证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 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法律责任。

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	3,385,862,535.88	16.69	9,364,026,103.38	-1.46
归属于上市公司股东的净利润	289,058,142.70	25.77	790,730,863.33	-0.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,344,772.03	1.22	705,459,547.19	-8.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,874,642,124.09	222.16
基本每股收益(元/股)	0.1408	25.83	0.3851	-0.41
稀释每股收益(元/股)	0.1408	25.83	0.3851	-0.41
加权平均净资产收益率(%)	3.48	增加 0.59 个百分点	9.69	减少 0.54 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	13,840,776,636.86	12,585,413,700.52		9.97
归属于上市公司股东的所有者权益	8,459,703,075.55	7,813,205,060.40		8.27

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	239,327.75	194,475.36	
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,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	22,742,451.08	51,659,989.56	
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、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,097,305.18	83,680,318.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,719,420.16	
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	-38,218,808.36	-44,848,439.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,398,144.91	12,298,947.86	
少数股东权益影响额(税后)	-7,251,239.93	-4,164,500.68	
合计	32,713,370.67	85,271,316.15	

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

本期收到的与经营相关的经常性政府补贴 5,011,900.00 元形成。

(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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	222.16	主要系本期缩短部分客户授信期、本期支付上年第四季度形成的应付账款较同期减少以及本期收回材料保证金所致。

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	33,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
香港中央结算有限公司	境外法人	89,248,736	4.35	0	未知	0
张俊	境内自然人	48,960,311	2.38	0	未知	0
曾训楷	境内自然人	28,487,192	1.39	0	未知	0
刘琳	境内自然人	17,200,000	0.84	0	未知	0
高勇	境内自然人	12,570,000	0.61	0	未知	0
龚文瑾	境内自然人	12,122,937	0.59	0	未知	0
夏峰	境内自然人	9,180,212	0.45	0	未知	0
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	0
裘江湛	境内自然人	8,520,550	0.41	0	未知	0

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
香港中央结算有限公司	89,248,736	人民币普通股	89,248,736
张俊	48,960,311	人民币普通股	48,960,311
曾训楷	28,487,192	人民币普通股	28,487,192
刘琳	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
高勇	12,570,000	人民币普通股	12,570,000
龚文瑾	12,122,937	人民币普通股	12,122,937
夏峰	9,180,212	人民币普通股	9,180,212
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	8,520,550	人民币普通股	8,520,550
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 1,194,500 股,通过信用担保账户持有 47,765,811 股;2、曾训楷通过普通账户持有 9,627,192 股,通过信用担保账户持有 18,860,000 股;3、龚文瑾通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 12,122,937 股;4、裘江湛通过普通账户持有 484,750 股,通过信用担保账户持有 8,035,800 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

(一) 经营情况

报告期内,公司实现营业收入 93.64 亿元,同比下降 1.46%,下降幅度进一步收窄,其中"摩托车+通机"主要业务实现销售收入 88.04 亿元,主要业务占比 94.02%。实现归属于母公司的净利润 7.91 亿元,同比下降 0.41%;实现扣非后归属母公司净利润 7.05 亿元,同比下降 8.09%;实现综合毛利率 18.46%,同比提升 0.12 个百分点。

公司摩托车业务实现营业收入 66.86 亿元,同比增长 12.35%。其中,公司自主品牌收入进一步提升,公司无极 VOGE 实现销售收入 10.68 亿元,同比增长 43.42%。其中,国内实现销售收 5.83 亿元,同比增长 16.79%,出口实现 4.85 亿元,同比增长 97.57%。报告期内,公司在重庆摩博会上重磅推出 RR350 和 RR660 两款仿赛新品,无极系列产品品类进一步完善。

通用机械业务实现营业收入 21.18 亿元,同比下降 24.17%,在北美、欧洲传统通机产品市场下滑的情况下,公司积极推进全球多元化市场策略,大力拓展非欧美市场,加快推进园林机械产品和电动化智能化产品的研发工作。

(二) 其他事项

1、转让山东丽驰股权进展情况

2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》,同意公司向青岛富路投资控股集团有限公司(以下简称"青岛富路")转让持有的山东丽驰新能源汽车有限公司 32%的股权,转让价格为 30,745 万元,支付方式为分期现金支付,截止 2023 年 3 月 17 日,公司收到青岛富路支付的股权转让尾款及逾期违约金,即标的转让价款 30,745 万元已全部收讫。

根据双方签订的《股权转让协议》约定,在 2023 年 12 月 31 日前,公司有权按 18,225 万元的价格将持有山东雷驰剩余 19%的股权全部转让给青岛富路。双方于 2023 年 9 月 25 日签订了《关于山东雷驰剩余 19%的股权的相关协议》,公司于 2023 年 10 月 17 日收到全转让款 18,225 万元。本次转让后,公司不再持有山东雷驰股权。

