山东隆基机械股份有限公司

2011半年度报告摘要

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-029

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	隆基机械	
股票代码	002363	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建	呼国功
联系地址	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
传真	0535-8881899	0535-8881899
电子信箱	lj8836978@163.com	office-zb@longjigroup.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,666,670,985.26	1,585,974,726.91	5.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	856,668,825.69	833,559,308.97	2.77%
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.14	6.95	2.73%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	551,789,407.36	415,730,377.35	32.73%
营业利润(元)	42,995,807.93	32,236,237.35	33.38%
利润总额(元)	43,160,127.01	32,274,151.20	33.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,109,516.72	23,657,734.15	48.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	35,005,397.36	23,629,698.94	48.14%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82%
加权平均净资产收益率(%)	4.13%	3.74%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.11%	3.73%	0.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,729,622.01	13,532,600.10	-415.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.11	-427.27%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,319.08	
所得税影响额	-30,574.79	
少数股东权益影响额	-29,624.93	
合计	104,119.36	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%				-22,500,000	-22,500,000	67,500,000	56.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,500,000	56.25%						67,500,000	56.25%
其中:境内非国有法人持股	67,500,000	56.25%						67,500,000	56.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	22,500,000	18.75%				-22,500,000	-22,500,000	0	0.00%
其中:境外法人持股	22,500,000	18.75%				-22,500,000	-22,500,000	0	0.00%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%				22,500,000	22,500,000	52,500,000	43.75%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%				22,500,000	22,500,000	52,500,000	43.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%				0	0	120,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					14,671
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	56.25%	67,500,000	67,500,000	
精工模具设计有限公司	境外法人	16.25%	19,500,000		
卢德俊	境内自然人	0.18%	220,000		
李凤国	境内自然人	0.16%	190,000		
杨小根	境内自然人	0.15%	182,500		
刘薇娜	境内自然人	0.15%	180,000		
王海滨	境内自然人	0.14%	162,407		
黄清峰	境内自然人	0.11%	137,100		
张垣波	境内自然人	0.11%	133,390		
高志耘	境内自然人	0.10%	125,099		

