

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2018-019

山东隆基机械股份有限公司 2017 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 416,100,301 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、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产和销售。产品主要包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂、刹车片和制动钳等；产品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提供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包括废钢、废铁和焦炭等，均采用外购模式，并根据订单情况，储备原材料安全库存，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，本公司根据计划完成情况给予滚动付款。

主要供应商是通过质量管理体系认证的企业，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，本公司建立了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进行管理。

(2)、生产模式

汽车制动部件具有较强的安全性要求，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，由其组织完成。在生产过程中，技术研发部门、品管部门、装备部门、动力部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，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厂和及国际大型汽车零部件采购集团，即根据客户需求量按指定时间配送至其指定的地点，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、生产和销售的经验，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；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的变化趋势，为客户提供满意的产品和一流的服务。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的战略合作关系。

3、行业情况

目前，中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革，从行业发展态势看，面临更多的机遇和挑战。自主零部件企业正加快步伐转型升级，加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展；外资零部件企业在加强本土化的同时，正大力推广智能汽车领域的创新技术。此外，培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。新常态下，直面挑战、把握机遇，打造世界级汽车零部件制造商，成为零部件生产企业应对新常态的不二选择。

(1)、创新是汽车产业发展的原动力。汽车产业发展速度下降，零部件企业首先受到影响。作为动力源，零部件发展得不好，整车企业也会缺乏前进的动力。为此，国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。未来中国一定会出现世界级的零部件供应商。

(2)、零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出，虽然召回不完全是由创新不足引起的，但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来，我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。在《中国制造2025》的指引下，我国汽车零部件企业一定会立足自主研发与技术革新，不断优化产业结构和提升产业竞争力，实现

产业的转型升级，全面形成中国汽车零部件自主创新能力。

(3)、多技术、多产业与零部件融合发展。参与零部件行业的技术种类越来越多，新进资本和企业与传统零部件融合发展，零部件与整车企业协同发展，越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革，都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比，目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。

(4)、互联网的快速应用，使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的，从前期研发到售后服务是由整车企业主导的;但未来移动空间的产品价值链上，整车及零部件企业都要在一个平台上合作，共同为客户提供更好的体验。这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步，更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外，企业也要提升产品集成能力，更加注重战略趋势研究，这样，汽车零部件企业才能发展得更快、更好。

(5)、创新驱动转型升级。新常态下，整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长，而是要靠创新驱动发展，但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状，一是技术创新能力弱，研发手段不完善，独创成果少；二是产品附加值、科技含量和价格低，缺乏有竞争力的拳头产品；三是与世界先进制造企业相比，制造工艺水平有一定差距；四是产品单位能耗高，品牌认可度不高；五是人才队伍不合理，高端人才和基础应用人才不足。但同时，新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业，不仅要实现国际化、集成化及专业化，更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。

(6)、重点培育新能源及智能汽车零部件。在新能源汽车关键技术和产业化方面，国家设定了四个方向：一是整车控制系统，二是插电混合动力系统，三是新能源化结构和材料，四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件，也是汽车零部件的系统集成。

公司在国内外市场享有较高的知名度，并拥有一批稳定的客户群体，具备大批量生产汽车制动部件产品的能力，是国内最大的汽车制动部件研发生产企业之一。公司重视产品开发和升级，拥有业内领先的“制动部件数字化设计与高端制造技术研究所”；省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“院士工作站”和“技术中心”。尤其是在铸造材质控制、模具设计、造型等方面通过多年积累和探索，已形成了专有的核心工艺技术。产品材质严格按美国G3000标准、欧盟GG25标准或客户具体要求进行生产。并拥有完备的质量控制体系和可靠的质量保证能力，主要生产设备和检测设备全部由国外引进，先进的数字化设备和完善的检测系统，使产品质量得到有力保障，并能够承担各种型号汽车制动部件产品从开发到生产全过程的精密测量和综合性能试验。公司产品品种齐全，覆盖所有乘用车及部分商用车车型，具备为国内外各车型配套能力和同步开发能力，拥有完善的质量保证体系和售后服务体系。

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：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,724,623,250.45	1,471,762,825.86	17.18%	1,386,499,117.69
归属于上市公司股东的净利润	56,074,091.49	60,156,017.81	-6.79%	55,528,466.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,425,368.82	59,901,302.35	-7.47%	45,647,197.68

经营活动产生的现金流量净额	278,169,682.87	181,461,386.46	53.29%	293,918,676.06
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%	0.16
加权平均净资产收益率	2.94%	3.42%	-0.48%	4.18%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,295,679,051.81	2,702,015,690.90	21.97%	2,186,738,855.01
归属于上市公司股东的净资产	2,232,300,275.89	1,856,074,593.32	20.27%	1,348,318,274.85

