



重庆宗申动力机械股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

UnRegistered

2014 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、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。

UnRegistered

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) | 5,502,970,599.13 | 4,878,616,378.78 | | 12.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,216,358,981.58 | 2,955,192,236.57 | | 8.84% |
| | 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) | 1,127,567,244.44 | 4.53% | 3,470,270,956.93 | 4.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,292,804.87 | 21.42% | 295,446,155.72 | 24.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 88,512,755.30 | 13.25% | 295,006,764.32 | 25.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | --- | --- | 124,848,894.04 | -27.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0841 | 25.90% | 0.2580 | 29.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0841 | 25.90% | 0.2580 | 29.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | 增加0.37个百分点 | 9.56% | 增加1.69个百分点 |

注：由于公司于2013年9月实施了股份回购，本报告期每股收益按公司最新股本1,145,026,920股计算，上年同期每股收益按回购前公司总股本1,186,495,828股计算。

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) | -159,622.53 | |
| 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) | 7,694,235.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, | -6,872,090.45 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 615,104.32 | |
| 减：所得税影响额 | -133,335.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,571,571.66 | |
| 合计 | 439,391.40 | -- |

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 103,423 | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 质押 | 114,500,000 |
| 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 | 96,300,000 |
| 左宗申 | 境内自然人 | 2.11% | 24,205,000 | 22,100,000 | | |
| 李俊杰 | 境内自然人 | 1.39% | 15,930,135 | 0 | | |
| 江门市汇融贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 7,000,000 | 0 | | |
| 广州市泰奇食品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 6,440,556 | 0 | | |
| 中国银行一同盛证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 5,477,423 | 0 | | |
| 阮乐 | 境内自然人 | 0.44% | 5,087,694 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核 | 其他 | 0.41% | 4,680,798 | 0 | | |

| 心证券投资基金 | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 成都经益投资有限公司 | 境内自然人 | 0.34% | 3,850,500 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | |
| 李俊杰 | 15,930,135 | 人民币普通股 | 15,930,135 | | |
| 江门市汇融贸易有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | | |
| 广州市泰奇食品有限公司 | 6,440,556 | 人民币普通股 | 6,440,556 | | |
| 中国银行一同盛证券投资基金 | 5,477,423 | 人民币普通股 | 5,477,423 | | |
| 阮乐 | 5,087,694 | 人民币普通股 | 5,087,694 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 4,680,798 | 人民币普通股 | 4,680,798 | | |
| 成都经益投资有限公司 | 3,850,500 | 人民币普通股 | 3,850,500 | | |
| 陈力 | 3,393,000 | 人民币普通股 | 3,393,000 | | |
| 戚石川 | 3,199,372 | 人民币普通股 | 3,199,372 | | |
| 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。 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

1、资产负债表

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 变动比例 | 公告原因 |
|-------------|-----------|------------|------------|---------|---|
| 货币资金 | 57,839.89 | 100,495.06 | -42,655.17 | -42.45% | 主要系本期购买银行理财产品增加以及小贷公司发放贷款增加所致。 |
| 应收账款 | 80,386.60 | 45,953.16 | 34,433.44 | 74.93% | 主要系部分客户未到结算期，以及公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策等所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,599.44 | 24,080.16 | 62,519.28 | 259.63% | 主要系本期购买的理财产品增加所致。 |
| 发放委托贷款及垫款 | 64,090.58 | 42,522.45 | 21,568.13 | 50.72% | 系本期公司发放委托贷款及垫款增加所致。 |
| 在建工程 | 11,901.76 | 2,844.53 | 9,057.23 | 318.41% | 主要系公司对技术中心、三轮摩托车专用发动机等项目投入增加所致。 |
| 预收账款 | 5,553.90 | 2,781.99 | 2,771.91 | 99.64% | 主要系客户提前支付货款增加所致。 |

