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:2022-0021

2021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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落及强调事项的无保留意见审计报告,本公司董事会、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普通股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	ST林重	股票代码	002535
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭现生(代行)	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	lzzj002535@126.com	lzzjgsj@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:

1、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+采掘服务"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。

2、军工业务

公司主要为军工企业提供零部件配套,产品涉及武器装备用齿轮、结构件等。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。

3、报告期经营情况

报告期内,公司实现营业总收入45,434.69万元,同比下降49.79%;归属于上市公司股东的净利润为-42,875.92万元;综合毛利率6.11%,同比下降14.16个百分点,其中:

煤矿机械及综合服务业务实现收入42,412.79万元,同比下降49.29%;毛利率为3.88%,同比下降14.83个百分点,其中,煤炭机械业务实现收入27,292.78万元,同比下降60.59%;产品毛利率为-5.58%,同比下降21.67个百分点,其主要原因,一是受疫情及流动资金规模的影响,导致报告期内公司开工率不足,煤机产品订单较去年减少;二是钢材等原材料价格上涨,导致产品成本增加;公司煤矿综合服务业务实现收入15,120.01万元,同比增长5.11%;产品毛利率为20.97%,同比下降10.34个百分点。其主要原因:报告期内,子公司原材料价格上涨,运营成本增加,导致毛利率同比下降。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,971,565,027.16	4,797,955,478.29	-17.22%	4,958,920,538.83
归属于上市公司股东的净资产	394,310,552.35	823,069,794.42	-52.09%	787,185,539.68

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	454,346,863.56	904,974,628.02	-49.79%	1,046,576,211.57
归属于上市公司股东的净利润	-428,759,242.07	37,259,642.86		-1,991,331,758.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,555,519.60	-52,630,918.33	-697.17%	-1,411,754,862.68
经营活动产生的现金流量净额	378,363,127.29	98,672,725.32	283.45%	-976,117,433.22
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.05		-2.48
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.05		-2.48
加权平均净资产收益率	-70.44%	4.63%		-111.69%

(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	117,749,825.64	114,876,278.60	113,346,917.68	108,373,841.64
归属于上市公司股东的净利润	-26,647,474.17	-60,799,345.35	-56,975,059.62	-284,337,362.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,914,814.06	-65,084,793.20	-64,655,876.11	-261,900,036.23
经营活动产生的现金流量净额	-81,157,407.09	37,476,665.74	62,624,312.12	359,419,556.52

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	37,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,600	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

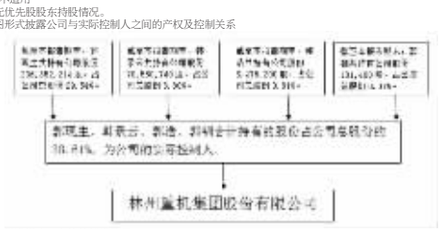
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭现生	境内自然人	29.54%	236,852,214	179,227,960	质押	236,852,214
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押	68,200,740
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965		质押	10,660,000
宋全启	境内自然人	1.00%	8,007,778		冻结	8,000,000
郭浩	境内自然人	0.81%	6,475,200		质押	6,475,200
毛路平	境内自然人	0.69%	5,500,000			
陶文涛	境内自然人	0.68%	5,432,348			
王经文	境内自然人	0.62%	4,960,549			
王娟	境内自然人	0.48%	3,811,100			
曾立新	境内自然人	0.37%	2,988,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
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公司1,781,123股。					

(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

1、2021年3月4日,在军民融合国家战略布局下,公司与四川航天工业集团有限公司将在智能装备、商业航天、资产与股权投资等方面展开合作,签署了《战略合作协议》。

2、公司为优化公司产业结构,加强在智能化矿山建设中智能装备制造、虹膜应用领域的布局,提升公司的市场竞争力,公司拟收购林州重机集团控股有限公司持有的北京中科虹霸科技有限公司29.19575%的股权,本次交易价格为人民币132,000,000.00元。2021年3月31日,公司与重机控股签署了《林州重机集团股份有限公司和林州重机集团控股有限公司关于收购北京中科虹霸科技有限公司股权意向书》,经公司与重机控股协商决定,最终确定交易价格为人民币132,000,000.00元。经2021年4月8日公司召开了第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。上述事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、2021年4月7日、5月6日,公司控股股东、实际控制人郭现生先生因股份质押事项被动减持211.84万股股份。

4、2021年6月22日,按照《股票上市规则》的相关规定,且根据公司2020年度经营情况,公司申请撤销股票交易退市风险警示的相关文件,并于2021年6月24日起实施其他风险警示。

5、2021年12月28日,公司为尽快给客户提供自动化、智能化采煤的整体服务。公司与四川航天电液控制有限公司签署了《战略合作协议》。

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2022-0019

林州重机集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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")第五届董事会第十七次会议于2022年4月29日上午在公司办公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2022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现生先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,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,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

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《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱小平先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2021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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,公司《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-0021)同时刊登于2022年4月30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2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于2021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。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落及强调事项的无保留意见审计报告。公司2021年度实现营业收入454,346,863.56元,比上年同期下降49.79%;利润总额-333,126,368.81元,归属于上市公司股东的净利润为-428,759,242.07元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

同意董事会编制的《2021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《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2021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2021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2021年度募集资金使用情况的专项核查意见》和《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-0022),公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-0022)同时刊登于2022年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《2021年度社会责任报告》。

