科达集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘双珉、主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,687,194,480.97	1,688,849,969.25	-0.10
所有者权益（或股东权益）（元）	587,637,363.49	587,435,342.94	0.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.51	3.50	0.29
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,970,125.94		46.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.01		46.77
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,020.56	202,020.56	-25.31
基本每股收益（元）	0.0012	0.0012	-25.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0012	0.0012	-25.31
稀释每股收益（元）	0.0012	0.0012	-25.31
全面摊薄净资产收益率（%）	0.03	0.03	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.03	0.03	减少 0.02 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,325.41
少数股东权益影响额	-1,192.25
所得税影响额	-10,581.35
合计	30,551.81

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）	9,113

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	股份种类
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	2,349,708	人民币普通股
李江	2,304,550	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,183,972	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	1,999,937	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
张智勇	1,450,000	人民币普通股
李家军	1,433,446	人民币普通股
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金	1,306,571	人民币普通股
赵旭	1,270,200	人民币普通股
李晓敏	1,251,819	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

项目	期末	期初	变动额	增减比率	变动原因
货币资金	621,845,217.71	394,324,682.23	227,520,535.48	57.70%	本期期末收回华星集团34677.56万元款项所致。
其他应收款	72,766,299.62	406,679,608.87	-333,913,309.25	-82.11%	本期期末收回华星集团34677.57万元款项所致。
存货	239,518,732.74	106,098,835.17	133,419,897.57	125.75%	①因本年基础设施施工业务量较多，期末增加原材料储备；②本期增加房地产开发成本较多。
应付票据	110,000,000.00	170,000,000.00	-60,000,000.00	-35.29%	本期归还到期票据所致
预收款项	7,996,606.38	37,539,582.59	-29,542,976.21	-78.70%	上年预收的房地产项目——科达远鉴三期房款在本期结转收入所致。
其他应付款	44,122,475.32	26,127,947.77	17,994,527.55	68.87%	本期收到第三方的投标保证金增加所致。
项目	本期	上年同期	变动额	增减比率	变动原因
财务费用	10,750,834.47	8,242,500.53	2,508,333.94	30.43%	本期银行借款比上年同期增加所致。
资产减值损失	-422,106.29	-1,250,706.74	828,600.45	-66.25%	因上年同期收回的工程款金额较大，相应转回的坏账准备较多。
投资收益	415,246.30	-3,207,958.85	3,623,205.15	-112.94%	公司的合营企业——东营黄河公路大桥有限公司本期收入增加，并实现盈利所致。荣乌高速在2008年9月底实现全线通车后，东营黄河公路大桥的车流量较前期增加。
营业利润	-772,239.82	2,010,082.43	-2,782,322.25	-138.42%	主要原因在于纳入合并报表的下属公司在本期亏损，①东营科美激光电子有限公司受合作方减少订单影响，本期亏损2,355,092.95元（详见重大事项进展情况说明）；②2008年11月受让的科达半导体有限公司目前未量产，暂无营业收入，本期亏损591,692.04元。
净利润	-1,394,783.63	398,976.67	-1,793,760.29	-449.59%	
销售商品、提供劳务收到的现金	106,914,355.34	349,923,577.21	-243,009,221.87	-69.45%	上年同期回收施工工程款较多。
收到其他与经营活动有关的现金	375,541,648.22	60,515,474.10	315,026,174.12	520.57%	本期期末收回华星集团34677.56万元款项所致。
支付其他与经营活动有关的现金	66,850,172.84	12,257,438.82	54,592,734.02	445.38%	因本期公司参与投标的基础设施施工合同较多，按照招标方要求支付的投标保证金较多。
经营活动产生的现金流量净额	168,970,125.94	115,127,067.71	53,843,058.23	46.77%	本期期末收回华星集团34677.56万元款项所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的子公司——东营科英激光电子有限公司（以下简称“科英公司”）的合作方日本三洋电机株式会社（以下简称“日本三洋”）因受国际金融危机持续加深的影响，微减了对科英公司的加工订单。因订单的大幅减少导致单位生产成本大幅增加，科英公司为避免亏损的进一步扩大，于3月26日与日本三洋达成终止合作合同的协议，日本三洋赔偿科英公司终产损失213万美元，3月31日起日本三洋解除与科英公司的来料加工合作合同。

