

隆鑫通用动力股份有限公司

603766

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 6 名，董事涂建华和董事刘卫均委托董事涂明海出席，董事滕荣松委托董事高勇出席。

1.4

公司负责人	高勇
主管会计工作负责人	王建超
会计机构负责人	杨俐娟

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人杨俐娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	4,943,033,480.78	4,445,732,353.35	11.19%
所有者权益（或股东权益）（元）	3,095,647,062.39	2,302,888,979.61	34.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.87	3.20	20.98%
	年初至报告期期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	214,851,881.28		353.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27		307.85%
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9 月)	本报告期比上年 同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,003,280.56	341,986,128.76	22.44%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.47	18.07%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.46	17.57%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.47	18.07%
加权平均资产收益率（%）	4.74%	13.65%	减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.51%	13.30%	减少 0.15 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益	-71,860.53
计入当期的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,887,871.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,340,809.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	662,311.38

所得税影响额	1,520,626.97
合计	8,616,886.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末的股东总数（户）		21,899
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	报告期末持有无限售条件流通股数量	种类
中信信托有限责任公司－建苏 713	613,660	人民币普通股
康萍	600,048	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户	494,198	人民币普通股
夏瑛	485,000	人民币普通股
徐美芳	482,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－润金 2 号集合资金信托计划	451,358	人民币普通股
华西证券有限责任公司融券专用证券账户	406,000	人民币普通股
沈俊昌	368,700	人民币普通股
阮凤兰	350,000	人民币普通股
温涛	309,042	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

■适用 □不适用

2012 年 9 月财务报表分析

一、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动幅度（%）
货币资金	1,648,369,463.23	1,128,000,267.29	46.13%
交易性金融资产	916,000.00	13,799,000.00	-93.36%
应收票据	240,504,942.19	489,706,697.26	-50.89%
应收账款	792,702,100.83	582,656,609.90	36.05%
其他应收款	89,136,319.17	54,657,379.90	63.08%
在建工程	274,962,434.73	203,379,799.34	35.20%
交易性金融负债	3,574,500.00		
应付票据	112,300,000.00	210,033,083.30	-46.53%
应付职工薪酬	48,481,930.09	73,639,370.68	-34.16%
资本公积	699,028,835.76	287,936,881.74	142.77%

- 1、货币资金余额较年初增加 46.13%，主要系公司 8 月公开发行新股，收到募集资金所致。
- 2、交易性金融资产余额较年初减少 93.36%，主要系公司与银行签订的部分远期结汇合约到期交割所致。
- 3、应收票据余额较年初减少 50.89%，主要系上年末收取银行承兑汇票金额较大所致。
- 4、应收账款较年初增加 36.05%，主要是国内销售部分，实行“年中授信、年末收款”的结算方式，致使公司报告期末国内应收账款增加。
- 5、其他应收款较年初增加 63.08%，主要是受出口退税时间的影响，应收出口退税余额较年初增加所致。

6、在建工程较年初增加 35.20%，主要系年初的在建工程项目本期持续投入所致。

7、交易性金融负债较年初增加主要系公司与银行签订的尚未到期交割的远期结汇合约预期汇率低于合约汇率产生的公允价值变动损失所致。

8、应付票据较年初降低 46.53%，主要是报告期末未到期尚未承兑付款的银行承兑汇票较年初减少所致。

9、应付职工薪酬较年初降低 34.16%，主要是报告期优化职工薪酬结构，加大过程激励权重，以及职工人数的减少所致。

10、资本公积较年初增加 142.77%，主要系公司本期发行新股形成的股本溢价所致。

二、损益表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动幅度 (%)
营业收入	4,678,916,145.91	4,979,145,029.38	-6.03%
财务费用	-17,422,659.95	6,157,147.03	-382.97%
资产减值损失	-364,810.17	-175,805.13	107.51%
公允价值变动收益	-16,457,500.00	5,562,000.00	-395.89%
营业外收入	14,872,282.29	38,345,830.84	-61.22%
净利润	358,603,892.29	340,457,520.40	5.33%
少数股东损益	16,617,763.53	6,289,596.83	164.21%

