山东隆基机械股份有限公司

山东隆基机械股份有限公司

49-41-12.取古明要来自非度报告全文、为全面了離本公司的签当到证监会指定媒体好棚间就牢距银份全义。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □通用 V不通用 董事会审议的报告期利润分配预繁或公积金转增股本预繁 V适用 □ T適用 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利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司 回购专户上已回购股份后的 说),不以公积金转增股本。 股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含

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

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 开发区		
传真	0535-8881899 0535-8881899		
电话	0535-8881898 0535-8842175		
电子信箱	liujian@longjigroup.cn office-zb@longjigro cn	office-zh@longjigroup. cn	

2、报告期主要业务或产品简介

△·俄亞科王安里沙與一四四月 1.主要與第 今百主要从身內不動為部件产品的研发、生产与销售、产品包括汽车用制动盘、制动载、轮毂和制动钳等,产品面向国内、国外两个市场。涵盖乘用车、商用车两大领域、实现燃油与新能源汽车产品的协同发展、是国际大型汽车等部件采购集团的主要供应商、国内主要为各大自主品牌、合资品牌以及新能源汽车厂OEM配套。
2.经营模式
1.公理教典力

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,分批向合作供应商进行采购,各供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,公司根据计划完成的请应给予滚动付款。
主要供应商为通过原置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,本公司建有完善的供应商管理体系,对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均按流程进行严格管理。
(2) 生产模式
汽车制动部件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简明,由生产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,生产部门总协调;各主要工序间均采用流水线件业的方式组织生产。
(3) 销售模式
主要销售模式、直接面向国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和年桥生产企业、国际大型汽车等部件采购集团。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。由客户

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,由客户 按照账期付款。 3、公司产品市场地位

报告期内 公司充分发挥国内与国外 乘田车与商田车 自主品牌与会资品牌的市场架构件势 协同伪好

略伙伴,并先后被宇通 比亚迪 长安 奇瑞 广汽等国内高端客户的多数车型指定为独家供货和优秀供应商;为广汽丰田、沃尔沃、长安福特、长安马自达、江铃、易捷特、五十铃等合资品牌新车型定点配套。 国外市场,公司与Brembo、AAP、GPC、Meritor、Centric、BPI等汽车零部件连锁商和经销商建立了稳固

FOUNDATION NO TO THE PROPERTY OF THE PROPER

	Section 1-1-1-1	antonian -p-ypc	Mest-Mct-CTT-4-Mcs-Blok	SWAST F-A-MC
总资产	3,407,429,291.74	3,576,295,934.38	-4.72%	3,470,450,880.41
归属于上市公司股东的 净资产	2,122,671,889.69	2,133,342,849.66	-0.50%	2,170,102,179.82
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,226,063,577.76	2,274,381,362.34	-2.12%	1,959,669,298.22
归属于上市公司股东的 净利润	36,872,723.65	45,577,282.54	-19.10%	31,599,675.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	30,951,564.00	32,670,845.86	-5.26%	26,330,303.23
经营活动产生的现金流 量净额	236,026,557.17	297,511,484.80	-20.67%	197,599,348.81
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.08
加权平均净资产收益率	1.74%	2.19%	-0.45%	1.44%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	537,955,639.53	532,010,623.34	546,414,392.01	609,682,922.88
归属于上市公司股东 的净利润	13,876,474.81	11,928,465.89	7,975,261.89	3,092,521.06
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		10,693,330.41	7,022,807.30	1,204,691.34
经营活动产生的现金 流量净额	26,823,437.76	7,650,296.06	132,531,316.66	69,021,506.69
: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

上述到有情形成共加总数定台与公司已放路学及报告、干干及报告拍失到有5 □是√各 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

