

隆鑫通用动力股份有限公司

603766

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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)	5,295,825,875.91	5,328,064,951.78	-0.61
所有者权益(或股东权益)(元)	3,348,800,744.80	3,211,459,259.65	4.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.1860	4.0143	4.28
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,852,221.64		130.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0761		127.69
	报告期	年初至报告期期末	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)	137,341,485.15	137,341,485.15	66.71
基本每股收益(元/股)	0.1717	0.1717	50.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1675	0.1675	47.75
稀释每股收益(元/股)	0.1717	0.1717	50.09
加权平均净资产收益率(%)	4.19	4.19	增加 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.09	4.09	增加 0.60 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	11,886.53
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	2,964,278.15
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	783,334.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,898.78
所得税影响额	-464,154.63
合计	3,316,243.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,634	
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	种类

东方证券股份有限公司	2,100,087	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,999,951	人民币普通股
王德平	1,715,888	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,100,009	人民币普通股
王彦	1,007,501	人民币普通股
王苏珍	922,526	人民币普通股
蔡杰	838,100	人民币普通股
龚秋萍	657,378	人民币普通股
康萍	650,048	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	642,900	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

2013 年 3 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	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
交易性金融资产	933,000.00	203,368,500.00	-99.54%
应收票据	315,200,936.26	464,500,368.86	-32.14%
预付款项	227,540,684.19	123,252,799.88	84.61%
其他应收款	109,946,140.16	59,610,786.92	84.44%
在建工程	173,306,971.20	283,192,262.55	-38.80%
预收款项	98,193,192.16	73,877,537.39	32.91%
应付职工薪酬	43,909,513.99	64,613,421.55	-32.04%
应交税费	33,283,951.56	6,488,669.63	412.95%

- 1、交易性金融资产较年初减少 99.54%，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、应收票据较年初减少 32.14%，主要系上年末收取银行承兑汇票金额较大所致。
- 3、预付款项较年初增加 84.61%，主要系新增预付土地款所致。
- 4、其他应收款较年初增加 84.44%，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。
- 5、在建工程较年初减少 38.80%，主要系新建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
- 6、预收款项较年初增加 32.91%，主要系产品销售订单的增加导致预收货款增加。
- 7、应付职工薪酬较年初减少 32.04%，主要系本报告期支付上年的奖金所致。
- 8、应交税费较年初增加 412.95%，主要系公司收入增长及产品附加值提高，导致增值税、所得税等税费增加所致。

二、损益表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,592,528,417.53	1,385,339,707.64	14.96%
财务费用	718,582.05	-4,069,104.99	117.66%
公允价值变动收益	-2,411,900.00	-6,537,500.00	63.11%
投资收益	3,195,234.23	6,109,016.40	-47.70%
营业利润	165,083,424.61	100,684,677.02	63.96%
营业外收入	3,068,542.49	1,257,265.40	144.06%
营业外支出	71,479.03	169,999.37	-57.95%
所得税费用	24,519,452.86	15,339,587.90	59.84%
归属于母公司所有者的净利润	137,341,485.15	82,381,755.49	66.71%
少数股东损益	6,219,550.06	4,050,599.66	53.55%

- 1、营业收入较去年同期增加 14.96%，主要是公司通用动力机械产品（以下简称“通机产品”）收入同比增长 85.52%，摩托车及摩托车发动机业务同比略有增长。其中，通机产品中的发电机

组实现营业收入同比增长 156.24%，主要是出口美国和发展中国家的销量增长所致；三轮摩托车实现营业收入同比增长 9.23%；三轮摩托车发动机实现营业收入增长 6.69%；此外，出口美国市场的发电机组销量增长较快亦受到去年同期销量基数较低的因素影响，预计二季度出口美国市场的发电机组销量的增速将趋缓。

2、财务费用较去年同期增加 117.66%，主要是人民币升值，汇兑损失增加所致。

3、公允价值变动收益较去年同期增加 63.11%，主要是公司远期结汇合约到期平盘损益计入投资收益所致。

4、投资收益较去年同期减少 47.70%，主要是公司远期结汇合约到期平盘所致。

5、营业利润较去年同期增加 63.96%，主要是通机产品中的发电机组收入增长、三轮摩托车中 175cc 以上三轮摩托车收入增长、三轮摩托车发动机中 175cc 以上三轮摩托车发动机收入增长所带来的产品结构进一步优化所致。报告期内，公司综合毛利率较同期提高 2.4 个百分点，使公司的盈利能力增强。

6、营业外收入较去年同期增加 144.06%，主要是本期获得的政府补助增加。

7、营业外支出较去年同期减少 57.95%，主要是处置非流动资产损失减少。

8、所得税费用较去年同期增加 59.84%，主要是本期利润增加所致。

9、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 66.71%，主要是营业利润较上年同期大幅增加所致。