1、营业收入较去年同期降低 6.03%，主要系国内外宏观环境及行业环境的变化，公司各业务板块波动所致，其中：占公司业务规模 61.65%的摩托车业务，受国内外市场疲软的影响，营业收入同比下降 11.25%；占公司业务规模 19.15%的通用机械产品业务，因公司优化了产品结构满足国外市场需求，营业收入同比增长 8.27%；占公司业务规模 18.95%的摩托车发动机业务收入则与去年同期持平。

2、财务费用较去年同期降低 382.97%，主要是人民币升值减缓，汇兑收益增加，以及利息收入增加所致。

3、资产减值损失转回较去年同期增加 107.51%，主要是应收账款余额较上年同期降低，计提的坏账准备减少所致。

4、公允价值变动收益较去年同期降低 395.89%，主要是公司远期结汇合约到期平盘损益计入投资收益。

5、营业外收入较去年同期降低 61.22%，主要是本期获得的政府补助减少所致。

6、净利润较去年同期增长 5.33%，主要是受原材料价格下跌和产品结构调整，公司报告期综合毛利率较去年同期提高 2 点 8 个百分点，使公司的盈利能力进一步提升。

7、少数股东损益较去年同期增加 164.21%，主要是公司控制子公司河南隆鑫机车本期利润增幅较大。

三、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	214,851,881.28	47,410,823.39	353.17%
投资活动产生的现金流量净额	-147,662,115.58	-292,974,639.28	49.60%
筹资活动产生的现金流量净额	418,557,712.43	36,396,386.05	1050.00%

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 353.17%，主要系公司提高经营效率，加快贷款的回收速度、降低存货库存所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 49.60%，主要系公司新建项目进入建设末期，资金投入较上期逐步减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1050%，主要系本期发行新股，收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

一、承诺事项

（一）关于避免同业竞争以及商标、字号和商誉使用的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）和隆鑫控股的控股股东隆鑫集团有限公司（以下简称“隆鑫集团”）以及实际控制人涂建华先生与本公司于 2011 年 3 月 10 日共同签署了《避免同业竞争以及商标、字号和商誉使用的协议》；此外，隆鑫控股、隆鑫集团、实际控制人涂建华于 2011 年 3 月 22 日分别向本公司出具了关于避免同业竞争的《承诺函》。

在《关于避免同业竞争以及商标、字号和商誉使用的协议》及《承诺函》中，涂建华、隆鑫集团、隆鑫控股分别并共同承诺如下：

- 1、在中华人民共和国境内外任何地域其自身及其所控制的、除隆鑫通用外（包括隆鑫通用的下属企业，下同）的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与隆鑫通用的经营业务构成或可能构成竞争的任何业务；
- 2、将不会利用其从隆鑫通用获取的信息或其他资源以任何方式直接或间接从事或参与与隆鑫通用相竞争的活动，并承诺不会利用其对隆鑫通用的控股和/或控制地位从事任何损害隆鑫通用利益的行为；
- 3、在该协议签署后，如隆鑫通用开展在该协议签署之日前尚未从事的、新的经营业务，且为涂建华所控制企业中最先从事该项业务的，则涂建华所控制的其他企业不得经营该种业务，除非隆鑫通用明确表示放弃该项业务。

4、关于字号、商誉和商标的使用：

（1）协议各方同意并确认，鉴于涂建华为“隆鑫”、“劲隆”等相关字号、商誉的创始人和该协议其他各方的实际控制人，涂建华所实际控制的企业均有权使用“隆鑫”、“劲隆”等相关字号、商誉及商标，该协议各方均无异议，除依法或依照本协议的相关规定所主张的权利外，任何一方不得在未来提出任何异议。

（2）如某一商标注册在涂建华所控制的一家企业名下，但使用该商标的商品和/或服务（含与之相关的商品和/或服务）实际由涂建华所控制的另一家企业经营且拥有该项注册商标的企业并不实际使用该注册商标，则该商标应转让给从事实际经营业务的企业；如该商标需两家以上的企业共同使用，则持有该商标的企业应在该商标的有效期（包括续展后的有效期）内许可给需要使用该商标的相关企业在其实际经营业务领域内使用。

