

江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兼总经理胡尔广先生、财务总监向志鹏先生声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,760,943,899.36	2,872,559,572.51	-3.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,330,551,323.19	1,166,881,432.66	14.03%	
股本（股）	846,000,000.00	846,000,000.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.57	1.38	13.77%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	492,849,454.58	-3.59%	1,493,991,655.27	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,021,101.59	40,581.82%	203,148,112.61	137.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	71,802,846.28	-4.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.08	-4.78%
基本每股收益（元/股）	0.06	40,581.82%	0.24	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	40,581.82%	0.24	140.00%
净资产收益率（%）	3.68%	3.67%	15.27%	8.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.76%	3.51%	6.52%	3.92%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-481,023.88	
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	5,725,685.72	
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	126,201,519.25	出售所持迪马股份股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,407,959.68	
所得税影响额	-13,575,524.10	
少数股东权益影响额	-5,139.65	

合计	116,457,557.66	-
----	----------------	---

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）	86,301	
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
江苏江动集团有限公司	328,968,000	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	15,612,218	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	5,279,366	人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	4,999,977	人民币普通股
杨燕灵	3,300,813	人民币普通股
中国农业银行-新世纪优选成长股票型证券投资基金	2,731,352	人民币普通股
海通-中行-富通银行	2,599,988	人民币普通股
中国工商银行-新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,403,648	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001	2,143,500	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	2,000,000	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

<p>一、资产负债表数据</p> <p>1、应收票据比上年度期末增加 188.71%主要是由于报告期内公司与客户的货款结算更多的采用银行承兑汇票结算方式进行所致；</p> <p>2、预付款项比上年度期末减少 34.43%主要是由于报告期内公司主要原材料价格平稳，存货储备量减少，相应的采购预付款减少所致。</p> <p>3、可供出售金融资产比上年度期末减少 100%主要是由于报告期内公司将所持迪马股份股权全部出售所致；</p> <p>4、开发支出比上年度期末增加 67.95%主要是由于报告期内公司加大新产品开发投入所致；</p> <p>5、应付票据比上年度期末减少 43.93%主要是由于报告期内公司结算方式改变所致；</p> <p>6、其他应付款比上年度期末减少 46.16%主要是由于报告期内公司退还了部分收取的客户质量保证金和押金所致；</p> <p>7、长期借款比上年度期末增加 73.98%主要是由于报告期内公司新增固定资产投资专项借款所致；</p> <p>8、资本公积比上年度减少 63.64%主要是由于报告期内公司出售可供出售金融资产所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、财务费用比去年同期减少 67.25%主要是由于报告期内银行贷款利率下调及上年同期人民币汇率波动较大所致；</p> <p>2、投资收益比去年同期增加 113.35%主要是由于报告期内公司出售所持迪马股份股权及取得长期股权投资分红所致；</p> <p>3、营业外收入比去年同期减少 53.59%主要是由于报告期内公司取得的政府补助和处置固定资产利得减少所致；</p> <p>4、营业外支出比去年同期减少 62.68%主要是由于报告期内公司地方性基金计提减少所致；</p> <p>5、所得税费用比去年同期增加 155.79%主要是由于公司本期利润增加所致；</p> <p>6、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 137.19%主要是由于报告期内公司取得的投资收益和经营性利润增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 67.11%主要是由于报告期内公司管理费用、销售费用的现金支出增加所致；</p> <p>2、收回投资收到的现金比去年同期增加 212.91%主要是由于报告期内公司出售所持迪马股份股权所致；</p> <p>3、取得投资收到的现金比去年同期增加 113.35%主要是由于报告期内公司出售可供出售金融资产和取得长期股权投资分红所致；</p>
--

- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 46.03%主要是由于报告期内公司新厂区项目支付的现金减少所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1398.23%主要是由于报告期内公司取得的投资收益增加所致；
- 6、取得借款收到的现金比去年同期减少 42.13%主要是由于报告期内公司新增借款减少所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 51.5%主要是由于公司 2008 年度利润分配金额小于 2007 年度所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1.公司不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；
- 2.关于公司为山东双力集团股份有限公司提供借款担保诉讼事项，截至报告期末，公司已收到山东双力集团股份有限公司破产清算组支付的优先受偿款项计人民币 2900 万元。该事项目前对公司经营成果与财务状况无影响，公司将根据信息披露相关规定及时披露该事项进展情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东江苏江动集团有限公司承诺：禁售期满后 36 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股 6.00 元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。	截至报告期末出售价格均高于承诺价格。

