

**隆鑫通用动力股份有限公司
2013 年度股东大会
会议资料**

二零一四年三月

议案 1

2013 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

公司 2013 年度董事会工作报告如下：

一、关于公司报告期内经营情况的分析

报告期内，全球经济缓慢增长、国内经济增速稳中有降；全球小型发电机组市场随欧美经济的复苏增长强劲，三轮车市场需求旺盛，两轮摩托车行业低位运行。

公司准确把握消费者需求，以“个性化产品链全覆盖”为支撑，代言消费者、凸显产品力，依靠产品占领市场，发电机组、农业机械装备、轻型动力等业务增长迅速，在两轮摩托车业务有所下滑的情况下，保持了总体业务规模的稳定，全年实现营业收入 65.05 亿元，同比增长 0.94%，其中非摩托车业务的比重从 2012 年的 55% 上升到 63%，公司产业结构转型初见成效，公司赢利能力持续增强，毛利率达到 19.04%，同比上升 0.91 个百分点，实现归属于母公司净利润 5.52 亿元，同比增长 19.60%。

1、发电机组业务

报告期内，公司发电机组业务实现营业收入 8.14 亿元，同比增长 18.24%，其占公司主营业务收入的比重为 12.52%，同比提升 1.83 个百分点；产品毛利率达到 24.93%，同比提升 1.45 个百分点，出口规模在小型家用汽油发电机组领域仍居行业第一位。

2011 年-2013 年营业收入年均复合增长率近 30%，发电机组业务已成长为公司的主营业务，也是公司业务未来发展的重要支撑。

2、农业机械装备业务

公司的农业机械装备产品主要包括以三轮车为代表的农业运输机械、以微耕机和水泵为代表的农业作业机械。报告期内，农业机械装备业务实现营业收入 13.00 亿元，同比增长 17.41%，占公司营业收入比重达到 20%，同比提升了 2.8 个百分点。

在农业运输机械方面，专用发动机核心技术，领先的焊接、涂装工艺，差异化优势助推了公司三轮车业务的快速成长，报告期内三轮车销量达到 22.64 万台，同比增长 24.55%，其中电动三轮车年内成功上市，短短数月便实现销量 3

万台，三轮车产品毛利率达到 17.58%，同比提升了 1.07 个百分点。公司将持有河南隆鑫机车有限公司的股份从 51%增至 66%，持续加大对农机业务的投入，实施新的三轮车制造基地项目，加快三轮车业务发展步伐。此外，公司一方面加大微耕机在国内市场的拓展力度，另一方面加快与欧洲领先企业的 ODM 合作步伐，为未来农机业务的发展奠定基础。

3、轻型动力业务

报告期内，公司轻型动力业务实现营业收入 19.02 亿元，同比增长 11.13%，占公司营业收入的 29.24%，同比提升了 2.68 个百分点，产品毛利率达到 17.52%，同比持平。其中：

道路用轻型动力业务实现销量 146.68 万台，同比增长 13.47%，实现营业收入 12.53 亿元，同比增长 6.35%。其中，三轮车发动机收入占比达到 74%，随着三轮车市场的发展，道路用轻型动力业务仍将迅速增长。同时，与 BMW 全新大排量发动机合作项目的正式启动，将巩固公司在大排量发动机领域的持续领先优势。

非道路用轻型动力业务实现销量 118.39 万台，同比增长 23.83%，实现营业收入 6.49 亿元，同比增长 21.68%。公司成功开发出多款适用于发电机组、扫雪机、草坪机等终端产品的专用动力，在欧美等发达国家和地区市场实现较快增长。

4、两轮摩托车业务

国内外市场环境持续低迷，报告期内，公司两轮摩托车业务实现营业收入 23.94 亿元，同比下降 16.93%，使公司在报告期内整体营业规模的增长未达到预期目标，两轮摩托车业务占公司营业收入的比重由 2012 年的 44.71%下降至 36.80%。

5、其它

公司已经在重庆、南京两地完成了汽车发动机关键零部件机加工业务的初步布局。重庆基地已向长安福特批量供货；南京隆尼已通过上海通用汽缸盖产品加工的生产批准审核，一汽大众汽缸盖产品加工的生产批准工作也在推进中，此两项产品将于 2014 年上半年实现量产。两基地未来三年将形成年 200 万件汽车发动机铸铝缸体和缸盖的加工能力。

备注：主要业务对应关系

序号	现有业务划分	原有业务划分
1、发电机组业务	发电机组产品	通用动力机械产品
2、农业装备业务	农业运输装备产品（三轮车）	摩托车
	农业作业装备产品（微耕机和水泵）	通用动力机械产品
3 轻型动力业务	道路用轻型动力产品	摩托车发动机产品
	非道路用轻型动力产品	通用动力机械产品

4、两轮摩托车业务	两轮摩托车产品	摩托车产品
-----------	---------	-------

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,505,486,082.58	6,444,818,539.91	0.94
营业成本	5,266,877,841.88	5,276,426,611.33	-0.18
销售费用	204,798,276.63	219,734,768.36	-6.80
管理费用	358,413,687.40	313,084,006.87	14.48
财务费用	-14,518,512.85	-12,959,451.58	-12.03
经营活动产生的现金流量净额	543,808,053.91	484,058,698.92	12.34
投资活动产生的现金流量净额	-389,170,227.26	-596,230,316.25	34.73
筹资活动产生的现金流量净额	-109,676,132.66	304,787,546.07	-135.98
研发支出	162,564,731.48	173,206,193.79	-6.14

管理费用本年较上年增加 4,532.97 万元，增加 14.48%，主要系本公司本年职工人数增加、管理人员及技术人员薪酬提高致使工资薪酬增加，新建项目投入使用固定资产折旧费增加，实施股票期权激励计划所带来的费用以及公司中介咨询服务费用增加等所致。

财务费用本年较上年减少 155.91 万元，减少 12.03%，主要原因系人民币汇率升值较快，导致本期汇兑损失增加，银行定期存款取得的利息收入大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额本年度为 54,380.81 万元，比上年增加 12.34%。

投资活动产生的现金流量净额本年度数为-38,917.02 万元，比上年增加 34.73%，主要原因系公司为提高资金运作效率和投资收益，根据 2012 年 12 月 14 日公司第一届董事会第十一次会议决议，开展短期理财业务以提高流动资金收益。截止报告期末，公司向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买“工银理财-共赢”系列法人理财产品共计 2 亿元到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额本年度为 -10,967.61 万元，比上年数减少 135.98 %，主要原因系公司上年向社会公开发行股票，收到募集资金净额 48,709.20 万元所致。

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司各类产品销售单价较上年无明显变化，收入变化主要受销量规模的变动影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万台

分产品/分行业	2013 年生 产量	2012 年生 产量	生产量变 化率 (%)	2013 年销 售量	2012 年销 售量	销售量变化 率 (%)
发电机组	47.19	39.16	20.51	47.08	39.19	20.13
农业机械装备	30.85	26.45	16.65	30.81	26.51	16.23
轻型动力	344.02	315.82	8.93	265.07	224.88	17.87
两轮摩托车	71.73	87.19	-17.73	72.47	86.38	-16.10

