证券代码:200054　　证券简称:建摩B　　公告编号:2011-005

重庆建设摩托车股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈兴述	独立董事	因公出差	程源伟

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人(会计主管人员)廖建声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	建 摩B
股票代码	200054
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
注册地址的邮政编码	400054
办公地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
办公地址的邮政编码	400054
公司国际互联网网址	http://www.jianshe.com.cn
电子信箱	cqjsmc@jianshe.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴大东
联系地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
电话	023-66295333
传真	023-66295333
电子信箱	cqjsmc@jianshe.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	2,473,901,864.94	2,223,134,759.58	11.28%	2,590,417,898.90
利润总额(元)	14,446,720.15	4,491,570.97	221.64%	150,616,915.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,956,514.54	10,530,115.30	13.55%	157,322,673.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,510,804.45	-4,475,387.53	133.76%	-249,022,921.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,788,349.98	17,915,698.78	27.20%	4,978,412.05

	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	3,198,882,522.23	3,476,263,403.98	-7.98%	2,723,960,062.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	474,908,579.52	461,074,764.98	3.00%	439,421,949.68
股本(股)	477,500,000.00	477,500,000.00	0.00%	477,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.025	0.022	13.64%	0.329
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.022	13.64%	0.329
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	-0.01	130.00%	-0.52
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	2.36%	0.18%	43.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32%	-1.00%	1.32%	-69.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.01
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.99	0.97	2.06%	0.92

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	379,413.42	
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	5,996,138.00	
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	5,161,917.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,997.99	
少数股东权益影响额	10,829.16	
所得税影响额	-1,017,589.50	
合计	10,445,710.09	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	357,500,000	74.87%	0	0	0	0	0	357,500,000	74.87%
1、发起人股份	357,500,000	74.87%	0	0	0	0	0	357,500,000	74.87%
其中:国家持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内法人持有股份	346,625,000	72.59%	0	0	0	0	0	346,625,000	72.59%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其他	10,875,000	2.28%	0	0	0	0	0	10,875,000	2.28%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	120,000,000	25.13%	0	0	0	0	0	120,000,000	25.13%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	120,000,000	25.13%	0	0	0	0	0	120,000,000	25.13%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	477,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	477,500,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					16,106
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国南方工业集团公司	国有法人	71.13%	339,625,000	339,625,000	0
顾作成	境内自然人	1.86%	8,875,000	8,875,000	0
洋浦新宇峰投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	7,000,000	7,000,000	0
冯永辉	境内自然人	0.42%	2,000,000	2,000,000	0
王楚新	境内自然人	0.26%	1,230,600	0	0
杨水填	境内自然人	0.13%	630,500	0	0
曾庆华	境内自然人	0.13%	610,153	0	0
蔡玉桂	境内自然人	0.10%	500,000	0	0
彭大强	境内自然人	0.10%	470,849	0	0
张少琴	境内自然人	0.09%	420,800	0	0

前10名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
王楚新	1,230,600	境内上市外资股
杨水填	63,050	境内上市外资股
曾庆华	610,153	境内上市外资股
蔡玉桂	500,000	境内上市外资股
彭大强	470,849	境内上市外资股
张少琴	420,800	境内上市外资股
上海香港万国证券	420,000	境内上市外资股
罗宏波	400,000	境内上市外资股
徐少凌	347,900	境内上市外资股
李明亚	320,800	境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;外资股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国南方工业集团公司,成立于1999年6月29日,公司注册资本1,264,521万元,法定代表人徐斌,企业类型为全民所有制企业,主要经营范围:国有资产投资、经营管理;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、货物的仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口贸易。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李华光	董事长	男	45	2009年11月27日	2011年04月30日	0	0	无	0.00	是
吕红献	董事	男	41	2009年11月27日	2011年04月30日	0	0	无	19.56	否
颜学钢	董事	男	47	2009年11月27日	2011年04月30日	0	0	无	19.56	否
滕峰	董事	男	39	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	13.70	否
王锟	董事	男	36	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	0.00	是
郝琳	董事	男	48	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	0.00	是
杨荣卿	董事	男	44	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	11.62	否
陈兴述	独立董事	男	49	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	3.00	否
王军	独立董事	男	49	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	3.00	否
程源伟	独立董事	男	46	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	3.00	否
余剑锋	独立董事	男	41	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	3.00	否
陈凤珍	监事	女	55	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	14.20	否
韩金科	监事	男	57	2008年10月23日	2011年04月30日	0	0	无	0.00	是
吴卫刚	监事	男	49	2009年05月19日	2011年04月30日	0	0	无	0.00	是
成福凯	监事	男	45	2010年03月04日	2011年04月30日	0	0	无	8.31	否
陶绪前	监事	男	46	2010年03月04日	2011年04月30日	0	0	无	8.09	否
文洪	副总经理	男	45	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	13.70	否
于江	副总经理	男	40	2008年04月29日	2011年04月30日	0	0	无	13.70	否
叶文华	副总经理	男	38	2009年08月21日	2011年04月30日	0	0	无	13.70	否
刘晖	副总经理	男	41	2009年08月21日	2011年04月30日	0	0	无	13.70	否
吴大东	董事会秘书	男	38	2009年07月01日	2011年04月30日	0	0	无	8.53	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	170.37	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李华光	董事长	5	3	2	0	0	否
吕红献	董事、总经理	5	2	2	1	0	否
颜学钢	董事、党委书记、工会主席	5	3	2	0	0	否
滕峰	董事、副总经理、财务负责人	5	3	2	0	0	否
王锟	董事	5	2	2	1	0	否
郝琳	董事	5	2	2	1	0	否
杨荣卿	职工董事	5	3	2	0	0	否
陈兴述	独立董事	5	3	2	0	0	否
王军	独立董事	5	1	2	2	0	是
程源伟	独立董事	5	3	2	0	0	否
余剑锋	独立董事	5	3	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事王军因生病住院未出席公司第五届董事会第十五次会议及第十六次会议(注:此两次会议时间间隔较近),董事王军授权委托了与会董事代为行使同意表决权。	
年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(下转D71版)