0		年度报告披 月末表决权 股股东总数	0	决权恢复的 优先股股东 总数	52,539	常日前一个 月末普通股 股东总数	44,208	报告期末 普通股股 东总数
		2份)	转融通出借股	记(不含通过	名股东持股情	前10		
战冻结情况	质押、标记	持股数量 持有有限售条件的股份 数量		44.87	持股比例	股东性质	股东名称	
数量	股份状态			303.181	1970	14WKLPhi	报文为代生报礼	BCSK-E10V
0	不适用	75,771,440.00		175	41.93%	境内非国有 法人	隆基集团 有限公司	
0	不适用	0.00		,077,000.00	4	0.97%	境内自然人	李玉华
0	不适用	0.00		,000,000.00	3	0.72%	境内自然人	王成华
0	不适用	226,900.00		,226,900.00	2	0.53%	境内自然人	徐开东
0	不适用	0.00	2,155,730.00		0.51%	境内自然人	陈少龙	
0	不适用	2,018,000.00 0.00 7		0.48%	境内自然人	李玉祥		
0	不适用	0.00		,414,400.00	1	0.34%	境内自然人	黄少雄
0	不适用	0.00		,040,400.00	1	0.25%	境内自然人	孙明
0	不适用	0.00		962,000.00		0.23%	境内自然人	邹灿宏
0	不适用	0.00		946,924.00		0.23%	国有法人	中信证券 股份有限 公司
	海燕女士为公 联关系,也未知						失联关系或一 明	上述股东关致行动的说
						无	ቂ券业务股东 如有)	参与融资器 情况说明()

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化

5基金 金基子

前十名股东较上期末发生变化情态 期末转融通出借股份且尚未归还数量 本报告期新 增/退出 数量合计 数量合计 占总股本的比例 一 上海垣鼎资产管理有序 公司 - 烜鼎星宿20号系 等证券投资基金 引少雄 0.00 深圳市照华私募证券 资管理有限公司 - ! 扌-长兴3号私募证 0.00

中语证券股份 新增 0 0,00%。
(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

elenessis 11以後不断をつむがあり。 -

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月26日

单位:股

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

一、重事经款以4升情况 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2024年4月26日上午在公 闫四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、监事和 高级曾典人员。会议采取现场结合通讯方式召开、会议应到董事V人。受到董事V人。全依监事、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《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会

以,会议由董事长张海燕女士召集开王持,会以的台开村官》公司区《才招告》《公司》、公司。 公会法有效。 一、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议: 1. 审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告)的议案》,并同意将该议 案提交2023年度股东大会审议 《2023年度股东大会审议 《2023年度报会计划,120年报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度报告全 文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"中的相关内容。 表决结果;7票赞成,0票反对,0票弃权。 2. 审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2023年度总经理工作报告)的议案》。 董事会所取了总经理张海燕女士汇报的《2023年度总经理工作报告》,认为以公司总经理为代表的经营 管理层,有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,该报告客观,真实地反映了2023年度经营管理层的主要 工作情况。

工作情况。 表块结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及擴要的议案》,并同意将该议案 提交2023年度股东大会审议。 《2023年度报告全文》详见2024年4月29日的巨潮资讯风(http://www.cminto.com.cn)。

《2023年年度报告擴要》详见2024年4月29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。 《农庆古宗:17宗以成,0宗及对,0宗未代。 4、审议并通过《关于(山东隆基村,根股份有限公司2024年第一季度报告》的议案》。 《2024年第一季度报告》详见2024年4月29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。 5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议

5.申以升进以4大丁山对电路时间和2017中形式。1980年12 第、并而最常被汉军捷空公司车度股东大会审议。 公司2022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 公司2022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 ○可2016年段別方代异復衆に近4年日 京日 1977 - 1777

报告客观、真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。 公司2024年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入25.00亿元,其中国内配套1250亿元,国外市场 1250亿元;全年计划实现利润总额0.50亿元, 特别提示:公司2024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 政策等多种因繁,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。 6、前议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提 交2023年度股东大会审议。

董事、副总约

|董事孙月东女士不在公司领取薪酬。 |本议案与所有董事利益相关,且全部为关联董事,需对该事项进行回避表决,故直接提交2023年度

股东大会审议。 8. 审议并通过(关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案)。 为进一步期险公司高级管理人员的继续考核和薪酬管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工 作任务,促进公司效益增长和可持续发展,公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 缴效并结合公司经营业编等因素综合评定薪酬。 長决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、刘玉里先生、王德生先生已回

