重庆宗申动力机械股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2012-30
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

§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 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(%)
资产总额(元)	4,591,575,225.68	3,891,539,450.98	17.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,892,676,472.14	1,951,620,466.22	48.22%
总股本(股)	1,186,495,828.00	1,021,054,653.00	16.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.44	1.91	27.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,088,307,578.61	1,053,518,882.64	3.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,333,792.48	66,928,409.08	-0.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,439,595.16	45,267,015.32	336.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.166	0.044	277.27%
基本每股收益(元/股)	0.0559	0.0564	-0.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0559	0.0564	-0.89%
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	3.25%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.31%	3.24%	0.07%

注:每股收益按公司新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-1,310,529.14
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	1,570,711.43
受托经营取得的托管费收入	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,971.12
所得税影响额	-140,016.03
少数股东权益影响额	-130,279.28
合计	677,858.10

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)	82,324	
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
西藏国龙实业有限公司	207,384,839	人民币普通股
李俊杰	15,930,135	人民币普通股
阮乐	4,980,000	人民币普通股
陈力	4,810,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,602,820	人民币普通股
周永文	4,234,502	人民币普通股
仇爱芹	3,964,680	人民币普通股
李决平	3,855,765	人民币普通股
成都经益投资有限公司	3,850,500	人民币普通股
招商银行-建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	3,654,672	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

(1)应收账款较期初增长43.34%,主要系公司控股子公司通机公司出口产品未到结算期,以及公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策等原因,相应增加应收账款所致。	
(2)开发支出较期初增长35.37%,主要系公司三轮车项目投入增加所致。	
(3)短期借款较期初减少75.00%,主要系公司本期偿还短期借款所致。	
(4)预收账款较期初减少52.11%,主要系公司前期预收款项,本期已发货所致。	
(5)应交税费较期初增长30.59%,主要系公司本期应交所得税增加所致。	
(6)资本公积较期初增长5688.63%,主要系公司本期增发股份相应增加资本公积所致。	
(7)营业税金及附加较去年同期增长35.87%,主要系公司2011年5月起征收地方教育附加费所致。	
(8)资产减值损失较去年同期增长32.82%,主要系公司应收账款增加相应计提坏账准备增加所致。	
(9)投资收益较去年同期增长1093.12%,主要系公司开展投资理财业务增加收益所致。	
(10)营业外收入较去年同期增长947.79%,主要系公司本期收到高新技术产品所得税补贴。	
(11)营业外支出较去年同期增长1996.75%,主要系公司本期处置报废固定资产增加所致。	
(12)财务费用较去年同期增长355.91%,主要系公司发行债券相应增加利息支出所致。	
(13)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长336.17%,主要系公司本期收到到期银行票据托收款项,相应增加经营性现金流入所致。	
(14)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长8192.89%,主要系公司本期开展投资理财业务所致。	
(15)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少19372.30%,主要系公司本期收到定向增发款项所致。	
(16)汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少254.34%,主要系公司本期人民币对欧元折算汇率升值幅度放缓,以及本期人民币对越南盾折算汇率贬值影响所致。	

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

公司于2012年1月13日获得中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号),且公司于2012年3月2日向上海国泰君安证券资产管理有限公司等十家特定对象非公开发行股票165,441,175股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额899,999,992.00元,扣除发行费用25,680,000.00元,募集资金净额874,319,992.00元,新增股份于2012年3月22日在深圳证券交易所上市。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司	①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于6元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则对该价格作相应处理)。	未违反承诺事项

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	重庆宗申高速艇开发有限公司	重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日做出了如下追加承诺:1.其所持有的即将于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30元/股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理),将不会通过二级市场进行减持。	未违反承诺事项
	左宗申	左宗申先生于2010年10月19日做出了追加承诺:将原于2010年10月17日解禁上市的2210万股限售股份继续予以锁定,锁定期延长至2011年10月17日。	未违反承诺事项

注:1、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;2、截至本报告日,公司未收到董事长左宗申先生委托公司办理限售股份解禁的通知书

