

隆鑫通用动力股份有限公司
2012 年度股东大会
会议资料

二〇一三年三月

议案 1**公司董事会 2012 年度工作报告**

各位股东及股东代表：

《公司董事会 2012 年度工作报告》详见上交所网站的公司 2012 年度报告中第四节董事会报告相关内容。

本议案已经公司第一届董事会十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 27 日

议案 2

关于公司 2012 年度报告的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2012 年年度报告》全文及其摘要已经披露, 具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) (以下简称“上交所网站”)。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已经公司第一届董事会十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 27 日

议案 3

2012 年度公司财务决算报告

尊敬的各位股东：

公司 2012 年度财务决算情况报告如下：

一、财务状况

单位：万元

序号	项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减率%
一、	资产			
1	总资产	532,806.50	444,573.24	19.85
2	流动资产	346,177.41	266,629.26	29.83
3	无形资产	26,386.71	27,113.85	-2.68
4	固定资产	126,832.86	125,820.11	0.80
5	在建工程	28,319.23	20,337.98	39.24
6	递延所得税资产	5,090.29	4,672.03	8.95
二、	负债	-		
1	负债合计	204,671.05	209,175.25	-2.15
2	流动负债	192,977.78	196,898.36	-1.99
其中：1)	应付票据	29,257.99	21,003.31	39.30
2)	应付帐款	103,426.93	114,759.50	-9.88
3)	应付职工薪酬	6,461.34	7,363.94	-12.26
4)	应交税费	648.87	3,533.68	-81.64
3	非流动负债	11,693.27	12,276.89	-4.75
三、	所有者权益	-		
1	归属于母公司股东权益	321,145.93	230,288.90	39.45
2	股本	80,000.00	72,000.00	11.11
3	资本公积	69,502.88	28,793.69	141.38
4	盈余公积	8,843.80	4,973.84	77.81
5	未分配利润	162,799.24	124,521.37	30.74

二、经营成果

单位：万元

序号	项目	2012 年度		2011 年度		增减幅度
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	644,481.85	100.00%	683,578.44	100.00%	-5.72%
2	营业成本	527,642.66	81.87%	581,122.14	85.01%	-9.20%
3	销售费用	21,973.48	3.41%	20,860.69	3.05%	5.33%
4	管理费用	31,308.40	4.86%	25,952.24	3.80%	20.64%
5	财务费用	-1,295.95	-0.20%	1,208.47	0.18%	-207.24%
6	利润总额	57,180.42	8.87%	53,569.02	7.84%	6.74%
7	所得税费用	8,630.16	1.34%	8,310.66	1.22%	3.84%
8	净利润	48,550.27	7.53%	45,258.36	6.62%	7.27%
9	归属于母公司股东的净利润	46,179.83	7.17%	44,067.71	6.45%	4.79%
10	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,170.07	6.85%	36,897.22	5.40%	19.71%
11	每股收益	0.62		0.61		1.64%

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2012 年	
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	48,405.87	11,591.09
投资活动产生的现金流量净额	-59,623.03	-28,210.88
筹资活动产生的现金流量净额	30,478.75	39,647.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	379.85	19.66
现金及现金等价物净增加额	19,641.44	23,047.42

四、股东权益变动情况

单位：万元

序号	项目	2012 年期末	2012 年期初	增减幅度
----	----	----------	----------	------

1	归属于母公司股东权益	321,145.93	230,288.90	39.45%
2	股本	80,000.00	72,000.00	11.11%
3	资本公积	69,502.88	28,793.69	141.38%
4	盈余公积	8,843.80	4,973.84	77.81%
5	未分配利润	162,799.24	124,521.37	30.74%

五、主要财务指标

序号	指标范畴	主要指标	单位	2012 年度	2011 年度
1	偿债能力	资产负债率	%	38.41	47.05
2		流动比率	%	179.39	135.41
3		速动比率	%	166.04	122.63
4		利息保障倍数			
5	发展能力	总资产增长率	%	19.85	28.74
6		销售增长率	%	-5.72	21.24
7		归属母公司净利润增长率	%	4.79	19.00
8	盈利能力	销售净利率	%	7.17	6.45
9		加权平均净资产收益率	%	17.30	21.20
10		加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	%	16.55	17.75
11		基本每股收益	元	0.62	0.61
12		基本每股收益（扣除非经常性损益）	元	0.59	0.51
13	经营效率	应收帐款周转率（次）	次	10.14	15.33
14		存货周转率（次）	次	20.72	27.33
15	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	元	0.61	0.67
16		每股净现金流量	元	0.25	0.23
17	其他	每股净资产	元	4.01	3.20

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 27 日

议案 4

2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 461,798.326.02 元，提取法定盈余公积 38,699,531.29 元及实施 2011 年度利润分配 40,320,000 元之后，加上年初未分配利润 1,245,213,650.84 元，2012 年末可供股东分配的利润为 1,627,992,445.57 元。

