证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2017014

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2016 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。

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312000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	山东章鼓	股票代码	002598
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	方树鹏	陈超	
办公地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	
电话	0531-83250020	0531-83250020	
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务、主要产品介绍：

公司主营产品罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、通风机等。罗茨鼓风机的应用范围较广，由于罗茨风机具有较大的优点，其一压力随系统阻力的变化而变化，具有压力自适应性；其二具有强制送气的硬排气特性；其三产品分档密，覆盖范围广，规格品种多，且密封形式式样，能够满足不同介质需要。

离心鼓风机是我公司集多年设计和制造经验，为满足客户需求精心设计开发的新一代离心风机，该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上，采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品，是集国内外先进技术于一体的最新产品。具有振动小、效率高、噪声小等特点。广泛应用于电力、石油、化工、化肥、钢铁、冶炼、制氧、水泥、食品、纺织、造纸、除尘反吹、水产养殖、污水处理、气力输送、空气分离等各行业。

我公司通风机本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念，设计开发低、中、高压离心风机，工业锅炉、窑炉用离心通、引风机。并依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术，采用“量体裁衣”模式，研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机，为工业各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品，并为已应用的风机提供技术改造，优化风机性能，提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比，具有设计效率高，调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。??

二）公司主要经营模式：

在市场需求日趋多样化和差异化，市场竞争日益激烈化情况下，山东章鼓多年以来针对市场做了明确的区域划分，公司在全国各地有44个销售网点，根据当前国内经济形势，为适应市场发展要求，创新思路，采取大区管理模式进行开展工作，使原有细化办事处结构发展到现在的大区销售管理模式。现在的销售网点分大区办事处、代理处两种形式，分别遍布在全国的各个省份，所有的销售网点受总公司全权领导、监督与管理，打造了一支“拉得出，冲的上，打的赢”的销售战队，取得了良好的销售业绩。

尝试“电子商务+网络销售”线上模式

2016年公司开发了线上销售，专门成立了电子商务部和网销部，线上建立了网上商城、CC客服平台、阿里巴巴、百度商桥等国内知名网络平台。利用网络平台资源优势，通过网上调研、大量搜集市场信息、整合市场信息，并及时将信息反馈线下销售网点，实现信息资源共享。线下为主力，线上为辅助，线上线下互动，形成合力，充份发挥互联网渠道优势使普通工业产品更好的服务于国内市场，也对公司产品的推广和企业品牌的宣传起到了积极有效的作用。

（三）主要业绩及变化特点：

鼓风机因所涉及的行业及产品自身特性等原因，所涉及的行业较广，新形势，新变化，主营产品在以下行业中有较大的变化：

1、气治理行业：

近年来，国家坚定要青山绿水、蓝天白云的决心，让老百姓能呼吸一口清洁的空气，国家推出了强有力的大气治理政策，影响着电力烟气脱硫、所有工矿企业锅炉烟气治理、钢铁窑炉烟气治理、焦化烟气治理、水泥窑炉烟气治理等行业。在大气治理各工艺中，公司产品应用广泛，不止推动了罗茨风机的发展，更大大带动了以前薄弱产品的销售，如通风机产品在焦化行业的销售，当时切入第一个业绩后，公司紧把国家政策方向这一关，对焦化废气治理当做大事来抓，从摸治理行情，到工程公司，经过16年一年的工作，成功的将一个业绩做成了一个行业，使通风机产品成为焦化烟气脱硫系统中的品牌产品。针对所有废气、烟气、尾气排出源单位所属行业，公司先后推出了一系列的政策，形成行业性的追踪，确保信息量的稳增，及时对口的做好行业的宣传引导工作。对有决定、推荐能力的工程公司类单位，采取有效的战略合作方式，互惠互利、优势互补、强强联合等措施，有效的保证了大客户的稳量增长。

