

公司代码：603766

公司简称：隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司

2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	16

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,964,118,610.63	6,150,857,024.40	13.22
归属于上市公司股东的净资产	4,507,575,393.39	4,094,864,661.82	10.08
	年初至报告期末 (1-9月)	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	502,554,309.90	586,961,412.42	-14.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,866,967,193.47	5,059,492,033.40	-3.81
归属于上市公司股东的净利润	632,810,430.01	465,363,521.91	35.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	484,162,364.11	448,315,677.25	8.00

润			
加权平均净资产收益率 (%)	14.86	12.48	增加 2.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7912	0.5817	36.02
稀释每股收益 (元/股)	0.7872	0.5712	37.82

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	628,113.06	1,110,354.40	
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	3,240,641.77	31,381,723.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	108,040,681.14	108,040,681.14	
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	2,397,252.66	15,965,622.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,718,306.92	2,322,447.95	
所得税影响额	-6,445,392.15	-7,825,025.38	
少数股东权益影响额(税后)	4,071,660.95	-2,347,738.33	
合计	113,651,264.35	148,648,065.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				44,271		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
隆鑫控股有限公司	413,776,051	51.49	0	质押	399,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一三组合	14,502,757	1.80	0	无	0	未知
全国社保基金一一八组合	12,064,271	1.50	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	10,422,147	1.30	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,275,763	1.15	0	无	0	未知
东方证券股份有限公司	8,936,112	1.11	0	无	0	未知
高勇	7,126,480	0.89	0	质押	1,685,773	境内自然人
刘琳	6,974,160	0.87	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一四组合	5,788,813	0.72	0	无	0	未知
汇添富基金一光大银行一汇添富一双喜盛世9号资产管理计划	4,772,224	0.59	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
隆鑫控股有限公司	413,776,051	人民币普通股	413,776,051			
全国社保基金一一三组合	14,502,757	人民币普通股	14,502,757			
全国社保基金一一八组合	12,064,271	人民币普通股	12,064,271			

中国证券金融股份有限公司	10,422,147	人民币普通股	10,422,147
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,275,763	人民币普通股	9,275,763
东方证券股份有限公司	8,936,112	人民币普通股	8,936,112
高勇	7,126,480	人民币普通股	7,126,480
刘琳	6,974,160	人民币普通股	6,974,160
全国社保基金一一四组合	5,788,813	人民币普通股	5,788,813
汇添富基金—光大银行—汇添富—双喜盛世9号资产管理计划	4,772,224	人民币普通股	4,772,224
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.11 财务报表相关科目变动分析表

(1) 资产负债表项目

单位：元币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	782,761.57	-782,761.57	-100.00	主要是期末远期结汇合约到期所致。
应收票据	313,552,953.79	501,257,829.32	-187,704,875.53	-37.45	主要是本期承兑汇票支付货款所致。
应收账款	996,144,370.32	717,266,672.82	278,877,697.50	38.88	主要是受公司销售结算方式的影响：国内销售业务实行“年中授信、年末收款”；

					出口业务部分采用信用证结算,受信用证结算期影响所致。
预付款项	116,372,941.22	168,177,562.63	-51,804,621.41	-30.80	主要是预付土地款转入无形资产所致。
其他应收款	172,556,800.81	56,690,475.60	115,866,325.21	204.38	主要是公司收购威能机电股权支付的收购款8,662万元,期末相关手续尚在办理中而未转为长期股权投资;以及应收出口退税增加所致。
其他流动资产	209,341,463.15	549,686,730.42	-340,345,267.27	-61.92	主要是购买的理财产品余额较年初减少所致。
持有至到期投资	355,569,810.00	251,036,700.00	104,533,110.00	41.64	系公司用自有流动资金在上海证券交易所进行国债逆回购业务尚未到期的金额较年初增加所致。
长期股权投资	16,993,418.82	50,151,983.34	-33,158,564.52	-66.12	主要是本期将山东丽驰新能源汽车有限公司(以下简称“山东丽驰”)纳入公司合并报表范围所致。
投资性房地产	9,354,373.96	38,229,406.48	-28,875,032.52	-75.53	主要是将出租仓库改为仓储服务管理,该房产转为固定资产。
在建工程	462,466,853.07	299,168,354.79	163,298,498.28	54.58	主要是增加合并报表山东丽驰的资产,以及河南隆鑫工业园建设项目投入所致。
开发支出	11,573,748.38	-	11,573,748.38	100.0	系公司无人直升机及大排量摩托车发动机研发项目投入所致。
商誉	358,902,038.85	-	358,902,038.85	100.00	系本期控股合并山东丽驰形成所致。
长期待摊费用	723,450.00	-	723,450.00	100.00	系山东丽驰纳入合并报表范围所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,643,054.01	-1,643,054.01	-100.00	系期末远期结汇合约到期所致。
预收款项	84,990,566.13	56,732,425.86	28,258,140.27	49.81	主要是期末预收货款增加所致。
应交税费	58,143,999.70	38,675,528.11	19,468,471.59	50.34	主要是期末应交所得税、增值税增加所致。
预计负债	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00	根据公司与山东丽驰股权