根据公司章程，公司 2012 年度利润分配的预案为按 2012 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 1.75 元（含税），资本公积金不转增股本。

拟派发的现金股利共计 140,000,000 元，占 2012 年实现的可供股东分配利润的 33.09%，公司尚余可供分配利润 1,487,992,445.57 元，全部结转以后年度分配。

本议案已经公司第一届董事会十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会

2013 年 3 月 27 日

议案 5

2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 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

2012 年公司监事会共召开 2 次会议, 各次会议的情况如下:

(1) 2012 年 2 月 9 日召开的第一届监事会第三次会议, 审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度公司财务决算报告》、《2012 年度公司日常关联交易的议案》。

(2) 2012 年 10 月 26 日召开的第一届监事会第四次会议, 审议并通过了《关于关于隆鑫通用动力股份有限公司 2012 年第三季度季度报告的议案》、《关于关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》及书面审核意见。

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。本报告期公司无重大资产收购、出售情况。

(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。2012 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 2012 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、2013 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。

本议案已经公司第一届监事会五次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 27 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

各位股东及股东代表：

公司对公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见上交所网站及指定媒体的公司临时公告 2013_008 号。

2012 年度，公司共使用募集资金 410,689,831.49 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 410,689,831.49 元，募集资金专户余额为 78,070,548.41 元（含净利息收入共计 1,668,940.33 元，相关手续费用 514.45 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。

本议案已经公司第一届董事会十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会

2013 年 3 月 27 日

议案 7

关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于 2012 年度公司日常关联交易的议案》和经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 2012 年度财务报表审计报告》，现就公司 2012 年度发生的关联交易情况及 2013 年日常关联交易预计情况提请董事会审议。

一、2012 年日常关联交易和 2013 年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2012 年 实际发生金额	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	1,342.66	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	--	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	548.87	700.00
		公司下属公司销售模具等	42.01	150.00
		公司下属公司租赁厂房面积 9,804M2	106.49	130.00

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆亚庆科技有限公司：

注册地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 5 号汽摩中心正五层 3

号

法定代表人：张庆

注册资本：贰佰万元整

经营范围：研发、生产、销售：电子产品（不含电子出版物）、汽车配件（不含发动机）、摩托车零配件（不含发动机）；销售：工程机械设备、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）；出口汽车配件、摩托车零配件、电子产品（不含电子出版物）、机械电子设备、进口电子产品（不含电子出版物）、橡胶制品、机械电子设备；货物进出口。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹夫张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之丈夫）180 万元（持股 90%）、张建明 20 万元（持股 10%）。

2、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夫张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之丈夫）280 万元（持股 93.3%）、张建明 20 万元（持股 6.7%）。

该公司系重庆亚庆科技有限公司因搬迁，由其控制人在新厂房坐落地江津区新成立经营范围相同的公司，在 2012 年末正式建成投产，承接重庆亚庆科技有限公司业务。

3、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：涂明海

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 4,575 万元（持股 89.71%），重庆隆鑫投资有限公司 525 万元（持股 10.29%）。

三、关联交易协议的签署情况

2012 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 9,804m²。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与重庆亚庆科技有限公司、重庆镁业科技股份有限公司所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，具体政策及依据如下：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。

五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，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可能。

六、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，日常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人形成依赖。

上述事项在关联董事回避下已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，公司关联股东应回避表决。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 27 日

议案 8

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

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 2012 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 2013 年度财务报告审计机构, 审计报酬为不超过人民币 80 万元。

本议案已经公司第一届董事会十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 27 日

议案 9

关于补选公司第一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到董事涂明海先生提交的辞呈，涂明海先生由于个人原因辞去公司董事职务和董事会相关委员会委员职务。公司董事会于 2013 年 2 月 19 日公告了相关信息。

公司和公司董事会向涂明海先生在董事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

涂明海先生辞去公司董事职务后，董事会暂缺一名董事，为了保障投资者利益，有利于公司的稳定和健康发展，按照《公司章程》的有关规定，经大股东隆鑫控股有限公司提名，拟补选涂建敏女士为公司第一届董事会董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满时为止。

公司第一届董事会第十三次会议决议，同意涂建敏女士任公司董事一职。

公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。
现提请股东大会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 27 日

附件：涂建敏简历

涂建敏, 女, 1967 年 10 月出生, 重庆人, 汉族, 大专、高级会计师。1998 年毕业于重庆教育学院经济管理专业。1990 年至 2001 年先后就任鑫华金属结构加工厂财务主管, 重庆隆鑫金属厂财务经理, 重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长, 重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002 年至今, 任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。2012 年 10 月至今, 任职上海丰华(集团)股份有限公司董事。