2、水治理行业

在国家大力发展环保水处理行业政策的推出，公司为适应市场，根据产品分类和盈利产品分析，市场提高罗茨风机小风机的市场占有率及公司的知名度，特别调整了部分风机产品的销售政策，此两个系列产品在水治理行业取得了较大的成绩及进展。16年全年，此系列产品销售翻倍，客户数量增加50%。效果明显。

3、节能降耗、清洁生产的带动

近年来，国家产业政策倡导的节能降耗、清洁生产带动了变压吸附行业的发展，在钢铁行业、有色冶炼等行业的窑炉改造，实现氧气助燃，提高燃烧效率等举措。同时大大降低了硫的排放量，也满足了环保排放要求。公司罗茨风机在变压吸附行业中发挥着不可替代的主要动力设备，直接刺激了公司相关系列产品的增量。

目前发展低碳经济已经成为世界性的潮流，而低碳经济的核心是低碳能源技术。推进低碳能源技术的创新，加大低碳经济的投入，是中国应对气候变化的一个根本途径，也是可持续发展、节能减排、建设资源节约与环境友好型社会的内在需要。低碳能源技术涵盖了可再生能源利用、新能源技术、化石能源高效利用、温室气体控制和处理及节能领域。中国是一个煤炭大国，主要污染物也源于煤炭的燃烧，所以煤的清洁燃烧技术显得尤为重要。

国家在一手抓排放的同时，也一手抓煤炭的清洁燃烧。主营业务产品在煤炭清洁利用和煤炭转化技术工艺上也发挥起了重要作用，这将是带动公司主营产品的绝好时机，公司也将密切关注信息动态，确保主营产品在其行业的霸主地位。

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	481,282,073.06	446,135,108.42	7.88%	554,627,829.84
归属于上市公司股东的净利润	55,861,895.66	54,724,653.90	2.08%	76,047,388.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,708,433.46	50,207,029.43	2.99%	72,224,537.50
经营活动产生的现金流量净额	31,522,920.27	8,096,038.85	289.36%	58,466,020.97
基本每股收益（元/股）	0.1790	0.1754	2.05%	0.2437
稀释每股收益（元/股）	0.1790	0.1754	2.05%	0.2437
加权平均净资产收益率	7.48%	7.36%	0.12%	10.06%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,030,353,444.13	982,173,659.24	4.91%	993,376,735.79
归属于上市公司股东的净资产	748,988,694.23	755,136,261.15	-0.81%	731,315,238.83

（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	108,540,197.67	105,717,772.26	133,733,895.63	133,290,207.50
归属于上市公司股东的净利润	10,290,309.47	15,186,133.73	16,842,571.09	13,542,881.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,675,005.03	14,635,654.45	16,086,437.98	11,311,336.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,024,774.29	17,198,307.39	7,456,743.93	18,892,643.24

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	22,972	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,635	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

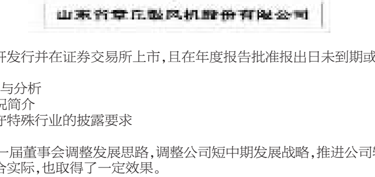
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章丘市公有资产经营有限公司	国有法人	93000000.00%	0	93,000,000		
方润刚	境内自然人	34013800.00%	25,510,350	8,503,450	质押	4,150,000
					质押	3,680,000
					质押	3,330,000
王崇璞	境内自然人	4590000.00%	3,442,500	1,147,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4146700.00%	0	4,146,700		
牛余升	境内自然人	4090000.00%	3,067,500	1,022,500		
沈能耀	境内自然人	4050000.00%	3,037,500	1,012,500		
高玉新	境内自然人	4023100.00%	3,017,325	1,005,775		
许春东	境内自然人	3720000.00%	2,790,000	930,000		
熊润华	境内自然人	2401719.00%	0	2,401,719		
郭光文	境内自然人	2180000.00%	0	2,180,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东熊润华通过普通证券账户持有公司股票0股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,401,719股；合计持有公司股票2,401,719股；股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,180,000股；合计持有公司股票2,180,000股。					

