证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0042

林州重机集团股份有限公司 2023 年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

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

□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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	林州重机	股票代码	002535
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	ST林重		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭清正	郭青
办公地址	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
传真	0372-3263566	0372-3263566
电话	0372-3263686	0372-3263566
电子信箱	gqzxx@sina.com	lzzjgq@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，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：

（一）煤矿机械及综合服务业务

公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。

公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。

公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。

公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司"装备制造+煤矿综合服务"等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。

（二）军工业务

公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。

（三）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业总收入183，757.07万元，同比上升64.10%；归属于上市公司股东的净利润为11，694.32万元，同比上升518.76%；综合毛利率28.47%，比上年同期增加4.73个百分点。其中：煤矿机械及综合服务业务实现收入177，323.47万元，同比上升63.44%；毛利率为28.59%，比上年同期增加4.83个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入161，385.19万元，同比上升78.49%，产品毛利率为27.88%，比上年同期增加5.95个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入15，938.28万元，同比下降11.81%，产品毛利率为35.74%，比上年同期增加2.87个百分点。其主要原因：报告期内，行业景气度提升，公司订单量增加，其中，高端产品订单占比明显提高，毛利率上升；同时，公司流动资金得到缓解，产能得到释放，促使产量增加，公司营业收入增加。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,988,983,163.52	4,197,978,432.72	4,208,924,245.63	-5.23%	3,971,565,027.16	3,971,565,027.16
归属于上市公司股东的净资产	541,957,951.06	411,549,513.00	413,226,397.75	31.15%	394,310,552.35	394,310,552.35
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,837,570,710.03	1,119,780,953.69	1,119,780,953.69	64.10%	454,346,863.56	454,346,863.56
归属于上市公司股东的净利润	116,943,229.93	17,222,597.00	18,899,481.75	518.76%	-428,759,242.07	-428,759,242.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,331,073.59	10,776,180.42	12,453,065.17	818.10%	-419,555,519.60	-419,555,519.60
经营活动产生的现金流量净额	481,735,031.26	225,447,842.38	225,447,842.38	113.68%	378,363,127.29	378,363,127.29
基本每股收益（元/股）	0.15	0.02	0.02	650.00%	-0.53	-0.53
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.02	0.02	650.00%	-0.53	-0.53
加权平均净资产收益率	24.79%	4.27%	4.68%	20.11%	-70.44%	-70.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	336,010,658.64	399,926,655.83	436,585,728.62	665,047,666.94
归属于上市公司股东的净利润	28,582,744.48	34,047,612.62	27,384,322.05	26,928,550.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,513,691.22	32,765,747.54	28,782,889.74	25,268,745.09
经营活动产生的现金流量净额	110,836,581.82	-22,034,859.30	74,562.41	392,858,746.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

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10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭现生	境内自然人	29.54%	236,852,214	0	质押	107,600,000
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	67,142,742	质押	56,000,000
宋伟一	境内自然人	1.00%	8,000,000	0	不适用	0
郭浩	境内自然人	0.81%	6,475,200	0	不适用	0
王经文	境内自然人	0.62%	4,996,426	0	不适用	0
曾立新	境内自然人	0.50%	3,984,200	0	不适用	0
郭文江	境内自然人	0.33%	2,623,700	0	不适用	0
王育森	境内自然人	0.29%	2,343,700	0	不适用	0
沈建荣	境内自然人	0.29%	2,337,500	0	不适用	0
吴伟勤	境内自然人	0.29%	2,300,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妻关系，郭浩为郭现生与韩录云之子。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王经文通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,996,426股；王育森通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,110,300股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

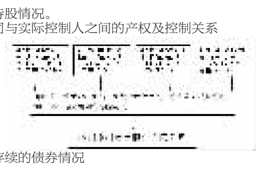
□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重要事项。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0040

林州重机集团股份有限公司第六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的内容真实、准确、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"）第六届董事会第十一次会议于2024年4月25日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2024年4月15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韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-0042）同时刊登于2024年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度实现营业收入18.38亿元，比上年同期增长64.10%；归属于上市公司股东的净利润为11，694.32万元，比上年同期增长518.76%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

