

一、重要提示
本年度财务报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,145,026,920为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2019年 年度报告摘要

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-24
重庆宗申动力机械股份有限公司

Table with 2 columns: 股票简称 (Zongshen Power) and 股票代码 (001696). Includes contact information for the company secretary and office address.

Table with 5 columns: (2) 分季度主要会计数据 (单位:人民币元). Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

2. 报告期主要业务或产品简介
公司是国内专业化小型热动力机械产品制造基地之一。公司主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。公司主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务,报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

3. 主要会计数据和财务指标
(一) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否通过追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位:人民币元

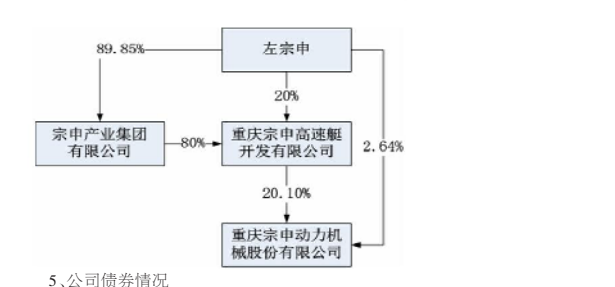
Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2017年末. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产.

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。
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2020年3月26日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下:
一、本次会计政策变更概述
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,简称“新收入准则”),要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4. 股本及股东情况
(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况. Includes shareholder names like 重庆宗申高转速开发有限公司, 西藏国龙实业有限公司, 左宗申, etc.

(2) 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
(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



5. 公司债券情况
公司最近未公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
2019年,面临全球疫情影响,宏观经济增速放缓等严峻的内外部形势,公司管理层和全体员工在公司董事会的领导下,继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针,巩固提升了摩托车发动机和通机两大传统主业的优势地位,加快航空动力、高端零部件和新能源三大平台业务的构建,持续推动公司向传统制造企业向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务型转型升级,确保公司盈利能力的稳定增长。

(1) 摩托车发动机制造业务
2019年,摩托车发动机制造业务开始逐步实施,根据中国汽车工业协会统计数据,全年全行业产销摩托车整车1736.66万辆和1713.26万辆,同比增长11.48%和10.03%。其中,二轮摩托车产销1543.02万辆和1519.38万辆,同比增长10.48%和8.87%;三轮摩托车产销193.64万辆和193.88万辆,同比增长20.21%和20.05%。面对市场机遇与行业挑战,公司全资子公司—宗申发动机制造加大产品结构调整和海外市场的拓展力度,加大智能化生产线的资金投入,努力克服成本上涨等不利因素冲击,提升公司发动机业务的市场份额和核心竞争力,大力提升发动机销量占比逐年增加,盈利结构持续改善。报告期内,公司实现发动机产品销售279.65万台,实现主营业务收入25.52亿元,实现净利润1.60亿元。

(2) 通用机械制造业务
报告期内,公司通用机械产品两大制造主体—通机公司和大江动力的融合进一步提速,产销量和盈利规模继续保持行业领先;通机公司产品结构持续优化调整,完成国内首款电喷引擎的研发和量产,多款变频技术产品也已开发完成;大江动力完成重庆杜卡智能终端技术研发院有限公司,开始全面打造园林机械产品研发平台,目前400K6V锂电池已小批试产。报告期内,通机公司和大江动力克服了中美贸易摩擦等不利因素,持续加大海外市场的拓展力度,产品已远销全球132个国家和地区;实现通用机械及终端产品销售合计276.28万台,实现主营业务收入24.41亿元,实现净利润1.64亿元。

(3) 航空动力业务
2019年,公司“军民融合”战略转型业务平台—宗申航空器基本完成产品系列化布局,多款产品开始实现量产,航空变量螺旋桨通过了承制商资格评审并实现小批量生产,正在全力开拓国内外军机和通航市场。同时,根据航发公司战略规划,公司正积极推进战略投资者引进等相关工作。报告期内,航发公司实现销售收入2040.17万元,收入规模大幅提升。根据目前的市场态势和公司战略规划,预期航发公司未来销售收入和盈利规模将呈现高速增长态势。

(4) 新能源及高端零部件业务
报告期内,公司控股子公司—宗申新能源公司通过自主研发和技术引进等多

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-17
重庆宗申动力机械股份有限公司 会计政策变更的公告

本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和会计准则的要求,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。同时,本次变更对公司净利润无影响,无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和会计准则的要求,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。同时,本次变更对公司净利润无影响,无需提交股东大会审议。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-10
重庆宗申动力机械股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告

注册会计师人数及近一年的变动情况:2019年末注册会计师265人,比上年258人增加7人,其中,从事过证券服务业务的注册会计师156人。
一、业务信息
四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元,其中:证券业务收入8,308.76万元,审计的证券业务客户家数71家,净资产金额为1,030.00万元。
2019年度四川华信为上市公司年报审计客户31家,收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业(23家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2家)、信息传输、软件和信息技术服务业(2家)、建筑业(1家)、金融业(1家)、批发和零售业(1家)、文化、体育和娱乐业(1家),平均资产额118.31亿元,四川华信具有本公司所在行业审计业务经验。

Table with 7 columns: 序号, 处理类型, 处理决定文号, 处理决定名称, 处理机关, 处理日期, 是否仍影响目前执业. Rows: 1. 行政监管措施, 关于四川华信(集团)会计师事务所... 2. 行政监管措施, 关于四川华信(集团)会计师事务所... 3. 行政监管措施, 关于四川华信(集团)会计师事务所...