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度公司新一届董事会调整发展思路，调整公司短中期发展战略，推进公司转型升级，目前看这些发展思路和想法切合实际，也取得了一定效果。

2016年度，公司新一届董事会和管理层按照新的发展思路，立足主业，风机产品扎稳环保市场，提升产品档次，增加技术含量，定位高端制造；止住磨机下降趋势，成功实现产品升级转型，公司开发的立磨产品形成市场。2016年上半年公司订单开始增加，全年订单增加三成。订单执行增加了全年业绩。

2016年度，公司实现营业收入48,128.21万元，与上年同比增加7.88%，本报告期实现营业收入比上年同期增加，主要是风机和磨机产品增加所致；实现归属于母公司所有者的净利润5,586.19万元，与上年同比增加2.08%；报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。

本报告期公司实现营业成本为30,856.67万元，与上年同比增加11.25%，原因本报告期营业收入增加及原材物料和人工费增加；销售费用为3,907.84万元，与上年同比下降17.20%，原因为职工薪酬、差旅费、运输费等减少所致；管理费用为7,437.31万元，与上年同比增长4.23%，原因为薪酬支出、研发经费等增加所致；财务费用为-124.92万元，与上年同比增加147.59万元，原因为本报告期大部分货币资金购买银行理财产品收益计入投资收益，银行存款利息收入减少所致；所得税费用为744.22万元，与上年同比增加7.91%，原因为本期利润总额增加所致；研发投入为2,488.03万元，与上年同比增加7.87%，主要是本报告期公司加大研发投入，提高产品技术含量；经营活动产生的现金流量净额为3,152.29万元，与上年同比增加2,342.69万元，主要因本报告期销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-3,439.54万元，与上年同比减少6,479.77万元，主要因本报告期收到其他与投资活动有关现金减少及本期投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-6,240万元，与上年同比减少3,420万元，主要因为2016年分红数额比2015年减少一半。

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

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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，报告期新增1家子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司，为100%控股子公司。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长：方润刚
2017-4-22

证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2017011

山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年4月20日上午10:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2017年4月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案。

《公司2016年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告》中的相关章节内容。

该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、审议通过关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案。

独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生、戴汝泉先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站），并将在2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

四、审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案。

公司2016年度财务决算报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中天运[2017]审字第90734号标准无保留意见的审计报告。2016年度，公司实现营业收入48,128.21万元，同比增加7.88%，公司实现营业利润5,810.59万元，同比增加2.86%，实现利润总额6,299.23万元，同比增加2.30%，实现净利润5,555.01万元，同比增加1.59%，其中归属于母公司所有者的净利润5,586.19万元，同比增加2.08%，每股收益0.178元，同比增加1.54%

该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

五、审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案。

2017年计划完成营业收入5.53亿元，比2016年增长约15%；2017年计划实现利润7,250万元，比2016年增长约15%。

特别提示：上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

六、审议通过关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

七、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。

公司已连续4年聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度财务审计机构，较好的完成了公司的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性及双方合作良好，公司董事会决定继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构。

该项议案须提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

八、审议通过关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案。

同意公司与关联方山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司签署的买卖铸件、风机及配套产品的框架协议。预计2017年1月1日至2017年12月31日上述关联交易总金额不超过4,682万元。上述议案须提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2017年度日常关联交易预计的公告》将刊登在2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生为山东丰晃铸造有限公司及山东章晃机械工业有限公司的董事长进行了回避表决。

表决结果：同意14人，反对0人，弃权0人，回避1人。

九、审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案。

公司2016年度经营业绩已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中天运[2017]审字第90734号审计报告。经审计2016年度母公司实现净利润55,643,829.15元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金5,564,382.91元，加上年初未分配利润185,244,880.56元，减去公司向全体股东支付的2015年度现金股利62,400,000.00元，2016年度实际可供股东分配的利润为172,924,326.80元。

鉴于公司盈利状况良好，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发6,240万元。公司剩余未分配利润110,524,326.80元结转下一年度。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该项议案须提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

