

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2016-058

山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,531,696,480.87	2,186,738,855.01	15.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,848,829,674.57	1,348,318,274.85	37.12%	
	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）	309,046,279.69	-18.82%	1,072,788,255.43	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,227,452.20	2.30%	52,899,761.22	3.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,997,029.80	10.99%	53,346,666.36	28.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	229,722,617.66	-16.37%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.14	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.14	-17.65%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.29%	3.07%	-0.78%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,184,616.32	
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）	1,508,122.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,219.70	
减：所得税影响额	-71,648.42	
少数股东权益影响额（税后）	9,279.18	
合计	-446,905.14	--

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		42,678	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	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.14%	4,381,630	0		
唐岩	境内自然人	1.01%	3,902,990	0		
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.56%	2,147,240	0		
李玉华	境内自然人	0.54%	2,083,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,009,840	0		
西南证券—工商银行—西南证券双喜汇鑫工银 1 号集合资产管理计划	其他	0.23%	884,800	0		
西南证券—工商银行—西南证券双喜汇鑫工银 2 号集合资产管理计划	其他	0.23%	870,300	0		
翁蕾	境内自然人	0.21%	822,882	0		
华实嘉禾投资基金管理（北京）股份有限公司—华实嘉禾—钻石星辰 1 号证券投资	其他	0.18%	701,280	0		

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	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,381,630	人民币普通股	4,381,630	
唐岩	3,902,990	人民币普通股	3,902,990	
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	2,083,100	人民币普通股	2,083,100	
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	
西南证券—工商银行—西南证券双喜汇鑫工银 1 号集合资产管理计划	884,800	人民币普通股	884,800	
西南证券—工商银行—西南证券双喜汇鑫工银 2 号集合资产管理计划	870,300	人民币普通股	870,300	
翁蕾	822,882	人民币普通股	822,882	
华实嘉禾投资基金管理（北京）股份有限公司—华实嘉禾—钻石星辰 1 号证券投资基金	701,280	人民币普通股	701,280	
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92.85%，主要是由于公司配股发行所致；
- 2、预付款项较年初增加97.51%，主要是由于公司预付的材料款增加所致；
- 3、其他流动资产较年初增加2641.72%，主要是由于公司购买银行理财产品增加所致；
- 4、在建工程较年初增加274.00%，主要是由于公司技改项目购买设备增加所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加1203.43%，主要是由于公司技改项目预付的设备基建款增加所致；
- 6、短期借款较年初减少13500.00万元，主要是由于公司归还全部银行借款所致；
- 7、预收款项较年初降低51.44%，主要是由于公司预收的销售款项减少所致；
- 8、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；
- 9、资本公积较年初增加51.74%，主要是由于公司配股发行所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期增加66.17%，主要是由于公司应交增值税-出口递减内销应纳税额增加所致；
- 11、财务费用较上年同期减少87.51%，主要是由于公司归还银行借款导致银行借款利息减少所致；
- 12、投资收益较上年同期增加161.30%，主要是由于公司购买银行保本理财产品投资收益增加所致；
- 13、营业外收入较上年同期减少84.44%，主要是由于上年同期公司以厂房、设备及土地使用权作为投资而产生的非流动资产处置收益增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少592.40%，主要是由于公司购买、赎回银行保本理财产品增加及购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加245.51%，主要是由于公司配股发行所致。

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	2010年03月05日	长期有效	严格履行

			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。”			
	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 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,552.85	至	7,218.71
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,552.85		
业绩变动的的原因说明	主要系公司加大市场开拓力度，市场份额增加所致。		

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10月21日