

江苏江淮动力股份有限公司 2011 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 公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人杨春林声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,719,650,725.49	2,743,240,586.49	72.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,055,151,710.09	1,384,562,868.41	48.43%	
股本 (股)	1,088,803,318.00	846,000,000.00	28.70%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.89	1.64	15.24%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	594,727,208.88	14.61%	1,912,326,289.95	4.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,289,768.42	-95.58%	43,076,773.54	-72.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	7,768,166.05	-91.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0071	-91.67%
基本每股收益 (元/股)	0.0046	-96.23%	0.0405	-74.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.0046	-96.23%	0.0405	-74.29%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	-8.68%	2.27%	-9.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	0.02%	1.95%	-0.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-335,351.91	
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	3,529,664.28	
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	5,944,574.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,456,289.12	
少数股东权益影响额	-66.15	
所得税影响额	-1,729,035.74	
合计	5,953,496.03	-

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）	115,563	
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	252,525,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	53,617,388	人民币普通股
西藏中凯控股有限公司	17,967,972	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	8,191,863	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	6,383,713	人民币普通股
朱建荣	3,541,073	人民币普通股
中信信托有限责任公司－龙票分层 1 期	3,510,920	人民币普通股
梁英	2,559,020	人民币普通股
南京辉腾投资咨询有限公司	2,160,000	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,153,179	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、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较年初增加 83.81%，主要系报告期公司实施配股所致；</p> <p>2、应收票据较年初增加 257.96%，主要系报告期公司收取客户的承兑汇票增加所致；</p> <p>3、应收账款较年初增加 77.96%，主要系三季度为农机行业旺季，公司销售收入增加，部分新增应收账款尚在信用期内所致；</p> <p>4、预付款项较年初增加 230.49%，主要系三季度将西藏中凯矿业股份有限公司纳入公司合并范围所致；</p> <p>5、其他应收款较年初减少 57.55%，主要系报告期公司收到了出售重庆东原房地产开发有限公司股权的剩余款项；</p> <p>6、无形资产较年初增加 214.59%，主要系三季度纳入公司合并范围的西藏中凯矿业股份有限公司所持的矿权所致；</p> <p>7、短期借款较年初增加 271.01%，主要系报告期公司为了补充流动资金新增借款所致；</p> <p>8、应付票据较年初增加 34.81%，主要系报告期公司增加了承兑汇票的支付比重；</p> <p>9、预收款项较年初增加 85.29%，主要系三季度将西藏中凯矿业股份有限公司纳入公司合并范围所致；</p> <p>10、其他应付款较年初增加 226.02%，主要系报告期公司收取的押金和质量保证金增加所致；</p> <p>11、长期借款较年初增加 484.25%，主要系报告期公司因发展需要增加银行借款所致；</p> <p>12、资本公积较年初大幅度增加，主要系报告期公司实施配股获得的股本溢价所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、财务费用同比减少 33.04%，主要系报告期公司配股项目资金所增加利息收入所致；</p> <p>2、投资收益同比减少 95.36%，主要系上年同期公司存在一次性出售重庆东原房地产开发有限公司股权取得的投资收益；</p> <p>3、资产减值损失同比减少 107.44%，主要系报告期公司应收款项计提的坏账准备减少所致；</p> <p>4、营业外收入同比减少 58.56%，主要系报告期政府补助减少所致；</p> <p>5、所得税费用同比减少 75.43%，主要系报告期公司利润较上年同期减少所致；</p>

6、归属于母公司股东的净利润同比减少 72.13%，主要系报告期公司投资收益较上年同期大幅减少所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 91.67%，主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 336.12%，主要系报告期公司支付收购西藏中凯矿业股份有限公司 60% 股权款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度增加，主要系报告期公司实施了配股和增加银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

为防范汇率风险，公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司、上海埃蓓安国际贸易有限公司分别与银行签订远期结汇合同。报告期内，江苏江动集团进出口有限公司交割的远期结汇合约金额 6,300 万美元，上海埃蓓安国际贸易有限公司交割的远期结汇合约金额 1,674.20 万美元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内，经公司第五届董事会第十九次会议审议批准，公司以自有资金 5.49 亿元收购了西藏中凯控股有限公司持有的西藏中凯矿业股份有限公司 60% 的股份。本项交易涉及的工商变更登记手续、西藏昌都地区芒康县色错铜矿采矿许可证的变更和延续手续、西藏那曲班戈县达如错东铜矿普查和西藏那曲班戈县其那铬铁矿普查两个探矿权证延续手续已办理完毕。

