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 2017 年第三季度报告

目录

— ,	重要提示	9
<u> </u>	公司基本情况	3
\equiv	重要事项	6
四、	附录1]

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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

			中似:	九 巾柙: 人民巾
	太 扣	上年	度末	本报告期末比上
	本报告期末	调整后	调整前	年度末增减(%)
总资产	10, 719, 814, 107. 17	9, 876, 174, 908. 02	9, 876, 174, 908. 02	8. 54
归属于上市公司	6, 343, 347, 881. 23	6, 082, 847, 622. 81	6, 082, 847, 622. 81	4. 28
股东的净资产				
	年初至报告期末(1-9	上年初至上	年报告期末	比上年同期增减
	月)	(1-9	月)	(%)
	71)	调整后	调整前	(/0)
经营活动产生的	480, 733, 890. 87	655, 230, 488. 31	655, 230, 488. 31	-26. 63
现金流量净额				
	年初至报告期末	上年初至上	上年初至上年报告期末	
	1-9月)	(1-9	月)	比上年同期增减 (%)
	(1-9/7)	调整后	调整前	(70)
营业收入	7, 267, 508, 357. 39	6, 005, 965, 432. 19	6, 005, 965, 432. 19	21. 00
归属于上市公司	690, 651, 673. 73	653, 082, 235. 59	653, 082, 235. 59	5. 75
股东的净利润				
归属于上市公司	597, 532, 897. 37	624, 600, 606. 32	624, 600, 606. 32	-4. 33

股东的扣除非经 常性损益的净利 润				
加权平均净资产	11.07	11. 90	11. 90	减少 0.83 个百分
收益率(%)				点
基本每股收益	0. 3268	0. 3117	0.7793	4.84
(元/股)				
稀释每股收益	0. 3268	0. 3116	0.7790	4.88
(元/股)				

由于在本期实施 2016 年利润分配的送股及公积金转股,根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关要求,按照调整后的股数重新计算上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

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	年初至报告期末	说明
	(7-9月)	金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	-38, 381. 25	-360, 440. 35	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税			
收返还、减免	ı		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营	26, 260, 257. 29	122, 891, 498. 97	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占			
用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各			
项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			
等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价			
值部分的损益			_
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的			
损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	101, 698. 63	3, 111, 796. 18	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损			
益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1, 210, 811. 49	1, 301, 015. 71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-6, 555, 477. 38	-12, 822, 090. 80	
所得税影响额	-5, 451, 604. 90	-21, 003, 003. 36	
合计	15, 527, 303. 88	93, 118, 776. 35	

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

单位:股

股东总数(户)						52, 345		
前十名股东持股情况								
股东名称		比例	持有有限售	质押或	冻结情况			
(全称)	期末持股数量	(%)	条件股份数 量	股份状态	数量	股东性质		
隆鑫控股有限公司	1, 034, 440, 128	48.95	0	质押	916, 330, 000	境内非国有法人		
广东超能投资集团有限公司	82, 223, 375	3.89	35, 398, 375	质押	46, 525, 000	境内非国有法人		
中国对外经济贸易信托有限	33, 838, 050	1.60	0		0	未知		
公司一锐进 12 期鼎萨证券投				未知				
资集合资金信托计划								
山东省国际信托股份有限公	26, 249, 000	1.24	0		0	未知		
司一鼎萨 2 期证券投资集合				未知				
资金信托计划								
爱尔医疗投资集团有限公司	23, 221, 950	1. 10	0	未知	0	境内非国有法人		
段秀峰	19, 825, 342	0.94	0	未知	0	境内自然人		
高勇	17, 990, 600	0.85	0	质押	4, 214, 432	境内自然人		
刘琳	17, 435, 400	0.83	0	未知	0	境内自然人		

陕西省国际信托股份有限公	11, 93	0,000	0. 56	0			0	未知
司一陕国投•工银量化恒盛					+ 4			
精选 A 类 21 期证券投资集合					未知			
) 资金信托计划								
中国农业银行股份有限公司	9, 00	0,000	0.43	0			0	未知
一易方达消费行业股票型证					未知			
券投资基金								
		前十二	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		股份和	中类及数	过量
			上	<u>.</u>	种类			数量
隆鑫控股有限公司]	1, 034, 440, 128	人民币普	通股		1, 034, 440, 128
广东超能投资集团有限公司				46, 825, 000	人民币普	通股		46, 825, 000
中国对外经济贸易信托有限公	司一锐进			33, 838, 050	1 1 7 4 7 7 11			33, 838, 050
12 期鼎萨证券投资集合资金信	托计划			人民币普通股				
山东省国际信托股份有限公司	一鼎萨 2	26, 249, 000 人民币普通股			26, 249, 000			
期证券投资集合资金信托计划					八尺甲目	地双		
爱尔医疗投资集团有限公司	尔医疗投资集团有限公司		23, 221, 950	人民币普	通股		23, 221, 950	
段秀峰	19, 825, 342		19, 825, 342	人民币普通股			19, 825, 342	
高勇				17, 990, 600	人民币普	通股		17, 990, 600
刘琳				17, 435, 400	人民币普	通股		17, 435, 400
陕西省国际信托股份有限公司	一陕国			11, 930, 000				11, 930, 000
投•工银量化恒盛精选 A 类 2	1期证券投				人民币普	通股		
资集合资金信托计划								
中国农业银行股份有限公司一易方达消				9, 000, 000	人民币普	運船		9, 000, 000
费行业股票型证券投资基金					八八川日	地区		
上述股东关联关系或一致行动	的说明	未知」	上述股东之	之间是否存在关系	联关系,也 未	知是否属	属于《山	上市公司收购管理
		办法》	规定的一	一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持	股数量的	公司无	尼优先股 服	<u></u> 没东				
说明								