十、审议通过关于《确定公司董事、监事、高管2017年年薪》的议案。

其中，公司董事、监事的年薪还须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

十一、审议通过关于《公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案。

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，公司决定向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信5,000万元；向交通银行章丘支行申请授信12,000万元；向中国光大银行济南章丘支行申请授信5,000万元；向天津银行济南分行申请授信5,000万元；向兴业银行股份有限公司济南章丘支行申请授信5,000万元；向中国建设银行股份有限公司章丘支行申请授信5,000万元。在不超过上述授信额度的前提下，将视公司生产经营对资金的需求确定具体融资金额、贷款期限、利率、种类等，以签订的贷款合同为准。

为保证公司良好的销售环境、订单的及时签订与执行，公司决定向齐鲁银行济南章丘支行申请办理总额不超过2,000万元银行保函；向中国光大银行济南章丘支行申请办理总额不超过2,000万元银行保函；向兴业银行股份有限公司济南章丘支行申请办理总额不超过2,000万元银行保函；向中国银行股份有限公司济南章丘支行申请办理总额不超过2,000万元银行信用证及保函。

同时，提请股东大会授权董事会并授权副董事长方树鹏先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。

该议案须提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

十二、审议通过关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2016年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年年度报告摘要》同时登载于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

十三、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一季度报告正文》同时登载于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

十四、审议通过关于《提请召开公司2016年度股东大会》的议案。

《公司关于召开2016年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2017年4月20日

证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2017013

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称“山东丰晃”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“山东章晃”）签署买卖铸件、罗茨风机及配套产品、消音器及配件及废铸件的框架协议。鉴于山东丰晃、山东章晃为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计2017年1月1日至2017年12月31日上述关联交易总金额不超过4,682万元，2016年同类交易实际发生金额为4,079.74万元，公司于2017年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议上通过了上述相关事项的议案，关联董事进行了回避表决。公司独立董事、监事会和保荐机构对此议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2017年预计金额（万元）	上年实际发生	
				发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
采购	罗茨风机及配套产品	山东章晃	4,000	3,514.34	100
采购	铸 件	山东丰晃	650	540.43	22.63
销售	消音器及配件	山东章晃	2	0.02	0.03
销售	废铸件	山东丰晃	30	24.95	100
合计			4,682	4,079.74	

（三）与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为977.67万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、山东丰晃铸造有限公司

成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省章丘市明水开发区双山路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。2002年4月10日，山东丰晃全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，山东丰晃取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），山东丰晃的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有山东丰晃60%的股权，公司持有山东丰晃40%的股权。

山东丰晃2016年度实现营业收入2,751.31万元，净利润155.59万元，截止2016年12月31日的资产总额为4,091.97万元，负债为358.88万元，净资产为3,733.09万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。

2、山东章晃机械工业有限公司

成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。山东章晃成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》，同意山东章晃的经营年限由15年延长到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日，山东章晃取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有山东章晃60%的股权，公司持有山东章晃40%的股权。

山东章晃2016年度实现营业收入6,034.20万元，净利润1,207.25万元，截止2016年12月31日的资产总额为9,127.36万元，负债为628.94万元，净资产为8,498.42万元（上述数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计）。

（二）与本公司的关联关系：

1、本公司董事长方润刚先生为山东章晃的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

2、本公司董事长方润刚先生为山东丰晃的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

（三）履约能力分析：

山东章晃和山东丰晃两个公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据：

公司与关联方之间的业务往来按市场化原则进行，与其他业务往来企业同等对待。各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品的价格按照上述原则执行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况：

1、协议签署时间及签署方：2017年1月10日公司与山东章晃、山东丰晃分别签署了《关于2017年度日常关联交易的框架协议》。上述协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经公司股东大会审议通过关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案之日起生效。