					转让协议相关条款，确认的应付股权转让款。
少数股东权益	312,674,985.33	114,528,789.68	198,146,195.65	173.01	主要是本期合并山东丽驰所致。

(2) 损益表项目

单位：元 币种：人民币

损益表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率 (%)	原因
营业收入	4,866,967,193.47	5,059,492,033.40	-192,524,839.93	-3.81	
营业税金及附加	22,309,000.32	57,594,221.63	-35,285,221.31	-61.27	主要是摩托车消费税调整，消费税减少所致。
财务费用	-65,830,556.47	-29,358,228.93	-36,472,327.54	-124.23	主要是央行调整完善人民币汇率中间价报价机制，以及人民币贬值导致汇兑收益增加。
资产减值损失	-1,546,574.56	2,327,164.54	-3,873,739.10	-166.46	主要是本期应收款项收回，计提的坏账准备转回所致。
公允价值变动收益	860,292.44	-7,765,376.72	8,625,669.16	111.08	主要是远期结汇合约到期所致。
投资收益	142,593,162.75	11,874,694.01	130,718,468.74	1100.82	主要是本期并购山东丽驰，之前公司持有的 20% 股权，在本期购买日的公允价值与其账面价值的差额 10,804 万元计入当期投资收益所致。
营业利润	693,132,664.29	530,400,128.82	162,732,535.47	30.68	主要是得益于产品毛利率提升、人民币汇兑收益增加、合并山东丽驰 8-9 月利润以及并购山东丽驰形成的投资收益所致。
营业外收入	56,939,252.36	37,131,818.82	19,807,433.54	53.34	主要是本期收到的政府补助收入较同期增加所致。
营业外支出	928,326.23	525,633.21	402,693.02	76.61	主要是非流动资产处置损失较同期增加所致。
归属于母公司所有者的	632,810,430.01	465,363,521.91	167,446,908.10	35.98	主要是经营利润增加 5,767 万元、合并山东丽驰利润 174 万元及并购形成投资收益 10,804 万元所致。

净利润					
-----	--	--	--	--	--

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	502,554,309.90	586,961,412.42	-84,407,102.52	-14.38	主要是销售商品收到的现金较同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-335,335,277.65	-624,600,705.32	289,265,427.67	46.31	主要是公司购买银行理财产品本期到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-306,323,108.28	-134,323,401.59	-171,999,706.69	-128.05	主要是本期回购公司股份、派发现金红利，及山东丽驰归还银行借款等导致净流出增加。

公司总资产增长 13.22%原因主要为公司净利润增加和收购山东丽驰所致。

公司归属于上市公司股东的净资产增长 10.08%的原因主要为净利润增加所致。

公司的基本每股收益和稀释后的每股收益分别比上年同期增长 36.02%和 37.82%，主要系净利润的增长所致。

面对复杂的经营环境，公司积极主动参与市场竞争，调整产品结构。1-9月实现营业收入48.67亿元，同比降低3.81%，其中第三季度实现营业收入同比增长4%；其中：

轻型动力业务收入同比增长8.44%，其中非道路用轻型动力收入同比增长15.52%；

轻量化汽车零部件业务收入实现较快增长，同比增长2.87倍；

小型汽油发电机组业务收入同比下降 26.09%；

两轮摩托车业务收入和农业机械装备业务收入分别同比降低14.85%、5.51%；

报告期内，公司实现产品毛利率20.51%，同比提升0.73个百分点；实现归属母公司净利润6.33亿元，同比增长35.98%。公司利润增长主要是得益于产品毛利率提升、人民币汇兑收益增加、合并山东丽驰8-9月利润以及并购山东丽驰形成的投资收益所致。