因受上述因素影响，报告期内科英公司实现营业收入9,508,116.86元，同比上年同期减少5,675,393.46元，减少37.38%；亏损2,355,092.95元，同比上年同期减少2,601,680.09元（上年同期实现净利润246,587.14元），减少1055.08%。

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

广饶县科达实业有限责任公司（已更名为“山东科达集团有限公司”）除作出股改法定承诺外，还在公司股改方案中作出以下特别承诺：1、自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让；2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21元/股。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。截止本报告期末，广饶县科达实业有限责任公司履行了其承诺，没有违反其承诺的情形。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据证监会57号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司于2009年4月6日通过修订公司章程第一百五十五条，制定了现金分红政策，并经公司五届二十一次董事会审议通过，该议案将提交公司2008年度股东大会审议。

2009年4月6日，董事会结合公司目前现金流和经营情况，提出了2008年度利润分配预案，拟以2008年末总股本167,634,854股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0.6元（含税），共分配利润93,875,518.24元，该分配方案已经公司五届二十一次董事会审议通过，将提交公司2008年度股东大会审议。

科达集团股份有限公司

法定代表人：刘双珉

2009年4月28日

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2009-009

科达集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 暨关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2009年4月17日以书面、传真的方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，于2009年4月27日以通讯表决的方式召开会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2009年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

现将公司召开2008年度股东大会的有关事项通知如下：

重要内容提示：

- 会议召开时间：2009年5月22日
- 会议召开地点：山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司4楼会议室
- 会议方式：现场会议
- 重大提案：《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度资本公积金转增股预案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案》。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为公司2008年度股东大会，召集人为公司董事会，召开时间为2009年5月22日上午9时，会期半天，会议召开地点为山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司4楼会议室，本次会议以现场会议的方式召开。

二、会议审议事项

1、《2008年度报告及摘要》；

公司已于2009年4月8日披露公司年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn或披露当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、《2008年度董事会工作报告》；

详见公司2008年度报告。

3、《2008年度监事会工作报告》

详见公司2008年度报告

4、《2008年度财务决算报告》；

2008年度公司实现营业收入47,684.29元，比上年同期减少27.45%。其中基础设施建设施工业务实现营业收入23,293.64万元，比上年同期减少46.36%，房地产开发业务实现营业收入17,049.65万元，比上年同期增加36.99%，激光头来料加工业务实现工缴费收入7,161.41万元，比上年同期减少25.55%。2008年度公司实现营业利润-1,302.57万元，比上年同期减少139.00%，实现净利润1,112.28万元，比上年同期减少17.19%，实现归属于母公司的净利润1060.65万元，比上年同期增加33.06%。

5、《2009年度财务预算报告》；

根据公司的发展规划和公司的实际情况及各投资项目的进展状况，计划2009年实现营业总收入6.28亿元，其中基础设施建设施工业务实现收入4.0亿元，房地产开发业务实现收入1.7亿元，半导体实现销售收入0.4亿元，预计发生成本费用5.68亿元，预计实现净利润1500万元。

6、《2008年度利润分配预案》；

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润7,947,621.92元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金794,762.19元，加期初未分配利润130,533,897.16元，期末可供股东分配的利润为137,686,756.90元（以上数据来自母公司财务报表）。董事会拟定以现有股本167,634,854股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0.6元（含税），共分配利润93,875,518.24元，剩余未分配利润43,811,238.66元结转下一年度。

7、《2008年度资本公积金转增股本预案》；

截止2008年12月31日，公司的资本公积余额187,487,110.26元，其中可以转增股本的为145,578,396.76元。董事会拟定以现有股本167,634,854股为基数，每10股转增5股，共转增资本公积83,817,427.00元，剩余资金公积103,669,683.26。

