

隆鑫通用动力股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	3,180,715,401.06	8.04	9,334,820,029.55	30.62
归属于上市公司股东的净利润	195,120,469.53	12.42	711,249,678.04	44.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,218,515.98	11.63	429,031,225.08	-5.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	988,164,751.03	102.98
基本每股收益（元/股）	0.0950	12.43	0.3464	44.21

2021年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.0950	12.43	0.3464	44.21
加权平均净资产收益率（%）	2.56	增加0.18个百分点	9.49	增加2.57个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度（%）
总资产	13,319,120,713.28		13,126,443,704.39	1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	7,730,272,302.06		7,197,340,985.64	7.40

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-218,970.64	239,834,757.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（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）	15,539,268.22	44,740,442.26	
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	1,106,841.27	4,102,176.88	
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			

2021 年第三季度报告

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	-2,940,725.45	22,881,865.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,671,139.26	23,192,711.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,913,320.59	6,148,077.44	
合计	8,901,953.55	282,218,452.96	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	30.62	主要系公司摩托车业务和通用机械业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	44.19	主要系本期处置子公司厚德物流股权取得投资收益所致。
经营活动产生的现金流量净额	102.98	主要系前三季度销售收入以及出口退税较同期增加所致。
基本每股收益（元/股）	44.21	主要系本期处置子公司厚德物流股权取得投资收益所致。
稀释每股收益（元/股）	44.21	主要系本期处置子公司厚德物流股权取得投资收益所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	1,028,236,055	50.07	0	冻结	1,028,236,055

2021 年第三季度报告

广东超能投资集团有限公司	境内非国有法人	52,818,750	2.57	0	质押	50,725,000
香港中央结算有限公司	境外法人	33,723,030	1.64	0	未知	
张俊	境内自然人	32,652,015	1.59	0	未知	
曾训楷	境内自然人	28,422,192	1.38	0	未知	
高勇	境内自然人	17,990,600	0.88	0	未知	
刘琳	境内自然人	17,435,400	0.85	0	未知	
姚秉县	境内自然人	11,150,523	0.54	0	未知	
汇添富基金—宁波银行—隆鑫通用动力股份有限公司	其他	8,746,048	0.43	0	未知	
裘江湛	境内自然人	8,489,350	0.41	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
隆鑫控股有限公司	1,028,236,055	人民币普通股	1,028,236,055			
广东超能投资集团有限公司	52,818,750	人民币普通股	52,818,750			
香港中央结算有限公司	33,723,030	人民币普通股	33,723,030			
张俊	32,652,015	人民币普通股	32,652,015			
曾训楷	28,422,192	人民币普通股	28,422,192			
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			
姚秉县	11,150,523	人民币普通股	11,150,523			
汇添富基金—宁波银行—隆鑫通用动力股份有限公司	8,746,048	人民币普通股	8,746,048			
裘江湛	8,489,350	人民币普通股	8,489,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、张俊通过普通账户持有 5,649,321 股，通过信用担保账户持有 27,002,694 股；2、曾训楷通过普通账户持有 9,607,192 股，通过信用担保账户持有 18,815,000 股；3、裘江湛通过普通账户持有 353,550 股，通过信用担保账户持有 8,135,800 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，面对主要原材料持续上涨、出口货物运输受限和人民币升值的不利影响，公司紧紧围绕年初董事会确定的“集中资源配置，聚焦主业发展，实现产业升级，提升公司价值”的总体要求，重新确定公司战略发展规划，即聚焦“摩托车+通机”业务，做大做强，做精做透。

同时，公司根据国家的政策导向，产业发展方向和自身发展需要，发布了新的愿景、使命和价值观：

愿景——低碳动力、智慧产品领先品牌；

使命——聚焦科技、创新驱动美好生活；

价值观——实业强国、客户至上共同富裕。

今后，公司将进一步聚焦主业，紧紧围绕产品“电动化、智能化、网联化、生态化”的发展

趋势，充分定义市场需求和用户群体，积极开展技术创新和模式创新，实现公司产业转型升级和可持续增长。

在低碳动力方面，持续优化发动机燃烧系统，保持高热效和低排放的国内领先水平，促进行业绿色低碳发展；同时，聚焦产品应用场景，打造领先的“电机、电控、电池”系统集成能力。最终形成提供清洁动力整体解决方案的领先优势。

