. 审议议案
16. 审议议案
17. 审议议案

五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。

林州重机集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决结果. Summary of board resolutions.

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037

林州重机集团股份有限公司
证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2021-0037