8、《关于支付2008年度公司董事、监事及高管人员报酬的议案》；

董事会拟定公司2008年度董事报酬总额为812.350元，监事报酬总额为95.200元，高级管理人员报酬总额为282.600元。详细情况如下：

姓名	职务	报酬（元）	备注
刘双珉	董事长	225,000	
韩晓明	董事、总经理	110,900	
张天堂	董事、财务负责人	100,650	
卢文纲	董事	75,800	
姬光荣	独立董事	60,000	
赵军	独立董事	60,000	
杨庆英	独立董事	60,000	
李树印	独立董事	60,000	
袁东风	独立董事	60,000	
王树云	监事会主席	—	在科英公司领取薪酬
延新贵	监事	—	在科达实业领取薪酬
孙明强	监事	95,200	
陈新传	副经理	98,600	
潘相庆	副经理	97,500	
韩晓光	董事会秘书	86,500	

9、《关于续聘审计机构并支付2008年度报酬的议案》；

经公司董事会审议，续聘北京天圆全会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，负责公司2009年度的财务审计工作，并支付北京天圆全会计师事务所有限公司2008年度审计费用30万元。

10、《关于变更公司经营范围的议案》；

因公司拟与全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司进行吸收合并，公司经营范围增加“公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询、旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）”。

11、《关于修改公司章程的议案》；

第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：市政、公路、污水处理及给排水工程施工；交通防护器材加工；汽车配件，机械配件的生产、销售；汽车及机械维修（限分支机构凭许可证经营）；沥青、金属材料销售；加油服务（限分支机构）；承包境外市政建设工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；交通防护器材的安装施工及公路养护；建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工；备案范围进出口业务；房地产开发、销售；公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）。

第六十七条修改为：股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

第一百一十一条修改为：董事会设董事长1人，副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行，副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十四条修改为：公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要决定是否设置副经理及人数，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百五十五条修改为：公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

①弥补上一年度的亏损；

②提取法定公积金10%；

③提取任意公积金；

④支付股东利息。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实施积极、连续、稳定的利润分配政策，可以进行中期现金分红，在保证公司正常经营和发展的前提下，经董事会审议，股东大会批准，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

第一百九十八条修改为：本章程自2008年度股东大会通过之日起施行，其他公司文件与本章程不一致处，以本章程为准。

12、《关于董事会换届选举的议案》；

12-1《关于选举刘双珉为公司第六届董事会成员的议案》

12-2《关于选举刘锋杰为公司第六届董事会成员的议案》

12-3《关于选举潘相庆为公司第六届董事会成员的议案》

12-4《关于选举吕江为公司第六届董事会成员的议案》

12-5《关于选举杨庆英为公司第六届董事会成员的议案》

12-6《关于选举赵军为公司第六届董事会成员的议案》

12-7《关于选举袁东风为公司第六届董事会成员的议案》

公司第五届董事会成员任期届满，根据公司股东单位提名，经公司董事会审查通过的公司第六届董事会董事候选人名单为：刘双珉先生、刘锋杰先生、潘相庆先生、吕江先生、杨庆英女士、赵军先生、袁东风先生（简历详见公司临2009-005公告），其中杨庆英女士、赵军先生、袁东风先生为公司独立董事候选人。

经公司董事会审查后认为各候选人符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的条件，同时公司董事会在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历，全部主要兼职等情况后并征得被提名人书面同意，提名杨庆英女士、赵军先生、袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议方可提交公司股东大会选举。同时独立董事候选人简历及相关资料需报送中国证监会及其派出机构。

13、《关于监事会换届选举的议案》；

13-1《关于选举王树云为公司第六届监事会成员的议案》

13-2《关于选举成来国为公司第六届监事会成员的议案》

公司第五届监事会成员任期届满，根据公司股东单位提名，经公司监事会审查通过的公司第六届监事会股东代表监事候选人名单为：王树云、成来国，经职工代表大会选举的职工代表监事候选人为：孙明强。（简历详见公司临2009-006公告）

