证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2021-48

# 重庆宗申动力机械股份有限公司

## 2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人左宗申、黄培国、主管会计工作负责人刘源洪及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,259,009,298.86 | 8.19% | 6,884,829,419.91 | 25.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 119,670,613.94 | -28.16% | 375,075,975.44 | -25.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 96,943,975.47 | -21.66% | 310,621,605.54 | -26.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 164,719,882.26 | -67.63% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1045 | -28.18% | 0.3276 | -25.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1045 | -28.18% | 0.3276 | -25.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.68% | 减少1.16个百分点 | 8.28% | 减少3.34个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 9,660,501,240.72 | 9,711,766,552.25 | -0.53% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,519,958,261.49 | 4,497,745,085.66 | 0.49% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,741,917.45 | -2,013,867.73 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 17,042,894.28 | 32,227,944.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 9,769,954.57 | 42,424,399.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 668,534.36 | 730,456.81 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 924,071.19 | 2,030,559.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,497.71 | 455,359.77 | |
| 减:所得税影响额 | 3,920,972.72 | 11,150,848.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 22,423.47 | 249,634.42 | |
| 合计 | 22,726,638.47 | 64,454,369.90 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位:万元

| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 117,691.57 | 187,968.19 | -70,276.62 | -37.39% | 主要系公司股利分红及购买理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 30,308.63 | 5,663.12 | 24,645.51 | 435.19% | 主要系本期购买的理财产品增加所致。 |
| 衍生金融资产 | 2,813.11 | 4,532.12 | -1,719.01 | -37.93% | 主要系公司远期结汇业务公允价值变动所致。 |
| 应收账款 | 190,203.47 | 133,454.93 | 56,748.54 | 42.52% | 主要系本期销售收入增加所致。 |
| 其他应收款 | 11,499.55 | 4,742.42 | 6,757.13 | 142.48% | 主要系公司本期处置以租代售资产包形成的债权未到合同约定收款期所致。 |
| 无形资产 | 26,783.28 | 17,166.12 | 9,617.16 | 56.02% | 主要系公司及控股子公司重庆宗申航空发动机制造有限公司购置土地使用权所致。 |
| 应付票据 | 26,598.46 | 47,620.32 | -21,021.86 | -44.14% | 主要系公司银行承兑汇票到期结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,723.94 | 15,363.39 | -7,639.45 | -49.73% | 主要系根据《大江动力股权收购协议》支付超额绩效奖励,以及公司支付上年未计提的薪酬所致。 |
| 其他应付款 | 14,146.55 | 33,510.42 | -19,363.87 | -57.78% | 主要系公司投资收购重庆大江动力设备制造有限公司,根据相关协议支付的股权尾款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,992.53 | 34,843.43 | 13,149.10 | 37.74% | 主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。 |
| 长期借款 | 101,970.00 | 75,500.00 | 26,470.00 | 35.06% | 主要系银行借款增加所致。 |

2、利润表

单位:万元

| 项目 | 本期数 | 同期数 | 增减额 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 688,482.94 | 548,548.64 | 139,934.30 | 25.51% | 主要系公司大力拓展市场,通机及摩托车发动机业务增长所致。 |
| 营业成本 | 602,868.54 | 453,787.69 | 149,080.85 | 32.85% | |
| 公允价值变动收益 | -1,546.74 | 906.39 | -2,453.13 | -270.65% | 主要系公司尚未交割的远期结售汇业务公允价值估值变动所致。 |
| 所得税费用 | 4,117.09 | 6,768.45 | -2,651.36 | -39.17% | 主要系本期利润总额减少所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -1,130.49 | -630.39 | -500.09 | -79.33% | 主要系本期外币报表折算差额影响所致。 |

