



山东隆基机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	243,712,221.83	239,593,186.39	1.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,609,353.22	12,993,939.50	4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,946,717.46	12,897,132.28	0.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,177,902.17	7,297,729.25	-403.90%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
加权平均净资产收益率（%）	1.5%	1.47%	0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,949,370,144.84	1,926,954,955.59	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,658,409.11	902,049,055.89	1.51%

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）	939,823.70	
所得税影响额	234,955.93	
少数股东权益影响额（税后）	42,232.01	
合计	662,635.76	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,441				
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	质押或冻结情况

				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	56.25%	67,500,000	0		
精工模具设计有限公司	境外法人	16.25%	19,500,000	0		
李万苍	境内自然人	0.26%	313,282	0		
杨小根	境内自然人	0.26%	308,900	0		
西安长宗投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.23%	273,917	0		
刘薇娜	境内自然人	0.21%	250,000	0		
鄂尔多斯市奕信股权投资股份有限公司	境内非国有法人	0.18%	220,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 10	其他	0.18%	214,000	0		
高志耘	境内自然人	0.14%	165,099	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13%	156,630	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
隆基集团有限公司	67,500,000	人民币普通股	67,500,000
精工模具设计有限公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
李万苍	313,282	人民币普通股	313,282
杨小根	308,900	人民币普通股	308,900
西安长宗投资管理有限合伙企业	273,917	人民币普通股	273,917
刘薇娜	250,000	人民币普通股	250,000
鄂尔多斯市奕信股权投资股份有限公司	220,000	人民币普通股	220,000
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 10	214,000	人民币普通股	214,000
高志耘	165,099	人民币普通股	165,099

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	156,630	人民币普通股	156,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东隆基集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付款项较年初增加59.32%，主要是由于公司预付设备和材料款增加所致。
- 2、其他应收款较年初减少22.78%，主要是由于职工备用金借款减少所致。
- 3、应付账款较年初减少20.03%，主要是公司应付支付设备和材料款增加所致。
- 4、一年内到期的非流动负债较年初减少74.36%,主要是公司归还借款所致。
- 5、长期借款较年初增加35.82%，主要是公司增加借款所致。
- 6、其他流动负债较年初增加15000万元，主要是公司发行短期融资券所致。
- 7、营业税金及附加本期较去年同期增加151.72%，主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较多所致。
- 8、营业外收入本期较去年同期增加671.97%，主要是公司处理固定资产收益增加所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低403.90%，主要是报告期公司购买商品支付的现金减少所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.96%，主要是报告期内公司购建固定资产、在建工程项目支出减少所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6756.70万元，主要是报告期公司发行债券所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、本公司控股股东隆基集团有限公司 2、本公司实际控制人张乔敏、张海燕、张超 3、担任公司董事、高级管理人员的张海燕、张乔敏、刘玉里	1、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人	2010年03月05日	1、3年 2、3年 3、任职期间及离职后半年内	严格履行

		回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其合计持有的隆基集团有限公司 78.22%的股份。 3、在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
----------------------------------	-----	---	-----

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,450	至	2,720
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,819.6		
业绩变动的原因说明	主要受公司 2013 年进一步优化产品市场结构以及公司新开市场等因素影响，公司预计今年上半年业绩将会稳步增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,175,866.52	131,816,671.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		34,500.00
应收票据	55,371,039.31	55,414,150.77
应收账款	234,237,758.86	230,243,949.26
预付款项	20,410,418.56	12,810,753.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	756,499.20	979,682.28
买入返售金融资产		
存货	508,992,423.06	476,443,890.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	945,944,005.51	907,743,597.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	835,420,249.68	854,388,976.73
在建工程	101,814,091.07	98,203,822.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,958,827.30	63,296,181.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,232,971.28	3,322,377.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,426,139.33	1,019,211,357.79
资产总计	1,949,370,144.84	1,926,954,955.59
流动负债：		
短期借款	420,886,712.64	464,803,505.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	136,720,000.00	152,272,300.00
应付账款	167,224,634.51	209,109,142.44
预收款项		2,409,177.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,901,957.04	23,462,314.04
应交税费	-33,584,538.24	-30,911,858.75
应付利息	790,609.16	974,211.64
应付股利		
其他应付款	286,582.52	609,278.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	885,225,957.63	900,728,069.99
非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	67,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		8,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,000,000.00	67,008,625.00
负债合计	976,225,957.63	967,736,694.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	567,018,787.54	567,018,787.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,348,683.26	20,348,683.26
一般风险准备		
未分配利润	208,290,938.31	194,681,585.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	915,658,409.11	902,049,055.89
少数股东权益	57,485,778.10	57,169,204.71
所有者权益（或股东权益）合计	973,144,187.21	959,218,260.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,949,370,144.84	1,926,954,955.59

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

2、母公司资产负债表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	113,977,888.86	118,551,328.73
交易性金融资产		34,500.00
应收票据	55,371,039.31	55,414,150.77
应收账款	209,821,478.36	201,203,940.96
预付款项	20,410,418.56	12,737,343.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	638,051.69	829,370.96
存货	380,958,797.84	365,279,689.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	781,177,674.62	754,050,325.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,006,631.79	115,006,631.79
投资性房地产		
固定资产	702,223,646.06	718,116,014.36
在建工程	101,814,091.07	98,203,822.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,463,343.32	55,753,497.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,769,204.35	2,722,389.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,276,916.59	989,802,355.72
资产总计	1,758,454,591.21	1,743,852,680.74
流动负债：		