备注：轻型动力产销量不含公司自用部分数量。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的营业收入合计 1,499,775,576.82 元，占公司营业收入的 23.05%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
制造 行业	直接材料	4,973,532,399.58	94.57	5,002,382,200.15	94.94	-0.58
	人工工资	117,489,098.43	2.23	99,971,216.90	1.90	17.52
	制造费用	168,330,867.66	3.20	166,880,359.29	3.17	0.87
	合计	5,259,352,365.67	100.00	5,269,233,776.34	100.00	-0.19

分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
发电 机组	直接材料	592,375,506.25	96.91	511,777,441.94	97.12	15.75
	人工工资	10,229,746.90	1.67	7,452,311.13	1.41	37.27
	制造费用	8,658,859.13	1.42	7,719,233.76	1.46	12.17
	小计	611,264,112.29	100.00	526,948,986.83	100.00	16.00
农业	直接材料	1,026,015,673.29	95.80	889,096,784.34	96.27	15.40

机械装备	人工工资	26,882,204.50	2.51	20,743,116.49	2.25	29.60
	制造费用	18,147,575.21	1.69	13,715,014.31	1.49	32.32
	小计	1,071,045,453.00	100.00	923,554,915.14	100.00	15.97
轻型动力	直接材料	1,420,320,662.37	90.51	1,274,136,667.34	90.06	11.47
	人工工资	41,420,490.81	2.64	31,721,529.53	2.24	30.58
	制造费用	107,438,406.45	6.85	108,964,764.53	7.70	-1.40
	小计	1,569,179,559.63	100.00	1,414,822,961.40	100.00	10.91
两轮摩托车	直接材料	1,888,505,821.58	96.91	2,299,705,533.84	97.12	-17.88
	人工工资	34,075,307.23	1.75	37,126,746.84	1.57	-8.22
	制造费用	26,192,304.51	1.34	30,992,597.75	1.31	-15.49
	小计	1,948,773,433.32	100.00	2,367,824,878.43	100.00	-17.70
其他业务	直接材料	46,314,736.08	78.38	27,665,772.70	76.67	67.41
	人工工资	4,881,348.99	8.26	2,927,512.90	8.11	66.74
	制造费用	7,893,722.36	13.36	5,488,748.94	15.21	43.82
	小计	59,089,807.43	100.00	36,082,034.54	100.00	63.77
合计	5,259,352,365.67		5,269,233,776.34		-0.19	

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计 510,897,370.62 元，占公司采购总额的 9.70%。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
研发支出合计	162,564,731.48	173,206,193.79	181,280,505.07
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.53	5.39	7.87
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.50	2.69	2.65

(2) 报告期内公司开展的研发项目进展：

①发电机组

在变频发电机组方面，对倍频正弦逆变技术进行了全新的升级，并向大功率机型延伸，新开发两款变频发电机组；在专业电源产品方面，新开发多款逆变电焊发电两用机组，可满足各种焊条电弧焊及脉冲氩弧焊施工要求；在传统发电机

组方面，新开发了业内领先的单缸大功率汽油发电机组和双燃料发电机组。

②农业机械装备

农业运输机械方面，持续强化公司在商用重载领域的优势，开发出轻型电动三轮车、重载商务三轮车、重载自卸车、半封闭车等产品。农业作业机械方面，已形成 360~1350 汽油、柴油微耕机产品系列。

③轻型动力业务

道路用轻型动力中两轮摩托车发动机，成功实现顶置凸轮向链条机、非平衡轴向平衡轴的更新换代，形成了新一代 110cc-300cc 动力强劲、节能环保、低声音和弱振动的发动机；三轮车发动机，成功推出大排量风冷、大油底壳和高可靠性水冷三大系列的三轮车专用发动机；ATV 发动机，对 CVT175 发动机进行全方位提升，优化大排量发动机 CVT700；把握新能源机车发展趋势，持续开展大排量混合动力发动机的研发工作。

非道路用轻型动力，成功开发出满足美国 EPA3 及 CARB 排放要求的业内领先的单缸大排量汽油发动机、适用于变频发电机组的专用发动机，新型单缸柴油动力已具备量产条件。

④两轮摩托车

大排量运动型街车 LX650 正式上市，平台级全新产品休闲越野车 Pruss、运动型骑式车 CR1、运动型街车 CR5 研发成功，产品结构进一步优化。更多平台级、运动型产品已进入研发阶段或策划阶段。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械制造业	6,487,390,141.62	5,259,352,365.67	18.93	0.92	-0.19	增加 0.90 个百分点
合计	6,487,390,141.62	5,259,352,365.67	18.93	0.92	-0.19	

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发电机组	814,287,552.49	611,264,112.29	24.93	18.24	16.00	增加 1.45 个百分点
农业机械装备	1,299,874,600.89	1,071,045,453.00	17.60	17.41	15.97	增加 1.02 个百分点

轻型动力	1,902,493,579.10	1,569,179,559.63	17.52	11.13	10.91	增加0.17个百分点
两轮摩托车	2,393,750,511.79	1,948,773,433.32	18.59	-16.93	-17.70	增加0.76个百分点
其他业务	76,983,897.35	59,089,807.43	23.24	97.87	63.77	增加15.98个百分点
合计	6,487,390,141.62	5,259,352,365.67	18.93	0.92	-0.19	

2、 主营业务分地区情况

单位:元

地区名称	本期			营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
国内	3,445,839,761.17	2,831,486,581.44	17.83	1.66	0.07	增加1.30个百分点
国外	3,041,550,380.45	2,427,865,784.23	20.18	0.10	-0.49	增加0.47个百分点
合计	6,487,390,141.62	5,259,352,365.67	18.93	0.92	-0.19	增加0.90个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	1,807,159,966.10	32.59	1,665,278,922.48	31.25	8.52
交易性金融资产	108,697,410.96	1.96	203,368,500.00	3.82	-46.55
应收票据	516,763,520.36	9.32	464,500,368.86	8.72	11.25
应收账款	563,333,072.40	10.16	688,267,418.82	12.92	-18.15
预付款项	97,236,556.86	1.75	123,252,799.88	2.31	-21.11
应收利息	7,438,467.39	0.13			100.00
其他应收款	70,907,923.00	1.28	59,610,786.92	1.12	18.95
存货	250,557,359.03	4.52	257,495,288.92	4.83	-2.69
投资性房地产	23,765,272.12	0.43			100.00

固定资产	1,592,701,988.24	28.73	1,268,328,582.10	23.80	25.57
在建工程	139,170,978.63	2.51	283,192,262.55	5.32	-50.86
无形资产	315,772,200.03	5.70	263,867,075.98	4.95	19.67
应付票据	263,159,940.00	4.75	292,579,903.00	5.49	-10.06
应付账款	839,301,928.31	15.14	1,034,269,263.00	19.41	-18.85
预收款项	65,735,042.40	1.19	73,877,537.39	1.39	-11.02
应付职工薪酬	56,395,376.93	1.02	64,613,421.55	1.21	-12.72
应交税费	-4,692,448.41	-0.08	6,488,669.63	0.12	-172.32
其他应付款	514,951,233.12	9.29	452,173,590.86	8.49	13.88