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

截止报告期末,公司持有的投资理财类产品情况如下:

单位:万元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	截止报告期末预计实现收益	预计到期投资总收益	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
中行重庆九龙坡区支行	自有资金	10,000.00	2012.1.4	2012.6.20	保本浮动收益理财产品	138.07	262.36	否
深圳发展银行重庆分行	自有资金	27,645.00	2012.1.4	2012.7.18	委托贴现业务	430.05	706.38	否
深圳发展银行重庆分行	自有资金	13,730.00	2012.2.17	2012.8.27	委托贴现业务	73.20	273.21	否
中行重庆九龙坡区支行	自有资金	15,000.00	2012.3.30	2012.4.27	保本浮动收益理财产品	19.03	64.44	否
中融国际信托有限公司	自有资金	10,000.00	2012.3.23	2013.9.23	信托产品	24.10	1648.49	否
合计:		76,375.00				684.45	2,954.88	

本业务的投资风险主要依赖于国内商业银行开具的承兑汇票的支付能力,若商业银行出现破产清算、行政干预以及相关不可抗力等影响银行正常经营情形,将可能对公司投资资金安全产生一定风险。但由于公司开展本业务选择的商业银行均为国内规模较大的银行机构,且单笔业务期限不超过6个月,公司认为商业银行出现上述风险的概率极低。同时,公司已制定了相关投资管理办法等风险管控制度,并相应配置了专业的管理人员,能够有效防范本业务的投资风险。

五、独立董事意见

公司拟开展的票据委托贴现业务,具备较强的投资可行性,有利于提高公司短期投资收益,资金来源合法有效,不会对本公司正常现金流产生影响;本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事的意见;

3、监事会审核意见。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2012年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2012-26
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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2012年4月12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八届董事会第十三次会议于2012年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名,实到董事11名。董事长左宗申先生主持会议,全体监事、高级管理人员列席会议,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、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2012年第一季度报告全文的议案》;

公司《2012年年第一季度报告全文》详见2012年4月25日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》;

该议案具体情况详见公司于2012年4月25日刊登在《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)上的《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

3、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展票据委托贴现业务的议案》;

该议案具体情况详见公司于2012年4月25日刊登在《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)上的《关于公司开展票据委托贴现业务的公告》。

该议案将提交2012年第二次临时股东大会审议。

4、以十一票同意,零票反对,审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见2012年4月25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《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事就本次董事会审议的《关于以募集资金置换先期投入的议案》以及《关于公司开展票据委托贴现业务的公告》事项发表意见如下:

1、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项。

2、公司拟开展的票据委托贴现业务,具备较强的投资可行性,有利于提高公司短期投资收益,资金来源合法有效,不会对本公司正常现金流产生影响;本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事意见;

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2012年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2012-27
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于以募集资金置换先期投入的公告

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。

一、募集资金概况

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月13日获得中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号),公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了165,441,175股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额899,999,992.00元,扣除发行费用25,680,000.00元,募集资金净额874,319,992.00元。上述募集资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具了"川华信验[2012]11号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况

公司2010年年度股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》,公司在非公开发行募集资金到位之前,已使用自筹资金对募集资金投资项目进行投入。根据四川华信(集团)会计师事务所出具川华信专[2012]104号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截至2012年4月20日,公司共计预先投入自筹资金1,324.95万元,其中可置换的预先投入募集资金项目的自筹资金为1,212.76万元,具体情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	项目总投资金额	募集资金拟投资金额	以资金自有资金投资金额	本次需置换金额
左师傅动力机械销售服务网络建设项目	49,992.58	40,000.00	231.92	231.92
三轮摩托车专用发动机项目	35,461.40	35,000.00	990.40	939.51
技术中心建设项目	15,388.65	15,000.00	102.63	41.33
合计	100,842.63	90,000.00	1,324.95	1,212.76

三、募集资金置换先期投入的实施

公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到帐时间不超过6个月,按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定,公司在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截至2012年4月20日,公司共计预先投入自筹资金1,324.95万元,其中可置换的预先投入募集资金项目的自筹资金为1,212.76万元。