同意董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》和《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-0043） 同时刊登于 2024年4月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2023年度社会责任报告》。

同意董事会编制的《2023年度社会责任报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-0044）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-0045）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、逐项审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭日仓回避表决。同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于与林州重机商砼有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于与林州重机矿业有限公司 2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于与林州军静物流有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-0046）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》。

同意薪酬与考核委员会拟定的董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《2024年一季度报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-0047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2023 年度财务审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-0048）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。

公司为确保本次发行工作的顺利完成，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2024-0049）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。

同意公司召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-0050）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0050

林州重机集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定2024年5月30日（星期四）下午14:30在公司一楼会议室召开2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决议召开2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月30日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月21日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	审议《2023年度财务决算报告》	√
5.00	审议《关于2023年度利润分配方案的议案》	√
6.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	逐项审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
7.01	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计	√
7.02	关于与中煤国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√
7.03	关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2024年度日常关联交易预计	√
7.04	关于与北京中科虹霸科技有限公司2024年度日常关联交易预计	√
7.05	关于与林州重机商砼有限公司2024年度日常关联交易预计	√
7.06	关于与林州重机矿业有限公司2024年度日常关联交易预计	√
7.07	关于与林州军静物流有限公司2024年度日常关联交易预计	√
8.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》	√
9.00	审议《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》	√
11.00	审议《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》	√
12.00	审议《关于公司对外提供担保的议案》	√
13.00	审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√

会议还将听取独立董事2023年度的述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅2024年4月16日、2024年4月29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《第六届董事会第十次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第九次（临时）会议决议公告》、《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）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。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、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）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2024年5月29日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明"股东大会"字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

（四）邮政编码：456561

（五）联系人：郭青

（六）联系电话：0372-3263566

传真号码：0372-3263566

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	审议《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《关于2023年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	逐项审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）			
7.01	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
7.02	关于与中煤国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
7.03	关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
7.04	关于与北京中科虹霸科技有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
7.05	关于与林州重机商砼有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
7.06	关于与林州重机矿业有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
7.07	关于与林州军静物流有限公司2024年度日常关联交易预计	√			
8.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》	√			
9.00	审议《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》	√			
11.00	审议《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》	√			
12.00	审议《关于公司对外提供担保的议案》	√			
13.00	审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0041

林州重机集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2024年4月25日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2024年4月15日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制的《2023年年度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司2023年度的经营与发展情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-0042）同时刊登于2024年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2023年的财务状况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为，根据公司实际情况，同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为，同意董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审议报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为，同意董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》和《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-0043） 同时刊登于 2024年4月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-0045）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、逐项审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：关联监事吕江林回避表决。同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于与林州重机商砼有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于与林州重机矿业有限公司 2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于与林州军静物流有限公司2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-0046）。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》。

经审核，监事会认为，同意拟定的董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2024年一季度报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-0047）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经审核，监事会认为，同意公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-0048）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。

经审核，监事会认为，为确保本次发行工作的顺利完成，同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2024-0049）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（下转B132版）

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0047

林州重机集团股份有限公司 2024 第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

(会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	339,090,026.01	336,010,658.64	336,010,658.64	0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,170,144.12	25,966,575.43	28,582,744.48	-4.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,212,570.40	24,897,522.17	27,513,691.22	-44.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,150,010.48	110,836,581.82	110,836,581.82	-64.68%
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.0324	0.0357	-5.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0339	0.0324	0.0357	-5.04%
加权平均净资产收益率（%）	4.89%	6.12%	6.71%	-1.82%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,938,024,575.38	3,988,983,163.52	3,988,983,163.52	-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	569,128,095.18	541,957,951.06	541,957,951.06	5.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,240,461.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,104,538.24	
减：所得税影响额	3,387,426.13	
合计	11,957,573.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

