公司代码:603766　　公司简称:隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年半年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),预计派发的现金股利共计147,681,614.50元(按照公司截至2017年12月31日的股份总数扣除截至目前公司已累计回购的3,340,000股股份后进行的测算,实际派发金额将根据届时股份回购实际情况进行相应调整),占2018年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的35.38%。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隆鑫通用	603766	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄经雨	叶珂伽
电话	023-89028829	023-89028829
办公地址	重庆市经济技术开发区白鹤工业园	重庆市经济技术开发区白鹤工业园
电子信箱	security@loncinindustries.com	security@loncinindustries.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,123,494,330.18	11,380,100,043.17	-2.25
归属于上市公司股东的净资产	6,341,421,971.71	6,625,258,067.28	-4.28
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	282,798,413.85	271,548,007.24	4.14
营业收入	5,133,178,382.61	4,741,022,507.13	8.27
归属于上市公司股东的净利润	417,387,056.87	501,149,466.75	-16.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,098,524.90	423,557,994.28	-10.26
加权平均净资产收益率(%)	6.22	8.00	减少1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1975	0.2372	-16.73
稀释每股收益(元/股)	0.1975	0.2372	-16.73

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	51,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	质押或冻结的股份数量	
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	49.48	1,045,591,564		质押	1,017,204,083
广东超能投资集团有限公司	境内非国有法人	3.79	80,009,375	19,385,700	质押	60,568,000
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.25	26,467,811		未知	0
山东省国际信托股份有限公司-鼎萨20期证券投资集合资金信托计划	其他	1.22	25,860,000		未知	0
高勇	境内自然人	0.85	17,990,600		质押	3,183,700
中国对外经济贸易信托有限公司-悦进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.84	17,829,921		未知	0
刘琳	境内自然人	0.83	17,435,400		未知	0
段秀峰	境内自然人	0.48	10,220,576		未知	0
邹定全	境内自然人	0.48	10,158,000		未知	0
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司	其他	0.41	8,746,048		未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入51.33亿元,同比增长8.27%,其中出口营业收入28.18亿元,占总营业收入比重为54.90%,同比增长15.16%。受人民币对美元汇率变动、原材料价格上涨和政府补贴减少的综合影响,实现归属于母公司净利润4.17亿元,同比下降16.71%;实现扣非后归属母公司净利润3.80亿元,同比下降10.26%。实现综合毛利率17.91%,同比下降3.04个百分点。

1、发动机业务

报告期内,公司发动机业务实现营业收入12.77亿元,同比下降3.06%,产品毛利率同比下降2.59个百分点至17.92%。其中:

●道路用发动机

报告期内,受国内三轮摩托车整车销售下滑的影响,公司道路用发动机业务实现销售收入6.05亿元,同比下降15.67%。

重点产品方面,用于四轮低速电动车混合动力的增程式发动机实现销量6,676台,同比增长152.30%;公司研发的单缸专用水冷发动机产品及多缸机产品按计划推进。

公司生产的宝马850CC大排量双缸发动机累计供货6,294台。

●非道路用发动机

公司非道路用发动机业务实现销售收入6.62亿元,同比增长10.34%,其中出口美国市场实现销售收入为2.97亿元,同比增长10%。

400cc排量以上商用机动力产品收入同比增长34.79%,其中,双缸大排量产品销量7.92万台,同比增长50.92%;

报告期内,国内市场实现销量21.7万台,同比增长35.00%;出口美国市场33.48万台,同比增长4.97%。

出口欧洲市场的非道路发动机产品按照欧V标准切换顺利推进,预计年底前全部切换。

2、摩托车业务

报告期内,公司摩托车业务实现营业收入18.77亿元,同比下降6.92%;二季度收入较一季度环比增长12.58%。商品毛利率下降3.02个百分点至17.38%。

摩托车出口实现销售收入13.53亿元,同比增长1.36%,实现出口创汇2.13亿美元,同比增长8.85%,保持了行业中的领先地位。其中,两轮车实现出口创汇同比增长5.58%;三轮车出口销量3.44万台,同比增长14.67%。

摩托车国内实现销售收入5.24亿元,同比下降23.13%。其中两轮车营业收入同比下降30.87%,以无极300R为代表的大排量产品实现销量2,475台(含出口),同比增长160.53%,;三轮车实现营业收入同比下降21.32%,新开发的物流、环卫等专用三轮车上市实现销量突破。

