证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年度利润分配股权登记日的总股本,每10股派发现金红利0.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。以公司截止2022年12月31日股本2,053,541,850为基数计算,拟派发的现金红利共计164,283,348.00元,占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.15%。

第二节 公司基本情况

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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶网象	张小胜
办公地址	重庆市九龙坡区九龙园区聚业路116号隆鑫C区	重庆市九龙坡区九龙园区聚业路116号隆鑫C区
电话	023-89028829	023-89028829
电子信箱	security@loncinindustries.com	security@loncinindustries.com

2 报告期公司主要业务简介

1.摩托车行业

2022年,行业摩托车实现销量2142万辆,连续两年销售规模在2000万辆以上。其中,国内摩托车实现销量1377.53万辆,出口市场实现销量764.47万辆。

2022年,250cc以上大排量摩托车成为行业增长新的引擎,实现销量6.34万辆,同比增长44.68%,摩托车产品从代步工具向中大排量消费品方向转型,以运动、休闲、娱乐为主的中大排量摩托车市场潜力凸显。

除大排量摩托车市场外,休闲娱乐踏板摩托车市场也实现逆势增长,150cc——400cc(含)踏板摩托车实现销量72.06万辆,同比增长25.14%,高端水冷踏板摩托车在细分市场表现亮眼。

2022年,中国摩托车发动机销量1442.12万台,其中250cc以上排量段发动机实现销量91.51万台,同比增长27.37%。

2022年,电动摩托车销量763.27万辆,同比下降14.16%。其中,电动两轮轻便摩托车(≤50km/h)销量219.29万辆,同比下降37.44%;电动两轮摩托车(>50km/h)销量450.79万台,同比下降0.95%,但降幅较低于行业轻便电动摩托车。

(数据来源:中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》)

2.通用机械行业

传统通用机械行业方面,2022年,中国内燃机全年总销量4315.47万台,同比下降14.51%。发电机组出口量089.2万台,同比下降3.3%,出口额21.08亿美元,同比增长1.48%。

园林机械行业方面,2022年全球户外动力设备(OPE)市场规模约336.6亿美元,2018-2022年的年复合增长率为5.6%,主要消费市场仍然为欧美地区,市场份额占比80%以上,但中国凭借制造优势,产业集群优势,已成为OPE产品的主要生产基地。

园林机械是OPE市场的主要产品,2018年全球市场总需求约为232亿美元,其中商用园林机械产品全球市场需求约为107.80亿美元,占全球总需求的比重约为46.47%。作为全球园林机械主要生产基地,根据海关数据,中国园林机械产品净出口由2006年的3.58亿美元增长至2021年的40.77亿美元,复合增长率为17.6%;

(数据来源:中国内燃机工业协会、中国海关、Statista、OPEI)

3.充电桩业务

2022年,新能源汽车持续爆发增长,全年实现销量688.7万辆,同比增长93.4%。截至2022年,充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。2022年全年充电量超过400亿千瓦时,同比增长达到85%以上。

(数据来源:中国汽车工业协会、国家能源局)

(二)主要业务及主要产品

公司具持续赋环保理念、构建智能制造、智慧运营和智家服务的全场景产业生态,为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品,成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司产品主要包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车、通用机械和充电桩。

两轮摩托车主要包含50cc-900cc仿赛、复古巡航、街车、越野、弯道车、踏板车及电动两轮摩托车等产品,丰富的产品品类既可满足消费者日常通勤代步需求,也可满足消费者社交娱乐需求;

三轮摩托车主要包括110-300cc运输车、客运车、物流车、环卫车、特种车及电动三轮车等产品,可满足消费者工作和生活的运输需求;

全地形车主要包括200cc-1000cc的多款产品,可用于户外娱乐、复杂地形穿越、农场运输等场景;

摩托车发动机主要包括50cc-1000cc的中缸、双缸、四缸的多款产品;