2、转让金业机械股权进展情况

公司第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 6 月 7 日审议通过了《关于转让公司持有的金业机械全部股权的议案》,同意公司向受让方转让公司持有的全部金业机械 66%的股权,具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)。

受各种综合因素影响,截至目前交易各方仍未能签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》,同时考虑到评估报告已过有效期,经公司第四届董事会第三十四次会议审议,公司决定终止本次向遵义科欣等六名受让方共同转让持有的金业机械全部股权事宜。截至目前,公司及金业机械正积极与潜在新受让方接洽中。

3、广州威能追偿欠款的诉讼进展情况

控股子公司广州威能就应收账款回收风险较高的 26 家分销商,分批向广州市番禺区人民法院提起了买卖合同纠纷诉讼,其中,6 起案件已判决广州威能胜诉,广州威能已申请执行;4 起案件二审驳回(其中 2 起已被公安立案侦查);1 起案件因双方有和解意向未立案;15 起案件被法院认为"案件中涉及的销售合同签订期间,广州威能处于前高管部剑梁的实际控制之下,同时,番禺公安立案侦查的威能公司被职务侵占一案正与威能公司前高管部剑梁有关。广州威能诉请主张的相关交易往来,可能涉嫌刑事犯罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条'人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关'的规定,法院裁定驳回原告广州威能的起诉"已一审裁定驳回,公司已申请上诉,该 15 起案件在在被法院二审驳回上诉,将案件移交公安机关合并侦查的可能性。

截至目前,广州市公安局番禺区分局受理的广州威能被职务侵占一案仍在侦查中

4、持有河南隆鑫机车有限公司股权增加情况

公司子公司河南隆鑫机车有限公司(以下简称"河南隆鑫")少数股东平顶山奥兴机电设备有限公司因与其他方间的合同争议,经法定程序,其持有的河南隆鑫 10%的股权被江苏省常州市新北区人民法院司法拍卖。公司子公司重庆隆鑫机车有限公司(以下简称"重庆隆鑫机车")于 2023 年 8 月参与了第二次司法拍卖,以 2,844.80 万元的价格拍得该部分股权,并于 2023 年 9 月完成了工商变更手续,自此,重庆隆鑫机车持有的河南隆鑫股权由 79.80%增加至 89.80%。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定,本次股权变更,公司合并报表资本公积项目调整增加 1,676.48 万元。

5、其他投资

报告期内,公司为提高资金运作效率,根据《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定,按照董事会第三十六次会议审议同意以自有闲置资金 2 亿元开展证券投资。截至 2023 年 9 月 30 日,股票市值及未使用资金共 28,043.82 万元,2023 年前三季度累计证券投资收益 8,748.78 万元。

6、控股股东重整进展

截至 2023 年 9 月 30 日,隆鑫控股持有公司 1,028,236,055 股股票,占公司总股本的 50.07%,其中,累计质押 1,027,668,574 股,占隆鑫控股所持公司股份比例为 99.94%,占公司总股本的 50.04%;累计被冻结/轮候冻结 1,028,236,055 股,占隆鑫控股所持公司股份比例为 100%,占公司总股本的 50.07%。