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-08
重庆宗申动力机械股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关规定的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。
2. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019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《2019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《2019年度公司、母公司、子公司实现净利润未分配利润,扣除2019年派发的普通股现金红利3,110.19元后,加上年初留存未分配的未分配利润,扣除2019年派发的普通股现金红利3,110.19元后,加上年初留存未分配的未分配利润为1,319,013,800.41元》;
6. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2019年12月31日的总股本1,145,026,920股,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配利润343,508.076元,不实施送股和资本公积金转增股本》;
7. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2019年度日常关联

交易执行差异情况的议案》;
6. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》;
7. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》;
8. 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2020年度内部控制审计机构的议案》;
9. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;
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》;
11. 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》;
12. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于为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《关于使用部分闲置募集资金

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-16
重庆宗申动力机械股份有限公司对外提供委托贷款公告

委托贷款事项相关协议的签署、批准额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
二、贷款对象基本情况
1. 贷款对象为经营稳定、还款来源明确、抵押物充足且易于变现的企业;
2. 若贷款对象为公司关联方,则根据关联交易具体情况履行公司董事会或股东大会审议及披露程序;
3. 贷款对象必须有第三方全额担保或足额的抵押担保措施。
三、贷款额度、期限及贷款利率
1. 本次公司委托控股子公司宗申资产管理公司对外提供委托贷款的额度为2亿元,在不超过该额度2亿元的情况下(单笔委托贷款金额不得超过该额度),该额度可重复使用,有效期至公司2020年年度股东大会重新核定额度前;
2. 宗申资产管理公司对外提供委托贷款的利率不高于当期银行同期贷款利率。

四、交易目的和风险防范
本次委托贷款事项是基于公司产业链金融业务发展的需要,有助于提升公司资金收益水平,宗申资产管理公司对外提供贷款,在企业信用、资产、处置、贷款回收等方面都有一定的优势,且贷款对象需提供足额的抵押担保措施,能够较好地保证借款人的安全。
公司董事会认为,公司授权宗申资产管理公司对外提供委托贷款,有利于提高资金使用效率;本次委托贷款事项履行了必要的审批及披露程序,符合法律法规及《公司章程》等有关规定,不会损害上市公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司本次授权宗申资产管理公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平,且对外提供委托贷款的内部审批流程清晰,风险控制完备,贷款风险可控,本次对外提供委托贷款事项符合法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。因此,我们同意本次对外提供委托贷款事项并提交公司董事会审议。

种方式,完成了在“电机、电控、电池、增程器、无线充电、核心零部件材料”等产品或业务的布局。在氢能业务方面:公司完成氢燃料电池分布式发电和车用应用场景演示;电机、电控、CVT等多款产品完成样机试制。未来公司将继续坚持“燃油动力”向“电驱动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径,全面落地“商用车、储能、打造公司未来新的利润增长点。除此之外,公司高端零部件业务已覆盖变速箱、发动机缸体、新能源传动系统等高端零部件产品,现正与一汽、纳铁福(SDS)、诺玛科(NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格华纳(BorgWarner)、德纳(DANA)、华域博格纳(HME)等国内外知名企业开展项目合作,预计高端零部件业务未来将成为公司重要的新增盈利点之一。

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows: 发动机产品, 通机产品.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前期发生重大变化的说明
□适用 √不适用
6. 面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7. 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
√适用 □不适用
会计政策变更的内容、原因和审批程序

Table with 4 columns: 项目, 原列报金额, 重新列报金额, 重新列报金额. Rows: 应收账款及应收款, 应付账款及应付项, 应收账款, 应付账款.

本报告期重要的会计估计未发生变更。
(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
□适用 √不适用
(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
√适用 □不适用
本公司本年度合并范围比上年增加3户:重庆杜卡智能终端技术研发院有限公司(重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司)、重庆宗申电子科技有限公司(重庆宗申新能源发展有限公司全资子公司)、重庆宗申集研机电科技有限公司(重庆宗申新能源发展有限公司全资子公司),从设立或投资之日起纳入合并范围;减少3户:重庆宗申投资有限公司,重庆宗申天翼航空科技有限公司,重庆宗申零部件制造有限公司,从注销或失去控制权之日起不再纳入合并范围。

子公司具体情况详见“公司2019年年度报告全文,第十二节 财务报告,九、在其他主体中的权益”。

的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1. 公司第十届董事会第五次会议;
2. 公司第十届董事会第五次会议独立董事审核意见;
3. 公司第十届监事会第四次会议决议;
4. 公司第十届监事会第四次会议相关事项审核意见。
特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2020年3月28日

业务范围的会计师事务所,依法独立承担注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,且已为公司服务21年。
二、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的位置,具备多年上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。
三、同意将《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。
(三) 独立董事的独立审核意见
我们经认真审议公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构事项发表独立意见如下:
四川华信具备相应的执业资质和胜任能力,同时在2019年度审计工作中恪尽职守,勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业素养和履职能力,所作的审计意见真实、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见。公司董事会在审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》相关审议程序履行充分、恰当。

因此,我们同意续聘四川华信为公司2020年度财务审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
(四) 董事会审议情况
公司第十届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告!
重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2020年3月28日

购买理财产品的事项);
14. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
15. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;
16. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
上述议案内容详见同日刊登在指定媒体网站的相关公告。
以上第1-15项议案提请提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告!
重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2020年3月28日

特此公告!
重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2020年3月28日