



重庆宗申动力机械股份有限公司

2013 年第三季度报告全文

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,761,619,077.46	4,579,406,705.31	3.98%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,885,173,639.85	2,909,088,302.71	-0.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,078,716,688.96	0%	3,323,555,156.79	1.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,306,612.45	-16.55%	236,700,236.73	-5.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	78,157,855.44	-16.97%	234,590,277.91	-5.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	171,853,118.92	21.17%
基本每股收益 (元/股)	0.0668	-20.48%	0.1995	-9.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.0668	-20.48%	0.1995	-9.61%
加权平均净资产收益率 (%)	2.67%	-0.73%	7.87%	-1.91%

注：公司 2012 年 3 月实施了非公开发行股票项目，上年同期每股收益指标的股本总数以加权方式计算，本报告期每股收益的股本总数以 1,186,495,828.00 计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-190,588.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,909,790.87	
受托经营取得的托管费收入	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,841.87	
减：所得税影响额	422,339.46	
少数股东权益影响额（税后）	180,745.86	
合计	2,109,958.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		76,773				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10%	230,192,114	230,192,114		
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	18.11%	207,384,700	0	质押	75,000,000
左宗申	境内自然人	2.11%	24,205,000	22,100,000		
西安长顿投资管理有限合伙企业	其他	1.66%	19,000,000			
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司	其他	1.48%	17,000,000			
李俊杰	境内自然人	1.39%	15,930,135			
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.24%	14,200,000			
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	其他	1.05%	12,033,610			
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	其他	1.00%	11,504,750			
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.66%	7,547,930			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏国龙实业有限公司	207,384,700	人民币普通股	207,384,700
西安长顿投资管理有限合伙企业	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
李俊杰	15,930,135	人民币普通股	15,930,135
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	14,200,000	人民币普通股	14,200,000
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	12,033,610	人民币普通股	12,033,610
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	11,504,750	人民币普通股	11,504,750
江门市汇融贸易有限公司	7,547,930	人民币普通股	7,547,930
陈力	4,720,000	人民币普通股	4,720,000
中国银行—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	4,300,638	人民币普通股	4,300,638
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表					
项目	期末数(万元)	年初数(万元)	增减额	变动比例	变动原因
应收账款	61,746.97	40,938.43	20,808.54	50.83%	主要系通机公司出口产品未到结算期以及公司实行年初铺底、年末收回的销售政策等原因所致。
长期股权投资	4,472.21	1,490.28	2,981.93	200.09%	主要系新增对北京华安天诚科技有限公司及泸州老窖智同商贸公司的投资所致。
在建工程	3,185.51	1,523.40	1,662.11	109.11%	主要系公司对三轮摩托车专用发动机及汽车零部件项目的投入增加所致。

短期借款	29,213.06	5,300.00	23,913.06	451.19%	主要系子公司美心翼申公司及通机公司增加短期借款所致。
应付票据	3,000.00	845.00	2,155.00	255.03%	主要系子公司美心翼申公司本期办理银行承兑汇票支付供应商货款所致。
预收账款	4,976.92	2,419.58	2,557.34	105.69%	主要系客户提前支付货款增加所致。
应交税费	1,797.99	1,360.88	437.11	32.12%	主要系本期应交增值税增加所致。
2、利润表					
项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	变动原因
少数股东损益	1035.78	564.87	470.91	83.37%	主要系增加子公司美心翼申公司及巴贝锐公司的少数股东损益所致。
3、现金流量表					
项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	58.93	-60,703.34	60,762.27	-100.10%	主要系本期投资理财规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,498.47	7,755.53	-20,254.00	-261.16%	主要系去年同期收到定向增发款项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150.77	637.52	-788.29	-123.65%	主要系公司主要结算外币美元兑人民币今年贬值 2.25%，去年同期上升 0.6%所致。
现金及现金等价物净增加额	4,595.01	-38,127.94	42,722.95	-112.05%	主要系经营、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

