证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2021-009

山东隆基机械股份有限公司

【2020】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。

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416,100,301为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售。产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等;市场主要涵盖乘用车和商用车两大领域,是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商;同时还为国内各大自主品牌汽车厂OEM配套。

2、经营模式

(1)采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等,均采用外购模式,并根据订单储备原材料安全库存;通过制定采购计划,分批向公司确定的供应商进行采购,供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,公司根据计划完成情况给予滚动付款。

主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业,与本公司有着多年的战略合作关系,能够保证按时执行采购计划。同时,本公司已建立完善的供应商管理体系,对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均严格按流程管理。

(2)生产模式

汽车制动部件具有较高的安全性要求,公司始终按照“以销定产”的方式组织生产,即根据客户订单,结合产品的库存情况和运输周期,由生产主管部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中,技术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工,生产主管部门总协调;各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

(3)销售模式

主要销售模式为直接面向国内外各大知名品牌汽车的制动器总成和车桥生产企业以及国际大型汽车零部件采购集团。即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点,以满足装配,开具发票后挂账,由客户按照一定周期滚动付款。本公司有多年汽车制动部件研发、生产和销售经验,在业内具有较高的知名度,在制动盘、制动毂等产品领域具有一定的核心竞争力;公司非常注重与客户的交流、关注行业的变化,并努力为客户提供一流的产品和满意的服务。同时,公司还是国内自主品牌及国外部分知名汽车厂的OEM配套供应商,并与国际大型汽车零部件采购集团建立了长期战略合作关系。

3、行业情况

公司所处行业为汽车制造业项下的汽车零部件及配件制造业,而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

(1)汽车行业发展概括

报告期内,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”,在疫情的巨大冲击下,全行业同舟共济、不畏艰难,坚决落实党中央、国务院的决策部署,扎实推进复工复产,加快转变营销方式,积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

其中,乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点;乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%,分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。

报告期,受国产汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长。全年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%,产量增幅比上年提高18.1个百分点,销量增速比上年实现了由负转正。据中国汽车工业协会统计分析,报告期内,中国乘用车销量排名前十的生产企业是:一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车、长城汽车、东风本田、上通五菱、广汽本田。其中,乘用车销量第一的是一汽大众,全年销量为211万辆。此外,在自主品牌中,吉利汽车、长安汽车、长城汽车跻身前十,销量分别为124.8万辆、94.2万辆、83.6万辆。截止至2020年全年,中国汽车保有量达到2.81亿辆,同比增长8.1%,超过此前美国创下的2.78亿辆世界纪录。只是,由于近两年美国汽车保有量也有所增加,因此2020年我国与美国基本持平,两者并列世界第一。

(2)汽车零部件制造行业发展状况

我国汽车零部件行业产值规模超过3万亿,尽管如此,零整产值比仍然远低于汽车产业链成熟国家,未来仍有提升空间。中国汽车零部件企业数量众多,且小而散,将国内零部件企业汇聚在一起逐渐成为一种趋势,但是我国地大物博,为促进这些零部件企业的沟通和交流,零部件展受到了各大零部件企业的青睐。德、日、美零部件企业通过独资和合资企业在中国市场占据主导地位。中资企业整体以中低附加值产品为主,但近年来,中资企业在核心产品上开始逐步突破。自主品牌的崛起以及海外并购承接产业转移为我国零部件企业发展提供了机遇。2016年,我国乘用车市场自主品牌占有率创下新高,自主品牌建立自身零部件体系的诉求必将伴随着一批自主核心零部件企业的崛起。另外,出于成本考虑,外资零部件企业出售旗下业务,也为国内零部件企业提供了承接全球产业转移的良机。

中国零部件产业以整车厂为核心形成六大产业集群:东北产业集群、京津冀产业集群、长三角产业集群、中部(湖北、安徽、湖南)产业集群、西南(重庆、四川)产业集群和珠三角产业集群,六大产业集群占到全国零部件产业主营业务收入超过80%,每年的零部件展也大多数是在这些地区举办,并能够吸引到来自全国各地的企业参加,近几年,随着我国零部件产业的崛起,有很多外国技术人员也愿意来到这里进行沟通交流。

