重庆宗申动力机械股份有限公司

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-27
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	宗申动力	股票代码	001696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建平	--	
电话	023-66372632	--	
传真	023-66372648	--	
电子信箱	lijianping1029@sina.com	--	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

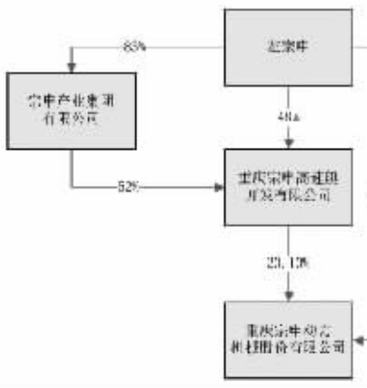
	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
营业收入(元)	4,547,478,864.99	4,368,123,944.36	4.11	4,262,650,320.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	375,230,520.50	306,930,024.29	22.25	337,366,051.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	371,893,086.24	295,750,573.36	25.75	334,472,312.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,387,644.90	-98,313,416.09	379.09	355,313,391.84
基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92	0.29
加权平均净资产收益率(%)	12.00	10.29	增加1.71个百分点	12.79
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,791,823,751.89	4,878,616,378.78	18.72	4,579,406,705.31
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,295,896,654.54	2,955,192,236.57	11.53	2,909,088,302.71

注:每股收益指标以公司最新股本1,145,026,920股为基数计算。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	85,508			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		56,697		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	230,192,114	0	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	0	207,384,700	质押	55,000,000
左宗申	境内自然人	2.11	24,205,000	0	22,100,000	2,105,000		
李俊杰	境内自然人	1.39	15,930,135	0	0	15,930,135		
全国社保基金一零七组合	其他	1.01	11,562,624	11,562,624	0	11,562,624		
广州市泰奇食品有限公司	境内非国有法人	0.82	9,353,556	9,353,556	0	9,353,556		
景福证券投资基金	其他	0.75	8,549,889	8,549,889	0	8,549,889		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.70	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.61	7,000,000	-547,930	0	7,000,000		
中国银行-同盛证券投资基金	其他	0.57	6,506,978	6,506,978	0	6,506,978		
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。							

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)报告期内经营情况回顾

报告期内,公司面临国内经济增速继续放缓、摩托车行业产销量持续下滑等不利环境,继续坚持外延式发展战略,通过加大产品结构调整、降低生产成本、积极拓展海外市场、提高资金运作效率等经营措施,巩固了公司“摩托车发动机和通用动力”两大传统主业的市场地位,继续保持了销售规模、市场占有率和综合盈利能力的稳步增长。同时,公司搭建的产业链金融、新能源、通用航空等新兴业务平台正逐步成型,成为公司新的利润增长点,战略升级转型已初见成效。2014年度公司实现营业收入45.47亿元,较去年同期增长4.11%;实现净利润3.75亿元,较去年同期增长22.25%。

1)主要控股子公司经营情况分析

① 重庆宗申发动机制造有限公司

2014年,国内摩托车产销量分别实现2126.78万辆和2129.44万辆,同比下降7.08%和7.59%,摩托车发动机产量2522.62万台同比下降3.61%,行业产销量已连续5年下滑,预计中短期内国内摩托车行业将依然面临政策和市场调整的双重压力。发动机公司作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业,受行业景气度低迷、低端市场竞争加剧等影响,导致产品销量同比下滑约7.32%。报告期内,发动机业务实现销售收入30.35亿元和净利润2.60亿元,较去年同期分别降低6.09%和3.28%。但发动机公司通过调整产品结构、营销模式变革、拓展新兴海外市场等经营策略,实现大排量发动机和电动动力产品销售比重的提升,巩固了公司市场占有率和行业龙头地位。

② 重庆宗申通用机械动力机械有限公司

2014年,随着欧美国家经济复苏和国内农业机械化水平的提高,公司通用汽油机产品的海外出口量大幅增长,国内市场对发电机组、农业机械、小型工程机械、小型联合收割机等终端产品需求量持续提升,通机产品销量呈现供不应求的良好局面。报告期内,通机公司实现产品总销量178.53万台,较去年同期增长46.83%;其中国内销售台计29.08万台,较去年同期增长17.36%;海外出口台计149.45万台,较去年同期增长54.37%;实现销售收入12.09亿元和净利润7135.96万元,较去年同期分别大幅增长34.11%和291.87%。

