

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2020-010

山东隆基机械股份有限公司 2019 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 416100301 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 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原料铁、废钢等，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，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，由其组织完成。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。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；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

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)、汽车行业发展概况

报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计，2019年，我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，继2018年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大3.3和5.4个百分点，但仍蝉联全球第一。

2019年，我国汽车行业分类过渡期开放股比限制分步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”、“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，进一步推动中国汽车产业向更高、更好的方向迈进；而国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，并带来新的机遇与挑战。

(2)、汽车零部件制造行业发展状况

中国是世界上最大的汽车生产和消费国，也是全球重要的汽车零部件生产贸易大国。根据中国汽车工业协会统计分析，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，汽车产销量已经连续11年稳居世界首位，但受多种因素影响，中国汽车已经连续两年出现同比下滑，表明经过多年高速增长以后，逐渐进入一个阶段性调整的平台期。未来几年，中国仍将处于工业化和城市化同步发展阶段，经济增长速度虽然有所放缓，但较世界其他国家仍将保持较高发展水平，汽车消费也将进一步升级，零部件企业必将继续获得同步发展。欧美汽车市场庞大的保有量将继续促进国内零部件出口业务的发展。随着全球性的产业转移，中国将在世界汽车产业中发挥重大作用，成为跨国汽车企业重要的零部件采购基地，零部件出口也将进一步扩大。

(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、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合作相结合，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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,632,845,128.18	1,900,511,875.55	-14.08%	1,724,623,250.45
归属于上市公司股东的净利润	61,852,894.68	81,061,045.09	-23.70%	56,074,091.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,476,989.07	70,007,549.67	-29.33%	55,425,368.82
经营活动产生的现金流量净额	133,536,845.01	249,576,352.25	-46.49%	278,169,682.87
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%	0.14
加权平均净资产收益率	2.65%	3.57%	-0.92%	2.94%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,437,787,919.62	3,444,996,305.72	-0.21%	3,295,679,051.81
归属于上市公司股东的净资产	2,359,847,606.08	2,305,039,318.79	2.38%	2,232,300,275.89

(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	469,798,393.40	393,102,334.26	352,115,795.55	417,828,604.97
归属于上市公司股东的净利润	20,933,229.41	25,162,211.38	22,861,153.59	-7,103,699.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,253,678.19	22,380,769.99	17,851,141.13	-10,008,600.24
经营活动产生的现金流量净额	66,314,238.04	25,480,685.45	60,360,056.25	-18,618,134.73

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	30,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,346	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

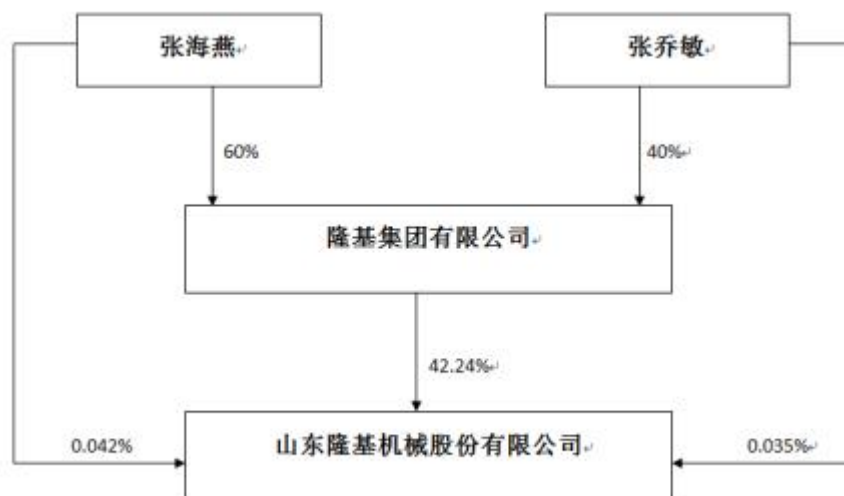
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440		质押	11,666,700
泰达宏利基金—民生银行—天津信托—天津信托·优选定增 2 号集合资金信托计划	其他	2.44%	10,161,978			
民生加银基金—平安银行—天津信托—天津信托·优选定增 8 号集合资金信托计划	其他	1.20%	4,981,777			
唐岩	境内自然人	0.98%	4,096,590			
民生加银基金—建设银行—华鑫国际信托—华鑫信托·智选 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98%	4,094,071			
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.73%	3,016,780			
西藏富通达投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,406,600			
李玉华	境内自然人	0.52%	2,145,900			
翁蕾	境内自然人	0.42%	1,748,028			
孙亮	境内自然人	0.39%	1,631,000			
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。					
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

报告期内，面对输美商品加征关税、汽车销量持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备自动化、智能化水平，进一步增强企业核心竞争能力。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场、开发新客户。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“锐意革新、专攻主业”的发展总基调，聚焦年度“十大战略”，扎实推进“六项重点工作”，在加强内部管理、稳健市场框架体系、打造技术创新平台、建设智慧型工厂、降本增效、项目建设和规范运作等各项工作上全面推进，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1,632,845,128.18元，同比下降14.08%，实现归属于上市公司股东的净利润61,852,894.68元，同比下降23.70%。截止报告期末，公司资产总额3,437,787,919.62元，同比下降0.21%，归属于上市公司股东的净资产2,359,847,606.08元，同比增长2.38%。

