

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

## 2020 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 8  |
| 四、 | 附录.....     | 13 |

## 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 公司负责人涂建华、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

|                            | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 总资产                        | 13,365,992,817.21 | 13,131,158,482.94    | 1.79                    |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 7,220,882,450.39  | 6,928,799,282.62     | 4.22                    |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期<br>增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 486,828,939.73    | 300,054,837.07       | 62.25                   |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期<br>增减<br>(%)      |
| 营业收入                       | 7,421,855,204.89  | 7,536,798,395.69     | -1.53                   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 493,280,560.56    | 614,712,395.31       | -19.75                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 453,998,418.98    | 590,162,614.13       | -23.07                  |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 6.92              | 9.17                 | 减少 2.25<br>个百分点         |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.2402 | 0.2993 | -19.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2402 | 0.2993 | -19.75 |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -6,852,982.65  | -6,032,698.08       |    |
| 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  | 31,800,355.45  | 81,055,948.67       |    |
| 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 | -12,752,978.22 | -15,036,331.24      |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |                     |    |
| 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 | 1,214,393.61  | -1,844,505.08  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 842,662.06    | 842,662.06     |  |
|                    |               |                |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -4,501,116.58 | -8,783,234.79  |  |
| 所得税影响额             | -3,010,279.05 | -10,919,699.96 |  |
| 合计                 | 6,740,054.62  | 39,282,141.58  |  |

## 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）                 |                   |           |                 |         |               |         | 45,532 |
|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|---------|--------|
| 前十名股东持股情况               |                   |           |                 |         |               |         |        |
| 股东名称<br>（全称）            | 期末持股数量            | 比例<br>（%） | 持有有限售条<br>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                | 1,028,236,055     | 50.07     |                 | 冻结      | 1,028,236,055 | 境内非国有法人 |        |
| 广东超能投资集团有限公司            | 64,500,000        | 3.14      |                 | 质押      | 64,500,000    | 境内非国有法人 |        |
| 张俊                      | 32,552,015        | 1.59      |                 | 无       |               | 境内自然人   |        |
| 曾训楷                     | 28,430,892        | 1.38      |                 | 无       |               | 境内自然人   |        |
| 香港中央结算有限公司              | 18,862,395        | 0.92      |                 | 未知      |               | 未知      |        |
| 高勇                      | 17,990,600        | 0.88      |                 | 无       |               | 境内自然人   |        |
| 刘琳                      | 17,435,400        | 0.85      |                 | 无       |               | 境内自然人   |        |
| 姚秉县                     | 11,170,423        | 0.54      |                 | 无       |               | 境内自然人   |        |
| 全国社保基金一一三组合             | 11,124,057        | 0.54      |                 | 未知      |               | 未知      |        |
| 汇添富基金－宁波银行－隆鑫通用动力股份有限公司 | 8,746,048         | 0.43      |                 | 无       |               | 其他      |        |
| 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<br>数量 | 股份种类及数量   |                 |         |               |         |        |
|                         |                   | 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            | 64,500,000        | 人民币普通股    | 64,500,000      |         |               |         |        |
| 张俊                      | 32,552,015        | 人民币普通股    | 32,552,015      |         |               |         |        |
| 曾训楷                     | 28,430,892        | 人民币普通股    | 28,430,892      |         |               |         |        |
| 香港中央结算有限公司              | 18,862,395        | 人民币普通股    | 18,862,395      |         |               |         |        |

|                         |   |        |            |
|-------------------------|---|--------|------------|
| 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                     | 11,170,423                                    | 人民币普通股 | 11,170,423 |
| 全国社保基金一一三组合             | 11,124,057                                    | 人民币普通股 | 11,124,057 |
| 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  |
| 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     | 无   |        |            |

## 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    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                        |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 交易性金融资产 | 167,551,392.72 | 1.26             | 325,736,640.01 | 2.48             | -48.56              | 主要系购买的银行理财产品到期所致。           |
| 预付款项    | 124,788,783.17 | 0.94             | 86,658,000.08  | 0.66             | 44.00               | 主要系广州威能预付货款增加所致。            |
| 其他应收款   | 236,628,402.82 | 1.78             | 245,457,922.55 | 1.87             | -3.60               |                             |
| 其中：应收利息 |                |                  | 157,741.64     | 0.00             | -100.00             | 主要定期存款到期所致。                 |
| 其他流动资产  | 774,728,996.55 | 5.81             | 527,791,402.41 | 4.02             | 46.79               | 主要系购买的国债逆回购余额较年初增加所致。       |
| 在建工程    | 279,671,025.27 | 2.10             | 198,449,998.54 | 1.51             | 40.93               | 主要系本期在建项目增加投入所致。            |
| 开发支出    | 111,883,299.80 | 0.84             | 76,209,827.48  | 0.58             | 46.81               | 主要系本期增加项目开发所致。              |
| 其他非流动资产 | 27,637,051.51  | 0.21             | 52,967,316.36  | 0.40             | -47.82              | 主要系预付的工程设备款减少所致。            |
| 预收款项    |                |                  | 168,250,730.40 | 1.28             | -100.00             | 系执行新收入准则后，将本项目调整至合同负债列报所致。  |
| 合同负债    | 216,877,980.96 | 1.63             |                |                  |                     | 系执行新收入准则后，将预收款项调整至本项目列报所致。  |
| 其中：应付利息 | 1,513,657.09   | 0.01             | 969,163.41     | 0.01             | 56.18               | 主要系意大利CMD公司本期末应付短期借款利息增加所致。 |