2、交易标的：铸件、罗茨风机及配套产品、消音器及配件、废铸件。

3、交易价格：各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

（1）公司采购关联方山东丰晃铸件的交易价格为：

树脂砂灰口铸铁件、球铸铁墨的价格按照铸件价格协议执行，今后的新产品价格，每次都须双方商定其价格；

市场原材物料价格大幅浮动时，双方商定价格，重新签订价格协议，原价格协议作废。

（2）公司销售给关联方山东丰晃废铸件的交易价格为：在双方签订协议框架下按每次发生时的市场价格执行。

（3）公司采购关联方山东章晃罗茨风机及配套产品的交易价格为：

在协议有效期内应为固定价格，有效期为壹年，山东章晃如有变动，应提前三个月以书面形式通知公司。

商品的最低销售价格由山东章晃根据市场情况统一制定；

公司与客户之间的结算价格，山东章晃不予以干涉，由公司与客户双方当事人协商决定。

（4）公司销售给关联方山东章晃消音器及配件的交易价格为：

公司向山东章晃销售商品的价格，在协议有效期内应为固定价格，有效期为壹年，如有变动，应提前三个月以书面形式通知山东章晃；

商品的最低销售价格由公司根据市场情况统一制定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响：

公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

五、公司独立董事及监事会意见

公司独立董事意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司2017年度与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案。

公司监事会意见：

公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案事前认可的独立意见；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

4、公司与山东丰晃签署的《关于2017年度日常关联交易的框架协议》；

5、公司与山东章晃签署的《关于2017年度日常关联交易的框架协议》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2017年4月20日

证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2017016

山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了关于《提请召开公司2016年股东大会》的议案，决定召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2016年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年5月16日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日15:00 至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日是2017年5月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首。

二、会议审议事项

1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《公司2017年度财务预算报告》的议案；

5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；

6、审议关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案；

7、审议关于《公司2016年度利润分配预案》的议案；

8、审议关于《确定公司董事、监事2017年年薪》的议案；

9、审议关于《关于公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；

10、审议关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

特别说明：

（1）其中，第1项、第3-10项议案经公司2017年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过；第2项-7项、第10项议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）在本次会议上公司独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生、戴汝泉先生将分别作2016年度述职报告。

本次股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2016年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司2017年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案	√
6.00	关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案	√
7.00	关于《公司2016年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于《确定公司董事、监事2017年年薪》的议案	√
9.00	关于《关于公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案	√
10.00	关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部” 收，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月11日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

五、网络投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：方树鹏　陈超

会议联系电话：0531-83250020

会议联系传真：0531-83250085

电子信箱：sdzg@blower.cn

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

邮政编码：250200

3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2017年4月20日

附件一

参加网络投票的操作流程

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：362598，投票简称：“章鼓投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席2017年5月16日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司2016年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司2017年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案	√			
6.00	关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案	√			
7.00	关于《公司2016年度利润分配预案》的议案	√			
8.00	关于《确定公司董事、监事2017年年薪》的议案	√			
9.00	关于《关于公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案	√			
10.00	关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案	√			

注：

1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

4、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）：　　　　　受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　委托人持股数：　　　　股

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2017017

山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年4月20日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2017年4月9日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，公司监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会已出具对公司内部控制自我评价报告的核查意见。详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

四、审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

五、审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

六、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。2016年，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

七、审议通过关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

《公司2017年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

八、审议通过关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》同时登载于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。

九、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案。

经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司2016年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一季度报告正文》同时登载于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2017年4月22日

证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2017015

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2017 第一季度报告

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。

公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：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）	148,359,553.41	108,540,197.67	36.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,290,321.10	10,290,309.47	19.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,518,267.72	9,675,005.03	19.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,470,063.07	-12,024,774.29	253.60%
基本每股收益（元/股）	0.0394	0.0330	19.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0394	0.0330	19.39%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.35%	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）	1,043,573,695.81	1,030,353,444.13	1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	761,244,543.82	748,988,694.23	1.64%

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）	184,982.19	
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）	648,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,147.90	
减：所得税影响额	136,244.71	
合计	772,053.38	--