公司与宝马合作的C400X踏板摩托车整车项目于2018年5月通过宝马公司的量产审查,已累计生产792台。

3、发电机组业务

报告期内,公司发电机组业务实现营业收入10.65亿元,同比增长39.98%。二季度收入较一季度环比增长38.22%。产品毛利率同比下降3.39个百分点至19.7%。

小型家用发电机组业务实现销售收入6.50亿元,同比增长75.63%,出口创汇保持行业首位,其中,出口美国的发电机组产品实现营业收入5.07亿元,同比增长128.03%。

公司变频发电机组销量达到8.45万台,收入同比增长237.01%。

公司大型商用发电机组业务实现销售收入4.15亿元,同比增长11.00%。其中,国内市场销售收入同比增长2.17%,主要表现为市政基础设施、交通运输、通信、金融等领域的拓展;国外市场出口创汇同比增长45.49%,其中在俄语区和东南亚市场有较大幅度增长,分别增长2,729.26%和21.84%。

报告期内,系统大客户新增中标项目的合计金额为人民币约2.92亿元,项目主要集中在数据中心、商业地产以及"一带一路"项目等领域。

军工认证方面,广州威能进行了装备承制单位资格名录认证的最终现场审核工作。

4、四轮低速电动车业务

报告期内,公司四轮低速电动车实现销量2.16万辆,同比增长6.15%,实现营业收入4.80亿元,同比增长17.80%。实现产品毛利率13.34%,同比略有增长。

公司混合动力系统(增程器)四轮低速电动车实现销量8,291辆,同比增长158.37%;锂电版四轮低速电动车上市实现销售。

山东丽驰与上海什马出行开展合作,利用什马出行的资金优势、渠道网络资源和互联网大数据平台优势,充分发挥山东丽驰的制造平台优势、渠道管理优势和售后服务优势,积极探索基于互联网的新零售销售模式,快速做大市场规模,满足用户出行需求。7月18日,双方的合作活动在上海正式启动,实现众筹订单和预售订单过万辆。

2018年5月,山东丽驰"5万辆新能源商用车项目"获山东省发改委的核准批复。该项目建设的实施将有利于山东丽驰实现从四轮低速车向新能源汽车的产业升级,进一步拓展了山东丽驰的未来市场空间。

5、无人机业务

报告期内,公司工业级无人直升机平台获得了新进展:

(1)植保无人直升机方面,截止本报告发布之日,珠海隆华已交付29架XV-2植保无人机用于植保作业。根据市场反馈,XV-2植保无人机在整机飞行可靠性、飞行品质提升、飞控系统升级以及夜间作业能力等方面不断改进,但在产品质量的一致性、抗风沙能力以及操作界面的便利性以及产品改进后的新技术、新工艺验证充分性等方面仍存在不能完全满足规模化作业需求的问题,需要后期进一步改善和提升。

(2)XV-3通用型无人直升机研发方面,珠海隆华正在根据客户需求开展定制化研发、改进的相关工作。在XV-3通用型无人机拓展方面,参加了包括第十三届重庆高交会第九届国际军博会等展会。

(4)小型混合动力无人机产品研发方面,其动力系统为自制混合动力发动机,目前,两台性能样机完成首轮试制和测试,后续将根据试验结果进行相关改进和升级。

(5)农业植保服务产品方面,领直航公司探索"飞防作业+药剂供给"和"全程植保服务"相结合的双模式服务体系,目前已在新疆、内蒙古部分地区进行小规模市场验证。

截止本公告发布之日,已累计植保作业服务面积达超过2万亩次。

6、通航发动机业务

报告期内,CMD公司的航空发动机业务未实现营业收入。2018年1月,CMD公司的CMD22汽油航空发动机通过了EASA颁发的CMD22系列航空汽油发动机《型号认证证书》。

7、汽车零部件业务

报告期内,公司轻量化汽车零部件业务实现营业收入3.84亿元,同比增长80.58%。其中,CMD汽车零部件实现营业收入0.99亿元,同比下降9.45%;重庆莱特威和南京隆尼公司实现营业收入2.68亿元,同比增长201.92%。

报告期内,获得越南汽车品牌Vinfast缸体项目,预计2019年上半年量产。奔驰缸盖加工项目通过量产审核;吉普、沃尔沃缸盖加工项目和长安福特发动机缸体加工项目按计划顺利推进;捷豹路虎缸盖加工项目实现批量供货。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2018-063

隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于2018年8月3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2018年8月15日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度报告》及其摘要;

公司2018年上半年实现营业收入51.33亿元,同比增长8.27%,其中出口营业收入 28.18亿元,占总营业收入比重为54.90%,同比增长15.16%。实现归属于母公司的净利润4.17亿元,同比下降16.71%;实现扣非后归属母公司净利润3.80亿元,同比下降10.26%(2018年半年度财务数据均未经审计)。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要)

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度利润分配预案》;

截至2018年6月30日,公司2018年半年度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为人民币417,387,056.87元,2018年半年度累计可供股东分配的净利润为人民币3,386,966,326.11元(2018年半年度财务数据均未经审计)。

为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在已经实施完成 2017年度利润分配方案的基础上并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2018年半年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),预计派发的现金股利共计人民币147,681,614.50元,占2018年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的35.38%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2018年半年度利润分配预案》)

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

经公司于2017年10月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,公司2018年度可向金融机构申请人民币13亿元综合授信额度。

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要,公司拟将2018年度可向金融机构申请综合授信额度由目前的人民币13亿元调整为人民币20亿元,即在之前综合授信额度的基础上公司(含下属子公司)拟自2018年8月起增加向金融机构申请综合授信额度人民7亿元。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等。相关授信品种的具体融资金额将根据公司(含下属子公司)届时实际生产经营情况确定。公司董事会授权董事长在前述授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》;

为支持公司出口业务的经营发展,补充流动资金,公司拟向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币3亿元。本次借款由公司提供自有房产作为抵押担保,借款期限为一年。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》)

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司未来五年(2018-2022)战略规划纲要的议案》。

为了更好的实现公司的可持续发展,给股东不断创造价值,使投资者更加了解公司的未来发展规划,公司管理层根据相关行业的发展现状及趋势并结合公司现阶段的发展情况,制定了公司未来五年(2018-2022)的发展战略规划纲要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司未来五年(2018-2022)战略规划纲要》)

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2018年8月16日

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2018-064

隆鑫通用动力股份有限公司
关于2018年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")拟以2018年半年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),预计派发的现金股利共计人民币147,681,614.50元(含税)。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。

一、2018年半年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司2017年度可供分配利润余额为人民币3,666,894,794.74元。经公司2017年度股东大会审议通过,公司以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税),派发的现金股利共计人民币697,315,525.50元。公司已实施了前述利润分配方案。截至2018年6月30日,公司2018年半年度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为人民币417,387,056.87元,2018年半年度累计可供股东分配的净利润为人民币3,386,966,326.11元(2018年半年度财务数据均未经审计)。

为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2018年半年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),预计派发的现金股利共计人民币147,681,614.50元(按照公司截至2017年12月31日的股份总数扣除截至目前公司已累计回购的3,340,000股股份后进行的测算,实际派发金额将根据届时股份回购实际情况进行相应调整),占2018年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的35.38%。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本,2018年半年度实施红利分配后,公司未分配利润余额全部结转至以后年度分配。

二、董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2018年半年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:"公司2018年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序合法合规;公司2018年半年度利润分配预案在实施完成 2017年度利润分配方案的基础上并保证公司正常经营和长远发展的前提下制定,重视对社会公众股东的投资回报,有利于投资者分享公司经营发展成果,符合公司实际情况。因此,我们同意公司2018年半年度利润分配的预案,并同意将该预案提交公司2018年第三次临时股东大会审议"。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《2018年半年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司2018年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2018年8月16日

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2018-065

隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月15日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》,现就相关事项公告如下:

一、抵押贷款基本情况

根据公司经营发展需要,公司拟向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币3亿元,贷款期限为一年,并以公司自有的房地产提供抵押担保。具体情况如下:

1、贷款用途:公司及子公司出口业务流动资金需求;

2、贷款额度:人民币3亿元;

3、贷款期限:一年;

4、贷款抵押物:公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司拥有的位于重庆经开区白鹤路工业园区4处工业房地产,房屋建筑面积合计141,597.31平方米,土地使用权面积合计185,961.30平方米。

二、抵押贷款的必要性及合规性

公司在中国进出口银行重庆分行开展资产抵押融资,有利于发展公司进出口业务。

根据公司章程,上述业务贷款事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

三、董事会审议情况

2018年8月15日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。董事会认为,本次抵押贷款可以补充公司流动资金,有利于公司进出口业务的发展。

