

江苏江淮动力股份有限公司
JIANGSU JIANGHUAI ENGINE Co.,Ltd.

2012年半年度报告



二〇一二年八月二十九日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、董事会报告	11
七、重要事项	20
八、财务会计报告（未经审计）	31
九、备查文件.....	127

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000816	B 股代码	
A 股简称	江淮动力	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏江淮动力股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江淮动力		
公司的法定英文名称	JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	JiangHuai Engine		
公司法定代表人	胡尔广		
注册地址	江苏省盐城市环城西路 213 号		
注册地址的邮政编码	224001		
办公地址	江苏省盐城市环城西路 213 号		
办公地址的邮政编码	224001		
公司国际互联网网址	http://www.jdchina.com		
电子信箱	jhd1000816@sina.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王乃强	孙 晋
联系地址	江苏省盐城市环城西路 213 号	
电话	0515-88881908	
传真	0515-88881816	
电子信箱	jhd1000816@sina.com	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省盐城市环城西路 213 号公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,381,077,484.99	1,317,599,081.07	4.82
营业利润（元）	46,071,039.56	35,379,911.27	30.22
利润总额（元）	49,790,002.90	38,127,651.99	30.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,000,918.28	37,787,005.12	29.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,490,776.56	31,997,626.32	51.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,446,250.88	56,765,423.30	-25.23
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,408,398,064.33	4,674,890,463.65	-5.70
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,114,087,977.73	2,075,186,631.63	1.87
股本（股）	1,088,803,318.00	1,088,803,318.00	-

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0450	0.0359	25.35
稀释每股收益（元/股）	0.0450	0.0359	25.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0445	0.0304	46.38
全面摊薄净资产收益率（%）	2.32	1.82	0.50
加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.06	0.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.29	1.54	0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.32	1.75	0.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.05	-20.00
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.91	1.57
资产负债率（%）	42.84	46.86	-4.02

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**□ 适用 不适用**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**□ 适用 不适用**3、存在重大差异明细项目**

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	117,492.91	
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）	3,935,081.68	
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	-3,317,427.74	
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	-336,334.00	

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	-1,279.43	
所得税影响额	112,608.30	
合计	510,141.72	--

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：无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011.1.25-31	2.78	242,803,318	2011.2.18	242,803,318	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证监会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]87号）核准，公司以截至2011年1月24日总股本846,000,000股为基数，按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），配股价格为2.78元/股，配售时间为2011年1月25日~1月31日。本次配股实际发行股份242,803,318股，募集资金总额674,993,224.04元，扣除发行费用后募集资金净额为642,575,295.52元。天职国际会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天职沪QJ[2011]522号验资报告。本次配售发行的股份已于2011年2月18日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 108,758 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内一般法人	23.19	252,525,000	0	质押	245,400,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	4.61	50,204,733	0		
上海张江丙阳股权投资基金有限公司	境内一般法人	0.72	7,863,641	0		
江阴市辰华物资有限公司	境内一般法人	0.33	3,569,021	0		
长江证券股份有限公司	境内一般法人	0.26	2,845,000	0		
邓文伟	境内自然人	0.26	2,823,000	0		
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.23	2,548,207	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	2,311,515	0		
叶灵招	境内自然人	0.21	2,290,000	0		
刘惠宁	境内自然人	0.19	2,040,212	0		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	A 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	A 股	50,204,733
上海张江丙阳股权投资基金有限公司	7,863,641	A 股	7,863,641
江阴市辰华物资有限公司	3,569,021	A 股	3,569,021
长江证券股份有限公司	2,845,000	A 股	2,845,000
邓文伟	2,823,000	A 股	2,823,000
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,548,207	A 股	2,548,207
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,311,515	A 股	2,311,515
叶灵招	2,290,000	A 股	2,290,000
刘惠宁	2,040,212	A 股	2,040,212

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	罗韶宇
实际控制人类别	个人

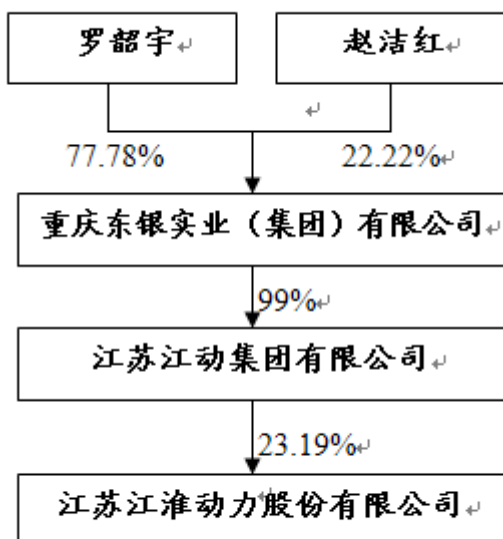
情况说明

控股股东：对公司具有控制权的股东为江苏江动集团有限公司，其持有252,525,000股本公司股份，占公司总股本的23.19%，为公司第一大股东。江苏江动集团有限公司成立于1991年12月23日，法定代表人罗韶颖，注册资本20,203.50万元，组织机构代码14013385-X，主营业务为机械制造、实业投资。

实际控制人：公司实际控制人为罗韶宇先生，罗韶宇先生系中国香港居民，重庆东银实业（集团）有限公司董事长兼总裁。

重庆东银实业（集团）有限公司成立于1998年6月8日，法定代表人罗韶宇，注册资本18,000万元人民币，经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、家用电器、日用百货。重庆东银实业（集团）有限公司现已成为以机械制造、房地产开发、矿产能源采掘、石化消费为主要发展方向的投资控股型企业集团。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：罗韶宇、赵洁红为夫妻关系。