在智慧产品方面，打造以网联化为核心、以高性能和高品质为支撑的“无极 VOGE”大排量摩托车和“茵未 BICOSE”中大功率电动摩托车产品平台，充分发挥公司在工业互联网方面的数字化优势，逐步建立以智慧产品为核心的生态圈。以模块化电池和智能化控制为重点，实现通机终端产品的突破。

一、经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 93.35 亿元，同比增长 30.62%；其中实现出口业务收入 62.68 亿元，同比增长 39.18%，实现国内业务收入 30.67 亿元，同比增长 16.04%。实现归属于母公司的净利润 7.11 亿元，同比增长 44.19%；实现扣非后归属母公司净利润 4.29 亿元，同比下降 5.50%；受原材料涨价及汇率变动等因素影响，实现综合毛利率 13.87%，同比下降 3.75 个百分点。实现经营性现金净流入 9.88 亿元，同比增长 102.98%。

1、摩托车及发动机业务

报告期内，公司摩托车及发动机业务实现营业收入 55.31 亿元，同比增长 35.37%，实现毛利率 14.20%，同比下降 3.34 个百分点。其中：

➤ 摩托车业务

报告期内，公司摩托车业务实现营业收入 42.68 亿元，同比增长 38.21%。

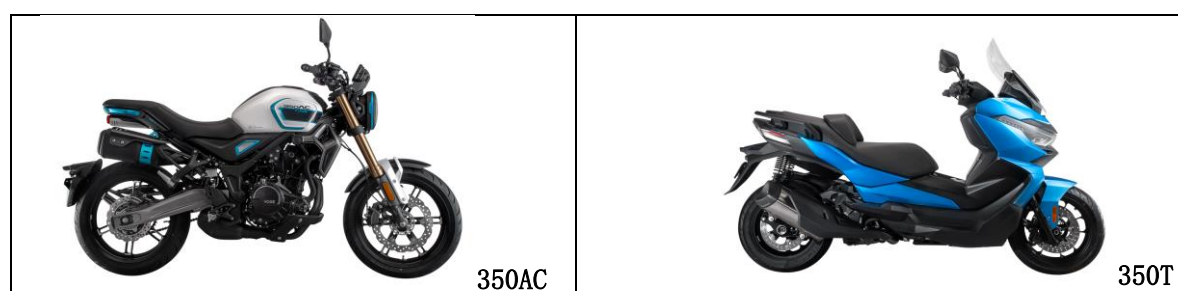
受“无极”系列大排量摩托车销售增长以及出口增长等因素的影响，公司两轮摩托车实现营业收入 32.84 亿元，同比增长 46.75%。

“无极”系列大排量摩托车产品实现销量 3.83 万台，同比增长 110.83%，实现营业收入 6.51 亿元，同比增长 93.71%，高于行业平均水平。其中实现国内收入 3.87 亿元，同比增长 43.31%；实现出口收入 2.64 亿元，同比增长 299.05%。

公司生产的宝马摩托车实现营业收入 2.79 亿元，同比增长 73.03%。

报告期内，公司持续推广“无极”品牌：

1、公司在第十九届中国国际摩托车博览会发布了新的年轻化品牌主张：“燃·无极限，YOU UNLIMITED”，并首次公开亮相 350AC 及 350T 踏板车，正式发布 250RR 和 525R 车型，进一步丰富了“无极”产品线。公司于 3 月发布的无极 500AC 产品上市后取得良好市场反应。





2、通过线下活动+线上宣传进行品牌推广。4-9月在全国开展48场“无极挑战赛”，引发行业关注，形成无极品牌特有活动IP。通过有效运营社交平台，结合当下热点创作多样化图文、短视频内容，累计点击量达2000万。

➤ 电动摩托车业务

公司电动摩托车立足于“智能轻快出行”，秉承公司在摩托车操控性、舒适性和可靠性方面的长期技术积累，以中大功率需求为切入点，实现整车集中控制和智能互联，以“高机能、高智能”为核心，为用户提供个人出行解决方案。