同意董事会编制的《2021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《2021年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事吕江林回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)关于与中煤国际租赁有限公司2021年度日常关联交易确认及2022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7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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钊、吕江林回避表决,同意5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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决,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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决,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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决,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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-0023)。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘2022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2021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2022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:2022-0024)。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及津贴标准的议案》。

同意薪酬与考核委员会拟订的董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及津贴标准。

本议案已经公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、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:2022-0025)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《2022年第一季度报告》。

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《2022年第一季度报告全文》(公告编号:2022-0026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

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《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于公司对外提供担保及互保的议案》。

根据公司实际经营发展需要,同意公司拟为林州林钢铸造科技有限公司提供不超过13,500万元人民币的担保,担保最止日为2024年12月31日;公司与林州生元提升科技有限公司约定在《互保协议》有效期内为双方提供互保,互保额度为不超过3,000万元人民币,互保期限三年。

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《关于公司对外提供担保及互保的公告》(公告编号:2022-0027)。

本议案已经公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的议案》。

林州重机矿建工程有限公司与欣煤集团神南产业发展有限公司签署《6.3米液压支架租赁合同》,为保证上述事项的正常履行,同意公司拟为上述租赁合同项下约定的财产安全、租金支付及需履行的责任、义务提供连带责任担保,担保期为上述合同履行完毕止。

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《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的公告》(公告编号:2022-0028)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-0029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》

同意公司召开2021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2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-0030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于公司及全资子公司出售应收账款的议案》。

基于增加资产流动性的原则,同意将公司及子公司的部分应收账款受让观湖(杭州)资产管理有限公司。

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《关于公司及全资子公司出售应收账款的公告》(公告编号:2022-0031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2022-0030

林州重机集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议决定2022年5月26日(星期四)下午14:00在公司一楼会议室召开2021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:2021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:公司第五届董事会第十七次会议决议召开2021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:2022年5月26日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2022年5月26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:2022年5月26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:2022年5月26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:2022年5月18日(星期三)

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2022年5月18日(星期三)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《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	审议《关于2021年度利润分配方案的议案》	√
5.00	审议《2021年度财务决算报告》	√
6.00	审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	逐项审议《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)
7.01	(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√
7.02	(2)关于与中煤国际租赁有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√
7.04	(4)关于与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√
7.05	(5)关于与林州重机商砼有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√
7.06	(6)关于与林州重机矿业有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√
8.00	审议《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及津贴标准的议案》	√
10.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	审议《关于公司对外提供担保及互保的议案》	√
12.00	审议《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的议案》	√

(2)填报表决意见和违举票数

上述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:2022年5月26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:2022年5月26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(2016年修订)》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2021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	同意	反对	弃权
		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《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	审议《关于2021年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	审议《2021年度财务决算报告》	√			
6.00	审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	逐项审议《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.01	(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√			
7.02	(2)关于与中煤国际租赁有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√			
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√			
7.04	(4)关于与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√			
7.05	(5)关于与林州重机商砼有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√			
7.06	(6)关于与林州重机矿业有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计	√			
8.00	审议《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及津贴标准的议案》	√			
10.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
11.00	审议《关于公司对外提供担保及互保的议案》	√			
12.00	审议《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的议案》	√			

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、单位委托须加盖章位公章;

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:ST林重 公告编号:2022-0020

林州重机集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、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")第五届监事会第十五次会议于2022年4月29日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2022年4月19日以电子邮件、专人送达和传真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,会议由监事会主席郭清正先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2021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《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021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《2021年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》客观、真实的反映了公司财务状况,也符合公司2021年度的经营与发展,我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,公司《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-0021)同时刊登于2022年4月30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2021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《关于2021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2021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2021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《2021年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:《2021年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2021年的财务状况。

本议案尚需提交公司2021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《2021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《2021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《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(下转B650版)

林州重机集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2022-0026

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过审计

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	205,771,716.48	117,749,825.64	74.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,365,194.72	-26,647,474.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,380,099.35	-27,914,814.06	95.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,986,432.55	-81,157,407.09	64.28%
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.033	
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.033	
加权平均净资产收益率	0.35%	-3.29%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,967,571,428.93	3,971,565,027.16	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	395,675,747.07	394,310,552.35	0.35%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	591,792.44	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,488,870.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,408.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-543,421.69	
减:所得税影响额	6,354.46	
少数股东权益影响额(税后)	1.59	
合计	2,745,294.07	--

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

金额单位:人民币元

序号	列报项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
1	预付款项	31,631,635.01	56,706,274.87	-44.22%	主要是预付供应商货款减少
2	其他应收款	80,076,472.65	54,514,421.59	46.89%	主要是应收往来款增加
3	长期待摊费用	612,383.31	979,813.32	-37.50%	主要是本期摊销所致
4	合同负债	35,354,061.05	20,444,191.22	72.93%	主要是预收客户货款增加
5	营业收入	205,771,716.48	117,749,825.64	74.75%	主要是流动资金得到缓解,产能得到释放,促使产量增加,公司营业收入增加
6	营业成本	159,207,176.66	94,807,384.50	67.93%	主要是本期收入增加,成本相应增加
7	销售费用	2,067,520.67	749,726.02	175.77%	主要是本期中标服务费增加
8	研发费用	3,274,472.30	6,580,841.50	-50.24%	主要是本期研发项目大多处于研究初期阶段
9	投资收益	-543,421.69	3,751,131.18	-114.49%	主要是本期参股公司投资收益减少
10	信用减值损失	1,118,504.61	3,531,159.25	-68.32%	主要是本期转回上年度计提环账所致
11	资产处置收益