

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2016-038

山东隆基机械股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

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）	416,767,835.83	290,669,602.06	43.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,306,329.37	23,473,489.84	3.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,562,435.03	14,171,233.09	66.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,573,963.34	99,677,033.60	-30.20%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.78%	-0.17%
	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）	2,519,314,717.83	2,186,738,855.01	15.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,827,953,715.20	1,348,318,274.85	35.57%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	742,749.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,270.21	
减：所得税影响额	135,871.15	
少数股东权益影响额（税后）	6,253.97	
合计	743,894.34	--

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	51,318	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	1.01%	3,902,990			
李玉华	境内自然人	0.47%	1,822,700			
曲宝刚	境内自然人	0.33%	1,277,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,009,840			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.24%	923,000			
梅文胜	境内自然人	0.17%	650,000			
李雪红	境内自然人	0.17%	650,000			
李嘉燊	境内自然人	0.16%	635,542			
申红珍	境内自然人	0.16%	635,340			
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	3,902,990	人民币普通股	3,902,990			
李玉华	1,822,700	人民币普通股	1,822,700			
曲宝刚	1,277,250	人民币普通股	1,277,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,009,840	人民币普通股	1,009,840			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	923,000	人民币普通股	923,000			

梅文胜	650,000	人民币普通股	650,000
李雪红	650,000	人民币普通股	650,000
李嘉燊	635,542	人民币普通股	635,542
申红珍	635,340	人民币普通股	635,340
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、张超先生分别持有隆基集团 51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超先生分别为父女、父子关系，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、张超先生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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较年初增加111.33%，主要是由于公司发行配股收到现金所致；
- 2、应收账款较年初增加32.69%，主要是由于公司销售收入增加所致；
- 3、预付账款较年初增加60.17%，主要是由于公司预付款出口信用保险公司的保费增加所致；
- 4、其他应收款较年初降低31.88%，主要是由于公司员工借款减少所致；
- 5、其他流动资产较年初增加617.64%，主要是由于公司购买理财产品增加所致；
- 6、在建工程较年初降低78.85%，主要是由于公司在建工程刹车盘清洗、喷漆、烘干生产线转入固定资产所致；
- 7、其他非流动资产较年初增加435.63%，主要是由于公司预付的设备和基建款增加所致；
- 8、短期借款较年初减少13500.00万元，主要是由于公司归还短期借款所致；
- 9、预收款项较年初降低72.99%，主要是由于公司预收客户款项减少所致；
- 10、应交税费较年初降低50.71%，主要是由于公司出口退税及所得税变动所致；
- 11、其他应付款较年初降低42.86%，主要是由于公司应付保险费减少所致；
- 12、一年内到期的非流动负债较年初减少4000.00万元，主要是由于公司归还银行借款所致；
- 13、资本公积较年初增加51.74%，主要是由于公司发行配股导致；
- 14、营业收入较上年同期增加43.38%，主要是由于公司销售订单增加所致；
- 15、营业成本较上年同期增加44.37%，主要是由于公司营业收入增加所致；
- 16、营业税金及附加较上年同期增加238.31%，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增加所致；
- 17、资产减值损失较上年同期增加247.79%，主要是由于公司本期计提应收账款坏账准备增加所致；
- 18、投资收益较上年同期降低189.04%，主要是由于公司本期理财收益减少所致；
- 19、营业外收入较上年同期降低91.90%，主要是由于公司上年同期以部分经评估的厂房、设备及土地使用权作为出资与其他股东共同设立爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司所致；
- 20、少数股东损益较上年同期降低186.03%，主要是由于子公司净利润减少所致；
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低30.20%，主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
- 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低577.45%，主要是由于公司支付其他与投资活动有关的现金增加所致；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加441.89%，主要是由于公司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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	张海燕、张 乔敏、张超	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
	隆基集团有 限公司、张 海燕、刘玉 里、刘建	关于股份增 持的承诺	增持人隆基集团有限公司、张海燕女士、刘玉里先生、刘建先生、王德生先生承诺：1、本次增持金额合计不低于800万元人民币，其中，公司控股股东隆基集团有限公司承诺本次增持金额不低于500万元人民币，其他增持人承诺本次增持金额不低于300万元人民币。2、增持人承诺在增持期间及在增持完成后的6个月内不减持所持有的本公司股份。	2015年07 月10日	6个月	履行完毕
	隆基集团有 限公司	关于配股全 额认配的承 诺	隆基集团有限公司承诺将按照其持股比例，以现金全额认购公司于2015年3月25日第三届董事会第七次会议审议通过的本次配股方案中的可配股票。	2015年03 月25日	12个月	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	不适用					

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	
-----------------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,725.97	至	4,843.76
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,725.97		
业绩变动的的原因说明	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

2016 年 4 月 27 日