2、利润表

| 项目 | 本期数 | 同期数 | 增减额 | 变动比例 | 公告原因 |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------|
| 利息收入 | 8,039.58 | 0.00 | 8,039.58 | 100.00% | 系本期新增小贷公司发放贷款所取得利息收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 4,240.10 | 923.12 | 3,316.98 | 359.32% | 主要系本期新增小贷公司计提的贷款损失准备增加所致。 |
| 少数股东损益 | 3,300.53 | 1,035.78 | 2,264.75 | 218.65% | 主要系子公司小贷公司及美心翼申公司的少数股东损益增加所致。 |

3、现金流量表

| 项目 | 本期数 | 同期数 | 增减额 | 变动比例 | 公告原因 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,947.03 | 58.93 | -66,005.96 | -112007.40% | 主要系公司本期购买银行理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,368.96 | -12,498.47 | 20,867.43 | -166.96% | 主要系去年回购股份增加筹资支出所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,250.54 | 4,595.01 | -49,845.55 | -1084.78% | 主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年11月19日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议〈公司限制性股

票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

截至目前，公司已召开第八届董事会第二十八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《〈公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案〉等相关议案。详见2014年3月1日和2014年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| 关于审议〈公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案 | 2014年03月01日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2014年10月18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

| 承诺事由 | 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 | 2010年10月19日公司董事长左宗申先生做出承诺：将2210万有限售条件流通股锁定期延长至2011年10月17日。2013年5月2日，作出第二次追加承诺：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9.92元/股，将不会通过二级市场进行减持 | 2013年05月02日 | 不适用 | 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12.77元/股，将不会通过二级市场进行减持 | 2008年07月07日 | 不适用 | 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。无其他违反承诺的情况出现 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2014 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

证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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 |
|------------------|-------|------|--------|--------------|---------------------|
| 2014 年 07 月 10 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司 | 小贷诉讼案件情况 |
| 2014 年 07 月 10 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司生产经营情况 |
| 2014 年 07 月 11 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券股份有限公司 | 小贷诉讼案件情况、大型农机战略发展方向 |
| 2014 年 07 月 16 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 大型农机战略发展方向 |
| 2014 年 09 月 01 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司 | 小贷诉讼案件情况、大型农机战略发展方向 |
| 2014 年 09 月 02 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券股份有限公司 | 公司生产经营情况 |