根据公司于2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司将使用自有资金不超过2亿元人民币实施股份回购、回购价格不超过6元/股、回购公司股份不超过4,500万股。截至2013年9月3日，公司回购股份实施完毕，共计回购数量为41,468,908股，占公司总股本的比例为3.50%，成交的最高价为5.28元/股，最低价为4.40元/股，并于2013年9月6日完成股份注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股份变动报告暨回购社会公众股份实施情况公告	2013 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn
关于公司回购股份注销完成的公告	2013 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	左宗申	2013 年 5 月 2 日, 公司董事长左宗申先生作出追加承诺: 承诺将其持有的原于 2011 年 10 月 17 日可解禁上市的 2210 万股限售股份自愿予以继续锁定, 锁定期三年, 锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日, 该等股份锁定期满后, 若公司股票二级市场价格低于 9.95 元/股 (公司实施了 2012 年利润分配方案后, 对原承诺价格“10 元/股”作了相应除权处理), 将不会通过二级市场进行减持。	2013 年 05 月 02 日	三年	无违反承诺的情况出现
其他对公司中小股东所作承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司	公司第一大股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流通股原本于 2009 年 1 月 25 日上市流通, 为进一步促进资本市场的健康发展, 本着对全体股东负责的态度, 于 2008 年 7 月 7 日做出如下追加承诺: “(1) 我司所持有的即将于 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 12.80 元/股 (公司实施了 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年利润分配方案后, 对原承诺价格“30 元/股”作了相应除权处理), 将不会通过二级市场进行减持。	2008 年 07 月 07 日	不适用	无违反承诺的情况出现
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月01日	公司办公室	实地调研	机构	三菱UFJ摩根斯坦利	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。
2013年07月01日	公司办公室	实地调研	机构	三菱日联证券控股有限公司	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。
2013年07月01日	公司办公室	实地调研	机构	Asuka Corporate Advisory	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。
2013年07月08日	公司办公室	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。
2013年07月08日	公司办公室	实地调研	机构	西南证券	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。
2013年08月15日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。
2013年08月15日	公司办公室	实地调研	机构	凯峰资本	公司生产经营情况，未提供任何书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,190,703,539.52	1,123,203,479.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,095,006,115.38	1,119,037,024.61
应收账款	617,469,744.38	409,384,292.20
预付款项	248,970,716.80	271,263,720.19
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		
其他应收款	24,925,335.88	10,904,087.64
买入返售金融资产		
存货	262,557,385.21	297,271,313.36
一年内到期的非流动资产	373,693,956.20	428,814,838.34
其他流动资产		
流动资产合计	3,813,326,793.37	3,659,878,756.31
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		
长期应收款		
长期股权投资	44,722,069.88	14,902,773.19

投资性房地产	6,644,321.61	6,809,611.15
固定资产	584,033,087.44	605,102,828.47
在建工程	31,855,066.06	15,233,952.24
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	211,589,786.18	210,345,227.97
开发支出	10,521,066.99	9,969,772.99
商誉	36,059,470.63	36,059,470.63
长期待摊费用	5,678,316.69	5,247,639.84
递延所得税资产	17,189,098.61	15,856,672.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	948,292,284.09	919,527,949.00
资产总计	4,761,619,077.46	4,579,406,705.31
流动负债：		
短期借款	292,130,600.00	53,000,000.00
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	30,000,000.00	8,450,000.00
应付账款	485,536,578.65	509,744,452.58
预收款项	49,769,158.80	24,195,792.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,716,714.35	24,113,783.49
应交税费	17,979,944.58	13,608,823.90
应付利息	751,327.89	348,322.33
应付股利	269,490.33	269,490.33
其他应付款	59,663,597.38	84,575,115.22
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	963,817,411.98	718,305,779.86
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	110,000,000.00
应付债券	796,847,257.92	751,357,241.69
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	21,251,158.63	21,877,209.50
非流动负债合计	829,098,416.55	883,234,451.19
负债合计	1,792,915,828.53	1,601,540,231.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,145,026,920.00	1,186,495,828.00
资本公积	545,554,764.56	704,068,135.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,317,246.12	194,441,494.93
一般风险准备		
未分配利润	1,015,809,569.74	838,434,124.41
外币报表折算差额	-15,534,860.57	-14,351,279.73
归属于母公司所有者权益合计	2,885,173,639.85	2,909,088,302.71
少数股东权益	83,529,609.08	68,778,171.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,968,703,248.93	2,977,866,474.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,761,619,077.46	4,579,406,705.31