交易性金额资产：交易性金融资产年末余额较年初减少 9,467.11 万元，减少 46.55%，主要系本公司上年向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买“工银理财-共赢”系列法人理财产品 2 亿元在本年到期收回所致。

应收利息：应收利息年末余额较年初增加 743.85 万元，增加 100%，系预计的银行定期存款未到期利息。

投资性房地产：本期将座落在重庆经开区白鹤工业园区的建筑 30,935 平方米用于对外出租，将原计入固定资产的房产原值、累计折旧及净值相应转入投资性房地产。

在建工程：在建工程年末余额比年初减少 14,402.13 万元，减少 50.86%，主要系本年将已达到预定可使用状态后的在建工程项目进行转固所致。

应交税费：应交税费年末金额较年初金额减少 1,118.11 万元，减少 1.72 倍，主要系年末应交所得税额较上年减少所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司与宝马公司达成新的协议，为其生产全新大排量摩托车发动机，预计量产后累计供货规模将达到 30 万台左右。这将促进公司大排量发动机产品技术和工艺制造水平的进一步提升，巩固公司在业内大排量发动机领域的持续领先优势。

公司的通用发动机机内净化技术、单缸大排量通用汽油发动机技术、发电机组变频静音技术、第二代单缸柴油机发动机技术、高性价比运动型摩托车技术、大排量专用三轮车发动机技术等产品技术处于业内领先水平。

报告期内，公司新增专利 203 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 58 项，外观设计专利 111 项。新获得注册商标 46 件。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司已累计取得国外有效专利 67 项，国内有效专利 901 项，国内有效专利中发明专利 152 项，实用新型专利 207 项，外观设计

专利 542 项。获得注册商标 450 件。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 收购河南隆鑫机车有限公司股权

为了进一步加大对三轮车业务的投入和支持，加快对公司三轮车业务的发展，增加公司在三轮车业务方面的收益，公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）经与河南隆鑫机车有限公司（以下简称“河南隆鑫”）股东叶县奥大工业有限责任公司（以下简称“叶县奥大”）协商一致，以 7200 万元人民币的价格收购叶县奥大持有河南隆鑫 15%的股权。收购于 2013 年 11 月发起，并于 2014 年 1 月 17 日完成最终股权变更。收购前，河南隆鑫的股权结构为隆鑫机车占比 51%，叶县奥大占比 49%。收购完成后，从 2013 年 12 月 1 日起，公司通过隆鑫机车持有河南隆鑫 66%的股权。（详见公司 2014 年 1 月 8 日临 2014-005《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易公告》）

(2) 成立重庆隆鼎工业有限公司

根据公司生产经营发展的需要，经公司认真论证和调研，拟出资人民币 1000 万元设立“重庆隆鼎工业有限公司”，主要从事新能源机车整车及零部件的研发、制造及销售业务，并于 2013 年 12 月 30 日完成注册登记。（详见公司 2013 年 10 月 30 日临 2013-045《隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》）

(3) 南京隆尼增资扩股

为进一步发挥公司在铝合金加工领域的优势，同时向国际一流企业学习先进的技术和管理经验，不断拓展高端汽车零部件业务促进公司长远发展，公司全资子公司重庆隆鑫动力部件有限公司拟对南京隆尼精密机械有限公司进行增资：注册资本由 1000 万元人民币增加到 5000 万元人民币，其中隆鑫动力部件以现金方式认缴新增资本人民币 2250 万元，增资完成后持南京隆尼 65%股权；Nemak Exterior S.L.U（以下简称“尼玛克”）以现汇认缴新增资本人民币 1750 万元的等额美元，增资完成后持南京隆尼 35%的股权。南京隆尼于 2013 年 11 月 18 日完成增资及企业性质变更，目前公司正积极寻求新的高端客户，将采用挤压铸造等国内领先的铸造工艺，拓展汽车铸铝结构件等高价值业务。（详见公司 2012 年 12 月 15 日临 2012-020《隆鑫通用动力股份有限公司关于子公司南京隆尼增资及变更为中外合资经营企业的公告》和 2013 年 12 月 17 日临 2013-055《隆鑫通用动力股份有限公司关于子公司南京隆尼精密机械有限公司完成增资及变更为中外合资经营企业的公告》）

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额(亿元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益(元)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	1	2012年12月24日	2013年3月25日	产品到期后,工商银行在2个工作日内将理财资金划转至公司账户	997,260	是	0	否	否
		1	2012年12月27日	2013年3月27日		1,060,274	是	0	否	否
中国建设银行重庆市分行	保本浮动收益型理财产品	1	2013年12月11日	2014年3月28日	持有产品至产品到期日后,中国建设银行于产品到期日后1个工作日内将公司理财本金和收益划转至协议约定账户	1,553,698	是	0	否	否
合计	/	3	/	/	/	3,611,232	/	0	/	/

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012年	首发	48709.20	2,373.69	42,532.58	6,199.92	通用动力机械产品能力提升项目

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
1. 通用动力机械产品能力提升项目	否	14,825.72	2,373.69	8,649.10	-	58.34%	-	-	

2. 专用发动机建设项目	否	33,883.48	-	33,883.48	符合	100%	-	9,016.53	是
合计	/	48,709.20	2,373.69	42,532.58	/	/		/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				通用动力机械产品能力提升项目：已建设投产 1 条通用汽油机总装线，1 条变频发电机组装配线已完成安装调试投入试生产，正在筹建 1 条通用汽油机总装线；购买了部分检测、试验设备；机加车间建成，部分机加压铸设备投产。由于产品结构调整、市场需求变化以及生产效能的改善，原投资计划中通用汽油机总装线、发电机组总装线和部分机加、压铸设备投入未按计划进度实施，预计在 2014 年将继续投资约 10,348.00 万元用于通用动力机械产品能力提升项目建设，其中使用募集资金 6,199.92 万元。					
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				无					
募集资金投资项目实施地点变更情况				无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无					
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				<p>重庆证监局对公司 2012 年年报现场检查中发现，公司误将募集资金使用到子公司重庆隆鑫动力部件有限公司的设备投资项目（非募投项目），其中 2012 年度使用 9,100,967.79 元，2013 年 1-6 月使用 7,683,040.90 元。按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2013 年 6 月 28 日对上述行为进行了纠正，用自有资金 16,784,008.69 元归还上述募集资金。</p> <p>本公司第一届董事会第十六次会议于 2013 年 7 月 23 日审议通过了《关于拓展公司募集资金投入项目实施地点的议案》，由于公司通机业务快速发展需要，加之本公司现有九龙园 B 区通机关重零部件生产场地不足，为更好地利用现有资源，公司拟使用募集资金投入的“通用动力机械产品能力提升项目”中部分关重零部件项目的实施地点扩展到公司九龙园 C 区实施。</p>					

4、 主要子公司、参股公司分析

截止报告期末，公司共有 9 家子公司，主要子公司具体情况如下：

(1) 重庆隆鑫机车有限公司

成立时间	2007 年 7 月 13 日	注册资本/实收资本	50,000 万元	
注册地址	重庆市经济技术开发区白鹤工业园	主要经营地	九龙坡区九龙园区 C 区	
法定代表人	高勇			
股东构成	隆鑫通用 100%			
经营范围	开发、生产、销售摩托车整车、摩托车发动机、非公路用车及其零部件			
主要财务数据：(经信永中和会计师事务所审计)(单位：万元)				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	214,156.49	75,206.04	16,414.36	361,538.61

