

重庆宗申动力机械股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人左宗申先生、胡显源先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,636,951,474.32	2,510,575,277.39	5.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,767,036,474.68	1,710,052,495.50	3.33%
股本(股)	600,620,384.00	600,620,384.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.85	3.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	889,063,929.19	723,281,532.87	22.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,716,714.32	74,570,885.96	-22.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,285,025.14	341,307,978.38	-68.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.57	-68.42%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-22.60%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-22.60%
加权平均净资产收益率(%)	3.32%	5.09%	减少 1.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33%	5.05%	减少 1.72 个百分点

注 1：每股经营活动产生的现金流量金额、每股收益指标均按本报告期末总股本 600,620,384.00 计算，每股收益增减变动比例指标按每股收益保留五位小数点计算。

注 2：本公司 2009 年度权益分派方案已获 2010 年 4 月 15 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，实施后公司总股本增至 1,021,054,652 股，按新股本 1,021,054,652 股摊薄计算每股收益为 0.06 元。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-663,176.70
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	316,063.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,155.23
所得税影响额	19,501.81
合计	-102,456.23
其中：归属于母公司部分	-145,399.61

对重要非经常性损益项目的说明

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》证监会公告<2008>43 号的规定计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,207	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西藏国龙实业有限公司	122,196,964	人民币普通股
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	20,533,072	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	15,806,937	人民币普通股
中国银行一景宏证券投资基金	12,800,000	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	10,075,516	人民币普通股
中国建设银行一交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
重庆雪羚汽车部件有限公司	8,159,091	人民币普通股
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	7,757,760	人民币普通股
东方证券股份有限公司	7,713,400	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	7,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、应收账款较期初增长 39.46%，主要是控股子公司宗申发动机公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策，以及出口产品未到结算期等原因相应增加应收账款。

2、在建工程较期初增长 39.53%，主要是国III项目实验室、机器设备投入增加所致。

3、预收账款较期初减少 41.33%，主要是前期预收款已发货。

4、应付股利较期初增长 681.83%，主要是子公司期末未支付给少数股东的股利。

4、财务费用较上年同期增长 178.11%，主要是本期汇兑损失增加所致。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 68.86%，主要是上年同期开出承兑汇票 1.5 亿元支付货款所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，主要是公司本期未产生贷款，也未进行利润分配。

7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 70.01%，主要是经营性现金净流量同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司	①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于 6 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。	未出现违反承诺情形
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	左宗申先生	在公司 2007 年非公开发行时，左宗申先生承诺其所认购的 1,000 万股股份自股份上市之日起 36 个月内不转让。	未出现违反承诺情形
其他承诺（含追加承诺）	重庆宗申高速艇开发有限公司	重庆宗申高速艇开发有限公司于 2008 年 7 月 7 日做出了如下追加承诺：1.其所持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份，自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三年；2.若宗申动力二级市场股价低于 30 元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持。	未出现违反承诺情形

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	东兴证券 于特	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	中欧基金 袁争光	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	国元证券 闻祥	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司 柏重波	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	博时基金 聂挺进、高雅静、柳杨、董良泓	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	中信证券 林如洁	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月11日	公司会议室	实地调研	长盛基金 李雪飞	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月19日	公司会议室	实地调研	大和总研(香港)有限公司 夏宜冰	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月19日	公司会议室	实地调研	麦格理资本证券(澳大利亚)股份有限公司上海代表处 蒋颖	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月20日	公司会议室	实地调研	T.Rowe Price International, Inc. 杨俊、郑德耀	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	中国平安 王承炜	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	东吴基金管理有限公司 王少成	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	信诚基金管理有限公司 张锋	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月28日	公司会议室	实地调研	三菱 UFJ 证券 周本德惠、桥本贤一	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年01月28日	公司会议室	实地调研	三菱 UFJ 信托银行 叶梨岳人、小林弘幸	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月01日	公司会议室	实地调研	中银国际 申明亮、左俊成、查一亮	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	中投证券 陈金东、张镭、陈光明	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	博时基金 刘阳	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司 陈桥宁	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司 李永兴	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	天弘基金 刘杰	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	华安基金 宋磊	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料