短期借款	420,886,712.64	464,803,505.00
交易性金融负债		
应付票据	136,720,000.00	142,272,300.00
应付账款	142,247,108.92	173,692,077.43
预收款项		1,830,917.11
应付职工薪酬	16,466,181.86	16,897,178.86
应交税费	-26,084,093.45	-26,649,320.72
应付利息	753,025.83	897,165.81
应付股利		
其他应付款	-37,363,665.55	14,337,398.09
一年内到期的非流动负债		38,000,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	803,625,270.25	826,081,221.58
非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	67,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		8,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,000,000.00	67,008,625.00
负债合计	894,625,270.25	893,089,846.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	567,018,787.54	567,018,787.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,348,683.26	20,348,683.26
一般风险准备		
未分配利润	156,461,850.16	143,395,363.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	863,829,320.96	850,762,834.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,758,454,591.21	1,743,852,680.74

计		
---	--	--

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

3、合并利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,712,221.83	239,593,186.39
其中：营业收入	243,712,221.83	239,593,186.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,089,171.68	221,529,646.49
其中：营业成本	195,298,683.26	193,057,990.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	646,513.25	256,839.92
销售费用	13,461,813.05	12,044,976.70
管理费用	9,232,402.89	8,519,250.03
财务费用	7,509,930.57	8,002,109.49
资产减值损失	-60,171.34	-351,519.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	50,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,639,050.15	18,063,539.90

加：营业外收入	1,004,648.28	130,140.02
减：营业外支出	64,824.58	
其中：非流动资产处置损失	64,824.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,578,873.85	18,193,679.92
减：所得税费用	4,652,947.24	4,761,144.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,925,926.61	13,432,535.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,609,353.22	12,993,939.50
少数股东损益	316,573.39	438,595.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,925,926.61	13,432,535.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,609,353.22	12,993,939.50
归属于少数股东的综合收益总额	316,573.39	438,595.51

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

4、母公司利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	219,627,915.31	209,151,601.34
减：营业成本	176,033,698.67	168,473,561.32
营业税金及附加	487,062.87	154,178.15
销售费用	12,898,674.73	11,465,527.69
管理费用	6,605,688.90	6,232,339.38
财务费用	6,794,245.67	6,944,974.58
资产减值损失	187,257.75	-171,173.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,500.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	50,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,637,286.72	16,052,193.80
加：营业外收入	839,133.78	116,291.27
减：营业外支出	54,438.10	
其中：非流动资产处置损失	54,438.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,421,982.40	16,168,485.07
减：所得税费用	4,355,495.60	4,042,121.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,066,486.80	12,126,363.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,066,486.80	12,126,363.81

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

5、合并现金流量表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,018,104.90	261,666,357.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,294,288.48	13,205,679.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,076,249.79	820,491.54
经营活动现金流入小计	270,388,643.17	275,692,528.39
购买商品、接受劳务支付的现金	237,901,489.92	227,741,860.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,174,520.07	25,917,083.86
支付的各项税费	8,367,982.71	3,086,879.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,122,552.64	11,648,975.21
经营活动现金流出小计	292,566,545.34	268,394,799.14
经营活动产生的现金流量净额	-22,177,902.17	7,297,729.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,961.53	
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	50,500.00	
投资活动现金流入小计	1,076,461.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,711,678.10	62,050,981.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,711,678.10	62,050,981.55
投资活动产生的现金流量净额	-36,635,216.57	-62,050,981.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	223,328,625.00	97,901,316.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,328,625.00	97,901,316.00
偿还债务支付的现金	151,245,417.36	92,087,586.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,510,433.41	8,807,991.92
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		
筹资活动现金流出小计	158,755,850.77	100,895,578.84
筹资活动产生的现金流量净额	64,572,774.23	-2,994,262.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,444.14	
五、现金及现金等价物净增加额	5,621,211.35	-57,747,515.14
加：期初现金及现金等价物余额	98,954,655.17	153,292,229.18
六、期末现金及现金等价物余额	104,575,866.52	95,544,714.04

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

6、母公司现金流量表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	227,166,489.05	230,458,287.82
收到的税费返还	11,916,060.28	9,096,844.39
收到其他与经营活动有关的现金	739,496.85	906,913.50
经营活动现金流入小计	239,822,046.18	240,462,045.71
购买商品、接受劳务支付的现金	182,330,402.14	189,144,733.89
支付给职工以及为职工支付的现金	27,499,400.82	21,662,741.34

支付的各项税费	6,963,756.58	2,738,341.88
支付其他与经营活动有关的现金	64,903,879.08	16,251,993.62
经营活动现金流出小计	281,697,438.62	229,797,810.73
经营活动产生的现金流量净额	-41,875,392.44	10,664,234.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006,730.77	
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	50,500.00	
投资活动现金流入小计	1,057,230.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,359,543.10	61,679,021.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,359,543.10	61,679,021.52
投资活动产生的现金流量净额	-36,302,312.33	-61,679,021.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	223,328,625.00	97,901,316.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,328,625.00	97,901,316.00
偿还债务支付的现金	131,245,417.36	92,087,586.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,077,370.92	7,823,043.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,322,788.28	99,910,630.22
筹资活动产生的现金流量净额	85,005,836.72	-2,009,314.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,555.82	
五、现金及现金等价物净增加额	6,688,576.13	-53,024,100.76

加：期初现金及现金等价物余额	85,689,312.73	142,138,512.17
六、期末现金及现金等价物余额	92,377,888.86	89,114,411.41

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2013 年 4 月 25 日