14、《关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案》；

山东科达工程设计咨询有限公司（以下简称“设计咨询公司”）成立于2006年8月2日，注册资本为500万元人民币，为公司的全资子公司，具有以下设计资质：市政专业乙级、风景园林专项乙级、公路专业丙级、建筑专业丙级，为整合内部人才及资质资源，为申请特级资质做准备，根据公司资质战略规划，公司拟与设计咨询公司以吸收合并的方式进行合并，公司为合并方，设计咨询公司为被合并方，合并完成后，设计咨询公司被吸收入公司，设计咨询公司解散，其原有的独立法人资格将注销，科达股份作为存续公司继续存续，本次合并完成后，科达股份的名称、注册资本、总资本、住所、法定代表人保持不变，科达股份持有的设计咨询公司股权将被注销，本次合并完成后，设计咨询公司的所有资产、负债和权益将由科达股份享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的科达股份承继。

上述议案中，第十一、十四项议案需以特别决议通过，第十二、十三项议案以累积投票方式选举，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、会议出席对象

1、截至2009年5月19日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章（授权委托书样本见附件）；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

四、登记方式

1、凡出席会议的个人股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）

2、登记地点

山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间

2008年5月21日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

五、其他事项

1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

2、联系人：王巧兰、姜志涛

联系电话：0546-8301886

传　　真：0546-8304191

邮政编码：257091

地　　址：山东省东营市府前大街65号

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（自然人）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托人对审议事项的投票指示（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期限：

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：临2009—14

重庆宗申动力机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2009年4月17日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第八次会议于2009年4月27日以通讯表决的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过《关于2009年第一季度报告全文的议案》；

2、以六票同意、零票反对、零票弃权，审议通过《关于收购宗申产业集团有限公司所持有发动机公司2%股权的议案》。关联董事左宗申先生、左颖女士、李耀先生回避本议案表决；

该议案具体内容详见公司于2009年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《收购股权暨关联交易公告》。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2009年4月27日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：临2009—15

重庆宗申动力机械股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2009年4月17日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第七次会议于2009年4月27日以通讯表决的方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事5名，实到监事4名，监事蒋宗贵先生因公出差未能出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过《关于2009年第一季度报告全文的议案》；

2、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过《关于收购宗申产业集团有限公司所持有发动机公司2%股权的议案》。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司监事会

2009年4月27日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：临2009-16

重庆宗申动力机械股份有限公司 收购股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司收购宗申产业集团有限公司持有重庆宗申发动机制造有限公司2%的股权。

一、关联交易概述

1、关联交易简介

根据公司经营发展需要，为进一步提高上市公司盈利能力，公司2009年4月27日召开的董事会七届八次会议审议同意，公司收购宗申产业集团有限公司（以下简称“宗申集团”）所持有重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称“发动机公司”）2%的股权。并于2009年4月27日与宗申集团签订了《股权转让协议》，收购完成后，发动机公司将成为本公司全资子公司。

2、关联关系构成

由于本公司和宗申集团均为发动机公司股东，分别持有发动机公司98%股权和2%的股权；本公司的董事长左宗申先生同时系发动机公司、宗申集团的董事长；同时本公司董事长左宗申先生拥有宗申集团83%的股权，为宗申集团实际控制人，鉴于上述原因，本次交易构成关联交易。

3、表决情况

本次交易价格为1,039.62万元，公司2008年12月31日净资产为1,426,50.08万元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%。

本次关联交易经公司2009年4月27日召开的董事会七届八次会议审议同意，关联董事左宗申先生、左颖女士、李耀先生均回避表决，另外6名董事进行表决，全部同意此项关联交易。公司三名独立董事冉茂盛先生、陈重先生、戴思锐先生对此专门发表独立董事意见。