## (2) 损益表项目

单位：元

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|------|-----|-------|------|--------|
|------|-----|-------|------|--------|



|                     |                 |                 | (%)      |   |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 财务费用                | 55,807,976.44   | -3,850,856.70   | 1549.24  | 主要系本期人民币兑美元汇率升值导致汇兑损失增加所致。              |
| 其他收益                | 82,744,848.67   | 41,538,483.44   | 99.20    | 主要系本期收到的政府补助较同期增加所致。                    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 7,740,427.54    | -57,458,195.62  | 113.47   | 主要系上年同期远期结售汇合约到期交割产生损失所致。               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -19,572,641.23  | 90,123,277.36   | -121.72  | 主要系本期股票投资损失以及上年同期远期结售汇合约到期交割转回所致。       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -21,465,629.19  | -2,169,401.11   | 889.47   | 主要系本期计提的应收款项坏账损失较同期增加所致。                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,291,135.03    | -1,646,917.46   | 178.40   | 主要系本期转回计提的存货跌价准备所致。                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -6,032,698.08   | -425,794.14     | -1316.81 | 主要系本期处置设备导致损失增加                         |
| 营业外收入               | 2,995,315.17    | 1,789,618.32    | 67.37    | 主要系本期罚款收入较同期增加所致。                       |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 486,828,939.73  | 300,054,837.07  | 62.25    | 主要系本期收到的货款较上年同期增加以及支付货款较同期减少所致。         |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -357,120,508.62 | -929,786,586.77 | 61.59    | 主要系上年同期支付收购金业机械股权转让款所致。                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -192,267,800.39 | 648,973,523.97  | -129.63  | 主要系本期偿还银行借款较同期增加，以及本期支付的银行承兑保证金较同期增加所致。 |

### (3) 经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 74.22 亿元，同比下降 1.53%；其中出口业务收入 45.04 亿元，同比下降 0.87%，国内业务收入 29.18 亿元，同比下降 2.51%。实现归属于母公司的净利润 4.93 亿元，同比下降 19.75%；实现综合毛利率 18.14%，同比下降 0.86 个百分点。

公司2020年第三季度实现销售收入30.53亿元，同比增长14.11%，环比增长11.01%；其中出口业务收入18.68亿元，同比增长16.29%，环比增长15.91%；国内业务收入11.85亿元，同比增长10.84%，环比增长4.08%。

#### ● 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40.86亿元，同比下降4.11%，实现毛利率19.06%，同比提升0.14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 30.88 亿元，同比下降 6.11%。其中出口业务实现营业收入 22.99 亿元，同比下降 10.89%，国内业务实现营业收入 7.89 亿元，同比增长 11.35%。

公司“无极”系列大排量摩托车产品实现销量 1.82 万台，同比增长 34.29%，实现营业收入 3.36 亿元，同比增长 77.12%，高于行业水平。其中实现国内收入 2.70 亿元，同比增长 81.64%；实现出口收入 0.66 亿元，同比增长 56.74%。

公司在第三季度发布了 300DS、300GY 两款全新产品，进一步丰富了“无极”产品线。

公司生产的 C400 宝马摩托车实现营业收入 1.61 亿元，同比下降 45.18%。

#### ➤ 摩托车发动机业务

报告期内，公司摩托车发动机实现营业收入 9.98 亿元，同比增长 2.61%。

250CC 以上中大排量摩托车发动机实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 18.20%。其中，公司生产的宝马发动机实现营业收入 2.61 亿元，同比增长 11.04%。

#### ● 通用机械业务

报告期内，公司通用机械产品实现营业收入 20.85 亿元，同比增长 29.69%，其中第三季度营收 8.30 亿元，同比增长 55.73%；实现毛利率 21.72%，同比下降 0.82 个百分点。其中：

##### ➤ 通机动力产品

实现营业收入 11.62 亿元，同比增长 26.27%，其中出口美国市场实现创汇 0.71 亿美元，同比增长 12.48%；出口欧洲市场实现创汇 0.23 亿美元，同比增长 88.48%。产品方面，双缸大排量销量同比增长 85.73%。

##### ➤ 小型家用发电机组

实现营业收入 9.14 亿元，同比增长 34.97%。其中，出口美国的发电机组产品实现创汇 1.01 亿美元，同比增长 42.36%。产品方面，变频发电机组销量同比增长 134.10%。

#### ● 商用发电机组业务

报告期内，公司大型商用发电机组业务实现营业收入 4.99 亿元，同比下降 37.65%。其中国内市场销售收入同比下降 36.00%，出口市场同比下降 43.43%。