2、报告期内，公司重点做了以下几方面工作。

(1)、聚焦年度目标，加强内部管理，提升赢利水平

报告期内，公司通过加强内部管理，努力“练好内功”，不断增强整体抗风险能力，提升赢利水平：一是加大研发投入，积极推进行业内前瞻性技术研究，持续推进新工艺、新装备的使用；二是继续做好降本增效工作，推动工厂进一步向智能化、信息化方向转型，提升全员劳动生产率；三是主动适应全球市场、高端客户的要求，提升国际化管理能力，进入更多客户的全球供货体系；四是扎实推进人才梯队建设，提升团队能力，加快人才培养，为公司实现可持续发展做好人才储备；五是稳步推行企业信息化建设，不断提升公司各个环节的信息化管控水平，迈向大数据、云时代；六是全面推行岗位优化、全员绩效考核和改善创新工作，提高组织运营效率，充分激发管理团队和一线员工的积极性、创造性，快速增强公司应对市场环境能力，提升公司的核心竞争力，保障公司稳健发展。2019年，公司被国家工信部授予“绿色工厂”荣誉称号；并成功入围“山东省制造业高端品牌培育企业”；被省工信厅认定为“山东省制造业单项冠军企业”；并荣获“山东民营企业100强”、“山东

高端装备制造业领军民营企业十强”和“省级文明单位”荣誉称号。

(2)、聚焦市场战略，构建稳健的市场框架体系

报告期内，受单边贸易主义影响，公司作为北美市场的主要供应商，积极采取有效应对措施，调整市场结构、提高非美贸易比例，规避市场风险。国内市场面对众多不利、形势影响与冲击，一方面积极做好现有客户的维护，另一方面持续加大力度挖掘和培育潜在客户，其中上海万向、易捷特、泛博已实现量产；长城、华晨雷诺、广汽乘用车与广汽新能源、江铃新能源等项目已通过体系认证；同时，公司还与上海大众、长安福特、长安马自达、比亚迪、上汽乘用车等潜在客户建立了联络通道。2019年，公司根据市场布局，对国内业务架构进行重新设定和划分，设定了五大部、六大区，选拔优秀的营销人员直面市场和客户，展示公司良好的市场形象和优质的产品品质，提升公司的市场地位和行业影响力。

2019年，公司先后被重汽桥箱、方盛车桥、浙江万安、万都、郑州宇通、北奔重卡、汉德车桥授予“优秀供应商”和“质量免检供应商”等多项荣誉；被美国最大的售后经销商AAP公司授予“最佳供应商”荣誉称号。

(3)、聚焦技术研发，打造业内一流的技术创新平台

报告期内，公司继续推进铝基复合材料的技术研究与应用，铝基复合盘所采用的复合材料是金属铝基体与陶瓷增强相通过特定成形技术获得的先进材料。它既保持了金属基体铝优异热导率和较高比热容等优点，同时陶瓷增强相的引入则为复合材料获得良好的制动耐磨性能以及耐高温性能，而两相的有效结合更是在提高材料抗热疲劳性能方面具有突出作用。正是上述优异性能使得复合材料可以更好的适用于更高运行速度等严苛条件的制动工况环境。更为重要的是，相对于传统钢铁制动材料，铝基复合材料在轻量化方面具有极为突出的优势，这将更加符合运输装备轻量化以实现节能减排的发展趋势。因此，铝基复合材料成为新一代汽车制动盘材料的首选，同时也是近几年国际及国内范围内最具潜力和前景的高速列车及航空航天制动摩擦的材料。报告期内，公司还成功进行了高碳和球铁大盘的开发工作，为国外高碳市场和国内球铁产品的开发做好了充足的技术储备。2019年公司共计提交专利申请13项，其中发明专利2项；获得专利授权7项。由公司主导编写的《汽车制动鼓国家标准》2019年10月1号正式实施。

(4)、聚焦IT建设，打造智慧型工厂

报告期内，公司加快推进信息化建设，通过对生产全过程的数据跟踪与监控，有效解决单一过程信息脱节对整个生产进度造成的影响。通过对全流程系统集成及数据采集、远程可视化系统部署、生产数据智能分析，实现排产、配料、投料、熔炼、浇铸、清理、检测全过程的数据监控，保障车间生产安全稳定高效运行。在全面推进生产信息化的同时，公司又相继完善、完成工序定额管理系统、BPM系统、网络安全审计系统、考勤管理系统、后勤基建工程管理、后勤物资盘点系统、国内异地库管理、公司学习平台、研发工艺记录管理、入厂人员识别预警系统等新项目，为各个生产经营环节的有效运行提供了有力保障。

(5)、聚焦降本增效，全面做好企业内部挖潜工作

报告期内，公司将降本增效工作作为年度十大战略之一，通过大力开展精益生产、改善创新工作，进一步降低制造成本，提升市场话语权，以物美价廉的产品赢得客户的青睐，抢占市场先机。

(6)、聚焦项目建设，助推公司实现高质量发展

报告期内，公司进一步推进“轻量化汽车制动部件数字化车间”技术改造项目建设。对熔炼、制芯、混砂、浇铸、清理等五大工部进行智能化升级改造，关键工序采用智能机器人操作，通过搭建自动检测运行监测系统，对混砂、上料、熔炼、造型、浇铸、清理等各个设备状态及运行信息进行采集、汇总、分析，实现生产全过程控制。项目达产后，将全面提升铸件产品品质、推动产品升级，提升市场竞争力。“隆基110千伏变电站项目”历时两年多时间于2019年3月13日顺利合闸成功、投入运行，该项目既解决了公司持续技改后的用电需求，同时也为周边企业发展提供更多的用电负荷，创造了较高的社会效益。

(7)、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8次董事会、7次监事会、2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	97,389,113.87	14,584,482.18	14.98%	-23.62%	-32.68%	-2.01%
制动盘	1,282,304,173.42	194,853,514.96	15.20%	-14.56%	-23.24%	-1.71%
载重车制动毂	225,737,076.67	35,761,384.98	15.84%	-6.53%	-16.69%	-1.93%

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。

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2020 年 4 月 28 日