



信息披露 Disclosure

D7

2012年7月23日 星期一

隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

(注:除 D6 版)
3.最近三年合并现金流量表

项目	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,136,111,298.61	5,079,630,891.22
收到的税费返还	389,661,146.20	293,937,976.27
收到其他与经营活动有关的现金	117,771,425.78	95,696,557.62
经营活动现金流入小计	6,645,547,880.39	5,469,175,425.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,392,376,625.12	4,229,061,855.85
支付给职工以及为职工支付的现金	288,279,751.03	260,545,262.04
支付的各项税费	260,567,115.23	241,998,659.97
支付其他与经营活动有关的现金	225,139,804.90	216,860,814.09
经营活动现金流出小计	6,166,363,296.28	4,948,466,591.95
经营活动产生的现金流量净额	479,184,534.11	520,708,833.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	25,676,600.12	11,778,566.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,043.11	3,193,747.23
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	26,181,643.23	3,572,186,237.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,395,953.90	404,333,609.64
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
支付购建子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	419,395,953.90	404,333,609.64
投资活动产生的现金流量净额	33,296,210.67	-746,851,169.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,362,000.00	7,840,000.00
取得借款收到的现金	-	1,081,000,000.00
发行债券收到的现金	-	798,996.20
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	61,135,241.65
筹资活动现金流入小计	111,360,000.00	1,089,638,996.20
偿还债务支付的现金	-	2,469,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,469,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	111,360,000.00	2,678,535,241.65
现金及现金等价物净增加额	169,140,391.27	275,182,337.69
期初现金及现金等价物余额	934,635,605.01	659,471,287.32
期末现金及现金等价物余额	1,103,795,996.28	934,635,605.01

(二)非经常性损益

根据中国证监会《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(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号),本公司非经常性损益如下:

项目	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	251,120.10	6,302,630.84	21,301.54
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照既定标准定额或定量享受的政府补助)	44,641,570.00	46,526,332.00	14,189,334.08
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	-	52,353,473.35	103,950,856.16
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润	-	-13,991,749.65	-11,819,194.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益、金融资产公允价值变动损益、交易性金融资产公允价值变动损益、可供出售金融资产公允价值变动损益	39,477,600.12	5,974,959.71	3,186,704.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,348.20	170,062.71	276,803.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-57,595,394.20	-73,824,005.33
小计	84,350,929.02	40,040,314.36	35,881,199.88
所得税影响额	12,652,639.35	27,847,809.69	7,155,059.23
非经常性损益合计	71,698,289.67	12,292,504.67	28,726,140.76
其中:归属于母公司股东的非经常性损益	71,704,855.83	12,292,504.67	28,726,140.76
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	368,972,221.30	357,536,479.11	259,163,225.92

每股经营活动现金流量净额(元)	0.67	0.72	不适用
每股净现金流量(元)	0.23	0.38	不适用
主要财务指标	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
资产负债率(母公司)	40.05%	57.30%	82.09%
资产负债率(合并)	47.05%	45.85%	67.76%
流动比率(元/股)	3.20	2.59	不适用
速动比率	1.35	1.44	1.04
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.14%	0.23%	0.29%
上述指标的计算公式如下:			
1、资产负债率=总负债/总资产×100%;			
2、每股净资产=归属于母公司股东的权益/公司设立的股本总额;			
3、流动比率=流动资产/流动负债;			
4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;			
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;			
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额;			
7、息税折旧摊销前利润=净利润+利息支出+资本化的利息支出+利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;			
8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/公司设立的股本总额;			
9、每股净现金流量=现金流量净额/公司设立的股本总额;			
11、无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)后,占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权后)/净资产			
(四)净资产收益率和每股收益			
	净资产收益率	每股收益	
报告期	报告期	报告期	报告期
归属于母公司股东的净利润	2010年度 19,899.71	2011年度 21.21%	2010年度 0.51
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2010年度 19,899.71	2011年度 21.21%	2010年度 0.51