（3）如涂建华所控制的某一企业拟申请将其持有的注册商标认定为驰名商标，则涂建华所控制的其他企业对此均不得提出任何异议，并有义务给予必要、可能之帮助；在某一商标被认定为驰名商标后，而涂建华所控制的其他企业需以相同字样和/或图形在其经营范围领域内为相关商品或服务申请注册商标和/或使用注册商标，则持有该驰名商标的企业不得提出任何异议，并有义务提供必要、可能之帮助。

（4）如该协议各方在其各自的经营范围内使用“隆鑫”、“劲隆”等字号、商誉和相关注册商标过程中，认为第三方存在侵犯其合法拥有和/或使用的“隆鑫”、“劲隆”等字号、商誉和/或“隆鑫”、“劲隆”等系列注册商标权的，则各方均有权以其自身名义并承担费用立即采取包括但不限于与该第三方协商、请求工商行政管理部门处理、提起诉讼等行为维护其合法权益，并本着“谁主张维权，谁享受权益”的原则享有相应赔偿；该协议其他方均有义务提供必要、可能之帮助。

（二）关于商标转让的承诺

为进一步保证隆鑫通用资产的完整性、独立性并尽最大可能减少与关联企业之间的持续关联交易，隆鑫集团与本公司签署了《商标转让协议》。

协议主要内容如下：

1、隆鑫集团将其合法拥有的、与公司产品直接相关的第 7 类和第 12 类项下的全部注册商标（共 46 项）以及和公司产品间接相关的“隆鑫”和“劲隆”系列商标（共 74 项注册商标和 6 项商标申请）全部无偿转让给隆鑫通用，如公司未来业务发展需要使用隆鑫集团所拥有的其他“隆鑫”和“劲隆”系列注册商标，则隆鑫集团应将该等注册商标无偿转让给公司。

2、隆鑫集团所持有的、公司生产经营所需的第 7 类和第 12 类境外注册商标及商标申请共计 168 件将无偿转让至公司。

（三）公司上市发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东隆鑫控股、实际控制人涂建华承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东隆鑫控股、国开金融有限责任公司、中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆软银欣创股权投资基金管理中心（有限合伙）、杭州涌源投资有限公司、绍兴县龙在田股权投资有限公司、上海载荣投资中心（有限合伙）、上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景绪投资中心（有限合伙）、上海小村创业投资合伙企业（有限合伙）、汕头市盛嘉置业有限公司、金宝天融（大连）投资中心（有限合伙）、深圳市睿德丰华企业管理顾问有限公司、西藏金台投资有限公司、西藏载鸣投资有限公司、高勇、文晓刚、程健、欧阳平、何军、龚晖和陈松泉承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、同时公司董事、监事或高级管理人员高勇、涂建华、文晓刚、程健、欧阳平、何军、龚晖、汪澜、陈松泉、黄经雨、王建超、叶珂伽承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

（四）隆鑫控股针对上市前部分不动产未取得产权证书事项的承诺

1、同意承担就公司目前使用尚未完善产权手续的部分房屋建筑物的行为可能导致的包括但不限于被有关机关要求拆除、处以罚款等所导致的费用、损失等全部责任。

2、同意就隆鑫机车因目前使用未完善手续的部分土地的行为承担可能导致的全部责任。如该项集体土地问题导致隆鑫机车广东分公司需对地上建筑物进行搬迁或承担任何其他责任，隆鑫控股将向隆鑫机车广东分公司全额补偿因此导致的搬迁费用以及任何其他费用和责任，以确保发行人和隆鑫机车广东分公司不会因此遭受任何损失。

二、承诺履行情况

（一）关于避免同业竞争承诺的履行情况

报告期内，控股股东和实际控制人严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（二）关于商标转让承诺的履行情况