2、报告期内，经公司第五届董事会第二十次会议审议批准，公司与东洋物产企业株式会社拟共同投资 1150 万美元在江苏盐城设立中外合资有限责任公司，从事 100 马力、70 马力级拖拉机、园艺用拖拉机、5 行半喂入收割机、8 行高速插秧机的开发、制造、生产、销售。公司出资 600 万美元，占注册资本的 52.2%；东洋物产企业株式会社出资 550 万美元，占注册资本的 47.8%。目前，合资公司的设立手续仍在办理之中。

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

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

3.5.2 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
2011 年 7 月-9 月	公司董事会秘书处、证券部	电话沟通	投资者	公司基本情况
2011 年 9 月 7 日	西藏中凯矿业股份有限公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司	西藏中凯矿业股份有限公司基本情况，未提供书面资料。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	主要风险包括汇率波动风险和到期收汇风险。所有远期结汇业务均有正常的贸易背景，公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内公司远期结汇合约公允价值变动损益金额为-95,497.33 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司全资子公司开展的远期结汇业务是以套期保值、规避汇率风险为目的，与其日常经营紧密相关，业务开展符合汇率波动预期，合约金额小于其出口业务规模。已开展的远期结汇业务审批及操作程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定。公司已建立远期结汇业务的风险控制及信息披露制度，对业务合约实施动态管理和监控，及时进行风险评估并制定相应风险控制方案，业务风险相对可控。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结汇业务	490,468,270.00	607,667,862.00	5,944,574.67	29.57%
合计	490,468,270.00	607,667,862.00	5,944,574.67	29.57%

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	1,451,483,976.55	1,293,218,013.61	789,649,878.75	682,135,268.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,844,293.75		2,939,791.08	

应收票据	370,447,212.68	368,879,912.68	103,489,487.09	164,296,644.94
应收账款	382,206,527.49	436,474,218.61	214,773,530.62	418,889,392.98
预付款项	73,610,580.09	24,124,437.39	22,273,256.26	4,605,167.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,441,309.89	11,441,309.89	1,974,641.50	1,974,641.50
应收股利				
其他应收款	76,329,934.26	24,440,958.39	179,830,361.35	150,454,734.15
买入返售金融资产				
存货	411,448,692.30	180,349,248.53	405,014,746.42	161,909,786.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,779,812,527.01	2,338,928,099.10	1,719,945,693.07	1,584,265,635.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,057,096.00	851,768,421.38	20,057,096.00	297,403,321.38
投资性房地产	594,910.59	44,546,656.49	647,050.38	46,103,838.17
固定资产	565,149,936.07	304,082,388.50	474,189,576.63	316,215,916.99
在建工程	101,842,562.86	79,509,653.66	89,657,790.73	75,980,502.37
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	1,190,602,046.85	320,726,009.31	378,459,389.29	330,350,550.47
开发支出	19,251,126.52	9,040,977.35	14,980,286.64	7,652,745.80
商誉	30,638,438.40		31,929,563.96	
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,702,081.19	3,821,115.50	13,374,139.79	3,860,972.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,939,838,198.48	1,613,495,222.19	1,023,294,893.42	1,077,567,847.82
资产总计	4,719,650,725.49	3,952,423,321.29	2,743,240,586.49	2,661,833,483.44
流动负债：				
短期借款	484,174,184.12	300,000,000.00	130,501,175.99	100,000,000.00
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	763,542,475.00	614,512,475.00	566,400,000.00	554,000,000.00
应付账款	628,410,010.06	650,705,897.42	519,208,873.42	537,459,018.10