(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡尔广	董事长	男	71	2009.9.28	2012.9.27								否
张建强	董事	男	45	2009.9.28	2012.9.27								是
崔卓敏	董事	女	46	2009.9.28	2012.9.27								是
王乃强	董事、副总经理、 董事会秘书	男	46	2009.9.28	2012.9.27	30,661			30,661				否
徐奇云	独立董事	男	68	2009.9.28	2012.9.27								否
马琳	独立董事	女	45	2009.9.28	2012.9.27								否
丁君凤	独立董事	女	39	2009.9.28	2012.9.27								否
文学干	监事会主席	男	47	2009.9.28	2012.9.27								是
陈玲	监事	女	47	2009.9.28	2012.9.27	2,925			2,925				否
杨爱	监事	女	42	2009.9.28	2012.9.27								否
王志成	总经理	男	38	2011.2.24	2012.9.27								否
向志鹏	财务总监	男	37	2009.9.28	2012.9.27								否
徐立	副总经理	男	46	2009.9.28	2012.9.27								否
丁洪春	副总经理	男	38	2009.9.28	2012.9.27								否
张超建	副总经理	男	59	2009.9.28	2012.9.27	30,666			30,666				否
卢柏林	副总经理	男	46	2009.9.28	2012.9.27								否
陈忠卫	副总经理	男	44	2009.9.28	2012.9.27								否
邹彬	副总经理	男	49	2009.9.28	2012.9.27								否
合计	--	--	--	--	--	64,252			64,252			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡尔广	江苏江动集团有限公司	董事	2008.8.6	-	否
	江苏江动集团有限公司	党委书记	2006.8.8	-	否
崔卓敏	江苏江动集团有限公司	董事	2008.8.6	-	否
文学干	江苏江动集团有限公司	党委副书记	2006.8.8	-	是
徐立	江苏江动集团有限公司	监事	2008.8.6	-	否
	江苏江动集团有限公司	党委副书记	2006.8.8	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建强	成都东银信息技术股份有限公司	董事长	2011.5.9	-	是
崔卓敏	重庆东银实业（集团）有限公司	总裁助理	2008.3.1	-	是
	重庆市迪马实业股份有限公司	监事会主席	2010.4.6	2013.4.6	否
	重庆东房地产开发有限公司	监事	2008.8.13	-	否
	重庆硕润石化有限责任公司	董事长	2007.10.17	-	否
	新疆东银能源有限责任公司	董事长	2008.8.5	-	否
马琳	江苏一正律师事务所	副主任	2001.7.2	-	是
丁君凤	上海交通大学	教师	2011.3.1	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事长和高级管理人员的年度薪酬由董事会审议批准；独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事长按岗位确定报酬；监事根据其在公司担任的职务，执行岗位年薪；高级管理人员参考同行业薪资水平并结合公司经营特点，根据经营目标责任书完成情况确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事年度津贴一次性支付，其他在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬，根据绩效考核结果按期发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

（五）公司员工情况

在职员工的人数	5,892
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,889
销售人员	471
技术人员	1,237
财务人员	118
行政人员	177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,125
大专	1,060
本科	695
硕士	12

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司实现营业收入138,107.75万元，同比增长4.82%；营业利润4,607.10万元，同比增长30.22%；归属于上市公司股东的净利润4,900.09万元，同比增长29.68%。与上年同期相比，公司经营规模、盈利能力都有所增长，利润增长主要原因是柴油机和通用小型汽油机产品利润增加。

报告期内，公司从事的业务主要分为两块——机械制造业和有色金属采选业，目前公司以机械制造业为主。

机械制造业

公司机械制造业的细分行业为农机制造业，报告期内，受国内外经济疲软和国内实体经济增长放缓的影响，国内农机出口及内销增势下滑，行业竞争更为激烈。针对残酷的市场形势，公司通过优化产品结构，调整市场结构，加快新品开发，积极降本等措施，实现上半年主要经营指标稳中有升，产品销售规模、盈利水平均同比增长。

报告期内，公司累计销售各类发动机及终端产品76.67万台，单多缸柴油机、通用小型汽油机及终端产品的销量及出口额等均高于行业平均水平。

报告期内，公司产业结构升级步伐加快。受国家政策推动，国内农业装备市场广阔，未来增长空间巨大。公司以成立合资公司引进先进技术为切入点，正式介入农业机械化终端产品制造行业，依托公司在发动机——特别是拖拉机配套方面的优势和在农业机械领域多年耕耘的经验，进入大功率拖拉机、耕整地机械、收获机械行业。报告期内，公司控股子公司江苏东禾机械有限公司部分型号的插秧机、收割机产品已开始投放市场。

有色金属采选业

因为西藏气候特点，公司控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司的经营具有季节性，主要经营期为下半年。报告期内，西藏中凯矿业股份有限公司自产矿石2.47万吨，自产矿石选矿1.29万吨。

面对矿山气候变化多端，客观环境恶劣的情况，该公司在报告期内积极采取各项措施保证采矿生产的有序进行，并建立健全、规范完善了矿山质量检验及验收管理制度。地质勘查方面，该公司上半年重点推进的项目为龙玛拉矿区铅锌矿深边部勘查。矿权办理方面，林周县帮中锌铜矿详查探矿权正在办理采矿权，班戈县日阿铜多金属矿详查探矿权正在准备办理采矿权所需的资料。

