

# 隆鑫通用动力股份有限公司

## 2019 半年度 报告摘要

公司代码:603766 公司简称:隆鑫通用

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  
 无

二 公司简介  
 2.1 公司简介  

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

报告期末	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末股本	报告期末表决权恢复的优先股
603766	12,486,628,934.44	11,952,422,139.44	4,231,000,000.00	0.00

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。  
 2019年8月23日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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如下:  
 一、抵押贷款基本情况  
 公司第三届董事会第十五次会议于2018年8月15日审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》,公司向中国进出口银行重庆分行申请了借款人民币3亿元,贷款期限为一年,并由公司提供房地产抵押担保。2018年8月17日,公司与中国进出口银行重庆分行签署了《房地产抵押借款合同》及《借款合同》。  
 鉴于上述抵押贷款相关合同即将到期,并结合公司经营发展需要,公司拟继续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,并由公司提供房地产抵押担保。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械有限公司拥有的位于重庆经开区白鹤路工业园区和经开区双龙路9号的4处工业房地产,房屋建筑面积合计141,597.32平方米,土地面积合计1,185,961.30平方米。  
 5、董事会审议通过后,将委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对抵押资产进行评估并出具评估报告,以及办理上述资产相关抵押登记手续,并办理强制执行公证并承担相应的法律责任。  
 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贷款,是公司正常生产经营发展需要,有利于公司发展公司进出口业务。  
 根据公司章程,上述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及期限内代表公司签署相关法律文件。  
 三、董事会审议情况  
 2019年8月23日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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  
 (一)第三届董事会第二十二次会议决议。  
 特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司  
 董 事 会  
 2019年8月24日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2019-048

## 隆鑫通用动力股份有限公司 关于在越南设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
 一、对外投资概述  
 ● 投资标的名称:隆越通用(动力)电力科技有限公司(暂定名,最终名称以越南当地工商登记为准,以下简称“隆越越南公司”)  
 ● 投资金额:总投资额1,200万美元,分期投入  
 ● 特别风险提示:  
 1、本次投资受到越南国家的政策制度、经济环境、市场环境等多方面因素影响,存在项目未能按进度实施的风险;  
 2、本次投资需经国内相关部门备案以及越南当地相关部门批准后方可实施,存在项目未能按计划实施的风险;  
 3、公司将根据项目的后续进展情况及时履行相关信息披露义务。  
 二、对外投资概述  
 为培育多元化出口市场体系,进一步拓展东南亚市场,增强隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)全球化经营能力,提升产品竞争力,保持业务稳定发展,公司拟在越南投资设立全资子公司(前述事项称“越南项目”),从事发动机、农林机械及小型发电机电力业务。  
 三、投资主体基本情况  
 公司成立于2007年6月8日,注册资本205,354.19万元,注册地址:重庆市九龙坡区九龙工业园华龙大道99号,主要从事内燃机(以下简称“发动机”)及其零部件的开发、销售、农业机械、林业机械、园林机械、非公路用车、普通机械及电气产品的开发、生产、销售;金属材料、橡塑制品、货物及技术进出口等业务。  
 截至2019年6月30日,公司资产总额为1,248,665.89万元,实现营业收入486,112.74万元,实现归属于上市公司股东的净利润38,080.53万元(以上数据未经审计)。  
 三、项目主要情况  
 1、基本信息  
 注册名称:隆越通用(动力)电力科技有限公司(暂定名,最终名称以越南当地工商登记为准)  
 经营范围:开发、生产、销售:内燃机、农业机械、林业机械、园林机械、非公路用车、普通机械、橡塑制品及技术进出口(最终以经营范围工商登记为准)  
 注册地址:越南兴安省安海工业园区  
 注册资本:400万美元  
 出资方式:现金方式分期  
 股权结构:隆鑫通用100%持股  
 2、隆越越南公司的设立依据符合中国及越南当地相关法律法规的要求。  
 3、具体投资情况  
 越南项目总投资计划1,200万美元(现金方式,第一期400万美元,第二期800万美元)。公司拟在越南兴安省安海工业园区租赁总面积约12,000平方米土地及厂房,新建零部件库、总装车间和成品库等7座及办公区、食堂、宿舍等建筑,新增注塑、包装、检测和试验等设备以及工具装备。  
 项目预计于2021年形成年产发动机、水泵、农业机械及小型发电机产品40万台/套的制造能力。  
 本次投资完成后,隆越越南公司为公司全资子公司。  
 四、对公司的影响  
 上述项目的实施有利于公司战略规划布局的实施,提升公司全球市场供应能力,增强公司产品竞争力。  
 五、对外投资的风险分析  
 1、本次投资受到越南国家的政策制度、经济环境、市场环境等多方面因素影响,存在项目未能按进度实施的风险。  
 2、本次投资需经国内相关部门备案以及越南当地相关部门批准后方可实施,存在项目未能按计划实施的风险。  
 3、公司将根据项目的后续进展情况及时履行相关信息披露义务。  
 六、备查文件  
 公司第三届董事会第二十二次会议决议。  
 特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司  
 董 事 会  
 2019年8月24日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2019-046

## 隆鑫通用动力股份有限公司第三届 董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2019年8月13日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司章程》的相关规定,会议审议并通过了如下议案:  
 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 二十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 三十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 四十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 五十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 六十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
 七十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;<