

## 重庆宗申动力机械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

### § 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、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：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（%）
资产总额（元）	4,591,575,225.68	3,891,539,450.98	17.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,892,676,472.14	1,951,620,466.22	48.22%
总股本（股）	1,186,495,828.00	1,021,054,653.00	16.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	1.91	27.75%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,088,307,578.61	1,053,518,882.64	3.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,333,792.48	66,928,409.08	-0.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,439,595.16	45,267,015.32	336.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.166	0.044	277.27%
基本每股收益（元/股）	0.0559	0.0564	-0.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0559	0.0564	-0.89%
加权平均净资产收益率（%）	3.34%	3.25%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.31%	3.24%	0.07%

注：每股收益按公司新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-1,310,529.14
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	1,570,711.43
受托经营取得的托管费收入	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,971.12
所得税影响额	-140,016.03
少数股东权益影响额	-130,279.28

合计	677,858.10
----	------------

## 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）	82,324	
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	207,384,839	人民币普通股
李俊杰	15,930,135	人民币普通股
阮乐	4,980,000	人民币普通股
陈力	4,810,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,602,820	人民币普通股
周承文	4,234,502	人民币普通股
仇爱芹	3,964,680	人民币普通股
李决平	3,855,765	人民币普通股
成都经益投资有限公司	3,850,500	人民币普通股
招商银行—建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	3,654,672	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

<p>(1) 应收账款较期初增长 43.34%，主要系公司控股子公司通机公司出口产品未到结算期，以及公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策等原因，相应增加应收账款所致。</p> <p>(2) 开发支出较期初增长 35.37%，主要系公司三轮车项目投入增加所致。</p> <p>(3) 短期借款较期初减少 75.00%，主要系公司本期偿还短期借款所致。</p> <p>(4) 预收账款较期初减少 52.11%，主要系公司前期预收款项，本期已发货所致。</p> <p>(5) 应交税费较期初增长 30.59%，主要系公司本期应交所得税增加所致。</p> <p>(6) 资本公积较期初增长 5688.63% 主要系公司本期增发股份相应增加资本公积所致。</p> <p>(7) 营业税金及附加较去年同期增长 35.87%，主要系公司 2011 年 5 月起征收地方教育附加费所致。</p> <p>(8) 资产减值损失较去年同期增长 32.82%，主要系公司应收账款增加相应计提坏账准备增加所致。</p> <p>(9) 投资收益较去年同期增长 1093.12%，主要系公司开展投资理财业务增加收益所致。</p> <p>(10) 营业外收入较去年同期增长 947.79%，主要系公司本期收到高新技术产品所得税补贴。</p> <p>(11) 营业外支出较去年同期增长 1996.75%，主要系公司本期处置报废固定资产增加所致。</p> <p>(12) 财务费用较去年同期增长 355.91%，主要系公司发行债券相应增加利息支出所致。</p> <p>(13) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 336.17%，主要系公司本期收到到期银行票据托收款项，相应增加经营性现金流入所致。</p> <p>(14) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 8192.89%，主要系公司本期开展投资理财业务所致。</p> <p>(15) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 19372.30%，主要系公司本期收到定向增发款项所致。</p> <p>(16) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 254.34%，主要系公司本期人民币对欧元折算汇率升值幅度放缓，以及本期人民币对越南盾折算汇率贬值影响所致。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

公司于 2012 年 1 月 13 日获得中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]60 号），且公司于 2012 年 3 月 2 日向上海国泰君安证券资产管理有限公司等十家特定对象非公开发行股票 165,441,175 股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额 899,999,992.00 元，扣除发行费用 25,680,000.00 元，募集资金净额 874,319,992.00 元，新增股份于 2012 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	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）。	未违反承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
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。	未违反承诺事项
	左宗申	左宗申先生于 2010 年 10 月 19 日做出了追加承诺：将原于 2010 年 10 月 17 日解禁上市的 2210 万股限售股份继续予以锁定，锁定期延长至 2011 年 10 月 17 日。	未违反承诺事项

注：1、截至本报告日，公司股价未达到高速艇公司承诺的最低减持价格，其所持股份将继续予以锁定；2、截至本报告日，公司未收到董事长左宗申先生委托公司办理限售股份解禁的通知书