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。但对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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 | 578,398,891.13 | 1,004,950,563.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 474,822.60 | 857,560.00 |
| 应收票据 | 930,926,660.72 | 1,183,002,634.17 |
| 应收账款 | 803,866,046.38 | 459,531,551.31 |
| 预付款项 | 253,237,527.24 | 244,861,514.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,359,445.13 | 3,125,126.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32,583,281.85 | 23,037,460.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 374,019,852.16 | 269,949,778.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 865,994,437.92 | 240,801,604.30 |
| 其他流动资产 | | 78,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,849,860,965.13 | 3,508,117,792.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 640,905,757.33 | 425,224,500.00 |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,505,621.77 | 14,785,389.17 |
| 投资性房地产 | 7,039,776.91 | 6,564,858.30 |
| 固定资产 | 557,662,886.93 | 583,992,469.42 |
| 在建工程 | 119,017,632.11 | 28,445,288.33 |
| 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 | 215,839,561.46 | 210,390,055.07 |
| 开发支出 | | 10,521,066.99 |
| 商誉 | 36,059,470.63 | 36,059,470.63 |
| 长期待摊费用 | 5,684,702.54 | 6,428,936.56 |
| 递延所得税资产 | 26,394,224.32 | 18,086,551.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,653,102,634.00 | 1,370,498,586.04 |
| 资产总计 | 5,502,970,599.13 | 4,878,616,378.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 207,373,445.00 | 188,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,545,643.05 | |
| 应付票据 | 130,972,349.94 | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 539,237,659.93 | 466,106,528.84 |
| 预收款项 | 55,538,981.33 | 27,819,935.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 38,190,259.44 | 32,648,204.90 |
| 应交税费 | 22,179,978.61 | 17,280,338.74 |
| 应付利息 | 1,170,091.88 | 385,641.47 |
| 应付股利 | | 269,490.33 |
| 其他应付款 | 53,230,193.68 | 54,193,887.99 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,049,438,602.86 | 801,304,027.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 801,972,232.42 | 756,184,121.46 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 545,386.59 | 545,386.59 |
| 递延所得税负债 | | 128,634.00 |
| 其他非流动负债 | 29,797,835.81 | 23,409,697.21 |
| 非流动负债合计 | 862,315,454.82 | 780,267,839.26 |
| 负债合计 | 1,911,754,057.68 | 1,581,571,867.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,145,026,920.00 | 1,145,026,920.00 |
| 资本公积 | 545,539,853.65 | 545,539,853.65 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | -15,606,013.33 | -15,677,410.22 |
| 盈余公积 | 194,823,722.44 | 194,823,722.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,346,574,498.82 | 1,085,479,150.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,216,358,981.58 | 2,955,192,236.57 |
| 少数股东权益 | 374,857,559.87 | 341,852,275.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,591,216,541.45 | 3,297,044,511.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,502,970,599.13 | 4,878,616,378.78 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 47,369,179.05 | 121,868,845.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 93,318,340.39 | |
| 应收账款 | 2,004,697.78 | 565,085,114.83 |
| 预付款项 | 9,170,531.18 | 4,716,555.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 591,442,668.05 | 78,367,792.44 |
| 存货 | 11,492,125.59 | 12,033,318.26 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 111,050,613.71 | 75,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 865,848,155.75 | 857,071,626.36 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,901,086,224.79 | 1,901,365,992.19 |
| 投资性房地产 | 27,005,803.29 | 27,881,059.68 |
| 固定资产 | 81,283,439.60 | 82,395,246.71 |
| 在建工程 | 48,148,424.80 | 8,399,461.50 |
| 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 | 82,387,863.89 | 84,104,889.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 821,300.34 | 1,410,013.65 |
| 递延所得税资产 | 4,076,360.25 | 4,076,360.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,154,809,416.96 | 2,119,633,023.64 |
| 资产总计 | 3,020,657,572.71 | 2,976,704,650.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,915,623.58 | 7,820,234.31 |
| 预收款项 | 3,825,000.00 | 4,061,399.96 |
| 应付职工薪酬 | 2,480,333.24 | 2,650,823.23 |
| 应交税费 | 1,585,054.19 | 1,609,042.75 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 269,490.33 |
| 其他应付款 | 33,269,338.79 | 9,325,645.35 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 48,075,349.80 | 25,736,635.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 801,972,232.42 | 756,184,121.46 |
| 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 | 17,150,601.11 | 17,225,833.39 |
| 非流动负债合计 | 819,122,833.53 | 773,409,954.85 |
| 负债合计 | 867,198,183.33 | 799,146,590.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,145,026,920.00 | 1,145,026,920.00 |
| 资本公积 | 639,228,103.13 | 639,228,103.13 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | 4,169.88 | |
| 盈余公积 | 158,629,216.48 | 158,629,216.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 210,570,979.89 | 234,673,819.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,153,459,389.38 | 2,177,558,059.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,020,657,572.71 | 2,976,704,650.00 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 1,127,567,244.44 | 1,078,716,688.96 |
| 其中：营业收入 | 1,127,567,244.44 | 1,078,716,688.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,018,910,141.54 | 996,729,773.50 |
| 其中：营业成本 | 886,897,824.59 | 887,617,682.03 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | 68,471.00 | |
| 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 | 4,968,506.46 | 4,810,275.74 |
| 销售费用 | 43,713,508.01 | 40,302,705.83 |
| 管理费用 | 55,569,605.58 | 51,721,286.93 |
| 财务费用 | 22,293,628.71 | 14,474,586.45 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 5,398,597.19 | -2,196,763.48 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 6,102,737.25 | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 11,748,120.50 | 9,749,162.67 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -6,465.48 | -141,611.31 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 126,507,960.65 | 91,736,078.13 |
| 加：营业外收入 | 4,648,255.39 | 4,663,793.30 |
| 减：营业外支出 | 951,929.45 | 376,856.62 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 12,010.44 | -111,486.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 130,204,286.59 | 96,023,014.81 |
| 减：所得税费用 | 19,393,864.41 | 13,619,257.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 110,810,422.18 | 82,403,756.90 |
| 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 | 96,292,804.87 | 79,306,612.45 |
| 少数股东损益 | 14,517,617.31 | 3,097,144.45 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.0841 | 0.0668 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0841 | 0.0668 |
| 七、其他综合收益 | 110,051.30 | -16,331.28 |
| 其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目 | 110,051.30 | -16,331.28 |
| 八、综合收益总额 | 110,920,473.48 | 82,387,425.62 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 96,402,856.17 | 79,290,281.17 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,517,617.31 | 3,097,144.45 |
|----------------|---------------|--------------|

