山东隆基机械股份有限公司

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-012

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,132,157,973.45	1,011,519,307.65	11.93%	1,036,504,382.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,782,324.71	37,321,845.60	41.42%	54,123,236.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,817,027.81	39,439,314.49	-6.65%	53,462,657.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,482,341.11	98,560,554.07	32.39%	66,902,173.58
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	4.62%	4.21%	0.41%	6.33%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,248,388,497.99	1,925,836,254.34	16.75%	1,788,652,356.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,277,218,729.35	900,933,804.64	41.77%	875,623,722.21

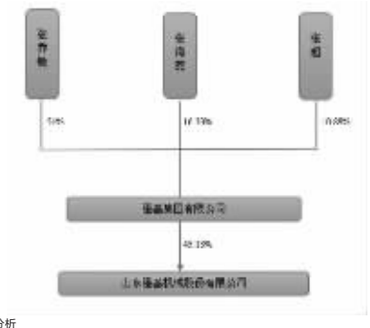
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,337	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,722

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	45.18%	67,500,000	0	质押	25,120,000
昆明盈鑫壹伍投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	19.68%	29,400,000	29,400,000		
精工模具设计有限公司	境外法人	6.69%	10,000,000	0		
王德波	境内自然人	0.88%	1,311,415	0		
刘晓琳	境内自然人	0.7%	1,053,190	0		
陈涌	境内自然人	0.51%	755,500	0		
董文涛	境内自然人	0.47%	708,000	0		
韩志勇	境内自然人	0.37%	549,500	0		
熊艳	境内自然人	0.31%	466,597	0		
于严艺	境内自然人	0.31%	465,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司45.18%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35.34%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。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					

(6)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

2013年,国内外经济形势较为复杂,全球经济缓慢复苏,但需求不振,世界经济增长动力不足;国内经济多年高速增长的态势趋于放缓,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,坚持统筹稳增长、调结构、促改革,创新调控方式,明确经济合理运行区间,有效引导社会预期,出台了一系列预调微调政策,国内经济增速止跌回升,企业经营状况有所改善,结构调整扎实推进,市场信心明显增强,国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势,但经济运行仍存在下行压力。据中国汽车工业协会统计,国内汽车产销2,211.68万辆和2,198.41万辆,比上年分别增长14.8%和13.9%。

根据国内宏观经济形势和汽车行业发展变化情况,公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标,加强基础管理建设,加大科研投入,积极开拓市场,全面提升公司的盈利能力,保持了公司业绩的稳步增长。2013年,公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为1,132,157,973.45元、63,576,164.36元和52,782,324.71元,比上年分别增长了11.93%、19.57%和41.42%。

4、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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,未发生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

投资设立子公司龙口隆基废旧物资回收有限公司

公司根据2013年7月29日第二届董事会第二十二次会议决议,以自有资金100万元投资设立子公司龙口隆基废旧物资回收有限公司(简称"隆基废旧物资回收"),公司自2013年将隆基废旧物资回收纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	40%	至	60%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,905.32	至	2,177.5
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,360.94		
业绩变动的原因说明	公司销售业绩增长所致。		

山东隆基机械股份有限公司

董事长:张海燕

2014年3月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-013

山东隆基机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2014年3月25日上午在公司大楼会议室召开。本次会议已于2014年3月18日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案》。

公司董事会根据2013年工作经营情况提交了《2013年度董事会工作报告》,详见公司《2013年年度报告》中第四节"董事会报告"。该项议案需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度总经理工作报告》的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文》刊登于2014年03月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年03月26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。

四、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

公司2013年度财务决算报表已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了和信审字(2014)第000033号标准无保留意见的审计报告。2013年公司实现营业收入1,132,157,973.45元,同比增长11.93%,实现利润总额63,576,164.36元,同比增长19.57%,实现归属于母公司的净利润52,782,324.71元,同比增长41.42%。

公司2014年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入13.2亿元,其中国内配套6亿元,国外市场7.2亿元;全年计划实现利润总额0.9亿元。

特别提示:公司2014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素,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。

五、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

经山东和信会计师事务所审计,2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润52,782,324.71元,母公司实现净利润53,077,298.95元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金5,307,729.90元;加上以前年度未分配利润142,418,408.00元,本年度期末实际可供投资者分配的利润190,187,977.05元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2013年度利润分配预案为:以2013年末149,400,000.00股总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,同时向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金14,940,000.00元(含税)。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