2012下半年，公司将紧盯5年规划目标，以市场为导向，以客户为中心，以市场战略体系建设为核心，全面推进研发、生产营运、质量及人力资源五大体系建设，深入开展创新改善工作，加快产业结构升级步伐，全力提升可持续增长能力，为公司发展战略顺利落地提供强力支撑。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	主营业务	注册资本	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
盐城市江动汽油机制造有限公司	100%	汽油机及其终端产品的制造与销售	8000万元	32,533.34	15,511.48	35,245.25	1,221.72
江苏江动集团进出口有限公司	100%	柴油机、汽油机及配件的自营出口业务	1,000万元	27,761.00	6,914.35	61,426.96	136.39
上海埃蓓安国际贸易有限公司	100%	进出口贸易	200万元	13,845.55	-790.68	0	-6.65
石家庄江淮动力机有限公司	100%	柴油机、拖拉机及配件的生产与销售	8,500万元	9,364.09	4,627.70	2,583.43	-361.23
江苏江淮绿色能源有限公司	100%	中小功率风力发电机及终端产品制造	2,000万元	2,003.76	2,003.76	0.00	-0.01
江动(越南)机械有限公司	100%	柴油机、拖拉机、小型农机具及配件销售	105万美元	1,136.30	785.38	2,280.42	164.41
重庆阳北煤炭资源开发有限公司	100%	煤炭开采与销售	2,500万元	5,674.74	4,840.09	1,565.26	-74.17
四川东银矿业投资有限责任公司	100%	投资与资产管理	1000万元	875.42	874.87	0	-125.13
盐城兴动机械有限公司	75%	小马力单缸柴油机和发电机组的生产销售	1,000万元	5,055.73	-2,457.27	211.00	-260.97
江苏江动盐城齿轮有限公司	86.016%	柴油机、汽油机齿轮的生产与销售	4,011.619万元	5,591.52	4,620.37	2,121.29	-224.80
盐城市江淮东升压力铸造有限公司	90%	汽油机、柴油机零部件的生产与销售	200万元	62.39	-871.99	44.03	-44.73
江淮动力美国有限公司	75%	进出口贸易	114.9万美元	19,752.00	-5.52	9,953.88	209.49
西藏中凯矿业股份有限公司	60%	铅锌矿开采、矿产勘查、矿产品贸易、选矿	26,000万元	108,750.44	93,462.95	612.13	-540.28
江苏东禾机械有限公司	52.2%	农业装备的制造与销售	1,150万美元	7,690.15	7037.07	84.08	-250.77

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械制造业	1,317,409,090.91	1,146,316,833.01	12.99	3.20	2.15	0.89
煤炭生产	15,652,556.03	13,359,863.34	14.65	-3.21	37.21	-25.14
金属矿产品	6,301,124.69	1,630,959.10	74.12			
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	13.29	3.61	2.60	0.85
分产品						
柴油机	788,090,010.99	670,706,593.32	14.89	-2.51	-4.06	1.38
汽油机	380,672,907.71	344,793,076.33	9.43	16.89	15.64	0.99
拖拉机	22,721,993.67	21,750,113.95	4.28	-22.62	-23.22	0.74
零配件及其他	125,742,835.01	108,896,366.44	13.40	12.44	14.29	-1.40
煤油机	181,343.53	170,682.97	5.88	-86.23	-86.50	1.92
煤炭	15,652,556.03	13,359,863.34	14.65	-3.21	37.21	-25.14
金属矿产品	6,301,124.69	1,630,959.10	74.12			
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	13.29	3.61	2.60	0.85

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司整体毛利率比上年同期有所增长。重庆阳北煤炭资源开发有限公司为扩能进行了技改投入，上半年新增产能尚未投产，而人员和固定资产折旧已增加，再加上电力成本上升造成营业成本上升，导致毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	679,493,363.03	-1.89
国外	659,869,408.60	9.95
合计	1,339,362,771.63	3.61

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

农机制造业面临的主要问题为市场竞争日趋激烈，给公司经营带来影响。公司拟通过推进市场战略体系建设，积极调整市场结构、开拓新的市场增长点；采用先进生产组织方式与计划管理手段，推进生产营运体系建设，降低产品成本，提高劳动生产率；加强研发体系建设，加快新品推出速度等措施提高经营能力。

有色金属采选业主要面临矿山环境恶劣造成生产周期短，有色金属价格波动等问题。公司计划通过加大设备投入、加强管理等措施提高自产矿石出矿量，并外购矿石作为资源储备。同时强化内部成本和费用的管控，及时采取有效风险控制措施，提高企业盈利能力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,189,543.00				0.00
其中：衍生金融资产	2,189,543.00				0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	2,189,543.00				0.00
金融负债	0.00				2,133,742.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,189,543.00				-2,133,742.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	146,702,788.46				169,439,392.16
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	146,702,788.46				169,439,392.16
金融负债	52,233,059.74				55,609,961.36

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	64,257.53
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	7,429.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会证监许可[2011]87号文《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》核准，公司向全体股东配售人民币普通股（A股），实际配售242,803,318股，募集资金净额64,257.53万元，上述资金已于2011年2月9日到账。截止2012年6月30日，公司已累计使用募集资金7,429.71万元，加上利息净收入1,777.91万元，募集资金余额为58,605.73万元。

1、募投项目投资进度说明

根据《公司配股说明书》，本次募集资金用于新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目和50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目，募投项目建设期2年。公司募投项目建设进度和原计划存在偏差，募集资金实际使用进度慢于原计划使用进度，主要是因为项目结算和资金支付滞后于实际建设进度以及募集资金投资计划调整的原因。

2、募集资金投资计划调整情况

(1) 调整原因

基于城市建设规划和公司中长期发展战略的要求，公司将实施退城进区，现有机械产业将迁建扩能与升级。鉴于此，公司对机械产业的发展规划、生产线布局和建设计划重新进行统筹论证和设计。两个募投项目的建设地均在公司新厂区之一的江动工业园，是公司新厂区建设的组成部分。

结合公司退城进区的实施，在不影响设计产能和产品性能的前提下，公司拟对募投项目生产工艺和生产线建设进行调整，取消或调整部分工程实施和设备购置计划，并合理利用现有部分设备，部分工序采取委托加工或部分零配件外购。项目建设进度也和新厂区整体建设规划相结合。