➤ 摩托车发动机业务

摩托车发动机实现销售收入12.63亿元，同比增长26.59%。

250CC以上中大排量摩托车发动机实现销售收入4.39亿元，同比增长11.78%。其中，国内销售发动机实现销售收入1.70亿元，同比增长43.49%；出口宝马的发动机实现销售收入2.69亿元，同比下降1.91%。

2、通用机械产品业务

报告期内，公司通用机械产品销量311.19万台，实现营业收入29.07亿元，同比增长39.47%。实现毛利率12.31%，同比下降8.39个百分点。

➤ 通机动力产品

实现销售收入15.51亿元，同比增长33.46%。其中，出口创汇1.52亿美元，同比增长24.22%，公司及时抓住市场变化机会，出口欧洲实现创汇0.67亿美元，同比增长126.12%。

➤ 小型家用发电机组

实现销售收入13.44亿元，同比增长47.17%。其中，出口创汇1.88亿美元，同比增长50.49%，主要为美国市场出口增长。

3、商用发电机组业务

受市场竞争变化及公司分销业务下滑的因素影响，报告期内，公司商用发电机组业务实现营业收入 4.21 亿元，同比下降 15.65%。

4、高端零部件业务

报告期内，公司高端零部件业务实现营业收入 3.82 亿元，同比增长 109.24%，实现毛利率 25.24%，同比增长 17.11 个百分点。

▶ 汽车零部件业务

汽车零部件业务实现营业收入 2.35 亿元，同比增长 76.20%。主要为意大利 CMD 公司收入增长所致。

▶ 航空航天零部件业务

报告期内，金业机械实现销售收入 1.48 亿元，同比增长 198.35%；实现净利润 5,568 万元，同比增长 1586%。

二、控股股东债务预重整情况

报告期内，公司收到了隆鑫控股书面通知，隆鑫控股取得了重庆市第五中级人民法院向隆鑫控股出具的债务预重整备案通知书。详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于控股股东取得预重整备案的提示性公告》（公告编号：临 2021-053）。法院对隆鑫控股预重整备案登记不构成对隆鑫控股重整申请的受理，不代表隆鑫控股正式进入重整程序。隆鑫控股的重整申请能否被法院受理、是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,951,352,577.06	2,521,698,637.45
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	377,321,901.42	343,867,997.54
衍生金融资产	1,448,500.00	11,204,500.00
应收票据		
应收账款	2,078,082,760.61	2,112,810,769.63

2021 年第三季度报告

应收款项融资	280,558,293.68	326,143,015.23
预付款项	77,123,845.89	53,544,643.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	478,740,036.17	525,601,592.30
其中：应收利息	78,791.79	233,971.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,201,048,783.63	1,049,746,567.23
合同资产	10,066,680.53	9,245,764.97
持有待售资产	-	11,078,751.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,592,116.06	841,196,586.65
流动资产合计	7,953,335,495.05	7,806,138,826.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,180,917.30	31,591,680.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,910,864.36	8,061,401.37
投资性房地产	568,634,600.00	568,634,600.00
固定资产	2,700,560,857.52	2,707,486,338.08
在建工程	400,884,301.67	326,053,687.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,563,821.16	-
无形资产	753,137,519.37	795,068,348.44
开发支出	116,020,529.16	117,881,549.74
商誉	613,222,446.08	613,222,446.08
长期待摊费用	12,321,450.62	17,229,414.01
递延所得税资产	88,980,006.71	102,878,686.05
其他非流动资产	48,367,904.28	32,196,725.89
非流动资产合计	5,365,785,218.23	5,320,304,878.21
资产总计	13,319,120,713.28	13,126,443,704.39
流动负债：		
短期借款	357,970,921.59	874,640,833.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	842,461,662.84	875,316,138.31
应付账款	2,156,713,512.72	1,974,566,664.39
预收款项	-	-
合同负债	213,517,258.44	214,097,712.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