预收款项	66,704,306.14	49,556,813.64	35,999,424.75	11,150,183.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,154,471.82	9,958,266.47	15,998,675.74	8,044,260.87
应交税费	-95,882,644.47	-53,454,924.37	-84,716,251.54	-42,502,437.21
应付利息	1,569,606.74	708,107.73	455,123.29	318,332.68
应付股利				
其他应付款	95,331,841.82	56,298,818.86	29,241,181.81	34,099,540.01
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			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,238,273.79	2,238,273.79	2,503,988.07	2,503,988.07
流动负债合计	1,965,242,525.02	1,630,523,728.54	1,265,592,191.53	1,255,072,885.99
非流动负债：				
长期借款	296,800,000.00	296,800,000.00	50,800,000.00	50,800,000.00
应付债券				
长期应付款	2,001,339.63		278,061.54	
专项应付款				
预计负债	7,099,660.28		7,973,517.15	
递延所得税负债	29,461,390.30	25,710,203.63	28,659,457.77	25,710,203.63
其他非流动负债				
非流动负债合计	335,362,390.21	322,510,203.63	87,711,036.46	76,510,203.63
负债合计	2,300,604,915.23	1,953,033,932.17	1,353,303,227.99	1,331,583,089.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,088,803,318.00	1,088,803,318.00	846,000,000.00	846,000,000.00
资本公积	418,840,759.30	420,188,856.79	19,562,841.85	20,416,879.27
减：库存股				
专项储备	2,778,027.76		2,107,519.67	
盈余公积	70,421,002.73	70,421,002.73	70,421,002.73	70,421,002.73
一般风险准备				
未分配利润	488,874,937.68	419,976,211.60	456,686,197.32	393,412,511.82
外币报表折算差额	-14,566,335.38		-10,214,693.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,055,151,710.09	1,999,389,389.12	1,384,562,868.41	1,330,250,393.82
少数股东权益	363,894,100.17		5,374,490.09	
所有者权益合计	2,419,045,810.26	1,999,389,389.12	1,389,937,358.50	1,330,250,393.82
负债和所有者权益总计	4,719,650,725.49	3,952,423,321.29	2,743,240,586.49	2,661,833,483.44

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

2011 年 7-9 月

单位：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	594,727,208.88	339,224,905.12	518,910,200.64	259,140,336.69
其中：营业收入	594,727,208.88	339,224,905.12	518,910,200.64	259,140,336.69
利息收入			-	
已赚保费			-	
手续费及佣金收入			-	
二、营业总成本	589,222,858.74	331,179,370.74	522,846,803.23	270,411,857.25
其中：营业成本	520,102,918.82	307,035,573.81	458,881,209.68	239,924,411.88
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	1,606,980.77		284,188.29	
销售费用	34,227,466.49	15,995,043.98	20,293,462.08	15,090,747.16
管理费用	31,232,894.82	17,957,964.77	41,748,608.39	13,797,617.26
财务费用	1,099,277.15	-3,186,036.71	493,156.41	-408,516.07
资产减值损失	953,320.69	-6,623,175.11	1,146,178.38	2,007,597.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,429,522.00		1,223,010.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,750,350.00		128,004,999.17	127,500,000.00
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）	6,825,178.14	8,045,534.38	125,291,406.58	116,228,479.44
加：营业外收入	116,186.50	10,534.40	2,319,902.64	2,214,392.73
减：营业外支出	1,107,522.16	537,793.26	670,376.00	294,708.15
其中：非流动资产处置损失		351,081.00	444.09	0.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,833,842.48	7,518,275.52	126,940,933.22	118,148,164.02
减：所得税费用	1,419,931.90		8,710,429.62	7,678,765.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,413,910.58	7,518,275.52	118,230,503.60	110,469,398.40
归属于母公司所有者的净利润	5,289,768.42	7,518,275.52	119,664,371.39	110,469,398.40
少数股东损益	-875,857.84		-1,433,867.79	
六、每股收益：			-	
（一）基本每股收益	0.0046		0.1219	
（二）稀释每股收益	0.0046		0.1219	
七、其他综合收益	-2,292,039.46		-4,890,800.98	
八、综合收益总额	2,121,871.12	7,518,275.52	113,339,702.62	110,469,398.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,982,462.04	7,518,275.52	116,090,611.79	110,469,398.40
归属于少数股东的综合收益总额	-860,590.92		-2,750,909.17	

