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

【2024】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	4,552,331,427.73	34.45	12,218,381,648.81	30.48
归属于上市公司股东的净利润	309,320,814.44	7.01	898,697,917.16	13.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,080,312.13	7.70	842,572,533.71	19.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,075,785,321.33	-42.61
基本每股收益(元/股)	0.1506	6.96	0.4376	13.63
稀释每股收益(元/股)	0.1506	6.96	0.4376	13.63
加权平均净资产收益率(%)	3.52	增加0.04个百分点	10.41	增加0.72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	15,023,927,190.93	13,941,609,309.86		7.76
归属于上市公司股东的所有者权益	8,942,608,688.96	8,252,709,655.32		8.36

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	68,966.06	918,228.79	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	43,105,218.74	84,692,530.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,205,552.10	-3,576,518.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,481,426.85	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,293,500.00	451,750.00	
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	-247,911.04	-9,922,278.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,192,350.26	12,657,499.17	
少数股东权益影响额(税后)	2,405,473.29	5,262,256.62	
合计	33,240,502.31	56,125,383.45	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期经常性损益的政府补助	4,761,400.00	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。

(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_本报告期	34.45	主要系本期摩托车业务收入增长所致。
营业收入_年初至报告期末	30.48	主要系本期摩托车业务收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-42.61	上年同期预知部分客户授信期增加了上年同期现金流入,以及本期支付上年第四季度货款较上年同期增加,增加了本期现金支出所致。

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	30,083	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(不含通过转融通出借股份)

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	其他	117,578,245	5.73	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	16,970,000	0.83	0	未知	
刘琳	境内自然人	16,400,000	0.80	0	未知	
王忠友	境内自然人	16,195,087	0.79	0	未知	
龚文瑾	境内自然人	13,855,737	0.67	0	未知	
岳克敦	境内自然人	13,285,338	0.65	0	未知	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,927,200	0.58	0	未知	
闪井岗	境内自然人	11,067,147	0.54	0	未知	
银河德睿资本管理有限公司	国有法人	10,796,650	0.53	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不合通过转融通出借股份)

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	117,578,245	人民币普通股	117,578,245
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	16,970,000	人民币普通股	16,970,000
刘琳	16,400,000	人民币普通股	16,400,000
王忠友	16,195,087	人民币普通股	16,195,087
龚文瑾	13,855,737	人民币普通股	13,855,737
岳克敦	13,285,338	人民币普通股	13,285,338
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,927,200	人民币普通股	11,927,200
闪井岗	11,067,147	人民币普通股	11,067,147
银河德睿资本管理有限公司	10,796,650	人民币普通股	10,796,650
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、王忠友通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有16,195,087股;2、龚文瑾通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有13,855,737股;3、岳克敦通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有13,285,338股;4、闪井岗通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有11,067,147股;5、银河德睿资本管理有限公司通过普通账户持有10,736,650股,通过信用担保账户持有60,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,245,500	0.06	266,400	0.01	11,927,200	0.58	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	11,927,200	0.58

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

2024年1-9月,公司实现营业收入122.18亿元,同比增长30.48%;实现归属于母公司净利润8.99亿元,同比增长13.65%;实现扣非后归属于母公司净利润8.43亿元,同比增长19.44%。

2024年1-9月,公司摩托车业务实现销售收入93.24亿元,同比增长39.44%;出口创汇8.25亿美元,同比增长35.77%。公司无极VOGE系列产品实现销售收入24.31亿元,同比增长127.60%,其中,国内销售收入实现15.11亿元,同比增长159.22%;出口销售收入实现9.19亿元,同比增长89.58%。

2024年1-9月,通用机械业务实现营业收入23.74亿元,同比增长12.10%。非欧美市场保持稳健增长,增幅进一步提升,实现收入8.19亿元,同比增长33.65%;北美、欧洲市场逐步复苏,欧美市场同比增长。

(二)其他事项

1、广州威能追偿欠款的诉讼进展情况

截至报告期末,控股子公司广州威能机电有限公司(以下简称"广州威能")应收账款余额6.66亿元,已计提信用减值损失6.01亿元,其中分销商应收账款余额5.51亿元,已计提信用减值损失5.26亿元。广州威能对分销商业务除已采取了现款现货政策外,结合应收账款回收风险,同时,向法院分批对回收风险较高的27家分销商的逾期欠款提起实质性诉讼,其中5起案件已判决广州威能胜诉,并已申请执行;1起胜诉案件经法院再审,被以涉刑为由撤销了原审法院判决,广州威能上诉后被二审法院裁定驳回;1起案件因双方未达成和解,广州威能起诉后,被二审法院审理后以涉刑为由驳回起诉;另外19起案件被二审驳回;1起案件从法院诉前调解转入诉讼程序暂未开庭。

