

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,446,162,428.25	4,674,890,463.65		-4.89
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,119,696,415.22	2,075,186,631.63		2.14
股本 (股)	1,088,803,318.00	1,088,803,318.00		-
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.95	1.91		2.09
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	691,271,637.30	16.23%	2,072,349,122.29	8.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,378,265.89	1.67%	54,379,184.17	26.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	73,262,833.11	843.12
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.07	843.12
基本每股收益 (元/股)	0.0049	6.52	0.0499	23.21
稀释每股收益 (元/股)	0.0049	6.52	0.0499	23.21
加权平均净资产收益率 (%)	0.25	-0.01	2.59	0.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.31	0.06	2.62	0.67

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,376,291.31	
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 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,035,081.68	
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	-2,180,910.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-6,378,640.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,524,726.53	
所得税影响额	1,007,064.59	
合计	-616,386.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	101,304		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏江动集团有限公司	252,525,000	人民币普通股	252,525,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	50,204,733	人民币普通股	50,204,733
西藏中凯控股有限公司	12,459,530	人民币普通股	12,459,530
上海张江丙阳股权投资基金有限公司	7,863,641	人民币普通股	7,863,641
湖南省电力公司企业年金计划—中国光大银行	7,172,867	人民币普通股	7,172,867
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,965,528	人民币普通股	4,965,528
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划—中国工商银行	4,003,122	人民币普通股	4,003,122
江阴市辰华物资有限公司	3,569,021	人民币普通股	3,569,021
国寿永诚企业年金集合计划—中国银行	3,252,539	人民币普通股	3,252,539

中国中信集团公司企业年金计划-中信银行	2,895,748	人民币普通股	2,895,748
股东情况的说明	江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末较期初减少2,189,543.00元，主要系期末公司远期结汇合约公允价值下降所致；
- 2、应收账款期末较期初增加197,778,339.05元，增长110.22%，主要系公司新增销售收入部分尚在信用期内所致；
- 3、其他应收款期末较期初增加27,844,453.82元，增长36.16%，主要系公司应收政府拆迁款和工程进度保证金增加所致；
- 4、在建工程期末较期初增加62,001,119.51元，增长54.92%，主要系公司工业园建设项目投入增加所致；
- 5、开发支出期末较期初增加6,575,349.26元，增长47.07%，主要系公司加大新产品研发投入所致；
- 6、短期借款期末较期初减少253,259,300.81元，减少54.88%，主要系公司本期偿还了部分银行借款所致。

二、利润表项目

- 1、管理费用本期较上期增加37,728,636.25元，增长43.83%，主要系公司本期合并范围增加以及子公司无形资产摊销增加所致；
- 2、财务费用本期较上期减少6,092,231.95元，减少84.22%，主要系本期公司汇兑损失及利息支出减少所致；
- 3、资产减值损失本期较上期增加13,980,573.34元，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；
- 4、公允价值变动损失本期较上期增加2,149,839.07元，主要系本期公司远期结汇业务公允价值下降所致；
- 5、营业外收入本期较上期增加8,789,771.19元，增长229.02%，主要系本期公司部分建筑设施被政府拆迁补偿所致；
- 6、营业外支出本期较上期增加4,723,684.82元，增长226.94%，主要系本期子公司捐赠支出所致；
- 7、所得税费用本期较上期增加1,495,464.55元，增长39.01%，主要系本期公司利润较上期增长，相应计提税金增加。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加65,494,667.06元，主要系本期公司经营活动产生的收入增长所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加461,003,189.21元，主要系上期公司收购西藏中凯矿业股份有限公司60%股权而产生较大投资支出所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1,501,908,473.75元，主要系上期公司存在配股募集资金流入以及本期公司银行借款减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

- 1、报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP265号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日（2012年9月12日）起2年内有效。公司于2012

年 10 月 16 日发行了 2012 年度第一期短期融资券，发行总额 1 亿元，募集资金已于 2012 年 10 月 18 日到账，本次发行的债券起息日为 2012 年 10 月 18 日，发行期限一年，到期一次性还本付息。

2、报告期内，公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司拥有的西藏拉萨市林周县帮中铜锌矿详查探矿权办理采矿权证手续已经完成。该公司已于 2012 年 10 月取得了西藏林周县帮中铜锌矿采矿许可证。

