

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2017-003

山东隆基机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 385,873,624 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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	隆基机械	股票代码	002363
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	刘建	呼国功	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
电话	0535-8881898	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及经营情况

公司主要从事汽车制动部件领域中的制动盘、制动毂等相关业务。报告期内，公司紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势，冲破行业压力，转型创新，以“制造精品部件，服务名优主机”为经营理念，以“产业升级，永续经营”为目标，大力推进科技创新和节能减排工作，实现绿色生产、智能制造，打造环保节能型、智能型国际化公司。通过强化内部管理、成本控制、高端市场开拓等经营手段，实现了经济效益的稳步增长。公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定要求，认真履行职责，及时召开董事会及股东大会会议，决策重大事项，不断完善公司治理结构，指导公司管理层按照董

事会的决策部署开展工作，在安全文明生产、技改项目推进、生产现场管理等方面取得了显著成效。

报告期内，公司筹划了向特定投资者非公开发行股票事项，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集资金主要用于建设“高端制动盘改扩建项目”和“汽车制动系统检测中心项目”，其中高端制动盘改扩建项目是对现有机加工产能、包装工序及车间RMES系统的智能化改造和扩建类项目，该项目的实施将有效提升产品精度和质量稳定性，提升公司整体的装备自动化水平和信息化水平，是打造“数字工厂”的关键一步，为公司转型升级和智能制造生产模式的推进奠定坚实的基础。

汽车制动系统检测中心项目是通过引入国际先进的汽车制动系统检测设备，依托现有检测技术团队，将公司制动部件检测中心建设成为国内先进、国际上具有较强竞争力的汽车制动系统检测、研发机构。本项目建成后将极大提升企业技术开发与创新能力，提高产品质量和市场竞争能力。

2、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

作为世界汽车产业重要的组成部分，我国汽车产业有着非常广阔的发展前景，而汽车产业的发展核心是零部件的发展。目前，随着汽车产业的快速发展，汽车零部件的市场需求规模也呈现出快速的增长。作为中国汽车行业发展的支撑，汽车零部件产业的发展不仅仅是规模数量的攀升，更是产业的升级。未来五到十年，汽车零部件行业仍将是国内增长前景最确定的行业之一。

当前，世界汽车零部件生产企业趋向于集成化、模块化、系统化地为整车厂商进行配套。国内汽车零部件行业的发展不仅关系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的发展节奏，更关系到我国汽车产业的发展取向。因此，这就需要我们转型创新，加大技术改造、研发创新能力，满足市场的发展需求，跟上全球汽车零部件行业的发展步伐。

公司自成立以来，一直专注于汽车制动部件产品的研发、生产和销售，并不断着力提升产品的技术研发能力，逐步实现与主机厂的同步研发，进而完善产品结构、市场结构，满足客户的一站式采购需求，实现公司“抓大放小奔高端”的销售战略，使公司成为国内主要的汽车制动部件出口企业和国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一，且在行业内具有一定的品牌知名度和市场影响力，报告期内未发生变化。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,471,762,825.86	1,386,499,117.69	6.15%	1,238,033,575.20
归属于上市公司股东的净利润	60,156,017.81	55,528,466.98	8.33%	45,395,298.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,901,302.35	45,647,197.68	31.23%	38,945,263.72
经营活动产生的现金流量净额	181,461,386.46	293,918,676.06	-38.26%	171,506,457.04
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.15
加权平均净资产收益率	3.42%	4.18%	-0.76%	3.51%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,702,015,690.90	2,186,738,855.01	23.56%	2,308,298,243.70
归属于上市公司股东的净资产	1,856,074,593.32	1,348,318,274.85	37.66%	1,307,729,807.87

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	416,767,835.83	346,974,139.91	309,046,279.69	398,974,570.43
归属于上市公司股东的净利润	24,306,329.37	14,365,979.65	14,227,452.20	7,256,256.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,562,435.03	15,787,201.53	13,997,029.80	6,554,635.99

经营活动产生的现金流量净额	69,573,963.34	92,809,827.46	67,338,826.86	-48,261,231.20
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

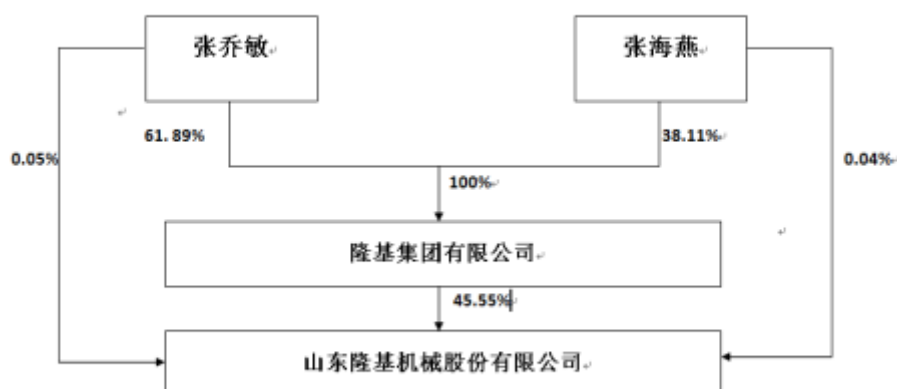
报告期末普通股股东总数	36,588	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
隆基集团有限公司	境内非国有法人	45.55%	175,771,440	0			
唐岩	境内自然人	1.01%	3,902,990	0			
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	其他	0.78%	3,001,097	0			
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.56%	2,147,240	0			
李玉华	境内自然人	0.54%	2,086,300	0			
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	0.51%	1,963,090	0			
余卫斌	境内自然人	0.47%	1,799,365	0			
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	0			
万能	境内自然人	0.38%	1,468,100	0			
靖涛	境内自然人	0.36%	1,408,000	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(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、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，按照制定的发展战略和目标任务，定标明责、狠抓落实，通过加大内部技改力度，来提升设备的自动化水平，打造智能型工厂；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大型采购集团的合作，来保证订单供应，扩大销量，较好地完成了各项年度目标，实现了公司的稳健发展。