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	179,495,733.60	238,574,296.50
交易性金融资产		
应收票据		10,000.00
应收账款	477,958,760.56	736,119,088.49
预付款项	5,631,304.14	5,564,802.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,494,451.26	54,465,290.13
存货	14,059,667.11	10,765,765.62
一年内到期的非流动资产	373,693,956.20	359,013,522.34
其他流动资产		
流动资产合计	1,190,333,872.87	1,404,512,765.29
非流动资产：		
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	1,656,302,672.90	1,640,983,376.21
投资性房地产	28,172,811.81	29,048,068.20
固定资产	82,551,356.47	85,820,658.81
在建工程	6,825,213.37	2,257,691.66
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	84,738,973.03	82,563,608.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,606,251.42	2,194,964.73
递延所得税资产	2,971,492.43	3,125,949.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,863,168,771.43	1,845,994,318.41
资产总计	3,053,502,644.30	3,250,507,083.70
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,469,596.80	15,561,921.30
预收款项	3,835,500.00	3,831,000.00
应付职工薪酬	2,371,820.28	2,627,481.30
应交税费	3,081,551.32	5,586,115.31
应付利息		
应付股利	269,490.33	269,490.33
其他应付款	28,316,075.74	24,855,859.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,344,034.47	52,731,867.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,847,257.92	751,357,241.69
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	14,928,333.38	15,140,000.00
非流动负债合计	811,775,591.30	766,497,241.69
负债合计	862,119,625.77	819,229,109.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,145,026,920.00	1,186,495,828.00
资本公积	639,225,471.53	797,756,384.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,069,009.88	158,069,009.88
一般风险准备		
未分配利润	249,061,617.12	288,956,751.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,191,383,018.53	2,431,277,974.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,053,502,644.30	3,250,507,083.70

计		
---	--	--

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,078,716,688.96	1,078,701,971.74
其中：营业收入	1,078,716,688.96	1,078,701,971.74
二、营业总成本	996,729,773.50	981,707,505.51
其中：营业成本	887,617,682.03	890,879,841.37
营业税金及附加	4,810,275.74	3,953,129.34
销售费用	40,302,705.83	36,903,293.91
管理费用	51,721,286.93	39,647,139.39
财务费用	14,474,586.45	9,430,301.43
资产减值损失	-2,196,763.48	893,800.07
投资收益（损失以“-”号填列）	9,749,162.67	12,244,818.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,611.31	-311,756.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,736,078.13	109,239,285.09
加：营业外收入	4,663,793.30	1,061,852.74
减：营业外支出	376,856.62	154,137.24
其中：非流动资产处置损失	-111,486.56	177,588.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,023,014.81	110,147,000.59
减：所得税费用	13,619,257.91	17,624,163.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,403,756.90	92,522,837.43
归属于母公司所有者的净利润	79,306,612.45	95,036,451.15
少数股东损益	3,097,144.45	-2,513,613.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0668	0.084
（二）稀释每股收益	0.0668	0.084
七、其他综合收益	-16,331.28	252,089.10

八、综合收益总额	82,387,425.62	92,774,926.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,290,281.17	95,288,540.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,097,144.45	-2,513,613.72

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,837,101.88	76,350,820.74
减：营业成本	57,545,879.21	59,238,687.80
营业税金及附加	381,655.52	549,512.44
销售费用		9,229.80
管理费用	5,296,572.64	4,019,162.82
财务费用	14,649,547.91	14,198,499.50
资产减值损失	-239,989.99	71,407.49
投资收益（损失以“-”号填列）	8,747,518.83	10,573,724.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,611.31	-311,756.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,950,955.42	8,838,045.22
加：营业外收入	16,311.93	274,412.23
减：营业外支出		202,980.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,967,267.35	8,909,477.45
减：所得税费用	855,065.90	1,512,165.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,112,201.45	7,397,312.22
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	5,112,201.45	7,397,312.22

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,323,555,156.79	3,269,415,662.46
其中：营业收入	3,323,555,156.79	3,269,415,662.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,076,111,358.60	3,013,109,526.70
其中：营业成本	2,751,965,911.24	2,728,471,775.17
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	14,657,285.81	11,865,917.30
销售费用	114,777,835.68	106,535,162.38
管理费用	145,100,578.61	119,348,828.16
财务费用	40,378,525.06	36,823,508.01
资产减值损失	9,231,222.20	10,064,335.68
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）	31,793,819.05	37,275,452.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,296.69	-430,386.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,237,617.24	293,581,588.20
加：营业外收入	8,925,750.14	9,357,497.22
减：营业外支出	1,489,707.00	2,419,634.18
其中：非流动资产处置损失	225,853.80	392,552.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,673,660.38	300,519,451.24

减：所得税费用	39,615,587.89	45,192,617.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,058,072.49	255,326,833.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	236,700,236.73	249,678,093.75
少数股东损益	10,357,835.76	5,648,739.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1995	0.2207
（二）稀释每股收益	0.1995	0.2207
七、其他综合收益	-1,183,580.84	786,362.09
八、综合收益总额	245,874,491.65	256,113,195.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,516,655.89	250,464,455.84
归属于少数股东的综合收益总额	10,357,835.76	5,648,739.89