四、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2018年8月16日

证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用　　公告编号:2018-066

隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2018年8月31日　14点00分

召开地点:公司一楼多媒体会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月31日至2018年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年半年度利润分配预案	√
2	关于公司未来五年(2018-2022)战略规划纲要的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会十五次会议审议通过,详见公司于2018 年8月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603766	隆鑫通用	2018/8/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托方股东账户卡等办理登记手续。

法人股东法定代表人亲自出席的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡;委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过传真或信函方式进行登记 (以2018年8月29日17:30时前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2018年8月29日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:30

4、登记地点:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券投资部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部

邮 编:400060

电 话:023-89028829

传 真:023-89028051

联系 人:万先生

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年8月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年半年度利润分配预案			
2	关于公司未来五年(2018-2022)战略规划纲要的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2018-067

隆鑫通用动力股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司 (以下简称 "公司") 第三届监事会第十次会议通知于2018年8月3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2018年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度报告》及其摘要;

经审议,监事会认为:公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实地反映出公司2018年上半年的经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度利润分配预案》。

经审议,监事会认为:公司2018年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司2018年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
监事会
2018年8月16日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2018-048

鲁西化工集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	鲁西化工	股票代码	000830
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	张金成	李雪莉	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@lxhg.com	000830@lxhg.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,607,264,015.54	7,287,551,211.17	45.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,720,161,483.28	551,202,363.41	212.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,707,973,344.06	535,793,070.65	218.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,554,466,958.51	1,810,066,382.94	41.13%
基本每股收益(元/股)	1.128	0.330	241.82%
稀释每股收益(元/股)	1.128	0.330	241.82%
加权平均净资产收益率	19.25%	6.32%	12.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	29,574,593,375.79	27,774,724,142.06	6.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,542,089,000.72	10,253,947,931.79	12.56%

注:每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润,减去对其他权益工具持有者已滋生但尚未分配的利息6750万元,除以发行在外的普通股的加权平均数计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67%	39,124,000			
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	1.08%	15,887,541			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	10,707,251			
全国社保基金一零二组合	其他	0.61%	9,000,000			
林小萍	境内自然人	0.54%	7,976,000			
王咏梅	境内自然人	0.52%	7,687,900			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	6,650,498			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	0.44%	6,499,939			
廖承佳	境内自然人	0.37%	5,383,752			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售股东中,股东林小萍通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,976,000股,占公司总股本的0.54%。股东王咏梅通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,687,900股,占公司总股本的0.52%。股东廖承佳通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,337,000股,占公司总股本的0.23%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

上半年,面对国内外复杂严峻的政治经济形势,公司董事会紧跟国家政策导向和行业结构变化,及时决策调整,顺势而为,保持公司的发展方向符合国家和社会要求。严抓安全环保节能不放松,为装置稳定运行创造了良好环境;加强生产企业的精细化管控,抓关键促稳定,实施装置运行周期考核,实现了"安、稳、长、满、优"。以市场需求和客户满意为标准,实施产品质量再提升,逐渐扩大品牌影响力。经营团队以"满负荷、低库存、好价格"为原则,紧跟市场,灵活操作,实施网采新模式,取得较好效果。持续完善智慧化工园区平台功能,园区一体化、集约化、园区化、智能化优势进一步体现。

积极推进在建续建项目进展,制造与工程设备制造能力进一步提升。退城进园一体化项目中的合成氨和气化炉装置已经安全实施投料生产,产出了优质的合成气和液氨产品,实现了园区内液氨、合成气供应自给自足,同时,配套公用工程已经投入运行,进一步降低了生产成本,提高园区的综合竞争力。积极响应山东省新旧动能转换重大工程要求,调整取消了尿素、硝基复合肥项目建设。甲醇项目、多元醇原料路线改造等项目正在按照建设节点有序进行。

报告期内,公司实现营业收入106.07亿元,同比增长45.55%;净利润17.17亿元,同比增长211.45%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,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。

鲁西化工集团股份有限公司
二〇一八年八月十六日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2018-046

鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2018年8月4日以电子邮件形式发出,会议于2018年8月14日上午以通讯方式召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。

公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月16日在巨潮资讯网披露。

表决结果:同意7票,反对0票,