### 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

截止报告期末，公司持有的投资理财类产品情况如下：

单位：万元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	截止报告期末预计实现收益	预计到期投资总收益	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
中行重庆九龙坡区支行	自有资金	10,000.00	2012.1.4	2012.6.20	保本浮动收益理财产品	138.07	262.36	否
深圳发展银行重庆分行	自有资金	27,645.00	2012.1.4	2012.7.18	委托贴现业务	430.05	706.38	否
深圳发展银行重庆分行	自有资金	13,730.00	2012.2.17	2012.8.27	委托贴现业务	73.20	273.21	否
中行重庆九龙坡区支行	自有资金	15,000.00	2012.3.30	2012.4.27	保本浮动收益理财产品	19.03	64.44	否
中融国际信托有限公司	自有资金	10,000.00	2012.3.23	2013.9.23	信托产品	24.10	1648.49	否
合计：		76,375.00				684.45	2,954.88	

根据公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于开展短期理财业务的议案》，公司董事会同意授权公司管理层开展总投资额不超过 8 亿元短期理财的业务。报告期内，公司主要购买了收益较为稳定的银行或相关金融机构理财产品，合计实现理财收益约 1121.57 万元。截至本公告日，公司不存在委托贷款以及其他证券投资的情形，也未出现投资损失情况。

#### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	中船重工财务有限责任公司	公司生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	六禾投资	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	万融投资	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	北京京富融源投资管理有限公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏天元（上海）股权投资管理有限公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	奇尔顿投资咨询（北京）有限公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料

2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 02 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金	公司生产经营情况，未提供任何书面材料
2012 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供任何书面材料

### 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

2012 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	1,223,011,126.87	913,194,637.18	1,211,295,567.03	704,863,811.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	842,477,707.44		1,134,607,744.63	
应收账款	628,971,249.37	540,260,001.50	438,783,768.67	559,127,144.61
预付款项	199,334,083.76	3,787,964.87	198,929,854.80	8,059,569.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	500,000.00	346,650,000.00		346,150,000.00
其他应收款	11,347,685.01	3,018,536.81	9,442,313.21	1,984,262.85
买入返售金融资产				
存货	285,182,819.89	11,899,515.66	256,160,155.95	10,349,389.61
一年内到期的非流动资产	661,192,035.35	661,192,035.35		
其他流动资产				
流动资产合计	3,852,016,707.69	2,480,002,691.37	3,249,219,404.29	1,630,534,178.45
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	15,226,381.01	708,521,363.13	15,335,147.11	708,630,129.23
投资性房地产				
固定资产	437,680,914.63	118,919,468.96	447,743,355.78	121,011,442.80
在建工程	22,960,829.90	1,169,882.24	18,539,329.13	1,002,919.63
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	140,041,287.57	55,530,332.07	141,053,162.99	55,805,273.84
开发支出	9,134,880.55		6,748,301.14	
商誉				
长期待摊费用	3,372,067.69	2,783,678.04	3,243,945.19	2,979,915.81
递延所得税资产	11,142,156.64	425,951.34	9,656,805.35	480,270.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	739,558,517.99	987,350,675.78	642,320,046.69	889,909,952.22
资产总计	4,591,575,225.68	3,467,353,367.15	3,891,539,450.98	2,520,444,130.67
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00		400,000,000.00	
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				
应付账款	572,879,087.71	12,047,963.98	506,078,630.68	5,599,353.42
预收款项	28,115,144.80		58,703,432.26	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,583,546.44	1,347,720.99	16,029,703.04	1,752,320.99
应交税费	21,651,390.36	2,535,441.48	16,579,554.00	2,090,889.09
应付利息	1,488,333.02		1,327,499.99	
应付股利	49,019,490.33	269,490.33	49,019,490.33	269,490.33
其他应付款	49,602,833.02	73,603,695.98	50,468,197.72	25,913,264.00
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	840,339,825.68	89,804,312.76	1,098,206,508.02	35,625,317.83

非流动负债：				
长期借款				
应付债券	761,702,569.46	761,702,569.46	746,821,319.45	746,821,319.45
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	4,512,843.79		4,538,055.22	
非流动负债合计	766,215,413.25	761,702,569.46	751,359,374.67	746,821,319.45
负债合计	1,606,555,238.93	851,506,882.22	1,849,565,882.69	782,446,637.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,186,495,828.00	1,186,495,828.00	1,021,054,653.00	1,021,054,653.00
资本公积	721,340,138.17	797,745,858.18	12,461,321.17	88,867,041.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	188,847,970.44	152,444,097.09	188,847,970.44	152,444,097.09
一般风险准备				
未分配利润	810,325,943.63	479,160,701.66	743,992,151.15	475,631,702.12
外币报表折算差额	-14,333,408.10		-14,735,629.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,892,676,472.14	2,615,846,484.93	1,951,620,466.22	1,737,997,493.39
少数股东权益	92,343,514.61		90,353,102.07	
所有者权益合计	2,985,019,986.75	2,615,846,484.93	2,041,973,568.29	1,737,997,493.39
负债和所有者权益总计	4,591,575,225.68	3,467,353,367.15	3,891,539,450.98	2,520,444,130.67