为进一步规范山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、监事、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,经研究,拟定2014年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下:

单位:万元

姓名	职务	年薪(税前)
张海燕	董事长	16.00
张乔敏	董事	-
王其文	董事	-
朱少华	董事	10.00
战淑萍	独立董事	3.00
徐向艺	独立董事	3.00
徐志刚	独立董事	3.00
赵吉东	监事	-
王仑	监事	8.00
呼国功	监事、证券事务代表	6.00
刘玉里	副总经理	14.00
刘建	财务总监、董秘	10.00

公司董事张乔敏先生、王其文先生、赵吉东先生不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述人员2014年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于@独?董事述职报告@的?案》,公司第二届董事会独立董事战淑萍女士、徐志刚先生和徐向艺先生将在2013年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见,刊登在2014年3月26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)。

独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》出具的《关于山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和信字(2014)第000016号)、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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。

九、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》刊登于2014年03月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见刊登于2014年03月26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。

十、审议通过《关于《续聘山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度审计机构》的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

山东和信会计师事务所《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,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司2013年度的审计机构。经董事会审议,提议聘请山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度提供相关审计服务,聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意聘请山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度提供相关审计服务,聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会的议案》。

《关于召开山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会通知的公告》详见《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。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年3月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-015

关于召开山东隆基机械股份有限公司 2013 年度股东大会通知的公告

各位股东:

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2014年3月25日召开,会议决定于2014年4月22日召开2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期与时间:2014年4月22日(星期二)上午9:00

3、会议召开方式:现场投票方式

4、出席对象:

(1)截至2014年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

5、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。

6、股权登记日:2014年4月11日

二、会议议题

1、审议《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案》;

2、审议《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案》;

3、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案;

4、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案;

5、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案;

6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

8、审议《关于《续聘山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度审计机构》的议案》;

本次会议独立董事徐志刚先生、徐向艺先生、战淑萍女士将做述职报告。述职报告的具体内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间:2014年4月21日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5、登记地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码:265700

联 系 人:刘 建 呼国功

联系电话:0535-8881898 8842175

联系传真:0535-8881899

五、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年3月26日

大会回执

山东隆基机械股份有限公司:

股东 将参加山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会。

年 月 日

法人股东授权委托书

委托单位:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托事项:兹委托 先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会。

委托期限: 年 月 日

委托权限:受托人可以按自己的意思填写表决票,并在股东大会决议上签字。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案》;			
2	《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案》;			
3	《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案;			
4	《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案;			
5	《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案;			
6	《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;			
7	《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;			
8	《关于《续聘山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度审计机构》的议案》;			

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划"√";

2、反对某项议案,在该议案反对栏内划"√";

3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划"√"。

委托单位(盖章):

法定代表人(签字):

委托日期: 年 月 日

自然人股东授权委托书

委托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 年 月 日

委托权限:受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□ (回答"否",请作出投票指示)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案》;			
2	《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案》;			
3	《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案;			
4	《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案;			
5	《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案;			
6	《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;			
7	《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;			
8	《关于《续聘山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度审计机构》的议案》;			

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划"√";

2、反对某项议案,在该议案反对栏内划"√";

3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划"√"。

委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-014

山东隆基机械股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议于2014年3月25日下午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年3月18日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席赵言东主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

公司监事会对2013年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2013年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;2013年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文》刊登于2014年03月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年03月26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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案,认为公司2013年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2013年的主要经营成果,未发现2013年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2014年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于《续聘山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度审计机构》的议案》。

监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度财务审计机构。

本预案需提请2013年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2014年3月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-018

山东隆基机械股份有限公司 关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]160号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元),发行价格为每股18.00元,募集资金总额为人民币540,000,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后,募集资金到账金额为人民币520,000,000.00元。本公司于2010年2月25日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具[2010]汇所验字第7-004号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	52,000.00
减:支付发行费用	1,104.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,668.00
直接投入募集资金项目	35,129.22
以闲置募集资金补充流动资金	2,500.00
以超额募集资金归还银行贷款	8,000.00
超募项目节余资金永久补充流动资金	3,787.85
手续费	5.98
加:一般户归还募集资金支付的发行费用	760.50
加:利息收入	745.19
募集资金账户余额(2012.12.31)	1,310.64