.77。 9、审议并通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》,并同意将该议案提交2023年度股东大会

X。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结束: ?票赞成,0票反对,0票弃权。 10. 审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的 家),并同意将该议案提交2023年度股永大会审议。 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2024年4月29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)。 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 tp://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果: /黑赞成, 0票反对, 0票, 5权。 11、审议并通过《关于(山东隆基札械配份有限公司2023年度内部控制自我评价报告)的议案》。 《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果: /票赞成, 0票反对, 0票, 5权。 12、审议并通过《关于绿源和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》, 并同

12、申以升迪过《天才领喇科信会订师单务所(特殊管理管权)为公司2024年度申订机例的以案》,升问 彭格波议案据定2023年度股东大会审议。 和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券,期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经 独丰富的注册会计师联伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司2023年度的审计机构。经董事会审议,提议 聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度提供相关审计服务,聘则一年。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2024年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券相》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果,?票赞成,0票反对,0票互好,0票互好。 表决结果,?票赞成,0票反对,0票互好。

13. 軍以升豐近《天丁取印公中周以24年度口由五台正次和2,20012人来。7.17年 股东大会审议。 根据公司目前生产经营需要,预计2024年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易 总金额不超过人民币3,500.00万元。交易价格依据市场价格确定。 《关于2024年度日常经增长单较交易预计的公告》,建见2024年4月29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)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果;5票赞成。0票反对。0票存权、关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。 14. 审议并通过《关于《内部控制规则常安自查表》的议案》。 董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求,公司的内部控制 但由feetekea和阅读主括能感者对指写。

制度能够得到落实并能够有效执行。 《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 15、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 根据《上市公司股权微勤管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、公司2022年限制性股票激励计划(享案》)的有关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权、鉴于公司2022年联制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"首次投予的激励对象中省3人因个人原因内露见1人当选为监事,前述4人不再具备激励对象资格,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股

票共计18.00万股。 本意節計划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件,董事会同意回购注销本激励计划首次授 予的其余激动并备8人部分已授予尚未解除限售的限制性股票115.20万股。 综上,董事会同意作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计133.20万股,回购价格为3.374元/

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2024年4月29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》、《证券日报》、《证券的报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 18、审议并通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2023年度股东 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2024年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国

《关于2024年度间银行申请综合按信额度的公告》详见2024年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、信涵证券相》、证券日报》、信证券相报》、证券由报》、信证券由报》、和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果: "黑赞成,0票反对,0票弃权。
19. 审议并通过《关于《召开山东隆基机械股份有限公司2023年度股东大会》的议案》。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券由报》、证券由报》、和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

一、田耳又忤 1、公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月26日

山东隆基机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

一、台州云以印塞平旧65 山左隆其机械股份有限公司(以下符称"公司")于2024年4月26日召开了第六届董事会第六次会议 宝

以通过1%不1%中间外面线的现在分词被次向成分可被次向及25年度成果人会。而以来》,现有有关争项通知如下:
(一)会议召集,公司董事会
(三)会议召其外合法。会规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。 (四) 会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

水公支以来说必须求求利益等归来。 来公支以来说必须求求利益等归来。 联网投票系统(网址:http://wiltpc.ninto.com.cn)向公司股东盘供购格形式的投票。 照时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出 现重复纪票表决的,以第一次有效投票结果为难。 (五)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午14:00

3.M951x亲时间: (1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15–9:25,9:30—11:30,下午 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年5月21日上

(2) 週以深列北牙公朔八山界内以水开水。(154) 午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。 (六)现场会议召开地点:山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议