#### ● 四轮低速电动车/新能源商用车业务

报告期内，公司四轮电动车实现销量 1.26 万辆，同比下降 21.91%，实现营业收入 2.29 亿元，同比下降 23.75%。第三季度实现销售收入 1.12 亿元，同比增长 17.95%，环比增长 26.52%。

报告期内，新能源商用车尚未实现销售。

#### ● 无人直升机业务

公司无人直升机业务完成批量交付，实现销售收入 3,342 万元。

#### ● 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 4.58 亿元，同比下降 9.08%。其中：

##### ➤ 汽车零部件业务

报告期内，公司汽车零部件业务实现营业收入 4.09 亿元，同比下降 11.34%，主要是由于意大利 CMD 公司受疫情影响，汽车零部件加工业务大幅下滑所致。

##### ➤ 航空航天零部件业务

报告期内，金业机械实现收入 4,946.57 万元，同比下降 17.46%，主要是军品收入下降 69.6%，导致盈利水平大幅下降，实现净利润 351.07 万元，同比下降 83.19%。金业机械存在不能完成 2020 年业绩承诺的风险。

### 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) 新增轮候冻结

报告期内，因控股股东隆鑫控股有限公司与广发银行股份有限公司的债务纠纷，广发银行向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全，广东省广州市中级人民法院办理了隆鑫控股所有持有的9,070万股隆鑫通用股票的轮候冻结手续。

截止公告披露日，隆鑫控股所持有的公司1,028,236,055股股票已全部处于质押/冻结/轮候冻结状态，控股股东存在股份高质押率（冻结）风险，上述质押（冻结）事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露，敬请投资者关注，并注意投资风险。

#### (2) 转让厚德物流100%股权事宜

公司全资子公司隆鑫机车与中安物流就转让厚的物流100%股权的法律纠纷事宜，目前法院已完成全部审理工作，暂未判决，后续公司将及时披露关于本次股权转让事宜的进展情况。

#### (3) 2019年度业绩补偿款

由于金业机械未能完成业绩承诺，金业机械业绩补偿义务人苏黎、吴启权和刘江华应在2020年6月1日前分别向我公司支付人民币3,405.89万元、3,787.25万元和170.95万元，即合计7,364.09万元的业绩补偿款。截止公告披露日，三位业绩承诺人已全额支付业绩补偿款共计7,364.09万元及相应的逾期支付违约金274.97万元，完成2019年度业绩承诺补偿义务。

#### (4) 向关联方转让广州威能全部股权

丰华股份于2020年8月17日与公司及广东超能集团签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟向关联方丰华股份出售控股子公司“广州威能”90%股权，广东超能集团拟同步向丰华股份出售持有的广州威能10%股权。（详见公司2020年8月18日发布的《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的公告》临2020-046）。该资产出售事项正在推进中，公司将按照有关规定及时披露进展情况。

#### (5) 金业机械转让贵航科技股权

贵州航电科技有限公司，注册资本1,000万元（实收资本410万元），金业机械持有其51%的股权，实际出资210万元。2019年度实现营业收入0元，净利润-123.25万元；2020年上半年实现营业收入0元，净利润-35.78万元。

金业机械为聚焦主业，经其股东会审议通过，金业机械于2020年8月27日将其持有贵航科技51%的股权，以210万元的价格转让给重庆金兰电子科技有限公司。贵航科技于2020年9月完成工商变更手续。贵航科技自2020年9月起不再纳入公司合并报表范围。