(2) 重庆隆鑫动力部件有限公司

成立时间	2007 年 7 月 19 日	注册资本/实收资本	500 万元	
注册地址	重庆市经济技术开发区白鹤工业园			
法定代表人	高勇			
股东构成	隆鑫通用 100%			
经营范围	开发、生产、销售摩托车、汽车零部件			
主要财务数据：(经信永中和会计师事务所审计)(单位：万元)				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	8,097.69	2,836.32	-212.26	577.09

(3) 重庆隆鑫发动机有限公司

成立时间	2008 年 12 月 4 日	注册资本/实收资本	3,050 万元	
注册地址	九龙坡区九龙园区 C 区			
法定代表人	高勇			
股东构成	隆鑫通用 100%			
经营范围	开发、销售摩托车发动机及其零部件；开发、生产、销售发动机零部件、润滑油			
主要财务数据：(经信永中和会计师事务所审计)(单位：万元)				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	115,675.18	26,506.97	17,127.36	192,699.51

(4) 重庆隆鑫进出口有限公司

成立时间	2007 年 8 月 24 日	注册资本/实收资本	1,000 万元	
注册地址	九龙坡区九龙园区华龙大道 99 号			

法定代表人	高勇			
股东构成	隆鑫通用 100%			
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务			
主要财务数据：（经信永中和会计师事务所审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	102,627.22	14,454.98	1,875.11	122,078.98

(5) 重庆隆鑫压铸有限公司

成立时间	2007 年 7 月 24 日	注册资本/实收资本	500 万元	
注册地址	九龙坡区九龙园区华龙大道 99 号			
法定代表人	高勇			
股东构成	隆鑫通用 100%			
经营范围	金属铸造、磨具制造；开发、生产、销售摩托车、汽车零部件			
主要财务数据：（经信永中和会计师事务所审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	21,387.58	14,460.26	272.92	27,942.82

(6) 南京隆尼精密机械有限公司

成立时间	2012 年 9 月 11 日	注册资本/实收资本	5,000 万元/4,000 万元	
注册地址	南京市江宁区东山街道万泰路 89 号			
法定代表人	高勇			
股东构成	重庆隆鑫动力部件有限公司 65%, Nemak Exterior S.L.U 35%			
经营范围	开发、生产、销售：精密零部件，生产、装配、销售：汽车零部件，销售：汽车零部件、机电产品、润滑油、金属材料（不含稀贵金属）、橡塑制品，货物进出口、技术进出口			
主要财务数据：（经信永中和会计师事务所审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	3,784.07	3,836.76	-152.88	80.37

(7) 河南隆鑫机车有限公司

成立时间	2010 年 11 月 23 日	注册资本/实收资本	8,000 万元	
注册地址	叶县迎宾大道北段			
法定代表人	韩群山			

股东构成	隆鑫通用 66%，叶县奥大工业有限责任公司 34%			
经营范围	生产、销售摩托车及其零部件，电动车及电动车零部件；本公司产品及原材料的进出口			
主要财务数据：（经信永中和会计师事务所审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	42,070.23	19,597.23	6,642.90	102,515.50

(8) 重庆隆鼎工业有限公司

成立时间	2013 年 12 月 30 日	注册资本/实收资本	1,000 万元	
注册地址	九龙坡区九龙园区 C 区			
法定代表人	何军			
股东构成	隆鑫通用 100%			
经营范围	汽车零部件研发及销售；新能源机车零部件研发及销售。			
主要财务数据：（经信永中和会计师事务所审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	1,000.00	1,000.00	0	0

(9) 重庆赛益塑胶有限公司

成立时间	2009 年 2 月 9 日	注册资本/实收资本	3050 万元	
注册地址	重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道 99 号			
法定代表人	高勇			
股东构成	重庆隆鑫机车有限公司 100%			
经营范围	开发、生产、销售橡塑制品、非公路用车及其零部件、摩托车零部件、汽车零部件、普通机械及电子产品；开发、制造、销售模具；销售两轮摩托车、三轮车、发动机；润滑油、文体用品、电器；货物进出口、技术进出口；商贸信息查询。			
主要财务数据：（经信永中和会计师事务所审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	净利润	营业收入
2013 年 12 月 31 日/2013 年度	10,340.20	6,756.12	37.32	3,816.68

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、发电机组行业

全球发电机组市场需求稳步增长。发电机组出口市场年产销规模约 1000 万台，其中北美市场约 200 万台，非洲市场 300 万台，中东 200 万台，欧洲和东南亚各 100 万台，其他市场 100 万台。

公司目前在小型家用汽油发电机组出口领域已居行业第一位。作为未来发展的重点业务，公司将凭借行业领先的技术优势、坚持在发达国家进行 ODM 合作、在发展中国家推行自主品牌的策略，不断提升市场份额。同时将着手涉足中、大型专业柴油发电机组领域。

资料来源：全国海关信息中心

2、农业机械装备行业

中国的农业机械化程度远低于发达国家，市场需求空间大。农机购置补贴 2013 年预计将达到 250 亿元，农机行业中规模以上企业工业产值预计将突破 3500 亿元，其中农业收获机械的发展速度较快。2013 年，耕整机械年出口规模已达到 160 万台，国内销售规模在 100 万台左右。公司 2013 年微耕机销量近 1 万台，发展空间较大。

在农业运输机械方面，三轮车以其购置及使用成本低、载重能力强的特点，已经成为广大农村用户从田头到集镇不可或缺的农业运输装备。目前行业摩托车出口量占总销量比重为 40%左右，而三轮车的出口量远远低于这一比重，出口市场潜力巨大，拉美、非洲等发展中国家市场已明显呈现出高速增长的发展趋势。

面对全球日益增长的市场需求，中国企业凭借在这一领域多年的研发和制造经验，具有得天独厚的配套工业基础和独一无二的竞争优势。公司在同行企业中较早将三轮车业务作为重点发展，且为目前三轮车业务规模最大的上市公司。公司产品品类齐全、创新能力强、市场占有率高，在国内竞争优势明显，并将力争在出口市场占据主导地位。

资料来源：农机通网，中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》，全国海关信息中心

3、轻型动力行业

随着全球三轮车销量的增长，三轮车发动机的需求将保持快速增长。三轮车发动机因其性能的特殊性，只有少数企业具备三轮车专用发动机的研发和制造能力，行业集中度高。

我国非道路用轻型发动机行业年出口市场规模约 800 万台，高性价比和批量供货能力仍将促进中国企业稳定发展。随着欧美市场排放标准升级，市场份额将进一步向优质的零部件供应商集中，公司凭借先发技术优势，市场份额有望持续提升。

中国各类柴油机动力产品年出口量约 140 万台。依托已成功开发的第二代单

缸柴油动力，公司将重点开拓小型单缸或多缸柴油机产品市场。

大排量摩托车发动机（400cc 以上）在全球每年需求量大约 100 万台左右。公司将凸显大排量发动机的独有优势，拓展国际合作范围，将大排量发动机技术拓展到更宽的应用领域；随着国内新能源机车市场不断发展，公司将研发大排量增程式发动机，为其提供混合动力的解决方案。