2010年02月02日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司 邓春鸣	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司 孙蔚	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司 刘治国	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司 孟亮、罗建辉	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月01日	公司会议室	实地调研	上海凯石投资管理有限公司 陈俊豪、李亚辉	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司 许英博	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	中邮基金 曹思	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司 骆帅	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	富国基金 肖志刚	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	北京市星石投资管理有限公司 周彬	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司 邓彬彬	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	中银国际 王玉笙	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月18日	总裁办会议室	实地调研	ONE INVESTMENTS PETER TESTA,CFA. Director	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月18日	公司会议室	实地调研	Nicholas Edwards Investments P.N.Edwards	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月19日	公司会议室	实地调研	招商证券 范玉琢	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月26日	公司会议室	实地调研	国信证券 胡俊、夏筭、杨波	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月26日	公司会议室	实地调研	上海惠恒投资有限公司 王俊韬	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月26日	公司会议室	实地调研	个人投资者 马强	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料
2010年03月30日	公司会议室	实地调研	宏源证券 陈盛军	公司生产经营情况, 未提供任何书面材料

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	646,120,600.29	21,188,944.19	587,216,132.44	21,587,398.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	657,789,756.60		718,470,553.89	
应收账款	432,293,114.07	442,343,229.72	309,965,486.78	385,361,732.95
预付款项	22,569,430.38	4,494,236.68	28,409,037.57	5,822,092.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	73,125.00		251,404.94	
应收股利		53,245,394.84		163,468,674.87
其他应收款	6,905,486.00	137,639,278.54	6,303,193.28	26,430,740.09
买入返售金融资产				
存货	190,237,028.80	9,497,362.77	179,489,559.00	7,899,109.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,955,988,541.14	668,408,446.74	1,830,105,367.90	610,569,748.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,775,828.14	490,077,012.20	10,498,782.41	488,799,966.47
投资性房地产				
固定资产	442,265,199.31	108,580,730.26	447,970,894.26	110,331,972.16
在建工程	21,207,416.25	7,986,927.11	15,199,234.02	5,927,923.22
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	178,204,813.86	94,601,809.00	179,363,309.38	95,180,132.44

开发支出	9,629,680.11		9,548,228.92	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	17,879,995.51	5,780,164.74	17,889,460.50	5,789,629.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	680,962,933.18	707,026,643.31	680,469,909.49	706,029,624.02
资产总计	2,636,951,474.32	1,375,435,090.05	2,510,575,277.39	1,316,599,372.18
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	106,322,678.88		96,680,000.00	
应付账款	516,601,553.53	2,138,890.99	442,749,452.26	2,411,561.87
预收款项	21,405,071.67		36,480,972.61	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,073,528.59	863,595.99	14,188,613.30	1,044,361.99
应交税费	34,050,565.27	3,347,688.16	31,744,076.92	2,621,256.72
应付利息				
应付股利	25,432,508.26	269,490.33	3,252,943.91	269,490.33
其他应付款	45,498,470.77	101,049,402.12	47,318,382.70	101,291,902.96
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	762,384,376.97	107,669,067.59	672,414,441.70	107,638,573.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,714,535.23		4,739,746.66	
非流动负债合计	4,714,535.23		4,739,746.66	
负债合计	767,098,912.20	107,669,067.59	677,154,188.36	107,638,573.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	600,620,384.00	600,620,384.00	600,620,384.00	600,620,384.00
资本公积	312,749,600.37	389,500,322.32	312,749,600.37	389,500,322.32

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	92,066,704.87	55,662,831.52	92,066,704.87	55,662,831.52
一般风险准备				
未分配利润	770,237,397.11	221,982,484.62	712,520,682.79	163,177,260.47
外币报表折算差额	-8,637,611.67		-7,904,876.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,767,036,474.68	1,267,766,022.46	1,710,052,495.50	1,208,960,798.31
少数股东权益	102,816,087.44		123,368,593.53	
所有者权益合计	1,869,852,562.12	1,267,766,022.46	1,833,421,089.03	1,208,960,798.31
负债和所有者权益总计	2,636,951,474.32	1,375,435,090.05	2,510,575,277.39	1,316,599,372.18