目前,汽车零部件市场并购活跃,预计该趋势将持续,行业集中度有望提高。同时,“电动化、智能化、网联化、轻量化”加速,为国内零部件企业弯道超车提供机遇,但是零部件产业的创新不能只在个别企业进行,整体的创新才能够真正促进国内零部件产业的创新,因而每年的零部件展不仅能够看到先进的技术,同时也能够学习到新的行业创新模式,各大零部件企业互惠互利,共同促进国内零部件产业发展。

(3)公司所处行业地位

公司是国家级绿色工厂、中国绿色铸造示范企业、中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业和中国海关高级认证企业,具有较高的行业地位、市场影响力和品牌知名度;公司产品品种齐全,覆盖所有乘用车及商用车车型;公司具备自主开发、同步设计、匹配、评价验证能力等优势,并在新技术、新材料和新产品领域持续加大研发投入,布局汽车制动部件技术与产品的升级换代,提升产品性能与质量。公司先后通过ISO9000、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、IATF 16949质量体系认证,拥有较强的质量保证能力和完善的售后服务体系,凭借良好的制造技术和严格的质量管理,公司多次被授予“最佳供应商”、“优秀供应商”和“质量免检供应商”等荣誉称号。目前,公司在铸造材质控制、模具设计、造型等方面拥有核心工艺技术,并以省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“院士工作站”和“博士后创新实践基地”为依托,坚持自主创新与产学研相结合方式,持续加大产品研发力度、优化产品结构,提高销售份额,努力将公司打造成为全球一流的制动部件生产企业。随着公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,596,463,053.09	1,632,845,128.18	-2.23%	1,900,511,875.55
归属于上市公司股东的净利润	47,039,591.27	61,852,894.68	-23.95%	81,061,045.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,563,633.77	49,476,989.07	-32.16%	70,007,549.67
经营活动产生的现金流量净额	9,168,808.65	133,536,845.01	-93.13%	249,576,352.25
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%	0.19
加权平均净资产收益率	2.03%	2.65%	-0.62%	3.57%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,230,120,444.09	3,437,787,919.62	-6.04%	3,444,996,305.72
归属于上市公司股东的净资产	2,221,722,564.77	2,359,847,606.08	-5.85%	2,305,039,318.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	393,766,779.46	371,221,027.95	395,916,962.62	435,558,283.06
归属于上市公司股东的净利润	19,945,178.65	17,125,689.44	18,748,859.70	-8,780,136.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,850,392.36	14,428,354.63	15,925,011.77	-13,640,124.99
经营活动产生的现金流量净额	58,553,745.48	-55,662,543.40	26,077,374.25	-19,799,767.68

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	40,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,099	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

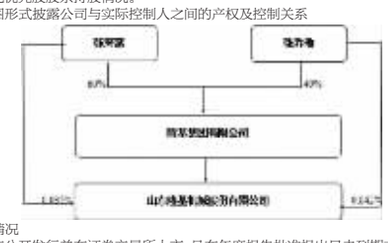
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440			
唐岩	境内自然人	0.98%	4,096,590			
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000			
张业波	境内自然人	0.85%	3,518,800			
张瑞杰	境内自然人	0.58%	2,403,700			
李克菲	境内自然人	0.56%	2,330,000			
孙立生	境内自然人	0.53%	2,200,362			
李玉祥	境内自然人	0.45%	1,862,200			
翁蕾	境内自然人	0.41%	1,720,000			
王德忠	境内自然人	0.37%	1,539,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司42.24%的股份,为本公司控股股东;张海燕女士、张乔敏先生分别持有隆基集团60%、40%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42.24%的股份,张海燕女士、张乔敏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。					

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是“十三五”规划的收官之年,受席卷全球的疫情影响,全球经济受到沉重打击,国际贸易大幅萎缩,金融市场剧烈震荡,单边主义、保护主义抬头,地缘政治风险再起,全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,疫情防控取得重大战略成果,经济运行逐季改善、逐步恢复常态,工业服务业继续回升,投资消费不断改善,经济社会发展取得新的历史性成就。报告期内,公司管理层在董事会的坚强领导下,紧紧围绕“蓄势待发、共绘精彩”的发展总基调,聚焦年度“九大战略”,严格按照“抓严、抓细、抓实”的工作指导思想,全面推行“五项常态化工作”及“全员提升、成就客户”工作部署,发扬“干一流事业、创一流业绩”企业精神,在疫情防控、品牌拓展、技改项目建设、智能化工作推进、科技创新、市场发展、创新改善、绩效管理等方面全面推进,为实现公司各项工作高质量发展夯实基础。