序号	列报项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
1	货币资金	175,543,210.38	256,967,886.44	-31.69%	主要是本年度票据到期解付导致其他货币资金减少
2	其他应收款	41,454,382.79	26,396,818.20	57.04%	主要是本年度单位往来款增加
3	其他流动资产	1,291,629.60	3,139,148.47	-58.85%	主要是期初增值税留抵税额本期结转导致
4	在建工程	84,975,520.25	135,678,556.99	-37.37%	主要是本年度设备安装完成通过验收转入固定资产导致
5	应付票据	224,000,000.00	428,000,000.00	-47.66%	主要是本年度票据融资业务品种发生变化导致
6	预收款项	2,279,380.53	0.00	-	主要是本年度预收租赁费导致
7	应交税费	28,902,658.05	90,380,894.89	-68.02%	主要是本年度缴纳税款导致
8	其他应付款	199,212,978.17	125,160,963.63	59.17%	主要是本年度单位往来款增加
9	一年内到期的非流动负债	429,734,244.73	313,627,439.35	37.02%	主要是本年度将在一年内到期的长期借款转入导致
10	长期借款	252,870,409.00	367,759,999.00	-31.24%	主要是本年度将在一年内到期的长期借款转出导致
序号	列报项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
1	投资收益	-742,180.51	638,643.88	-216.21%	主要是本年度参股公司亏损导致
2	信用减值损失	8,876,542.91	-357,908.81	2580.11%	主要是本年度收回欠款转回相应坏账准备导致
3	营业外收入	5,187,699.92	588,315.20	781.79%	主要是本年度收到政府补助导致

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	59,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭现生	境内自然人	29.54%	236,852,214.00	0.00	质押	200,650,000.00
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740.00	52,913,055.00	质押	54,000,000.00
宋伟一	境内自然人	1.00%	8,000,000.00	0.00	不适用	0.00
郭浩	境内自然人	0.81%	6,475,200.00	0.00	不适用	0.00
王经文	境内自然人	0.62%	4,996,426.00	0.00	不适用	0.00
曾立新	境内自然人	0.49%	3,963,700.00	0.00	不适用	0.00
郭文江	境内自然人	0.33%	2,623,700.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	2,573,597.00	0.00	不适用	0.00
沈建荣	境内自然人	0.29%	2,337,500.00	0.00	不适用	0.00
王育森	境内自然人	0.29%	2,337,400.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郭现生	236,852,214.00	人民币普通股	236,852,214.00
韩录云	17,637,685.00	人民币普通股	17,637,685.00
宋伟一	8,000,000.00	人民币普通股	8,000,000.00
郭浩	6,472,500.00	人民币普通股	6,472,500.00
王经文	4,996,426.00	人民币普通股	4,996,426.00
曾立新	3,963,700.00	人民币普通股	3,963,700.00
郭文江	2,623,700.00	人民币普通股	2,623,700.00
BARCLAYS BANK PLC	2,573,597.00	人民币普通股	2,573,597.00
沈建荣	2,337,500.00	人民币普通股	2,337,500.00
王育森	2,337,400.00	人民币普通股	2,337,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妻关系，郭浩为郭现生与韩录云之子。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王经文信用证券账户持有数量为4,996,426股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,543,210.38	256,967,886.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	241,133,328.02	267,430,000.00
应收账款	533,238,684.63	518,707,391.24
应收款项融资		2,710,000.00
预付款项	42,296,741.40	51,739,091.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,454,382.79	26,396,818.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	392,717,590.65	426,402,776.51
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,545,469.26	29,945,469.26
其他流动资产	1,291,629.60	3,139,148.47
流动资产合计	1,457,221,036.73	1,583,438,581.44
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	532,716,509.13	533,458,689.64
其他权益工具投资	2,191,500.00	2,191,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,492,681,310.83	1,359,176,517.46
在建工程	84,975,520.25	135,678,556.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,135,851.68	22,723,823.87
无形资产	147,659,517.05	148,656,854.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,056,546.48	200,685,335.73
其他非流动资产	3,386,783.23	2,973,303.43
非流动资产合计	2,480,803,538.65	2,405,544,582.08
资产总计	3,938,024,575.38	3,988,983,163.52
流动负债：		
短期借款	975,362,419.24	937,718,818.19
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	224,000,000.00	428,000,000.00
应付账款	500,038,384.36	442,017,806.75
预收款项	2,279,380.53	
合同负债	25,894,046.76	23,260,726.20
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	88,466,330.12	122,681,192.35
应交税费	28,902,658.05	90,380,894.89
其他应付款	199,212,978.17	125,160,963.63
其中：应付利息	8,339,815.07	6,407,211.06
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	429,734,244.73	313,627,439.35
其他流动负债	312,623,039.64	250,088,064.38
流动负债合计	2,786,513,481.60	2,732,935,905.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	252,870,409.00	367,759,999.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,605,348.31	7,648,898.03
长期应付款	196,812,360.00	210,494,560.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,791,976.87	9,791,976.87
递延收益	104,506,635.60	104,667,097.21
递延所得税负债	4,783,962.92	5,680,955.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,370,692.70	706,043,487.08
负债合计	3,360,884,174.30	3,438,979,392.82
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,795,774,423.40	1,795,774,423.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,210,199.05	94,210,199.05
一般风险准备		
未分配利润	-2,122,539,601.27	-2,149,709,745.39
归属于母公司所有者权益合计	569,128,095.18	541,957,951.06
少数股东权益	8,012,305.90	8,045,819.64
所有者权益合计	577,140,401.08	550,003,770.70
负债和所有者权益总计	3,938,024,575.38	3,988,983,163.52