在报告期内，公司紧紧围绕“无人机+农业信息化”、“微型电动车”及“智能电源”等三大主要方向，积极推进转型升级战略：

在“无人机+农业信息化”方面，完成了专业农业植保无人机 XV-2 的原型机结构设计、原型机试制、成功进行了从系留试验、悬停试验、多次的场外试飞等科目，均达到了设计要求，并在此基础上进行了飞行包线拓展试验，目前正进行产品 200 小时整机耐久测试，为产品量产奠定了坚实的基础。同时，公司参股了北京兴农丰华科技有限公司，正式涉足农业信息化领域，以无人直升机为依托，通过互联网平台，打造基于“大数据、大客户”为核心的农业现代化服务平台，为现代化农业的制种、育种及农事作业等核心产业链提供信息化服务。

在“微型电动车”方面，目前已形成了 A01、B01、E9、金瑞和福瑞 5 大平台的 23 款产品系列，报告期内，已实现销量 20,598 辆，是 2014 年全年的 3.73 倍，为下一步快速发展做好了产品准备和市场渠道拓展准备。

在“智能电源”方面，公司通过发行股份及支付现金的方式购买广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持有的广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%的股权方案，获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关批复核准，公司完成了上

述标的资产过户的工商变更登记工作，并于 2015 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了完成了股份登记手续，并取得了证券变更登记证明，实现了公司从家用电源向商用智能电源业务的拓展。

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) 收购广州威能机电有限公司股权

公司于 2015 年 6 月 1 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司本次发行股票及支付现金购买资产方案的议案》，公司通过发行股份及支付现金的方式购买超能投资持有的威能机电 75%的股权。并于 2015 年 6 月 2 日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》。

公司本次发行股份购买资产事项已经公司股东大会批准，并于 2015 年 9 月 22 日收到中国证监会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】[2127]号），核准公司发行股份购买资产事项。

公司于 2015 年 9 月 24 日，完成了上述标的资产过户的工商变更登记工作，并取得了广州市工商行政管理局番禺区分局换发的《营业执照》，至此，本公司持有威能机电 75%的股权，威能机电成为公司控股子公司。

公司于 2015 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了完成了股份登记手续，并取得了证券变更登记证明。10 月 22 日公司发布了《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》（详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告）。公司尚需就本次交易导致增加注册资本事宜办理相关工商变更登记手续。

(2) 股票期权激励计划行权

公司于 2015 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第二期行权价格和激励对象的议案》、《关于调整股票期权激励计划预留部分第一期行权价格和激励对象的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》。（详见 2015 年 8 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的系列公告）

公司于 2015 年 9 月 29 日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划行权结果暨股份上市公告》，本次 279 名激励对象共行权 4,837,754 份股票期权，对应增加股本 4,837,754 股。

(3) 收购山东丽驰新能源汽车有限公司部分股权及增资

公司于 2015 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购山东丽驰新能源汽车有限公司部分股权及增资的议案》，公司出资 17,650 万元人民币购买山东丽驰原有股东股份，并对山东丽驰增资 15,000 万元人民币。公司已于 2015 年 8 月 26 日完成相关工商变更登记手续，变更完成后公司共持有山东丽驰 51%的股权。

(4) 增资北京兴农丰华科技有限公司（以下简称“兴农丰华”）

公司于 2015 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增资北京兴农丰华科技有限公司的议案》，公司出资人民币 1,700 万元（其中，人民币 48.61 万元计入注册资本，剩余 1,651.39 万元计入资本公积）对目标公司兴农丰华科技有限公司进行增资，并在本次增资后取得公司 28%的股权。公司已于 2015 年 9 月 30 日完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。

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		
与首次公开发行相关的承诺	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 2015 年 12 月 31 日	是	是	截止 9 月 30 日，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 168 件，已	根据隆鑫集团、隆鑫控股及涂建华先生出具的相关承诺，前述 14 件境外商标获得核准转让前，公

							经核准转让 154 件，未核准转让 14 件（其中 4 件为公司日常生产经营过程中需使用）。未完成核准转让的主要原因是由于境外国家及地区的主管机构对商标转让规定（包括但不限于程序和审查周期）不相同，目前相关转让手续还在审查过程中。	司有权无偿且无争议使用该等境外商标，不会影响公司正常的生产经营。
与首次公开发行相关的承诺	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事及高级管	详见上交所网站公司	任职期间	是	是		

