

隆鑫通用动力股份有限公司

603766

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	高勇
主管会计工作负责人姓名	王建超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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（会计主管人员）杨俐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	5,599,526,110.68	5,328,064,951.78	5.09
归属于上市公司股东的净资产	3,491,367,588.11	3,211,459,259.65	8.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	525,288,456.21	214,851,881.28	144.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,011,724,036.82	4,678,916,145.91	7.11
归属于上市公司股东的净利润	417,062,328.51	341,986,128.76	21.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,941,608.46	333,369,242.62	15.17
加权平均净资产收益率(%)	12.42	13.65	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	473,406.02	-180,703.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,317,304.42	16,980,147.55
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	5,376,800.00	23,752,234.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,834.67	-482,122.75
所得税影响额	-2,012,901.76	-6,009,219.79
少数股东权益影响额(税后)	-918,790.31	-939,615.31
合计	10,487,653.04	33,120,720.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		18,400			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	50.922	407,376,000	407,376,000	无 0
中科渝祥(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.001	80,006,400	0	无 0
国开金融有限责任公司	国有法人	10.001	80,005,600	0	无 0
全国社保基金一一三组合	其他	3.212	25,698,421	0	无 0
上海载荣投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.000	15,998,400	0	无 0
高勇	境内自然人	1.737	13,896,000	0	无 0
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	1.000	8,000,000	0	无 0
金宝天融(大连)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.000	7,999,200	0	无 0
周新明	境内自然人	0.830	6,638,969	0	无 0
杭州涌源投资有限公司	境内非国有法人	0.800	6,399,360	0	无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中科渝祥(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,006,400		人民币普通股	80,006,400	
国开金融有限责任公司	80,005,600		人民币普通股	80,005,600	
全国社保基金一一三组合	25,698,421		人民币普通股	25,698,421	
上海载荣投资中心(有限合伙)	15,998,400		人民币普通股	15,998,400	
高勇	13,896,000		人民币普通股	13,896,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	8,000,000		人民币普通股	8,000,000	
金宝天融(大连)投资中心(有限合伙)	7,999,200		人民币普通股	7,999,200	
周新明	6,638,969		人民币普通股	6,638,969	
杭州涌源投资有限公司	6,399,360		人民币普通股	6,399,360	
浙江庆盛控股集团有限公司	6,246,001		人民币普通股	6,246,001	
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				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减变动幅度(%)
交易性金融资产	13,662,000.00	203,368,500.00	-93.28%
预付款项	198,408,747.20	123,252,799.88	60.98%
其他应收款	109,800,314.44	59,610,786.92	84.20%
持有至到期投资	29,905,980.00		
投资性房地产	22,141,330.35		
在建工程	177,659,349.34	283,192,262.55	-37.27%
应交税费	22,471,221.19	6,488,669.63	246.31%

1、交易性金融资产期末金额较年初减少 93.28%，主要系公司向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买的“工银理财-共赢”系列法人理财产品共计 2 亿元到期赎回所致。