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 | 涂建华              |
| 日期    | 2020 年 10 月 29 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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            | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 2,179,357,214.46 | 2,205,083,320.96 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 167,551,392.72   | 325,736,640.01   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 2,347,197,031.45 | 2,108,752,959.45 |
| 应收款项融资        | 320,090,966.27   | 336,622,956.10   |
| 预付款项          | 124,788,783.17   | 86,658,000.08    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 236,628,402.82   | 245,457,922.55   |
| 其中:应收利息       |                  | 157,741.64       |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 837,536,576.57   | 899,315,954.35   |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        | 100,144,500.00   | 100,144,500.00   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 774,728,996.55   | 527,791,402.41   |
| 流动资产合计        | 7,088,023,864.01 | 6,835,563,655.91 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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        | 31,589,047.78    | 33,270,176.73    |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 7,426,456.91     | 6,726,240.70     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产        | 542,836,746.60    | 542,773,300.00    |
| 固定资产          | 3,261,672,136.98  | 3,374,902,825.47  |
| 在建工程          | 279,671,025.27    | 198,449,998.54    |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |
| 无形资产          | 885,957,425.31    | 883,729,090.30    |
| 开发支出          | 111,883,299.80    | 76,209,827.48     |
| 商誉            | 1,015,844,799.07  | 1,015,844,799.07  |
| 长期待摊费用        | 16,696,648.91     | 18,782,124.80     |
| 递延所得税资产       | 96,754,315.06     | 91,939,127.58     |
| 其他非流动资产       | 27,637,051.51     | 52,967,316.36     |
| 非流动资产合计       | 6,277,968,953.20  | 6,295,594,827.03  |
| 资产总计          | 13,365,992,817.21 | 13,131,158,482.94 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 910,557,033.49    | 878,622,259.19    |
| 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          | 961,644,616.82    | 1,095,174,915.25  |
| 应付账款          | 1,922,325,071.22  | 1,963,659,803.94  |
| 预收款项          |                   | 168,250,730.40    |
| 合同负债          | 216,877,980.96    |                   |
| 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        | 91,630,231.13     | 125,677,040.32    |
| 应交税费          | 153,674,817.34    | 167,869,179.34    |
| 其他应付款         | 826,477,472.75    | 731,264,855.87    |
| 其中：应付利息       | 1,513,657.09      | 969,163.41        |
| 应付股利          | 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   | 30,568,054.02     | 34,019,621.86     |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 5,113,755,277.73  | 5,164,538,406.17  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 158,663,213.76    | 114,023,707.70    |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券                 | 35,174,040.00     | 34,388,200.00     |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 208,067,796.85    | 208,790,819.82    |
| 递延所得税负债              | 79,991,345.50     | 80,272,629.63     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 481,896,396.11    | 437,475,357.15    |
| 负债合计                 | 5,595,651,673.84  | 5,602,013,763.32  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 31,022,881.53     | 34,605,950.39     |
| 减：库存股                | 12,360,000.00     | 15,943,068.86     |
| 其他综合收益               | 186,183,264.77    | 182,026,472.56    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 415,464,429.51    | 415,464,429.51    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 4,547,030,024.58  | 4,259,103,649.02  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,220,882,450.39  | 6,928,799,282.62  |
| 少数股东权益               | 549,458,692.98    | 600,345,437.00    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,770,341,143.37  | 7,529,144,719.62  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,365,992,817.21 | 13,131,158,482.94 |

法定代表人：涂建华

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

2020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           | 2020年9月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 863,042,305.72 | 722,023,472.43 |
| 交易性金融资产      | 167,551,392.72 | 325,736,640.01 |
| 衍生金融资产       |                |                |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 1,327,063,800.30 | 974,351,464.10   |
| 应收款项融资        | 169,906,348.58   | 113,789,199.50   |
| 预付款项          | 213,456,982.25   | 115,760,772.59   |
| 其他应收款         | 1,027,741,052.58 | 793,724,483.72   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          | 38,030,900.00    |                  |
| 存货            | 59,130,724.54    | 66,123,735.62    |
| 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        | 653,330,408.95   | 330,479,608.94   |
| 流动资产合计        | 4,481,223,015.64 | 3,441,989,376.91 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 2,448,350,639.64 | 2,436,528,698.34 |
| 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          | 1,154,806,420.03 | 1,195,656,340.74 |
| 在建工程          | 66,009,784.57    | 62,333,427.40    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 379,780,596.74   | 387,702,980.42   |
| 开发支出          | 4,476,830.47     | 3,146,547.22     |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 1,192,779.79     | 849,629.92       |
| 递延所得税资产       | 21,436,020.02    | 21,411,792.67    |
| 其他非流动资产       | 6,986,718.10     | 6,337,844.59     |
| 非流动资产合计       | 4,083,039,789.36 | 4,113,967,261.30 |
| 资产总计          | 8,564,262,805.00 | 7,555,956,638.21 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          | 529,869,500.00   | 542,941,000.00   |
| 应付账款          | 482,629,013.70   | 399,242,521.12   |
| 预收款项          |                  | 22,042,293.28    |
| 合同负债          | 34,100,868.26    |                  |



## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬               | 16,805,213.44    | 30,919,734.47    |
| 应交税费                 | 26,612,987.24    | 13,506,579.71    |
| 其他应付款                | 2,544,424,491.40 | 1,715,388,913.07 |
| 其中：应付利息              |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 4,434,442,074.04 | 3,524,041,041.65 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 69,820,350.01    | 74,409,562.33    |
| 递延所得税负债              | 1,168,678.40     | 1,839,120.98     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 70,989,028.41    | 76,248,683.31    |
| 负债合计                 | 4,505,431,102.45 | 3,600,289,724.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                 | 143,833,939.54   | 147,417,008.40   |
| 减：库存股                | 12,360,000.00    | 15,943,068.86    |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 415,464,429.51   | 415,464,429.51   |
| 未分配利润                | 1,458,351,483.50 | 1,355,186,694.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,058,831,702.55 | 3,955,666,913.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 8,564,262,805.00 | 7,555,956,638.21 |
| 总计                   |                  |                  |