证券代码:200054　　证券简称:建摩B　　公告编号:2011-028

重庆建设摩托车股份有限公司 2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈兴述	独立董事	因公出差	程源伟

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人(会计主管人员)廖建声明: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)	2,982,886,740.35	3,198,882,522.23	-6.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	475,760,524.49	474,908,579.52	0.18%
股本(股)	477,500,000.00	477,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.00	0.99	1.01%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	666,102,460.50	603,237,435.09	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	851,944.97	616,465.02	38.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,712,775.86	-41,620,371.65	-65.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.09	-0.56%
基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0013	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0013	38.46%
加权平均净资产收益率(%)	0.18%	0.07%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.00%	0.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,143.47	
合计	90,143.47	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		16,007
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
王楚新	1,310,000	境内上市外资股
杨水填	610,100	境内上市外资股
蔡玉桂	514,600	境内上市外资股
彭大强	470,849	境内上市外资股
张少琴	420,800	境内上市外资股
上海香港万国证券	420,000	境内上市外资股
罗宏波	400,000	境内上市外资股
徐少凌	347,900	境内上市外资股
李明亚	329,800	境内上市外资股
陈桂英	316,126	境内上市外资股

§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

3.2 重大事项进展情况及其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

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%以上股东及其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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

董事长:李华光

重庆建设摩托车股份有限公司

二〇一一年四月二十二日

证券代码:200054　　证券简称:建摩B　　公告编号:2011-004

重庆建设摩托车股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月8日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第二十次会议。2011年4月19日下午14:30时,会议在公司111会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人,实到10人,委托1人,其中关联董事6人,他们分别是李华光、吕红献、颜学钢、滕峰、王锟、杨荣卿;非关联董事5人,他们分别是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。独立董事陈兴述因公出差委托独立董事程源伟对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、2010年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在2010年年度股东大会上述职(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。

二、2010年度总经理工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

三、2010年度报告全文及年度报告摘要(见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

四、2010年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

按新企业会计准则编制,2010年度归属于公司股东的净利润1,196万元,未分配利润 -73,146万元。按《公司章程》第153条规定,本年度利润用于弥补以前年度亏损,不为配也不实施公积金转增股本。

五、关于公司内部控制自我评价的报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,公司的内部控制是有效的,公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

六、关于对2010年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2011年度续聘会计师事务所的议案(本议案详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会审计委员会提议,大信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,拟续聘大信会计师事务所担任公司2011年度财务报告审计工作,聘期一年,审计费为人民币65万元。

独立董事发表了同意意见。

七、关于对新增2010年度日常关联交易进行确认的议案(见公告编号2011-006)关联董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见,认为公司2010年度新增日常关联交易,是公司进行正常生产经营活动的客观需要,符合公司利益。希望公司在进行相应关联交易时,严格遵循法律和公司章程规定的程序,保护公司、股东,特别是中小股东利益,并按规定及时披露相关信息。