截至目前,重整主体未被按照《重整计划》约定,在法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内,完成全部 9,842,631,672.19 元现金债权的清偿,公司控股股东破产重整进展不达预期。虽《重整计划》仍在执行期内,但能否按照法院裁定的 12 个月内实施完成存在较大不确定性。亦存在重整计划执行期限到期,经法院裁定后延长的可能性。若《重整计划》未能在 12 个月内实施完成或在延长执行期后(如有)仍未完成,则控股股东存在被宣告破产的风险。敬请广大投资者注意相关风险。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,972,339,208.85	3,478,921,290.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,634,074.49	641,466,186.43
衍生金融资产		
应收票据		41,674,754.74
应收账款	1,305,360,768.84	1,383,698,148.86
应收款项融资	367,613,706.58	303,556,696.83
预付款项	71,953,437.26	44,255,202.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,802,997.81	367,290,878.34
其中:应收利息	3,108,365.98	1,123,772.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	734,740,244.53	824,158,454.56
合同资产	8,590,367.23	9,983,482.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,105,319,518.42	591,976,005.83
流动资产合计	9,040,354,324.01	7,686,981,101.33
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	19,817,215.12	22,115,722.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,473,228.41	9,490,307.30
投资性房地产	566,986,967.97	566,617,291.50
固定资产	2,711,692,367.85	2,697,804,344.23
在建工程	236,389,479.16	317,302,038.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,936,940.89	44,480,723.97
无形资产	790,663,088.51	847,734,202.62
开发支出	144,668,226.86	111,177,623.36
商誉	139,468,924.99	139,468,924.99
长期待摊费用	17,565,119.40	14,397,501.92
递延所得税资产	98,584,409.57	94,520,168.16
其他非流动资产	22,176,344.12	33,323,749.52
非流动资产合计	4,800,422,312.85	4,898,432,599.19
资产总计	13,840,776,636.86	12,585,413,700.52
流动负债:		
短期借款	321,485,530.62	310,793,557.17
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	604,982,924.81	414,779,221.21
应付账款	2,033,639,149.34	1,737,092,627.80
预收款项		
合同负债	226,567,814.85	208,507,820.20
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	205,615,180.76	199,888,054.47
应交税费	172,967,221.62	136,941,476.05
其他应付款	911,482,590.03	791,132,072.69
其中:应付利息	2,824,981.86	2,962,715.22
应付股利		
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	70,367,001.30	60,771,725.51
其他流动负债	13,164,212.41	14,268,588.38
流动负债合计	4,560,271,625.74	3,874,175,143.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	199,398,108.67	183,238,692.21
应付债券	83,433,900.00	81,651,900.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,414,870.48	31,058,168.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	197,137,621.02	208,192,981.77
递延所得税负债	78,580,192.90	79,873,774.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,964,693.07	584,015,516.52
负债合计	5,157,236,318.81	4,458,190,660.00
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	38,916,612.07	23,454,229.03
减:库存股	6,079,668.71	6,079,668.71
其他综合收益	173,114,021.83	168,525,905.05
专项储备		
盈余公积	573,053,244.27	573,053,244.27
一般风险准备		
未分配利润	5,627,157,016.09	5,000,709,500.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,459,703,075.55	7,813,205,060.40
少数股东权益	223,837,242.50	314,017,980.12
所有者权益(或股东权益)合计	8,683,540,318.05	8,127,223,040.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,840,776,636.86	12,585,413,700.52

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	9,364,026,103.38	9,502,775,820.99
其中:营业收入	9,364,026,103.38	9,502,775,820.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,597,227,968.39	8,616,721,423.70
其中:营业成本	7,635,450,766.00	7,760,157,672.01
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	180,230,235.79	115,025,799.17
销售费用	138,905,539.04	128,327,262.38
管理费用	390,505,581.07	360,437,889.97
研发费用	306,960,729.89	454,646,687.36
财务费用	-54,824,883.40	-201,873,887.19
其中:利息费用	20,642,105.74	11,871,716.12
利息收入	-57,198,377.50	-26,759,945.42
加:其他收益	54,821,889.56	54,393,768.54
投资收益(损失以"-"号填列)	78,763,742.97	36,885,216.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	258,268.12	-221,178.16
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)	12,929,153.67	-33,843,376.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,737,026.87	-22,750,207.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,953,310.15	-14,455,666.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	194,475.36	-2,554,177.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	916,291,113.27	903,729,953.65
加:营业外收入	903,349.34	1,872,013.08
减:营业外支出	45,751,789.24	3,826,952.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	871,442,673.37	901,775,014.56
减:所得税费用	116,912,657.34	106,249,937.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	754,530,016.03	795,525,077.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	754,530,016.03	795,525,077.52
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)	790,730,863.33	794,002,417.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-36,200,847.30	1,522,659.75
六、其他综合收益的税后净额	6,930,992.12	2,555,407.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,588,116.78	3,092,983.43
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	4,588,116.78	3,092,983.43
(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	4,588,116.78	3,092,983.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,342,875.34	-537,575.54
七、综合收益总额	761,461,008.15	798,080,485.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	795,318,980.11	797,095,401.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,857,971.96	985,084.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3851	0.3867
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3851	0.3867