③ 左师傅连锁销售服务有限公司

由于摩托车行业整体低迷、房地产行业投资风险增加以及互联网商业冲击,对左师傅公司的门店开拓、市场推广等工作带来较大压力。截至报告期末,左师傅公司建设完成575家直营、合资及加盟连锁门店,初步形成了以“售后服务+零配件销售”的商业模式,并利用现有实体门店和天猫、淘宝等互联网平台,积极推广收割机、搀枣机、舷外机等终端产品,实现销售收入3.47亿元和净利润945.66万元,较去年同期分别增长67.92%和152.61%。

④ 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

作为公司首家专业从事金融业务的试点平台,宗申小额贷款公司利用宗申产业集团的上下游资源,初步形成了围绕产业链为中心的信贷业务模式,为公司后期开展多元化的金融业务提供了人员、管理和资源保障。报告期内,宗申小额贷款公司实现净利润6819.24万元,已成为公司新的利润增长点。

2)新兴业务开拓情况

报告期内,公司加快了在通用航空、新能源、金融、汽车零部件等相关新兴业务的转型力度,积极寻找新兴产业的突破路径和项目资源。截至本公告日,公司已启动了无人航空发动机的样机试制工作并取得了阶段性成效,并与国内无人机整机研发制造公司达成战略合作协议,快速推进无人机整机的规模化生产。同时,公司投资设立了宗申新能源公司,用于未来新能源动力产品和相关延伸产品的制造平台,并作为开展国内外投资并购和相关资本运作的运作主体,进一步推动公司外延式发展战略的实施。

(2)公司未来发展的展望

1)宏观经济环境及所处行业发展趋势

我国宏观经济仍将面临较大的下行压力,制造业、房地产金融等行业政策调整依然持续,财政和货币政策依然存在一定不确定性,对公司主产经营和战略实施带来严峻挑战。但由于欧美经济继续保持稳健扩张步伐,新兴经济体经济总体平稳,以及随着国内产业结构调整的加速、居民消费能力的持续上升、资本市场改革进一步深化,将为公司传统制造产业的稳定增长、新兴业务的快速拓展以及投资并购股等资本运作提供良好机遇。

① 摩托车制造业

2015年,国内摩托车产业将继续面临劳动力成本上升、市场需求降低、企业间价格竞争等诸多风险,但由于摩托车作为国内农村地区和二、三线城市居民的农用工具、运输工具和代步工具,以及海外发展中国家对摩托车产品需求量的稳定增长,在中长期内国内摩托车行业将维持一定的规模水平;且随着中小排量摩托车消费税的取消、摩托车出口退税率的下调、排放标准的提高等产业政策实施,具备规模优势、技术优势、渠道优势和资金优势的大型摩托车制造企业将得到更多的发展机遇和市场空间。

公司作为国内摩托车发动机行业的龙头企业,近年来一直致力于向中大排量燃油动力、电动动力、柴油动力等产品结构的调整以及节能、环保等技术领域的创新,大排量三轮车发动机市场占有率进一步提升,电动动力等新产品已实现批量生产。随着海外营销平台的建立和国内营销售后服务网络的巩固,公司摩托车发动机制造业务的销售收入和盈利能力将逐步实现稳定增长。

② 通用机械制造业

目前,我国通用机械制造业已进入产业深度调整期,由于农村新型工业化、城镇化以及农业现代化改革的深入、财政补贴政策的调整,导致偏化的小型农用机械市场竞争将更为激烈;但随着全国高标准农田建设总体规划的实施,智能农业、大型农机装备、生态环保等细分产业将得到快速发展。除此之外,全球极端气候的日益增加,也导致欧美市场对扫雪机、发电机等动力产品或终端产品市场需求大幅提升,在中短期内对国内通机制造行业有较大的带动作用。

通机公司作为国内规模最大的通用机械生产企业之一,将进一步巩固与美国MTD公司、意大利巴贝锐公司等企业的战略合作,并利用通机公司进入军队物资供应商等市场机遇,持续提升动力产品的出口规模以及加快精细化小型农机新产品的国内推广;同时充分利用上市公司运作平台和宗申集团外部资源,积极寻求与海外大型农机制造企业的合作机会,尽快完成在中高端大型农机技术引进和制造平台构建,确保通机公司盈利能力的快速增长。

③ 金融业

2015年,国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,金融改革步伐将进一步加快,金融业市场化程度将不断提高,众筹融资、互联网金融等多元化创新业务快速兴起。同时,随着多层次资本市场的建立健全,为民营企业向金融产业拓展提供了运作空间和市场机遇。