4.2 利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	889,063,929.19	49,704,400.02	723,281,532.87	37,687,638.12
其中：营业收入	889,063,929.19	49,704,400.02	723,281,532.87	37,687,638.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	820,633,274.22	44,915,830.60	631,562,391.87	35,213,160.52
其中：营业成本	758,575,655.53	41,505,795.28	580,729,098.44	31,474,114.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,166,218.48	195,753.02	2,323,371.84	251,932.73
销售费用	25,308,209.17		20,138,877.82	
管理费用	26,227,871.07	3,277,064.75	22,715,837.16	3,559,401.18
财务费用	2,732,627.50	-73,377.11	982,569.09	-83,203.56
资产减值损失	5,622,692.47	10,594.66	4,672,637.52	10,916.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,277,045.73	54,522,440.57	178,985.53	178,985.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,277,045.73	1,277,045.73	178,985.53	178,985.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	69,707,700.70	59,311,009.99	91,898,126.53	2,653,463.13

列)				
加：营业外收入	575,532.86	261,134.78	1,137,440.80	72.80
减：营业外支出	697,490.90		141,992.22	
其中：非流动资产处置损失	663,176.70		104,638.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,585,742.66	59,572,144.77	92,893,575.11	2,653,535.93
减：所得税费用	10,241,970.08	766,920.62	13,864,078.06	371,182.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,343,772.58	58,805,224.15	79,029,497.05	2,282,353.37
归属于母公司所有者的净利润	57,716,714.32	58,805,224.15	74,570,885.96	2,282,353.37
少数股东损益	1,627,058.26		4,458,611.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.12	
（二）稀释每股收益	0.10		0.12	
七、其他综合收益	-732,735.14		-419,311.31	
八、综合收益总额	58,611,037.44	58,805,224.15	78,610,185.74	2,282,353.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,983,979.18	58,805,224.15	74,159,960.88	2,282,353.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,627,058.26		4,450,224.86	

4.3 现金流量表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	921,945,486.51	298,555.56	830,483,273.25	52,796,130.67
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	15,902,201.97		16,159,518.87	

收到其他与经营活动有关的现金	3,117,580.36	1,068,244.27	5,642,616.52	88,239,112.36
经营活动现金流入小计	940,965,268.84	1,366,799.83	852,285,408.64	141,035,243.03
购买商品、接受劳务支付的现金	746,760,959.70	44,963,606.85	423,565,269.73	30,654,841.80
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	37,887,353.59	3,052,375.75	27,449,804.80	2,351,797.41
支付的各项税费	18,514,257.51	2,268,014.34	27,817,396.33	2,291,057.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,517,672.90	112,476,366.63	32,144,959.40	104,995,925.72
经营活动现金流出小计	834,680,243.70	162,760,363.57	510,977,430.26	140,293,622.66
经营活动产生的现金流量净额	106,285,025.14	-161,393,563.74	341,307,978.38	741,620.37
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	52,867.44	163,468,674.87	412,417.11	412,417.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,460.00		23,400.00	
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				
投资活动现金流入小计	76,327.44	163,468,674.87	435,817.11	412,417.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,457,803.70	2,473,565.00	21,294,972.92	4,525,232.67
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,457,803.70	2,473,565.00	21,294,972.92	4,525,232.67
投资活动产生的现金流量净额	-15,381,476.26	160,995,109.87	-20,859,155.81	-4,112,815.56
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			25,028,628.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			205,092.86	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			25,233,721.61	
筹资活动产生的现金流量净额			-25,233,721.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,417,128.15		-174,538.70	
五、现金及现金等价物净增加额	88,486,420.73	-398,453.87	295,040,562.26	-3,371,195.19
加：期初现金及现金等价物余额	489,577,489.90	21,587,398.06	363,058,930.89	27,334,970.75
六、期末现金及现金等价物余额	578,063,910.63	21,188,944.19	658,099,493.15	23,963,775.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计