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1,596,463,053.09元,同比下降2.23%,实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元,同比下降23.95%。截止报告期末,公司资产总额3,230,120,444.09元,同比下降6.04%,归属于上市公司股东的净资产2,221,722,564.77元,同比下降5.85%。

2、报告期内,公司重点做了几方面工作

(1)加强疫情防控,推进复工达产

2020年初春,面对突发新冠肺炎疫情,全国上下在习近平总书记的带领下,打响了全民抗疫阻击战。疫情就是命令,大年初一公司就紧急召开高管会议,制定疫情防控应对措施,并通过微信等网络平台向员工发布防疫信息及工作部署,加强疫情防控,确保广大员工健康安全。在疫情最严重的2、3月份,为满足员工强烈返岗意愿、确保客户订单交付,公司及时与各级政府部门对接,做好员工的返岗申请和隔离工作。我们是当地第一梯队、第一时间达产的企业,保障了客户的订单需求,满足了广大员工积极返岗的迫切心愿,为推动当地经济发展、疫情防控做出了积极贡献。同时,公司在董事长的带领下,全体干部职工积极履行社会责任,第一时间向当地红十字会、慈善总会以及一线抗疫人员捐款捐物,得到社会各界的高度赞誉。

(2)在品牌、荣誉、项目争取上

报告期内,公司上下万众一心、共克时艰。先后通过“中国海关高级认证企业”复审、公司检测中心CNAS复审以及IATF16949质量体系审核、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全体系的换证审核工作,确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。广大营销人员充分利用国内疫情防控形势逐渐向好、国家扶持政策相继出台的有利时机,不断加大新市场、新客户开发力度,使我们能够顺利成为上汽大众及广汽、比亚迪、长城等新能源高端车型的供应商,进一步增强了公司进军高端市场的后劲与活力,目前公司在新能源汽车领域所占比重达到13%;同时,公司还被美国AAP公司授予“最佳合作伙伴”荣誉称号;被郑州宇通、北奔重汽等授予“年度交付奖”、“优秀供应商”、“战略供应商”、“质量成就奖”等多项荣誉;隆基产品被多家客户授予“免检产品”。

(3)智能化建设展新姿

报告期内,公司共完成11个信息化建设项目。其中,轻量化汽车制动部件数字化车间智能化系统项目已正式启动,现已完成车间设备网络、监控系统、控制中心、主控系统部署,并对现场进行24小时不间断自动采集测试,围绕排产与计划跟踪、设备运行跟踪、车间能耗分析、产线故障预警、整体数据结果分析等对车间生产与现场进行全面智能化管控。

(4)科技创新捷报频传

报告期内,公司共获得专利10项,发布国家标准3个,在发明专利方面实现了新突破,国家标准发布数量、质量是历史最多和最高的一年。其中,石墨钝化大盘已开始批量供货,为汉德产品降低市场掉队率提供了有力保障;为重汽联合开发的稀土材料类大毂,正在进行热传导等基础数据的检测。在技术项目储备上,分体铝制动盘工艺过程和实验均按计划完成;复合铝制动盘的真空熔炼炉已安装、调试完成,目前正在进行融合效果的检测工作。在产品储备上,广汽、长城、上海CTCS、万都等客户均以实现量产;比亚迪“唐”混动和纯电动两个项目上均已提交样件;上汽大众也进行了深度接洽;上汽大众斯柯达两个后盘项目的技术方案策划已与客户沟通,后续合作进度会进一步加快。