3、现金流量表

单位:万元

| 项目 | 本期数 | 同期数 | 增减额 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,471.99 | 50,882.43 | -34,410.44 | -67.63% | 主要系大宗原材料涨价支付货款同比增加以及因收入增加未到结算期货款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,250.24 | -9,279.35 | -37,970.89 | -409.20% | 主要系本期增加银行理财产品投资及购建固定资产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,344.66 | -35,824.70 | -11,519.96 | -32.16% | 主要系票据融资规模减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,959.73 | -424.11 | 5,383.84 | 1269.44% | 主要系远期结售汇业务影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,163.19 | 5,354.27 | -78,517.46 | -1466.45% | 主要系投资活动及经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 79,086 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 230,192,114 | 质押 | 131,200,000 |
| 西藏国龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 18.11% | 207,384,700 | | 质押 | 84,000,000 |
| 左宗申 | 境内自然人 | 2.64% | 30,227,200 | 22,670,400 | | |
| 周歆焱 | 境内自然人 | 1.40% | 16,017,768 | 12,013,326 | 质押 | 15,645,372 |
| 付晓瑜 | 境内自然人 | 0.61% | 6,956,142 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.43% | 4,924,129 | | | |
| 重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.34% | 3,901,189 | | | |
| 邹祝春 | 境内自然人 | 0.23% | 2,605,600 | | | |
| 熊晓华 | 境内自然人 | 0.22% | 2,556,041 | | | |
| 佟连生 | 境内自然人 | 0.19% | 2,120,000 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 西藏国龙实业有限公司 | 207,384,700 | 人民币普通股 | 207,384,700 |
| 左宗申 | 7,556,800 | 人民币普通股 | 7,556,800 |
| 付晓瑜 | 6,956,142 | 人民币普通股 | 6,956,142 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,924,129 | 人民币普通股 | 4,924,129 |
| 周歆焱 | 4,004,442 | 人民币普通股 | 4,004,442 |
| 重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,901,189 | 人民币普通股 | 3,901,189 |
| 邹祝春 | 2,605,600 | 人民币普通股 | 2,605,600 |
| 熊晓华 | 2,556,041 | 人民币普通股 | 2,556,041 |
| 佟连生 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 |
| 张钢萍 | 2,090,793 | 人民币普通股 | 2,090,793 |
| 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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 西藏国龙实业有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为207,384,700股,其中62,000,000股为通过信用账户持有;付晓瑜于报告期末持有公司无限售股份数量为6,956,142股,全部通过信用账户持有;邹祝春于报告期末持有公司无限售股份数量为2,605,600股,全部通过信用账户持有;佟连生于报告期末持有公司无限售股份数量为2,120,000股,其中1,750,000股为通过信用账户持有;张钢萍于报告期末持有公司无限售股份数量为2,090,793股,其中660,521股为通过信用账户持有。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,176,915,657.65 | 1,879,681,882.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 303,086,336.54 | 56,631,163.40 |
| 衍生金融资产 | 28,131,142.45 | 45,321,156.95 |
| 应收票据 | 271,106,838.91 | 310,562,155.74 |
| 应收账款 | 1,902,034,716.68 | 1,334,549,278.53 |
| 应收款项融资 | 457,340,807.12 | 551,592,633.75 |
| 预付款项 | 74,490,789.28 | 69,742,833.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 114,995,542.27 | 47,424,171.45 |
| 其中:应收利息 | 2,347,354.18 | 732,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 112,648,188.09 | 46,692,171.45 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 911,105,884.12 | 822,919,465.84 |
| 合同资产 | 14,964,365.82 | 2,971,800.00 |