通用机械主要包括7kw-99kw的通用动力发动机产品,动率1kW-20kW的家用小型发电机组、储能电源、园林机械等终端产品,可满足消费者用电源、户外露营、园林养护等需求;

充电桩主要包括7kW-480kW交流、直流充电桩,主要用于公共及私人停车场为电动汽车充电。

(二)经营模式

公司经营涵盖各类业务的研发、采购、生产及销售。

1.研发模式

公司搭建了“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构,拥有各类研发团队人员1300余人。以基础研究、信息化、知识产权为载能三治,以市场为导向,赋能各业务。

2.采购模式

对采购的常用物资,通过招标等方式固定采购渠道,确定价格或定价方式,与核心供应商建立起战略伙伴关系。

3.生产模式

生产模式主要为以销定产,部分自主销售产品根据市场需求适度备货。

4.销售模式

摩托车业务,在国内主要采取直接对终端经销商销售和区域代理商销售模式,货物入库后挂账结算;在国外主要通过进口国区域代理商销售,货物报关后以FOB方式结算;

发动机业务,在国内主要采用与终端产品主机厂提供产品配套和区域代理的销售模式,货物入库后或货物使用后挂账结算,出口方面主要采取OEM/ODM供货模式,货物报关后以FOB方式结算;

通机业务,国内主要采取为主机厂提供产品配套的经营模式,出口方面主要采取与国际大客户的OEM/ODM合作模式;

充电桩业务,为客户日主集成定制研发,提供系统化解决方案,国内销售主要采取经销供货,区域代理销售,租赁等,出口方面主要采取为大客户供货和区域代理销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	12,585,413,700.52	13,217,711,974.22	-4.79	13,126,443,704.39
归属于上市公司股东的净资产	7,813,206,060.40	7,404,738,756.78	5.52	7,197,340,985.64
营业收入	12,410,172,617.49	13,067,921,370.08	-4.96	10,437,065,360.27
归属于上市公司股东的净利润	527,323,688.50	384,803,012.70	37.04	479,918,012.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,799,061.92	84,416,447.42	460.08	352,561,585.01
经营活动产生的现金流量净额	1,196,462,488.20	1,289,788,377.76	-6.03	1,191,289,500.03
加权平均净资产收益率(%)	6.94	5.28	增加1.66个百分点	6.83
基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,503,280,142.43	3,097,866,161.29	2,901,629,517.17	2,907,396,796.50
归属于上市公司股东的净利润	285,196,166.30	278,983,635.25	229,823,616.52	-266,678,732.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	258,279,801.15	256,007,724.63	253,258,628.44	-294,747,102.30
经营活动产生的现金流量净额	141,406,674.95	258,238,906.58	182,100,387.58	614,566,489.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,383
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
隆鑫控股有限公司	0	1,028,236,065	50.07	0	冻结	1,028,236,065	境内非国有法人
张俊	420,000	49,435,811	2.41	0	未知		境内自然人
曾训鹏	85,000	28,507,192	1.39	0	未知		境内自然人
刘琳	0	17,435,400	0.85	0	未知		境内自然人
尚勇	-2,040,000	15,160,000	0.74	0	未知		境内自然人
中信建投证券股份有限公司	10,236,400	10,568,400	0.51	0	未知		国有法人
张丽	9,264,949	9,264,949	0.46	0	未知		境内自然人
黄文雅	1,746,000	8,827,089	0.43	0	未知		境内自然人
林建东	1,253,300	8,774,800	0.43	0	未知		境内自然人
工银瑞信金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司	0	8,746,048	0.43	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要业务情况详见本章“经营情况讨论与分析”和“报告期内所从事的业务情况”相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用　　公告编号:2023-017

隆鑫通用动力股份有限公司关于解聘及聘任公司副总经理的公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》,由于公司经营管理和工作安排需要,公司董事会决定解聘刘鑫鹏先生的副总经理职务,另有任用。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响,截至本公告披露日,刘鑫鹏先生未人持有公司股票。