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
精工模具设计有限公司	19,500,000	人民币普通股
卢德俊	220,000	人民币普通股
李凤国	190,000	人民币普通股
杨小根	182,500	人民币普通股
刘薇娜	180,000	人民币普通股
王海滨	162,407	人民币普通股
黄清峰	137,100	人民币普通股
张垣波	133,390	人民币普通股
高志耘	125,099	人民币普通股
刘伯新	120,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司56.25%的股份,为本公司控股股东;张乔敏先生、张海燕女士、张超先生分别持有隆基集团51%、16.33%、10.89%的股权;张乔敏先生与张海燕女士、张超先生分别为父女、父子关系,其合计持有隆基集团78.22%的股权,间接持有公司44%的股权,张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。精工模具设计有限公司为公司第二大股东。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。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
机械制造业	55,004.72	45,082.58	18.04%	32.31%	32.78%	-0.29%
主营业务分产品情况						
普通制动毂	5,902.03	4,839.67	18.00%	70.83%	71.76%	-0.44%
制动盘	26,670.93	21,896.06	17.90%	38.52%	39.39%	-0.51%
载重车制动毂	21,105.79	17,234.18	18.34%	19.25%	18.08%	0.11%
刹车片	1,325.98	1,112.67	16.09%	13.72%	16.73%	-2.16%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境外小计	24,365.60	23.71%
境内小计	30,639.12	40.05%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			51,656.50	本报告期投入募集资金总额						11,009.60
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						28,459.84
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产200万件球墨铸铁轮毂项目	否	29,030.00	29,030.00	6,595.48	19,641.40	67.66%	2011年09月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	29,030.00	29,030.00	6,595.48	19,641.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产3.6万吨载重车制动毂项目	否	13,866.00	13,866.00	4,414.12	8,818.44	63.60%	2011年04月01日	383.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			3,787.85	3,787.85	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,866.00	13,866.00	8,201.97	12,606.29	-	-	383.00	-	-
合计	-	42,896.00	42,896.00	14,797.45	32,247.69	-	-	383.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年4月23日,本公司2010年第一次临时股东大会决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》,其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款,其余13,866.00万元用于建设"年产3.6万吨载重车制动毂项目"。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年3月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计1,668.00万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,668.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年10月14日,本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元,补充流动资金的时间为6个月。公司于2011年04月11日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户,并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。 2.2011年4月11日,本公司第二届董事会第二次会议决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。 2.在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。 报告期末,募集资金结余37,878,467.31元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具信用证而开设的保证金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			37,730,236.35
业绩变动的原因说明	公司产能逐渐释放,市场占有率稳中有升,从而实现利润的增加。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
山东隆基机械股份有限公司	龙口市隆新汽车部件制造有限公司土地使用权与房屋所有权	2011年07月05日	3,168.71	0.00	0.00	是	评估价值	是	是	同一控股股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东隆基集团和实际控制人张乔敏、张海燕、张超	作为公司控股股东和实际控制人均承诺避免同业竞争和锁定股份	报告期内,上述承诺人均严格履行所作的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月13日	公司会议室	实地调研	泽熙投资	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011年04月18日	公司会议室	实地调研	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011年04月23日	公司证券部	书面问询	个人投资者	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011年04月28日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011年05月04日	公司证券部	书面问询	个人投资者	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011年05月10日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011年05月23日	公司会议室	实地调研	个人投资者	公司生产经营情况及产品行业状况等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	256,169,882.01	247,904,028.32	330,101,008.70	317,171,155.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	79,109,070.00	79,109,070.00	77,448,500.00	77,448,500.00
应收账款	270,617,590.82	236,531,279.90	212,862,756.24	191,441,217.57
预付款项	37,508,118.88	37,508,118.88	28,943,512.65	27,557,416.66
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	1,031,038.31	955,735.11	1,176,369.32	4,178,395.17
买入返售金融资产				
存货	288,629,531.58	224,072,345.85	238,694,768.34	171,600,082.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	933,065,231.60	826,080,578.06	889,226,915.25	789,396,767.19
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		115,006,631.79		115,006,631.79
投资性房地产				
固定资产	550,138,167.70	374,340,361.58	526,315,546.64	342,163,029.98
在建工程	149,459,709.91	149,459,709.91	135,247,680.39	135,247,680.39
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	31,680,823.96	22,273,333.56	32,042,187.94	22,521,333.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,327,052.09	1,874,897.49	3,142,396.69	2,615,201.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	733,605,753.66	662,954,934.33	696,747,811.66	617,553,877.11
资产总计	1,666,670,985.26	1,489,035,512.39	1,585,974,726.91	1,406,950,644.30
流动负债:				
短期借款	360,125,640.00	360,125,640.00	185,902,183.00	185,902,183.00
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	98,515,500.00	93,515,500.00	169,748,440.00	158,748,440.00
应付账款	135,486,139.93	112,479,864.00	139,565,371.73	115,731,155.99
预收款项			5,171,723.10	4,407,708.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,818,407.22	12,492,894.10	16,592,631.79	11,569,094.04
应交税费	-22,261,894.53	-21,027,147.00	-6,916,863.16	-6,574,730.37
应付利息	632,996.95	632,996.95	364,051.39	364,051.39
应付股利				
其他应付款	198,691.86	21,331,939.38	2,789,567.78	19,039,525.55
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			70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	590,515,481.43	579,551,687.43	583,217,105.63	539,187,428.41
非流动负债:				
长期借款	163,000,000.00	103,000,000.00	113,000,000.00	83,000,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	163,000,000.00	103,000,000.00	113,000,000.00	83,000,000.00
负债合计	753,515,481.43	682,551,687.43	696,217,105.63	622,187,428.41
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	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	567,018,787.54	567,018,787.54	567,018,787.54	567,018,787.54
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,348,721.43	11,348,721.43	11,348,721.43	11,348,721.43
一般风险准备				
未分配利润	158,301,316.72	108,116,315.99	135,191,800.00	86,395,706.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	856,668,825.69	806,483,824.96	833,559,308.97	784,763,215.89
少数股东权益	56,486,678.14		56,198,312.31	
所有者权益合计	913,155,503.83	806,483,824.96	889,757,621.28	784,763,215.89
负债和所有者权益总计	1,666,670,985.26	1,489,035,512.39	1,585,974,726.91	1,406,950,644.30