| 持有待售资产 | 8,113,333.33 | 8,113,333.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | 192,946,310.30 | 254,509,850.04 |
| 其他流动资产 | 46,446,521.79 | 64,356,229.99 |
| 流动资产合计 | 5,501,678,246.26 | 5,448,375,954.11 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,284,973,468.54 | 1,548,367,192.38 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 155,793,575.88 | 182,986,146.38 |
| 长期股权投资 | 294,268,579.88 | 306,641,443.13 |
| 其他权益工具投资 | 1,600,000.00 | 12,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,919,625.02 | 31,255,655.92 |
| 固定资产 | 849,994,995.14 | 813,254,541.24 |
| 在建工程 | 58,726,060.84 | 46,485,256.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 61,429,478.73 | |
| 无形资产 | 267,832,751.69 | 171,661,179.82 |
| 开发支出 | 49,271,828.74 | 40,416,517.55 |
| 商誉 | 844,789,448.42 | 844,789,448.42 |
| 长期待摊费用 | 40,683,188.72 | 38,587,614.44 |
| 递延所得税资产 | 42,644,404.17 | 40,622,888.39 |
| 其他非流动资产 | 173,895,588.69 | 185,922,714.01 |
| 非流动资产合计 | 4,158,822,994.46 | 4,263,390,598.14 |
| 资产总计 | 9,660,501,240.72 | 9,711,766,552.25 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 789,655,980.64 | 846,798,669.30 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 1,722,501.82 | 989,900.00 |
| 应付票据 | 265,984,627.30 | 476,203,226.34 |
| 应付账款 | 1,450,079,068.52 | 1,415,841,861.89 |
| 预收款项 | 14,165,133.43 | 10,988,759.89 |
| 合同负债 | 81,999,326.63 | 102,334,791.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 77,239,407.37 | 153,633,855.56 |
| 应交税费 | 27,402,673.21 | 21,139,663.62 |
| 其他应付款 | 141,465,452.11 | 335,104,222.18 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 23,442,000.00 | |
| 其他应付款 | 118,023,452.11 | 335,104,222.18 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 479,925,280.36 | 331,362,258.34 |
| 其他流动负债 | 4,958,152.78 | 8,481,578.55 |
| 流动负债合计 | 3,334,597,604.17 | 3,702,878,787.47 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,019,700,000.00 | 755,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 45,170,818.63 | |
| 长期应付款 | 199,599,717.64 | 188,482,706.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,410,050.18 | 41,611,790.65 |
| 递延所得税负债 | 40,217,558.49 | 39,270,413.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,346,098,144.94 | 1,024,364,910.19 |
| 负债合计 | 4,680,695,749.11 | 4,727,243,697.66 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,145,026,920.00 | 1,145,026,920.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 558,583,262.54 | 556,633,117.78 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -35,961,606.68 | -24,656,738.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 466,937,773.76 | 466,937,773.76 |
| 一般风险准备 | 14,980,895.32 | 14,980,895.32 |
| 未分配利润 | 2,370,391,016.55 | 2,338,823,117.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,519,958,261.49 | 4,497,745,085.66 |
| 少数股东权益 | 459,847,230.12 | 486,777,768.93 |
| 所有者权益合计 | 4,979,805,491.61 | 4,984,522,854.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,660,501,240.72 | 9,711,766,552.25 |