(2) 调整后投资计划

本次调整后，新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目达到预定可使用状态时间计划为 2013 年 12 月，50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目达到预定可使用状态时间为 2012 年 10 月。

(3) 决策程序

目前募集资金投资项目变更的论证和可行性分析尚未结束，公司将在全部完成后尽快履行内部决策程序并披露详细信息。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目	否	49,950.9	49,950.9	0	2,285.9	4.58	2013.12.31	0	不适用	否
50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目	否	14,306.63	14,306.63	0	5,143.81	35.95	2012.10.31	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,257.53	64,257.53	0	7,429.71	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	64,257.53	64,257.53		7,429.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	结合公司退城进区和机械板块迁建扩能与升级规划，公司拟对两个募投项目生产工艺和生产线建设进行调整，并结合新厂区整体建设规划调整募投项目建设进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点	□ 适用 √ 不适用									

变更情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存为定期存单
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(1) 报告期内, 公司继续实施新厂区建设项目。新厂区项目的建设地之一盐城经济开发区江动工业园占地 917.78 亩, 建设内容包括新建技术中心、行政中心项目, 新建节能环保型多缸柴油机项目, 新建农业装备项目, 新建汽油机园林机械项目。

(2) 公司于 2012 年 1 月 9 日出资 1,000 万元在成都设立全资子公司四川东银矿业投资有限责任公司, 经营范围为投资与资产管理、社会经济咨询、国内劳务派遣、商品批发与零售业务, 该公司工商登记手续已于 2012 年 2 月 27 日办理完毕。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)的要求, 公司修订了章程中的利润分配条款, 确定了具体利润分配政策, 明确了现金分红的条件、标准和比例, 规定了利润分配政策制定和变更的决策程序, 章程条款充分保障了独立董事和中小股东发挥作用及表达意见和

诉求的机会。公司近三年的现金分红符合公司章程的规定，利润分配方案决策过程中独立董事积极发挥作用，并充分尊重中小股东的意见。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。目前公司治理状况基本达到上市公司治理规范性文件要求，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。

为顺利实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司董事会制定了《实施内部控制规范工作方案》，明确董事长为公司内控建设的第一责任人，公司将按照内控方案开展内控体系建设工作。经统筹考虑，董事会决定公司内控建设分步实施，本年度内控建设实施范围依据各子公司2011年财报对公司合并财务报表的影响程度而确定。目前公司已成立实施内控规范领导小组及项目组，聘请了内控建设咨询公司，纳入本年度内控建设范围单元的现场调研工作和内控缺陷初稿已完成。

报告期内，公司根据中国证监会和江苏证监局的要求，修改了《公司章程》，以完善现金分红政策，明确现金分红条件、比例、决策程序和机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，保障股东的合理回报。

公司将继续按照《公司法》、《证券法》和各项规范性文件的要求，以内控建设为重点，继续完善公司治理，实现企业的可持续发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本1,088,803,318 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.10 元人民币（含税）。本次利润分配股权登记日为2012年5月28日，除息日和现金红利到账日为2012年5月29日。利润分配实施公告详见2012年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	45,096.00		0.00286	45,096.00			长期股权投资	增资
合计	45,096.00		--	45,096.00			--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售产生的损益 (万元)	是否为 关联交易	资产出售 定价原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	首次临时公 告披露日期
福建省长乐市金源纺织有限公司	福建省金纶高纤股份有限公司 2.1552% 的股权	2012.7.16	2,000	400	0	否	协议价格	是	是	不适用	无	不适用

出售资产情况说明

公司于2012年5月19日签订《福建省金纶高纤股份有限公司股权转让合同》，将持有的福建省金纶高纤股份有限公司2.1552%股权（1250万股）转让给福建省长乐市金源纺织有限公司，该合同于2012年7月16日生效。本公司于2007年5月以2,000万元增资入股该公司，持股期间收益为年10%的红利。

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
盐城市江动曲轴制造有限公司	受同一控股股东控制	采购	零配件	市场价格	-	3,776.54	3.98	银行承兑汇票 货币资金	无重大影响	-	不适用
合计				--	--	3,776.54	3.98	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				公司不存在大额销货退回							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司向盐城市江动曲轴制造有限公司采购零配件是日常生产经营需要,交易双方已合作多年,形成了稳定的配套关系,零配件的采购价格公允,交易决策程序透明合规。实施本交易不会损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				采购金额占公司同类交易的比例较小,不会影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				本公司对关联方不存在依赖性							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				预计全年累计交易金额为 10,000 万元,截止报告期末,本年实际发生金额为 3,776.54 万元。							
关联交易的说明				关联交易为日常经营零配件采购,金额占同类交易比例较小,交易按照一般商业原则进行。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
盐城市江动曲轴制造有限公司	0	0	3,776.54	3.98
合计	0	0	3,776.54	3.98

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

单位：人民币万元

关联企业名称	交易内容	交易价格
盐城市江动曲轴制造有限公司	出租固定资产	2012年上半年租金103.72万元

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
重庆市迪马实业 股份有限公司	2009.3.24	12,000	2011.7.4	6,000	保证	9 个月	是	是
			2010.3.10	5,000	保证	2 年	是	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				11,000
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
江苏江动集团进 出口有限公司	2011.3.19	10,000	2011.3.29	3,000	保证	1 年	是	否
			2011.5.13	3,000	保证	11 个月	是	否