(一)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提室名称	备注		
定系細的	矩条石桥	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:本次会议审议的所有议案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√		
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	V		
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文 及摘要的议案》	√		
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报 告和2024年度财务预算报告的议案》	√		
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》	V		
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议 案》	√		
7.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√		
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》	√		
9.00	《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》	√		
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√		
11.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√		
12.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 (2024年度-2026年度)〉的议案》	√		
	at the common a few selection for the color between the first selection and the best selection and the color of the color	- /		

13.00 《关于2024年度向银行申请综合银信额度的议案》 ✓ 本次股东大会共审议13项以家,议家第1—9.12、13项均为普通决议事项。须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,议案第10、11项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 引独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。议案内容详见2024年4 月29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

ww.cninfo.com.cn). 三)其他说明: 会计持有上市公司5%以上账价的股票以外的其他的条件。以案的涉及关联股东回避表决,实股东摩基集简有限公司、张海燕女士、王德生先生、刘王里先生需回避表决;议案的涉及关联股东回避表决,关联股东隆基集固有限公司、张海燕女士、王德生先生、刘王里先生需回避表决;议案沙涉及关联股东回避表决,公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记事项 一)登记方式:

(一) 写记方式: 1.出席现场会议的殷东需持本人身份证及殷东账户卡到本公司办理参会登记手续;殷东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登

12手续。
2. 法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;
3. 股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)(二登记时间,地点;
2024年5月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30, 拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。四、网络投票具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. 方,其他事项:

(下转B154版

出席本次会议者食宿费、交通费自理。 1、田原本の太に日曜にない。 2、联系人: 刘建呼国功 3、联系电话: (0535) 8881898 8842175; 传真: (0535) 8881899 4、邮政编码:265716

质押贷款净增加额

ど易性金融负値 487,222,036 吸收存款及同业

立交税费

归属于母公司所有者权 2,122,671,88

主管会计工作负责人:刘建 会计机构负责人: 干海点 2、合并利润表

上期发生额 538,750,5 538.750.514 円赚保费 中:营业成本 F续费及佣金支 研发费用 -4,125,06 其中:利息费 . 党收益(损失以"-"号填列) 敞口套期收益(损失以"-"号填 -298,472 允价值变动收益(损失以"-"号填列 管产减值损失(损失以"-"号填列) -7,764,690.9 产处置收益(损失以"-"号填列 、营业利润(亏损以"-"号填列 14,540,261. 15,781,086. 减:营业外支出 40,134 减:所得税费用 1,204,864.1 2,921,438.4 五、净利润(净亏损以" .持续经营净利润(净亏损以 2.终止经营净利润(净亏损以" 14,521,796 13,876,474. 1.归属于母公司所有者的净利准 2.少数股东损益 、其他综合收益的税后净额 1.重新计量设定受益计划变动额 3.其他权益工具投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他约 7.其他 3属于少数股东的 归属于少数股东的综合收益总额 一)基本每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润 法定代表人:张海燕 3、合并现金流量表 主管会计工作负责人:刘建 会计机构负责人:王德生

上期发生麵 内现金流量 533,157,346.3 销售商品、提供劳务收到的现金 中山銀行供並海撈加碗 向其他金融机构拆入资金净增加 保户储金及投资款净增加 收取利息、手续费及佣金的现象 拆入资金净增加额 可购业务资金净增加额 **女到的税费返还** 收到其他与经营活动有关的现金 6.619.905 3.195.141. 经营活动现金流入小计 567,526,670 552,615,377. 的买商品、接受劳务支付的现象 451,042,082 放中央銀行和同小教研海増加 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 5付给职工以及为职 支付的各项税费 4,700,030 5,960,102 13,381,659 11,613,510 A.营活动产生的现金流量净额 85,597,135. 26,823,437. · 投资活动产生的现金液量 女回投资收到的现金 110,000,000 150,000,000 861,826.6 1,355,1712 企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 企净额 176,991.1 907,079.6 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 设资活动现金流入小计 111,038,817.5 152,262,250.8 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 5.026.343 16.061.316 140.000.000 150.000.000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 166,061,316 投资活动产生的现金流量净额 -13.799.065 、筹资活动产生的现金流量 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现分 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流人小计 42,000,00 62,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计

筹资活动现金流出小i

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

□是 √否 公司第一季度报告未经审计。

42,802,070.