自2013年以来,为充分利用宗申集团及公司上下游产业链资源,提高公司资金使用效率,公司设立了小额贷款公司作为向金融业务转型的试点,现已成为公司新的利润增长点和金融产业运作平台,并为公司后期开展商业保理、互联网金融、股权投资等新兴业务提供了管理经验和资源储备。未来公司将继续围绕产业链金融为核心,通过投资并购、合资合作等方式进一步拓展业务范围,逐步完成向高端金融业务的升级,形成与公司传统制造产业和新兴业务的高度互补、确保公司核心竞争力的持续提升。

④ 通用航空

当前我国通用航空产业仍处于起步阶段,随着我国经济持续发展和行业政策的陆续出台,通用航空作为军民融合的重要突破口将迎来快速发展期,飞行器制造、运营、维修、培训等细分产业将迎来扩容机遇。其中无人机产业发展前景也将极为广阔,潜在市场空间极大,国内分析机构判断未来10-20年无人机产业将迎入黄金发展期,市场规模可高达千亿元。

自2012年公司投资参股北京华安天诚公司以来,已明确将通用航空产业作为重点培育的长期期产业之一,并积极推进无人机动力以及整机制造的合资合作项目。截至目前,公司已与天津内燃机研究所启动了无人机发动机试制,并拟与青岛宏百川金属精密制品有限公司开展战略合作,快速推进无人机整机的产业化生产,宗申产业集团也已在通航产业初步完成平台构建工作。随着上述项目的有序推进和产业化进程的加快,预计将对公司销售收入和净利润水平起到积极促进作用。

2)公司2015年经营发展战略方针

2015年是公司战略项目逐步落地和运作平台构建的开局之年,公司将在稳定传统主业规模、加快业务结构调整的前提下,继续加大通用航空、电动动力、大型农机、金融等新兴产业的转型步伐,确保公司平稳、快速和健康发展。同时,公司将以国内资本市场改革为契机,进一步提升公司内部治理水平,积极实践和探索市值管理模式,运用恰当的市值管理手段实现公司价值最大化,建立长期稳定的回报机制,持续为公司全体股东带来较好回报。

① 2015年公司经营面临的主要困难及解决措施

2015年,公司将继续面临经济增速放缓、劳动力成本上涨以及传统业务市场竞争加剧等不利因素。公司经营管理层将在董事会的带领下,与全体员工共同努力并采取以下措施保证公司战略目标的实现:

第一,持续优化摩托车动力与通用动力产品结构,提升电动动力产品、大排量摩托车动力、大排量柴油机产品、通机终端产品以及小型农机的销售比重,进一步巩固国内营销渠道并拓展海外市场,确保公司市场地位和现金流的稳定;

第二,积极推进无人机动力试制、无人机整机产业化、大型农机产业技术引进、新能源产业投资并购、汽车连锁服务门店建设等战略项目实施进度;同时,进一步完善公司金融产业布局,扩大产业链金融的实施规模和区域范围,确保公司资金收益的稳定增长;

第三,优化调整公司管理组织构架,降低管理成本和提升运营效率;启动青年人才梯队的引进、选拔和培养,为公司新兴产业的前期建立和后期运营提供人才储备;加强企业内部控制体系建设,完善高风险业务的风控审批流程,全面提升公司内部管理水平;

第四,强化与投资者交流平台的维护和建设,丰富和完善投资者关系管理手段,提高投资者关系管理水平,积极筹划和论证市值管理方案,进一步提升公司市值水平。

② 2015年资金需求、使用计划及资金来源

A、公司2015年日常经营资金预计需求为25亿元,主要用于公司新兴产业投资并购、日常营运、基础项目建设及技术研发支出。

B、公司2015年对外投资资金预计需求为5亿元,主要用于通用航空、大型农机、新能源等新兴产业的拓展。

以上资金来源主要通过募集资金、自有资金以及银行融资等方式解决。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称《金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	相关会计政策变更已经本公司2014年10月27日第八届董事会第三十二次会议批准	本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了相应的调整和列报。

上述会计政策的变更对本公司报告期财务报表项目的确认和计量产生影响如下:

受影响的报表项目名称	对比较期间(2013年度期末余额/财务报表的影响金额(元)
长期股权投资	-30,000,000.00
可供出售金融资产	30,000,000.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-17
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三十七次会议决议公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2015年4月16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

公司第八届董事会第三十七次会议于2015年4月23日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场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10名,实到董事9名。董事左颖女士因工作原因未能出席本次会议,委托董事长左宗申先生代为表决。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、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.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年年度报告全文及摘要》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2014年年度报告全文及摘要》。