1、报告期内，公司已获得隆鑫集团所持有的、公司生产经营所需的第 7 类和第 12 类境外注册商标及商标申请的转让证明 86 件。

2、报告期内，根据公司于 2011 年 9 月 23 日与隆鑫集团签署的协议，隆鑫集团已将其合法拥有的、与公司产品直接相关的第 7 类和第 12 类项下的全部注册商标（共 46 项）以及和公司产品间接相关的“隆鑫”和“劲隆”系列商标（共 74 项注册商标和 6 项商标申请）全部无偿转让给公司；并且根据《中华人民共和国商标法》等相关规定以及国家工商行政管理总局商标局的要求，隆鑫集团因上述转让事宜追加转让的商标及商标申请共计 29 项注册商标亦已全部转让至公司名下。

（三）关于公司上市发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺的履行情况

报告期内，实际控制人涂建华、隆鑫集团有限公司，公司股东隆鑫控股、国开金融有限责任公司、中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆软银欣创股权投资基金管理中心（有限合伙）、杭州涌源投资有限公司、绍兴县龙在田股权投资有限公司、上海载荣投资中心（有限合伙）、上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景绪投资中心（有限合伙）、上海小村创业投资合伙企业（有限合伙）、汕头市盛嘉置业有限公司、金宝天融（大连）投资中心（有限合伙）、深圳市睿德丰华企业管理顾问有限公司、西藏金台投资有限公司、西藏载鸣投资有限公司、高勇、文晓刚、程健、欧阳平、何军、龚晖和陈松泉未有持股数量变动。

（四）隆鑫控股针对上市前部分不动产未取得产权证书事项的承诺履行情况
报告期内，未发生未取得产权证书事宜致使本公司和本公司的公众股东遭受任何损失的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

☒适用 ☐不适用

2012 年 2 月 14 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 72,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元人民币（含税），本次派发的现金股利共计 40,320,000 元，现金红利发放日为 2012 年 4 月 9 日。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,648,369,463.23	1,128,000,267.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	916,000.00	13,799,000.00
应收票据	240,504,942.19	489,706,697.26
应收账款	792,702,100.83	582,656,609.90
预付款项	132,499,359.81	145,688,741.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,136,319.17	54,657,379.90
买入返售金融资产		
存货	212,367,137.75	251,783,937.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,116,495,322.98	2,666,292,633.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,242,316,070.76	1,258,201,090.13
在建工程	274,962,434.73	203,379,799.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,685,634.61	271,138,509.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	43,574,017.70	46,720,321.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,826,538,157.80	1,779,439,720.32
资产总计	4,943,033,480.78	4,445,732,353.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	3,574,500.00	
应付票据	112,300,000.00	210,033,083.30
应付账款	854,696,120.45	1,147,595,025.96
预收款项	79,271,835.49	62,549,411.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,481,930.09	73,639,370.68
应交税费	32,131,701.19	35,336,783.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	535,453,411.92	439,829,946.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,665,909,499.14	1,968,983,622.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,673,774.10	11,686,324.10
其他非流动负债	108,994,508.84	111,082,554.38
非流动负债合计	118,668,282.94	122,768,878.48
负债合计	1,784,577,782.08	2,091,752,500.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	699,028,835.76	287,936,881.74
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	49,738,447.03	49,738,447.03
一般风险准备		
未分配利润	1,546,879,779.60	1,245,213,650.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,095,647,062.39	2,302,888,979.61
少数股东权益	62,808,636.31	51,090,872.78
所有者权益合计	3,158,455,698.70	2,353,979,852.39
负债和所有者权益总计	4,943,033,480.78	4,445,732,353.35

公司法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟

4.2

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	804,447,275.84	251,716,431.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	468,000.00	7,354,250.00
应收票据	201,289,443.47	103,655,302.00
应收账款	286,764,537.05	189,466,082.18
预付款项	142,343,300.51	92,419,040.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,184,742.98	133,249,218.00
买入返售金融资产		
存货	40,296,222.35	38,179,500.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,569,793,522.20	816,039,824.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,500,000.00	550,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	725,898,873.02	753,307,495.52
在建工程	199,061,795.13	117,869,095.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,075,179.30	205,168,633.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	27,710,881.41	26,737,551.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,704,246,728.86	1,653,582,775.68
资产总计	3,274,040,251.06	2,469,622,600.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	1,251,000.00	
应付票据	188,282,875.00	78,127,500.00
应付账款	296,996,400.07	288,664,823.87
预收款项	44,748,889.23	12,689,626.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,478,481.02	17,778,700.08
应交税费	5,606,072.58	9,969,142.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	340,475,362.08	464,211,090.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	887,839,079.98	871,440,883.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,351,267.83	6,454,405.33
其他非流动负债	108,994,508.84	111,082,554.38
非流动负债合计	114,345,776.67	117,536,959.71
负债合计	1,002,184,856.65	988,977,842.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	674,326,871.14	263,234,917.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,738,447.03	49,738,447.03