7.2.2 利润表

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	551,789,407.36	496,596,084.00	415,730,377.35	353,209,157.09
其中:营业收入	551,789,407.36	496,596,084.00	415,730,377.35	353,209,157.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	508,793,599.43	455,700,396.19	383,494,140.00	325,233,475.96
其中:营业成本	452,393,801.54	407,940,508.63	339,518,670.25	288,633,635.27
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	198,881.89			
销售费用	27,743,764.95	26,742,453.33	19,407,039.99	17,315,742.38
管理费用	15,091,612.91	10,582,964.83	13,916,958.25	9,867,811.06
财务费用	10,570,581.51	8,395,958.44	9,969,196.44	8,522,003.43
资产减值损失	2,794,956.63	2,038,510.96	682,275.07	894,283.82
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
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)	42,995,807.93	40,895,687.81	32,236,237.35	27,975,681.13
加:营业外收入	164,827.65	6,300.00	40,688.85	31,511.01
减:营业外支出	508.57		2,775.00	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,160,127.01	40,901,987.81	32,274,151.20	28,007,192.14
减:所得税费用	7,762,244.46	7,181,378.74	7,605,570.38	7,001,798.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,397,882.55	33,720,609.07	24,668,580.82	21,005,394.11
归属于母公司所有者的净利润	35,109,516.72	33,720,609.07	23,657,734.15	21,005,394.11
少数股东损益	288,365.83		1,010,846.67	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.28	0.22	0.19
(二)稀释每股收益	0.29	0.28	0.22	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,397,882.55	33,720,609.07	24,668,580.82	21,005,394.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,109,516.72	33,720,609.07	23,657,734.15	21,005,394.11
归属于少数股东的综合收益总额	288,365.83		1,010,846.67	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	539,044,383.49	494,638,932.43	439,252,804.53	372,375,805.07
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	30,330,359.43	26,413,597.49	23,431,569.08	15,757,257.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,716,716.64	17,546,104.39	3,255,470.16	3,372,675.87
经营活动现金流入小计	584,091,459.56	538,598,634.31	465,939,843.77	391,505,737.99
购买商品、接受劳务支付的现金	528,049,790.26	489,905,746.37	378,177,507.94	306,587,461.68
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	54,002,574.69	45,869,527.45	42,148,657.65	32,846,370.40
支付的各项税费	13,177,961.68	12,586,197.31	10,512,087.86	8,471,693.08
支付其他与经营活动有关的现金	31,590,754.94	25,878,546.03	21,568,990.22	19,577,115.13
经营活动现金流出小计	626,821,081.57	574,240,017.16	452,407,243.67	367,482,640.29
经营活动产生的现金流量净额	-42,729,622.01	-35,641,382.85	13,532,600.10	24,023,097.70
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				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,895,473.30	84,381,965.30	142,037,380.43	123,782,090.78
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	84,895,473.30	84,381,965.30	142,037,380.43	123,782,090.78
投资活动产生的现金流量净额	-84,895,473.30	-84,381,965.30	-142,037,380.43	-123,782,090.78
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			508,960,000.00	508,960,000.00
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	351,801,974.58	321,801,974.58	100,699,390.00	83,000,000.00
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	351,801,974.58	321,801,974.58	609,659,390.00	591,960,000.00
偿还债务支付的现金	197,578,517.58	177,578,517.58	160,634,957.10	148,184,518.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,861,048.38	22,298,795.61	9,738,547.69	8,535,302.34
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	221,439,565.96	199,877,313.19	170,373,504.79	156,719,820.84
筹资活动产生的现金流量净额	130,362,408.62	121,924,661.39	439,285,885.21	435,240,179.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,737,313.31	1,901,313.24	310,781,104.88	335,481,186.08
加:期初现金及现金等价物余额	225,482,568.70	218,052,715.08	74,003,866.03	44,615,302.43
六、期末现金及现金等价物余额	228,219,882.01	219,954,028.32	384,784,970.91	380,096,488.51

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		135,191,800.00		56,198,312.31	889,757,621.28
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		135,191,800.00		56,198,312.31	889,757,621.28
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							23,109,516.72		288,365.83	23,397,882.55
(一)净利润							35,109,516.72		288,365.83	35,397,882.55
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,109,516.72		288,365.83	35,397,882.55
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		158,301,316.72		56,486,678.14	913,155,503.83

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	80,453,787.54			6,713,929.82		104,894,070.77		54,938,785.61	337,000,573.74
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	90,000,000.00	80,453,787.54			6,713,929.82		104,894,070.77		54,938,785.61	337,000,573.74
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	30,000,000.00	486,565,000.00			4,634,791.61		30,297,729.23		1,259,526.70	552,757,047.54
(一)净利润							49,395,221.70		1,283,176.76	50,678,398.46
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							49,395,221.70		1,283,176.76	50,678,398.46
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000.00	486,565,000.00								516,565,000.00
1.所有者投入资本	30,000,000.00	486,565,000.00								516,565,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					4,634,791.61		-19,097,492.47		-23,650.06	-14,486,350.92
1.提取盈余公积					4,634,791.61		-4,634,791.61			
2.提取一般风险准备							-14,400,000.00			-14,400,000.00
3.对所有者(或股东)的分配							-62,700.86		-23,650.06	-86,350.92
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		135,191,800.00		56,198,312.31	889,757,621.28

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		86,395,706.92	784,763,215.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		86,395,706.92	784,763,215.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							21,720,609.07	21,720,609.07
(一)净利润							33,720,609.07	33,720,609.07
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,720,609.07	33,720,609.07
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		108,116,315.99	806,483,824.96

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	80,453,787.54			6,713,929.82		59,082,582.39	236,250,299.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000.00	80,453,787.54			6,713,929.82		59,082,582.39	236,250,299.75
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	30,000,000.00	486,565,000.00			4,634,791.61		27,313,124.53	548,512,916.14
(一)净利润							46,347,916.14	46,347,916.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							46,347,916.14	46,347,916.14
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000.00	486,565,000.00						516,565,000.00
1.所有者投入资本	30,000,000.00	486,565,000.00						516,565,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,634,791.61		-19,034,791.61	-14,400,000.00
1.提取盈余公积					4,634,791.61		-4,634,791.61	
2.提取一般风险准备							-14,400,000.00	-14,400,000.00
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	567,018,787.54			11,348,721.43		86,395,706.92	784,763,215.89