广州威能就广东宾士动力科技有限公司和天津博威动力设备有限公司2起民事诉讼案中被告方提出的异议,以及法院审理的情况,向广州市公安局番禺区分局报案。2022年12月,广州市公安局番禺区分局认为广州威能被职务侵占一案符合立案条件,已立案侦查。另18起投诉案件已由法院以涉刑为由移交公安机关。

2、转让意大利CMD股权进展情况

公司于2023年11月22日召开的第四届董事会第三十八次会议,并于2023年12月8日召开的公司2023年第四次临时股东大会决议通过,同意公司以俄权向意大利CMD公司增资基础上,向意大利CMD少数股东出让持有的全部67%股权;为终止共同股东关系,《股东协议》和在意大利CMD航空发动机项目以及国产化业务合作等方面存在的相关承诺,公司拟向意大利CMD支付终止金1,390万欧元等方案。

公司董事会审议及股东大会决议通过后,公司和意大利CMD及其少数股东根据协议约定分别推进交割条件,截至目前,公司与意大利CMD少数股东等签订的《框架协议》约定的先决条件尚未全部达成,但又因各方有意愿在2024年继续履行《框架协议》并在约定的交割前提条件满足的情况下,根据框架协议条款约定推进本交易的交割。但仍存在交易先决条件不能全部达成导致本次交易不能按期完成或不能完成的风险,提请投资者注意风险。

3、其他投资

为提高资金运作效率,公司第四届董事会第三十五次会议审议授权,公司及下属子公司享有2亿元证券投资额度。经公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》,公司将终止证券投资,即董事会不再授权公司及子公司进行新的证券投资,已持有的股票将择机全部卖出,并收回全部证券投资资金,截至2024年9月30日,公司证券投资中持有股票市值2,044.29万元,已收回证券投资资金20,080.00万元。

4、控股股东重整进展

2022年11月21日,重庆市第五中级人民法院(以下简称"重庆五中院")裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》(以下简称"《重整计划》")。因《重整计划》无法在期限内完成,经隆鑫集团有限公司等十三家公司(以下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体")申请,重庆五中院于2024年8月21日作出(2022)渝05破76号之十四民事裁定,批准延长重整计划执行期限六个月(至2025年2月21日)。

2024年7月,隆鑫通用动力股份有限公司控股股东隆鑫控股有限公司等十三家公司管理人(以下简称"管理人")与重庆宗申新智造科技有限公司(以下简称"宗申新智造")签署的《重整投资协议》约定,宗申新智造支付重整投资款总金额共计334,600万元,取得隆鑫控股持有的隆鑫通用504,172,175股股票,占隆鑫通用总股本24.5513%的股份,根据管理人与重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称"渝富资本")签署的《重整投资协议》约定,渝富资本以支付总金额共计211,500万元,将取得隆鑫控股持有隆鑫通用318,709,695股股票,占隆鑫通用总股本15.52%的股份。

截至2024年10月28日,隆鑫系十三家公司重整管理人账户已收到宗申新智造和渝富资本分别支付的重整投资款累计13.46亿元和8.46亿元。同时,同时,重庆五中院裁定将隆鑫控股持有隆鑫通用累计202,814,030股股票过户给宗申新智造,占公司总股本的9.88%;将隆鑫控股持有隆鑫通用127,483,878股股票过户给渝富资本,占公司总股本的6.21%。截至目前,尚未办理过户。