经公司董事长(代行总经理职责)提名,董事会同意聘任陈芝万先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会通过之日起至第四届董事会换届之日止。

截至本公告披露日,陈芝万先生未人未持有公司股票。陈芝万先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。陈芝万先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

公司独立董事发表如下独立意见:因工作调整变动,公司董事会决定解聘刘鑫鹏先生副总经理职务,符合《公司章程》等相关规定,其审议和表决程序符合相关规定,我们同意解聘刘鑫鹏先生副总经理职务。

公司永改董事会聘任的副总经理陈芝万先生,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求,任职资格符合相关规定,公司聘任副总经理事项的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,我们同意聘任陈芝万先生为公司副总经理。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2023年4月24日

陈芝万先生简历:

陈芝万先生,1982年1月出生,学士学位,2005年毕业于重庆工学院。2005至今就职于隆鑫工业集团、重庆隆鑫发动机有限公司、隆鑫通用动力股份有限公司。2014年6月-2016年8月任发动机事业部发动机设计所所长助理,2016年9月-2017年10月任发动机事业部发动机设计所所长,2017年10月-2018年9月任发动机事业部发动机研究院副院长,2018年9月-2020年11月任发动机事业部副总经理兼发动机研究院院长,2020年11月-2021年11月任发动机事业部总经理兼发动机研究院院长,2021年11月至今任公司总经理助理兼发动机事业部总经理、发动机研究院院长、隆鑫动力营销中心总经理。

证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用　　编号:临2023-019

隆鑫通用动力股份有限公司关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的公告

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、交易概述

2019年2月18日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》,同日,公司与金业机械及其股东共同签署了《隆鑫通用动力股份有限公司与苏黎、吴启权、刘江华关于遵义金业机械铸造有限公司增资及股权收购协议》,公司以合计人民币42,900万元的对价,通过增资和收购股权方式对金业机械进行投资,取得金业机械66%股权。

根据公司“聚焦主业”的战略发展思路,公司于2022年6月7日召开董事会第二十八次会议,同意公司向遵义科欣特种材料研发有限公司(以下简称“遵义科欣”)、南方建信投资有限公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司等六名受让方转让公司持有的全部金业机械66%的股权,并拟于董事会审议通过前述股权转让事宜后签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》。

二、终止本次转让的原因

在公司董事会审议通过股权转让事宜后,公司与受让各方就股权转让涉及的转让协议签署进行了积极的沟通,但受各种综合因素影响,截至目前交易各方仍未能签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》,同时考虑到评估报告已过有效期,公司决定终止本次向遵义科欣等六名受让方共同转让持有的金业机械全部股权事宜。

三、终止本次交易对公司的影响

此次终止转让股权事项不会影响公司的正常生产经营,亦不存在损害公司及股东利益的情形,公司仍持有金业机械66%的股权,不会改变公司合并报表范围。公司后续将继续根据“聚焦主业”战略发展思路,进行推进金业机械股权转让等相关事宜。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

2023年4月24日

证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用　　公告编号:2023-020

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月15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

2022年年度股东大会

(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:2023年5月15日14点00分

召开地点:公司(区)(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

(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2023年5月15日

至2023年5月15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自律监管指引第1号 规范运作》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	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度报告全文》及摘要	√
4	《2022年度财务决算报告》	√
5	《2022年度利润分配预案》	√
6	《2022年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第四届董事会三十四次会议、第四次监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2023年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:隆鑫控股有限公司

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2023/5/9

(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请登记确认。

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。

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,也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2023年5月12日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