法定代表人：韩录云 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：郭超

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,090,026.01	336,010,658.64
其中：营业收入	339,090,026.01	336,010,658.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,700,961.68	309,670,113.78
其中：营业成本	261,090,573.04	245,922,917.58
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	3,061,703.23	4,236,178.19
销售费用	2,825,067.99	3,348,363.15
管理费用	17,972,149.33	19,197,929.85
研发费用	12,986,003.16	10,578,208.72
财务费用	25,765,464.93	26,386,516.29
其中：利息费用	23,034,308.35	25,925,336.37
利息收入	52,131.80	3,269,230.80
加：其他收益	2,240,461.61	2,488,870.70
投资收益（损失以"—"号填列）	-742,180.51	638,643.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-742,180.51	638,643.88
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）	8,876,542.91	-357,908.81
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		-56,883.45
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	25,763,888.34	29,053,267.18
加：营业外收入	5,187,699.92	588,315.20
减：营业外支出	2,083,161.68	2,648,847.25
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	28,868,426.58	26,992,735.13
减：所得税费用	1,731,796.20	-1,749,902.37
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	27,136,630.38	28,742,637.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）	27,136,630.38	28,742,637.50
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.归属于母公司所有者的净利润	27,170,144.12	28,582,744.48
2.少数股东损益	-33,513.74	159,893.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	27,136,630.38	28,742,637.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,170,144.12	28,582,744.48
归属于少数股东的综合收益总额	-33,513.74	159,893.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0339	0.0357
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0357

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩录云 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：郭超

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	188,664,247.07	353,189,887.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	211,108,265.52	111,871,049.59
经营活动现金流入小计	399,772,512.59	465,060,937.14
购买商品、接受劳务支付的现金	88,174,878.42	166,103,745.81
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,197,233.65	31,847,258.05
支付的各项税费	60,359,147.38	40,586,952.95
支付其他与经营活动有关的现金	156,891,242.66	115,686,398.51
经营活动现金流出小计	360,622,502.11	354,224,355.32
经营活动产生的现金流量净额	39,150,010.48	110,836,581.82
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,540,964.04	843,276.29
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		
投资活动现金流出小计	1,540,964.04	843,276.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,964.04	-843,276.29
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	284,906,600.00	263,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	75,181,462.50
筹资活动现金流入小计	329,906,600.00	338,781,462.50
偿还债务支付的现金	178,360,000.00	435,466,263.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,272,806.64	18,331,717.18
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	167,000,000.00	49,160,160.00
筹资活动现金流出小计	366,632,806.64	502,958,140.83
筹资活动产生的现金流量净额	-36,726,206.64	-164,176,678.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	882,839.80	-54,183,372.80
加：期初现金及现金等价物余额	34,650,182.80	84,485,284.83
六、期末现金及现金等价物余额	35,533,022.60	30,301,912.03

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

林州重机集团股份有限公司

董事会

2024年04月25日