资料来源：全国海关信息中心，中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》

4、两轮摩托车行业

从长期看，两轮摩托车出口仍将呈现增长趋势，主要需求来自于拉美、非洲以及东南亚等发展中国家及地区；消费结构进一步升级，大排量、休闲运动的个性化产品将快速增长，成为摩托车产业最具增长潜力的细分领域。

国内市场将维持基本稳定，随着国家税务总局和工信部联合实施合格证并网管理，一车一证一票政策的推行，两轮摩托车国内市场竞争环境将进一步规范，行业集中度有望逐步提高。

（二） 公司发展战略

公司坚持成为“低碳成套动力系统领先企业”的战略方向，以内燃机核心技术为平台，专注发电机组业务、农业机械装备业务、轻型动力业务、两轮摩托车业务等核心产业的纵向发展，在全球热动力及其紧密相关行业领域做专做强。

发电机组业务，通过开发变频发电机和柴油发电机，保持小型家用汽油发电机组领域的领先地位，着手准备进入中、大型专业发电机组领域。

农业机械装备业务，打造以三轮车为代表的农业运输机械、以微耕机和水泵为代表的农业作业机械全系列农机产品，并积极涉足农业收获机械业务领域，使公司成为从田间作业到城镇运输的系统化农机产品平台领先供应商。

轻型动力业务，在道路用轻型动力产品方面，保持三轮车发动机的技术领先优势，通过与 BMW 的项目合作，继续巩固公司在大排量发动机产品上的领先优势，同时，重点开发适应新能源机车市场发展的大排量增程式发动机；在非道路用轻型动力产品方面，坚持打造不同类别终端产品专用动力的发展路径，充分发挥在单缸和双缸大排量汽油发动机的技术优势，同时积极拓展小型单缸或多缸柴油发动机业务。

两轮摩托车业务，紧把“运动、休闲”的产品方向，通过平台化研发战略促成产品升级；采取海外合资合作方式实现销地产，优化客户结构，全力开拓新兴市场，推进海外渠道建设和品牌建设；借力宝马合作项目，提升技术实力和品牌价值，打造中国运动机车领先品牌。

（三） 经营计划

公司将以“代言消费者，凸显产品力，实现个性化产品链全覆盖”为经营指导思想，实现四大主营业务销售规模的持续增长，保持业内整体领先优势，并积极拓展新兴业务，有效推进公司产业转型升级。

2014 年公司力争实现营业收入 70 亿元以上。

- 1、**发电机组业务：**稳步提升传统欧美市场销量，突破非洲、中东等新兴市场，开拓国内市场；重点推广单缸大功率汽油发电机组、静音变频可串联发电机组，开发全新柴油发电机组。
- 2、**农业机械装备业务：**在农业运输机械方面，立足商用领域，夯实“重载商用”核心优势，完善小型、重载、舒适三大领域布局，通过细分市场，一地一策，加强出口市场推广，实现三轮车销量提升；在农业作业机械方面，加强与欧洲领先微耕机企业的合作，同时积极寻求进入大中型收获机械产品领域的业务机会。
- 3、**轻型动力业务：**专注于三轮车专用发动机优势产品的市场策划和开拓，在保证国内主机厂供货增长的前提下，一方面积极开拓出口市场，另一方面大力拓展国内零售市场；不断通过新产品的开发和导入，强化和世界领先企业的 ODM 合作关系，提升非道路用轻型发动机产品的供货份额。
- 4、**两轮摩托车业务：**依靠平台级新产品，稳定大客户销量，加大出口新兴市场的开拓力度，重点拓展尼日利亚、委内瑞拉、俄罗斯等市场。
- 5、**按计划积极推进宝马全新大排量发动机项目，**巩固公司在大排量发动机领域的领先地位；按照埃及摩托车合资工厂项目协议，推进摩托车海外制造基地建设，探索海外基地运作经验。
- 6、**汽车零部件业务：**配合 NEMAK 形成稳定供应长安福特、上海通用等现有机加产品的能力，争取长安福特的新订单；寻求新的高端客户，采用挤压铸造等国内领先的铸造工艺，拓展汽车铸铝结构件等高价值业务。
- 7、通过广泛合作，发挥现有三轮车网络优势，积极进入面向农村市场的低速新能源机车领域。
- 8、全面、深入推进精益六西格玛管理方法，提升管理效率和产品质量；强化商机管理，前瞻把握客户需求和动向，促进销售过程透明化、规范化，提高订单转化有效性。
- 9、积极探索电子商务运作方式，充分考虑 O2O 的融合，促进产品交易成本最低化；探索利用移动互联网技术走进消费者，与消费者互动，准确把握消费者需求。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展战略和发展规划的需求，预计 2014 年公司资本性支出投入 4.86 亿元，其中发电机组项目投入约 1,279 万元，轻型动力业务投入约 13,782

万元（其中宝马大排量发动机项目需投入 1,171 万元），农机（三轮车）业务投入约 10,519 万元（其中河南隆鑫产能建设项目需投入 8,747 万元），汽车零部件业务投入约 12,578 万元，其它投入约 10,488 万元。

在公司完成在建投资项目所需资金中，“通用动力机械产品能力提升项目”预计投入 10,348 万元，其中使用募集资金 6,199.92 万元。

公司目前经营状况良好，现金流充足，财务结构合理，适宜各种融资方式，公司未来维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求有保障。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

2014 年，国内经济将进行全面改革、经济结构持续调整等带来的需求效应的不确定性，可能存在一定的短期波动。全球经济回暖趋缓，发达经济体有所增长，新兴经济体增速下滑，下行风险加大，市场需求疲弱，外需增长仍将乏力。这些因素将会影响消费者需求，进而影响公司的经营状况和盈利水平，对公司经营业绩形成一定风险。

2、出口市场消费者购买力下降风险

美联储已确定将逐步退出量化宽松政策，公司重要销售目的地国家，如墨西哥、阿根廷、委内瑞拉等市场货币贬值严重，可能导致当地消费者购买能力下降。公司将坚持差异化、个性化的产品定位，提升产品竞争力，引导客户、稳定市场；同时加大对其它出口新兴市场的开拓力度。

3、原材料上涨风险

随着全球经济复苏，2014 年原材料价格可能上涨，从而导致公司采购成本上升，影响公司盈利。公司将通过调整产品结构、提升产品附加价值、与供应商共担原材料价格波动的零部件浮动定价机制等措施，减小原材料上涨的不利影响。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况：

公司在 2012 年为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全分红政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者行成稳定的回报预期，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会重庆监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（渝证监公司字[2012]140 号）等文件精神，结合公司的实际情况以及

在公开征求广大投资者建议的基础上，于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第二次临时股东大会通过《关于修订公司章程的议案》，修订了利润分配政策和现金分红政策。

