大冶特殊钢股份有限公司

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2018-018

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	大冶特钢	股票代码	000708
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	郭培锋	杜鹤	
办公地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号	湖北省黄石市黄石大道 316 号	
电话	0714-6297373	0714-6297373	
电子信箱	dytg0708@163.com	dytg0708@163.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)	6,153,963,127.41	4,838,518,766.12	27.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	255,633,815.10	189,328,369.62	35.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	258,421,050.42	202,489,945.50	27.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	364,432,042.02	-681,197,968.86	153.50%
基本每股收益 (元/股)	0.569	0.421	35.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.569	0.421	35.15%
加权平均净资产收益率	6.22%	5.00%	1.22%
	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)	7,378,524,781.35	6,578,740,103.44	12.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,149,112,688.16	4,028,301,417.06	3.00%

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	24,916	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
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000	134,620,000		
中信泰富 (中国) 投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480	126,618,480		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	10,126,502	10,126,502		
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	境内非国有法人	1.35%	6,071,827	6,071,827		
查国平	境内自然人	1.03%	4,650,000	4,650,000		
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000	3,500,000		
冶钢集团有限公司	国有法人	0.62%	2,764,300	2,764,300	冻结	1,984,300
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,328,698	2,328,698		
陈国华	境内自然人	0.45%	2,020,000	2,020,000		
阿布达比投资局	境外法人	0.42%	1,889,100	1,889,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富(中国)投资有限公司”,同属“中信泰富有限公司”的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东查国平通过客户信用交易担保账户持有公司股份 4,650,000 股。					

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。

2018 年上半年,在化解钢铁产能过剩、“蓝天保卫战”等工作持续深入推进中,钢铁行业运行环境逐渐好转,市场需求保持良好态势,效益明显增强;受此影响特钢行业运行在原材料价格高位波动、成本压力增加、钢材价格高位的状态中,也面临国际贸易摩擦不断、不确定因素增加的局面。面对特钢市场的多变形势,公司抓住市场机遇,推进“品牌、高质、高效”的工作方针,增强了抗风险能力和竞争实力,积极调整产品结构,开展技术专项攻关,促进了生产经营的稳健发展。

报告期内,公司依靠管理创新、品种质量、降本增效来促发展,经营成效良好,效益不断增长,公司上半年实现营业收入、营业成本分别为 615,396 万元 ,532,630 万元,同比上升分别 27.19 %,24.15 %;营业利润 30,796 万元,同比上升 25.94%;实现利润总额、净利润分别为 30,529 万元 ,25,563 万元,同比分别上升 38.29 %,35.02%;销售利润率为 4.96%,同比上升 0.40 个百分点;资产负债为 43.77 %。

报告期内,公司以用户需求为驱动,发挥品牌优势,产品价格紧贴市场,抓住市场机遇,生产销售势头两旺。生产钢 58.12 万吨, 同比基本持平; 生产钢材 111.55 万吨, 同比上升 10.23%; 销售钢材 111.41 万吨, 同比上升 9.28%, 内贸完成了 90.87 万吨, 比去年同期销量增幅 9.07%, 内贸直供比达 76.5%;轴承钢销量增长较快,舍弗勒、SKF、TIMKEN 的高端连铸材、中高端管坯轴承钢均有所上涨,汽车用钢方面销量保持良好势头,对钢材销量起到有力支撑。 上半年,国际贸易保护抬头,海外钢铁市场复杂多变,公司密切跟踪局势,制定应对预案,及时调整海外用户和产品品种,规避价格战,欧洲的销售量同比增长近一倍,中东、美洲、澳洲等地区的销售量大幅提升,高合金钢等品种销量大幅增长,综合单价显著提高,上半年出口钢材 20.54 万吨,同比增长 10%。创汇总额同比有较大增幅。