法定代表人：涂建华

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

## 2020 年第三季度报告

2020 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                 | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入            | 3,053,260,739.67      | 2,675,671,000.88      | 7,421,855,204.89      | 7,536,798,395.69      |
| 其中：营业收入            | 3,053,260,739.67      | 2,675,671,000.88      | 7,421,855,204.89      | 7,536,798,395.69      |
| 利息收入               |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费               |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入           |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本            | 2,855,231,346.01      | 2,418,697,746.35      | 6,913,705,721.28      | 6,865,368,855.79      |
| 其中：营业成本            | 2,499,097,951.26      | 2,158,070,079.08      | 6,075,331,818.56      | 6,104,720,162.43      |
| 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              | 24,498,877.18         | 24,440,094.05         | 72,199,297.58         | 67,491,765.84         |
| 销售费用               | 77,671,096.91         | 90,057,156.77         | 195,300,729.53        | 209,964,851.78        |
| 管理费用               | 108,816,248.62        | 101,068,286.61        | 310,204,933.88        | 286,292,791.43        |
| 研发费用               | 73,665,833.59         | 69,995,213.40         | 204,860,965.29        | 200,750,141.01        |
| 财务费用               | 71,481,338.45         | -24,933,083.56        | 55,807,976.44         | -3,850,856.70         |
| 其中：利息费用            | 10,316,514.84         | 12,429,567.28         | 26,364,003.78         | 32,698,921.70         |
| 利息收入               | -4,566,099.86         | -4,364,217.36         | -17,776,752.11        | -16,783,162.66        |
| 加：其他收益             | 33,489,255.45         | 13,797,321.89         | 82,744,848.67         | 41,538,483.44         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,919,766.20          | 6,526,945.84          | 7,740,427.54          | -57,458,195.62        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -621,756.19           | -748,346.55           | -1,621,278.02         | -2,150,035.59         |
| 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） |                       |                       |                       |                       |

## 2020 年第三季度报告

|                             |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | -13,110,876.00 | -1,347,945.20  | -19,572,641.23 | 90,123,277.36  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -15,406,311.88 | 80,000.00      | -21,465,629.19 | -2,169,401.11  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 14,615.06      | -9,951.48      | 1,291,135.03   | -1,646,917.46  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -6,852,982.65  | 212,710.92     | -6,032,698.08  | -425,794.14    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 198,082,859.84 | 276,232,336.50 | 552,854,926.35 | 741,390,992.37 |
| 加：营业外收入                     | 2,558,666.19   | -78,770.51     | 2,995,315.17   | 1,789,618.32   |
| 减：营业外支出                     | 1,344,272.58   | 1,719,964.76   | 4,839,820.25   | 4,945,131.95   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 199,297,253.45 | 274,433,601.23 | 551,010,421.27 | 738,235,478.74 |
| 减：所得税费用                     | 29,881,794.62  | 42,576,831.13  | 90,719,534.48  | 123,170,546.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 169,415,458.83 | 231,856,770.10 | 460,290,886.79 | 615,064,932.28 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 169,415,458.83 | 231,856,770.10 | 460,290,886.79 | 615,064,932.28 |
| 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） | 173,557,456.09 | 233,907,060.35 | 493,280,560.56 | 614,712,395.31 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,141,997.26  | -2,050,290.25  | -32,989,673.77 | 352,536.97     |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -504,059.02    | -1,265,073.31  | 6,611,105.46   | -3,623,780.36  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -798,040.63    | -589,578.18    | 4,156,792.21   | -2,327,556.92  |
| 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<br>投资公允价值变动          |                |                |                |                |
| (4)企业自身信用<br>风险公允价值变动          |                |                |                |                |
| 2.将重分类进损益<br>的其他综合收益           | -798,040.63    | -589,578.18    | 4,156,792.21   | -2,327,556.92  |
| (1)权益法下可转<br>损益的其他综合收益         |                |                |                |                |
| (2)其他债权投资<br>公允价值变动            |                |                |                |                |
| (3)金融资产重分<br>类计入其他综合收益的<br>金额  |                |                |                |                |
| (4)其他债权投资<br>信用减值准备            |                |                |                |                |
| (5)现金流量套期<br>储备                |                |                |                |                |
| (6)外币财务报表<br>折算差额              | -798,040.63    | -589,578.18    | 4,156,792.21   | -2,327,556.92  |
| (7)其他                          |                |                |                |                |
| (二)归属于少数股<br>东的其他综合收益的税<br>后净额 | 293,981.61     | -675,495.13    | 2,454,313.25   | -1,296,223.44  |
| 七、综合收益总额                       | 168,911,399.81 | 230,591,696.79 | 466,901,992.25 | 611,441,151.92 |
| (一)归属于母公司<br>所有者的综合收益总额        | 172,759,415.46 | 233,317,482.17 | 497,437,352.77 | 612,384,838.39 |
| (二)归属于少数股<br>东的综合收益总额          | -3,848,015.65  | -2,725,785.38  | -30,535,360.52 | -943,686.47    |
| 八、每股收益：                        |                |                |                |                |
| (一)基本每股收益<br>(元/股)             | 0.0845         | 0.1139         | 0.2402         | 0.2993         |
| (二)稀释每股收益<br>(元/股)             | 0.0845         | 0.1139         | 0.2402         | 0.2993         |

法定代表人：涂建华

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

2020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     | 2020年第三季<br>度(7-9月) | 2019年第三季<br>度(7-9月) | 2020年前三季<br>度(1-9月) | 2019年前三季<br>度(1-9月) |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 953,919,789.14      | 637,514,953.68      | 2,396,759,299.50    | 1,856,447,307.35    |