(5)布局新能源,点亮隆基品牌

报告期内,是公司与客户同步研发频次,沟通、交流、学习上动作最大的一年,全年共计开展技术交流21次,广大技术人员先后到上汽乘用车、上汽大众、吉利、比亚迪、广汽乘用车、汉德、宇通、重汽、伯特利、万都等进行交流,为隆基品牌进入中高端市场提供支持;在新市场开发上,国内的广汽新能源、长城等客户均已实现量产;在高端市场方面,我们先后获得上海大众、PSA、日进机械、北汽福田高端客户项目定点或体系认证,同时建立了与江淮大众、日产(中国)、法格霭德兰、江铃汽车、上汽乘用车、江西五十铃、新晨动力的联络通道。作为国内最大的汽车零部件供应商之一,我们于2017年就已开始布局新能源市场,像吉利、奇瑞、长安、雷诺、北汽等客户,都是新能源客户。报告期内,公司产品顺利进入到比亚迪、长城、广汽的新能源高端车型配套体系。(1)被确定为比亚迪汽车新能源车型“汉”的高配版前制动盘、长城汽车新能源品牌“沙龙智行”C30-C01车型的前制动盘独家供应商,相关车型预计分别于2021年和2022年量产。这是公司继比亚迪新能源“唐”改款车型制动盘和长城H6、VV5、VV6传统燃油车型制动盘之后,公司产品再次得到比亚迪、长城汽车高端新能源车型的认可。(2)同时,公司还被确定为广汽新能源全新车型Y系列豪华版的前、后制动盘的供应商,这是我们继S系列和 Y系列网约版全系前后制动盘之后,公司产品再次进入到其高端配套体系。随着配套高端新能源汽车厂家及型号数量的快速增长,将对公司进一步拓展新能源汽车市场产生积极影响,为拉动公司八大类产品进入高端市场、服务高档车型奠定坚实基础。

(6)降本增效、全员创新,企业活力四射

报告期内,公司各生产实体、职能部门全力推进有效创新改善提案的提报工作。各职能部门从加强内部管理上来寻找创新点,从后勤保障、燃料消耗上来寻找创新改善突破点;各实体单位以生产的各个环节为抓手,从工艺改进、工序优化、材料使用上进行攻善创新。

(7)加强绩效管理,提高工作质量

报告期内,公司先后为人力资源部设定人员稳定措施;为品管部完成过程质量管控、外部索赔处置流程等方面的梳理;为国内事业部从外部业务人员工作管控、客服部建立、线上渠道开发等方面进行了梳理,为海外事业部从新客户开发跟进流程、线上渠道开发等方面进行了梳理;为采购部从完善供应商开发流程上进行了梳理;为IT部从互联网项目方案上进行了梳理;为生产实体从人员稳定措施、现场工艺纪律提升上进行了梳理。为更好地推动绩效管理,提高工作完成质量,今年,我们还专门设立了公司监察委机构,对各部门重点工作进行监督检查,使各级各部门工作质量得到不断提升。

(8)加强公司治理,实现规范运作

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6次董事会、6次监事会、3次股东大会;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;信息披露做到了及时、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	72,021,615.54	6,093,966.10	8.46%	-26.05%	-58.22%	-6.52%
制动盘	1,239,898,781.14	130,705,736.69	10.54%	-3.31%	-32.92%	-4.66%
载重车制动毂	256,922,376.68	23,906,755.21	9.31%	13.81%	-33.15%	-6.53%

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、面临退市情况

□ 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

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)	2020年4月27日,第四届董事会第二十一次会议

(1)2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于 2020年1月1日起执行,并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2)上述会计政策变更经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第二十一次会议批准。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	747,166,520.03	747,166,520.03	
交易性金融资产	292,032,442.92	292,032,442.92	
衍生金融资产			
应收票据	314,657.10	314,657.10	
应收账款	399,760,817.51	399,760,817.51	
应收款项融资	37,438,782.00	37,438,782.00	
预付款项	879,437.82	879,437.82	
其他应收款	1,755,499.99	1,755,499.99	
其中:应收利息	913,873.97	913,873.97	
应收股利			
存货	663,704,084.87	663,704,084.87	
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	12,009,053.65	12,009,053.65	
流动资产合计	2,155,061,295.89	2,155,061,295.89	
非流动资产:			
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			
固定资产	1,094,683,388.57	1,094,683,388.57	
在建工程	94,323,046.30	94,323,046.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	66,468,893.56	66,468,893.56	
开发支出			
商誉	6,981,777.93	6,981,777.93	
长期待摊费用	6,830,575.13	6,830,575.13	
递延所得税资产	12,556,582.15	12,556,582.15	
其他非流动资产	882,360.09	882,360.09	
非流动资产合计	1,282,726,623.73	1,282,726,623.73	
资产总计	3,437,787,919.62	3,437,787,919.62	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	432,881,484.00	432,881,484.00	
应付账款	487,324,149.66	487,324,149.66	
预收款项	1,093,734.64		-1,093,734.64
合同负债		1,067,228.14	1,067,228.14
应付职工薪酬	53,422,543.52	53,422,543.52	
应交税费	5,648,392.82	5,648,392.82	
其他应付款	714,885.68	714,885.68	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		26,506.50	26,506.50
流动负债合计	981,085,190.32	981,085,190.32	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,636,241.67	13,636,241.67	
递延所得税负债	16,334,708.30	16,334,708.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,970,949.97	29,970,949.97	
负债合计	1,011,056,140.29	1,011,056,140.29	
股东权益:			
股本	416,100,301.00	416,100,301.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,377,675,040.80	1,377,675,040.80	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,505,331.15	63,505,331.15	
一般风险准备			
未分配利润	502,566,933.13	502,566,933.13	
归属于母公司股东权益合计	2,359,847,606.08	2,359,847,606.08	
少数股东权益	66,884,173.25	66,884,173.25	
股东权益合计	2,426,731,779.33	2,426,731,779.33	
负债和股东权益总计	3,437,787,919.62	3,437,787,919.62	