		理人员	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					
与首次公开发 行相关的 承诺	股份限 售	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		
与首次公开发 行相关的 承诺	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	2016 年 6 月 30 日	是	是	截至目 前，隆鑫 机车未完 善用地手 续的 3.164 亩 土地（占 公司全部 使用土地 总面积的 0.20%）已 调整为建 设用地， 用地报批 相关资料 正在进一 步完善 中，待当 地政府部	

							门职能调整工作完成后即可依程序开展用地报批工作，预计隆鑫机车将于2016年6月30日前取得该宗土地的使用权，并将在完善用地手续后及时办理该宗地上5277平方米房屋的产权手续。	
其他承诺	分红	隆鑫通用动力股份有限公司	详见上交所网站公司于2014年12月19日公告的《隆鑫通用公司章程（2014年修订）》第八章	长期有效	否	是		
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	承诺6个月内不通过二级市场减持公司股份	2015年7月10日-2016年1月9日	是	是		

		人员						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

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

公司名称	隆鑫通用动力股份有限公司
法定代表人	高勇
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	1,347,898,200.60	1,312,218,476.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		782,761.57
衍生金融资产		
应收票据	313,552,953.79	501,257,829.32
应收账款	996,144,370.32	717,266,672.82
预付款项	116,372,941.22	168,177,562.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,457,770.83	5,623,412.67
应收股利		
其他应收款	172,556,800.81	56,690,475.60
买入返售金融资产		
存货	246,983,403.46	244,955,741.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,341,463.15	549,686,730.42
流动资产合计	3,407,307,904.18	3,556,659,662.35
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	355,569,810.00	251,036,700.00
长期应收款		
长期股权投资	16,993,418.82	50,151,983.34
投资性房地产	9,354,373.96	38,229,406.48
固定资产	1,864,324,204.15	1,571,074,686.38
在建工程	462,466,853.07	299,168,354.79

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	429,017,999.57	332,314,041.62
开发支出	11,573,748.38	
商誉	358,902,038.85	
长期待摊费用	723,450.00	
递延所得税资产	47,884,809.65	52,222,189.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,556,810,706.45	2,594,197,362.05
资产总计	6,964,118,610.63	6,150,857,024.40
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,643,054.01
衍生金融负债		
应付票据	259,983,368.54	257,685,000.00
应付账款	936,910,569.71	920,787,003.22
预收款项	84,990,566.13	56,732,425.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,174,173.90	57,168,682.04
应交税费	58,143,999.70	38,675,528.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	558,505,160.80	473,506,124.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,408,949.14	6,852,519.74
流动负债合计	1,964,116,787.92	1,813,050,337.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	50,000,000.00	
递延收益	121,555,621.40	120,060,685.05
递延所得税负债	8,195,822.59	8,352,550.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,751,443.99	128,413,235.13
负债合计	2,143,868,231.91	1,941,463,572.90
所有者权益		
股本	803,582,685.00	804,913,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,419,903.34	738,773,753.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,506,008.05	173,506,008.05
一般风险准备		
未分配利润	2,823,066,797.00	2,377,671,489.99
归属于母公司所有者权益合计	4,507,575,393.39	4,094,864,661.82
少数股东权益	312,674,985.33	114,528,789.68
所有者权益合计	4,820,250,378.72	4,209,393,451.50
负债和所有者权益总计	6,964,118,610.63	6,150,857,024.40

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

2015 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	545,274,307.93	523,584,757.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,281,004.05	262,150,113.33
应收账款	396,002,030.54	326,705,002.14
预付款项	133,096,193.84	166,794,617.01