2021 年第三季度报告

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	134,578,975.51	123,375,620.58
应交税费	142,242,438.65	167,536,857.25
其他应付款	871,186,768.84	790,053,917.68
其中：应付利息	2,152,122.89	1,583,969.53
应付股利	12,677,000.00	12,677,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,166,096.50	70,927,886.50
其他流动负债	15,725,055.64	7,438,087.00
流动负债合计	4,782,562,690.73	5,097,953,717.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	178,180,595.03	181,282,286.08
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,776,338.13	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	198,944,467.85	211,116,016.77
递延所得税负债	78,233,322.24	80,619,561.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	465,134,723.25	473,017,864.55
负债合计	5,247,697,413.98	5,570,971,582.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,053,541,850.00	2,053,541,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,416,671.53	23,416,671.53
减：库存股	12,220,136.13	12,220,136.13
其他综合收益	169,435,680.79	183,470,694.41
专项储备		
盈余公积	451,960,100.27	451,960,100.27
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,044,138,135.60	4,497,171,805.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,730,272,302.06	7,197,340,985.64
少数股东权益	341,150,997.24	358,131,136.70
所有者权益（或股东权益）合计	8,071,423,299.30	7,555,472,122.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,319,120,713.28	13,126,443,704.39

公司负责人：涂建华 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：孙欣

合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	9,334,820,029.55	7,146,411,334.89
其中：营业收入	9,334,820,029.55	7,146,411,334.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,866,477,941.54	6,638,261,851.28
其中：营业成本	8,040,101,123.97	5,887,393,069.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	109,931,560.15	72,199,297.58
销售费用	103,320,414.73	107,795,608.87
管理费用	304,264,009.22	310,204,933.88
研发费用	303,758,600.06	204,860,965.29
财务费用	5,102,233.41	55,807,976.44
其中：利息费用	19,406,107.27	26,364,003.78
利息收入	-14,621,181.50	-17,776,752.11
加：其他收益	50,008,978.79	82,744,848.67
投资收益（损失以“—”号填列）	286,132,270.37	7,740,427.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,687,852.14	-1,621,278.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-9,756,000.00	-19,572,641.23
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-20,005,421.63	-21,465,629.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-307,888.76	1,291,135.03
资产处置收益（损失以“—”号填列）	252,616.31	-6,032,698.08
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	774,666,643.09	552,854,926.35

2021 年第三季度报告

加：营业外收入	32,665,712.28	2,995,315.17
减：营业外支出	9,783,847.27	4,839,820.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	797,548,508.10	551,010,421.27
减：所得税费用	84,394,148.72	90,719,534.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	713,154,359.38	460,290,886.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	713,154,359.38	460,290,886.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	711,249,678.04	493,280,560.56
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,904,681.34	-32,989,673.77
六、其他综合收益的税后净额	-20,799,834.42	6,611,105.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-14,035,013.62	4,156,792.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-14,035,013.62	4,156,792.21
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,764,820.80	2,454,313.25
七、综合收益总额	692,354,524.96	466,901,992.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	697,214,664.42	497,437,352.77

2021 年第三季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,860,139.46	-30,535,360.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3464	0.2402
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3464	0.2402

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。

公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	8,557,468,912.77	6,534,449,414.10
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		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	649,831,769.00	426,941,533.88
收到其他与经营活动有关的现金	106,187,167.50	171,683,526.59
经营活动现金流入小计	9,313,487,849.27	7,133,074,474.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,130,895,537.47	5,589,880,064.72
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	630,495,296.50	538,481,764.17
支付的各项税费	291,136,513.87	260,182,025.59
支付其他与经营活动有关的现金	272,795,750.40	257,701,680.36
经营活动现金流出小计	8,325,323,098.24	6,646,245,534.84
经营活动产生的现金流量净额	988,164,751.03	486,828,939.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,778,952,851.28	6,678,196,275.26
取得投资收益收到的现金	14,607,105.73	6,871,072.77