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

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 08 月 11 日	公司会议室	实地调研	东北证券股份有限公司、上海诚诺投资管理有限公司	公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	599,028,055.35	405,811,635.21	712,288,685.29	584,811,097.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,565,516.30	63,274,175.94	24,095,706.92	16,000,000.00
应收账款	302,157,783.80	353,195,519.86	250,717,941.72	206,571,167.67
预付款项	64,558,510.90	48,983,636.54	98,449,887.19	74,459,022.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	557,293.00	557,293.00	4,485,082.50	4,485,082.50
应收股利				
其他应收款	73,707,485.53	166,983,092.02	70,541,279.90	82,850,576.78
买入返售金融资产				
存货	364,264,233.61	126,809,473.27	388,078,921.16	186,547,858.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,473,838,878.49	1,165,614,825.84	1,548,657,504.68	1,155,724,805.42
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			78,812,500.00	78,812,500.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	315,057,096.00	520,697,169.79	315,057,096.00	500,697,169.79
投资性房地产	853,789.11	42,213,726.76	846,009.36	43,467,307.86
固定资产	367,054,758.30	218,337,722.33	363,911,924.06	223,315,476.39
在建工程	374,446,367.62	365,772,921.94	343,168,353.14	336,380,653.01
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	168,923,484.10	131,290,368.93	171,442,720.95	133,884,575.93
开发支出	16,809,589.27	7,662,178.23	10,008,874.94	3,575,299.94
商誉	32,951,185.39		32,951,185.39	
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,008,751.08	6,838,687.46	7,703,403.99	6,907,883.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,287,105,020.87	1,292,812,775.44	1,323,902,067.83	1,327,040,866.81
资产总计	2,760,943,899.36	2,458,427,601.28	2,872,559,572.51	2,482,765,672.23

