证券代码:002379 证券简称:宏创控股 公告编号:2024-036

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	878,706,223.65	29.98%	2,558,953,080.54	27.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,680,568.45	3.51%	-51,133,035.27	37.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,030,639.59	-32.18%	-62,455,355.44	21.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	24,102,899.40	110.63%
基本每股收益(元/股)	-0.0288	17.24%	-0.0450	46.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0288	17.24%	-0.0450	46.04%
加权平均净资产收益率	-1.62%	0.57%	-2.55%	2.78%
	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)	3,337,895,134.43	2,982,041,923.56	11.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,977,748,003.14	2,028,881,038.41	-2.52%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	339,496.78	1,011,228.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,618,236.34	9,612,350.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,702.37	752,550.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,076.61	
减:所得税影响额	75,364.35	87,885.79	
合计	6,350,071.14	11,322,320.17	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
先进制造业企业增值税加计抵减政策	18,413,915.23	公司及子公司邹平县宏程铝业科技有限公司符合财政部、国家税务总局关于印发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策。本期将增值税加计抵减金额计入其他收益,与生产经营业务相关,因此将其作为经常性损益。

(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

1.合并资产负债表项目(单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	主要变动原因
货币资金	435,866,907.85	269,645,122.83	61.64%	主要原因是报告期公司取得短期借款所致。
交易性金融资产	402,183,988.63	100,991,123.29	298.24%	主要原因是报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理所致。
应收票据	316,209,420.47	175,628,443.98	80.04%	主要原因是报告期公司主要产品销量增加,导致应收票据结算额增加。
应收账款	302,483,490.42	97,320,833.02	210.81%	主要原因是报告期公司主要产品销量增加,导致应收账款相应增加。
预付款项	7,547,659.64	4,002,182.99	88.59%	主要原因是报告期末公司预付货款增加所致。
其他流动资产	45,945,467.17	334,809,243.00	-86.28%	主要原因是报告期末公司闲置募集资金购买大额存单到期赎回所致。
短期借款	100,142,777.78		100.00%	主要原因是报告期公司增加短期借款业务。
应付票据	371,192,285.99	132,261,720.13	180.65%	主要原因是报告期公司增加票据结算所致。
合同负债	39,115,291.28	28,344,236.41	38.00%	主要原因是报告期公司预收客户货款增加所致。
应交税费	4,960,721.53	8,163,848.29	-39.24%	主要原因是报告期末公司应纳的增值税税额减少所致。
其他流动负债	41,919,160.35	27,461,229.36	52.65%	主要原因是报告期末公司合同负债对应的销项税款增加及已背书未到期的票据金额增加所致。

2.合并利润表项目(单位:人民币元)

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
财务费用	1,909,835.34	-385,425.05	595.51%	主要原因是报告期公司借款利息支出增加所致。
其他收益	19,459,220.18	2,159,447.31	801.12%	主要原因是报告期公司享受增值税加计抵减政策所致。
投资收益	2,459,602.97	-198,315.57	不适用	主要原因是报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。
信用减值损失	-6,516,693.95	4,653,260.73	不适用	主要原因是报告期末,公司应收账款增加,确认的信用减值损失相应增加所致。
所得税费用	3,815,536.23	-7,221,611.46	不适用	主要原因是报告期公司确认递延所得税资产减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-51,133,035.27	-81,179,515.43	37.01%	主要原因是报告期铝价同比上升,致使公司营业收入同比增加,产品毛利率总体提高,同时报告期公司享受增值税加计抵减政策及使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。

3.合并现金流量表项目(单位:人民币元)