盐城市江动汽油机制造有限公司	2010.5.15	10,000	2011.1.19	1,000	抵押	1 年	是	否
	2011.3.19	10,000	2011.3.29	3,000	保证	1 年	是	否
			2011.8.29	2,000	保证	6 个月	是	否
			2012.2.16	1,000	抵押	11 个月	否	否
西藏中凯矿业股份有限公司	2011.8.13	5,000	2011.8.31	3,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				16,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				27,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			25,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				4,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.89%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				截至公告日, 公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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	江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司、罗韶宇	避免和公司产生同业竞争	2010.6.7	无	正在实施
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,733,542.29	-1,720,476.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,733,542.29	-1,720,476.87
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,733,542.29	-1,720,476.87

（十四）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1-6月	董秘办公室 证券部	电话沟通	各类投资者	投资者	公司基本情况，未提供书面资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大资产重组进展公告	《中国证券报》A22、《证券时报》B5、《上海证券报》28	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《中国证券报》A19、《证券时报》C8、《上海证券报》15	2012年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
业绩预告公告	《中国证券报》A19、《证券时报》C8、《上海证券报》15	2012年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B004、《证券时报》C4、《上海证券报》20	2012年01月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股份解除质押及质押的公告	《中国证券报》B185、《证券时报》C21、《上海证券报》B166	2012年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B003、《证券时报》B16、《上海证券报》25	2012年01月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展情况暨继续停牌公告	《中国证券报》A16、《证券时报》C5、《上海证券报》28	2012年02月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B002、《证券时报》C4、《上海证券报》21	2012年02月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》A20、《证券时报》C5、《上海证券报》23	2012年02月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告	《中国证券报》B002、《证券时报》A4、《上海证券报》26	2012年02月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股份解除质押及质押的公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D16、《上海证券报》B44	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》B204、《证券时报》D68、《上海证券报》B236	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	《中国证券报》B204、《证券时报》D68、《上海证券报》B236	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》B204、《证券时报》D68、《上海证券报》B236	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于投资设立全资子公司的公告	《中国证券报》B204、《证券时报》D68、《上海证券报》B236	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2011年度股东大会的通知	《中国证券报》B204、《证券时报》D68、《上海证券报》B236	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B204、《证券时报》D68、《上海证券报》B236	2012年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文	《中国证券报》B014、《证券时报》D45、《上海证券报》B16	2012年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告	《中国证券报》B076、《证券时报》B8、《上海证券报》151	2012年04月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股份解除质押及质押的公告	《中国证券报》A36、《证券时报》D20、《上海证券报》B39	2012年05月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度利润分配实施公告	《中国证券报》B014、《证券时报》D33、《上海证券报》B36	2012年05月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B027、《证券时报》D4、《上海证券报》B30	2012年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于购买东海证券有限责任公司股权暨关联交易的公告	《中国证券报》B027、《证券时报》D4、《上海证券报》B30	2012年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B027、《证券时报》D4、《上海证券报》B30	2012年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B021、《证券时报》C17、《上海证券报》12	2012年06月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会关于东海证券有限责任公司股权评估情况说明暨重庆东银实业(集团)有限公司对本次股权转让项目承诺事宜的公告	《中国证券报》B019、《证券时报》D29、《上海证券报》B42	2012年06月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B038、《证券时报》D12、《上海证券报》B10	2012年06月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为: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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,354,515,405.52	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		163,316,650.08	124,141,596.17
应收账款		299,781,374.04	179,438,875.77
预付款项		50,818,507.36	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		11,670,387.13	17,122,869.63
应收股利			
其他应收款		84,571,389.80	76,993,628.97
买入返售金融资产			
存货		368,959,005.38	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		2,333,632,719.31	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		20,057,096.00	20,057,096.00
投资性房地产		11,291,308.16	11,505,918.56
固定资产		544,787,232.00	555,720,469.52
在建工程		136,129,104.21	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		1,301,535,679.04	1,309,918,393.62
开发支出		17,396,512.45	13,969,924.11
商誉		29,307,168.02	29,195,961.20
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,261,245.14	12,709,958.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,074,765,345.02	2,065,979,785.62
资产总计		4,408,398,064.33	4,674,890,463.65

流动负债：			
短期借款		257,313,028.68	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		2,133,742.00	
应付票据		669,836,864.52	688,530,000.00
应付账款		560,059,055.97	582,150,624.12
预收款项		26,152,553.36	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		23,032,631.35	19,248,093.39
应交税费		-99,000,873.16	-101,525,230.44
应付利息		805,538.02	1,295,536.27
应付股利		2,525,250.00	
其他应付款		80,099,140.59	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		1,524,375,919.42	1,827,284,524.33
非流动负债：			
长期借款		246,800,000.00	246,800,000.00
应付债券			
长期应付款		1,669,856.96	187,501.43
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		115,669,399.37	116,203,664.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,139,256.33	363,191,166.28
负债合计		1,888,515,175.75	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		1,707,780.05	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		541,708,288.98	503,595,403.88
外币报表折算差额		-9,455,755.69	-10,774,959.26
归属于母公司所有者权益合计		2,114,087,977.73	2,075,186,631.63
少数股东权益		405,794,910.85	409,228,141.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,519,882,888.58	2,484,414,773.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,408,398,064.33	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,283,384,513.82	1,393,482,560.90
交易性金融资产			
应收票据		151,062,900.00	121,739,693.17
应收账款		588,071,296.25	361,786,432.36
预付款项		6,182,557.61	17,785,432.67
应收利息		11,670,387.13	17,122,869.63
应收股利			
其他应收款		32,366,536.72	26,824,079.07
存货		116,645,168.54	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		2,189,383,360.07	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		899,746,621.38	889,746,621.38
投资性房地产		24,765,146.31	25,324,713.57
固定资产		314,183,359.62	319,320,005.83
在建工程		111,350,878.24	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		316,232,484.69	323,288,067.12
开发支出		7,366,912.22	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		1,676,360,495.98	1,655,118,257.94
资产总计		3,865,743,856.05	3,855,615,064.25