2、预付款项期末金额较年初增加 60.98%，主要系本期新增预付土地款所致。

3、其他应收款期末金额较年初增加 84.20%，主要系本期末应收出口退税款较年初增加 93.21%所致。

4、本期末持有至到期投资金额 2,990.60 万元，系公司用自有流动资金在上海证券交易所进行债券逆回购业务尚未到期所致。

5、本期末投资性房地产金额 2,214.13 万元，是公司座落在重庆经开区白鹤工业园区的建筑物用于对外出租，将计入固定资产的房产净值转入投资性房地产。

6、在建工程期末金额较年初减少 37.27%，主要系本期新项目预转固转入固定资产所致。

7、应交税费期末金额较年初增加 246.31%，主要系公司营业收入增长及产品附加值提高，导致增值税税费增加所致。

二、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变动幅度(%)
营业收入	5,011,724,036.82	4,678,916,145.91	7.11%
管理费用	254,358,585.59	223,084,405.64	14.02%
财务费用	-202,510.48	-17,422,659.95	98.84%
资产减值损失	628,205.41	-364,810.17	272.20%
公允价值变动收益	10,317,100.00	-16,457,500.00	162.69%
投资收益	13,575,571.10	12,116,690.80	12.04%
营业利润	501,962,851.00	407,394,813.35	23.21%
营业外收入	18,363,940.57	14,872,282.29	23.48%
营业外支出	2,187,056.52	393,959.98	455.15%
所得税费用	76,421,970.48	63,269,243.37	20.79%
归属于母公司所有者的净利润	417,062,328.51	341,986,128.76	21.95%
少数股东损益	24,655,436.06	16,617,763.53	48.37%

1、营业收入较去年同期增加 7.11%，增幅较上半年有所降低，主要因通机业务第三季度同比增速放缓所致。

1-9 月的收入及利润增长主要源于通机及三轮摩托车业务增长及产品结构优化：通机产品业务营业收入同比增长 39.01%，其中发电机组营业收入同比增长 57.77%；三轮摩托车产品业务营业收入同比增长 22.34%，其中 175cc 以上产品增幅达 10.07%，电动三轮摩托车实现突破，销量超过 2 万台；发动机产品业务营业收入同比增长 6.37%，其中三轮摩托车发动机增长 11.33%，三轮摩托车发动机中 175cc 以上产品同比增长 26.63%。

- 2、管理费用较去年同期增加 14.02%，主要是本期公司员工工资水平提高，加大研发投入研发支出增加，本期新增摊销股票期权的股权激励费用，以及其聘请中介机构咨询服务费用增加等所致。
- 3、财务费用较去年同期增加 98.94%，主要是今年人民币汇率升值较快，导致本期汇兑损失增加。
- 4、资产减值损失较去年同期增加 2.72 倍，主要是部分模具因市场发生变化和技术的改进等因素，本期按账面价值低于可收回金额计提固定资产减值准备。
- 5、公允价值变动收益较去年同期增加 1.63 倍，主要是本期确认的远期结汇合约公允价值变动收益增加所致。
- 6、投资收益较去年同期增加 12.04%，主要是本期远期结汇合约到期交割收益较上年同期增加所致。
- 7、营业利润较去年同期增加 23.21%，主要是公司收入同比增长和产品结构进一步优化所致，公司综合毛利率较上年同期提高 1.29 个百分点，使公司的盈利能力有所增强。
- 8、营业外收入较去年同期增加 23.48%，主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致。
- 9、营业外支出较去年同期增加 4.55 倍，主要是本期公司对四川雅安地震捐助 600 台 3000W 汽油发电机，以及处置闲置高架库资产所致。
- 10、所得税费用较去年同期增加 20.79%，主要是本期利润增加所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 21.95%，主要是营业利润较去年同期增加所致。
- 12、少数股东损益较去年同期增加 48.37%，主要是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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	525,288,456.21	214,851,881.28	144.49%
投资活动产生的现金流量净额	-436,905,181.57	-147,662,115.58	-195.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,988,955.52	418,557,712.43	-122.22%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 144.49%，主要是公司经营效率提升，货款回收速度加快所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 195.88%，主要是公司在金融机构的定期存款存储增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 122.22%，主要是本期分配现金红利支出较去年同期增加，及 2012 年 8 月发行新股，收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、2013 年 8 月 8 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜议案》。公司股东大会授权董事会确定股票期权激励计划的授权日、在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。
- 2、2013 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表独立意见，同意本次股票期权激励计划的授予日为 2013 年 8 月 15 日，并同意向激励对象授予股票期权。
- 3、2013 年 8 月 8 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一