应收利息	2,065,826.38	2,128,621.00
应收股利		
其他应收款	620,587,062.53	534,891,430.83
存货	24,019,110.97	53,801,469.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,972,188.78	318,783,027.91
流动资产合计	1,982,297,725.02	2,188,839,038.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	355,569,810.00	251,036,700.00
长期应收款		
长期股权投资	1,079,989,318.86	670,651,983.34
投资性房地产	451,911,680.87	467,645,781.63
固定资产	552,689,058.93	566,755,450.10
在建工程	142,841,494.64	89,272,007.99
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	269,636,190.00	213,934,474.64
开发支出	272,880.13	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,510,590.02	28,704,315.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,882,421,023.45	2,288,000,713.58
资产总计	4,864,718,748.47	4,476,839,752.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,757,148.54	226,205,000.00
应付账款	396,905,483.10	517,341,079.97
预收款项	27,145,719.91	26,616,451.69
应付职工薪酬	13,222,280.98	13,087,391.73
应交税费	15,303,074.06	13,081,589.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,193,416,611.58	642,296,530.22
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,731,650.45	6,349,688.17
流动负债合计	1,839,481,968.62	1,444,977,731.49
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	50,000,000.00	
递延收益	96,048,324.54	99,219,123.05
递延所得税负债	3,781,107.82	4,292,884.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,829,432.36	103,512,007.96
负债合计	1,989,311,400.98	1,548,489,739.45
所有者权益:		
股本	803,582,685.00	804,913,410.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	703,717,301.47	735,071,151.91
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,506,008.05	173,506,008.05
未分配利润	1,194,601,352.97	1,214,859,442.73
所有者权益合计	2,875,407,347.49	2,928,350,012.69
负债和所有者权益总计	4,864,718,748.47	4,476,839,752.14

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

合并利润表

2015 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	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	1,709,998,322.18	1,644,159,510.69	4,866,967,193.47	5,059,492,033.40
其中: 营业收入	1,709,998,322.18	1,644,159,510.69	4,866,967,193.47	5,059,492,033.40
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,512,728,550.69	1,488,328,518.21	4,317,287,984.37	4,533,201,221.87
其中：营业成本	1,361,699,279.50	1,319,764,569.38	3,868,559,122.94	4,058,626,430.35
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	8,145,356.69	18,684,234.48	22,309,000.32	57,594,221.63
销售费用	69,031,955.67	58,576,576.57	172,420,995.15	160,335,493.96
管理费用	113,847,242.75	97,993,719.58	321,375,996.99	283,676,140.32
财务费用	-39,995,283.92	-6,552,321.17	-65,830,556.47	-29,358,228.93
资产减值损失		-138,260.63	-1,546,574.56	2,327,164.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-593,712.00	6,655,239.73	860,292.44	-7,765,376.72
投资收益（损失以“-”号填列）	114,855,356.99	3,871,213.70	142,593,162.75	11,874,694.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,080,754.33		3,080,754.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,531,416.48	166,357,445.91	693,132,664.29	530,400,128.82
加：营业外收入	9,115,540.32	7,125,894.97	56,939,252.36	37,131,818.82
其中：非流动资产处置利得	1,005,169.71	60,315.57	1,950,333.22	1,081,338.28
减：营业外支出	424,578.57	301,258.56	928,326.23	525,633.21
其中：非流动资产处置损失	377,056.65	208,528.88	839,978.82	333,274.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,222,378.23	173,182,082.32	749,143,590.42	567,006,314.43
减：所得税费用	31,150,179.57	22,793,377.94	92,046,454.43	82,353,925.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,072,198.66	150,388,704.38	657,097,135.99	484,652,388.94

归属于母公司所有者的净利润	283,222,652.44	146,820,783.61	632,810,430.01	465,363,521.91
少数股东损益	5,849,546.22	3,567,920.77	24,286,705.98	19,288,867.03
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	289,072,198.66	150,388,704.38	657,097,135.99	484,652,388.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,222,652.44	146,820,783.61	632,810,430.01	465,363,521.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,849,546.22	3,567,920.77	24,286,705.98	19,288,867.03
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.3541	0.1835	0.7912	0.5817
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.3523	0.1802	0.7872	0.5712

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

2015 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	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	460,842,539.01	547,064,344.86	1,560,182,365.25	1,788,479,944.23
减：营业成本	359,662,061.61	438,769,302.27	1,238,956,653.76	1,443,367,483.21
营业税金及附加	2,470,869.05	2,793,552.64	4,948,283.44	5,267,727.02
销售费用	21,081,901.55	21,622,658.00	62,946,270.81	64,005,655.62
管理费用	50,870,668.79	42,671,583.68	147,984,820.92	128,144,080.25
财务费用	-16,887,647.50	-4,380,494.10	-28,378,046.77	-20,236,671.89
资产减值损失			-322,667.02	179,374.76
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,239.73		-7,347,465.76
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,424,177.29	4,469,364.48	26,793,656.51	12,128,646.16
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)	48,068,862.80	50,061,346.58	160,840,706.62	172,533,475.66
加：营业外收入	3,549,500.63	4,285,631.90	26,820,487.74	14,497,298.27
其中：非流动资产 处置利得	735,883.49	1,709.40	990,182.46	715,220.50
减：营业外支出	343,545.91	16,323.07	719,776.95	72,986.14
其中：非流动资产 处置损失	343,545.91	16,323.07	719,746.95	65,255.75
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	51,274,817.52	54,330,655.41	186,941,417.41	186,957,787.79
减：所得税费用	6,934,657.54	7,921,343.77	23,679,249.69	29,313,125.93
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	44,340,159.98	46,409,311.64	163,262,167.72	157,644,661.86
五、其他综合收益的税后 净额				