报告期内,公司以市场为中心,以服务战略直供用户为立足点,积极调整产品结构,高端品种比重持续增长,高档品种销量同比增加了一倍,轴承钢销量同比上涨 26%,铁路电渣轴承钢持续保持产品质量和市场占有率领先,军工钢、工具钢等品种销量大幅度增长。锻材产品结构持续优化,销售量稳步提升,同比增幅 9.9%。成功开发供安百拓反井钻机用锻材,成为全球唯一一家满足世界最高标准的供货商;不锈钢锻材海外销售实现突破;双真空产品顺利通过客户转产鉴定及新型号认可,高温合金通过最终用户的联合产品鉴定。

报告期内,公司密切关注行业发展动向,研发工作成果丰硕,取得发明专利授权 3 项,多项研究和开发项目通过鉴定或验收,部分项目技术达到国际先进水平,包括国家十三五重点研发计划科技课题在内的还有多个项目正在有序进行中。项目攻关持续突破,Timken 系列模铸轴承钢、SKF 系列模铸轴承钢、风电钢球模铸轴承钢,铁路电渣轴承钢开发稳步推进,出口汽车用钢开发不断取得成效,质量逐步已得到国际市场认可,客户群从贸易商走向终端用户。活塞杆用钢纯净度稳步提升,远高于于行业水平;大规格风电齿轮用钢的开发取得突破进展,供货量持续稳定增长;大型风电轴承滚子料用钢电渣锻材,通过 SKF 认证,该领域用钢实现国产化,填补了国内空白。

报告期内,公司推进降本降耗项目攻关活动,制定包括精炼电降耗、流体节能、炉窑降耗、新技术应用等攻关项目, 通过开展系统、流程节能攻关, 能源指标逐步改善。精炼电耗较去年同期降低 6.49%;公司 1-6 月份节能降本近 4 千万元。上半年,公司贯彻“蓝天保卫战”“长江大保护”精神,加强环保工作,完成新增在线检测设备安装工作和环保智能化平台项目初步建设,环保管理逐步进入智能化;环保巡查常态化、规范化,严格实时监管、自主监测,减少环保风险;严抓“三废”排放,各类排放物均已达标,没有出现任何污染事件,保证了公司的“清洁生产,优美环境”。

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。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 15 日

证券代码:000708　股票简称:大冶特钢　公告编号:2018-016

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 5 日以书面、邮件方式发出通知,于 2018 年 8 月 15 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。

该议案表决结果,赞成票:9 票;反对票、弃权票为 0 票。

2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案表决结果,赞成票:9 票;反对票、弃权票为 0 票。

三、备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 16 日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2018-019

大冶特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)本次对锻造生产线部分固定资产进行的减值处理,对公司 2018 年半年度业绩产生一定影响,提醒投资者关注投资风险。

2、公司于 2018 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案不需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备具体事项及依据

随着国内经济转型升级的不断推进,高档模具钢、特殊不锈钢等特冶锻造产品的需求较旺,公司现有锻造产线中 30MN 锻压机机组及加工车床设备已经无法满足当前产品升级的需求,为抓住市场机遇,2018 年公司对特冶锻造生产线进行升级改造,改造后的设备将替代现有的 30MN 锻压机机组及加工车床等设备,因此,该项相关资产存在减值迹象,为公允地反映公司的资产状况,公司决定对该项相关资产进行减值处理。

根据《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司锻造生产线的 30MN 锻压机机组及加工车床等设备固定资产残值为 454 万元, 截止 2018 年 6 月 30 日的账面价值是 4188 万元,账面价值与残值之间的差额 3734 万元确认为公司资产减值损失。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次对公司固定资产锻造生产线部分资产计提减值准备事项计入公司 2018 年上半年损益,使公司 2018 年半年度净利润减少 3174 万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、独立董事对于本次计提资产减值准备的独立意见

我们认为:公司本次对固定资产锻造生产线部分资产进行减值处理,是基于稳健的会计原则,更加公允的反映公司的资产状况,符合公司资产的实际情况和相关政策的规定,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

我们认为:董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、公司第八届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于资产减值准备的独立意见。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 16 日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2018-017