(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	465,114,383.33	455,354,629.92	387,202,351.19	416,951,886.01
归属于上市公司股东的净利润	24,816,686.38	18,101,897.05	14,769,366.75	-1,613,858.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,777,662.83	18,491,051.73	14,051,791.83	-1,895,137.57
经营活动产生的现金流量净额	136,950,470.13	9,800,945.78	151,758,012.27	-20,339,745.31

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

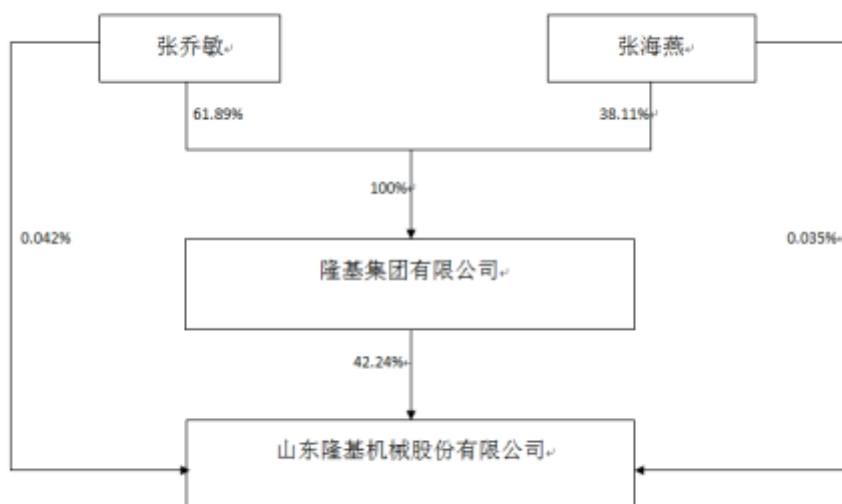
报告期末普通股股东总数	32,674	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440		质押	11,666,700	
泰达宏利基金—民生银行—	其他	4.12%	17,122,929	17,122,929			

天津信托一天 津信托·优选定 增 2 号集合资 金信托计划						
民生加银基金 —平安银行— 天津信托—天 津信托·优选定 增 8 号集合资 金信托计划	其他	2.09%	8,709,677	8,709,677		
郭学愚	境内自然人	1.49%	6,219,630			
华鑫国际信托 有限公司—华 鑫信托·稳健投 资 21 号证券投 资集合资金信 托计划	其他	1.49%	6,184,255			
民生加银基金 —建设银行— 华鑫国际信托 —华鑫信托·智 选 9 号证券投 资集合资金信 托计划	其他	1.06%	4,394,071	4,394,071		
唐岩	境内自然人	1.00%	4,140,490			
五矿国际信托 有限公司	国有法人	0.73%	3,016,780			
张照辉	境内自然人	0.69%	2,851,800			
李玉华	境内自然人	0.52%	2,160,400			
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 42.24% 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**

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

报告期内，公司管理层在董事会的坚强领导下，按照确定的发展战略和目标任务，牢牢把握“七个紧盯、六个整顿”的工作部署，紧紧围绕“三个一流”的工作目标，在打造智能化绿色铸造生产企业、全面推进新旧动能转换、提升技术研发能力、加强信息化建设、开拓品质化、高端化市场以及内部规范运作等各项工作上取得全面推进，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1,724,623,250.45元，同比增长17.18%，实现归属于上市公司股东的净利润56,074,091.49元，与上年同期下降6.79%。截止报告期末，公司资产总额3,295,679,051.81元，同比增长21.97%，归属于上市公司股东的净资产2,232,300,275.89元，同比增长20.27%。

2、报告期内，公司重点做了以下几方面工作。

(1)、建设绿色铸造，营造环保健康的工厂环境。

公司根据市场需求、行业发展趋势，大力践行“三改造一提高”工程，持续对各个环节进行改造升级和完善，在对设备进行技术改造的同时，还不断加大环保治理力度，建设绿色铸造企业。报告期内，公司严格按照国家环保治理决策部署，率先拆除燃煤锅炉，对生活用锅炉及车间用工业锅炉实现了煤改气，各项排放指标均达到环保要求，是当地第一批通过环保专家审核验收的企业之一。