流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		669,516,664.52	571,000,000.00
应付账款		648,053,562.77	638,279,334.27
预收款项		25,617,414.68	9,739,947.64
应付职工薪酬		12,156,551.07	11,146,653.51
应交税费		-55,720,296.30	-64,947,000.07
应付利息		745,538.02	1,205,549.40
应付股利		2,525,250.00	
其他应付款		90,387,657.47	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		1,594,701,330.32	1,604,096,905.73
非流动负债：			
长期借款		246,800,000.00	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		266,551,535.76	266,551,535.76
负债合计		1,861,252,866.08	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		422,774,915.79	403,250,548.58
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,004,490,989.97	1,984,966,622.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,865,743,856.05	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

cninf 35

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,381,077,484.99	1,317,599,081.07
其中：营业收入		1,381,077,484.99	1,317,599,081.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,333,689,017.69	1,286,842,916.47
其中：营业成本		1,200,450,825.63	1,155,039,906.91
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		2,192,065.61	723,836.39
销售费用		68,562,104.14	71,823,977.00
管理费用		59,736,582.79	54,840,075.12
财务费用		1,428,368.72	6,134,591.62
资产减值损失		1,319,070.80	-1,719,470.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,323,285.00	1,334,024.67
投资收益（损失以“-”号填列）		3,005,857.26	3,289,722.00
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）		46,071,039.56	35,379,911.27
加：营业外收入		4,274,874.67	3,721,723.24
减：营业外支出		555,911.33	973,982.52
其中：非流动资产处置损失		49,695.89	99,334.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,790,002.90	38,127,651.99
减：所得税费用		4,636,653.90	2,413,264.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,153,349.00	35,714,387.08
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		49,000,918.28	37,787,005.12
少数股东损益		-3,847,569.28	-2,072,618.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.045	0.0359
（二）稀释每股收益		0.045	0.0359
七、其他综合收益		1,733,542.29	-1,720,476.87
八、综合收益总额		46,886,891.29	33,993,910.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,320,121.85	35,742,669.28
归属于少数股东的综合收益总额		-3,433,230.56	-1,748,759.07

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		890,385,919.20	855,196,873.77
减：营业成本		800,670,440.43	770,492,894.87
营业税金及附加			
销售费用		31,383,967.64	27,787,257.74
管理费用		28,480,873.38	33,007,114.97
财务费用		1,143,289.31	93,430.52
资产减值损失		969,306.89	-5,094,727.48
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）		2,000,000.00	
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）		29,738,041.55	28,910,903.15
加：营业外收入		2,273,372.55	3,065,550.66
减：营业外支出		79,975.94	325,433.57
其中：非流动资产处置损失		48,945.94	89,334.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,931,438.16	31,651,020.24
减：所得税费用		1,519,037.77	1,717,562.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,412,400.39	29,933,457.44
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		30,412,400.39	29,933,457.44

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、合并现金流量表

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	1,446,653,313.29	1,145,751,506.69
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	97,331,005.71	65,954,377.18
收到其他与经营活动有关的现金	48,227,871.13	50,754,525.15
经营活动现金流入小计	1,592,212,190.13	1,262,460,409.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,191,547.40	999,630,015.83
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	114,598,065.61	95,414,268.05
支付的各项税费	46,007,717.95	18,989,887.70
支付其他与经营活动有关的现金	97,968,608.29	91,660,814.14
经营活动现金流出小计	1,549,765,939.25	1,205,694,985.72
经营活动产生的现金流量净额	42,446,250.88	56,765,423.30
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
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	119,768,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	40,142.00	12,341.96

产收回的现金净额		
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	1,005,857.26	3,289,722.00
投资活动现金流入小计	3,045,999.26	132,652,063.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,617,294.79	30,157,394.20
投资支付的现金		5,365,100.00
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		
投资活动现金流出小计	37,617,294.79	35,522,494.20
投资活动产生的现金流量净额	-34,571,295.53	97,129,569.76
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	177,197,563.12	200,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,736,685.55	57,336,563.55
筹资活动现金流入小计	251,934,248.67	900,181,373.07
偿还债务支付的现金	381,334,176.55	101,324,249.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,186,117.45	17,955,805.59
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	129,635,641.37	133,630,067.85
筹资活动现金流出小计	539,155,935.37	252,910,123.42
筹资活动产生的现金流量净额	-287,221,686.70	647,271,249.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,173.04	-589,925.05
五、现金及现金等价物净增加额	-279,049,558.31	800,576,317.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,274,763.83	388,994,473.89
六、期末现金及现金等价物余额	982,225,205.52	1,189,570,791.55

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、母公司现金流量表

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	742,190,209.11	710,663,702.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,422,219.07	13,978,321.14
经营活动现金流入小计	756,612,428.18	724,642,023.89
购买商品、接受劳务支付的现金	590,148,706.98	584,020,401.40
支付给职工以及为职工支付的现金	58,525,096.66	45,704,466.66
支付的各项税费	13,257,196.65	4,183,276.09
支付其他与经营活动有关的现金	43,567,126.64	35,118,923.76
经营活动现金流出小计	705,498,126.93	669,027,067.91
经营活动产生的现金流量净额	51,114,301.25	55,614,955.98
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
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	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		12,165.96
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	2,000,000.00	129,362,165.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,968,831.28	27,820,282.90
投资支付的现金	10,000,000.00	5,365,100.00
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	37,968,831.28	33,185,382.90
投资活动产生的现金流量净额	-35,968,831.28	96,176,783.06
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	160,000,000.00	200,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,500,000.00	57,336,563.55
筹资活动现金流入小计	202,500,000.00	900,181,373.07
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	100,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,243,517.05	3,415,678.34
支付其他与筹资活动有关的现金	91,500,000.00	125,615,472.71
筹资活动现金流出小计	376,743,517.05	229,301,151.05
筹资活动产生的现金流量净额	-174,243,517.05	670,880,222.02
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	-159,098,047.08	822,671,961.06
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	941,384,513.82	1,162,107,229.11