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 79,109,967.33 | 74,837,101.88 |
| 减：营业成本 | 61,059,271.97 | 57,545,879.21 |
| 营业税金及附加 | 465,873.49 | 381,655.52 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,176,300.02 | 5,296,572.64 |
| 财务费用 | 14,833,792.19 | 14,649,547.91 |
| 资产减值损失 | -9,498.39 | -239,989.99 |
| 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） | 816,778.90 | 8,747,518.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,465.48 | -141,611.31 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,598,993.05 | 5,950,955.42 |
| 加：营业外收入 | 1,291,006.79 | 16,311.93 |
| 减：营业外支出 | 662.33 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | -279,288.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -308,648.59 | 5,967,267.35 |
| 减：所得税费用 | | 855,065.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -308,648.59 | 5,112,201.45 |
| 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 | 4,169.88 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 4,169.88 | |
| 七、综合收益总额 | -304,478.71 | 5,112,201.45 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 3,470,270,956.93 | 3,323,555,156.79 |
| 其中：营业收入 | 3,389,158,125.03 | 3,323,555,156.79 |
| 利息收入 | 80,395,331.90 | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 717,000.00 | |
| 二、营业总成本 | 3,123,094,602.01 | 3,076,111,358.60 |
| 其中：营业成本 | 2,734,053,123.72 | 2,751,965,911.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | 68,471.00 | |
| 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 | 16,899,851.25 | 14,657,285.81 |
| 销售费用 | 130,379,824.94 | 114,777,835.68 |
| 管理费用 | 153,617,894.82 | 145,100,578.61 |
| 财务费用 | 45,674,458.40 | 40,378,525.06 |
| 资产减值损失 | 42,400,977.88 | 9,231,222.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,928,380.45 | |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 27,531,071.69 | 31,793,819.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -279,767.40 | 319,296.69 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 372,779,046.16 | 279,237,617.24 |
| 加：营业外收入 | 12,294,986.44 | 8,925,750.14 |
| 减：营业外支出 | 1,707,268.82 | 1,489,707.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 159,622.53 | 225,853.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 383,366,763.78 | 286,673,660.38 |
| 减：所得税费用 | 54,915,323.29 | 39,615,587.89 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 328,451,440.49 | 247,058,072.49 |
| 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 | 295,446,155.72 | 236,700,236.73 |
| 少数股东损益 | 33,005,284.77 | 10,357,835.76 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2580 | 0.1995 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2580 | 0.1995 |
| 七、其他综合收益 | 71,396.89 | -1,183,580.84 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 71,396.89 | -1,183,580.84 |
| 八、综合收益总额 | 328,522,837.38 | 245,874,491.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 295,517,552.61 | 235,516,655.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,005,284.77 | 10,357,835.76 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 232,740,496.45 | 233,150,175.91 |
| 减：营业成本 | 178,507,797.84 | 180,151,559.17 |
| 营业税金及附加 | 1,296,194.27 | 1,440,037.18 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 14,155,055.74 | 14,923,931.70 |
| 财务费用 | 43,468,267.93 | 41,869,384.74 |
| 资产减值损失 | 67,343.78 | -349,441.16 |
| 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） | 10,316,432.11 | 27,080,587.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -279,767.40 | 319,296.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,562,269.00 | 22,195,291.84 |
| 加：营业外收入 | 4,827,540.88 | 439,562.60 |
| 减：营业外支出 | 314,087.01 | 4,016.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -279,288.06 | 4,016.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,075,722.87 | 22,630,837.54 |
| 减：所得税费用 | -172,245.01 | 3,201,180.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,247,967.88 | 19,429,656.86 |
| 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 | 4,169.88 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其 | 4,169.88 | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,252,137.76 | 19,429,656.86 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 3,645,388,608.42 | 3,473,458,113.27 |
| 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 | 83,109,011.77 | |
| 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 | 123,458,135.41 | 91,312,986.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,597,500.58 | 31,645,384.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,881,553,256.18 | 3,596,416,483.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,000,578,898.75 | 2,932,132,543.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 240,694,306.46 | |
| 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 | 68,471.00 | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,394,528.82 | 207,764,919.38 |
| 支付的各项税费 | 124,406,440.85 | 117,776,541.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,561,716.26 | 166,889,361.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,756,704,362.14 | 3,424,563,364.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,848,894.04 | 171,853,118.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,307,527,400.00 | 2,878,610,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,150,915.51 | 42,262,411.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 898,799.50 | 799,388.56 |
| 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 | 7,862,202.64 | 150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,339,439,317.65 | 2,921,821,800.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,562,598.67 | 57,262,457.07 |
| 投资支付的现金 | 5,845,347,000.00 | 2,863,970,000.00 |
| 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 | 5,998,909,598.67 | 2,921,232,457.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659,470,281.02 | 589,343.00 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,531,895.47 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 692,531,346.07 | 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 | 125,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 817,531,346.07 | 427,897,245.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 655,041,460.07 | 279,234,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,800,241.86 | 69,402,390.38 |
| 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 | 25,000,000.00 | 204,244,821.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 733,841,701.93 | 552,881,961.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,689,644.14 | -124,984,715.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,573,633.66 | -1,507,686.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -452,505,376.70 | 45,950,059.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,000,389,533.69 | 1,114,753,479.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,884,186.99 | 1,160,703,539.52 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