3、2013年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额(2012.12.31)	1,310.64
减:本期直接投入募集资金项目	502.43
节余募集资金永久补充流动资金	2,136.14
手续费	0.27
加:补充流动资金到期后归还	2,500.00
利息收入	28.20
募集资金账户余额(2013.12.31)	1,200.00

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文《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》的核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)2,940万股(每股面值1元),发行价格为每股11.78元,募集资金总额为人民币346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后,募集资金到账金额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013年4月22日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具[2013]汇所验字第7-004号《验资报告》。

2、2013年度使用金额及余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	32,633.20
减:支付发行费用	282.94
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	12,446.47
直接投入募集资金项目	1,983.77
以闲置募集资金补充流动资金	3,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	15,000.00
手续费	0.86
加:购买理财产品到期后归还	7,000.00
加:利息收入	90.67
募集资金账户余额(2013.12.31)	7,009.83

二、募集资金管理情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护股东权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2008年4月25日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年3月24日本公司与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年5月5日,本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021429024909633	募集资金结算账户	3,789,703.79	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021414200008043	定期存款(通知存款)	2,500,000.00	注1
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606035141000000513	承兑汇票保证金账户	1,652,125.00	注2
中国银行股份有限公司龙口支行	235103071536	募集资金结算账户	594,378.41	
中国银行股份有限公司龙口支行	241611068906	定期存款(通知存款)	3,000,000.00	注3
中国银行股份有限公司龙口支行	206503071548	承兑汇票保证金账户	463,800.00	注2
合计			12,000,007.20	

注1:截止2013年12月31日,中国工商银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

存入方式	存单号	存入日期	存储余额	备注
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00073207	2013-11-29	2,500,000.00	
合计			2,500,000.00	

注2:承兑汇票保证金账户为公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。

注3:截止2013年12月31日,中国银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

存入方式	存单号	存入日期	存储余额	备注
六个月定期存款(自动转存)	23384173	2013-06-26	3,000,000.00	
合计			3,000,000.00	

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2013年5月分别与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100005730	募集资金结算账户	3,086,698.64	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200005174	承兑汇票保证金账户	3,852,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200011379	承兑汇票保证金账户	1,200,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200012683	承兑汇票保证金账户	4,450,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200014387	承兑汇票保证金账户	228,000.00	注1
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100200015550	承兑汇票保证金账户	1,159,950.00	注1
恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处	853543040126200091	信用证保证金账户	343,000.00	注1
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606035141000000513	信用证保证金账户	248,000.00	注1
上海浦东发展银行烟台龙口支行	14630168200000287	承兑汇票保证金账户	800,000.00	注1
上海浦东发展银行烟台龙口支行	14630168200000406	承兑汇票保证金账户	2,420,000.00	注1
中国银行股份有限公司龙口支行	235118654535	募集资金结算账户	22,310,681.31	
中国银行股份有限公司龙口支行	241611068906	定期存款(通知存款)	30,000,000.00	注2
合计			70,098,329.95	

注1:信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户为公司为了办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金。

注2:截止2013年12月31日,中国银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

存入方式	存单号	存入日期	存储余额	备注
一年期定期存款(非自动转存)	2338413	2013-05-17	10,000,000.00	
一年期定期存款(非自动转存)	2338414	2013-05-17	10,000,000.00	
一年期定期存款(非自动转存)	2338415	2013-05-17	10,000,000.00	
合计			30,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2013年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、关于节余募集资金使用情况说明

2013年2月25日,公司第二届董事会第十六次会议决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案,将节余募集资金21,361,387.40元用于永久补充流动资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2012年8月17日,本公司第二届董事会第十三次会议决议,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》,同意使用部分闲置募集资金人民币2,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。2013年1月23日,公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因募集资金不足,并结合现有投资进度及公司实际经营状况,经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》,①公司拟缩减"年产5万吨汽车高性能制动盘项目"投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变,项目建成后,将形成年产3.5万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减"年产1万吨制动器总成支撑件项目"的投资规模,同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司(丹麦)组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变,项目建成后,将形成年产80万套制动钳的生产能力。2014年1月21日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司向特定投资者非公