2.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年度董事会工作报告》;

3.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年度财务决算报告》;

4.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年度利润分配预案》;

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2014年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配利润34,350,807.60元,不实施送股和资本公积金转增股本。

5.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》;

6.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于指定公司2015年信息披露报刊的议案》;

公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司2015年信息披露报刊。

7.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于确认2014年日常关联交易及2015年日常关联交易预测情况的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2014年日常关联交易及2015年日常关联交易预计情况公告》。

8.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》。

9.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。

10.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2014年内部控制自我评估报告》。

11.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《独立董事述职报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。

12.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。

13.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。

14.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》。

15.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《股东未来三年回报规划》。

16.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司2015年内部控制审计机构的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定,为进一步提升公司内部控制水平以及风险控制能力,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年内部控制审计机构。

17.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于向子公司提供担保的议案》。

18.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展短期理财业务的公告》。

19.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。

以上第1-5、7-10、12-19项议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

20.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2014年年度股东大会通知》。

21.以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2015年第一季度报告全文和正文》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2015年第一季度报告全文和正文》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-18
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二十三次会议决议公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2015年4月16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

公司第八届监事会第二十三次会议于2015年4月23日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事6名,实到监事6名,本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,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.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年年度报告全文及摘要》;

2.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年度监事会工作报告》;

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

3.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年度财务决算报告》;

4.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2014年度利润分配预案》;

5.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》;

6.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于确认2014年日常关联交易及2015年日常关联交易预测情况的议案》;

7.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》;

8.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》;

9.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;

10.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;

11.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司2015年内部控制审计机构的议案》;

12.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向子公司提供担保的议案》;

13.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2015年第一季度报告全文和正文》。

上述议案内容详见2015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)上刊登的相关公告。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2015年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-19
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确认2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的公告

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。

2015年4月23日,重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于确认2014年日常关联交易执行及2015年日常关联交易预计情况的议案》,现将本次关联交易情况公告如下:

一、2014年度日常关联交易及2015年预计交易的基本情况

单位:万元

序号	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年实际发生金额	2015年预计金额	增减幅度
1	销售产品或商品	销售摩托车发动机、通机及配件	江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	39,383.61	41,000.00	4.10%
			重庆宗申机车工业制造有限公司	25,574.29	28,000.00	9.48%
			河南力之星三轮摩托车制造有限公司	6,909.80	7,500.00	8.54%
			宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	5,382.31	5,800.00	7.76%
			重庆宗申三轮摩托车制造有限公司	4,249.73	4,500.00	5.89%
			宗申(泰国)机械制造有限公司	671.56	800.00	19.13%
			其他零星单位	336.75	400.00	18.78%
	小 计			82,508.05	88,000.00	6.66%
2	采购商品	采购原材料及配件	重庆宗申吕田机械制造有限公司	7,499.74	8,000.00	6.67%
			重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	3,625.99	3,800.00	4.80%
			重庆宗申电器有限公司	1,609.13	1,700.00	5.65%
			重庆力之星机车制造有限责任公司	623.34	700.00	12.30%
			重庆宗申汽车发动机制造有限公司	286.58	300.00	4.68%
			其他零星单位	301.25	500.00	65.98%
	小 计			13,946.03	15,000.00	7.56%
3	提供、接受劳务			1,225.00	1,300.00	6.12%
4	代收代付水电气等			1,158.20	1,200.00	3.61%
5	资产租赁			1,110.03	1,200.00	8.11%
6	资产转让			175.48	1,000.00	469.87%
7	托管费			80.00	80.00	0.00%
	合计:			100,202.79	107,780.00	7.56%

二、2014年日常关联交易占同类交易金额的比例

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	41,352.79	9.32%	0.00	0.00%
重庆宗申机车工业制造有限公司	27,195.53	6.13%	50.67	0.02%
宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	7,360.55	1.66%	0.81	0.00%
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	5,651.42	1.27%	0.00	0.00%
重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	4,463.11	1.01%	0.00	0.00%
宗申(泰国)机械制造有限公司	713.54	0.16%	0.00	0.00%
重庆宗申吕田机械制造有限公司	151.04	0.03%	7,988.45	2.37%
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	125.03	0.03%	3,862.47	1.15%
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	91.50	0.02%	297.67	0.09%
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	86.90	0.02%	301.64	0.09%
重庆宗申技术开发研究有限公司	27.48	0.01%	15.04	0.00%
重庆力之星机车制造有限责任公司	24.78	0.01%	720.16	0.21%
宗申产业集团有限公司	10.95	0.00%	249.18	0.07%
重庆宗申集团进出口有限公司	5.90	0.00%	0.00	0.00%
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	0.87	0.00%	321.00	0.10%
重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司	0.50	0.00%	0.00	0.00%
重庆宗申电器有限公司	0.46	0.00%	1,675.59	0.50%
合计	87,262.35	19.67%	15,482.68	4.60%