								步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	隆鑫控股有限公司、隆鑫集团有限公司、涂建华	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第七节同业竞争部分。	2011 年 3 月 22 日, 长期有效	否	是		
	解决同业竞争	隆鑫集团有限公司	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第七节	2011 年 3 月 22 日, 截止 2011 年 12 月 31 日	是	否	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 114 件, 由于境外商标、专利的权利主体变更持续时间较长, 公司尚有 54 项境外注册商标及商标申请未完成过户手续。	公司将继续跟进, 并及时披露此承诺事项的履行进展情况。
	股份限售	隆鑫控股有限公司、涂建华	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	2012 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 10 日	是	是		
	股份限售	公司法人股东及自然人股东	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	2012 年 8 月 10 日至 2013 年 8 月 10 日	是	是		
	股份限售	董事、监事及高管人员	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	任职期间	是	是		
	股份限售	董事、监事及高管人员	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第	离职后半年内	是	是		

			五节					
	解决土地等产权瑕疵	隆鑫控股有限公司	详见上交所网站公司于 2012 年 8 月 9 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第六节	长期有效	否	是	1、报告期内,因公司固定资产中共计 203,566 平方米面积的房屋及建筑物未办理竣工结算,故暂未取得房屋所有权证书。2、报告期内,重庆隆鑫机车有限公司位于广东省从化市温泉镇温泉大道 688 号 5,277 平方米的房屋及建筑物坐落的 3.164 亩土地,该块土地已变更土地性质,进入用地报批程序。	公司将继续跟进,并及时披露此承诺事项的履行进展情况。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

隆鑫通用动力股份有限公司
 法定代表人:高勇
 2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,006,422,835.33	1,665,278,922.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,662,000.00	203,368,500.00
应收票据	391,853,141.73	464,500,368.86
应收账款	650,245,190.26	688,267,418.82
预付款项	198,408,747.20	123,252,799.88
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	109,800,314.44	59,610,786.92
买入返售金融资产		
存货	266,113,612.61	257,495,288.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,636,505,841.57	3,461,774,085.88
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	29,905,980.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	22,141,330.35	
固定资产	1,413,292,510.00	1,268,328,582.10
在建工程	177,659,349.34	283,192,262.55
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	272,785,189.13	263,867,075.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,235,910.29	50,902,945.27
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,963,020,269.11	1,866,290,865.90
资产总计	5,599,526,110.68	5,328,064,951.78
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		23,600.00
应付票据	303,522,142.39	292,579,903.00
应付账款	939,967,263.73	1,034,269,263.00
预收款项	59,143,446.55	73,877,537.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,229,578.80	64,613,421.55
应交税费	22,471,221.19	6,488,669.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	498,605,073.18	452,173,590.86
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	5,215,117.73	5,751,796.08
流动负债合计	1,888,153,843.57	1,929,777,781.51
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	10,296,785.61	9,461,117.54
其他非流动负债	121,576,233.37	107,471,569.12
非流动负债合计	131,873,018.98	116,932,686.66
负债合计	2,020,026,862.55	2,046,710,468.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	697,874,835.76	695,028,835.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,437,978.32	88,437,978.32
一般风险准备		
未分配利润	1,905,054,774.03	1,627,992,445.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,491,367,588.11	3,211,459,259.65

少数股东权益	88,131,660.02	69,895,223.96
所有者权益合计	3,579,499,248.13	3,281,354,483.61
负债和所有者权益总计	5,599,526,110.68	5,328,064,951.78

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

母公司资产负债表

2013 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	1,213,905,177.76	737,476,983.80
交易性金融资产	13,662,000.00	202,238,000.00
应收票据	263,640,509.62	335,616,443.61
应收账款	248,327,785.78	274,253,282.45
预付款项	138,402,792.29	188,345,611.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,719,997.82	106,660,643.48
存货	42,310,159.75	43,626,573.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,102,968,423.02	1,888,217,538.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	29,905,980.00	
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	885,097,525.07	746,904,795.86
在建工程	109,676,883.91	209,191,579.53
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	210,164,294.59	199,791,991.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,296,422.00	28,571,068.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,814,641,105.57	1,734,959,434.91
资产总计	3,917,609,528.59	3,623,176,973.62
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	282,842,142.39	280,407,887.46
应付账款	499,336,845.42	428,350,158.64
预收款项	12,897,140.92	33,072,846.04
应付职工薪酬	15,646,728.94	14,133,087.70
应交税费	7,356,543.83	468,569.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	235,257,923.50	436,208,526.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,104,218.41	5,681,796.08
流动负债合计	1,058,441,543.41	1,198,322,871.48
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	6,676,382.80	5,050,508.38
其他非流动负债	102,076,233.37	105,391,569.12
非流动负债合计	108,752,616.17	110,442,077.50
负债合计	1,167,194,159.58	1,308,764,948.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	673,172,871.14	670,326,871.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,437,978.32	88,437,978.32
一般风险准备		
未分配利润	1,188,804,519.55	755,647,175.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,750,415,369.01	2,314,412,024.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,917,609,528.59	3,623,176,973.62