九、关于公司拟为全资子公司提供担保的议案(见公告编号2011-008)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,公司为全资子公司提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

十、关于拟接受金融服务的议案(具体内容刊晚公告)。关联董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见,认为公司接受中国兵器装备集团财务有限责任公司提供的金融服务,符合公司及股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

十一、关于拟实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案(见公告编号2011-010)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见,认为公司汽车空调压缩机市场不断扩展,为了适应市场发展,实现公司战略规划,同意公司利用预留场地实施《旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目》。

十二、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

原《公司章程》第一百零五条 董事会由12 名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名,可设副董事长1名。董事会成员中可以有公司职工代表1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

现修改为:

第一百零五条 董事会由11 名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名,可设副董事长1名。董事会成员中可以有公司职工代表1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

十三、关于提名独立董事候选人的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审核,余剑锋、陈兴述、王军、程源伟与公司或公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,也未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。经被提名人余剑锋、陈兴述、王军、程源伟同意,董事会提名余剑锋、陈兴述、王军、程源伟为公司第六届董事会独立董事候选人。

十四、关于公司董事会换届选举的议案(见公告编号2011-011)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名李华光、吕红献、颜学钢、滕峰、王锟、郝琳为公司第六届董事会董事候选人;提名陈兴述、王军、余剑锋、程源伟为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累计投票方式表决。

以上候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举的职工董事唐文全,共同构成公司第六届董事会。

其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告

十五、关于制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的议案(详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案(详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于制定《内部审计工作制度》的议案(详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于召开2010年年度股东大会的议案(见公告编号2011-012)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2011年5月30日9:30时在公司111会议室召开2010年年度股东大会,并将以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十四项议案提交公司股东大会审议及表决。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码:200054　　证券简称:建摩B　　公告编号:2011-006

重庆建设摩托车股份有限公司关于对新增2010年度日常关联交易进行确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、2010年日常关联交易发生情况

2010年公司预计日常关联交易总计42,600万元,全年公司日常关联交易实际发生63,235万元,较年初预计数增加了20,635万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010年预计金额	2010年实际发生额	增加额
采购商品及接受劳务	劳务	重庆富业达物业管理有限公司(简称:富业达公司)	994	94	-900
	燃料、动力	重庆建设工业有限责任公司(简称:建设工业)	2,673	2,473	-200
	零部件	重庆建设工业有限责任公司	695	474	-221
		重庆平山泰凯化油器有限公司(简称:平山泰凯)	2,630	2,031	-599
		重庆建设雅马哈摩托车有限公司	1,175	241	-934
		重庆建兴机械制造有限责任公司(简称:建兴机械)	8,952	5,865	-3087
		重庆建设工贸有限责任公司	72	96	24
		重庆通盛建设工业有限公司	2,807	2,962	155
销售商品	零部件	重庆建设雅马哈摩托车有限公司(简称:重庆建雅)	2,750	3,580	830
		重庆通盛建设工业有限公司(简称:通盛建设)	695	821	126
	产成品	重庆建设雅马哈摩托车有限公司(简称:重庆建雅)	8,344	21,897	13553
		中国长安汽车集团股份有限公司(简称:长安集团)	0	13,963	13963
		重庆长安汽车股份有限公司(简称:长安汽车)	9,735	8,332	-1403
租赁费	固定资产	重庆建设工业有限责任公司	726	0	-726
	房屋建筑物	重庆建设雅马哈摩托车有限公司(简称:重庆建雅)	352	406	54
总计			42,600	63,235	20,635

对上述主要新增关联交易的说明:

1、公司与重庆建雅关联交易额较预算增加14437万元,其中向其销售摩托车零部件及摩托车成车增加14383万元,系重庆建雅增加采购订单导致销售收入超预计所致;重庆建雅租赁公司库房租金增长54万元,系月租金按国家统计局公布上一年度CPI的涨降幅调整所致。

2、公司与通盛建设关联交易额增加281万元,其中向其采购摩托车零部件增加155万元及向其销售自制零部件增加126万元,系公司与通盛建设增加采购份额所致。

3、公司与长安集团(包括长安铃木、昌河铃木、河北长安、南京长安)新增关联交易13,936万元,系公司对长安集团整合过程中发生的股权结构变化以及重新对关联方关系认定后,将昌河铃木、长安铃木、河北长安、南京长安的销售车用空调器业务调整为关联交易所致。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况:

重庆建设工业有限责任公司为国有独资企业,注册资本为12000万元,法定代表人为车连夫,注册地为重庆市,主营业务:在国防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务,生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、电器机械器械材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、家用电器维修、房屋出租。