3、2012 年 10 月 10 日，公司与关联方新疆东银能源有限责任公司签订股权转让合同，公司拟自筹资金 9 亿元收购其持有的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 100% 股权，本交易为关联交易，已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚须公司股东大会批准。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	罗韶宇、重庆东银实业(集团)有限公司、江苏江动集团有限公司	避免同业竞争	2010 年 6 月 7 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、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	2012 年 1-9 月公司远期结汇合约公允价值变动损益金额为 -2,245,336.40 元，2012 年 7-9 月公司远期结汇合约公允价值变动损益金额为 2,077,948.60 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	公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司为规避汇率风险而从事远期结汇业务,该业务的开展依托于该公司的日常经营活动,且合约金额小于实际收汇金额。公司已建立远期结汇业务的风险控制及信息披露制度,并指定专门的管理机构对业务合约实施动态管理和监控,控制和管理投资风险。公司开展的远期结汇业务审批及操作程序符合法律法规及公司制度的规定。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	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	474,073,243.00	163,037,207.59	-2,180,910.59	7.69
合计	474,073,243.00	163,037,207.59	-2,180,910.59	7.69

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年7-9月	董事会秘书办公室、证券部	电话沟通	各类投资者	投资者	公司基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏江淮动力股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,283,026,660.87	1,622,924,768.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,189,543.00
应收票据	138,248,578.00	124,141,596.17
应收账款	377,217,214.82	179,438,875.77

预付款项	74,818,376.06	59,124,459.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,669,929.86	17,122,869.63
应收股利		
其他应收款	104,838,082.79	76,993,628.97
买入返售金融资产		
存货	378,813,194.21	526,974,936.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,371,632,036.61	2,608,910,678.03
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	14,057,096.00	20,057,096.00
投资性房地产	11,184,002.96	11,505,918.56
固定资产	539,794,926.20	555,720,469.52
在建工程	174,903,183.20	112,902,063.69
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	1,270,379,478.37	1,309,918,393.62
开发支出	20,545,273.37	13,969,924.11
商誉	29,381,769.27	29,195,961.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,284,662.27	12,709,958.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,074,530,391.64	2,065,979,785.62
资产总计	4,446,162,428.25	4,674,890,463.65
流动负债：		
短期借款	208,190,341.30	461,449,642.11
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	55,793.40	
应付票据	655,708,450.78	688,530,000.00
应付账款	651,387,611.80	582,150,624.12
预收款项	51,168,451.21	44,044,631.58
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,177,701.79	19,248,093.39
应交税费	-88,347,311.16	-101,525,230.44
应付利息	1,453,179.54	1,295,536.27
应付股利		
其他应付款	88,697,164.22	80,406,524.93
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
其他流动负债	1,418,988.09	1,684,702.37
流动负债合计	1,593,910,370.97	1,827,284,524.33
非流动负债：		
长期借款	216,800,000.00	246,800,000.00
应付债券		
长期应付款	1,185,999.52	187,501.43
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	112,886,295.71	116,203,664.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,872,295.23	363,191,166.28
负债合计	1,924,782,666.20	2,190,475,690.61
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
资本公积	418,600,447.00	418,600,447.00
减：库存股		
专项储备	1,934,836.53	2,238,522.62
盈余公积	72,723,899.39	72,723,899.39
一般风险准备		
未分配利润	547,086,554.87	503,595,403.88
外币报表折算差额	-9,452,640.57	-10,774,959.26
归属于母公司所有者权益合计	2,119,696,415.22	2,075,186,631.63
少数股东权益	401,683,346.83	409,228,141.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,521,379,762.05	2,484,414,773.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,446,162,428.25	4,674,890,463.65

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,183,088,557.29	1,393,482,560.90
交易性金融资产		
应收票据	136,583,828.00	121,739,693.17
应收账款	598,476,682.14	361,786,432.36
预付款项	10,224,017.88	17,785,432.67
应收利息	14,669,929.86	17,122,869.63
应收股利		
其他应收款	43,269,147.11	26,824,079.07
存货	122,726,837.21	261,755,738.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,109,038,999.49	2,200,496,806.31
非流动资产：		
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	893,746,621.38	889,746,621.38
投资性房地产	24,734,857.28	25,324,713.57
固定资产	312,648,147.27	319,320,005.83
在建工程	144,823,427.72	88,549,659.22
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	305,814,415.13	323,288,067.12
开发支出	8,679,997.93	5,755,619.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,715,093.52	3,133,571.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,693,162,560.23	1,655,118,257.94
资产总计	3,802,201,559.72	3,855,615,064.25
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	595,388,250.78	571,000,000.00
应付账款	689,621,476.63	638,279,334.27
预收款项	23,126,603.84	9,739,947.64
应付职工薪酬	12,841,630.19	11,146,653.51

