



信息披露

Disclosure

2011年12月16日 星期五

D3

股票代码:001696 股票简称:宗申动力 公告编号:2011-57

重庆宗申动力机械股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书

(住所:重庆市巴南区炒油场)

保荐人、主承销商、债券受托管理人:
瑞信方正证券有限责任公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层
2011 年 12 月

截至最近三年的母公司财务报表

单位:元

资产	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:				
货币资金	8,953,602.53	33,672,659.50	21,587,398.06	27,334,970.75
应收账款	514,516,027.29	419,852,946.56	385,361,732.95	233,280,044.23
预付款项	1,744,638.99	3,342,787.05	5,822,092.22	8,659,568.73
其他应收款	1,720,184.58	135,139,760.42	26,430,740.09	65,254,001.98
应收股利	-	-	360,000.00	163,468,674.87
存货	9,582,530.51	5,959,442.60	7,899,109.97	9,186,821.06
流动资产合计	536,516,983.90	957,967,936.13	610,569,748.16	442,127,823.86
非流动资产:				
长期股权投资	708,916,087.99	691,764,597.03	488,799,966.47	475,933,422.14
固定资产	115,652,638.64	118,280,605.78	110,331,972.16	109,716,179.28
在建工程	7,488,486.23	3,085,266.25	5,937,932.32	5,752,269.43
无形资产	56,051,283.14	57,554,255.85	95,180,132.44	97,493,426.20
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	3,176,153.58	3,364,518.14	-	-
递延所得税资产	379,717.05	3,998,449.23	5,789,629.73	861,553.36
非流动资产合计:	891,661,666.63	874,647,692.28	706,029,624.02	697,356,812.41
资产总计:	1,428,178,650.53	1,832,615,288.41	1,316,599,372.18	1,139,484,636.27
负债和股东权益				
流动负债:				
应付账款	6,506,899.07	6,014,296.64	2,411,561.87	4,123,088.61
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,623,592.99	1,797,052.99	1,044,361.99	913,832.99
应交税费	2,417,523.15	13,016,920.05	6,241,256.72	2,952,995.99
应付股利	209,490.33	29,490.33	269,430.33	931,987.92
其他应付款	24,805,836.80	27,144,463.94	101,291,902.96	61,879,923.61
流动负债合计	35,623,342.34	48,242,223.95	107,638,573.87	15,109,837.81
非流动负债:				
长期应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	35,623,342.34	48,242,223.95	107,638,573.87	15,109,837.81
股东权益:				
股本	1,021,054,653.00	1,021,054,653.00	600,620,384.00	462,015,080.00
资本公积	88,867,041.18	89,190,990.32	389,500,322.32	528,105,026.32
盈余公积	116,207,073.16	116,207,073.16	55,662,831.92	37,963,917.93
未分配利润	106,426,740.85	557,920,347.98	163,177,260.47	96,290,174.21
归属于母公司股东权益	1,392,555,508.19	1,784,373,064.46	1,208,960,798.31	1,124,374,798.46
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	1,392,555,508.19	1,784,373,064.46	1,208,960,798.31	1,124,374,798.46
负债和股东权益总计	1,428,178,650.53	1,832,615,288.41	1,316,599,372.18	1,139,484,636.27