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	21,635	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
章丘市公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0		
方润刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	25,510,350	质押	4,150,000
					质押	3,680,000
					质押	3,330,000
王崇璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	3,442,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	4,146,700	0		
牛余升	境内自然人	1.31%	4,090,000	3,067,500		
沈能耀	境内自然人	1.30%	4,050,000	3,037,500		
高玉新	境内自然人	1.29%	4,023,100	3,017,325		
许春东	境内自然人	1.19%	3,720,000	2,790,000		
郭光文	境内自然人	0.77%	2,647,400	0		
熊润华	境内自然人	0.70%	1,619,864	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
章丘市公有资产经营有限公司	93,000,000	人民币普通股	93,000,000
方润刚	8,503,450	人民币普通股	8,503,450
中央汇金资产管理有限责任公司	4,146,700	人民币普通股	4,146,700
郭光文	2,647,400	人民币普通股	2,647,400
熊润华	1,619,864	人民币普通股	1,619,864
许焕平	1,355,000	人民币普通股	1,355,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,240,800	人民币普通股	1,240,800
王崇璞	1,147,500	人民币普通股	1,147,500
林永春	1,053,000	人民币普通股	1,053,000
牛余升	1,022,500	人民币普通股	1,022,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票667,400股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,980,000股；合计持有公司股票2,647,400股；股东熊润华通过普通证券账户持有公司股票0股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,619,864股；合计持有公司股票1,619,864股。		

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

一、资产负债表项目变动的原因说明：

项 目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度
货币资金	38,679,420.40	27,911,857.25	38.58%
应收票据	21,318,004.95	31,864,592.74	-33.10%
应收利息	847,016.02	463,966.50	82.56%
应交税费	5,116,585.97	299,798.28	1606.68%

说明：

1、货币资金本期末余额与年初余额相比增加38.58%，主要原因：本期销售回款现款增加所致。

2、应收票据本期末余额与年初余额相比减少33.10%，主要原因：本期采购付款支付票据金额大于销售票据回款所致。

3、应收利息本期末余额与年初余额相比增加82.56%，主要原因：本期未到期理财产品预提本报告期收益增加所致。

4、应交税费本期末余额与年初余额相比增加1606.68%，主要原因：本期末应缴增值税与应交所得税余额相比年初余额增加较大所致。

二、利润表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
营业收入	148,359,553.41	108,540,197.67	36.69%
营业成本	102,403,603.69	72,089,604.72	42.05%
税金及附加	2,028,890.57	1,284,167.69	57.99%
财务费用	-74,238.64	-187,143.93	60.33%
资产减值损失	920,320.09	365,813.08	151.58%

说明：

1、营业收入本期与上年同期相比增加36.69%，主要原因：2016年订单增加延续到2017年第一季度，公司经营情况向好，致本报告期收入增加。

2、营业成本本期与上年同期相比增加42.05%，主要原因：本报告期收入的增加及成本中材料和人工费的增加所致。

3、税金及附加本期与上年同期相比增加57.99%，主要原因：因会计准则调整，原计入管理费用的房产税、土地税、印花税本报告期计入税金及附加所致。

4、财务费用本期与上年同期相比增加60.33%，主要原因：本期银行存款利息收入减少所致。

5、资产减值损失本期与上年同期相比增加151.58%，主要原因：本期应收账款增加，计提坏账损失增加所致。

三、现金流量表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	18,470,063.07	-12,024,774.29	增加3,049.48万元
投资活动产生的现金流量净额	-400,805.28	-33,311,508.33	增加3,291.07万元

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加3,049.48万元，主要原因：本报告期销售收入增加，业绩向好致销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加3,291.07万元，主要原因：上期购建固定资产，投资支付现金及支付其他与投资活动有关的现金金额较大所致。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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	30.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,802.40	至	3,311.93
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,547.64		
业绩变动的原因说明	2016年公司订单增加，增加的订单延续至2017年上半年进而增加本报告期业绩。		

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司
法定代表人：方润刚
2017-4-22