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	安继文	捌仟万元整	三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造(上述项目依法须办理许可证的,办理许可证后经营)、销售、出口、维修、技术开发、售后服务。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申机车工业制造有限公司	左宗申	壹佰贰拾万美元整	制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。	左宗申间接控制的法人
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	李文彬	叁仟万元整	三轮摩托车、农用正三轮摩托车、助力三轮车、电动三轮车、电动自行车制造、销售、维修、售后服务、进出口贸易经营。	左宗申间接控制的法人
宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	左宗申	贰仟玖佰捌拾万美元整	生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务;从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)和零售业务及相关产品的售后服务。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	袁德山	壹仟万元整	制造、研制开发、销售三轮摩托车及其零配件。	左宗申间接控制的法人
宗申(泰国)机械制造有限公司	钟渝萍	24600泰铢	从事摩托车生产和销售业务	左宗申间接控制的法人
重庆宗申吕田机械制造有限公司	吕云明	壹仟叁佰万元整	设计、开发、生产和销售摩托车汽缸头系列产品。	合营企业
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	左宗申	肆佰伍拾玖万陆仟肆佰壹拾玖美元整	汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件及其机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售;销售:摩托车、电动自行车、汽油机助力自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文件用品;技术咨询及技术服务;企业管理及咨询服务。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电器有限公司	胡野进	捌佰万人民币整	研究、开发、生产、销售汽车配件、摩托车配件、通用发动机配件、船用高速柴油机配件及电装品、高压硅堆、开关电源及发电机组配件、液晶监视器等产品,对销售后的产品进行维修服务。	左宗申可施加重大影响的法人
重庆力之星机车制造有限责任公司	左宗申	壹仟万元整	设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装;货物进出口。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	左宗申	叁仟万人民币整	制造、销售汽车发动机及零部件、销售汽车(不含小轿车)和生产、销售发电机及发电机组及第二代单缸柴油机。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	左宗申	壹仟叁佰万人民币整	开发、制造、加工、装配并销售船用发动机、应用产品及其零部件、相关配件、并且提供相关售后服务及技术服务。	左宗申可施加重大影响的法人
重庆宗申技术开发研究有限公司	左宗申	捌仟万元整	摩托车、汽车零部件、高速艇、普通机械、电气机械、计算机软、硬件产品开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理),技术服务和技术转让。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申集团进出口有限公司	左宗申	伍佰万元整	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售:摩托车、电动自行车。	左宗申间接控制的法人
宗申产业集团有限公司	左宗申	捌亿元整	许可经营项目:制造:摩托车和发动机***一般经营项目:设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、衣耕机械、机械模具、电瓶、摩托车修理、批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、摩托车润滑剂、本企业生产的机电产品的出口、进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、技术咨询及技术服务;润滑油调配、分装(不含危禁品)***	左宗申直接控制的法人
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	左宗申	伍拾万元整	组织摩托车赛事、培训摩托车运动员;销售摩托车服饰、文化体育用品;销售:普通机械、清洁用品;物业管理(凭资质证书经营);清洁服务;停车场服务;花卉培植、租赁;会务服务;商务培训;商务咨询服务(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经许可或审批的,取得许可或审批后经营。)	左宗申直接控制的法人

2.关联方财务状况

单位:万元

关联方名称	2014年(未经审计)			
	营业收入	净利润	总资产	净资产
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	32,018.36	212.73	40,901.18	7,787.48
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	213,057.93	4,353.93	144,442.56	37,849.46
重庆力之星机车制造有限责任公司	15,526.65	50.32	21,887.08	6,745.54
重庆宗申电器有限公司	2,537.71	4.64	1,695.54	801.74
重庆宗申机车工业制造有限公司	116,952.53	770.27	90,902.16	12,694.05
重庆宗申集团进出口有限公司	55,514.55	224.74	37,905.18	2,137.38
重庆宗申技术开发研究有限公司	2,057.42	-773.17	8,541.51	4,172.31
重庆宗申吕田机械制造有限公司	9,312.21	637.41	4,988.59	3,020.82
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	800.62	-4.37	250.29	92.74
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	3,832.26	-574.15	4,298.27