(五)管理层讨论与分析

最近三年经审计的合并财务报表,围绕公司业务发展战略和盈利前景,对公司财务状况和经营成果、现金流量和利润分配情况进行了讨论与分析。

1.营业收入结构分析

报告期内,公司营业收入主要来源于摩托车、国内和国外的通用动力产品,主营业务收入占比较大。

(1)营业收入结构分析

报告期内,公司营业收入主要来源于摩托车、国内和国外的通用动力产品,主营业务收入占比较大。

(2)营业收入结构分析

报告期内,公司营业收入主要来源于摩托车、国内和国外的通用动力产品,主营业务收入占比较大。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
摩托车	440,897.84	64,500.37	337,728.96
通用动力产品	34,538.17	17,458.15	279,040.27
其他	119,081.50	17,428.13	133,605.65
合计	693,578.44	100,000.00	560,380.00

项目	2011年度	2010年度	2009年度
通用动力产品	121,751.68	17,416.17	17,994.17
摩托车	20,044.17	40,818.17	15,474.17
其他	1,847.03	0.27%	1,290.22
合计	683,578.44	100,000.00	560,380.00

2011 年摩托车营业收入 440,897.84 万元,同比增长 34.53%;2010 年摩托车营业收入 327,728.96 万元,同比增长 17.43%;2009 年摩托车营业收入 260,380.00 万元,同比增长 17.43%。

2011 年通用动力产品营业收入 34,538.17 万元,同比增长 17.43%;2010 年通用动力产品营业收入 17,458.15 万元,同比增长 17.43%;2009 年通用动力产品营业收入 17,994.17 万元,同比增长 17.43%。

2011 年其他营业收入 119,081.50 万元,同比增长 17.43%;2010 年其他营业收入 133,605.65 万元,同比增长 17.43%;2009 年其他营业收入 133,605.65 万元,同比增长 17.43%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
国内销售	359,563.19	52,600.37	308,467.05
国外销售	16,658.17	8,898.17	15,474.17
合计	376,221.36	61,498.54	323,941.22

2011 年摩托车营业收入 440,897.84 万元,同比增长 34.53%;2010 年摩托车营业收入 327,728.96 万元,同比增长 17.43%;2009 年摩托车营业收入 260,380.00 万元,同比增长 17.43%。

2011 年通用动力产品营业收入 34,538.17 万元,同比增长 17.43%;2010 年通用动力产品营业收入 17,458.15 万元,同比增长 17.43%;2009 年通用动力产品营业收入 17,994.17 万元,同比增长 17.43%。

2011 年其他营业收入 119,081.50 万元,同比增长 17.43%;2010 年其他营业收入 133,605.65 万元,同比增长 17.43%;2009 年其他营业收入 133,605.65 万元,同比增长 17.43%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
国内销售	359,563.19	52,600.37	308,467.05
国外销售	16,658.17	8,898.17	15,474.17
合计	376,221.36	61,498.54	323,941.22

2011 年摩托车营业收入 440,897.84 万元,同比增长 34.53%;2010 年摩托车营业收入 327,728.96 万元,同比增长 17.43%;2009 年摩托车营业收入 260,380.00 万元,同比增长 17.43%。

2011 年通用动力产品营业收入 34,538.17 万元,同比增长 17.43%;2010 年通用动力产品营业收入 17,458.15 万元,同比增长 17.43%;2009 年通用动力产品营业收入 17,994.17 万元,同比增长 17.43%。

2011 年其他营业收入 119,081.50 万元,同比增长 17.43%;2010 年其他营业收入 133,605.65 万元,同比增长 17.43%;2009 年其他营业收入 133,605.65 万元,同比增长 17.43%。

2010 年营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%。其中,摩托车营业收入同比增长 4.11%,占营业收入毛利润率的 29.78%;摩托车营业收入同比增长 12.11%,占营业收入毛利润率的 25.45%;通用动力产品营业收入同比增长 18.33%,占营业收入毛利润率的 44.68%。

产品系列	2011年度	2010年度	2009年度
摩托车	14.49%	-3.10%	17.59%
通用动力产品	11.06%	-2.44%	13.49%
通用动力产品	19.99%	-1.15%	21.14%
合计	14.99%	-2.34%	17.39%

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.24

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

2011 年,公司营业收入大幅增长,营业收入同比增长 4.68%,营业收入同比增长 4.68%。

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	324,015.24	47.40%	255,337.89
营业成本	683,578.44	100.00%	563,809.03
营业利润	683,578.44	100.00%	457,514.2