## 2020 年第三季度报告

|                        |                |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 减：营业成本                 | 736,940,047.02 | 464,984,567.41 | 1,823,620,352.25 | 1,396,249,762.62 |
| 税金及附加                  | 4,826,398.23   | 5,922,826.66   | 19,528,809.56    | 23,205,229.96    |
| 销售费用                   | 19,470,034.12  | 28,884,395.74  | 45,708,988.58    | 50,228,765.26    |
| 管理费用                   | 43,813,127.38  | 41,213,923.75  | 125,971,848.75   | 122,451,018.26   |
| 研发费用                   | 19,310,754.66  | 18,600,043.08  | 53,869,612.91    | 45,916,620.04    |
| 财务费用                   | 40,018,667.21  | -9,604,709.06  | 34,135,427.80    | 53,927.17        |
| 其中：利息费用                | 6,940,972.22   | 7,103,861.11   | 13,778,861.10    | 18,312,402.78    |
| 利息收入                   | -1,837,973.21  | -1,545,703.06  | -5,682,422.14    | -5,461,667.35    |
| 加：其他收益                 | 11,196,704.13  | 4,733,209.44   | 37,862,674.07    | 10,491,719.01    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 39,452,871.77  | 6,634,967.63   | 45,661,061.51    | -15,886,419.72   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -253,030.12    | -390,573.85    | -678,058.70      | -1,128,677.24    |
| 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）    | -13,110,876.00 | -1,347,945.20  | -19,572,641.23   | 40,488,946.36    |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                | -1,755,066.23    | 432,985.44       |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                | 171,802.87       | -154,457.61      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 140,266.44     |                | -150,197.42      |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 127,219,726.86 | 97,534,137.97  | 356,141,893.22   | 253,714,757.52   |
| 加：营业外收入                | 343,358.50     |                | 451,958.50       | 50,000.00        |
| 减：营业外支出                | 139,013.13     | 24,701.73      | 2,766,815.83     | 250,789.02       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 127,424,072.23 | 97,509,436.24  | 353,827,035.89   | 253,513,968.50   |
| 减：所得税费用                | 13,408,975.83  | 14,626,415.44  | 45,308,061.59    | 40,237,039.54    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 114,015,096.40 | 82,883,020.80  | 308,518,974.30   | 213,276,928.96   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,015,096.40 | 82,883,020.80  | 308,518,974.30   | 213,276,928.96   |
| （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   |                |               |                |                |
| 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     |                |               |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |               |                |                |
| 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         |                |               |                |                |
| 7. 其他                 |                |               |                |                |
| 六、综合收益总额              | 114,015,096.40 | 82,883,020.80 | 308,518,974.30 | 213,276,928.96 |
| 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：涂建华

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

2020 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                    | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 6,534,449,414.10      | 6,487,835,290.58      |
| 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                   | 426,941,533.88   | 503,090,796.22    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 171,683,526.59   | 115,777,584.25    |
| 经营活动现金流入小计                | 7,133,074,474.57 | 7,106,703,671.05  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,502,374,944.06 | 5,622,941,375.69  |
| 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            | 538,481,764.17   | 539,085,557.01    |
| 支付的各项税费                   | 260,182,025.59   | 329,356,836.08    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 345,206,801.02   | 315,265,065.20    |
| 经营活动现金流出小计                | 6,646,245,534.84 | 6,806,648,833.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 486,828,939.73   | 300,054,837.07    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 6,678,196,275.26 | 13,483,505,071.70 |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,871,072.77     | 14,040,043.76     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,605,959.94     | 627,707.55        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 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                | 6,743,140,943.96 | 13,498,172,823.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 298,686,486.21   | 304,580,321.64    |
| 投资支付的现金                   | 6,801,574,966.37 | 13,736,902,187.88 |
| 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       |                  | 386,476,900.26    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 7,100,261,452.58 | 14,427,959,409.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -357,120,508.62  | -929,786,586.77   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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                 | 999,648,452.63   | 993,284,476.31   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 508,014,676.51   | 742,394,093.93   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,509,663,129.14 | 1,735,678,570.24 |
| 偿还债务支付的现金                 | 914,115,344.30   | 615,977,196.69   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 238,992,437.68   | 37,789,148.10    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 8,480,000.00     | 14,550,894.46    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 548,823,147.55   | 432,938,701.48   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,701,930,929.53 | 1,086,705,046.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -192,267,800.39  | 648,973,523.97   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -13,936,878.26   | -71,680,503.71   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -76,496,247.54   | -52,438,729.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,707,045,314.45 | 1,307,191,410.19 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,630,549,066.91 | 1,254,752,680.75 |