二、关联方情况介绍

公司名称：宗申产业集团有限公司

法定代表人：左宗申

成立日期：1995年3月17日

注册资本：5.5亿元人民币

注册地址：重庆市巴南区宗申工业园

经营范围：设计、开发、制造、批发兼零售摩托车、摩托车发动机及零配件、汽车零部件等业务。

股权结构：左宗申：83%；袁德秀：10%；左颖：7%。

截至2008年12月31日的主要财务数据：资产合计114,636.55万元，负债合计49,795.50万元，2008年实现净利润8,128.58万元。

三、截止2009年3月31日，公司与宗申产业集团有限公司及其控股子公司已实际发生销售商品的关联交易18306.67万元，采购商品的关联交易456.05万元，其他关联交易166.76万元。

四、关联交易标的基本情况

公司名称：重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人：左宗申

成立日期：2003年5月23日

注册资本：193,710,200元人民币整

注册地址：巴南区宗申工业园

经营范围：生产、销售摩托车发动机及零配件，货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目取得许可经营）

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，发动机公司截止2008年12月31日的资产合计121,594.98万元，负债合计75,629.59万元，2008年发动机公司实现营业收入270,365.11万元，净利润22,570.62万元。

中联资产评估有限公司以2008年12月31日为评估基准日，采用资产基础法对重庆宗申发动机制造有限公司的股东全部权益的价值进行评估。其得出的评估结论如下：

资产账面价值120,759.06万元，调整后账面值120,759.06万元，评估值127,397.06万元，评估增值6,638.00万元，增值率5.50%。

负债账面值75,416.28万元，调整后账面值75,416.28万元，评估值75,416.28万元，负债无评估增减。

净资产账面价值45,342.78万元，调整后账面值45,342.78万元，评估值51,980.78万元，评估增值6,638.00万元，增值率14.64%。

五、股权转让协议的主要内容与定价依据

本公司于2009年4月27日与宗申产业集团有限公司签订了《股权转让协议》，主要情况如下：

1、签约双方：转让方为宗申产业集团有限公司，受让方为重庆宗申动力机械有限公司；

2、协议签署日期：2009年4月27日；

3、转让标的：宗申产业集团有限公司所持有的重庆宗申发动机制造有限公司2%的股权；

4、定价依据：本次评估方法采用的是资产基础法，根据中联评估有限公司出具的中联评报字[2009]第128号《资产评估报告书》，截止评估基准日2008年12月31日，发动机有限公司的评估值为51,980.78万元，本次转让2%的股权总价款为1,039.62万元人民币。

《评估报告全文和摘要》详见：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

六、交易目的和对公司的影响

本次收购完成后，本公司将持有发动机公司100%的股权，这将有利于公司规范运作，有利于公司对子公司的统一管理，有利于进一步提高上市公司的盈利能力。

七、本次关联交易的独立董事意见

公司三名独立董事冉茂盛先生、陈重先生、戴思锐先生事前认可该关联交易议案，同意将该议案提交公司董事会第七届八次会议审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，三名独立董事还发表如下意见：

①公司本次收购宗申产业集团有限公司持有重庆宗申发动机制造有限公司2%股权，有利于公司规范运作，有利于公司对子公司的统一管理，有利于进一步提高上市公司的持续盈利能力；

②公司收购该部分股权，其交易价格以中联资产评估有限公司的评估价格为基准，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的行为。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、股权转让协议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2009年4月27日

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2009-010

力合股份有限公司 2009 年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人（会计主管人员）李明敏声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	935,280,444.48	894,241,592.48	4.59%
归属于母公司所有者权益	566,195,100.19	539,016,838.21	5.04%
股本	344,708,340.00	344,708,340.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.64	1.56	5.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	21,735,094.14	22,273,033.36	-2.42%
归属于母公司所有者的净利润	13,019,112.88	-8,771,244.71	248.43%
经营活动产生的现金流量净额	3,147,157.51	-11,084,887.62	128.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	-0.03	128.39%
基本每股收益	0.038	-0.025	249.34%
稀释每股收益	0.038	-0.025	249.34%
净资产收益率	2.30%	-1.67%	3.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.36%	-0.82%	0.46%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收支净额			154,778.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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			22,863,098.00
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			960,000.00
少数股东权益影响额			-8,910,385.63
合计			15,067,490.42