1、公司各项经济指标的完成情况

报告期内，公司实现营业收入1,471,762,825.86元，同比增长6.15%，实现净利润58,852,620.73元，同比增长11.00%；实现归属于上市公司股东的净利润60,156,017.81元，与上年同期增幅为8.33%。截止报告期末，公司资产总额2,702,015,690.9元，同比增长23.56%，归属于上市公司股东的净资产1,856,074,593.32元，同比增长37.66%。

2、报告期内，公司重点做了以下工作。

(1).公司进一步加大产、学、研合作，不断提升研发创新能力，与机械科学研究总院成立了“制动部件数字化设计与高端制造技术研究所”，通过双方的强强联合、优势互补将进一步提升公司在新技术、新材料、新工艺方面的研发能力，满足不同领域高端产品材质要求，拓宽市场发展空间，提升产品技术含量和附加值。

(2).公司紧紧围绕“工业4.0”和“中国制造2025”发展战略，逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工

作，淘汰落后产能，引进具有国际先进水平的生产设备，并在铸造、加工、喷涂包装环节实现了机器人操作，大大提升了生产效率，改善了生产环境，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。

(3)“汽车制动系统检测中心”作为公司本次非公开发行投资项目，主要引进美国林科3900试验台、英国LK三坐标和德国蔡司电子扫描电镜等国际一流的检测设备，用以保证产品性能、参数等指标达到汽车厂要求，为公司自主研发提供数据支撑；同时公司正在申请行业检测资质，在更好地服务于公司内部的同时，具备对外提供更广泛服务的能力，实现市场化和效益化。

(4)公司通过搭建技术研究所等技术研发平台，大大提升公司的研发、创新水平，逐步实现与客户的同步研发，为客户提供更高端的产品，满足日益提升的产品需求；同时利用检测中心先进的检测设施，推进公司在材料应用上实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。

(5)公司在保证售后市场份额，加强与国际大型采购集团合作的同时，进一步加大国际OEM市场的开发力度，先后成功开发了印度的TATA和马恒达等高端OEM市场和OEM客户，更加凸显了公司在国际OEM市场的品牌知名度，为进入更高端品牌配套体系奠定了基础。

公司在国内市场、尤其是自主品牌市场上享有较高的知名度。报告期内，我们在继续保持吉利、长安、奇瑞、宇通销售份额的同时，先后成功开发了武汉万向、新能源汽车的孚瑞克森、鼎祥三个新市场；同时还与高端客户日进机械、泛博、京西重工、现代汽车等建立了联系通道，来不断壮大我们的高端客户群体。

3、筹划非公开发行事项，提高核心竞争力

报告期内，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，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。近年来，随着整车厂新车型推出速度不断加快、未来汽车能源多元化发展的趋势以及节能、环保、安全要求的日益严格，下游客户对零部件企业提出了更高的生产要求。与此同时，公司现有检测设备、检测标准及检测水平亦逐渐成为制约自主创新能力、产品技术改进及性能提升的掣肘，且公司现有的部分生产体系或生产环节已逐渐不能满足高端客户的审核要求，部分OEM客户在实地考察公司的生产装备设施、质量控制体系以及交货保障能力后，对现有生产线的加工精度和产品质量稳定性提出更高的审核要求，为此，公司制定了对现有生产设施、同步研发设计能力、质量检测水平的全面改造规划，以紧跟汽车零部件行业发展趋势和中国制造业整体升级的改革浪潮，本次非公开发行募投项目的实施是公司转型升级战略安排的具体部署，除本次募投项目外，公司亦利用自筹资金和借款进行其他生产环节的同步改造，各生产环节的改造相辅相成，缺一不可，共同为实现转型升级和“抓大放小奔高端”奠定基础。

4、加强内控建设，确保规范运作

报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。报告期内公司共召开7次董事会、6次监事会、2次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
普通制动毂	112,913,824.89	20,589,258.66	18.23%	-13.01%	-7.39%	1.11%
制动盘	1,115,096,889.58	204,031,807.78	18.30%	8.42%	16.74%	1.30%
载重车制动毂	166,344,372.55	29,196,817.44	17.55%	-2.13%	4.27%	1.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2017 年 3 月 10 日