法定代表人：涂建华

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**

2020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                        | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,993,328,131.83    | 1,751,802,403.90      |
| 收到的税费返还                   | 144,041,121.89      | 128,801,570.55        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,449,024,697.08    | 2,531,990,524.00      |
| 经营活动现金流入小计                | 4,586,393,950.80    | 4,412,594,498.45      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,824,438,122.91    | 2,185,183,598.44      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 146,345,715.91      | 134,025,031.11        |
| 支付的各项税费                   | 56,692,473.32       | 78,896,894.41         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,006,007,739.11    | 1,388,598,249.44      |
| 经营活动现金流出小计                | 4,033,484,051.25    | 3,786,703,773.40      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 552,909,899.55      | 625,890,725.05        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 6,267,730,116.30    | 12,005,590,611.70     |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,638,975.23        | 12,821,509.14         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,500.00           |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 61,396,332.55       |                       |



|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计                | 6,335,818,924.08 | 12,018,412,120.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 63,341,742.66    | 99,621,074.29     |
| 投资支付的现金                   | 6,456,724,919.19 | 12,397,910,404.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 429,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 6,520,066,661.85 | 12,926,531,479.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -184,247,737.77  | -908,119,358.33   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 800,000,000.00   | 850,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 195,643,062.26   | 205,986,248.87    |
| 筹资活动现金流入小计                | 995,643,062.26   | 1,055,986,248.87  |
| 偿还债务支付的现金                 | 800,000,000.00   | 500,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 226,010,145.65   | 16,140,333.06     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 171,210,610.96   | 159,901,870.69    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,197,220,756.61 | 676,042,203.75    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -201,577,694.35  | 379,944,045.12    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -11,594,852.84   | -31,484,284.53    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 155,489,614.59   | 66,231,127.31     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 536,357,080.17   | 518,605,927.95    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 691,846,694.76   | 584,837,055.26    |

法定代表人：涂建华

主管会计工作负责人：王建超

会计机构负责人：杨俐娟

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 2,205,083,320.96 | 2,205,083,320.96 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 325,736,640.01   | 325,736,640.01   |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         |                  |                  |     |
| 应收账款         | 2,108,752,959.45 | 2,108,752,959.45 |     |
| 应收款项融资       | 336,622,956.10   | 336,622,956.10   |     |
| 预付款项         | 86,658,000.08    | 86,658,000.08    |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |

## 2020 年第三季度报告

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收分保账款        |                   |                   |  |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |  |
| 其他应收款         | 245,457,922.55    | 245,457,922.55    |  |
| 其中：应收利息       | 157,741.64        | 157,741.64        |  |
| 应收股利          |                   |                   |  |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |  |
| 存货            | 899,315,954.35    | 899,315,954.35    |  |
| 合同资产          |                   |                   |  |
| 持有待售资产        | 100,144,500.00    | 100,144,500.00    |  |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |  |
| 其他流动资产        | 527,791,402.41    | 527,791,402.41    |  |
| 流动资产合计        | 6,835,563,655.91  | 6,835,563,655.91  |  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |  |
| 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        | 33,270,176.73     | 33,270,176.73     |  |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |  |
| 其他非流动金融资产     | 6,726,240.70      | 6,726,240.70      |  |
| 投资性房地产        | 542,773,300.00    | 542,773,300.00    |  |
| 固定资产          | 3,374,902,825.47  | 3,374,902,825.47  |  |
| 在建工程          | 198,449,998.54    | 198,449,998.54    |  |
| 生产性生物资产       |                   |                   |  |
| 油气资产          |                   |                   |  |
| 使用权资产         |                   |                   |  |
| 无形资产          | 883,729,090.30    | 883,729,090.30    |  |
| 开发支出          | 76,209,827.48     | 76,209,827.48     |  |
| 商誉            | 1,015,844,799.07  | 1,015,844,799.07  |  |
| 长期待摊费用        | 18,782,124.80     | 18,782,124.80     |  |
| 递延所得税资产       | 91,939,127.58     | 91,939,127.58     |  |
| 其他非流动资产       | 52,967,316.36     | 52,967,316.36     |  |
| 非流动资产合计       | 6,295,594,827.03  | 6,295,594,827.03  |  |
| 资产总计          | 13,131,158,482.94 | 13,131,158,482.94 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |  |
| 短期借款          | 878,622,259.19    | 878,622,259.19    |  |
| 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          | 1,095,174,915.25  | 1,095,174,915.25  |  |
| 应付账款          | 1,963,659,803.94  | 1,963,659,803.94  |  |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收款项                 | 168,250,730.40   |                  | -168,250,730.40 |
| 合同负债                 |                  | 168,250,730.40   | 168,250,730.40  |
| 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               | 125,677,040.32   | 125,677,040.32   |                 |
| 应交税费                 | 167,869,179.34   | 167,869,179.34   |                 |
| 其他应付款                | 731,264,855.87   | 731,264,855.87   |                 |
| 其中：应付利息              | 969,163.41       | 969,163.41       |                 |
| 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          | 34,019,621.86    | 34,019,621.86    |                 |
| 其他流动负债               |                  |                  |                 |
| 流动负债合计               | 5,164,538,406.17 | 5,164,538,406.17 |                 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                 |
| 保险合同准备金              |                  |                  |                 |
| 长期借款                 | 114,023,707.70   | 114,023,707.70   |                 |
| 应付债券                 | 34,388,200.00    | 34,388,200.00    |                 |
| 其中：优先股               |                  |                  |                 |
| 永续债                  |                  |                  |                 |
| 租赁负债                 |                  |                  |                 |
| 长期应付款                |                  |                  |                 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                 |
| 预计负债                 |                  |                  |                 |
| 递延收益                 | 208,790,819.82   | 208,790,819.82   |                 |
| 递延所得税负债              | 80,272,629.63    | 80,272,629.63    |                 |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计              | 437,475,357.15   | 437,475,357.15   |                 |
| 负债合计                 | 5,602,013,763.32 | 5,602,013,763.32 |                 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                 |
| 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                 | 34,605,950.39    | 34,605,950.39    |                 |
| 减：库存股                | 15,943,068.86    | 15,943,068.86    |                 |
| 其他综合收益               | 182,026,472.56   | 182,026,472.56   |                 |
| 专项储备                 |                  |                  |                 |
| 盈余公积                 | 415,464,429.51   | 415,464,429.51   |                 |