大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 5 日以书面、邮件方式发出通知,于 2018 年 8 月 15 日以通讯方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司 2018 年半年度报告真实、准确的反映了公司 2018 年半年度的财务经营状况;其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于编制 2018 年半年度报告相关文件的规定,编制和审议的程序符合相关法律、法规的要求。

该议案表决结果,同意票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

经审核,董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

该议案表决结果,赞成票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司监事会
2018 年 8 月 16 日

证券代码:000708　股票简称:大冶特钢　公告编号:2018-020

大冶特殊钢股份有限公司 独立董事的专项说明及独立意见

我们作为大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,依据有关规定,就公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第八届董事会第八次会议审议事项,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况,以及关于计提资产减值等发表如下专项说明和独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内,公司与控股股东及关联方的资金往来,属正常经营性资金往来,控股股东及其他关联方没有占用公司资金,也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况,更不存在非经营性占用公司资金的问题。

报告期内,公司没有为控股股东和关联方提供担保,也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上,控制有力,行为规范。

二、关于锻造生产线部分资产计提资产减值准备的独立意见

我们认为:公司本次对固定资产锻造生产线部分资产进行减值处理,是基于稳健的会计原则,更加公允的反映公司的资产状况,符合公司资产的实际情况和相关政策的规定,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事:
侯德根　朱正洪　傅柏树
2018 年 8 月 15 日

证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2018-080

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告

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

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-079)。

根据回购方案,本次回购股份的种类为公司已发行的 A 股股票,公司拟以不超过人民币 3.2 亿元的自有资金,在回购股份价格不超过人民币 12 元 / 股的情况下,预计回购的股份约为 2,666.6667 万股,占公司目前已发行总股本的比例约为 3.29%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2018 年 8 月 16 日至 2018 年 9 月 30 日,每日 8:30—11:30、13:30—17:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦二楼证券部

联系人:赵迪

邮政编码:518057

联系电话:0755-86017925

传真号码:0755-86015117

电子邮箱:zhaodi@montnets.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 16 日

证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2018-079

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018 年 8 月 15 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长余文胜先生。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 8 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 8 月 14 日 15:00 至 2018 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 19 人, 代表公司股份 189,189,117 股,占公司股份总数的 23.3392%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人,代表公司股份 188,964,529 股,占公司股份总数的 23.3115%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 9 人,代表公司股份 224,588 股,占公司股份总数的 0.0277%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共 13 人,代表公司股份 1,622,684 股,占公司股份总数的 0.2002%。

三、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1.逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

1.1 回购股份的方式

同意票为 189,166,517 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9881%;反对票为 22,600 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0119%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,600,084 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6072%;反对票为 22,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3928%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

1.2 回购股份的用途

同意票为 189,166,517 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9881%;反对票为 22,600 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0119%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,600,084 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6072%;反对票为 22,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3928%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

1.3 回购股份的价格区间

同意票为 189,166,517 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9881%;反对票为 22,600 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0119%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,600,084 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6072%;反对票为 22,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3928%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

同意票为 189,166,517 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9881%;反对票为 22,600 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0119%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,600,084 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6072%;反对票为 22,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3928%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

同意票为 189,166,517 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9881%;反对票为 22,600 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0119%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,600,084 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6072%;反对票为 22,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3928%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

1.6 回购股份的实施期限

同意票为 189,163,417 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9864%;反对票为 25,700 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0136%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,596,984 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4162%;反对票为 25,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.5838%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

1.7 决议的有效期

同意票为 189,163,417 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9864%;反对票为 25,700 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0136%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,596,984 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4162%;反对票为 25,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.5838%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

同意票为 189,163,417 股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9864%;反对票为 25,700 股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0136%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为 1,596,984 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4162%;反对票为 25,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.5838%;弃权票为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

上述议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派长龙律师、李威律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 16 日

隆鑫通用动力股份有限公司

公司代码:603766　公司简称:隆鑫通用

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 2 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-锐进 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