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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	1,912,326,289.95	1,194,421,778.89	1,829,858,754.80	990,513,483.18
其中：营业收入	1,912,326,289.95	1,194,421,778.89	1,829,858,754.80	990,513,483.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,876,065,775.21	1,157,465,341.36	1,799,385,813.30	978,733,666.02
其中：营业成本	1,675,142,825.73	1,077,528,468.68	1,584,617,295.80	886,416,945.23
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	2,330,817.16		1,569,066.93	
销售费用	106,051,443.49	43,782,301.72	91,633,737.55	36,353,291.85
管理费用	86,072,969.94	50,965,079.74	100,462,598.77	44,929,180.39
财务费用	7,233,868.77	-3,092,606.19	10,803,020.79	1,729,281.30
资产减值损失	-766,149.88	-11,717,902.59	10,300,093.46	9,304,967.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-95,497.33		901,730.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,040,072.00		130,035,046.85	129,500,000.00
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）	42,205,089.41	36,956,437.53	161,409,718.35	141,279,817.16
加：营业外收入	3,837,909.74	3,076,085.06	9,260,288.01	8,040,763.98
减：营业外支出	2,081,504.68	863,226.83	2,401,158.73	875,129.19
其中：非流动资产处置损失	99,334.45	440,415.45	29,453.39	6,575.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,961,494.47	39,169,295.76	168,268,847.63	148,445,451.95
减：所得税费用	3,833,196.81	1,717,562.80	15,602,701.78	10,833,111.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,128,297.66	37,451,732.96	152,666,145.85	137,612,340.95
归属于母公司所有者的净利润	43,076,773.54	37,451,732.96	154,552,113.92	137,612,340.95
少数股东损益	-2,948,475.88		-1,885,968.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0405		0.1575	
（二）稀释每股收益	0.0405		0.1575	
七、其他综合收益	-4,012,516.33		-5,510,853.79	
八、综合收益总额	36,115,781.33	37,451,732.96	147,155,292.06	137,612,340.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	38,725,131.32	37,451,732.96	150,418,973.58	137,612,340.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,609,349.99		-3,263,681.52	

年初到报告期末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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	1,817,543,775.81	1,010,681,231.48	1,778,911,664.18	997,359,189.37
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	98,533,969.69		108,086,740.39	
收到其他与经营活动有关的现金	71,153,006.45	37,156,381.72	51,068,325.07	23,753,762.36
经营活动现金流入小计	1,987,230,751.95	1,047,837,613.20	1,938,066,729.64	1,021,112,951.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,125,844.94	866,092,597.76	1,497,848,557.60	784,138,574.79
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	153,057,562.82	69,834,848.52	135,395,645.09	62,838,090.04
支付的各项税费	32,580,972.32	8,058,391.77	41,731,824.83	5,075,352.87
支付其他与经营活动有关的现金	123,698,205.82	46,363,414.06	169,870,897.57	79,201,594.01
经营活动现金流出小计	1,979,462,585.90	990,349,252.11	1,844,846,925.09	931,253,611.71
经营活动产生的现金流量净额	7,768,166.05	57,488,361.09	93,219,804.55	89,859,340.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,582,000.00	9,582,000.00	123,500,000.00	123,500,000.00
取得投资收益收到的现金	119,768,000.00	119,768,000.00	129,503,607.68	129,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,349.00	91,173.00	477,136.42	278,227.95
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	6,040,072.00			
投资活动现金流入小计	135,481,421.00	129,441,173.00	253,480,744.10	253,278,227.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,221,307.76	36,280,942.62	58,623,528.68	47,249,072.50
投资支付的现金	554,365,100.00	554,365,100.00		66,302,197.40
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	595,586,407.76	590,646,042.62	58,623,528.68	113,551,269.90
投资活动产生的现金流量净额	-460,104,986.76	-461,204,869.62	194,857,215.42	139,726,958.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	642,574,809.52	642,574,809.52		
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	651,270,000.00	546,270,000.00	147,981,831.80	118,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	221,083,098.17	221,200,000.00	118,757,209.77	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,514,927,907.69	1,410,044,809.52	266,739,041.57	137,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,441,552.81	150,270,000.00	244,682,698.58	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,624,005.34	6,775,555.43	24,196,091.76	21,461,240.82
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	225,342,035.81	186,500,000.00	303,538,474.34	198,053,082.20
筹资活动现金流出小计	396,407,593.96	343,545,555.43	572,417,264.68	370,514,323.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,520,313.73	1,066,499,254.09	-305,678,223.11	-233,514,323.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,914.02		-161,764.35	
五、现金及现金等价物净增加额	665,294,579.00	662,782,745.56	-17,762,967.49	-3,928,024.95
加：期初现金及现金等价物余额	402,621,956.88	339,435,268.05	329,728,208.91	268,338,418.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,916,535.88	1,002,218,013.61	311,965,241.42	264,410,393.76

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

二〇一一年十月二十八日