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 一般风险准备               |                   |                   |  |
| 未分配利润                | 4,259,103,649.02  | 4,259,103,649.02  |  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,928,799,282.62  | 6,928,799,282.62  |  |
| 少数股东权益               | 600,345,437.00    | 600,345,437.00    |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 7,529,144,719.62  | 7,529,144,719.62  |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 13,131,158,482.94 | 13,131,158,482.94 |  |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据财政部于2017年7月发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)相关规定变更财务报表列报,具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 722,023,472.43   | 722,023,472.43   |     |
| 交易性金融资产       | 325,736,640.01   | 325,736,640.01   |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 974,351,464.10   | 974,351,464.10   |     |
| 应收款项融资        | 113,789,199.50   | 113,789,199.50   |     |
| 预付款项          | 115,760,772.59   | 115,760,772.59   |     |
| 其他应收款         | 793,724,483.72   | 793,724,483.72   |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            | 66,123,735.62    | 66,123,735.62    |     |
| 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        | 330,479,608.94   | 330,479,608.94   |     |
| 流动资产合计        | 3,441,989,376.91 | 3,441,989,376.91 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 2,436,528,698.34 | 2,436,528,698.34 |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 投资性房地产        |                  |                  |                |
| 固定资产          | 1,195,656,340.74 | 1,195,656,340.74 |                |
| 在建工程          | 62,333,427.40    | 62,333,427.40    |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                  |                |
| 无形资产          | 387,702,980.42   | 387,702,980.42   |                |
| 开发支出          | 3,146,547.22     | 3,146,547.22     |                |
| 商誉            |                  |                  |                |
| 长期待摊费用        | 849,629.92       | 849,629.92       |                |
| 递延所得税资产       | 21,411,792.67    | 21,411,792.67    |                |
| 其他非流动资产       | 6,337,844.59     | 6,337,844.59     |                |
| 非流动资产合计       | 4,113,967,261.30 | 4,113,967,261.30 |                |
| 资产总计          | 7,555,956,638.21 | 7,555,956,638.21 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                |
| 应付票据          | 542,941,000.00   | 542,941,000.00   |                |
| 应付账款          | 399,242,521.12   | 399,242,521.12   |                |
| 预收款项          | 22,042,293.28    |                  | -22,042,293.28 |
| 合同负债          |                  | 22,042,293.28    | 22,042,293.28  |
| 应付职工薪酬        | 30,919,734.47    | 30,919,734.47    |                |
| 应交税费          | 13,506,579.71    | 13,506,579.71    |                |
| 其他应付款         | 1,715,388,913.07 | 1,715,388,913.07 |                |
| 其中：应付利息       |                  |                  |                |
| 应付股利          |                  |                  |                |
| 持有待售负债        |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |                |
| 其他流动负债        |                  |                  |                |
| 流动负债合计        | 3,524,041,041.65 | 3,524,041,041.65 |                |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                |
| 长期借款          |                  |                  |                |
| 应付债券          |                  |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                  |                |
| 永续债           |                  |                  |                |
| 租赁负债          |                  |                  |                |
| 长期应付款         |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |                |
| 预计负债          |                  |                  |                |
| 递延收益          | 74,409,562.33    | 74,409,562.33    |                |
| 递延所得税负债       | 1,839,120.98     | 1,839,120.98     |                |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 76,248,683.31    | 76,248,683.31    |  |
| 负债合计                 | 3,600,289,724.96 | 3,600,289,724.96 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 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                 | 147,417,008.40   | 147,417,008.40   |  |
| 减：库存股                | 15,943,068.86    | 15,943,068.86    |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 415,464,429.51   | 415,464,429.51   |  |
| 未分配利润                | 1,355,186,694.20 | 1,355,186,694.20 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,955,666,913.25 | 3,955,666,913.25 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,555,956,638.21 | 7,555,956,638.21 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据财政部于 2017 年 7 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）相关规定变更财务报表列报，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用