一般风险准备		
未分配利润	747,790,076.24	447,671,393.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,271,855,394.41	1,480,644,757.73
少数股东权益		
所有者权益合计	2,271,855,394.41	1,480,644,757.73
负债和所有者权益总计	3,274,040,251.06	2,469,622,600.55

公司法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟

4.3

合并利润表

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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	1,648,381,088.12	1,766,184,219.48	4,678,916,145.91	4,979,145,029.38
其中：营业收入	1,648,381,088.12	1,766,184,219.48	4,678,916,145.91	4,979,145,029.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,495,558,483.13	1,644,608,093.79	4,267,180,523.36	4,633,960,313.31
其中：营业成本	1,340,049,255.04	1,495,085,602.34	3,845,598,004.66	4,231,822,351.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,844,340.10	19,188,849.47	62,668,770.78	60,041,772.95
销售费用	58,315,143.80	54,404,121.77	153,616,812.40	143,925,703.05
管理费用	82,624,357.24	69,488,984.26	223,084,405.64	192,189,143.74
财务费用	-5,187,365.43	6,747,723.86	-17,422,659.95	6,157,147.03
资产减值损失	-87,247.62	-307,187.91	-364,810.17	-175,805.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	715,500.00	-4,328,000.00	-16,457,500.00	5,562,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	602,474.46	7,588,900.05	12,116,690.80	14,325,600.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,140,579.45	124,837,025.74	407,394,813.35	365,072,316.13
加：营业外收入	5,977,559.43	2,180,685.62	14,872,282.29	38,345,830.84
减：营业外支出	150,596.11	106,169.35	393,959.98	393,996.53
其中：非流动资产处置损失	39,046.99	12,108.07	282,978.92	12,108.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,967,542.77	126,911,542.01	421,873,135.66	403,024,150.44
减：所得税费用	26,398,547.36	19,037,208.85	63,269,243.37	62,566,630.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,568,995.41	107,874,333.16	358,603,892.29	340,457,520.40
归属于母公司所有者的净利润	128,003,280.56	104,541,049.91	341,986,128.76	334,167,923.57
少数股东损益	5,565,714.85	3,333,283.25	16,617,763.53	6,289,596.83
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.17	0.15	0.47	0.46
(二) 稀释每股收益	0.17	0.15	0.47	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	133,568,995.41	107,874,333.16	358,603,892.29	340,457,520.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,003,280.56	104,541,049.91	341,986,128.76	334,167,923.57
归属于少数股东的综合收益总额	5,565,714.85	3,333,283.25	16,617,763.53	6,289,596.83