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,150,175.91	213,835,198.79
减：营业成本	180,151,559.17	171,771,888.86
营业税金及附加	1,440,037.18	1,379,968.10
销售费用		9,229.80
管理费用	14,923,931.70	14,154,841.72
财务费用	41,869,384.74	42,529,392.27
资产减值损失	-349,441.16	215,320.54
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）	27,080,587.56	33,863,864.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,296.69	-430,386.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,195,291.84	17,638,422.26
加：营业外收入	439,562.60	649,176.32

减：营业外支出	4,016.90	202,980.00
其中：非流动资产处置损失	4,016.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,630,837.54	18,084,618.58
减：所得税费用	3,201,180.68	2,686,322.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,429,656.86	15,398,295.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		10,526.40
七、综合收益总额	19,429,656.86	15,408,822.13

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,473,458,113.27	3,549,051,990.97
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	91,312,986.31	84,946,818.80
收到其他与经营活动有关的现金	31,645,384.04	17,704,622.03
经营活动现金流入小计	3,596,416,483.62	3,651,703,431.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,932,132,543.16	3,126,239,216.08
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	207,764,919.38	162,787,244.23
支付的各项税费	117,776,541.10	89,800,343.63
支付其他与经营活动有关的现金	166,889,361.06	131,053,123.12
经营活动现金流出小计	3,424,563,364.70	3,509,879,927.06
经营活动产生的现金流量净额	171,853,118.92	141,823,504.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,878,610,000.00	3,918,750,000.00
取得投资收益所收到的现金	42,262,411.51	37,204,835.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,388.56	19,376,088.84
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	150,000.00	13,940,000.00
投资活动现金流入小计	2,921,821,800.07	3,989,270,924.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,262,457.07	71,454,343.31
投资支付的现金	2,863,970,000.00	4,524,850,000.00
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	2,921,232,457.07	4,596,304,343.31
投资活动产生的现金流量净额	589,343.00	-607,033,418.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,531,895.47	879,844,992.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,531,895.47	245,000.00
取得借款收到的现金	419,365,350.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	427,897,245.47	879,844,992.00

偿还债务支付的现金	279,234,750.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,402,390.38	292,429,721.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	204,244,821.05	109,859,942.08
筹资活动现金流出小计	552,881,961.43	802,289,663.24
筹资活动产生的现金流量净额	-124,984,715.96	77,555,328.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,507,686.41	6,375,192.76
五、现金及现金等价物净增加额	45,950,059.55	-381,279,392.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,753,479.97	1,211,195,567.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,703,539.52	829,916,174.33

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	526,821,338.71	154,623,392.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,065,755.14	7,218,499.20
经营活动现金流入小计	537,887,093.85	161,841,892.01
购买商品、接受劳务支付的现金	197,803,934.98	177,862,274.38
支付给职工以及为职工支付的现金	15,368,792.52	13,322,791.25
支付的各项税费	18,347,774.89	14,004,665.96
支付其他与经营活动有关的现金	92,427,680.08	176,163,536.47
经营活动现金流出小计	323,948,182.47	381,353,268.06
经营活动产生的现金流量净额	213,938,911.38	-219,511,376.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	735,000,000.00	2,773,750,000.00
取得投资收益所收到的现金	37,580,857.01	380,822,013.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512.82	

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	150,000.00	12,290,000.00
投资活动现金流入小计	772,731,369.83	3,166,862,013.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,924,231.66	31,643,477.81
投资支付的现金	775,500,000.00	4,065,592,800.00
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	786,424,231.66	4,097,236,277.81
投资活动产生的现金流量净额	-13,692,861.83	-930,374,264.23
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
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	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	879,599,992.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,324,791.40	237,299,165.60
支付其他与筹资活动有关的现金	203,999,821.05	900,000.00
筹资活动现金流出小计	263,324,612.45	238,199,165.60
筹资活动产生的现金流量净额	-259,324,612.45	641,400,826.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,078,562.90	-508,484,813.88
加：期初现金及现金等价物余额	238,574,296.50	704,863,811.75
六、期末现金及现金等价物余额	179,495,733.60	196,378,997.87

法定代表人：左宗申先生

主管会计工作负责人：秦忠荣女士

会计机构负责人：夏丹女士

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。