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 | 745,958,058.98 | 526,821,338.71 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,550,845.08 | 11,065,755.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 920,508,904.06 | 537,887,093.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,856,309.96 | 197,803,934.98 |
| 支付给职工以及为职工支 | 16,677,283.80 | 15,368,792.52 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 11,596,803.66 | 18,347,774.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 665,606,302.34 | 92,427,680.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 887,736,699.76 | 323,948,182.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,772,204.30 | 213,938,911.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 635,430,000.00 | 735,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,315,185.84 | 37,580,857.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 370,169.90 | 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 | 1,142,426.61 | 150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 647,257,782.35 | 772,731,369.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,702,549.27 | 10,924,231.66 |
| 投资支付的现金 | 671,430,000.00 | 775,500,000.00 |
| 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 | 720,132,549.27 | 786,424,231.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,874,766.92 | -13,692,861.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,000,000.00 |
| 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 | 34,350,807.60 | 59,324,791.40 |
| 支付其他与筹资活动有关 | | 203,999,821.05 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,350,807.60 | 263,324,612.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,350,807.60 | -259,324,612.45 |
| 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 | -74,453,370.22 | -59,078,562.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,307,845.13 | 238,574,296.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,854,474.91 | 179,495,733.60 |

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：秦忠荣

会计机构负责人：夏丹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

UnRegistered