相关内容详见公司于 2012 年 11 月 13 日刊登于上交所网站的《公司章程（2012 年 11 月）》第八章第一节股利分配政策。

2、2013 年度现金分红政策的执行情况：

2014 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议通过了《关于 2013 年度利润分配预案》，考虑到公司目前处于关键发展阶段，根据公司发展战略和经营需要，预计 2014 年会有较大资金支出，故拟按 2013 年 12 月 31 日公司 800,000,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税），资本公积金不转增股本。共计派发现金股利 166,400,000.00 元，占 2013 年实现的可供股东分配利润的 30.13%，公司尚余可供分配利润 1,789,582,400.80 元，全部结转以后年度分配。

本次利润分配预案中，现金分红占本次利润分配的比例为 100%，符合《证监会分红指引》等相关规定。

（二）公司近三年的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年		2.08		166,400,000.00	552,326,718.87	30.13
2012 年		1.75		140,000,000.00	461,798,326.02	30.32
2011 年		0.56		40,320,000.00	440,677,077.13	9.15

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了八次会议并对其议案作出决定：

1、公司第一届第十二次董事会于 2013 年 3 月 1 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

（1）关于公司内幕知情人登记管理制度的议案；

(2) 关于公司年报信息重大差错责任追究制度的议案；

2、公司第一届第十三次董事会于 2013 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人, 实到董事 8 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》的规定。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 2012 年度董事会工作报告
- (2) 2012 年年度报告
- (3) 2012 年度财务决算报告
- (4) 2012 年度利润分配预案
- (5) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
- (6) 独立董事 2012 年度述职报告
- (7) 2013 年度资本性支出预算方案
- (8) 关于高级管理人员 2013 年度薪酬的议案
- (9) 关于公司日常关联交易的议案
- (10) 关于公司续聘会计师事务所的议案
- (11) 关于补选公司一届董事会的议案

3、公司第一届第十四次董事会于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

- (1) 关于审议隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案
- (2) 关于公司 2013 年远期结售汇业务的议案
- (3) 关于设立南京子公司的议案
- (3) 关于调整薪酬与考核委员会委员的议案

4、公司第一届第十五次董事会于 2013 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

- (1) 关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案
- (2) 关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案

(3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

- (4) 关于调整提名委员会委员的议案

5、公司第一届第十六次董事会于 2013 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 7 名，

董事夏保罗缺席会议，董事涂建华委托董事吴中闯出席。会议的召开和表决程序

符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

(1) 关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案

(2) 关于补选公司第一届董事会董事的议案

(3) 关于确认宝汇跨博 2012 年度、2013 年 1-2 月关联交易事项的议案

(4) 关于修正 2012 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

(5) 关于修订《对子公司控制制度》的议案

(6) 关于《委托理财内控管理制度》的议案

(7) 关于拓展公司募集资金投入项目实施地点的议案

(8) 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案

6、公司第一届第十七次董事会于 2013 年 8 月 8 日在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，董事涂建华委托董事吴中闯出席，独立董事龙勇、余红兵均委托独立董事陈正生出席。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

(1) 关于审议隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年半年度报告的议案

(2) 关于 2013 年上半年公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

(3) 关于调整审计委员会委员的议案

(4) 关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案

(5) 关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案

7、公司第一届第十八次董事会于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

(1) 关于审议隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年第三季度季度报告的议案

(2) 关于设立重庆隆鼎工业有限公司的议案

(3) 关于公司为经销商提供摩托车销售金融服务的议案

(4) 关于向银行申请综合授信的议案

(5) 关于公司开展短期理财业务的议案

(6) 关于公司董事会换届的议案

8、公司第二届第一次董事会于 2013 年 11 月 22 日在公司会议室召开，董事涂建华委托董事吴中闯出席本次会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

(1) 关于选举公司第二届董事会董事长的议案

(2) 关于聘任公司总经理的议案

- (3) 关于聘任公司董事会秘书的议案
- (4) 关于聘任公司副总经理的议案
- (5) 关于聘任公司副总经理的议案
- (6) 关于聘任公司副总经理的议案

(二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会办公室
2014年3月13日

议案 2

隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2013 年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要求, 忠实勤勉地履行相关监督职责, 保障股东权益和公司利益。

一、监事会的工作情况

2013 年公司监事会共召开 6 次会议, 各次会议的情况如下:

(一) 2013 年 3 月 27 日召开的第一届监事会第五次会议, 审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》、《公司监事会关于公司 2012 年度报告的书面审核意见》。

(二) 2013 年 4 月 25 日召开的第一届监事会第六次会议, 审议并通过了《公司监事会关于 2013 年第一季度报告的书面审核意见》的议案。

(三) 2013 年 5 月 17 日召开的第一届监事会第七次会议, 审议并通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

(四) 2013 年 8 月 8 日召开的第一届监事会第八次会议, 审议并通过了《公司监事会关于 2013 年半年度报告的书面审核意见的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

(五) 2013 年 10 月 29 日召开的第一届监事会第九次会议, 审议并通过了《公司监事会关于 2013 年第三季度报告的书面审核意见的议案》、《公司监事会换届的议案》。

(六) 2013 年 11 月 11 日召开的第二届监事会第一次会议, 审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司相关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况。公司按照公司法、证券法等法律法规, 以及《公司章程》等制度规定决策程序合法有效, 并建立了较为完善的内部控制制度, 公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业, 无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况。监事会通过核查, 认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地

反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)募集资金使用管理情况。经核查,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

(四)重大资产收购、出售情况。报告期内,公司收购、出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发现内幕交易,无损害股东权益或公司资产流失的情况。

(五)关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查,关联交易按照市场化定价,交易公允,公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。

(六)执行现金分红政策和股东回报规划的情况。2013 年度公司根据监管规则及公司实际情况,制定了现金分红政策和股东回报规划,并修改了公司章程。监事会对 2013 年公司利润分配情况进行了核查,公司严格执行现金分红政策和股东回报规划,决策程序合法有效,并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

三、2014 年是公司项目投资建设深入开展的一年,公司将面临更多机遇和挑战,监事会也将努力发挥监督职能,为公司发展贡献力量,为股东利益保驾护航。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

议案 3

2013 年年度报告

尊敬的各位股东：

公司根据2013年度的生产经营情况编制了2013年年度报告（详情请见公司于上交所网站www. sse. com. cn发布的《2013年度报告》）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014年3月13日

议案 4

2013 年财务决算报告

尊敬的各位董事：

2013年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，公司在积极防范经营风险的同时，采取多种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定的增长，并为公司2014年的发展打下了良好的基础。现将公司2013年度的决算情况报告如下：

一、报告期内主要财务数据和指标

（一）报告期内主要财务数据

2013年度公司实现营业收入650,548.61万元，比上年度增长0.94%；归属于母公司的净利润55,232.67万元，比上年度增长19.60%。

截止2013年12月31日公司总资产达554,462.33万元，负债总计187,630.82万元，净资产366,831.51万元，归属于母公司的净资产358,825.59万元。

2013年度公司经营活动产生的现金净流量54,380.80万元；投资活动产生的现金净流量 -38,917.02万元；筹资活动产生的现金净流量-10,967.61万元；汇率变动对现金影响-165.77万元，现金及现金等价物净增加额4,330.40万元。

（二）2013年度公司基本财务指标如下

主要财务指标	单位	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度	本年比上年增减
资产负债率	%	33.84	38.41	-4.57
流动比率	%	196.53	179.39	17.14
速动比率	%	182.14	166.04	16.09
应收帐款周转率（次）	次	10.40	10.14	0.25
存货周转率（次）	次	20.73	20.72	0.01
归属于母公司所有者的净利润	万元	55,232.67	46,179.83	19.60%