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、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,088,803,318.00	418,600,447.00		2,238,522.62	72,723,899.39		503,595,403.88	-10,774,959.26	409,228,141.41	2,484,414,773.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,088,803,318.00	418,600,447.00		2,238,522.62	72,723,899.39		503,595,403.88	-10,774,959.26	409,228,141.41	2,484,414,773.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-595,948.79			38,112,885.10	1,319,203.57	-3,368,024.34	35,468,115.54
(一)净利润							49,000,918.28		-3,847,569.28	45,153,349.00
(二)其他综合收益								1,319,203.57	414,338.72	1,733,542.29
上述(一)和(二)小计							49,000,918.28	1,319,203.57	-3,433,230.56	46,886,891.29
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888,033.18	0.00	0.00	-10,888,033.18
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-10,888,033.18			-10,888,033.18
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-595,948.79					65,206.22	-530,742.57
1.本期提取				97,809.34					65,206.22	163,015.56
2.本期使用				693,758.13						693,758.13
(七)其他										
四、本期期末余额	1,088,803,318.00	418,600,447.00		1,642,573.83	72,723,899.39		541,708,288.98	-9,455,755.69	405,860,117.07	2,519,882,888.58

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	846,000,000.00	19,562,841.85		2,107,519.67	70,421,002.73		456,686,197.32	-10,214,693.16	5,374,490.09	1,389,937,358.50
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	846,000,000.00	19,562,841.85		2,107,519.67	70,421,002.73		456,686,197.32	-10,214,693.16	5,374,490.09	1,389,937,358.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	242,803,318.00	399,277,917.45		259,552.68			26,898,971.94	-2,044,335.84	-6,619,799.00	660,575,625.23
(一) 净利润							37,787,005.12		-2,072,618.04	35,714,387.08
(二) 其他综合收益								-2,044,335.84	323,858.97	-1,720,476.87
上述(一)和(二)小计							37,787,005.12	-2,044,335.84	-1,748,759.07	33,993,910.21
(三) 所有者投入和减少资本	242,803,318.00	399,277,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,871,039.93	637,210,195.52
1. 所有者投入资本	242,803,318.00	399,771,977.52								642,575,295.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-494,060.07							-4,871,039.93	-5,365,100.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888,033.18	0.00	0.00	-10,888,033.18
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,888,033.18			-10,888,033.18
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				259,552.68						259,552.68
1. 本期提取				789,509.12						789,509.12
2. 本期使用				529,956.44						529,956.44
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,088,803,318.00	418,840,759.30		2,367,072.35	70,421,002.73		483,585,169.26	-12,259,029.00	-1,245,308.91	2,050,512,983.73

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、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,088,803,318.00	420,188,856.79			72,723,899.39		403,250,548.58	1,984,966,622.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,088,803,318.00	420,188,856.79			72,723,899.39		403,250,548.58	1,984,966,622.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							19,524,367.21	19,524,367.21
（一）净利润							30,412,400.39	30,412,400.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,412,400.39	30,412,400.39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888,033.18	-10,888,033.18
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,888,033.18	-10,888,033.18
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,088,803,318.00	420,188,856.79			72,723,899.39		422,774,915.79	2,004,490,989.97

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	846,000,000.00	20,416,879.27			70,421,002.73		393,412,511.82	1,330,250,393.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	846,000,000.00	20,416,879.27			70,421,002.73		393,412,511.82	1,330,250,393.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	242,803,318.00	399,771,977.52					19,045,424.26	661,620,719.78
（一）净利润							29,933,457.44	29,933,457.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,933,457.44	29,933,457.44
（三）所有者投入和减少资本	242,803,318.00	399,771,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,575,295.52
1. 所有者投入资本	242,803,318.00	399,771,977.52						642,575,295.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888,033.18	-10,888,033.18
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,888,033.18	-10,888,033.18
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,088,803,318.00	420,188,856.79			70,421,002.73		412,457,936.08	1,991,871,113.60

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

（三）公司基本情况

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经江苏省人民政府苏政复[1996]65号文《省政府关于同意设立江苏江淮动力股份有限公司的批复》批准，由江苏江动集团有限公司（以下简称江动集团）独家发起，将江苏江淮动力机厂整体改制,以评估确认后的全部国有经营性净资产投入，并以募集方式设立的股份有限公司。公司股票发行后的股本总额为17,300万股。

1998年4月18日，公司1997年度股东大会审议通过1997年度利润分配及资本公积转增股本方案，以1997年末总股数17,300万股为基数，向全体股东以10：3的比例派送红股，并以10：3的比例用资本公积转增股本，方案实施后的股本增至27,680万股。

2000年3月28日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]23号文核准，公司向全体股东配售2,940万股普通股。其中：向国家股股东配售300万股；向社会公众股股东配售2,640万股。配股方案实施后的股本增至30,620万股。

2006年4月18日，经公司股东大会表决同意，公司实施股权分置改革及以股抵债方案，公司非流通股股东江动集团以公司流通股本11,440万股为基数，按每10股支付2.6股的对价向流通股股东送出股份2,974.40万股。江动集团在股权分置改革方案实施后以其持有的公司股份2,420万股抵偿其对公司的债务80,285,920元。