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	8,339,308,027.07	8,435,891,429.13
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	559,982,675.00	647,689,020.15
收到其他与经营活动有关的现金	215,282,109.33	130,135,175.24
经营活动现金流入小计	9,114,572,811.40	9,213,715,624.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5,775,770,611.10	7,260,651,780.12
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	818,646,461.56	743,687,000.74
支付的各项税费	366,519,662.02	326,216,739.03
支付其他与经营活动有关的现金	278,993,952.63	301,264,105.56
经营活动现金流出小计	7,239,930,687.31	8,631,819,625.45
经营活动产生的现金流量净额	1,874,642,124.09	581,895,999.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,801,197,171.77	10,872,744,340.10
取得投资收益收到的现金	126,751,220.91	35,047,988.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,322,761.21	17,378,431.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		248.52
投资活动现金流入小计	20,929,271,153.89	10,967,631,008.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,644,099.42	442,925,233.97
投资支付的现金	20,856,713,229.70	10,395,435,298.90
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	21,166,357,329.12	10,838,360,532.87
投资活动产生的现金流量净额	-237,086,175.23	129,270,475.41
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	351,745,334.40	441,282,434.96
收到其他与筹资活动有关的现金	508,292,049.47	701,868,930.49
筹资活动现金流入小计	860,037,383.87	1,143,151,365.45
偿还债务支付的现金	342,589,445.15	360,675,860.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,804,959.46	144,971,367.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,110,000.00	6,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	849,475,070.47	589,195,972.36
筹资活动现金流出小计	1,375,869,475.08	1,094,843,200.39
筹资活动产生的现金流量净额	-515,832,091.21	48,308,165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,288,006.59	117,104,717.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,163,011,864.24	876,579,356.78
加:期初现金及现金等价物余额	2,970,629,241.04	1,964,718,446.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,133,641,105.28	2,841,297,803.32

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

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,485,832,553.83	1,253,306,227.68
交易性金融资产	182,634,074.49	641,466,186.43
衍生金融资产		
应收票据		5,231,151.53
应收账款	1,606,250,878.87	920,718,328.53
应收款项融资	162,608,246.99	104,764,244.89
预付款项	14,639,174.10	13,353,516.18
其他应收款	1,137,519,516.55	970,231,716.16
其中:应收利息	3,108,365.98	1,123,772.96
应收股利	38,030,900.00	38,030,900.00
存货	90,988,708.61	106,182,573.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	927,292,478.60	456,323,195.52
流动资产合计	6,607,765,632.04	4,471,577,140.27
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,528,896,893.67	1,480,820,668.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,130,107,319.26	1,097,973,994.11
在建工程	53,024,827.43	96,118,507.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,270,270.98	
无形资产	369,127,208.84	388,630,208.65
开发支出	79,316,347.19	75,753,982.86
商誉		
长期待摊费用	628,627.72	672,828.16
递延所得税资产	19,758,483.65	21,119,944.37
其他非流动资产	8,758,553.85	16,591,909.41
非流动资产合计	3,195,888,532.59	3,177,682,043.17
资产总计	9,803,654,164.63	7,649,259,183.44
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	364,180,000.00	227,100,000.00
应付账款	1,080,292,439.20	804,649,487.93
预收款项		
合同负债	23,238,597.43	30,040,219.68
应付职工薪酬	61,660,402.35	61,092,519.16
应交税费	15,733,847.37	4,583,875.84
其他应付款	2,745,958,143.34	1,111,130,949.70
其中:应付利息		311,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,074,768.23
其他流动负债	2,590,715.07	3,868,481.41
流动负债合计	4,593,654,144.76	2,544,540,301.95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,712,903.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,640,769.67	57,226,465.63
递延所得税负债	1,640,643.76	2,507,067.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,994,317.01	59,733,533.44
负债合计	4,655,648,461.77	2,604,273,835.39
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	142,531,556.92	143,833,939.54
减:库存股	6,079,668.71	6,079,668.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	573,053,244.27	573,053,244.27
未分配利润	2,384,958,720.38	2,280,635,982.95
所有者权益(或股东权益)合计	5,148,005,702.86	5,044,985,348.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,803,654,164.63	7,649,259,183.44

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

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	5,187,393,824.42	3,016,338,075.14
减:营业成本	4,619,004,385.83	2,418,111,853.88
税金及附加	49,753,423.34	18,161,494.32
销售费用	65,188,049.02	51,743,936.37
管理费用	184,875,535.66	172,833,142.44
研发费用	137,763,670.72	172,508,891.44
财务费用	-44,010,403.09	-83,008,525.45
其中:利息费用	4,938,798.84	3,108,333.34
利息收入	-24,252,710.47	-14,594,019.07
加:其他收益	16,995,327.52	12,486,584.85
投资收益(损失以"-"号填列)	77,764,002.77	16,397,205.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-621,392.17	-477,321.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,929,153.67	-33,843,376.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,920,347.41	-1,073,745.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	140,838.18	-369,993.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	117,355.49	-289,502.34
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	296,686,187.98	259,294,453.74
加:营业外收入	121,102.61	181,198.37
减:营业外支出	281,771.85	160,215.22
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	296,525,518.74	259,315,436.89
减:所得税费用	27,919,433.31	32,817,781.15
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	268,606,085.43	226,497,655.74
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	268,606,085.43	226,497,655.74
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		