非经常性损益项目说明：

非经常性损益项目主要是股票投资收益及子公司珠海清华科技园创业投资有限公司减持上市公司拓邦电子股份形成的投资收益。

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）	86,481

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
珠海市城市资产经营有限公司	32,651,600	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	12,438,495	人民币普通股
深圳清华大学研究院	3,563,929	人民币普通股
珠海富华投资有限公司	3,450,104	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,183,609	人民币普通股
珠海经济特区电力开发集团有限公司	2,798,497	人民币普通股
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,260,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	1,099,900	人民币普通股
蒋兴球	1,074,188	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

项目	本报告期末	上年度期末	报告期增减变动
货币资金	130,106,814.93	98,051,903.27	32.69%
应收票据	3,942,147.95	6,333,908.00	-37.76%
可供出售金融资产	107,373,409.03	90,142,745.03	19.11%
应付票据	5,016,779.01	8,047,278.21	-37.66%
应付职工薪酬	2,484,297.20	4,036,162.06	-38.45%
应交税费	7,466,074.57	3,116,137.10	139.59%
资本公积	84,986,576.84	70,827,427.74	19.99%
项目	2009年1-3月	2008年1-3月	报告期增减变动
管理费用	6,489,374.45	13,251,100.10	-51.03%
公允价值变动收益	5,835,960.56	-16,447,473.95	135.48%
投资收益	21,324,809.80	11,845,348.94	80.03%
营业外收入	1,455,879.11	768,394.86	89.47%
所得税费用	6,798,083.18	-1,877,688.22	462.05%
归属于母公司所有者的净利润	13,019,112.88	-8,771,244.71	248.43%

1、货币资金期末数比期初数增加是由于珠海清华科技园创业投资有限公司本期可供出售金融资产“拓邦电子”变现。

2、应收票据期末数比期初数减少主要是由于珠海华冠电子科技有限公司应收票据到期结算。

3、可供出售金融资产期末数比期初数增加是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有上市公司“拓邦电子”股票解禁所致。

4、应付票据期末数比期初数减少主要是由于珠海华冠电子科技有限公司应付票据到期结算。

5、应付职工薪酬期末余额比期初数减少主要是由于珠海华电投资公司冲回已计提的2007年奖金。

6、应交税费期末数比期初数增加主要是由于珠海清华科技园创业投资有限公司本期利润上升，应交税费增加。

7、资本公积期末数比期初数增加主要是由于珠海清华科技园创业投资有限公司持有“拓邦电子”股票解禁部分公允价值变动增加。

8、管理费用比去年同期减少主要是由于公司本部及子公司计提工资、奖金同比减少。

9、公允价值变动收益比去年同期增加主要是交易性金融资产公允价值增加。

10、投资收益比去年同期增加主要是由于珠海清华科技园创业投资有限公司出售可供出售金融资产“拓邦电子”股票收益增加。

11、营业外收入比去年同期增加主要是由于珠海华冠电子科技有限公司收到政府科技补贴和房租补贴。

12、所得税费用比去年同期增加主要是由于珠海华电投资公司递延所得税增加和珠海清华科技园创业投资有限公司所得税增加。

13、归属母公司净利润本期数比上年同期数增加主要是由于珠海清华科技园创业投资有限公司的可供出售金融资产“拓邦电子”股票投资收益增加以及珠海华电投资公司持有股票公允价值变动收益增加。

3.2 重大事项进展情况及其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

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

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	1,800.00	-1,808.76	增长	199.52
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.05	增长	199.52
业绩预告的说明	报告期，子公司珠海清华科技园创业投资有限公司减持上市公司拓邦电子股份致使公司投资收益大幅增加。			

3.5 其他需说明的