母公司资产负债表

项目	2011年前三季	2010年度	2009年度	2008年度
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	3,522,613,741.18	4,335,852,960.51	3,681,828,644.86	3,559,563,603.63
收到的税费返还	96,797,572.36	105,661,414.48	97,834,394.69	91,600,255.54
收到其他与经营活动有关的现金	26,301,364.77	12,246,380.00	20,762,062.15	10,738,805.87
经营活动现金流入小计	3,645,712,678.31	4,453,707,755.19	3,800,425,101.70	3,661,402,720.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,207,063,103.61	3,875,809,058.96	3,119,919,293.36	3,303,429,494.99
支付给职工以及为职工支付的现金	134,957,020.64	142,923,705.72	118,053,838.19	109,214,603.03
支付的各项税费	90,186,012.06	106,457,198.29	114,884,455.56	76,686,260.67
支付其他与经营活动有关的现金	129,598,610.19	172,942,706.41	134,852,135.25	106,352,575.09
经营活动现金流出小计	3,561,805,346.31	4,298,132,669.38	3,487,709,722.36	3,595,685,291.37
经营活动产生的现金流量净额	83,907,332.00	155,668,085.81	312,715,379.34	65,719,428.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	34,114,912.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	21,490.38	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,280,386	21,077,017.65	202,661.91	636,867.15
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	4,857,400.00
投资活动现金流入小计	35,329,180.84	21,077,017.65	615,079.02	5,494,267.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,725,765.46	78,451,033.71	57,594,218.77	84,830,543.06
支付的其他与经营活动有关的现金	134,114,912.00	-	-	10,396,200.00
支付投资购买资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,286,164.65	78,451,033.71	68,390,418.77	84,830,545.06
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-151,956,980.81	-57,374,016.06	-67,775,339.75	-79,336,277.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	200,000.00	-	-	33,305,357.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	200,000.00	-	-	33,305,357.27
取得借款收到的现金	710,000,000.00	-	28,614,280.00	69,754,325.68
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	770,200,000.00	-	28,614,280.00	103,059,882.95
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	-	51,454,624.36	130,725,896.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,853,239.78	55,267,166.74	95,288,137.69	171,181,425.93
其中:子公司支付对少数股东的股利、利息	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	414,830,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,066,683,239.78	55,267,166.74	146,743,138.05	447,947,821.99
筹资活动产生的现金流量净额	-296,483,239.78	-55,267,166.74	-118,128,858.05	-144,887,939.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,312,077.45	-5,175,947.00	-292,623.53	-3,043,611.92
五、现金及现金等价物净增加额	-196,843,966.04	-97,370,958.61	126,518,559.01	-61,508,298.29
期初现金及现金等价物余额	59,891,820.87	489,577,950.00	368,058,900.99	424,567,286.20
期末现金及现金等价物余额	334,147,854.83	392,206,991.39	494,577,459.99	363,058,987.99

合并现金流量表

项目	2011年前三季	2010年度	2009年度	2008年度
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	3,522,613,741.18	4,335,852,960.51	3,681,828,644.86	3,559,563,603.63
收到的税费返还	96,797,572.36	105,661,414.48	97,834,394.69	91,600,255.54
收到其他与经营活动有关的现金	26,301,364.77	12,246,380.00	20,762,062.15	10,738,805.87
经营活动现金流入小计	3,645,712,678.31	4,453,707,755.19	3,800,425,101.70	3,661,402,720.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,207,063,103.61	3,875,809,058.96	3,119,919,293.36	3,303,429,494.99
支付给职工以及为职工支付的现金	134,957,020.64	142,923,705.72	118,053,838.19	109,214,603.03
支付的各项税费	90,186,012.06	106,457,198.29	114,884,455.56	76,686,260.67
支付其他与经营活动有关的现金	129,598,610.19	172,942,706.41	134,852,135.25	106,352,575.09
经营活动现金流出小计	3,561,805,346.31	4,298,132,669.38	3,487,709,722.36	3,595,685,291.37
经营活动产生的现金流量净额	83,907,332.00	155,668,085.81	312,715,379.34	65,719,428.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	34,114,912.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	21,490.38	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,280,386	21,077,017.65	202,661.91	636,867.15
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	4,857,400.00
投资活动现金流入小计	35,329,180.84	21,077,017.65	615,079.02	5,494,267.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,725,765.46	78,451,033.71	57,594,218.77	84,830,543.06
支付的其他与经营活动有关的现金	134,114,912.00	-	-	10,396,200.00
支付投资购买资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,286,164.65	78,451,033.71	68,390,418.77	84,830,545.06
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-151,956,980.81	-57,374,016.06	-67,775,339.75	-79,336,277.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	200,000.00	-	-	33,305,357.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	200,000.00	-	-	33,305,357.27
取得借款收到的现金	710,000,000.00	-	28,614,280.00	69,754,325.68
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	770,200,000.00	-	28,614,280.00	103,059,882.95
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	-	51,454,624.36	130,725,896.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,853,239.78	55,267,166.74	95,288,137.69	171,181,425.93
其中:子公司支付对少数股东的股利、利息	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	414,830,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,066,683,239.78	55,267,166.74	146,743,138.05	447,947,821.99
筹资活动产生的现金流量净额	-296,483,239.78	-55,267,166.74	-118,128,858.05	-144,887,939.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,312,077.45	-5,175,947.00	-292,623.53	-3,043,611.92
五、现金及现金等价物净增加额	-196,843,966.04	-97,370,958.61	126,518,559.01	-61,508,298.29
期初现金及现金等价物余额	59,891,820.87	489,577,950.00	368,058,900.99	424,567,286.20
期末现金及现金等价物余额	334,147,854.83	392,206,991.39	494,577,459.99	363,058,987.99