四、董事会审核情况

公司于2012年4月23日召开第八届董事会第十三次审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。

五、监事会审核意见

鉴于本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序,符合有关规定要求,不损害股东利益,同意公司使用募集资金中的1,212.76万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项。

七、会计师事务所专项说明情况

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于重庆宗申动力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(川华信专[2012]104号),结论为:"我们认为,贵公司管理层编制的《重庆宗申动力机械股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。"

八、保荐机构意见

中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")作为公司本次非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,中德证券对公司拟用募集资金置换已投入项目的自筹资金相关事项进行了专项核查,核查情况为:经核查,本保荐机构认为:宗申动力本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金1,212.76万元,符合已披露的募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,符合公司和广大股东的利益。相关事宜履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本保荐机构同意宗申动力在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事的意见;

3、监事会审核意见;

4、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司并出具专项鉴证报告;

5、中德证券有限责任公司出具的核查意见

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2012年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2012-28
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于公司开展票据委托贴现业务的公告

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。

重要提示:

●公司拟开展的票据委托贴现业务,是指公司采用国内商业银行为运作平台和商业银行开具的承兑汇票作为抵押,通过与商业银行约定票据委托贴现利率的投资行为,单笔业务期限不超过6个月;

●公司拟开展的票据委托贴现业务的资金来源,仅限于公司以应收票据等流动资产或海外出口订单为抵押等方式向国内商业银行申请的融资贷款,不包括公司自有流动资金或募集资金;

●在公司同期的"融资贷款利率"低于"票据委托贴现利率"的前提下,公司拟开展不超过人民币10亿元的票据委托贴现业务,以获得较为稳定的利率收益差额,预计单笔利率差额收益约1%-2%,预计年投资收益不超过人民币2000万元。

●本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,但尚须经公司2012年第二次临时股东大会审议批准后实施。

一、业务概述

1.实施目的:提高公司流动资产效益最大化以及公司投资收益水平。

2.实施额度:本业务预计总额度不超过人民币10亿元,单笔业务实施期限不超过6个月;

3.资金来源:公司以应收票据等流动资产或海外出口订单为抵押等方式向国内商业银行申请的融资贷款,资金来源合法合规;

4.授权期限:本次授权投资期限自公司股东大会审议通过之日起至下次股东大会决议终止之日止。

5.投资负责部门

负责部门:证券部、财务部

负责人:董事会秘书

二、审批程序

本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,尚须经公司2012年第二次临时股东大会审议通过批准后实施。

三、本事项对公司的影响

本业务是以公司同期的"融资贷款利率"低于"票据委托贴现利率"为前提,从而获得较为稳定的利率差额的投资行为,对公司盈利能力有一定的促进作用。基于目前国内外银行融资信贷利率水平,公司预计实施本业务的单笔利率差额收益约1%-2%,预计年投资收益不超过人民币2000万元。

注:公司已投资理财情况详见公司于2012年4月25日披露的《2012年第一季度报告全文》。

四、风险及风险控制措施

本业务的投资风险主要依赖于国内商业银行开具的承兑汇票的支付能力,若商业银行出现破产清算、行政干预以及相关不可抗力等影响银行正常经营情形,将可能对公司投资资金安全产生一定风险。但由于公司开展本业务选择的商业银行均为国内规模较大的银行机构,且单笔业务期限不超过6个月,公司认为商业银行出现上述风险的概率极低。同时,公司已制定了相关投资管理办法等风险管控制度,并相应配置了专业的管理人员,能够有效防范本业务的投资风险。

五、独立董事意见

公司拟开展的票据委托贴现业务,具备较强的投资可行性,有利于提高公司短期投资收益,资金来源合法有效,不会对本公司正常现金流产生影响;本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事的意见;

3、监事会审核意见。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2012年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2012-29
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年5月18日(星期五)下午2:30

●现场会议召开时间:2012年5月18日下午2:30;