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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,684,568,558.91	1,648,381,088.12	5,011,724,036.82	4,678,916,145.91
其中：营业 收入	1,684,568,558.91	1,648,381,088.12	5,011,724,036.82	4,678,916,145.91
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,527,084,189.00	1,495,558,483.13	4,533,653,856.92	4,267,180,523.36
其中：营业 成本	1,368,716,546.17	1,340,049,255.04	4,054,293,929.02	3,845,598,004.66
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	21,082,157.18	19,844,340.10	64,156,785.21	62,668,770.78
销售 费用	52,556,877.00	58,315,143.80	160,418,862.17	153,616,812.40
管理 费用	89,463,196.09	82,624,357.24	254,358,585.59	223,084,405.64
财务 费用	-4,714,587.44	-5,187,365.43	-202,510.48	-17,422,659.95
资产 减值损失	-20,000.00	-87,247.62	628,205.41	-364,810.17
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	-1,170,000.00	715,500.00	10,317,100.00	-16,457,500.00
投资收 益（损失以“-” 号填列）	6,687,236.86	602,474.46	13,575,571.10	12,116,690.80
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)	163,001,606.77	154,140,579.45	501,962,851.00	407,394,813.35
加：营业外收入	8,014,165.22	5,977,559.43	18,363,940.57	14,872,282.29
减：营业外支出	112,056.97	150,596.11	2,187,056.52	393,959.98
其中：非流动资产处置损失	16,376.55	39,046.99	1,171,053.37	282,978.92
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	170,903,715.02	159,967,542.77	518,139,735.05	421,873,135.66
减：所得税费用	25,606,656.63	26,398,547.36	76,421,970.48	63,269,243.37
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	145,297,058.39	133,568,995.41	441,717,764.57	358,603,892.29
归属于母公司所有者的净利润	136,151,482.84	128,003,280.56	417,062,328.51	341,986,128.76
少数股东损益	9,145,575.55	5,565,714.85	24,655,436.06	16,617,763.53
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17	0.17	0.52	0.47
(二)稀释每股收益	0.17	0.17	0.52	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	145,297,058.39	133,568,995.41	441,717,764.57	358,603,892.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,151,482.84	128,003,280.56	417,062,328.51	341,986,128.76
归属于少数股东的综合收益总额	9,145,575.55	5,565,714.85	24,655,436.06	16,617,763.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	565,368,673.79	573,959,788.58	1,907,025,670.00	1,344,416,138.57
减：营业成本	459,483,201.52	466,301,352.35	1,545,151,390.54	1,098,009,559.95
营业税金及附加	3,512,402.16	877,046.69	5,868,828.57	3,959,457.33
销售费用	20,936,773.03	27,904,408.39	76,391,550.17	58,724,754.18
管理费用	35,668,953.18	34,464,564.22	108,365,516.44	89,621,504.28
财务费用	-3,464,223.14	-3,328,755.51	-3,313,953.44	-8,378,710.45
资产减值损失		-73,162.06	1,337,214.88	833,820.18
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,170,000.00	2,147,000.00	11,424,000.00	-8,137,250.00
投资收益(损失以“-”号填列)	407,648,436.86	300,474.46	415,261,971.10	255,772,674.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	455,710,003.90	50,261,808.96	599,911,093.94	349,281,177.50
加：营业外收入	2,219,143.69	3,063,137.62	8,432,516.96	7,678,212.83
减：营业外支出	2,644.06	26,754.22	1,952,798.54	232,009.07
其中：非流动资产处置损失	2,644.06	21,367.10	1,034,327.41	225,060.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	457,926,503.53	53,298,192.36	606,390,812.36	356,727,381.26
减：所得税费用	8,587,717.04	8,398,470.82	33,233,467.94	16,288,698.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	449,338,786.49	44,899,721.54	573,157,344.42	340,438,682.66
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.56	0.06	0.72	0.47
(二)稀释每股收益	0.56	0.06	0.72	0.47
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	449,338,786.49	44,899,721.54	573,157,344.42	340,438,682.66