1,544,120

52.351.660

山东隆基机械股份有限公司

367,200.0

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 一、王要财务数据 (一)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

上年同期 日屋干上市公司股东的净 14,521,79 13,876,47 4.659 日属于上市公司股东的扣 卡经常性损益的净利 12,829, 12,030,73 水报告期末 上年度末 归属于上市公司股东的所 者权益(元) 2,137,926,84

本报告期金额 坝目 非流动性资产处置损益(包括已计量资产减值准备的中期部分 叶入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、将 国家政策规定,该照确定的标准享有,对公司损益产生持续聚 1.077.102 843,915 徐上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 8《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

经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《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

社益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

或 · 但 / 即 · 即 · 但 · 1 · 1 · 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 146.30%,主要原因为本期购买银行理财到期 收到的减少所码。 へ 至日 3900 ン 月13以。 (12) 等疫活动产生的现金流量净額本期较去年同期增加80.34%,主要原因为本期归还借款支付的现金 減少所致。

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股比例(%) 持股数量 持有有限售条		质押、标记式冻结消死		
DOM-CHO	BX SRTEBU	14/021/01/ 70 /	1-7/15/2 SOC 1883	件的股份数量	股份状态	数量	
隆基集团有限 公司	境内非国有法 人	41.93%	175,771, 440.00	0.00	不适用	0.00	
李玉华	境内自然人	0.97%	4,077,000.00	0.00	不适用	0.00	
徐开东	境内自然人	0.74%	3,090,300.00	0.00	不适用	0.00	
陈少龙	境内自然人	0.51%	2,155,730.00	0.00	不适用	0.00	
李玉祥	境内自然人	0.48%	2,018,000.00	0.00	不适用	0.00	
张朝华	境内自然人	0.31%	1,304,780.00	0.00	不适用	0.00	
钱桂英	境内自然人	0.31%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00	
顾安琪	境内自然人	0.27%	1,127,200.00	0.00	不适用	0.00	
邹灿宏	境内自然人	0.23%	957,200.00	0.00	不适用	0.00	
宋文	境内自然人	0.21%	872,500.00	0.00	不适用	0.00	
		前10名;	无限售条件股东持	持股情况			
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
		1471	DUNCES SETTING	股份种类	数量		
隆基集团有限公司		175,771,440.00			人民币普通股	175,771, 440.00	
李玉华			4,077,000.00			4,077,000.00	
徐开东		3,090,300.00			人民币普通股	3,090,300.00	
March 15				I mentioned	0.455.000.00		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
版文字、在54小	行刊尤限占示汗放功效量	股份种类	数量			
隆基集团有限公司	175,771,440.00	人民币普通股	175,771, 440.00			
李玉华	4,077,000.00	人民币普通股	4,077,000.00			
徐开东	3,090,300.00	人民币普通股	3,090,300.00			
陈少龙	2,155,730.00	人民币普通股	2,155,730.00			
李玉祥	2,018,000.00	人民币普通股	2,018,000.00			
张朝华	1,304,780.00	人民币普通股	1,304,780.00			
钱桂英	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00			
顾安琪	1,127,200.00	人民币普通股	1,127,200.00			
邹灿宏	967,200.00	人民币普通股	957,200.00			
宋文	872,500.00	人民币普通股	872,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的	隆基集团为公司控股股东;张海邦 海燕女士为公司的实际控制人。 十名股东之间是否存在关联关系	除以上情况外,本	公司未知其他前			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

2024年03月31日

140,435,47

1,306,8

2,437,963

編制单位:山东隆基机械股份有限公司

5易性金融第

1,165,7 6,005,01 **三人返售金融资**

'. b.数据容器 2,271,100,87

中:数据资源 <期待摊费用</p> 4,208,798

期末现金及现金等价物余额 790,623,89444 6) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

66,078,927.

-1,557,424.

647,466,751.4