应交税费	-51,833,962.53	-64,947,000.07
应付利息	759,612.87	1,205,549.40
应付股利		
其他应付款	142,539,595.70	85,987,718.61
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	1,418,988.09	1,684,702.37
流动负债合计	1,553,862,195.57	1,604,096,905.73
非流动负债：		
长期借款	216,800,000.00	246,800,000.00
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	19,751,535.76	19,751,535.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,551,535.76	266,551,535.76
负债合计	1,790,413,731.33	1,870,648,441.49
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
资本公积	420,188,856.79	420,188,856.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,723,899.39	72,723,899.39
一般风险准备		
未分配利润	430,071,754.21	403,250,548.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,011,787,828.39	1,984,966,622.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,802,201,559.72	3,855,615,064.25

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	691,271,637.30	594,727,208.88
其中：营业收入	691,271,637.30	594,727,208.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,953,879.18	589,222,858.74
其中：营业成本	581,900,802.72	520,102,918.82
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	1,725,965.84	1,606,980.77
销售费用	35,653,466.46	34,227,466.49
管理费用	64,065,023.40	31,232,894.82
财务费用	-286,731.90	1,099,277.15
资产减值损失	11,895,352.66	953,320.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,077,948.60	-1,429,522.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,466,085.87	2,750,350.00
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）	-138,207.41	6,825,178.14
加：营业外收入	8,352,806.26	116,186.50
减：营业外支出	6,249,278.17	1,107,522.16
其中：非流动资产处置损失	916.32	351,081.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,965,320.68	5,833,842.48
减：所得税费用	692,007.46	1,419,931.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,273,313.22	4,413,910.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,378,265.89	5,289,768.42
少数股东损益	-4,104,952.67	-875,857.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0049	0.0046
（二）稀释每股收益	0.0049	0.0046
七、其他综合收益	-3,496.23	-2,292,039.46
八、综合收益总额	1,269,816.99	2,121,871.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,381,381.01	2,982,462.04
归属于少数股东的综合收益总额	-4,111,564.02	-860,590.92

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 元。

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	380,731,535.45	339,224,905.12
减：营业成本	330,630,223.88	307,035,573.81
营业税金及附加		
销售费用	17,501,675.05	15,995,043.98
管理费用	26,912,748.27	17,957,964.77
财务费用	-978,824.81	-3,186,036.71
资产减值损失	8,734,296.31	-6,623,175.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,283,300.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,716.75	8,045,534.38
加：营业外收入	8,242,621.32	10,534.40
减：营业外支出	660,499.65	537,793.26
其中：非流动资产处置损失	499.65	351,081.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,796,838.42	7,518,275.52
减：所得税费用	500,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,296,838.42	7,518,275.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,296,838.42	7,518,275.52

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,072,349,122.29	1,912,326,289.95
其中：营业收入	2,072,349,122.29	1,912,326,289.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,028,642,896.87	1,876,065,775.21
其中：营业成本	1,782,351,628.35	1,675,142,825.73
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	3,918,031.45	2,330,817.16
销售费用	104,215,570.60	106,051,443.49
管理费用	123,801,606.19	86,072,969.94
财务费用	1,141,636.82	7,233,868.77
资产减值损失	13,214,423.46	-766,149.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,245,336.40	-95,497.33
投资收益（损失以“－”号填列）	4,471,943.13	6,040,072.00
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）	45,932,832.15	42,205,089.41
加：营业外收入	12,627,680.93	3,837,909.74
减：营业外支出	6,805,189.50	2,081,504.68
其中：非流动资产处置损失	50,612.21	440,415.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,755,323.58	43,961,494.47
减：所得税费用	5,328,661.36	3,833,196.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,426,662.22	40,128,297.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,379,184.17	43,076,773.54
少数股东损益	-7,952,521.95	-2,948,475.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0499	0.0405
（二）稀释每股收益	0.0499	0.0405
七、其他综合收益	1,730,046.06	-4,012,516.33
八、综合收益总额	48,156,708.28	36,115,781.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,701,502.86	38,725,131.32
归属于少数股东的综合收益总额	-7,544,794.58	-2,609,349.99