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

合并现金流量表

2013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	4,854,794,876.36	4,475,915,711.98
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	271,328,036.42	242,874,810.36
收到其他与经营活动有关的现金	67,132,245.59	92,684,425.01
经营活动现金流入小计	5,193,255,158.37	4,811,474,947.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,944,549,198.69	3,850,698,679.90
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	247,342,394.42	251,263,604.13
支付的各项税费	242,320,249.17	249,184,369.37
支付其他与经营活动有关的现金	233,754,859.88	245,476,412.67
经营活动现金流出小计	4,667,966,702.16	4,596,623,066.07
经营活动产生的现金流量净额	525,288,456.21	214,851,881.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,008,500.00	
取得投资收益收到的现金	18,334,471.08	7,734,674.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,209.97	159,880.10
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		
投资活动现金流入小计	419,443,181.05	7,894,554.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,663,882.64	155,556,670.08
投资支付的现金	630,684,479.98	
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		
投资活动现金流出小计	856,348,362.62	155,556,670.08
投资活动产生的现金流量净额	-436,905,181.57	-147,662,115.58
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	165,070,485.20	64,587,063.87
筹资活动现金流入小计	165,070,485.20	565,287,063.87
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	146,419,000.05	45,017,593.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,419,000.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,640,440.67	101,711,757.84
筹资活动现金流出小计	258,059,440.72	146,729,351.44
筹资活动产生的现金流量净额	-92,988,955.52	418,557,712.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,590,361.72	6,545,113.82
五、现金及现金等价物净增加额	-6,196,042.60	492,292,591.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,208,437.28	1,103,793,996.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,012,394.68	1,596,086,588.23

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

母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,016,461,370.04	1,311,697,293.39
收到的税费返还	118,512,439.65	77,538,349.81
收到其他与经营活动有关的现金	239,756,074.37	92,181,312.77
经营活动现金流入小计	2,374,729,884.06	1,481,416,955.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,385,556.41	956,645,916.06
支付给职工以及为职工支付的现金	63,437,007.35	57,139,168.80
支付的各项税费	44,618,968.81	41,305,922.92
支付其他与经营活动有关的现金	637,684,945.97	474,935,763.58
经营活动现金流出小计	2,256,126,478.54	1,530,026,771.36
经营活动产生的现金流量净额	118,603,405.52	-48,609,815.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,008,500.00	
取得投资收益收到的现金	416,801,971.10	255,772,674.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,186.54	400.00
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		
投资活动现金流入小计	817,035,657.64	255,773,074.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,395,630.58	106,824,476.98

投资支付的现金	429,914,480.00	
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	500,000.00	
投资活动现金流出小计	515,810,110.58	106,824,476.98
投资活动产生的现金流量净额	301,225,547.06	148,948,597.42
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
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	73,282,576.73	56,776,271.01
筹资活动现金流入小计	73,282,576.73	557,476,271.01
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	140,000,000.05	40,117,593.60
支付其他与筹资活动有关的现金	68,615,227.72	96,711,114.74
筹资活动现金流出小计	208,615,227.77	136,828,708.34
筹资活动产生的现金流量净额	-135,332,651.04	420,647,562.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,599,241.43	857,895.77
五、现金及现金等价物净增加额	291,095,542.97	521,844,240.47
加：期初现金及现金等价物余额	464,194,407.07	233,720,160.37
六、期末现金及现金等价物余额	755,289,950.04	755,564,400.84

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