项目	年初至报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,102,899.40	-226,667,402.00	不适用	主要原因是报告期公司经营亏损较上年同期减少及收到的出口退税金额同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,536,605.37	-401,582,967.96	不适用	主要原因是报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,963,069.59	634,717,346.08	-87.87%	主要原因是上年同期公司收到非公开发行募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	111,244,799.00	7,772,293.16	1331.30%	主要原因是报告期公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	24,780	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
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	22.98%	261,096,605.00	0	不适用 / 0
#上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金	其他	1.83%	20,761,170.00	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	20,509,244.00	0	不适用 / 0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.74%	19,759,313.00	0	不适用 / 0
天风证券股份有限公司	国有法人	1.51%	17,132,570.00	0	不适用 / 0
刘强	境内自然人	1.39%	15,756,634.00	0	不适用 / 0
于荣强	境内自然人	0.88%	10,000,000.00	0	质押 / 10,000,000.00
招商证券股份有限公司	国有法人	0.80%	9,062,500.00	0	不适用 / 0
瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金	境外法人	0.79%	9,011,694.00	0	不适用 / 0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.77%	8,750,000.00	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
山东宏桥新型材料有限公司	261,096,605.00	人民币普通股	261,096,605.00
#上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金	20,761,170.00	人民币普通股	20,761,170.00
香港中央结算有限公司	20,509,244.00	人民币普通股	20,509,244.00
中国国际金融股份有限公司	19,759,313.00	人民币普通股	19,759,313.00
天风证券股份有限公司	17,132,570.00	人民币普通股	17,132,570.00
刘强	15,756,634.00	人民币普通股	15,756,634.00
于荣强	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
招商证券股份有限公司	9,062,500.00	人民币普通股	9,062,500.00
瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金	9,011,694.00	人民币普通股	9,011,694.00
中信建投证券股份有限公司	8,750,000.00	人民币普通股	8,750,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,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20761170股,实际合计持有20761170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

1、非公开发行股票进展情况

公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议,2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案,并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]33号),核准公司非公开发行不超过27,792万股新股,具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议,2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。公司本次发行新增股份209,973,753股,该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市,公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。

公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通,具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

公司于2024年8月7日召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

自2023年以来,公司所处的铝加工行业景气度有所下滑,国内铝加工行业终端需求新订单恢复较为缓慢,下游需求表现不及预期,导致公司项目投资建设的速度有所放缓,截至2024年9月30日募投项目(利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目)尚未开工。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东宏创铝业控股股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	435,866,907.85	269,645,122.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	402,183,988.63	100,991,123.29
衍生金融资产	145,584.81	709,200.00
应收票据	316,209,420.47	175,628,443.98
应收账款	302,483,490.42	97,320,833.02
应收款项融资	31,423.03	7,019,348.19
预付款项	7,547,659.64	4,002,182.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,827,974.60	47,827,536.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	571,992,139.79	654,541,979.47
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		
其他流动资产	45,945,467.17	334,809,243.00
流动资产合计	2,130,234,056.41	1,692,495,013.22
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,599,269.48	5,821,094.83
固定资产	860,467,920.63	929,788,146.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,632,738.22	24,761,623.11
无形资产	257,036,722.91	262,455,359.47
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	16,682,426.78	20,478,686.24
其他非流动资产	46,242,000.00	46,242,000.00
非流动资产合计	1,207,661,078.02	1,289,546,910.34
资产总计	3,337,895,134.43	2,982,041,923.56
流动负债:		
短期借款	100,142,777.78	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	685,250.00	2,364,192.31
应付票据	371,192,285.99	132,261,720.13
应付账款	450,561,167.73	388,183,528.06
预收款项		
合同负债	39,115,291.28	28,344,236.41
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	22,584,376.29	25,906,229.83
应交税费	4,960,721.53	8,163,848.29
其他应付款	203,848,773.24	210,131,661.36
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	6,253,833.19	6,148,310.62
其他流动负债	41,919,160.35	27,461,229.36
流动负债合计	1,241,263,637.38	828,964,956.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	96,000,000.00	98,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,913,272.14	22,049,629.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,970,221.77	4,146,299.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,883,493.91	124,195,928.78
负债合计	1,360,147,131.29	953,160,885.15
所有者权益:		
股本	1,136,373,753.00	1,136,373,753.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,167,761,269.30	1,167,761,269.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,905,976.01	23,905,976.01
一般风险准备		
未分配利润	-350,292,995.17	-299,159,959.90
归属于母公司所有者权益合计	1,977,748,003.14	2,028,881,038.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,977,748,003.14	2,028,881,038.41
负债和所有者权益总计	3,337,895,134.43	2,982,041,923.56