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

(1) 资产负债表项目

单位:元

项目名称	期末数	期初数	增减额	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1, 420, 668, 476. 19	2, 026, 595, 343. 15	-605, 926, 866. 96	-29. 90	主要系支付现金红 利及购买子公司支 付的股权转让款所 致。
应收票据	286, 836, 742. 19	433, 188, 497. 95	-146, 351, 755. 76	-33. 78	主要系本期收到的 承兑汇票减少所 致。
应收账款	1, 749, 951, 838. 65	1, 130, 601, 670. 99	619, 350, 167. 66	54. 78	主要系本期公司业 务增长,以及非同 一控制下企业合并 CMD 公司所致。
其他应收款	244, 382, 758. 69	73, 695, 336. 40	170, 687, 422. 29	231. 61	主要系出口退税增加以及非同一控制下企业合并 CMD 公司所致。
其他流动资 产	263, 100, 040. 14	501, 232, 070. 48	-238, 132, 030. 34	-47. 51	主要系银行理财产 品到期所致。
持有至到期投资	820, 923, 575. 00	631, 306, 612. 00	189, 616, 963. 00	30. 04	主要系在上海证券 交易所操作债券逆 回购未到期增加所 致。
在建工程	280, 099, 534. 26	211, 084, 629. 53	69, 014, 904. 73	32. 70	主要系公司在建项 目增加所致。
无形资产	618, 319, 978. 52	452, 932, 604. 55	165, 387, 373. 97	36. 51	主要系取得土地使 用权转入无形资产 所致。
开发支出	100, 383, 391. 77	55, 847, 885. 83	44, 535, 505. 94	79. 74	主要系公司无人机 开发项目及宝马合 作项目持续投入所 致。
长期待摊费 用	15, 605, 087. 92	1, 627, 427. 26	13, 977, 660. 66	858.88	主要系非同一控制 下企业合并 CMD 公 司所致。
短期借款	41, 441, 890. 17	255, 919. 80	41, 185, 970. 37	16, 093. 31	主要系非同一控制 下企业合并 CMD 公 司所致。
应交税费	211, 523, 846. 60	37, 172, 103. 20	174, 351, 743. 40	469. 04	主要系期末应缴企 业所得税增加以及 非同一控制下企业

					合并 CMD 公司所致。
应付利息	2, 135, 930. 38	_	2, 135, 930. 38	100.00	系非同一控制下企 业合并 CMD 公司所 致。
一年内到期 的非流动负债	17, 413, 351. 49	_	17, 413, 351. 49	100.00	系非同一控制下企 业合并 CMD 公司所 致。
长期借款	88, 141, 471. 59	11, 199, 266. 15	76, 942, 205. 44	687. 03	主要系非同一控制 下企业合并 CMD 公 司所致。
应付债券	39, 116, 500. 00	_	39, 116, 500. 00	100.00	系非同一控制下企 业合并 CMD 公司所 致。
股本	2, 113, 077, 350. 00	845, 091, 420. 00	1, 267, 985, 930. 00	150. 04	主要系实施 2016 年 利润分配,送股及 公积金转股所致。
资本公积	411, 927, 659. 53	1, 255, 082, 583. 06	-843, 154, 923. 53	-67. 18	主要系实施 2016 年 利润分配,以资本 公积转增股本所 致。

(2) 损益表项目

单位:元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动比例 (%)	原因
营业收入	7, 267, 508, 357. 39	6, 005, 965, 432. 19	1, 261, 542, 925. 20	21.00	主要系业务增长及非同一控制下企业合并 CMD 公司所致。
营业成本	5, 811, 467, 884. 76	4, 696, 661, 828. 69	1, 114, 806, 056. 07	23. 74	受收入增长影响所致。
税金及附加	44, 445, 896. 63	25, 871, 529. 50	18, 574, 367. 13	71. 79	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)规定,将2016年5月1日之后发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,在"税金及附加"项目列报所致。
财务费用	86, 711, 223. 12	-33, 426, 113. 23	120, 137, 336. 35	359. 41	主要系人民币对美元汇 率升值所致。
资产减值损失	4, 516, 731. 67	1, 086, 159. 92	3, 430, 571. 75	315. 84	主要系本期公司收入规 模增长,应收账款占用增 加,导致按账龄组合计提

					的坏账准备增加。
公允价值变动 收益	-2, 255, 013. 70	3, 391, 780. 82	-5, 646, 794. 52	-166. 48	系上年银行理财产品到期所 致。
营业外收入	134, 537, 276. 26	46, 332, 399. 68	88, 204, 876. 58	190. 37	主要系本期收到的与收益相 关的政府补助增加所致。
营业外支出	4, 762, 301. 93	2, 010, 362. 08	2, 751, 939. 85	136. 89	主要系非同一控制下企业合并 CMD 公司及工伤赔付所致。

(3) 现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动比 例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	480, 733, 890. 87	655, 230, 488. 31	-174, 496, 597. 44	-26. 63	主要系本期公司出口业务 增加,致使经营活动资金占 用增加,净额较同期减少所 致。
投资活动产生的 现金流量净额	-561, 052, 038. 01	-343, 984, 399. 66	-217, 067, 638. 35	-63. 10	主要系购买子公司支付的 股权转让款及长期资产投 入增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-140, 912, 687. 97	-32, 313, 762. 17	-108, 598, 925. 80	-336. 08	主要系支付的银行承兑汇 票保证金及现金红利增加 所致。

报告期内,公司实现营业收入 72.68 亿元,同比增长 21.00%,其中出口营业收入 37.38 亿元, 占总营业收入比重为 51.43%,同比提升 5.6 个百分点。实现归属于母公司净利润 6.91 亿元,同比增 长 5.75%;实现扣非后归属母公司净利润 5.98 亿元,同比下降 4.33%。

营业收入变化情况主要受以下因素影响:

- 1、报告期内,公司发动机业务实现营业收入 18.64 亿元,同比增长 14.24%。其中:
- (1) 道路用发动机实现销售收入 10.07 亿元, 同比增长 1.17%。
- (2) 非道路用发动机实现销售收入 8.57 亿元,同比增长 34.69%。 其中,400cc 排量以上商用机动力产品收入增长 65.60%。
- (3)与宝马合作的大排量发动机项目,已生产和交付 237 台样机,预计 2017 年 12 月正式实现量产。
- 2、报告期内,公司摩托车业务实现营业收入 30.65 亿元,同比增长 19.39%。摩托车出口实现销售收入 21.14 亿元,同比增长 30.71%,其中:三轮车出口销量达到 3.66 万台,同比增长 43.50%;摩托车国内实现销售收入 9.51 亿元,同比持平。

公司宝马大排量踏板车项目按计划推进,预计2017年12月具备量产条件。

3、报告期内,公司发电机组业务实现营业收入 11.78 亿元,同比增长 17.20%。其中:

- (1)小型家用发电机组业务实现销量 29.46 万台,同比增长 19.37%,实现销售收入 5.55 亿元,同比增长 23.77%。其中,售价较高的变频发电机组销量达到 4.3 万台,同比增长 84.60%。2017 年 9月,公司小型家用发电机组单月实现销量 4.49 万台,同比增长 126.00%。
- (2) 大型商用发电机组业务实现销售收入 6.22 亿元,同比增长 11.91%。主要表现为国内的通讯基站、租赁业务、海上石油钻井平台以及数据中心市场的业务增长。

此外, CMD 公司研发的 EC020 小型清洁能源系统实现销售收入 2,178.75 万元。

4、报告期内,公司四轮低速电动车业务实现销量 3.54万辆,同比下降 1.68%,实现销售收入 6.97亿元,同比上升 5.75%,其中,2017年9月实现销量6,840辆,同比增长45.00%,新上市的增程式混合动力电动车当月销量达到1,276辆,增强了市场竞争力和加快了新产品上市步伐。

受国家制定四轮低速电动车技术标准进程的影响,市场用户出现观望,公司四轮低速电动车业务上半年出现下滑,山东丽驰加大了市场促销力度,第三季度销量和收入实现同比增长。

- 5、报告期内,公司轻量化汽车发动机关键零部件业务实现营业收入 2.23 亿元,同比增长 105.58%。 其中,零部件加工收入实现 1.38 亿元,同比增长 30.00%。
 - 6、公司无人直升机业务获得新的进展,具体为:
- (1)报告期内,公司 XV-2 型植保无人直升机已在新疆石河子、黑龙江双城以及内蒙古呼伦贝尔完成针对棉花、土豆、水稻等作物的小规模大田喷洒作业,累计实现作业服务面积达到 35,000 亩,实现作业收入 28.6 万元。公司无人直升机累计调试及作业飞行时间近 1,000 小时,获得了不同作物及作业环境下的大量飞行数据,根据作业中暴露出的可靠性、维修性及保障性问题,公司将进一步在提高飞行品质、增加飞行功能、提升飞机可靠性等方面开展改进工作,为 2018 年实现规模化的无人机植保作业做好准备。
- (2) 9月24日,公司XV-2无人直升机在青海省祁连县成功完成海拔4,120米的高原地区无地效悬停性能测试,验证了飞机发动机和旋翼系统的高原性能。
- (3) 珠海隆华报告期内累计生产 20 架 XV-2 无人直升机,向领直航公司先后提供了 18 架飞机用于小规模植保作业,实现销售收入 1,044 万元。
- (4) 9月19日-22日,公司携 XV-2 植保无人机、XV-3 警用无人机和 CMD22 汽油活塞式通航发 动机参加北京国际航空展。
 - 7、CMD22 汽油活塞式通航发动机正在按照 EASA 的要求进行最后一轮样机测试工作。

归属母公司利润变化情况主要受以下因素影响:

- 1、报告期内,由于人民币对美元汇率升值,形成汇兑损失 8,774.02 万元,致使财务费用中的汇兑损失较上年同期增加 11,576.24 万元;
 - 2、受原材料价格上涨等因素影响,公司实现产品毛利率为 20.03%, 同比下降 1.77 个百分点。
 - 3、公司大型商用发电机组业务实现净利润 5,654.77 万元,同比增长 8.72%;
- 4、由于市场促销以及原材料价格上涨,公司四轮低速电动车业务实现净利润 2,988.62 万元,同比下降 37.80%;
 - 5、CMD 实现净利润折合人民币约 445.97 万元;
- 6、公司发动机业务、摩托车、小型家用发电机组业务和轻量化汽车发动机关键零部件等业务实现毛利额 12. 26 亿元,同比增长 8. 82%。

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

公司第二期员工持股计划暨"共同成长计划"之第二次持股计划(草案)经公司 2017年 5 月 2 日召开的2016年年度股东大会审议通过,并于 2017 年 5 月 12 日完成股票购买,公司第二期员工持股计划之第二次持股计划认购的"西南证券-隆鑫通用2号定向资产管理计划"通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票497,900 股,成交金额为人民币9,748,411.95 元(含佣金等其他费用),成交均价约为人民币 19.573 元/股(复权价7.629元/股),买入股份占公司股份总数的 0.059%。购买的股票自购买完成发布公告之日起锁定12 个月。

- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- □适用 √不适用
- 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	2017年10月26日

(4) 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1, 420, 668, 476. 19	2, 026, 595, 343. 15
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		
衍生金融资产		
应收票据	286, 836, 742. 19	433, 188, 497. 95
应收账款	1, 749, 951, 838. 65	1, 130, 601, 670. 99
预付款项	158, 168, 099. 90	122, 380, 886. 27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2, 242, 805. 08	2, 546, 806. 12
应收股利		
其他应收款	244, 382, 758. 69	73, 695, 336. 40
买入返售金融资产		
存货	594, 545, 416. 53	506, 421, 747. 67
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	263, 100, 040. 14	501, 232, 070. 48
流动资产合计	4, 719, 896, 177. 37	4, 796, 662, 359. 03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5, 183, 376. 62	4, 844, 463. 03
持有至到期投资	820, 923, 575. 00	631, 306, 612. 00
长期应收款	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
长期股权投资	25, 218, 125. 95	21, 280, 154. 12
投资性房地产	423, 246, 444. 31	423, 163, 188. 00
固定资产	2, 486, 351, 579. 70	2, 160, 473, 925. 46
在建工程	280, 099, 534. 26	211, 084, 629. 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	618, 319, 978. 52	452, 932, 604. 55
开发支出	100, 383, 391. 77	55, 847, 885. 83
商誉	1, 007, 516, 818. 37	865, 774, 927. 69
长期待摊费用	15, 605, 087. 92	1, 627, 427. 26
递延所得税资产	73, 167, 012. 11	70, 005, 266. 49
其他非流动资产	143, 903, 005. 27	181, 171, 465. 03
非流动资产合计	5, 999, 917, 929. 80	5, 079, 512, 548. 99
资产总计	10, 719, 814, 107. 17	9, 876, 174, 908. 02
流动负债:	, -,,	, , ,
短期借款	41, 441, 890. 17	255, 919. 80
向中央银行借款	, -12, 55 5. 21	200, 020.00