登记传真:023-89028051

登记邮箱:security@loncinindustries.com

3.登记时间:2023年5月12日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

4.登记地点:重庆市九龙坡区九龙园区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

六、其他事项

1.会议联系

通信地址:重庆市九龙坡区九龙园区聚业路116号隆鑫C区

邮 编:401329

电 话:023-89028829

传 真:023-89028051

联系人:张光生

2.本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

3.特别提示:为便于会议准备和安排,请现场参加会议的股东及股东代理人须提前(2023年5月12日17:00前)与公司联系,会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度报告全文》及摘要			
4	《2022年度财务决算报告》			
5	《2022年度利润分配预案》			
6	《2022年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用　　编号:临2023-012

隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十四次会议于2023年4月21日以现场会议(含视频)的方式在公司(区)会议室召开,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》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度总经理工作报告》;

2022年,面对国际政治环境恶化、世界经济下行、全球消费紧缩等不利因素,公司直面挑战、迎难而上,继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业,做大做强、做精做通的发展战略,通过“强品牌、拓渠道、稳根基、精管理、提效率、激活力”六大战略举措,全力推进各业务转型升级。

2022年,公司实现营业收入人民币124.10亿元,同比下降4.96%。实现归属于上市公司所有者的净利润人民币5.27亿元,同比增长37.04%。2022年,公司自主品牌实现营业收入人民币23.51亿元,同比增长22.83%,占公司营业收入的18.93%,同比提升4.27%。受益于汇率变动、原材料价格变化及产品结构调整等影响,实现毛利率17.39%,同比提升3.61%。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度董事会工作报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度董事会工作报告》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年年度报告全文及摘要》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。)

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》;

报告期内,公司纳入合并报表范围共计23家子公司。公司编制的2022年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2022年12月31日,公司资产总额人民币1,258,541.37万元,比年初减少人民币63,229.83万元,减少4.78%;公司负债总额人民币445,819.07万元,比年初减少人民币69,697.26万元,减少13.28%;2022年度公司实现营业收入人民币1,241,017.26万元,比上年度减少4.96%;归属于母公司股东的净利润人民币526,732.37万元,比上年度增加37.04%;2022年度公司现金及现金等价物净增加额为人民币100,591.08万元,比上年同期增加人民币90,859.07万元,增加39.34%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2022年度利润分配的预案》;

(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2022年度利润分配的公告》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度独立董事述职报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会计委员会2022年度履职情况报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会计委员会2022年度履职情况报告》。)

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议《公司2022年度内部控制评价报告》的议案》;

(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2022年度内部控制评价报告》。)

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度资本性支出预算方案的议案》;

公司2022年资本性支出计划投资支出人民币64,745万元,实际支出人民币43,965万元。公司2023年资本性支出资金预算预计支出总额人民币128,990万元,主要为基建、产品模具和产线扩能等项目的投资。

十一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐建华先生、李杰先生、王丙冠先生、杨雪松先生回避表决;

(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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。)

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》;

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,审计报酬为不超过人民币248万元(含税)。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的公告》)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》,关联董事龚晓先生、姚翔先生回避表决;

公司高级管理人员2023年目标税前报酬合计人民币1,162万元。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的议案》;

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的公告》。)

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年第一季度报告》;

公司2023年第一季度实现营业收入人民币237.37亿元,同比下降21.87%,其中“摩托车+通机”主要业务实现销售收入人民币25.51亿元,主要业务占比93.20%。实现归属于母公司股东的净利润人民币1.28亿元,同比下降35.14%;实现扣非后归属母公司净利润1.54亿元,同比下降40.55%;综合毛利率同比提升1.28个百分点至18.36%。

公司持续强化自主品牌的推广和销售,自主品牌收入进一步提升,“强品牌”的战略举措效果逐步呈现。公司无极VOGE实现销售收入2.57亿元,同比增长17.26%。其中,出口实现1.07亿元,同比增长47.96%。