法定代表人:杨丛森先生 主管会计工作负责人:刘兴海先生 会计机构负责人:耿玉玉女士

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,558,953,080.54	2,007,347,012.65
其中:营业收入	2,558,953,080.54	2,007,347,012.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,595,354,412.97	2,065,580,615.38
其中:营业成本	2,505,679,977.26	1,978,744,192.77
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	13,826,884.93	16,528,352.48
销售费用	7,283,501.78	7,605,457.67
管理费用	29,860,685.56	29,553,581.73
研发费用	36,793,528.10	33,534,455.78
财务费用	1,909,835.34	-385,425.05
其中:利息费用	9,023,711.53	7,465,997.21
利息收入	4,374,364.92	5,357,120.57
加:其他收益	19,459,220.18	2,159,447.31
投资收益(损失以"-"号填列)	2,459,602.97	-198,315.57
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)	4,317,008.65	-3,062,353.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,516,693.95	4,653,260.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,387,855.22	-33,752,808.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)		35,167.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-48,070,049.80	-88,399,205.88
加:营业外收入	882,535.76	750,625.45
减:营业外支出	129,985.00	752,546.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-47,317,499.04	-88,401,126.89
减:所得税费用	3,815,536.23	-7,221,611.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,133,035.27	-81,179,515.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,133,035.27	-81,179,515.43
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)	-51,133,035.27	-81,179,515.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		97,561.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		97,561.12
(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		97,561.12
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		97,561.12
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	-51,133,035.27	-81,081,954.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,133,035.27	-81,081,954.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0450	-0.0834
(二)稀释每股收益	-0.0450	-0.0834

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨丛森先生 主管会计工作负责人:刘兴海先生 会计机构负责人:耿玉玉女士

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,879,452,067.79	1,646,723,355.49
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	98,140,469.41	73,567,904.81
收到其他与经营活动有关的现金	112,014,436.13	61,045,848.98
经营活动现金流入小计	2,089,606,973.33	1,781,337,109.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,776,714,830.04	1,767,037,261.02
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	111,956,044.76	120,564,959.45
支付的各项税费	39,635,209.87	53,158,868.95
支付其他与经营活动有关的现金	137,197,989.26	67,243,421.86
经营活动现金流出小计	2,065,504,073.93	2,008,004,511.28
经营活动产生的现金流量净额	24,102,899.40	-226,667,402.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		299,980,000.00
取得投资收益收到的现金	6,536,605.37	885,146.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,842.00
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	2,749,800,000.00	
投资活动现金流入小计	2,756,336,605.37	300,912,988.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,535,956.42
投资支付的现金		699,960,000.00
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	2,749,800,000.00	
投资活动现金流出小计	2,749,800,000.00	702,495,956.42
投资活动产生的现金流量净额	6,536,605.37	-401,582,967.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		789,589,998.93
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	139,482,311.12	319,289,374.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,482,311.12	1,108,879,373.92
偿还债务支付的现金	2,010,000.00	249,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,527,461.94	5,963,651.35
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	52,981,779.59	218,248,376.49
筹资活动现金流出小计	62,519,241.53	474,162,027.84
筹资活动产生的现金流量净额	76,963,069.59	634,717,346.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,642,224.64	1,305,317.04
五、现金及现金等价物净增加额	111,244,799.00	7,772,293.16
加:期初现金及现金等价物余额	240,490,175.10	326,498,100.15
六、期末现金及现金等价物余额	351,734,974.10	334,270,393.31

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2024-037

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

为准确反映经营情况,夯实发展基础,根据《企业会计准则》的规定,对2024年前三季度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试,基于谨慎性原则,对其计提资产减值准备37,904,549.17元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和财务状况,公司及子公司于2024年第三季度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对2024年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产,包括应收款项、存货及固定资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2024年前三季度计提各项资产减值准备37,904,549.17元,明细如下表:

2024年前三季度各项资产减值准备计提情况表

单位:人民币元

资产名称	年初至第三季度末计提资产减值准备金额
应收款项	6,516,693.95
其中:应收账款	6,473,646.00
其他应收款	43,047.95
存货	31,387,855.22
合计	37,904,549.17

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年前三季度公司计提资产减值准备金额合计37,904,549.17元。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2024年前三季度归属于母公司所有者净利润37,902,347.02元,减少2024年前三季度归属于母公司所有者权益37,902,347.02元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、备查文件

审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0102

林州重机集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	444,382,522.58	1.79%	1,323,392,013.30	12.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,230,109.15	61.52%	140,508,448.49	56.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,925,025.28	56.08%	136,983,759.54	53.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	176,633,283.47	98.74%
基本每股收益(元/股)	0.0552	61.40%	0.1753	56.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0552	61.40%	0.1753	56.10%
加权平均净资产收益率	6.70%	0.98%	22.95%	2.83%
	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)	4,433,699,857.57	3,988,983,163.52	11.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	682,466,399.55	541,957,951.06	25.93%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	216,212.61	-10,704,152.58	
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)	3,438,455.69	9,518,782.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,606,896.92	15,606,896.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,262,152.73	-8,075,466.54	
减:所得税影响额	1,694,329.53	2,831,071.29	
少数股东权益影响额(税后)	-0.91	-9,700.23	
合计	-694,916.13	3,524,688.95	--

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

1、合并资产负债表

单位:元

序号	项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减比例	原因
1	应收账款	865,093,963.28	518,707,391.24	66.78%	主要是本年度收入增加应收账款相应增加,同时有部分订单于本季度末完成交付
2	预付款项	29,069,346.03	51,739,091.32	-43.82%	主要是上年度预付货款本期到货确认导致
3	其他应收款	92,026,651.11	26,396,818.20	248.63%	主要是本年度转让参股公司股权导致
4	一年内到期的非流动资产	18,645,469.26	29,945,469.26	-37.74%	主要是本年度收到长期应收款导致
5	其他流动资产	684,720.04	3,139,148.47	-78.19%	主要是本年度将增值税留抵税额抵扣导致
6	使用权资产	11,959,907.30	22,723,823.87	-47.37%	主要是本年度使用权资产计提折旧导致
7	应付账款	602,190,168.80	442,017,806.75	36.24%	主要是本年度订单增加,收入增加,原材料采购量相应增加导致
8	预收款项	1,843,657.84	-		主要是本年度预收经营租赁租出租金导致
9	合同负债	75,727,825.30	23,260,726.20	225.56%	主要是本年度附有特定回购条件销售商品未确认收入导致
10	其他应付款	195,381,678.80	125,160,963.63	56.10%	主要是本年度收到往来款增加
11	一年内到期的非流动负债	190,843,556.38	313,627,439.35	-39.15%	主要是本年度一年内到期的长期借款到期续做导致
12	租赁负债		7,648,898.03		主要是本年度租赁负债转至一年内到期的非流动负债导致
13	长期应付款	290,889,438.31	210,494,560.00	38.19%	主要是本年度增加售后租回融资业务导致
14	递延所得税负债	2,989,976.82	5,680,955.97	-47.37%	主要是本年度使用权资产计提折旧导致暂时性差异相应减少

2、合并利润表

单位:元

序号	报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	原因
1	销售费用	29,755,236.84	9,906,135.04	200.37%	主要是本年度销售相关服务费增加
2	投资收益	-12,611,200.18	6,385,938.68	-297.48%	主要是本年度转让参股公司股权导致
3	信用减值损失	-13,476,380.59	-7,518,733.71	-79.24%	主要是本年度收入增加,应收账款增加,计提坏账损失相应增加
4	资产处置收益	774,682.80	173,103.93	347.52%	主要是本年度处置部分闲置资产导致
5	营业外收入	3,482,438.85	2,262,603.97	53.91%	主要是本年度收到违约赔偿款导致
6	营业外支出	11,557,905.39	8,398,547.49	37.62%	主要是本年度计提滞纳金导致
7	所得税费用	-1,394,891.50	1,205,114.98	-215.75%	主要是本年度暂时性差异变化导致