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		
衍生金融负债		
应付票据	779, 194, 947. 92	827, 344, 964. 30
应付账款	1, 470, 005, 740. 04	1, 306, 937, 227. 88
预收款项	196, 703, 108. 60	238, 364, 753. 45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96, 440, 665. 77	94, 492, 672. 25
应交税费	211, 523, 846. 60	37, 172, 103. 20
应付利息	2, 135, 930. 38	
应付股利		
其他应付款	627, 560, 589. 25	588, 619, 969. 78
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	17, 413, 351. 49	_
其他流动负债	10, 078, 220. 48	9, 037, 756. 10
流动负债合计	3, 452, 498, 290. 70	3, 102, 225, 366. 76
非流动负债:	, , ,	
长期借款	88, 141, 471. 59	11, 199, 266. 15
应付债券	39, 116, 500. 00	
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, 316, 032. 50	52, 000, 000. 00
递延收益	163, 406, 799. 16	129, 750, 618. 80
递延所得税负债	47, 241, 581. 50	46, 874, 606. 74
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	388, 222, 384. 75	239, 824, 491. 69
负债合计	3, 840, 720, 675. 45	3, 342, 049, 858. 45
所有者权益		•
股本	2, 113, 077, 350. 00	845, 091, 420. 00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	_

资本公积	411, 927, 659. 53	1, 255, 082, 583. 06
减:库存股	25, 514, 243. 33	23, 000, 000. 00
其他综合收益	160, 662, 924. 44	151, 607, 021. 42
专项储备		
盈余公积	278, 669, 692. 73	278, 669, 692. 73
一般风险准备		
未分配利润	3, 404, 524, 497. 86	3, 575, 396, 905. 60
归属于母公司所有者权益合计	6, 343, 347, 881. 23	6, 082, 847, 622. 81
少数股东权益	535, 745, 550. 49	451, 277, 426. 76
所有者权益合计	6, 879, 093, 431. 72	6, 534, 125, 049. 57
负债和所有者权益总计	10, 719, 814, 107. 17	9, 876, 174, 908. 02

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

2017年9月30日

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	438, 108, 560. 29	609, 899, 322. 25
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	173, 421, 606. 03	228, 004, 083. 76
应收账款	544, 044, 529. 80	368, 173, 758. 96
预付款项	87, 038, 688. 74	37, 193, 797. 91
应收利息	570, 500. 00	289, 722. 22
应收股利		
其他应收款	342, 408, 758. 90	282, 364, 354. 72
存货	35, 611, 103. 93	73, 469, 402. 58
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	121, 823, 944. 55	420, 504, 483. 71
流动资产合计	1, 743, 027, 692. 24	2, 019, 898, 926. 11
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	810, 923, 575. 00	631, 306, 612. 00
长期应收款		
长期股权投资	2, 025, 830, 832. 71	1, 678, 598, 592. 98
投资性房地产	-	-

固定资产	1, 124, 873, 755. 39	1, 125, 414, 265. 85
在建工程	46, 018, 146. 76	46, 501, 147. 29
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	397, 502, 956. 06	274, 439, 528. 18
开发支出		1, 162, 491. 30
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29, 475, 992. 15	30, 334, 387. 92
其他非流动资产	24, 526, 521. 92	83, 147, 489. 60
非流动资产合计	4, 459, 151, 779. 99	3, 870, 904, 515. 12
资产总计	6, 202, 179, 472. 23	5, 890, 803, 441. 23
流动负债:	<u>'</u>	
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	312, 880, 132. 87	249, 774, 283. 00
应付账款	330, 510, 217. 63	318, 557, 231. 47
预收款项	37, 930, 954. 56	13, 468, 761. 15
应付职工薪酬	18, 288, 779. 82	20, 367, 461. 60
应交税费	24, 325, 069. 57	3, 837, 655. 66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1, 383, 408, 131. 87	974, 572, 231. 20
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, 051, 273. 16	6, 056, 897. 54
流动负债合计	2, 111, 394, 559. 48	1, 586, 634, 521. 62
非流动负债:	<u> </u>	
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, 316, 032. 50	52, 000, 000. 00
递延收益	82, 105, 083. 16	86, 858, 031. 83
递延所得税负债	2, 288, 698. 36	2, 911, 095. 75
	·	

其他非流动负债		
非流动负债合计	134, 709, 814. 02	141, 769, 127. 58
负债合计	2, 246, 104, 373. 50	1, 728, 403, 649. 20
所有者权益:		
股本	2, 113, 077, 350. 00	845, 091, 420. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	409, 761, 167. 40	1, 251, 379, 981. 19
减:库存股	25, 514, 243. 33	23, 000, 000. 00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278, 669, 692. 73	278, 669, 692. 73
未分配利润	1, 180, 081, 131. 93	1, 810, 258, 698. 11
所有者权益合计	3, 956, 075, 098. 73	4, 162, 399, 792. 03
负债和所有者权益总计	6, 202, 179, 472. 23	5, 890, 803, 441. 23