## 4.2 利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

2012 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	1,088,307,578.61	68,191,010.28	1,053,518,882.64	66,257,675.43
其中：营业收入	1,088,307,578.61	68,191,010.28	1,053,518,882.64	66,257,675.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,024,517,606.13	74,307,639.95	972,941,334.69	60,394,262.23
其中：营业成本	920,941,553.14	55,692,756.45	887,835,572.69	55,248,258.87
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	3,798,179.76	468,574.40	2,795,427.61	235,182.06
销售费用	36,830,697.05		34,015,538.07	
管理费用	38,509,960.00	3,637,404.96	37,699,460.34	5,834,501.77
财务费用	14,625,101.12	14,433,475.65	3,207,874.75	-1,126,028.53
资产减值损失	9,812,115.06	75,428.49	7,387,461.23	202,348.06
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）	11,606,977.48	10,160,566.52	972,822.55	972,822.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,233.90	391,233.90	972,822.55	972,822.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,396,949.96	4,043,936.85	81,550,370.50	6,836,235.75
加：营业外收入	5,942,243.61	19,762.34	567,122.62	81,512.98
减：营业外支出	1,484,090.20		70,780.49	
其中：非流动资产处置损失	1,310,529.14		58,693.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,855,103.37	4,063,699.19	82,046,712.63	6,917,748.73
减：所得税费用	11,530,898.35	534,699.65	11,317,263.09	863,752.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,324,205.02	3,528,999.54	70,729,449.54	6,053,996.21
归属于母公司所有者的净利润	66,333,792.48	3,528,999.54	66,928,409.08	6,053,996.21
少数股东损益	1,990,412.54		3,148,193.18	
被合并方合并前实现的净利润			652,847.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0559		0.0564	
（二）稀释每股收益	0.0559		0.0564	
七、其他综合收益	402,221.44		-2,317,769.24	
八、综合收益总额	68,726,426.46	3,528,999.54	68,411,680.30	6,053,996.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,736,013.92	3,528,999.54	64,610,639.84	6,053,996.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,990,412.54		3,801,040.46	

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：0.00 元。

#### 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

2012 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	1,263,330,152.11	97,205,954.24	1,127,031,318.36	1,107,140.67
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	31,219,827.20		28,252,239.21	
收到其他与经营活动有关的现金	8,268,140.27	50,061,748.84	10,957,536.74	57,022,631.23
经营活动现金流入小计	1,302,818,119.58	147,267,703.08	1,166,241,094.31	58,129,771.90
购买商品、接受劳务支付的现金	984,537,812.82	53,900,523.29	1,004,275,707.33	60,446,271.68
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	55,971,744.69	4,097,792.48	45,741,724.59	3,664,817.20
支付的各项税费	21,565,030.07	4,357,439.05	21,714,707.94	5,987,775.90
支付其他与经营活动有关的现金	43,303,936.84	3,129,526.43	49,241,939.13	8,619,339.02
经营活动现金流出小计	1,105,378,524.42	65,485,281.25	1,120,974,078.99	78,718,203.80
经营活动产生的现金流量净额	197,439,595.16	81,782,421.83	45,267,015.32	-20,588,431.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,352,000,000.00	967,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	13,773,708.23	12,327,297.27		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,547.01		1,168,327.42	1,085,477.38

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	1,365,792,255.24	979,327,297.27	1,168,327.42	1,085,477.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,665,435.07	728,885.67	10,364,437.15	2,823,284.98
投资支付的现金	2,115,750,000.00	1,730,750,000.00		
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	2,128,415,435.07	1,731,478,885.67	10,364,437.15	2,823,284.98
投资活动产生的现金流量净额	-762,623,179.83	-752,151,588.40	-9,196,109.73	-1,737,807.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	879,599,992.00	879,599,992.00		
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	879,599,992.00	879,599,992.00		
偿还债务支付的现金	300,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,720,000.00		2,983,453.58	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,983,453.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	900,000.00		
筹资活动现金流出小计	304,620,000.00	900,000.00	2,983,453.58	
筹资活动产生的现金流量净额	574,979,992.00	878,699,992.00	-2,983,453.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,019,152.51		-1,308,250.09	
五、现金及现金等价物净增加额	11,815,559.84	208,330,825.43	31,779,201.92	-22,326,239.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,295,567.03	704,863,811.75	530,991,820.87	33,672,659.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,111,126.87	913,194,637.18	562,771,022.79	11,346,420.00

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计