流动负债：				
短期借款	437,175,429.46	347,000,000.00	495,114,917.01	335,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	436,517,776.00	300,667,776.00	778,500,000.00	617,000,000.00
应付账款	391,981,632.82	403,356,387.92	326,674,048.00	288,013,929.74
预收款项	17,355,111.56	19,344,164.41	19,159,304.19	32,830,805.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,535,288.06	6,098,155.95	13,565,508.18	8,232,528.64
应交税费	-70,103,674.06	-30,328,261.33	-80,983,757.37	-47,177,959.17
应付利息	1,282,400.07	1,282,400.07	942,874.10	942,874.10
应付股利			1,106.52	1,106.52
其他应付款	16,380,225.21	9,315,763.71	30,426,088.78	9,744,975.91
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,568,144.23	2,537,202.37	2,813,988.09	2,813,988.09
流动负债合计	1,245,692,333.35	1,059,273,589.10	1,586,214,077.50	1,247,402,249.68
非流动负债：				
长期借款	165,800,000.00	165,800,000.00	95,300,000.00	95,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,108,321.23	2,472,588.97	13,336,949.43	12,075,760.69
其他非流动负债				
非流动负债合计	172,908,321.23	168,272,588.97	108,636,949.43	107,375,760.69
负债合计	1,418,600,654.58	1,227,546,178.07	1,694,851,026.93	1,354,778,010.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	846,000,000.00	846,000,000.00	846,000,000.00	846,000,000.00
资本公积	20,694,323.80	20,193,622.64	56,921,605.90	56,420,904.74
减：库存股				
专项储备	1,354,711.44		863,280.00	
盈余公积	44,056,326.99	44,056,326.99	44,056,326.99	44,056,326.99
一般风险准备				
未分配利润	419,345,076.77	320,631,473.58	224,656,964.16	181,510,430.13
外币报表折算差额	-899,115.81		-5,616,744.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,330,551,323.19	1,230,881,423.21	1,166,881,432.66	1,127,987,661.86
少数股东权益	11,791,921.59		10,827,112.92	
所有者权益合计	1,342,343,244.78	1,230,881,423.21	1,177,708,545.58	1,127,987,661.86
负债和所有者权益总计	2,760,943,899.36	2,458,427,601.28	2,872,559,572.51	2,482,765,672.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	492,849,454.58	285,887,222.82	511,204,467.94	253,611,750.76
其中：营业收入	492,849,454.58	285,887,222.82	511,204,467.94	253,611,750.76
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	461,556,015.88	267,930,341.73	504,557,736.49	241,686,818.88
其中：营业成本	409,145,395.93	249,923,968.50	459,771,366.45	244,784,586.48
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	461,790.84	0.00	265,002.72	0.00
销售费用	20,419,703.41	9,404,356.09	11,354,214.09	1,933,480.42
管理费用	32,506,467.31	9,543,503.10	23,997,146.50	12,531,387.79
财务费用	6,364,180.40	4,826,546.86	19,886,333.96	13,384,614.16
资产减值损失	-7,341,522.01	-5,768,032.82	-10,716,327.23	-30,947,249.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,702,000.00	19,702,000.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,995,438.70	37,658,881.09	6,646,731.45	11,924,931.88
加：营业外收入	2,100,984.45	1,201,172.00	158,097.17	-4,013,627.84
减：营业外支出	651,863.94	289,983.98	3,076,494.43	918,018.37
其中：非流动资产处置损失	1,390.00	0.00	49,679.44	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,444,559.21	38,570,069.11	3,728,334.19	6,993,285.67
减：所得税费用	3,136,892.36	814,786.84	2,124,609.61	474,854.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,307,666.85	37,755,282.27	1,603,724.58	6,518,431.17
归属于母公司所有者的净利润	49,021,101.59	0.00	120,498.79	0.00
少数股东损益	286,565.26	0.00	1,483,225.79	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.00	
（二）稀释每股收益	0.06		0.00	
七、其他综合收益	0.00	0.00	-22,916,250.00	-22,916,250.00
八、综合收益总额	49,307,666.85	37,755,282.27	-21,312,525.42	-16,397,818.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,021,101.59	37,755,282.27	-22,795,751.21	-16,397,818.83
归属于少数股东的综合收益总额	286,565.26	0.00	1,483,225.79	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,493,991,655.27	854,764,854.12	1,663,731,299.53	963,706,238.47
其中：营业收入	1,493,991,655.27	854,764,854.12	1,663,731,299.53	963,706,238.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,424,277,186.45	845,890,537.52	1,645,945,262.76	957,069,787.54
其中：营业成本	1,247,270,124.91	764,499,964.56	1,474,169,596.52	891,175,200.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,292,377.06		530,637.68	
销售费用	66,545,321.28	31,978,190.43	51,319,342.50	20,393,155.71
管理费用	93,607,378.47	32,556,409.72	75,681,984.87	38,366,460.61
财务费用	15,416,240.69	11,816,520.49	47,069,420.13	31,417,000.27
资产减值损失	145,744.04	5,039,452.32	-2,825,718.94	-24,282,029.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”				
投资收益（损失以“-”号填列）	147,153,519.25	147,153,519.25	68,974,038.10	68,974,038.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,867,988.07	156,027,835.85	86,760,074.87	75,610,489.03
加：营业外收入	6,491,397.11	4,826,291.88	13,986,141.58	7,315,289.87
减：营业外支出	2,654,694.93	995,497.99	7,112,717.04	3,506,528.46
其中：非流动资产处置损失	145,253.10	85,576.05	185,716.01	104,411.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,704,690.25	159,858,629.74	93,633,499.41	79,419,250.44
减：所得税费用	16,612,476.73	12,277,586.29	6,494,549.04	4,811,579.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,092,213.52	147,581,043.45	87,138,950.37	74,607,671.01
归属于母公司所有者的净利润	203,148,112.61		85,647,073.41	
少数股东损益	944,100.91		1,491,876.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.10	
（二）稀释每股收益	0.24		0.10	
七、其他综合收益			-87,936,562.50	-87,936,562.50
八、综合收益总额	204,092,213.52	147,581,043.45	-797,612.13	-13,328,891.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,148,112.61	147,581,043.45	-2,289,489.09	-13,328,891.49
归属于少数股东的综合收益总额	944,100.91		1,491,876.96	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,716,490,091.58	838,590,756.73	2,029,324,799.21	979,785,567.49
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	86,030,813.71		81,837,572.79	
收到其他与经营活动有关的现金	51,462,460.11	34,836,245.25	23,318,586.53	22,704,259.23
经营活动现金流入小计	1,853,983,365.40	873,427,001.98	2,134,480,958.53	1,002,489,826.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,306,665.11	622,491,081.02	1,799,657,347.96	704,231,376.21
客户贷款及垫款净增加额				
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				
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	109,749,947.30	53,881,886.75	97,922,487.51	59,968,252.84
支付的各项税费	38,541,024.58	9,894,554.73	24,709,434.18	17,120,113.23
支付其他与经营活动有关的现金	228,582,882.13	148,070,212.10	136,788,080.50	67,910,498.75
经营活动现金流出小计	1,782,180,519.12	834,337,734.60	2,059,077,350.15	849,230,241.03
经营活动产生的现金流量净额	71,802,846.28	39,089,267.38	75,403,608.38	153,259,585.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,509,000.00	30,509,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00
取得投资收益收到的现金	147,153,519.25	147,153,519.25	68,974,038.10	68,974,038.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,123.99	82,885.99	4,204,759.16	4,095,907.16
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	177,757,643.24	177,745,405.24	82,928,797.26	82,819,945.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,787,432.45	23,822,531.59	73,719,906.07	65,855,960.51
投资支付的现金		20,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	39,787,432.45	43,822,531.59	73,719,906.07	65,855,960.51
投资活动产生的现金流量净额	137,970,210.79	133,922,873.65	9,208,891.19	16,963,984.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	511,146,629.60	350,000,000.00	883,270,266.46	640,524,874.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	107,813,616.00	34,400,000.00	95,329,138.50	95,329,138.50
筹资活动现金流入小计	618,960,245.60	384,400,000.00	978,599,404.96	735,854,012.50
偿还债务支付的现金	429,261,297.65	287,500,000.00	479,160,436.90	406,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,107,385.50	20,611,603.55	49,704,748.70	47,567,194.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	251,258,331.00	184,800,000.00	186,732,706.09	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	704,627,014.15	492,911,603.55	715,597,891.69	583,567,194.46
筹资活动产生的现金流量净额	-85,666,768.55	-108,511,603.55	263,001,513.27	152,286,818.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,221.48		670,925.68	
五、现金及现金等价物净增加额	124,075,067.04	64,500,537.48	348,284,938.52	322,510,388.48
加：期初现金及现金等价物余额	171,686,796.50	134,311,097.73	209,353,305.12	157,746,148.64
六、期末现金及现金等价物余额	295,761,863.54	198,811,635.21	557,638,243.64	480,256,537.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二零零九年十月十二日