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

2017年1—9月

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

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	2, 526, 485, 850. 26	2, 124, 878, 989. 46	7, 267, 508, 357. 39	6, 005, 965, 432. 19
其中: 营业收入	2, 526, 485, 850. 26	2, 124, 878, 989. 46	7, 267, 508, 357. 39	6, 005, 965, 432. 19
利息收入				
己赚保费				
手续费及佣				
金收入				
二、营业总成本	2, 312, 614, 243. 98	1, 861, 242, 151. 12	6, 535, 451, 221. 85	5, 233, 952, 987. 07
其中:营业成本	2, 063, 497, 255. 46	1, 672, 361, 942. 69	5, 811, 467, 884. 76	4, 696, 661, 828. 69
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				
税金及附加	15, 118, 544. 33	8, 654, 769. 41	44, 445, 896. 63	25, 871, 529. 50
销售费用	47, 750, 853. 32	59, 395, 985. 64	171, 132, 400. 01	179, 292, 487. 39
管理费用	138, 014, 456. 10	131, 587, 946. 32	417, 177, 085. 66	364, 467, 094. 80
财务费用	48, 229, 576. 36	-10, 758, 492. 94	86, 711, 223. 12	-33, 426, 113. 23
资产减值损	3, 558. 41	10, 100, 102. 01	4, 516, 731. 67	1, 086, 159. 92
失	0, 000. 11		1, 010, 101. 01	1, 000, 100. 02
加:公允价值变动	101, 698. 63	1, 676, 712. 33	-2, 255, 013. 70	3, 391, 780. 82
收益(损失以"一"	,	_, ,	_,,	-,,
号填列)				
投资收益(损	1, 364, 316. 59	4, 698, 614. 66	12, 493, 205. 69	16, 175, 136. 62
失以"一"号填列)				
其中: 对联营				
企业和合营企业的				
投资收益				
汇兑收益(损				
失以"一"号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损	215, 337, 621. 50	270, 012, 165. 33	742, 295, 327. 53	791, 579, 362. 56
以"一"号填列)				
加:营业外收入	31, 362, 174. 17	12, 681, 008. 05	134, 537, 276. 26	46, 332, 399. 68
其中: 非流动	128, 028. 11	662, 235. 89	725, 021. 60	1, 891, 829. 13
资产处置利得				
减:营业外支出	2, 324, 586. 64	754, 774. 68	4, 762, 301. 93	2, 010, 362. 08
其中: 非流动	166, 409. 36	741, 848. 03	1, 085, 461. 95	1, 413, 639. 78
资产处置损失				
四、利润总额(亏损	244, 375, 209. 03	281, 938, 398. 70	872, 070, 301. 86	835, 901, 400. 16
总额以"一"号填				
列)				
减: 所得税费用	37, 524, 307. 14	36, 541, 304. 81	127, 221, 846. 02	123, 348, 090. 26
五、净利润(净亏损	206, 850, 901. 89	245, 397, 093. 89	744, 848, 455. 84	712, 553, 309. 90
以"一"号填列)				
归属于母公司所	189, 502, 206. 98	226, 025, 623. 81	690, 651, 673. 73	653, 082, 235. 59
有者的净利润	. –			
少数股东损益	17, 348, 694. 91	19, 371, 470. 08	54, 196, 782. 11	59, 471, 074. 31
六、其他综合收益的	2, 424, 725. 83	80, 871. 17	13, 577, 952. 74	159, 761, 596. 70
税后净额			_	
归属母公司所有	1, 611, 589. 53	60, 653. 38	8, 883, 460. 29	159, 255, 047. 21
者的其他综合收益		17 / 94		

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	1, 611, 589. 53	60, 653. 38	8, 883, 460. 29	159, 255, 047. 21
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	1, 611, 589. 53	60, 653. 38	8, 883, 460. 29	245, 071. 77
报表折算差额	, ,	,	, ,	,
6. 其他				159, 009, 975. 44
归属于少数股东	813, 136. 30	20, 217. 79	4, 694, 492. 45	506, 549. 49
的其他综合收益的	223, 200. 00	_0, _10	_, 55 1, 102. 10	333, 310. 10
税后净额				
七、综合收益总额	209, 275, 627. 72	245, 477, 965. 06	758, 426, 408. 58	872, 314, 906. 60
归属于母公司所	191, 113, 796. 51	226, 086, 277. 19	699, 535, 134. 02	812, 337, 282. 80
有者的综合收益总	101, 110, 100, 01	220, 000, 211. 10	555, 555, 151. 02	012, 001, 202. 00
额				
归属于少数股东	18, 161, 831. 21	19, 391, 687. 87	58, 891, 274. 56	59, 977, 623. 80
的综合收益总额	25, 252, 501. 21	20,002,001.01	55, 551, 211, 50	55, 511, 520, 50
八、每股收益:				
/ 八 母//X 汉皿;				

(一) 基本每股收	0. 0897	0. 1078	0. 3268	0. 3117
益(元/股)				
(二)稀释每股收	0. 0897	0. 1086	0. 3268	0. 3116
益(元/股)				

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, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。

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

2017年1—9月

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

		単位: ラ	元 币种:人民币 旬	审计类型: 未经审计
	本期金额	上期金额 上期金额	年初至报告期期	上年年初至报告
项目	(7-9月)	<u> </u>	末金额	期期末金额
	(1-977)	(1-977)	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	551, 753, 547. 36	443, 995, 346. 99	1, 712, 433, 512. 92	1, 369, 956, 558. 35
减:营业成本	443, 174, 482. 56	343, 023, 961. 51	1, 338, 112, 057. 77	1, 064, 384, 564. 02
税金及附	3, 810, 251. 32	2, 140, 295. 33	14, 568, 147. 62	8, 199, 792. 25
加				
销售费用	10, 605, 195. 95	5, 906, 781. 14	33, 668, 190. 18	41, 717, 996. 29
管理费用	47, 045, 992. 60	56, 695, 893. 54	153, 653, 139. 54	149, 903, 451. 17
财务费用	13, 211, 260. 75	-5, 213, 343. 00	23, 127, 332. 71	-17, 145, 440. 68
资产减值			315, 988. 29	359, 781. 34
损失				
加:公允价值变	101, 698. 63	1, 676, 712. 33	-2, 255, 013. 70	3, 391, 780. 82
动收益(损失以				
"一"号填列)				
投资收益	1, 098, 360. 17	3, 181, 109. 28	10, 273, 355. 23	704, 440, 132. 80
(损失以"一"号				
填列)				
其中: 对联				
营企业和合营企				
业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏	35, 106, 422. 98	46, 299, 580. 08	157, 006, 998. 34	830, 368, 327. 58
损以"一"号填列)				
加:营业外收入	5, 828, 330. 04	4, 817, 515. 37	85, 813, 102. 10	9, 154, 040. 62
其中: 非流	57, 130. 26	34, 934. 44	254, 960. 60	405, 446. 86
动资产处置利得				
减:营业外支出	96, 006. 83	499, 150. 41	1, 229, 051. 12	758, 793. 16
其中: 非流	96, 006. 83	499, 150. 41	571, 650. 67	609, 531. 38

动资产处置损失				
三、利润总额(亏	40, 838, 746. 19	50, 617, 945. 04	241, 591, 049. 32	838, 763, 575. 04
损总额以"一"号				
填列)				
减: 所得税费	6, 125, 811. 93	665, 540. 21	26, 607, 435. 50	14, 043, 521. 09
用				
四、净利润(净亏	34, 712, 934. 26	49, 952, 404. 83	214, 983, 613. 82	824, 720, 053. 95
损以"一"号填列)				
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	34, 712, 934. 26	49, 952, 404. 83	214, 983, 613. 82	824, 720, 053. 95
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