●网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年5月17日15:00)至投票结束时间(2012年5月18日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

①截止股权登记日2012年5月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

②公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议:关于公司开展票据委托贴现业务的议案

该事项详见公司于2012年4月25日披露的第八届董事会第十三次会议决议公告。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2012年5月15日-17日9:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会办公室

4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

五、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联系人:李建平 刘永红

联系电话:023-66372632

传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2012年4月23日

附件一:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

议案名称	委托意见
关于公司开展短期票据理财业务的议案	□同意 □反对 □弃权

附件二:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:361696 证券简称:宗申投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;申报价格1.00元代表对议案1进行表决,以此类推。

每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于公司开展短期票据理财业务的议案	1.00元

注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

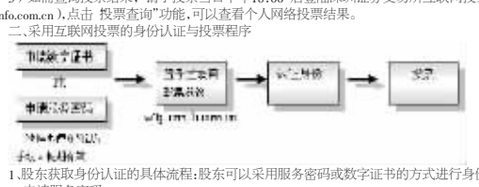
4、投票注意事项

1)股票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"重庆宗申动力机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月17日15:00—2012年5月18日15:00期间的任意时间。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2012-31
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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2012年4月12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八届监事会第六会议于2012年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名。监事会主席王宏彦先生主持会议,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、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2012年第一季度报告全文的议案》;

2、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》;

3、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展票据委托贴现业务的议案》;

上述议案内容详见2012年4月25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)上刊登的相关临时公告。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2012年4月23日

天水华天科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2012-016

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明: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(%)
资产总额(元)	2,344,865,173.64	2,307,030,104.16	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,468,206,272.89	1,443,210,674.32	1.73%
总股本(股)	406,130,000.00	406,130,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6151	3.5536	1.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	256,640,158.78	288,446,248.26	-11.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,995,598.57	24,863,263.98	0.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,421,438.78	58,066,478.79	-92.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0109	0.1556	-92.99%
基本每股收益(元/股)	0.0615	0.0666	-7.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0615	0.0666	-7.66%
加权平均净资产收益率(%)	1.71%	2.42%	-0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42%	2.33%	-1.91%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	784,165.83	
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	21,391,949.23	补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,238.91	
所得税影响额	-3,502,215.60	
少数股东权益影响额	-26,492.14	
合计	18,815,646.23	-

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)	41,853	
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
天水华天微电子股份有限公司	139,541,000	人民币普通股
杭州友旺电子有限公司	19,118,400	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	3,666,315	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	2,591,692	人民币普通股
招商银行-富国低碳环保股票型证券投资基金	2,146,460	人民币普通股
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金	1,998,692	人民币普通股
北京乐文科技发展有限公司	1,663,440	人民币普通股
李晖	1,470,000	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,425,023	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,360,548	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

1、应收票据为62,356,107.63元,较年初的18,133,034.04元增加了243.88%,系本报告期收到的承兑汇票增加所致。	
2、预付款项为97,059,640.85元,较年初的139,461,890.60元减少了30.40%,系本报告期内部分预付设备、工程款完工入库所致。	
3、应收利息为419,205.56元,较年初的72,100.03元增加了481.42%,系本报告期预提的定期存单利息所致。	
4、短期借款为108,120,200.00元,较年初的76,708,100.00元增加了40.95%,系本报告期银行短期借款增加所致。	
5、预收账款为1,806,483.19元,较年初的5,289,102.40元减少了65.85%,系本报告期内部分预收货款销售结算完毕所致。	
6、应付职工薪酬为3,777,074.66元,较年初的28,470,538.59元减少了86.73%,主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所致。	
7、应付利息为零,年初为574,081.94元,系本报告期内支付上年度预提的借款利息所致。	
8、营业税金及附加为417,560.32元,较上年同期的1,104,350.10元减少了62.19%,主要系本报告期应交税金较上年同期减少所致。	
9、销售费用为2,752,029.26元,较上年同期的5,259,441.38元减少了47.67%,主要系本报告期内业务费和发货运费