10、少数股东损益较去年同期增加 53.55%，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 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	60,852,221.64	-197,857,446.62	130.76%
投资活动产生的现金流量净额	-203,602,718.64	-55,682,721.70	-265.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,981,618.10	-96,849,625.61	87.63%

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 130.76%，主要系公司经营规模增加、经营效率提升，加快货款的回收速度所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 265.65%，主要是预付土地款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 87.63%，主要是报告期以全额保证金在银行开具银行承兑汇票所致。

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

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
与首次公开发行相关的	避免同业竞争及商标、开发字号和商誉使用	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
的	商标转让	隆鑫集团有限	详见上交所网站公司于	2011 年 3 月	是	否

承诺	公司	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	22日, 截止2011年12月31日			
	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
		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
		董事、监事及高级管理人员	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
		董事、监事及高级管理人员	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	离职后半年内	是	是
		上市前部分不动产未取得产权证书事项	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	否

(一) 关于商标转让承诺的履行情况

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从2012年底的108件增加到报告期末的110件。

(二) 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

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, 正在办理土地申报手续及准备招拍挂相关资料。

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

公司于2013年3月27日召开公司第一届董事会第十三次会议, 审议通过了公司2012年度利润分配的议案, 按2012年12月31日公司总股本800,000,000股为基数, 每10股派发现金红利1.75元(含税), 共计派发现金红利140,000,000元。公司已于2013年4月18日召开的2012年度股东大会审议通过上述《关于公司2012年度利润分配的议案》。

隆鑫通用动力股份有限公司
法定代表人:高勇
2013年4月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,768,502,334.88	1,665,278,922.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	933,000.00	203,368,500.00
应收票据	315,200,936.26	464,500,368.86
应收账款	716,158,929.61	688,267,418.82
预付款项	227,540,684.19	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	109,946,140.16	59,610,786.92
买入返售金融资产		
存货	253,002,444.86	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	3,391,284,469.96	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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,411,481,747.55	1,268,328,582.10
在建工程	173,306,971.20	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	269,032,555.79	263,867,075.98
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	50,720,131.41	50,902,945.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,904,541,405.95	1,866,290,865.90
资产总计	5,295,825,875.91	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	332,034,912.46	292,579,903.00
应付账款	801,851,082.46	1,034,269,263.00
预收款项	98,193,192.16	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	43,909,513.99	64,613,421.55
应交税费	33,283,951.56	6,488,669.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	440,002,699.87	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	4,702,317.93	5,751,796.08
流动负债合计	1,753,977,670.43	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	9,461,117.54	9,461,117.54
其他非流动负债	107,471,569.12	107,471,569.12
非流动负债合计	116,932,686.66	116,932,686.66
负债合计	1,870,910,357.09	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	695,028,835.76	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	1,765,333,930.72	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	3,348,800,744.80	3,211,459,259.65
少数股东权益	76,114,774.02	69,895,223.96
所有者权益合计	3,424,915,518.82	3,281,354,483.61
负债和所有者权益总计	5,295,825,875.91	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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	935,801,473.81	737,476,983.80
交易性金融资产	622,000.00	202,238,000.00
应收票据	225,062,385.51	335,616,443.61
应收账款	374,093,708.40	274,253,282.45
预付款项	218,082,011.71	188,345,611.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,597,303.47	106,660,643.48
存货	49,238,009.04	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	2,005,496,891.94	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		
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	898,505,560.50	746,904,795.86
在建工程	90,295,170.71	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	205,458,086.72	199,791,991.03

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,571,068.49	28,571,068.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,773,329,886.42	1,734,959,434.91
资产总计	3,778,826,778.36	3,623,176,973.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	305,474,912.46	280,407,887.46
应付账款	445,283,444.81	428,350,158.64
预收款项	43,127,794.20	33,072,846.04
应付职工薪酬	11,036,341.22	14,133,087.70
应交税费	-364,145.70	468,569.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	484,118,996.22	436,208,526.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,632,317.93	5,681,796.08
流动负债合计	1,293,309,661.14	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	5,050,508.38	5,050,508.38
其他非流动负债	105,391,569.12	105,391,569.12
非流动负债合计	110,442,077.50	110,442,077.50
负债合计	1,403,751,738.64	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	670,326,871.14	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	816,310,190.26	755,647,175.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,375,075,039.72	2,314,412,024.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,778,826,778.36	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,592,528,417.53	1,385,339,707.64
其中：营业收入	1,592,528,417.53	1,385,339,707.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,428,228,327.15	1,284,226,547.02
其中：营业成本	1,284,124,993.88	1,150,212,378.75
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	19,247,601.77	21,667,669.84
销售费用	46,281,752.11	48,351,675.05
管理费用	77,855,397.34	68,063,928.37
财务费用	718,582.05	-4,069,104.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,411,900.00	-6,537,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,195,234.23	6,109,016.40
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）	165,083,424.61	100,684,677.02
加：营业外收入	3,068,542.49	1,257,265.40
减：营业外支出	71,479.03	169,999.37
其中：非流动资产处置损失	69,629.90	172,285.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,080,488.07	101,771,943.05
减：所得税费用	24,519,452.86	15,339,587.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,561,035.21	86,432,355.15
归属于母公司所有者的净利润	137,341,485.15	82,381,755.49
少数股东损益	6,219,550.06	4,050,599.66
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1717	0.1144
(二) 稀释每股收益	0.1717	0.1144
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	143,561,035.21	86,432,355.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,341,485.15	82,381,755.49
归属于少数股东的综合收益总额	6,219,550.06	4,050,599.66