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	49,629.20	44,170.07	12.36%
基本每股收益	元	0.69	0.62	11.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元	0.62	0.59	5.08%
加权平均净资产收益率	%	16.22	17.30	1.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	14.57	16.55	1.98
每股净资产	元	4.49	4.01	11.97%
每股净现金流量	元	0.05	0.25	-77.95%
每股经营活动产生的现金流量	元	0.68	0.61	11.48%

1、报告期内，公司基本每股收益为0.69元，去年同期为0.62元，比去年同期增长11.29%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.62元，去年同期为0.59元，比去年同期增长5.08%。

2、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为0.68元，比去年同期增长11.48%。

3、报告期内，归属于上市公司的每股净资产为4.49元，比去年同期增长11.97%。

二、2013年末资产结构及变动情况

单位：人民币元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		增减幅度
	金额	占比	金额	占比	
流动资产合计	3,422,094,276.10	61.72%	3,461,774,085.88	64.97%	-1.15%
货币资金	1,807,159,966.10	32.59%	1,665,278,922.48	31.25%	8.52%
交易性金融资产	108,697,410.96	1.96%	203,368,500.00	3.82%	-46.55%
应收票据	516,763,520.36	9.32%	464,500,368.86	8.72%	11.25%
应收账款	563,333,072.40	10.16%	688,267,418.82	12.92%	-18.15%
预付款项	97,236,556.86	1.75%	123,252,799.88	2.31%	-21.11%
应收利息	7,438,467.39	0.13%			
其他应收款	70,907,923.00	1.28%	59,610,786.92	1.12%	18.95%
存货	250,557,359.03	4.52%	257,495,288.92	4.83%	-2.69%
非流动资产合计	2,122,529,070.74	38.28%	1,866,290,865.90	35.03%	13.73%
投资性房地产	23,765,272.12	0.43%			
固定资产	1,592,701,988.24	28.73%	1,268,328,582.10	23.80%	25.57%

在建工程	139,170,978.63	2.51%	283,192,262.55	5.32%	-50.86%
无形资产	315,772,200.03	5.70%	263,867,075.98	4.95%	19.67%
递延所得税资产	51,118,631.72	0.92%	50,902,945.27	0.96%	0.42%
资产总计	5,544,623,346.84	100.00%	5,328,064,951.78	100.00%	4.06%

截止2013年12月31日,公司资产总额554,462.33万元,比年初增加21,655.84万元,增长4.06%,主要增减变动较大的如下:

1、交易性金融资产年末公允价值较年初公允价值减少9,467.11万元,减少46.55%,主要系本公司上年向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买“工银理财-共赢”系列法人理财产品2亿元在本年到期收回所致。

2、年末在建工程余额比年初减少14,402.13万元,减少50.86%,主要系本年将已达到预定可使用状态后的在建工程项目进行转固所致。

三、2013年末负债结构及变动情况

单位:人民币元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		增减幅度
	金额	占比	金额	占比	
流动负债合计	1,741,286,775.98	92.80%	1,929,777,781.51	94.29%	-9.77%
交易性金融负债			23,600.00		-100.00%
应付票据	263,159,940.00	14.03%	292,579,903.00	14.30%	-10.06%
应付账款	839,301,928.31	44.73%	1,034,269,263.00	50.53%	-18.85%
预收款项	65,735,042.40	3.50%	73,877,537.39	3.61%	-11.02%
应付职工薪酬	56,395,376.93	3.01%	64,613,421.55	3.16%	-12.72%
应交税费	-4,692,448.41	-0.25%	6,488,669.63	0.32%	-172.32%
其他应付款	514,951,233.12	27.44%	452,173,590.86	22.09%	13.88%
其他流动负债	6,435,703.63	0.34%	5,751,796.08	0.28%	11.89%
非流动负债合计	135,021,448.48	7.20%	116,932,686.66	5.71%	15.47%
递延所得税负债	9,123,188.50	0.49%	9,461,117.54	0.46%	-3.57%
其他非流动负债	125,898,259.98	6.71%	107,471,569.12	5.25%	17.15%
负债合计	1,876,308,224.46	100.00%	2,046,710,468.17	100.00%	-8.33%

截止2013年12月31日,公司负债总额187,630.82万元,比年初减少17,040.22万元,降低8.33%,主要增减变动较大的如下:

应交税费年末金额较年初金额减少1,118.11万元,减少1.72倍,主要系年末应交所得税额较上年减少所致。

四、2013年末股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度
归属于母公司股东权益合计	3,588,255,901.09	3,211,459,259.65	11.73%
其中：股 本	800,000,000.00	800,000,000.00	
资本公积	681,037,115.01	695,028,835.76	-2.01%
盈余公积	151,236,385.28	88,437,978.32	71.01%
未分配利润	1,955,982,400.80	1,627,992,445.57	20.15%

截止2013年12月31日，公司归属于母公司股东权益总额358,825.59万元，比年初增加37,679.66万元，增长11.73%，主要增减变动如下：

- 1、报告期内公司保持了良好的盈利能力，净资产增加。
- 2、报告期内以公司2012年末总股本80,000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），向全体股东派发2012年度现金股利14,000万元。

五、2013年度经营成果

单位：人民币元

项目	2013 年度		2012 年度		增减幅度
	金额	占比	金额	占比	
营业总收入	6,505,486,082.58	100.00%	6,444,818,539.91	100.00%	0.94%
营业成本	5,266,877,841.88	80.96%	5,276,426,611.33	81.87%	-0.18%
营业税金及附加	86,969,019.45	1.34%	88,931,774.50	1.38%	-2.21%
销售费用	204,798,276.63	3.15%	219,734,768.36	3.41%	-6.80%
管理费用	358,413,687.40	5.51%	313,084,006.87	4.86%	14.48%
财务费用	-14,518,512.85	-0.22%	-12,959,451.58	-0.20%	-12.03%
资产减值损失	5,031,406.66	0.08%	12,205,686.05	0.19%	-58.78%
加：公允价值变动收益	5,352,510.96	0.08%	-10,454,100.00	-0.16%	151.20%
投资收益	25,700,993.89	0.40%	13,231,690.73	0.21%	94.24%
营业利润	628,967,868.26	9.67%	550,172,735.11	8.54%	14.32%
净利润	584,371,996.82	8.98%	485,502,677.20	7.53%	20.36%
归属于母公司股东的净利润	552,326,718.87	8.49%	461,798,326.02	7.17%	19.60%

2013年度公司实现营业收入650,548.61万元，比上年度增长0.94%；归属于母公司的净利润55,232.67万元，比上年度增长19.60%。主要增减变动较大的如下：