2017年1—9月

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

年初至报告期期末金額 (1-9月)		单位:元 币种:人目	民币 审计类型: 未经审计
 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 6,481,060,764.61 5,613,405,435.69 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 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 专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 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96 	项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
销售商品、提供劳务收到的现金 6, 481, 060, 764. 61 5, 613, 405, 435. 69 客户存款和同业存放款项净增加额 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 保尸储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且奖变动计入当 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 包到其他与经营活动有关的现金 208, 890, 271. 01 127, 438, 562. 95 经营活动现金流入小计 7, 099, 664, 417. 23 6, 099, 629, 281. 47 购买商品、接受劳务支付的现金 5, 606, 873, 399. 25 4, 530, 674, 601. 28 客户贷款及垫款净增加额 友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 支付给职工以及为职工支付的现金 472, 110, 770. 83 382, 561, 331. 81 支付的各项税费 256, 137, 393. 57 307, 666, 811. 11 支付其他与经营活动有关的现金 283, 808, 962. 71 223, 496, 048. 96		(1-9月)	金额(1-9月)
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 保尸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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 专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 支付付取金 支付将里红利的现金 支付付各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	一、经营活动产生的现金流量:		
向中央银行借款净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	6, 481, 060, 764. 61	5, 613, 405, 435. 69
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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付和原、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	向中央银行借款净增加额		
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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	向其他金融机构拆入资金净增加额		
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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 专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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 大付的各项税费 283,808,962.71 223,496,048.96	收到原保险合同保费取得的现金		
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 収取利息、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 回购业务资金净增加额 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 客户贷款及垫款净增加额 方体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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 472,110,770.83 382,561,331.81 支付给取工以及为职工支付的现金 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	收到再保险业务现金净额		
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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 客户贷款及垫款净增加额 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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	保户储金及投资款净增加额		
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 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 7,099,664,417.23 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 26,099,629,281.47 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 26,110,770.83 382,561,331.81 266,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71	处置以公允价值计量且其变动计入当		
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 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	期损益的金融资产净增加额		
回购业务资金净增加额 收到的税费返还 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 客户贷款及垫款净增加额 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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还 409,713,381.61 358,785,282.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 支付给职工以及为职工支付的现金 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 208,890,271.01 127,438,562.95 经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 客户贷款及垫款净增加额 方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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	回购业务资金净增加额		
经营活动现金流入小计 7,099,664,417.23 6,099,629,281.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	收到的税费返还	409, 713, 381. 61	358, 785, 282. 83
购买商品、接受劳务支付的现金 5,606,873,399.25 4,530,674,601.28 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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	收到其他与经营活动有关的现金	208, 890, 271. 01	127, 438, 562. 95
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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	经营活动现金流入小计	7, 099, 664, 417. 23	6, 099, 629, 281. 47
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 472, 110, 770. 83 382, 561, 331. 81 支付的各项税费 256, 137, 393. 57 307, 666, 811. 11 支付其他与经营活动有关的现金 283, 808, 962. 71 223, 496, 048. 96	购买商品、接受劳务支付的现金	5, 606, 873, 399. 25	4, 530, 674, 601. 28
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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	客户贷款及垫款净增加额		
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 472,110,770.83 382,561,331.81 支付的各项税费 256,137,393.57 307,666,811.11 支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付保单红利的现金 472, 110, 770. 83 382, 561, 331. 81 支付的各项税费 256, 137, 393. 57 307, 666, 811. 11 支付其他与经营活动有关的现金 283, 808, 962. 71 223, 496, 048. 96	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金 472, 110, 770. 83 382, 561, 331. 81 支付的各项税费 256, 137, 393. 57 307, 666, 811. 11 支付其他与经营活动有关的现金 283, 808, 962. 71 223, 496, 048. 96	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费256, 137, 393. 57307, 666, 811. 11支付其他与经营活动有关的现金283, 808, 962. 71223, 496, 048. 96	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 283,808,962.71 223,496,048.96	支付给职工以及为职工支付的现金	472, 110, 770. 83	382, 561, 331. 81
	支付的各项税费	256, 137, 393. 57	307, 666, 811. 11
	支付其他与经营活动有关的现金	283, 808, 962. 71	223, 496, 048. 96
(元)	经营活动现金流出小计	6, 618, 930, 526. 36	5, 444, 398, 793. 16

经营活动产生的现金流量净额	480, 733, 890. 87	655, 230, 488. 31
二、投资活动产生的现金流量:	100, 100, 000. 01	000, 200, 100. 01
收回投资收到的现金	8, 790, 268, 858. 26	5, 802, 826, 925. 76
取得投资收益收到的现金	12, 720, 013. 12	12, 633, 673. 53
处置固定资产、无形资产和其他长期资	2, 580, 949. 00	4, 157, 247. 69
产收回的现金净额		, ,
处置子公司及其他营业单位收到的现	3, 510, 916. 23	2, 505, 965. 83
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	8, 809, 080, 736. 61	5, 822, 123, 812. 81
购建固定资产、无形资产和其他长期资	443, 223, 848. 64	301, 848, 766. 60
产支付的现金		
投资支付的现金	8, 680, 270, 604. 88	5, 864, 259, 445. 87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	246, 638, 321. 10	
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	9, 370, 132, 774. 62	6, 166, 108, 212. 47
投资活动产生的现金流量净额	-561, 052, 038. 01	-343, 984, 399. 66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1, 272, 282. 88	80, 608, 783. 10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的		15, 000, 000. 00
现金		
取得借款收到的现金	70, 541, 943. 83	111, 094, 646. 25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	739, 736, 568. 04	347, 274, 164. 19
筹资活动现金流入小计	811, 550, 794. 75	538, 977, 593. 54
偿还债务支付的现金	103, 892, 543. 43	157, 652, 393. 58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468, 503, 947. 66	176, 205, 986. 04
其中:子公司支付给少数股东的股利、	6, 364, 800. 00	7, 480, 000. 00
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	380, 066, 991. 63	237, 432, 976. 09
筹资活动现金流出小计	952, 463, 482. 72	571, 291, 355. 71
筹资活动产生的现金流量净额	-140, 912, 687. 97	-32, 313, 762. 17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13, 790, 251. 36	19, 868, 998. 76
五、现金及现金等价物净增加额	-235, 021, 086. 47	298, 801, 325. 24
加:期初现金及现金等价物余额	1, 286, 858, 775. 11	1, 391, 335, 078. 73
六、期末现金及现金等价物余额	1, 051, 837, 688. 64	1, 690, 136, 403. 97