(2)、加快新旧动能转换，推进公司转型升级

报告期内，公司不断加大新旧动能转换步伐，通过引进业内领先水平的全自动铸造生产线、加工生产线和涂装生产线，实施机器人等智能化建设，来进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度，确保订单保质保量按期交付；公司顺利通过了“国家级两化融合管理体系贯标试点单位”的审核，成功申报了“烟台市智慧工厂”项目。通过新旧动能转换，使公司的日投料吨位、铸造成品率、投料成品率得到大大提高，生产环境得到极大改善，产品档次达到高端市场需求。全自动加工生产线实现了从铸件毛坯到成品的自动加工、自动检测，生产效率大大提升、产品质量得到充分保障。全自动涂装生产线的改造，进一步增加了涂装能力，提升了产品外观质量，在表面处理上，实现了零反馈。在仓储、物流的改造升级上，实现了立体存放、信息化管控，仓储发货更加准确，数据更加真实可靠。在信息化建设上，RMES生产管理系统在实现对产量数据真实性追溯的基础上，又完成对产品质量的即时展现，使质量数据更加可靠，增加了客户对质量要求的安全感。公司检测中心先后购置了美国林科3900试验台、楔压强度试验机、蔡司试验机、英国三坐标、西门子振动噪音测试系统、探伤机和疲劳试验机等国内外一流的高端检测设备，为验证产品性能、提供准确的工艺、生产数据支撑、加快开发进度发挥着重要作用。

(3)、着力推进技术研发能力，为客户提供满意服务。

报告期内，公司通过工艺改进和工艺提升来有效控制制造成本；通过对加工流程、工艺参数、刀具等进行固化，使车间操作更加规范；在原材料降本增效方面，适时验证和调整生产配料比例，确保铸造材料使用成本得到有效控制。同时，公司科研技术人员还进行了多项创新工作，通过经验的不断积累，为公司产品进入中、高端市场奠定坚实的基础。报告期内，公司聘请在金属基复合材料粉末学术研究和技术创新上有很高造诣的国家千人计划专家张德良教授为公司的首席科技专家；同时还与机械科学研究总院先进制造技术研究中心合作成立省级“院士工作站”，打造汽车制动产品新材料领域的高端技术创新平台，目前申报的4项国家发明专利已被受理，其中1项已取得发明专利证书。

(4)、着力做好信息化建设，实现各项管理工作转型升级。

报告期内，公司相继实施了采购仓储系统、人力资源系统、RMES二期、外贸业务管理系统等多个项目的信息化建设。并对设备管理及数据标准化方面做了重点规划和部署。通过信息化建设来进一步打造自动化、信息化、智能化生产企业，实现绿色铸造、智能型生产。

(5)、着力打造品质化、高端化市场，进一步提升行业影响力。

报告期内，得益于公司长期以来对环保治理的高度重视，使我们在严峻的环保形势下，保证了订单的正常交付；同时持续的技改投入，使公司能够为客户提供更加满意的产品和服务，得到了客户的充分信任和青睐，实现了订单的大幅增长。同时，公司还通过持续加大对关键客户维护力度、紧盯关键平台、争取关键车型份额等方式，抢抓市场政策利好机遇，全力协调好外部客户与内部生产，并争取更多的高端客户来公司验厂，进而开发品质化、高端化市场，为进军高端市场体系、加强进一步合作奠定了坚实的基础。公司先后被授予“汉德免检产品”、“北奔重卡优秀供应商”、“重汽桥箱优秀供应商”、“宇通制动盘体系供方”、“伯特利优秀供应商”、“方盛车桥优秀供应商和战略合作供应商”、“南方天合最佳支持奖”等多项荣誉。

(6)、完成公司非公开发行事项，提高核心竞争力

2017年2月15日，公司的非公开发行股票申请获的中国证监会发行审核委员会的审核通过；6月23日，中国证监会核发了《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]993号），核准公司非公开发行不超过53,787,600股新股；11月9日募集资金足额到账，本次实际募集资金总额为人民币346,699,985.19元，净额为人民币328,115,079.53元，其中股本30,226,677.00元；11月17日，公司收到登记结算深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书；11

月30日，本次非公开发行新增股份30,226,677股在深圳证券交易所上市。本次募集资金主要用于“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。以适应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；同时，不断提升公司现有检测设备、检测标准及检测水平，提高自主创新能力和产品技术改进及性能提升，为深化企业转型升级、全面推进市场的“抓大放小奔高端”奠定基础。

(7)、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9次董事会、8次监事会、4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	117,448,728.52	20,643,830.25	17.58%	4.02%	0.27%	-0.65%
制动盘	1,300,375,015.71	238,627,551.90	18.35%	16.62%	16.96%	0.05%
载重车制动毂	228,852,711.09	35,978,167.14	15.72%	37.58%	23.23%	-1.83%

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 2018 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

2018 年 4 月 20 日