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 元。

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,271,117,454.65	1,194,421,778.89
减：营业成本	1,131,300,664.31	1,077,528,468.68
营业税金及附加		
销售费用	48,885,642.69	43,782,301.72
管理费用	55,393,621.65	50,965,079.74
财务费用	164,464.50	-3,092,606.19
资产减值损失	9,703,603.20	-11,717,902.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,283,300.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,952,758.30	36,956,437.53
加：营业外收入	10,515,993.87	3,076,085.06
减：营业外支出	740,475.59	863,226.83
其中：非流动资产处置损失	49,445.59	440,415.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,728,276.58	39,169,295.76
减：所得税费用	2,019,037.77	1,717,562.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,709,238.81	37,451,732.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,709,238.81	37,451,732.96

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,006,494,448.79	1,817,543,775.81
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	133,585,126.37	98,533,969.69
收到其他与经营活动有关的现金	100,479,199.59	71,153,006.45
经营活动现金流入小计	2,240,558,774.75	1,987,230,751.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,736,483,707.78	1,670,125,844.94
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	163,560,235.43	153,057,562.82
支付的各项税费	61,510,393.69	32,580,972.32
支付其他与经营活动有关的现金	205,741,604.74	123,698,205.82
经营活动现金流出小计	2,167,295,941.64	1,979,462,585.90
经营活动产生的现金流量净额	73,262,833.11	7,768,166.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,000,000.00	9,582,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,403,909.64	119,768,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,842.00	91,349.00
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	70,068,034.66	6,040,072.00
投资活动现金流入小计	155,594,786.30	135,481,421.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,695,265.25	41,221,307.76
投资支付的现金	75,000,000.00	554,365,100.00
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	1,318.60	
投资活动现金流出小计	154,696,583.85	595,586,407.76
投资活动产生的现金流量净额	898,202.45	-460,104,986.76
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
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	367,897,563.12	651,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	616,898,994.40	221,083,098.17
筹资活动现金流入小计	984,796,557.52	1,514,927,907.69
偿还债务支付的现金	702,794,663.93	152,441,552.81

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,753,714.24	18,624,005.34
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	633,636,339.37	225,342,035.81
筹资活动现金流出小计	1,368,184,717.54	396,407,593.96
筹资活动产生的现金流量净额	-383,388,160.02	1,118,520,313.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,821.50	-888,914.02
五、现金及现金等价物净增加额	-308,928,302.96	665,294,579.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,274,763.83	402,621,956.88
六、期末现金及现金等价物余额	952,346,460.87	1,067,916,535.88

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,101,010,174.11	1,010,681,231.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,014,290.81	37,156,381.72
经营活动现金流入小计	1,154,024,464.92	1,047,837,613.20
购买商品、接受劳务支付的现金	946,536,306.05	866,092,597.76
支付给职工以及为职工支付的现金	81,351,942.07	69,834,848.52
支付的各项税费	16,400,780.65	8,058,391.77
支付其他与经营活动有关的现金	57,228,913.62	46,363,414.06
经营活动现金流出小计	1,101,517,942.39	990,349,252.11
经营活动产生的现金流量净额	52,506,522.53	57,488,361.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	9,582,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,283,300.00	119,768,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,173.00
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	10,283,300.00	129,441,173.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,751,540.46	36,280,942.62
投资支付的现金	10,000,000.00	554,365,100.00
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	70,751,540.46	590,646,042.62
投资活动产生的现金流量净额	-60,468,240.46	-461,204,869.62
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
取得借款收到的现金	300,000,000.00	546,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	567,500,000.00	221,200,000.00
筹资活动现金流入小计	867,500,000.00	1,410,044,809.52
偿还债务支付的现金	544,337,800.00	150,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,094,485.68	6,775,555.43
支付其他与筹资活动有关的现金	565,500,000.00	186,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,137,932,285.68	343,545,555.43
筹资活动产生的现金流量净额	-270,432,285.68	1,066,499,254.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-278,394,003.61	662,782,745.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,482,560.90	339,435,268.05
六、期末现金及现金等价物余额	822,088,557.29	1,002,218,013.61

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：向志鹏

会计机构负责人：杨春林

(二) 审计报告

审计意见	未审计
------	-----

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二〇一二年十月二十六日