重庆建设雅马哈摩托车有限公司为公司与日本雅马哈发动机株式会社共同投资的外商投资企业,注册资本为37992万元,法定代表人为吕红献,注册地为重庆市,主营业务:生产、销售摩托发动机、两轮摩托车整车、零部件、船外机零部件及其相关服务;物资仓储。

重庆长安汽车股份有限公司为上市公司,注册资本为162085万元,法定代表人为徐留平,注册地为重庆市,主营业务:汽车、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具的制造、销售等。

中国长安汽车集团股份有限公司注册资本45823.737万元,法定代表人为徐留平,注册地为北京,主营业务:汽车、摩托车/发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;进出口业务;资产并购、资产重组咨询。

重庆建设摩托车股份有限公司为全资子公司,注册资本为1,264,521万元,法定代表人徐斌,企业类型为全民所有制企业,主要经营范围:国有资产投资、经营管理;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、货物的仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口贸易。

重庆长安民生物流股份有限公司为上市公司,注册资本为15872万元,法定代表人为滕峰,注册地为重庆市,主营业务:发动机用化油器、通用内燃机产品、零部件的生产与销售。

重庆建兴机械制造有限责任公司为建设工业参股公司,投资比例15%,法定代表人为邹冬云,注册地为重庆市,主营业务:制造加工、销售普通机械及配件。

重庆富业达物业管理有限公司系原重庆建设储运有限责任公司更名,为建设工业与我公司之全资子公司重庆建设销售有限责任公司共同投资成立,持股比例分别为80%和20%,注册资本为200万元,法定代表人为车连夫,注册地为重庆市,主营业务:普通货运、联运服务,仓储服务等。

重庆通盛建设工业有限公司为我公司与重庆通盛实业(集团)有限公司和本公司共同出资组建,持股比例分别为30%和70%,注册资本为人民币1,000万元,法定代表人为陈国忠,注册地为重庆市,主营业务:摩托车零部件的生产与销售。

2、关联关系:

建设工业为公司控股股东之子公司,长安汽车为公司控股股东之孙公司,长安集团为公司控股股东之子公司,平山泰凯为公司之联营公司,建兴机械为公司之控股股东子公司之参股公司,富业达公司为公司之联营公司,重庆建雅为公司之合营公司,通盛建设为公司之联营公司。

3、履约能力:

建设工业、长安集团为国家重要产品定点大型企业,因其资产规模较大,产品销售有国家计划作保障,故具备很好的履约能力。

重庆建雅及平山泰凯均系外商投资企业,财务状况较好,具备良好的履约能力。

长安汽车为上市公司,从其信息披露情况分析,其具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

1、向建设工业销售或采购原材料、燃料动力及零部件等,定价政策:以公平市价作为双方交易价格;

2、向建设工业及重庆建雅出租固定资产收取租赁费,定价政策:按双方协议价计价;

3、向长安集团、长安汽车销售车用空调,定价政策:以公平市价作为双方交易价格;

4、向平山泰凯采购摩托车零部件,定价政策:以公平市价作为双方交易价格;

5、向重庆建雅采购摩托车零部件、向其销售摩托车成车,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

6、接受富业达公司的运输服务及向其销售原材料,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

7、向通盛建设采购摩托车零部件及向其销售自制零部件,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

8、向建设工贸采购摩托车零部件,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的必要性以及持续进行的情况

① 自公司成立以来,公司一直与建设工业在销售或采购零部件、原材料等方面有关联交易。有关交易是在双方公平互利的基础上进行的《安市场价格交易》;双方在质量要求、赔偿问题、结算方式方按月结算以现款付清。

② 向建设工业、重庆建雅出租固定资产,是公司合理利用闲置的固定资产,提高资产运作效益的合适方法。如停止该项交易势必因公司的成本费用负担《租赁固定资产折旧费》。

2、交易的公允情况

以上交易均是公允的,无损害公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大影响。

3、交易对上市公司独立性的影响

以上关联交易均有相关的法规及政策作保障,不会影响公司的独立性。公司在采购燃料动力方面对建设工业有较高的依赖性。

五、关联交易协议签署情况

向重庆建雅出租库房的租赁协议是在2008年5月签署的,从2008年5月31日生效,有效期五年,第一年租赁价格为28.4万元/月,以后每年的月租金价格涨降幅度按照国家统计局公布上一年度CPI涨降幅确定,结算方式为按月结算以现款付清。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码:200054　　证券简称:建摩B　　公告编号:2011-007

重庆建设摩托车股份有