3、合并现金流量表

单位:元

序号	报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	原因
1	收到的税费返还	15,696.05	286,645.00	-94.52%	主要是上年度收到增值税税费返还导致
2	支付给职工以及为职工支付的现金	96,040,918.07	72,342,386.01	32.76%	主要是本年度订单增加,产量增加,计件工资相应增加
3	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	2,702,727.52	270.00%	主要是本年度收到以前年度子公司股权转让款导致
4	收到其他与投资活动有关的现金	7,368,000.00			主要是本年度收到股权受让相关补偿款导致
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,452,153.04	10,178,736.45	120.58%	主要是本年度购买机器设备导致
6	收到其他与筹资活动有关的现金	778,390,600.00	343,742,740.50	126.45%	主要是本年度非金融机构借款增加导致
7	支付其他与筹资活动有关的现金	753,878,075.00	259,260,160.00	190.78%	主要是本年度非金融机构借款偿还增加导致

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	54,347	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	0	质押 / 167,300,000
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押 / 56,000,000
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	其他	1.05%	8,420,230	0	不适用 / 0
郭浩	境内自然人	0.81%	6,475,200	0	质押 / 5,180,160
王经文	境内自然人	0.64%	5,156,126	0	不适用 / 0
郭钏	境内自然人	0.38%	3,021,904	2,266,428	质押 / 1,940,000
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%	2,338,500	0	不适用 / 0
蒋汉庆	境内自然人	0.28%	2,280,000	0	不适用 / 0
李伦	境内自然人	0.27%	2,152,900	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
郭现生	236,852,214	人民币普通股	236,852,214
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	8,420,230	人民币普通股	8,420,230
郭浩	6,475,200	人民币普通股	6,475,200
王经文	5,156,126	人民币普通股	5,156,126
郭文江	2,623,700	人民币普通股	2,623,700
王育森	2,338,500	人民币普通股	2,338,500
蒋汉庆	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
李伦	2,152,900	人民币普通股	2,152,900
张治中	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
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、郭钏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)	王经文通过投资者信用证券账户持有4,984,426股;王育森通过投资者信用证券账户持有2,338,500股;蒋汉庆通过投资者信用证券账户持有2,280,000股;张治中通过投资者信用证券账户持有1,750,000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09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	302,731,519.26	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	288,329,601.98	267,430,000.00
应收账款	865,093,963.28	518,707,391.24
应收款项融资	2,535,158.85	2,710,000.00
预付款项	29,069,346.03	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	92,026,651.11	26,396,818.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,149,035.76	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	18,645,469.26	29,945,469.26
其他流动资产	684,720.04	3,139,148.47
流动资产合计	2,038,265,465.57	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	450,422,489.46	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	1,474,140,348.87	1,359,176,517.46
在建工程	106,336,145.52	135,678,556.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,959,907.30	22,723,823.87
无形资产	145,689,143.92	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	201,014,408.51	200,685,335.73
其他非流动资产	3,680,448.42	2,973,303.43
非流动资产合计	2,395,434,392.00	2,405,544,582.08
资产总计	4,433,699,857.57	3,988,983,163.52
流动负债:		
短期借款	1,121,045,769.24	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	324,000,000.00	428,000,000.00
应付账款	602,190,168.80	442,017,806.75
预收款项	1,843,657.84	
合同负债	75,727,825.30	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	119,640,161.57	122,681,192.35
应交税费	86,262,936.43	90,380,894.89
其他应付款	195,381,678.80	125,160,963.63
其中:应付利息	14,253,289.09	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	190,843,556.38	313,627,439.35
其他流动负债	260,636,015.34	250,088,064.38
流动负债合计	2,977,571,769.70	2,732,935,905.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	358,410,000.00	367,759,999.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		7,648,898.03
长期应付款	290,889,438.31	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	103,607,676.38	104,667,097.21
递延所得税负债	2,989,976.82	5,680,955.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	765,689,068.38	706,043,487.08
负债合计	3,743,260,838.08	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	-2,009,201,296.90	-2,149,709,745.39
归属于母公司所有者权益合计	682,466,399.55	541,957,951.06
少数股东权益	7,972,619.94	8,045,819.64
所有者权益合计	690,439,019.49	550,003,770.70
负债和所有者权益总计	4,433,699,857.57	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,323,392,013.30	1,172,523,043.09
其中:营业收入	1,323,392,013.30	1,172,523,043.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,482,073.71	1,081,167,527.61
其中:营业成本	909,669,609.72	872,166,354.75
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	14,530,012.25	12,946,869.56
销售费用	29,755,236.84	9,906,135.04
管理费用	63,184,216.57	60,219,275.24
研发费用	45,412,816.44	38,541,067.03
财务费用	97,930,181.89	87,387,825.99
其中:利息费用	72,374,725.26	71,309,035.69
利息收入	1,301,070.06	5,473,770.75
加:其他收益	9,518,782.21	7,466,612.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,611,200.18	6,385,938.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,132,364.79	6,385,938.68
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)	-13,476,380.59	-7,518,733.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	774,682.80	173,103.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,115,823.83	97,862,436.48
加:营业外收入	3,482,438.85	2,262,603.97
减:营业外支出	11,557,905.39	8,398,547.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	139,040,357.29	91,726,492.96
减:所得税费用	-1,394,891.50	1,205,114.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,435,248.79	90,521,377.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,435,248.79	90,521,377.98
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)	140,508,448.49	90,014,679.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-73,199.70	506,698.83
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	140,435,248.79	90,521,377.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,508,448.49	90,014,679.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-73,199.70	506,698.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1753	0.1123
(二)稀释每股收益	0.1753	0.1123