法定代表人:黄培国　　主管会计工作负责人:刘源洪　　会计机构负责人:夏丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 7,031,056,618.32 | 5,641,028,835.79 |
| 其中:营业收入 | 6,884,829,419.91 | 5,485,486,367.81 |
| 利息收入 | 146,227,198.41 | 155,542,467.98 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,641,787,981.27 | 5,102,842,278.68 |
| 其中:营业成本 | 6,028,685,434.99 | 4,537,876,945.87 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,936,527.46 | 22,943,274.84 |
| 销售费用 | 227,121,755.47 | 184,369,855.18 |
| 管理费用 | 130,771,753.59 | 127,445,386.50 |
| 研发费用 | 143,429,760.48 | 125,216,470.13 |
| 财务费用 | 86,842,749.28 | 104,990,346.16 |
| 其中:利息费用 | 72,474,971.24 | 64,441,551.70 |
| 利息收入 | 9,548,071.66 | 9,340,309.77 |
| 加:其他收益 | 36,343,284.51 | 51,119,374.61 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 70,640,469.64 | 45,023,299.61 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,586,882.24 | 9,601,471.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -15,467,443.18 | 9,063,865.50 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -28,702,266.75 | -20,697,632.70 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,609,611.56 | -17,031,467.93 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -223,435.67 | -141,136.47 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 449,249,634.04 | 605,522,859.73 |
| 加:营业外收入 | 3,146,444.46 | 1,244,544.98 |
| 减:营业外支出 | 2,671,070.08 | 4,708,949.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 449,725,008.42 | 602,058,455.05 |
| 减:所得税费用 | 41,170,875.10 | 67,684,513.93 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 408,554,133.32 | 534,373,941.12 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 408,554,133.32 | 534,373,941.12 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 375,075,975.44 | 502,516,552.20 |
| 2.少数股东损益 | 33,478,157.88 | 31,857,388.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,304,868.37 | -6,303,936.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,304,868.37 | -6,303,936.51 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,544.00 | 17,544.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | 17,544.00 | 17,544.00 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -11,322,412.37 | -6,321,480.51 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -325,414.16 | -1,878,263.07 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,996,998.21 | -4,443,217.44 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 397,249,264.95 | 528,070,004.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 363,771,107.07 | 496,212,615.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,478,157.88 | 31,857,388.92 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3276 | 0.4389 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3276 | 0.4389 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄培国　　主管会计工作负责人:刘源洪　　会计机构负责人:夏丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 6,119,253,614.25 | 4,643,589,124.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 162,333,619.47 | 154,348,865.20 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 290,734,954.29 | 239,269,020.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,104,403.50 | 153,276,346.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,716,426,591.51 | 5,190,483,355.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,801,890,323.48 | 4,025,788,026.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -280,071,928.69 | -78,055,864.07 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,241,748.83 | 396,292,577.16 |
| 支付的各项税费 | 81,713,154.23 | 107,096,583.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356,933,411.40 | 230,537,734.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,551,706,709.25 | 4,681,659,057.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,719,882.26 | 508,824,298.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,058,800,000.00 | 1,511,312,764.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,973,296.50 | 17,053,722.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,971,067.33 | 1,841,142.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,075,744,362.83 | 1,530,207,628.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,149,228.74 | 77,329,264.26 |
| 投资支付的现金 | 1,292,600,000.00 | 1,535,078,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,497,562.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,593,129.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,548,246,791.58 | 1,623,001,093.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,502,428.75 | -92,793,465.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 45,040,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 45,040,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,386,763,495.01 | 1,245,060,620.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 439,820,000.00 | 667,558,091.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,833,583,495.01 | 1,957,658,712.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,043,636,818.32 | 1,110,507,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 404,103,654.28 | 432,393,142.06 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,864,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859,289,664.90 | 773,005,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,307,030,137.50 | 2,315,905,742.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,446,642.49 | -358,247,029.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,597,254.03 | -4,241,065.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -731,631,934.95 | 53,542,738.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,800,058,122.76 | 1,389,131,848.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,068,426,187.81 | 1,442,674,586.57 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,879,681,882.04 | 1,879,681,882.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 56,631,163.40 | 56,631,163.40 | |