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	44,340,159.98	46,409,311.64	163,262,167.72	157,644,661.86
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

合并现金流量表

2015 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	4,443,744,157.58	4,588,576,612.54

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	336,872,885.34	283,107,055.75
收到其他与经营活动有关的现金	97,025,158.25	70,838,765.52
经营活动现金流入小计	4,877,642,201.17	4,942,522,433.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,592,141,942.31	3,633,663,473.67
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	368,997,083.08	298,627,467.33
支付的各项税费	215,191,406.49	242,467,144.28
支付其他与经营活动有关的现金	198,757,459.39	180,802,936.11
经营活动现金流出小计	4,375,087,891.27	4,355,561,021.39
经营活动产生的现金流量净额	502,554,309.90	586,961,412.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,173,311,538.00	5,392,027,383.00
取得投资收益收到的现金	34,901,431.90	28,055,030.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,046.00	297,330.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,333,475.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,258,910,491.18	5,420,379,744.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,276,113.10	243,711,637.03
投资支付的现金	10,313,969,655.73	5,801,268,813.00
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		
投资活动现金流出小计	10,594,245,768.83	6,044,980,450.03

投资活动产生的现金流量净额	-335,335,277.65	-624,600,705.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,292,776.18	44,563,145.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	8,576,816.72	3,572,626.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,642,485.69	35,874,766.19
筹资活动现金流入小计	99,512,078.59	84,010,537.99
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,630,970.28	172,264,362.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,140,000.00	8,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	162,204,216.59	46,069,577.41
筹资活动现金流出小计	405,835,186.87	218,333,939.58
筹资活动产生的现金流量净额	-306,323,108.28	-134,323,401.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,502,681.24	-44,911,211.14
五、现金及现金等价物净增加额	-106,601,394.79	-216,873,905.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,365,778.28	1,343,512,468.11
六、期末现金及现金等价物余额	968,764,383.49	1,126,638,562.48

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

2015 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	1,649,191,825.29	1,844,711,392.42
收到的税费返还	117,675,966.79	111,707,011.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,429,368.25	1,352,543,536.82
经营活动现金流入小计	3,411,297,160.33	3,308,961,941.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,303,299.34	1,402,378,411.93
支付给职工以及为职工支付的现金	96,313,795.45	77,065,825.20
支付的各项税费	43,714,142.86	23,769,721.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,335,524,480.62	1,263,899,343.85
经营活动现金流出小计	2,784,855,718.27	2,767,113,302.21
经营活动产生的现金流量净额	626,441,442.06	541,848,638.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	9,719,806,538.00	4,883,811,759.00
取得投资收益收到的现金	24,901,791.31	22,953,618.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,764.63
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	9,744,708,329.31	4,906,778,142.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,630,511.60	131,358,686.15
投资支付的现金	10,189,814,655.73	5,281,053,189.00
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	638,754.00	6,197,540.00
投资活动现金流出小计	10,260,083,921.33	5,418,609,415.15
投资活动产生的现金流量净额	-515,375,592.02	-511,831,273.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,042,776.18	41,063,145.80
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,612,485.69	7,213,231.29
筹资活动现金流入小计	178,655,261.87	48,276,377.09
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	183,268,560.44	164,104,362.17
支付其他与筹资活动有关的现金	259,127,515.47	20,492,309.21
筹资活动现金流出小计	442,396,075.91	184,596,671.38
筹资活动产生的现金流量净额	-263,740,814.04	-136,320,294.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,147,212.77	3,455,176.52
五、现金及现金等价物净增加额	-140,527,751.23	-102,847,751.96
加：期初现金及现金等价物余额	451,532,059.16	624,928,197.37
六、期末现金及现金等价物余额	311,004,307.93	522,080,445.41

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 审计报告

□适用 √不适用