1、本年资产减值损失较上年减少717.43万元，减少58.78%，主要系本年应收款项计提的坏账损失和存货计提存货跌价损失比上年减少所致。

2、公允价值变动收益本年金额比上年金额增加1,580.66万元，增加1.51倍，主要系人民币升值幅度较大，本年远期结汇收益较上年增加所致。

3、投资收益本年金额较上年金额增加1,246.93万元，增加94.24%，主要系人民币升值幅度较大，本年远期结汇合约到期交割收益增加所致。

六、2013年度现金流量情况：

单位：人民币元

项 目	2013 年	2012 年	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	6,668,096,985.76	6,572,142,427.72	1.46%
经营活动现金流出小计	6,124,288,931.85	6,088,083,728.80	0.59%
经营活动产生的现金流量净额	543,808,053.91	484,058,698.92	12.34%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	1,047,373,780.83	12,068,968.34	8578.24%
投资活动现金流出小计	1,436,544,008.09	608,299,284.59	136.16%
投资活动产生的现金流量净额	-389,170,227.26	-596,230,316.25	34.73%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	90,807,563.14	523,696,271.01	-82.66%
筹资活动现金流出小计	200,483,695.80	218,908,724.94	-8.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-109,676,132.66	304,787,546.07	-135.98%
四、现金及现金等价物净增加额	43,304,030.83	196,414,441.00	-77.95%
五、期末现金及现金等价物余额	1,343,512,468.11	1,300,208,437.28	3.33%

2013年度公司现金及现金等价物净增加额为4,330.40万元，比上年同期减少15,311.04万元，主要原因是：

1、报告期内，经营活动产生现金流量净额54,380.80万元，比上年同期增加5,974.94万元。

2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-38,917.02万元，比上年同期增加20,706.01万元。

3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为-10,967.61万元，比上年同期减少41,446.37万元。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

议案 5

2013 年度利润分配预案

尊敬的各位股东：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 552,326,718.87 元，提取法定盈余公积 62,798,406.96 元，2013 年实现的可供股东分配的净利润为 489,528,311.91 元。根据公司章程，公司 2013 年度利润分配的预案为：按截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 800,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税）。拟派发的现金股利共计 166,400,000 元，占 2013 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.13%。

前述利润分配方案实施后，公司 2013 年实现的可供分配利润尚余 323,128,311.91 元，加上年初未分配利润 1,627,992,445.57 元，减去公司 2012 年度派发股利 140,000,000.05 元及收购河南隆鑫少数股东股权以未分配利润支付价款 21,538,356.63 元后，公司未分配利润余额为 1,789,582,400.80 元，全部结转以后年度分配。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

议案 6

关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案

尊敬的各位股东：

中国国际金融有限公司对本公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见附件。

2013 年度，公司共使用募集资金 2,373.69 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 2,373.69 万元，募集资金专户余额为 6,431.09 万元（含净利息收入及费用 231.17 万元）。尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专项账户内。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：中国国际金融有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告（详情请见公司于 2014 年 3 月 12 日发布的《中国国际金融有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》）

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

议案 7

关于公司日常关联交易的议案

尊敬的各位股东：

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于 2013 年度公司日常关联交易的议案》，以及公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年度财务报表审计报告》，现就公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计情况提请股东大会审议。

一、公司与普通关联企业间的日常关联交易

1、2013 年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2013 年 实际金额	2013 年 预计金额
1	重庆亚庆科技有限公司	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	619.54	500.00
2	重庆亚庆机械制造有限公司	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	1,172.88	2,000.00
3	重庆镁业科技股份有限公司	公司及下属公司采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用	608.88	700.00
		公司下属公司租赁厂房面积 9,804 平方米	132.30	130.00
		公司下属公司销售模具等	170.41	150.00

2、2014 年普通日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2014 年 预计金额	2013 年 实际金额
----	-------	------	----------------	----------------

1	重庆亚庆机械制造有限公司	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	2500.00	1,172.88
2	重庆镁业科技股份有限公司	公司及下属公司采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用	700.00	608.88
		公司下属公司租赁厂房面积 9,804 平方米(预计租赁期限为 8 个月)	90.00	132.30
		公司下属公司销售模具等	300.00	170.41

3、关联方介绍和关联关系

3.1 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路 2 号

法定代表人：张庆

注册资本：叁佰万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）280 万元（持股 93.3%）、张建明 20 万元（持股 6.7%）。

3.2 重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园

法定代表人：张征兵

注册资本：伍仟壹佰万元整

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司投资控股的企业，股权结构为：隆鑫控股有限公司 2,550 万元（持股 50%），上海丰华（集团）股份有限公司 2,550 万元（持股 50%）。

4、关联交易协议的签署情况

2013 年度公司及下属公司与重庆亚庆科技有限公司签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆亚庆机械制造有限公司签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆镁业科技股份有限公司签订了《产品购销合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用；销售模具等；租赁厂房面积 9,804 平方米。

二、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

1、2013 年日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2013 年 实际金额	2013 年 预计金额
1	叶县奥大工业有限责任公司	公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	618.86	544.00
2	尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务	11.27	——
3	南京尼玛克铸铝有限公司	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务	242.80	——

2、2014 年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2014 年 预计金额	2013 年 实际金额
1	叶县奥大工业有限责任公司	公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	750.00	618.86
2	尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司	公司下属公司提供汽车发动机缸体加工劳务	1,200.00	11.27
3	南京尼玛克铸铝有限公司	公司下属公司提供汽车发动机缸体加工劳务	2,000.00	242.80

3、关联方介绍和关联关系

3.1 叶县奥大工业有限责任公司

注册地址：叶县龚店乡十里铺村北许南路东侧

法定代表人：赵建业

注册资本：壹仟陆佰万元整

经营范围：生产销售农用正三轮摩托车的玻璃钢配件；建材销售；货运服务；机械加工；电动车及零部件生产、销售。

关联关系：公司下属公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

3.2 南京尼玛克铸铝有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道 108 号

法定代表人：Marco Antonio Hernandez Gonzalez

注册资本：6,633.5 万美元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：制造用于汽车工业的铸铝件，并提供售后服务

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK Exterior S. L. U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

3.3 尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层 4 间

法定代表人：Giovanni Barbero

注册资本：1,400 万美元

经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK Exterior S. L. U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

4、关联交易协议的签署情况

2013 年度下属公司与叶县奥大工业有限责任公司签订了《产品购销合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务；与南京尼玛克铸铝有限公司、尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司分别签订了《供货合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体加工劳务。

三、定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

四、关联方履约能力

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，该等关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。鉴于两类关联交易事项涉及关联方有所不同，请各位股东逐项表决，其中公司关联股东只需回避表决公司与普通关联企业间的日常关联交易事项。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

议案 8

关于公司续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东：

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和会计师事务所”）在 2013 年度为公司提供了良好的审计服务, 客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 现拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构, 审计报酬为不超过人民币 84.8 万元。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

议案 9

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

为进一步增强公司现金分红的透明度，维护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况以及在公开征求广大投资者建议的基础上，公司拟对现行《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行修改（章程修正案见附件）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《隆鑫通用动力股份有限公司章程修正案》

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2014 年 3 月 13 日

隆鑫通用动力股份有限公司

章程修正案

一、原章程第8.1.8条第（二）项：

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

现修改为：

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，**并且具备现金分红条件的应当优先采用现金方式分红**。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

二、原章程第8.1.8第（四）项：

（四）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下任一情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%。

现修改为：

（四）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的

分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下任一情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%。

三、原章程第8.1.9第（三）项：

（三）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

现修改为：

（三）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。**独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。**