

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2017-014

山东隆基机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	465,114,383.33	416,767,835.83	11.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,816,686.38	24,306,329.37	2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,777,662.83	23,562,435.03	5.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,950,470.13	69,573,963.34	96.84%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.61%	-0.28%
	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）	2,713,835,926.74	2,702,015,690.90	0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,873,173,807.22	1,856,074,593.32	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	13,572.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,425.81	
减：所得税影响额	6,923.75	
少数股东权益影响额（税后）	51.00	
合计	39,023.55	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		34,812		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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	45.55%	175,771,440			
唐岩	境内自然人	1.06%	4,072,990			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	其他	0.82%	3,182,800			
湖南省信托有限责任公司－潇湘丰盈集合资金信托计划	其他	0.78%	3,003,090			
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.56%	2,147,240			
李玉华	境内自然人	0.54%	2,086,300			
李永良	境内自然人	0.45%	1,729,975			
太平资产－工商银行－太平之星乾坤 1 号资管产品	其他	0.42%	1,635,500			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 海中湾 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.40%	1,548,859			
靖涛	境内自然人	0.36%	1,408,000			
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	

隆基集团有限公司	175,771,440	人民币普通股	175,771,440
唐岩	4,072,990	人民币普通股	4,072,990
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	3,182,800	人民币普通股	3,182,800
湖南省信托有限责任公司－潇湘丰盈集合资金信托计划	3,003,090	人民币普通股	3,003,090
五矿国际信托有限公司	2,147,240	人民币普通股	2,147,240
李玉华	2,086,300	人民币普通股	2,086,300
李永良	1,729,975	人民币普通股	1,729,975
太平资产－工商银行－太平之星乾坤 1 号资管产品	1,635,500	人民币普通股	1,635,500
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 海中湾 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,548,859	人民币普通股	1,548,859
靖涛	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司 45.55%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士分别持有隆基集团 61.89%、38.11%的股权；张乔敏先生与张海燕女士为父女关系，从而合计间接持有公司 45.55%的股份，张乔敏先生、张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付账款较年初增加44.54%，主要是由于公司预付材料款增加所致；
2. 其他应收款较年初减少47.06%，主要是由于公司员工备用金减少所致；
3. 其他非流动资产较年初减少57.84%，主要是由于公司预付的设备款减少所致；
4. 预收账款较年初减少39.75%，主要是由于公司预收客户的货款减少所致；
5. 其他应付款较年初增加45.49%，主要是由于公司支付的海运费、保费增加所致；
6. 应付股利较年初增加771.75万元，主要是由于公司2017年3月30日召开的2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配方案的议案》所致；
7. 递延收益较年初增加140.75%，主要是由于公司收到与资产有关的政府补助所致；
8. 税金及附加较上年同期减少43.55%，主要是由于公司应交增值税的出口递减内销产品应纳税额减少所致；
9. 资产减值损失较上年同期减少58.05%，主要是由于公司本期需计提的应收账款坏账准备减少所致；
10. 投资收益较上年同期增加189.26%，主要是由于公司本期购买理财产品收益增加所致；
11. 营业外收入较上年同期减少94.81%，主要是由于公司本期收到的政府补助减少所致；
12. 少数股东损益较上年同期减少74.59%，主要是由于子公司净利润减少所致；
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.84%，主要是由于公司本期销售收入及收回货款增加所致；
14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.55%，主要是由于公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.07%，主要是由于公司上年同期发行配股收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于8月17日召开了第三届董事会第二十次会议，于9月2日召开了2016年度第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票事项，非公开发行股票数量不超过5,369.40万股股票，预计募集资金总额（含发行费用）不超过61,694.47万元，主要用于“高端制动盘改扩建项目”和“汽车制动系统检测中心项目”的建设。

2017年2月15日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，并获得审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事宜	2016年08月18日	巨潮网《第三届董事会第二十次会议决议公告》
	2016年09月03日	巨潮网《2016年第一次临时股东大会决议公告》
	2017年02月16日	巨潮网《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张乔敏、张海燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本公司及本公司控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”	2010年03月05日	长期有效	严格履行
	隆基集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2010年03月05日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,480.51	至	4,640.68
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,867.23		
业绩变动的原因说明	主要系公司市场开拓增加所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2017 年 4 月 26 日