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1,012,500,574股,占隆鑫控股所持公司股份比例为98.47%,占公司总股本的49.31%;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%。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,785,719,497.11	5,547,780,497.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,528,666.18	55,703,895.61
衍生金融资产		
应收票据	85,747,565.16	35,415,598.10
应收账款	1,581,535,569.92	1,173,572,721.40
应收款项融资	384,854,833.85	349,724,023.40
预付款项	107,723,538.25	56,704,707.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	321,156,910.19	216,485,968.10
其中:应收利息	16,027,839.64	19,533,039.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	782,573,253.38	702,559,963.31
其中:数据资源		
合同资产	5,773,208.78	7,201,475.56
持有待售资产	706,682,002.80	745,441,010.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,031,015,275.42	861,755,206.92
流动资产合计	10,813,310,311.04	9,752,345,067.38
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	9,311,224.65	9,858,711.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,299,655.99	4,317,233.21
投资性房地产	541,580,926.13	539,927,900.00
固定资产	2,353,223,666.69	2,427,070,573.88
在建工程	235,257,808.20	142,759,346.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,744,829.51	44,049,626.32
无形资产	830,280,763.90	729,927,027.53
其中:数据资源		
开发支出		104,039,847.09
其中:数据资源		
商誉		14,305,056.24
长期待摊费用	60,386,790.78	17,067,969.38
递延所得税资产	122,303,667.56	123,875,999.71
其他非流动资产	21,227,546.48	32,064,960.99
非流动资产合计	4,210,616,879.89	4,189,264,252.48
资产总计	15,023,927,190.93	13,941,609,309.86
流动负债:		
短期借款	301,330,000.00	303,000,000.00
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	323,292,310.15	540,957,440.84
应付账款	2,566,717,972.18	2,179,286,759.33
预收款项		
合同负债	350,214,632.82	253,950,399.43
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	254,840,434.23	231,931,389.90
应交税费	130,286,671.04	116,777,795.78
其他应付款	1,000,548,594.80	837,006,466.30
其中:应付利息	1,178,146.98	1,149,351.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	686,238,507.29	723,797,324.80
一年内到期的非流动负债	11,477,096.68	13,184,250.85
其他流动负债	16,417,303.79	14,291,038.92
流动负债合计	5,641,363,522.98	5,214,182,866.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,917,912.50	31,989,942.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,791,130.00	109,242,880.00
递延收益	70,438,146.11	77,631,447.13
递延所得税负债	82,133,698.83	80,256,854.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,280,887.44	299,121,124.58
负债合计	5,926,644,410.42	5,513,303,990.73
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	38,925,019.31	38,925,019.31
减:库存股	6,079,668.71	6,079,668.71
其他综合收益	170,149,622.06	173,594,320.58
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	6,113,018,622.03	5,419,674,889.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,942,608,688.96	8,252,709,655.32
少数股东权益	154,674,091.55	175,595,663.81
所有者权益(或股东权益)合计	9,097,282,780.51	8,428,305,319.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,023,927,190.93	13,941,609,309.86

公司负责人:龚晖　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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,218,381,648.81	9,364,026,103.38
其中:营业收入	12,218,381,648.81	9,364,026,103.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,275,899,815.14	8,597,227,968.29
其中:营业成本	9,982,967,582.26	7,635,450,766.00
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	259,820,046.07	180,230,235.79
销售费用	228,430,440.82	138,905,539.04
管理费用	471,295,991.45	390,505,581.07
研发费用	411,946,198.90	306,960,729.89
财务费用	-78,560,444.36	-54,824,883.40
其中:利息费用	30,953,390.99	20,642,105.74
利息收入	87,784,075.98	57,198,377.50
加:其他收益	89,453,930.45	54,821,889.56
投资收益(损失以"-"号填列)	28,486,838.59	78,763,742.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,123,201.77	258,268.12
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)	-22,376,540.64	12,929,153.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,400,421.10	16,737,026.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	16,015,691.09	-13,953,310.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	918,228.79	194,475.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,053,579,560.85	916,291,113.27
加:营业外收入	1,284,899.49	903,349.34
减:营业外支出	10,755,428.31	45,751,789.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,044,109,032.03	871,442,673.37
减:所得税费用	160,929,562.89	116,912,657.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	883,179,469.14	754,530,016.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	883,179,469.14	754,530,016.03
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)	898,697,917.16	790,730,863.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,518,448.02	-36,200,847.30
六、其他综合收益的税后净额	-3,237,822.76	6,930,982.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,444,698.52	4,588,116.78
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	-3,444,698.52	4,588,116.78
(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	-3,444,698.52	4,588,116.78
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	206,875.76	2,342,875.34
七、综合收益总额	879,941,646.38	761,461,008.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	896,253,218.64	795,318,980.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,311,572.26	-33,857,971.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4376	0.3851
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4376	0.3851