公司法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟

4.4

母公司利润表

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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入	573,959,788.58	355,540,255.02	1,344,416,138.57	830,947,423.11
其中：营业收入	573,959,788.58	355,540,255.02	1,344,416,138.57	830,947,423.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	526,145,454.08	324,528,245.54	1,242,770,385.47	775,199,933.67
其中：营业成本	466,301,352.35	281,646,912.16	1,098,009,559.95	669,737,186.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	877,046.69	9,302.54	3,959,457.33	418,216.09
销售费用	27,904,408.39	13,563,595.40	58,724,754.18	29,095,526.16
管理费用	34,464,564.22	26,625,082.57	89,621,504.28	73,394,733.93
财务费用	-3,328,755.51	2,683,352.87	-8,378,710.45	2,840,060.19
资产减值损失	-73,162.06	-	833,820.18	-285,789.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,147,000.00	-2,164,000.00	-8,137,250.00	2,781,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	300,474.46	3,301,900.05	255,772,674.40	316,472,600.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,261,808.96	32,149,909.53	349,281,177.50	375,001,089.50
加：营业外收入	3,063,137.62	1,124,754.77	7,678,212.83	26,944,889.48
减：营业外支出	26,754.22	3,622.58	232,009.07	72,000.78
其中：非流动资产处置损失	21,367.10	3,622.58	225,060.71	72,000.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,298,192.36	33,271,041.72	356,727,381.26	401,873,978.20
减：所得税费用	8,398,470.82	4,990,656.26	16,288,698.60	11,124,859.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,899,721.54	28,280,385.46	340,438,682.66	390,749,118.62
归属于母公司所有者的净利润	44,899,721.54	28,280,385.46	340,438,682.66	390,749,118.62
少数股东损益				
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.47	0.54
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.47	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,899,721.54	28,280,385.46	340,438,682.66	390,749,118.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,899,721.54	28,280,385.46	340,438,682.66	390,749,118.62
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟

4.5

合并现金流量表

2012 年 1-9 月

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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,475,915,711.98	4,259,986,905.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	242,874,810.36	204,963,139.63
收到其他与经营活动有关的现金	92,684,425.01	127,517,857.66
经营活动现金流入小计	4,811,474,947.35	4,592,467,903.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,850,698,679.90	3,916,522,051.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,263,604.13	231,328,285.26
支付的各项税费	249,184,369.37	203,716,081.61
支付其他与经营活动有关的现金	245,476,412.67	193,490,661.70
经营活动现金流出小计	4,596,623,066.07	4,545,057,079.77
经营活动产生的现金流量净额	214,851,881.28	47,410,823.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,734,674.40	14,325,600.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,880.10	274,985.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,226.73
投资活动现金流入小计	7,894,554.50	14,612,812.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,556,670.08	306,965,144.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		622,306.98
投资活动现金流出小计	155,556,670.08	307,587,451.80
投资活动产生的现金流量净额	-147,662,115.58	-292,974,639.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,700,000.00	31,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,360,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,587,063.87	80,007,665.25
筹资活动现金流入小计	565,287,063.87	111,367,665.25
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,017,593.60	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	101,711,757.84	74,971,279.20
筹资活动现金流出小计	146,729,351.44	74,971,279.20
筹资活动产生的现金流量净额	418,557,712.43	36,396,386.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,545,113.82	-3,557,839.88
五、现金及现金等价物净增加额	492,292,591.95	-212,725,269.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,793,996.28	934,653,605.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,086,588.23	721,928,335.29

公司法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟

4.6

母公司现金流量表

2012 年 1-9 月

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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,311,697,293.39	791,643,798.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	77,538,349.81	66,511,107.58
收到其他与经营活动有关的现金	92,181,312.77	390,121,854.97
经营活动现金流入小计	1,481,416,955.97	1,248,276,760.88
购买商品、接受劳务支付的现金	956,645,916.06	646,188,726.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,139,168.80	50,551,203.53
支付的各项税费	41,305,922.92	27,213,287.82
支付其他与经营活动有关的现金	474,935,763.58	784,986,593.71
经营活动现金流出小计	1,530,026,771.36	1,508,939,811.85
经营活动产生的现金流量净额	-48,609,815.39	-260,663,050.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	255,772,674.40	316,472,600.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	205,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,226.73
投资活动现金流入小计	255,773,074.40	316,690,706.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,824,476.98	142,678,073.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		622,306.98
投资活动现金流出小计	106,824,476.98	143,300,380.37
投资活动产生的现金流量净额	148,948,597.42	173,390,326.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,776,271.01	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	557,476,271.01	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,117,593.60	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	96,711,114.74	47,467,237.50
筹资活动现金流出小计	136,828,708.34	47,467,237.50
筹资活动产生的现金流量净额	420,647,562.67	32,532,762.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	857,895.77	-1,463,489.91
五、现金及现金等价物净增加额	521,844,240.47	-56,203,451.97
加：期初现金及现金等价物余额	233,720,160.37	186,958,244.33
六、期末现金及现金等价物余额	755,564,400.84	130,754,792.36

公司法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