| 衍生金融资产 | 45,321,156.95 | 45,321,156.95 | |
| 应收票据 | 310,562,155.74 | 310,562,155.74 | |
| 应收账款 | 1,334,549,278.53 | 1,334,549,278.53 | |
| 应收款项融资 | 551,592,633.75 | 551,592,633.75 | |
| 预付款项 | 69,742,833.05 | 69,742,833.05 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 47,424,171.45 | 47,424,171.45 | |
| 其中:应收利息 | 732,000.00 | 732,000.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 822,919,465.84 | 822,919,465.84 | |
| 合同资产 | 2,971,800.00 | 2,971,800.00 | |
| 持有待售资产 | 8,113,333.33 | 8,113,333.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 254,509,850.04 | 254,509,850.04 | |
| 其他流动资产 | 64,356,229.99 | 64,356,229.99 | |
| 流动资产合计 | 5,448,375,954.11 | 5,448,375,954.11 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,548,367,192.38 | 1,548,367,192.38 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 182,986,146.38 | 182,986,146.38 | |
| 长期股权投资 | 306,641,443.13 | 306,641,443.13 | |
| 其他权益工具投资 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 31,255,655.92 | 31,255,655.92 | |
| 固定资产 | 813,254,541.24 | 813,254,541.24 | |
| 在建工程 | 46,485,256.46 | 46,485,256.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 67,108,323.31 | 67,108,323.31 |
| 无形资产 | 171,661,179.82 | 171,661,179.82 | |
| 开发支出 | 40,416,517.55 | 40,416,517.55 | |
| 商誉 | 844,789,448.42 | 844,789,448.42 | |
| 长期待摊费用 | 38,587,614.44 | 38,587,614.44 | |
| 递延所得税资产 | 40,622,888.39 | 40,622,888.39 | |
| 其他非流动资产 | 185,922,714.01 | 185,922,714.01 | |
| 非流动资产合计 | 4,263,390,598.14 | 4,330,498,921.45 | 67,108,323.31 |
| 资产总计 | 9,711,766,552.25 | 9,778,874,875.56 | 67,108,323.31 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 846,798,669.30 | 846,798,669.30 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 989,900.00 | 989,900.00 | |
| 应付票据 | 476,203,226.34 | 476,203,226.34 | |
| 应付账款 | 1,415,841,861.89 | 1,415,841,861.89 | |
| 预收款项 | 10,988,759.89 | 10,988,759.89 | |
| 合同负债 | 102,334,791.80 | 102,334,791.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 153,633,855.56 | 153,633,855.56 | |
| 应交税费 | 21,139,663.62 | 21,139,663.62 | |
| 其他应付款 | 335,104,222.18 | 335,104,222.18 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 331,362,258.34 | 348,434,300.75 | 17,072,042.41 |
| 其他流动负债 | 8,481,578.55 | 8,481,578.55 | |
| 流动负债合计 | 3,702,878,787.47 | 3,719,950,829.88 | 17,072,042.41 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 755,000,000.00 | 755,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 50,036,280.90 | 50,036,280.90 |
| 长期应付款 | 188,482,706.08 | 188,482,706.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 41,611,790.65 | 41,611,790.65 | |
| 递延所得税负债 | 39,270,413.46 | 39,270,413.46 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,024,364,910.19 | 1,074,401,191.09 | 50,036,280.90 |
| 负债合计 | 4,727,243,697.66 | 4,794,352,020.97 | 67,108,323.31 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 1,145,026,920.00 | 1,145,026,920.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 556,633,117.78 | 556,633,117.78 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -24,656,738.31 | -24,656,738.31 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 466,937,773.76 | 466,937,773.76 | |
| 一般风险准备 | 14,980,895.32 | 14,980,895.32 | |
| 未分配利润 | 2,338,823,117.11 | 2,338,823,117.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,497,745,085.66 | 4,497,745,085.66 | |
| 少数股东权益 | 486,777,768.93 | 486,777,768.93 | |
| 所有者权益合计 | 4,984,522,854.59 | 4,984,522,854.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,711,766,552.25 | 9,778,874,875.56 | 67,108,323.31 |

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则相关要求,公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理,只调整2021年年初数,不追溯调整可比期间数据。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2021-50

# 重庆宗申动力机械股份有限公司关于2021年度对子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

1. 担保审议情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)分别召开第十届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度对子公司担保的议案》,第十届董事会第十七次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案》:同意公司2021年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为45.30亿元,向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元,分别占公司2020年12月31日经审计净资产的100.71%和4.45%;公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为21.73亿元,占公司2020年12月31日经审计净资产的48.31%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十四次会议决议;
2. 第十届董事会第十七次会议决议;
3. 2020年年度股东大会决议;
4. 2021年第一次临时股东大会决议;
5. 《最高额保证合同》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2021-49

# 重庆宗申动力机械股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》:批准使用总额度不超过人民币8亿元的自有资金购买低风险理财产品,有效期至公司2021年年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于2021年4月2日、4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

自2021年1月1日至2021年9月30日,公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品金额为134,800万元(其中6,600万元为2020年购买,延续至2021年到期),以上购买理财产品的交