合并现金流量表

项目	2011年前三季	2010年度	2009年度	2008年度
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	137,338,674.94	243,835,062.07	56,497,590.40	24,691,985.53
收到的税费返还	-	669,000.00	355,600.00	21,839,788.99
收到其他与经营活动有关的现金	138,994,594.40	4,472,136.17	137,680,172.27	121,699,127.27
经营活动现金流入小计	276,333,269.34	248,976,198.24	154,972,362.67	46,522,773.41
购买商品、接受劳务支付的现金	185,587,324.12	204,803,594.44	156,808,039.19	170,999,924.65
支付给职工以及为职工支付的现金	11,184,459.57	12,249,721.12	9,954,593.85	8,165,233.19
支付的各项税费	11,139,694.42	12,805,103.81	10,587,781.16	7,372,802.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,540,174.11	141,390,544.76	7,979,266.64	17,177,328.11
经营活动现金流出小计	218,451,652.23	317,348,945.13	185,239,682.84	199,586,586.26
经营活动产生的现金流量净额	57,881,617.09	-122,372,765.96	69,442,684.83	-153,162,812.67
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	360,000,000.00	373,427,375.62	98,412,417.11	127,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,078,774.71	19,144,174.90	-	-
投资活动现金流入小计	361,078,774.71	392,571,550.52	98,412,417.11	127,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,646,606.29	28,082,518.89	9,940,841.04	26,742,765.48
支付其他与投资活动有关的现金	15,338,800.00	200,000,000.00	10,396,200.00	187,500,000.00
投资活动现金流出小计	5,442,181.28	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	30,626,587.57	164,489,531.63	20,377,041.04	214,242,765.48
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	330,651,187.14	228,089,057.63	68,842,967.07	86,842,765.48
取得借款收到的现金	408,421,861.20	30,031,010.23	93,065,633.59	51,382,900.24
发行债券收到的现金	4,830,000.00	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	413,251,861.20	-30,031,010.23	-93,065,633.59	-51,382,900.24
筹资活动产生的现金流量净额	-413,251,861.20	-30,031,010.23	-93,065,633.59	-51,382,900.24
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	-24,719,056.97	12,085,264.44	-5,747,572.69	-291,388,176.98
期初现金及现金等价物余额	33,672,659.50	21,587,398.06	37,334,970.75	37,334,970.75
期末现金及现金等价物余额	8,953,602.53	33,672,659.50	21,587,398.06	27,334,970.75

母公司资产负债表

项目	本期金额							
	实收资本(股本)	资本公积	库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
年初余额	600,620,384.00	389,500,322.32			55,662,831.52		163,177,260.47	1,208,960,798.78
会计政策变更								
差错更正								
年初余额	600,620,384.00	389,500,322.32			55,662,831.52		163,177,260.47	1,208,960,798.78
本期增减变动 少以“+”号填	420,434,269.00	-300,389,332.00			60,544,241.64		394,743,087.51	575,412,266.15
净利润							605,442,416.38	605,442,416.38
其他综合收益		860.00						860.00
“同一控制”下计 所有者权益人减		860.00					605,442,416.38	605,443,276.38