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

母公司利润表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	684,071,714.51	223,236,192.59
减: 营业成本	557,488,548.87	175,049,906.23
营业税金及附加	193,207.80	2,376,751.76
销售费用	24,609,458.77	10,574,488.57
管理费用	35,933,192.48	26,855,426.03
财务费用	-778,269.23	-347,098.77
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-1,616,000.00	-3,535,250.00
投资收益(损失以“—”号填列)	3,417,534.23	3,324,500.00
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)	68,427,110.05	8,515,968.77
加: 营业外收入	2,758,312.19	1,060,579.15
减: 营业外支出	2,371.23	163,366.68
其中: 非流动资产处置损失	2,371.23	163,366.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	71,183,051.01	9,413,181.24
减: 所得税费用	10,520,035.93	1,261,005.31
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	60,663,015.08	8,152,175.93
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0758	0.0113
(二) 稀释每股收益	0.0758	0.0113
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,663,015.08	8,152,175.93

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—3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	本期金额	上期金额
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	1,620,403,408.99	1,325,380,421.68
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	53,327,861.17	39,378,989.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,398,047.45	13,829,142.52
经营活动现金流入小计	1,708,129,317.61	1,378,588,554.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,953,683.40	1,286,434,701.78
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	91,432,695.94	99,989,014.26
支付的各项税费	67,359,293.55	80,769,962.86
支付其他与经营活动有关的现金	99,531,423.08	109,252,321.72
经营活动现金流出小计	1,647,277,095.97	1,576,446,000.62
经营活动产生的现金流量净额	60,852,221.64	-197,857,446.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,417,534.23	5,286,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,736.25	48,000.00
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	108,400.00	3,307.13
投资活动现金流入小计	203,640,670.48	5,337,807.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,243,389.12	61,016,028.83
投资支付的现金	250,000,000.00	
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		4,500.00
投资活动现金流出小计	407,243,389.12	61,020,528.83
投资活动产生的现金流量净额	-203,602,718.64	-55,682,721.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	160,070,485.20	22,997,346.79
筹资活动现金流入小计	160,070,485.20	22,997,346.79
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		
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	172,052,103.30	119,846,972.40
筹资活动现金流出小计	172,052,103.30	119,846,972.40
筹资活动产生的现金流量净额	-11,981,618.10	-96,849,625.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,023,887.30	449,120.87
五、现金及现金等价物净增加额	-158,756,002.40	-349,940,673.06
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	1,141,452,434.88	753,853,323.22

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—3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	本期金额	上期金额
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	694,106,401.17	265,976,395.13
收到的税费返还	6,443,921.68	21,665,504.42
收到其他与经营活动有关的现金	97,618,655.02	42,317,857.48
经营活动现金流入小计	798,168,977.87	329,959,757.03
购买商品、接受劳务支付的现金	564,064,184.67	266,619,304.39
支付给职工以及为职工支付的现金	24,596,140.73	23,970,947.14
支付的各项税费	12,798,361.32	11,938,391.52
支付其他与经营活动有关的现金	111,377,094.29	52,006,087.60
经营活动现金流出小计	712,835,781.01	354,534,730.65
经营活动产生的现金流量净额	85,333,196.86	-24,574,973.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,417,534.23	3,324,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	5,000.00	

回的现金净额		
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	108,400.00	3,307.13
投资活动现金流入小计	203,530,934.23	3,327,807.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,248,216.54	43,208,950.80
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	400,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	185,648,216.54	43,408,950.80
投资活动产生的现金流量净额	17,882,717.69	-40,081,143.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	68,282,576.73	17,996,271.01
筹资活动现金流入小计	68,282,576.73	17,996,271.01
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	165,749,900.00	45,825,342.00
筹资活动现金流出小计	165,749,900.00	45,825,342.00
筹资活动产生的现金流量净额	-97,467,323.27	-27,829,070.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,391,424.54	35,611.65
五、现金及现金等价物净增加额	4,357,166.74	-92,449,576.63
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	468,551,573.81	141,270,583.74

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