2021 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,961,840.00	1,605,959.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	274,988,882.54	1,884,679.58
收到其他与投资活动有关的现金		54,582,956.41
投资活动现金流入小计	16,104,510,679.55	6,743,140,943.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,255,893.83	298,686,486.21
投资支付的现金	15,457,324,835.82	6,801,574,966.37
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	15,931,580,729.65	7,100,261,452.58
投资活动产生的现金流量净额	172,929,949.90	-357,120,508.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	354,903,423.04	999,648,452.63
收到其他与筹资活动有关的现金	654,800,306.50	508,014,676.51
筹资活动现金流入小计	1,009,703,729.54	1,509,663,129.14
偿还债务支付的现金	904,120,554.27	914,115,344.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,228,027.11	238,992,437.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,120,000.00	8,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	697,270,556.01	548,823,147.55
筹资活动现金流出小计	1,797,619,137.39	1,701,930,929.53
筹资活动产生的现金流量净额	-787,915,407.85	-192,267,800.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,978,418.02	-13,936,878.26
五、现金及现金等价物净增加额	392,157,711.10	-76,496,247.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,867,398,330.95	1,707,045,314.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,259,556,042.05	1,630,549,066.91

公司负责人：涂建华主管会计工作负责人：王建超会计机构负责人：孙欣

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,521,698,637.45	2,521,698,637.45	
结算备付金			
拆出资金			

2021 年第三季度报告

交易性金融资产	343,867,997.54	343,867,997.54	
衍生金融资产	11,204,500.00	11,204,500.00	
应收票据			
应收账款	2,112,810,769.63	2,112,810,769.63	
应收款项融资	326,143,015.23	326,143,015.23	
预付款项	53,544,643.78	53,544,643.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	525,601,592.30	525,601,592.30	
其中：应收利息	233,971.45	233,971.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,049,746,567.23	1,049,746,567.23	
合同资产	9,245,764.97	9,245,764.97	
持有待售资产	11,078,751.40	11,078,751.40	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	841,196,586.65	841,196,586.65	
流动资产合计	7,806,138,826.18	7,806,138,826.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,591,680.81	31,591,680.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,061,401.37	8,061,401.37	
投资性房地产	568,634,600.00	568,634,600.00	
固定资产	2,707,486,338.08	2,707,486,338.08	
在建工程	326,053,687.74	326,053,687.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,773,375.27	33,773,375.27
无形资产	795,068,348.44	795,068,348.44	
开发支出	117,881,549.74	117,881,549.74	
商誉	613,222,446.08	613,222,446.08	
长期待摊费用	17,229,414.01	17,229,414.01	
递延所得税资产	102,878,686.05	102,878,686.05	
其他非流动资产	32,196,725.89	32,196,725.89	
非流动资产合计	5,320,304,878.21	5,354,078,253.48	33,773,375.27
资产总计	13,126,443,704.39	13,160,217,079.66	33,773,375.27
流动负债：			
短期借款	874,640,833.72	874,640,833.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	875,316,138.31	875,316,138.31	
应付账款	1,974,566,664.39	1,974,566,664.39	
预收款项			

2021年第三季度报告

合同负债	214,097,712.07	214,097,712.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	123,375,620.58	123,375,620.58	
应交税费	167,536,857.25	167,536,857.25	
其他应付款	790,053,917.68	790,053,917.68	
其中：应付利息	1,583,969.53	1,583,969.53	
应付股利	12,677,000.00	12,677,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,927,886.50	77,898,650.83	6,970,764.33
其他流动负债	7,438,087.00	7,438,087.00	
流动负债合计	5,097,953,717.50	5,104,924,481.83	6,970,764.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	181,282,286.08	181,282,286.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,802,610.94	26,802,610.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	211,116,016.77	211,116,016.77	
递延所得税负债	80,619,561.70	80,619,561.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	473,017,864.55	499,820,475.49	26,802,610.94
负债合计	5,570,971,582.05	5,604,744,957.32	33,773,375.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,053,541,850.00	2,053,541,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,416,671.53	23,416,671.53	
减：库存股	12,220,136.13	12,220,136.13	
其他综合收益	183,470,694.41	183,470,694.41	
专项储备			
盈余公积	451,960,100.27	451,960,100.27	
一般风险准备			
未分配利润	4,497,171,805.56	4,497,171,805.56	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,197,340,985.64	7,197,340,985.64	
少数股东权益	358,131,136.70	358,131,136.70	
所有者权益（或股东权益）合计	7,555,472,122.34	7,555,472,122.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,126,443,704.39	13,160,217,079.66	33,773,375.27

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日