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	648,971,302.56	648,971,302.56	
交易性金融资产	292,032,442.92	292,032,442.92	
衍生金融资产			
应收票据	314,657.10	314,657.10	
应收账款	374,566,693.46	374,566,693.46	
应收款项融资	37,088,782.00	37,088,782.00	
预付款项	879,437.82	879,437.82	
其他应收款	14,508,455.73	14,508,455.73	
其中:应收利息	913,873.97	913,873.97	
应收股利			
存货	645,678,495.12	645,678,495.12	
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	9,556,533.34	9,556,533.34	
流动资产合计	2,023,596,800.05	2,023,596,800.05	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	237,254,288.29	237,254,288.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	914,322,165.25	914,322,165.25	
在建工程	94,323,046.30	94,323,046.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	26,596,796.68	26,596,796.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,205,807.97	6,205,807.97	
递延所得税资产	8,147,864.77	8,147,864.77	
其他非流动资产	882,360.09	882,360.09	
非流动资产合计	1,287,732,329.35	1,287,732,329.35	
资产总计	3,311,329,129.40	3,311,329,129.40	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	432,881,484.00	432,881,484.00	
应付账款	415,257,926.10	415,257,926.10	
预收款项	1,093,734.64		-1,093,734.64
合同负债		1,067,228.14	1,067,228.14
应付职工薪酬	41,088,742.20	41,088,742.20	
应交税费	4,842,095.88	4,842,095.88	
其他应付款	60,351,012.59	60,351,012.59	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		26,506.50	26,506.50
流动负债合计	955,514,995.41	955,514,995.41	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,636,241.67	13,636,241.67	
递延所得税负债	14,973,949.46	14,973,949.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,610,191.13	28,610,191.13	
负债合计	984,125,186.54	984,125,186.54	
股东权益:			
股本	416,100,301.00	416,100,301.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,377,752,069.50	1,377,752,069.50	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,505,331.15	63,505,331.15	
未分配利润	469,846,241.21	469,846,241.21	
股东权益合计	2,327,203,942.86	2,327,203,942.86	
负债和股东权益总计	3,311,329,129.40	3,311,329,129.40	

调整情况说明:

公司2020年1月1日开始执行新收入准则,将与商品销售相关的预收款项重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

(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。

山东隆基机械股份有限公司

董事长:张海燕

2021年4月19日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2021-010

山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2021年4月16日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进董事会各项决议的实施。结合 2020 年度的主要工作情况,公司董事会制定了《2020年度董事会工作报告》。2020年度,公司实现营业收入1,596,463,053.09元,同比下降2.23%,实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元,同比下降23.95%。截止报告期末,公司资产总额3,230,120,444.09元,同比下降6.04%,归属于上市公司股东的净资产2,221,722,564.77元,同比下降5.85%。

公司独立董事张志勇先生、潘敏女士、徐志刚先生向董事会提交了述职报告。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》刊登于2021年4月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月19日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司2020年度财务决算报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了“和信审字(2021)第000314号”标准无保留意见的审计报告。2020年公司实现营业收入1,596,463,053.09元,同比下降2.23%,实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元,同比下降23.95%。

公司2021年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入18.00亿元,其中国内配套9.00亿元,国外市场9.00亿元;全年计划实现利润总额0.60亿元。

特别提示:公司2021年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润 47,039,591.27 元,母公司实现净利润 47,037,027.14 元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金4,703,702.71 元;加上以前年度未分配利润502,566,933.13 元,本年度期末实际可供投资者分配的利润359,738,189.11 元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2020年度利润分配预案为:以公司总股本416,100,301股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金83,220,060.20元(含税)。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票