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

2017年1—9月

编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司

# 特別の	单位: 兀 巾种: 人民巾 审计类型: 未经审论			
一、経营活动产生的現金流量: 情售商品、提供劳务收到的现金	项目			
销售商品、提供劳客收到的现金		(1-9月)	金额(1-9月)	
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 以为其他与经营活动有关的现金 投到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 3,786,951,851.37 2,597,120,678.68 财买商品、接受劳务文付的现金 过付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 对的各项税费 39,663,496.14 40,481,457.85 支付其他与经营活动有关的现金 大传音活动产生的现金流量净额 653,956,620.25 以置置定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置为现金流入小计 多点对现金流入小计 多点对现金流入小计 表,711,962,938.09 在,347,665,295.34 即建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置大与投资活动和关的现金 投资支付的现金 收置方式产生的现金流量, 收置大与投资活动有关的现金 收置方式产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置大与投资活动有关的现金 投资方动现金流入小计 现金用质定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 大安产和其他长期资产支付的现金。 投资活动现金流入小计 现金用质定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 大安产和其他长期资产支付的现金 全净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资方动产生的现金流量分积全 发生活动现金流出小计 发活动现金流出小计 发行动现金流量,有关的现金 发行的现金 发行活动现金流出小计 发行动现金流量分积全 发行对现金流量分积全 发行的现金 全净额支付的现金 全净额支付的现金 全净额支付的现金 全净额支付的现金流量分积全 大安产和发生的现金流量分积全 发行债券收到的现金 大安产品的现金流量分积全 取收投资收到的现金 大安产品对金流量分积全 大客产品对金流量分积全 大客产品对金流量分积全 大客产品对金流量分积全 大客产品对金流量分积全 大客产品对金流量分积少到的现金 大安产品对金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26	11.77.11			
枚到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	1, 819, 814, 087. 50	1, 494, 623, 389. 63	
经营活动现金流入小计 3,786,951,851.37 2,597,120,678.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,370,254,917.19 1,178,579,529.43 支付给职工以及为职工支付的现金 109,300,588.06 92,678,633.18 支付的各项税费 39,663,496.14 40,481,457.85 支付其他与经营活动有关的现金 1,613,776,229.73 1,487,514,262.18 经营活动现金流出小计 3,132,995,231.12 2,799,253,882.64 经营活动产生的现金流量净额 653,956,620.25 -202,133,203.96 二、投资活动产生的现金流量净额 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额 2,097,800.00 经营活动理金流量中的现金净额 2,097,800.00 经营活动现金流入小计 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 股资支付的现金 8,694,481,242.00 5,633,829,257.52 取得投资收益收到的现金 12,132,021.74 711,738,237.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额 2,097,800.00 经资活动现金流入小计 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,097,800.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量产额 -364,350,648.15 489,740,308.20 下线资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 经还债务支付的现金 92,537,532.16 经资资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 经还债务支付的现金 156,4715,486.80 92,537,532.16 经还债务支付的现金 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	收到的税费返还	129, 995, 174. 92	110, 771, 080. 36	
勝天商品、接受劳务支付的现金 1,370,254,917.19 1,178,570,529.43 支付给职工以及为职工支付的现金 109,300,588.06 92,678,633.18 支付的各项税费 39,663,496.14 40,481,457.85 支付其他与经营活动有关的现金 1,613,776,229.73 1,487,514,262.18 经营活动产生的现金流量净额 653,956,620.25 -202,133,203.96 - 投资活动产生的现金流量产额 8,698,481,242.00 5,633,829,257.52 取得投资收益的现金 8,698,481,242.00 5,633,829,257.52 取得投资收益收到的现金 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额	收到其他与经营活动有关的现金	1, 837, 142, 588. 95	991, 726, 208. 69	
支付给职工以及为职工支付的现金 109, 300, 588. 06 92, 678, 633. 18 支付的各项税费 39, 663, 496. 14 40, 481, 457. 85 支付其他与经营活动有关的现金 1, 613, 776, 229. 73 1, 487, 514, 262. 18 经营活动现金流量净额 653, 956, 620. 25 -202, 133, 203. 96 -2 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8, 698, 481, 242. 00 5, 633, 829, 257. 52 取得投资收益收到的现金 12, 132, 021. 74 711, 738, 237. 82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动现金流入小计 8, 711, 962, 938. 09 6, 347, 665, 295. 34 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8, 915, 471, 683. 92 5, 782, 645, 334. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2付其他与投资活动有关的现金 8, 915, 471, 683. 92 5, 782, 645, 334. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 8, 915, 471, 683. 92 5, 782, 645, 334. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2付其他与投资活动有关的现金 8, 915, 471, 683. 92 5, 782, 645, 334. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 8, 915, 471, 683. 92 5, 782, 645, 334. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 79, 076, 313, 586. 24 5, 857, 924, 987. 14 投资活动产生的现金流量净额 364, 350, 648. 15 489, 740, 308. 20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1, 272, 282. 88 65, 608, 783. 10 取得借款收到的现金 仅到其他与筹资活动有关的现金 186, 715, 486. 80 92, 537, 532. 16 筹资活动现金流入小计 187, 987, 769. 68 158, 146, 315. 26 经还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425, 478, 559. 18 167, 461, 542. 48	经营活动现金流入小计	3, 786, 951, 851. 37	2, 597, 120, 678. 68	
支付的各项税费 39,663,496.14 40,481,457.85 支付其他与经营活动有关的现金 1,613,776,229.73 1,487,514,262.18 经营活动现金流出小计 3,132,995,231.12 2,799,253,882.64 经营活动产生的现金流量产额 653,956,620.25 -202,133,203.96 - 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8,698,481,242.00 5,633,829,257.52 取得投资收益的现金 12,132,021.74 711,738,237.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动现金流入小计 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 8,915,471,683.92 5,857,924,987.14 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量净额 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 (2,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 (425,478,559.18 167,461,542.48	购买商品、接受劳务支付的现金	1, 370, 254, 917. 19	1, 178, 579, 529. 43	
支付其他与经营活动有关的现金 1,613,776,229.73 1,487,514,262.18 经营活动现金流出小计 3,132,995,231.12 2,799,253,882.64 经营活动产生的现金流量: 653,956,620.25 -202,133,203.96 二、投资活动产生的现金流量: 8,698,481,242.00 5,633,829,257.52 取得投资收益收到的现金 12,132,021.74 711,738,237.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额 2,097,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金全净额 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 90,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量: 90,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量: 90,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量: 90,076,313,586.24 5,857,924,987.14	支付给职工以及为职工支付的现金	109, 300, 588. 06	92, 678, 633. 18	