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	768,987,012.36	968,078,284.56
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	15,696.05	286,645.00
收到其他与经营活动有关的现金	487,276,980.54	384,051,342.71
经营活动现金流入小计	1,256,279,688.95	1,352,416,272.27
购买商品、接受劳务支付的现金	407,456,140.82	487,627,875.03
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	96,040,918.07	72,342,386.01
支付的各项税费	78,545,550.53	85,646,738.82
支付其他与经营活动有关的现金	497,603,796.06	617,922,987.48
经营活动现金流出小计	1,079,646,405.48	1,263,539,987.34
经营活动产生的现金流量净额	176,633,283.47	88,876,284.93
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		361,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	2,702,727.52
收到其他与投资活动有关的现金	7,368,000.00	
投资活动现金流入小计	17,368,000.00	3,064,023.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,452,153.04	10,178,736.45
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	22,452,153.04	10,178,736.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,084,153.04	-7,114,712.93
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	1,176,348,266.66	1,101,902,637.89
收到其他与筹资活动有关的现金	778,390,600.00	343,742,740.50
筹资活动现金流入小计	1,954,738,866.66	1,445,645,378.39
偿还债务支付的现金	1,277,223,489.40	1,287,981,449.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,115,293.67	62,548,048.55
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	753,878,075.00	259,260,160.00
筹资活动现金流出小计	2,098,216,858.07	1,609,789,657.83
筹资活动产生的现金流量净额	-143,477,991.41	-164,144,279.44
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	28,071,139.02	-82,382,707.44
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	62,721,321.82	2,102,577.39

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0100

林州重机集团股份有限公司 第六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")第六届董事会第十七次会议于2024年10月30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10月18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:

审议通过了《2024年第三季度报告》。

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年第三季度报告》(公告编号:2024-0102)。

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。

三、备查文件

第六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

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0101

林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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")第六届监事会第十六次会议于2024年10月30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10月18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。本次会议由公司监事会主席吕江林先生主持,会议应参加监事三人,实参加监事三人,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、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:

审议通过了《2024年第三季度报告》。

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年第三季度报告》(公告编号:2024-0102)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日