报告期内,公司的高端国林机械产品已实现量产交付。

(二)其他事项

1.广州威驰追偿欠款的诉讼进展情况

截至报告期末,控股子公司广州威驰应收账款余额6.60亿元,已计提信用减值损失3.89亿元,其中分销商应收账款余额5.76亿元,已计提信用减值损失3.63亿元。广州威驰对分销商业务除已采取了致现货收款,结合应收账款回收风险,同时,向广州市番禺区人民法院分批对26家分销商的追偿欠款提起诉讼,截止目前,已开庭审理12家,其中,5家一审胜诉,广州威驰已申请强制执行,6家进入一审审理,1家进入审理并提出申请;14家尚未开庭审理。

广州威驰被骗冒侵占一案,公安机关仍在调查中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2.转让金业机械股权进展情况

公司第四届董事会第二十八次会议于2022年6月7日审议通过了《关于转让公司持有的金业机械全部股权的议案》,同意公司向受让方转让公司持有的全部金业机械66%的股权,具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)。

受各种综合因素影响,截至目前交易各方仍未能签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》,同时考虑到评估报告已过有效期,经公司第四届董事会第三十四次会议审议,公司决定终止本次向遵义科欣等六名受让方共同转让持有的金业机械全部股权事宜。

3.其他投资

报告期内,公司为提高资金运作效率,根据《公司章程》和《公司证券投资管理制度》的相关规定,于2022年3月进行了相关证券投资,截至2022年12月31日,股票市值及未使用资金共19,296.04万元,截至2023年3月31日,股票市值及未使用资金共21,912.62万元。

4.控股股东重整进展

截至2023年3月31日,隆鑫控股持有公司1,028,236,065股股票,占公司总股本的50.07%,其中,累计质押1,027,668,574股,占隆鑫控股持有公司股份比例为99.94%,占公司总股本的50.04%;累计被冻结/轮候冻结1,028,236,065股,占隆鑫控股持有公司股份比例为100%,占公司总股本的50.07%。

2022年11月,隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整程序已转入执行阶段,截止目前,各方正按法院裁准的《重整计划》开展执行工作,重整计划顺利完成后公司的控股股东和实际控制人将发生变更,若重整不能顺利实施,控股股东将存在被宣告破产的风险。

公司将与隆鑫控股保持密切沟通,持续关注控股股东持有的公司股票冻结情况及其重整事项的最新进展,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,885,580,706.53	3,478,021,290.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	423,697,191.13	641,466,186.43
衍生金融资产		
应收票据		41,674,754.74
应收账款	1,636,962,348.22	1,262,698,148.06
应收款项融资	239,992,243.66	303,566,698.83
预付款项	54,460,134.09	44,255,202.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	278,061,078.36	367,290,878.34
其中:应收利息	809,463.49	1,123,772.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	645,407,667.22	824,158,454.56
合同资产	10,111,941.52	9,983,482.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,647,845.61	591,976,006.83
流动资产合计	7,974,731,156.34	7,688,981,101.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,114,760.30	22,115,722.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,348,083.56	9,490,307.30
投资性房地产	566,617,291.50	566,617,291.50
固定资产	2,737,401,078.60	2,697,804,344.23
在建工程	265,066,196.22	317,302,038.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,166,158.83	44,490,723.97
无形资产	830,000,438.30	847,734,202.62
开发支出	112,873,429.10	111,777,623.36
商誉	139,468,924.99	139,468,924.99
长期待摊费用	14,135,240.03	14,397,501.92
递延所得税资产	92,746,746.61	94,520,168.16
其他非流动资产	18,227,706.62	33,323,749.52
非流动资产合计	4,857,215,05456	4,898,432,599.19
资产总计	12,831,946,211.30	12,585,413,700.52
流动负债:		
短期借款	340,385,985.44	310,790,567.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	428,668,413.12	414,779,221.21
应付账款	1,815,253,258.83	1,737,092,627.80
预收款项		
合同负债	248,119,644.84	288,507,820.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	120,706,993.87	199,888,064.47
应交税费	138,809,520.17	136,941,476.05
其他应付款	756,870,056.37	791,132,072.69
其中:应付利息	3,744,311.07	2,962,715.22
应付股利	5,500,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款