经营活动现金流出小计 3, 132, 995, 231. 12 2, 799, 253, 882. 64 经营活动产生的现金流量产额 653, 956, 620. 25 -202, 133, 203. 96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8, 698, 481, 242. 00 5, 633, 829, 257. 52 取得投资收益收到的现金 12, 132, 021. 74 711, 738, 237. 82 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1, 349, 674. 35 2, 097, 800. 00 产收回的现金净额	支付的各项税费	39, 663, 496. 14	40, 481, 457. 85	
经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	支付其他与经营活动有关的现金	1, 613, 776, 229. 73	1, 487, 514, 262. 18	
二、投资活动产生的现金流量: 8,698,481,242.00 5,633,829,257.52 取得投资收益收到的现金 12,132,021.74 711,738,237.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,347,665,295.34 收到其他与投资活动有关的现金 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产和其他长期资产支付的现金 75,216,818.14 投资支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 0,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动再关的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	经营活动现金流出小计	3, 132, 995, 231. 12	2, 799, 253, 882. 64	
牧回投資收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	653, 956, 620. 25	-202, 133, 203. 96	
取得投资收益收到的现金 12,132,021.74 711,738,237.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,349,674.35 2,097,800.00 产收回的现金净额	二、投资活动产生的现金流量:			
	收回投资收到的现金	8, 698, 481, 242. 00	5, 633, 829, 257. 52	
产收回的现金净额	取得投资收益收到的现金	12, 132, 021. 74	711, 738, 237. 82	
 处置子公司及其他营业单位收到的现金 企浄额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 发资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 一364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 大272,282.88 65,608,783.10 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 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 有6,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 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 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48 	处置固定资产、无形资产和其他长期资	1, 349, 674. 35	2, 097, 800. 00	
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 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 投资支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 全净额 支付其他与投资活动有关的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 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 425,478,559.18 167,461,542.48	产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 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 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	处置子公司及其他营业单位收到的现			
投资活动现金流入小计 8,711,962,938.09 6,347,665,295.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 5行债券收到的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	金净额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160,841,902.32 75,216,818.14 产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 62,835.00 支付其他与投资活动有关的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 0 0 吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	收到其他与投资活动有关的现金			
产支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 62,835.00 及资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	投资活动现金流入小计	8, 711, 962, 938. 09	6, 347, 665, 295. 34	
投资支付的现金 8,915,471,683.92 5,782,645,334.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	购建固定资产、无形资产和其他长期资	160, 841, 902. 32	75, 216, 818. 14	
取得子公司及其他营业单位支付的现金 62,835.00 支付其他与投资活动有关的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量:	产支付的现金			
金净额支付其他与投资活动有关的现金62,835.00投资活动现金流出小计9,076,313,586.245,857,924,987.14投资活动产生的现金流量净额-364,350,648.15489,740,308.20三、筹资活动产生的现金流量:01,272,282.8865,608,783.10取得借款收到的现金1,272,282.8865,608,783.10发行债券收到的现金186,715,486.8092,537,532.16筹资活动现金流入小计187,987,769.68158,146,315.26偿还债务支付的现金425,478,559.18167,461,542.48	投资支付的现金	8, 915, 471, 683. 92	5, 782, 645, 334. 00	
支付其他与投资活动有关的现金 62,835.00 投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量:	取得子公司及其他营业单位支付的现			
投资活动现金流出小计 9,076,313,586.24 5,857,924,987.14 投资活动产生的现金流量净额 -364,350,648.15 489,740,308.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金	金净额			
投资活动产生的现金流量净额 -364, 350, 648. 15 489, 740, 308. 20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1, 272, 282. 88 65, 608, 783. 10 取得借款收到的现金	支付其他与投资活动有关的现金		62, 835. 00	
三、筹资活动产生的现金流量: 1,272,282.88 65,608,783.10 取得借款收到的现金 2 55,608,783.10 发行债券收到的现金 2 2 收到其他与筹资活动有关的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	投资活动现金流出小计	9, 076, 313, 586. 24	5, 857, 924, 987. 14	
吸收投资收到的现金 1,272,282.88 65,608,783.10 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 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	投资活动产生的现金流量净额	-364, 350, 648. 15	489, 740, 308. 20	
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 第资活动现金流入小计 187, 987, 769. 68 158, 146, 315. 26 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 425, 478, 559. 18 167, 461, 542. 48	三、筹资活动产生的现金流量:			
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 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	吸收投资收到的现金	1,272,282.88	65, 608, 783. 10	
收到其他与筹资活动有关的现金 186,715,486.80 92,537,532.16 筹资活动现金流入小计 187,987,769.68 158,146,315.26 偿还债务支付的现金 425,478,559.18 167,461,542.48	取得借款收到的现金			
筹资活动现金流入小计 187, 987, 769. 68 158, 146, 315. 26 偿还债务支付的现金 425, 478, 559. 18 167, 461, 542. 48	发行债券收到的现金			
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 425, 478, 559. 18 167, 461, 542. 48	收到其他与筹资活动有关的现金	186, 715, 486. 80	92, 537, 532. 16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425, 478, 559. 18 167, 461, 542. 48	筹资活动现金流入小计	187, 987, 769. 68	158, 146, 315. 26	
	偿还债务支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金 199,000,376.92 94,219,067.18	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425, 478, 559. 18	167, 461, 542. 48	
	支付其他与筹资活动有关的现金	199, 000, 376. 92	94, 219, 067. 18	

筹资活动现金流出小计	624, 478, 936. 10	261, 680, 609. 66
筹资活动产生的现金流量净额	-436, 491, 166. 42	-103, 534, 294. 40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15, 874, 253. 68	6, 770, 933. 71
五、现金及现金等价物净增加额	-162, 759, 448. 00	190, 843, 743. 55
加:期初现金及现金等价物余额	423, 183, 835. 45	476, 727, 763. 02
六、期末现金及现金等价物余额	260, 424, 387. 45	667, 571, 506. 57

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