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:龚晖　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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	9,964,934,733.06	8,339,308,027.07
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	703,062,557.28	559,982,675.00
收到其他与经营活动有关的现金	175,023,859.44	215,282,109.33
经营活动现金流入小计	10,833,021,149.78	9,114,572,811.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,814,851,930.37	5,775,770,611.10
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	1,018,965,362.73	818,646,461.56
支付的各项税费	516,216,825.97	366,519,662.02
支付其他与经营活动有关的现金	407,201,709.38	278,993,962.63
经营活动现金流出小计	9,757,235,828.45	7,239,930,687.31
经营活动产生的现金流量净额	1,075,785,321.33	1,874,642,124.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,441,939,747.69	20,801,197,171.77
取得投资收益收到的现金	57,488,167.37	126,751,220.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,511.40	1,322,761.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,500,365,426.46	20,929,271,153.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,069,254.81	309,644,099.42
投资支付的现金	21,627,273,022.89	20,856,713,228.70
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	22,164,342,277.70	21,166,357,328.12
投资活动产生的现金流量净额	-663,976,851.24	-237,086,175.23
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	349,718,620.51	351,745,334.40
收到其他与筹资活动有关的现金	758,806,503.00	508,292,049.47
筹资活动现金流入小计	1,108,525,123.51	860,037,383.87
偿还债务支付的现金	380,995,519.59	342,589,445.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,666,957.79	183,804,959.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,610,000.00	11,110,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	510,056,862.19	849,476,070.47
筹资活动现金流出小计	1,110,719,339.57	1,375,869,475.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,194,216.06	-515,832,091.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,480,583.59	41,288,006.59
五、现金及现金等价物净增加额	442,094,837.62	1,163,011,864.24
加:期初现金及现金等价物余额	4,830,703,371.52	2,970,629,241.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,272,798,209.14	4,133,641,105.28

公司负责人:龚晖　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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,025,885,917.11	3,027,140,408.19
交易性金融资产	20,528,666.18	55,703,895.61
衍生金融资产		
应收票据	41,192,625.31	20,149,405.63
应收账款	2,630,465,273.65	1,363,919,523.52
应收款项融资	281,506,093.63	175,598,202.59
预付款项	37,586,857.61	21,031,425.89
其他应收款	819,042,523.57	626,353,199.40
其中:应收利息	12,213,325.75	19,197,622.91
应收股利		
存货	92,233,039.61	105,854,606.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	7,826,700.00	7,859,200.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943,612,253.98	748,565,621.38
流动资产合计	6,899,879,950.65	6,152,175,488.39
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	1,507,714,114.74	872,566,658.00
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	1,088,598,978.25	1,122,576,954.33
在建工程	154,327,818.67	71,722,913.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,591,153.42	6,103,803.62
无形资产	499,401,799.41	438,634,705.66
其中:数据资源		
开发支出		31,800,000.00
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,419,350.19	15,695,086.67
递延所得税资产	130,500,822.62	122,969,304.12
其他非流动资产	4,099,068.60	12,366,746.94
非流动资产合计	3,404,653,105.90	2,694,436,172.84
资产总计	10,304,533,056.55	8,846,611,661.23
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	118,515,000.00	376,610,000.00
应付账款	1,597,330,955.54	1,268,020,398.58
预收款项		
合同负债	48,161,786.44	37,782,776.80
应付职工薪酬	101,099,622.63	86,242,111.81
应交税费	16,348,158.61	2,712,746.41
其他应付款	3,900,398,716.93	2,409,802,185.32
其中:应付利息	258,333.33	284,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	703,430.02	701,251.97
其他流动负债	5,243,636.96	4,911,760.98
流动负债合计	6,087,801,307.12	4,496,783,231.87
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	5,308,946.03	5,519,456.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,791,130.00	109,242,880.00
递延收益	49,044,543.56	52,491,713.12
递延所得税负债	6,103,124.75	4,439,617.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,247,744.34	171,693,667.09
负债合计	6,257,049,051.46	4,658,476,898.96
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	142,531,556.92
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	1,284,437,022.61	1,425,087,779.79
所有者权益(或股东权益)合计	4,047,484,005.09	4,188,134,762.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,304,533,056.55	8,846,611,661.23

公司负责人:龚晖　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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	4,159,960,874.52	3,140,733,120.84
收到的税费返还	126,266,640.39	145,134,425.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,698,230,261.11	2,865,874,116.90
经营活动现金流入小计	7,984,457,776.02	6,151,741,663.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,193,243,389.88	2,965,489,350.48
支付给职工及为职工支付的现金	305,165,393.56	251,893,068.40