2006年6月8日，经公司股东大会表决同意，公司实施10转增10的资本公积金转增股本方案，公司总股本变更为56,400万股。

2008年7月11日，经公司股东大会表决同意，公司再次实施资本公积金转增股本方案，每10股资本公积金转增5股，转增后公司总股本84,600万股。

2010年4月16日，公司召开2009年度股东大会审议通过了关于配股的议案，2011年1月17日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2011]87号文核准，公司向全体股东配售242,803,318股普通股。其中无限售条件股份增加242,792,198股，有限售条件股份增加11,120股。配股方案实施后的股本增至1,088,803,318股。

本公司遵循《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的规定，按照建立公司法人治理结构的要求，已建立股东会、董事会及监事会，并依法运作及行使职责。

公司的主要经营范围为内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、农业机械制造与销售。

企业法人营业执照注册号：320900000040366，法定代表人为胡尔广。

公司注册地址为江苏省盐城市环城西路213号，总部地址为江苏省盐城市环城西路213号。

本公司之母公司为江苏江动集团有限公司，本公司之实际控制人为罗韶宇。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度从公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制合并财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前的净利润，纳入合并利润表。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并，直至本公司对其控制权终止。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，母公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及有关文件，以母公司和其子公司的

财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部往来款项进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

合并财务报表包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵销。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司确定的现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指少于三个月。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

①、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生时的即期汇率折算。

②、利润表中的收入和费用项目及所有者权益变动表中有关反映利润分配发生额的项目，采用外币交易发生日初始确认相一致的汇率（即期汇率或即期汇率的近似汇率）折算。所有者权益变动表中“本年净利润”项目，按照折算后利润表该项目的数额列示。所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目，以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的数额列示，“年末未分配利润”项目，按照折算后的利润分配各项目的数额计算列示。

③、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

③贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

⑤其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a)所转移金融资产的账面价值；

b)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a)终止确认部分的账面价值；

b)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

③对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

金融负债现时义务的解除可能还会涉及到其他情形

①将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

②公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。其中，“实质上不同”是指按照新的合同条款，金融负债未来现金流量现值与原金融负债的剩余期间现金流量现值之间的差异至少相差10%。有关现值的计算均采用原金融负债的实际利率。

③公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①期末，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未减值的单项重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值

准备。

②期末，如果可供出售金额资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	大于等于 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失，计入当期损益。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货根据存货性状及其持有目的，分为原材料、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货成本按照成本与可变现净值孰低计量。在计提存货跌价准备时，存货细分为原材料、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料，分别计算成本与可变现净值。对可变现净值低于账面成本的部分，按单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值指正常的生产经营过程中，以存货的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果以前减计存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①公司对企业合并形成的长期股权投资，如属同一控制下企业合并取得的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现

金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如属非同一控制下企业合并取得的，以支付对价的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。

②公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认

①公司对子公司的投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的投资，采用成本法进行后续计量。重大影响，是指对投资企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，在被投资单位生产经营决策制定过程中具有发言权时应认定为具有重大影响，如有明确的证据表明公司不能参与被投资单位的生产经营决策时，应认定为不具有重大影响。

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

②公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整初始投资成本。

对按照享有或分担的被投资单位实现净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告发放的现金股利或利润，冲减长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。确认被投资单位净损益份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

无

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值,公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。长期股权投资减值准备一经计提，不得转回。

13、投资性房地产

投资性房地产核算方法

(1) 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产确认和初始计量

①投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

②投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策

本公司投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

(5) 投资性房地产减值准备的计提

期末对由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值准备按单项资产计提。投资性房地产减值准备一经计提，不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司持有的有形资产，在满足同时系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的及使用寿命超过一个会计年度时确认为固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产原值扣除5%的预计净残值后，按各类固定资产预计使用年限采用直线法计提固定资产折旧。固定资产折旧,各类固定资产预计使用年限及其折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40 年	5%	2.38-9.50
机器设备	5-14 年	5%	6.79-19.00
电子设备			
运输设备	8-12 年	5%	7.92-11.88
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	10-40 年	5%	2.38-9.50
机器设备	5-14 年	5%	6.79-19.00
电子设备			
运输设备	8-12 年	5%	7.92-11.88
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。固定资产减值准备一经计提，不得转回。

(5) 其他说明

固定资产在取得时按实际成本计价。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产后续支出的处理,固定资产的重大改建、扩建、改良等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过原先的估计时，计入固定资产成本。

以经营租赁方式租入的固定资产、已提足折旧继续使用的固定资产不计提折旧。已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程计价：按照实际发生的支出确定工程成本。公司在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费以及应当资本化的借款费用。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产的标准：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理了竣工决算手续后再根据实际成本对原入账价值进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化的确定原则：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断且中断时间超过3个月的，暂停借款费用资本化，在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额确认为财务费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化利息费用的计算方法：①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定资本化；②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算一般借款资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按实际成本计价。无形资产的计价。取得时的实际成本按以下方法确定：

①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；购入的无形资产成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自行研究开发的无形资产，在研究阶段支出计入当期损益。

开发阶段的支出在满足如下条件的，确认无形资产成本：

a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产内部使用是有用的；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能可靠计量。

③投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司对使用寿命有限的无形资产在受益期内按直线法进行摊销，无形资产的摊销金额计入当期损益或相关资产成本。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末，无形资产存在减值迹象的，估计可收回金额，按估计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。无形资产减值准备一经计提，不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。在筹建期内发生的费用，在发生时计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收入。当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认相关收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务完成并已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法确认收入，在劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	3缸（含3缸）以下柴油机应税销售收入	13%
	3缸以上柴油机及其他产品应税销售收入	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	母公司及子公司-西藏中凯矿业股份有限公司、盐城市江动汽油机制造有限公司的应纳税所得额	15%
	江淮动力美国有限公司联邦的应纳税所得额	35%
	江淮动力美国有限公司加利福尼亚州的应纳税所得额	8.84%
	其他子公司的应纳税所得额	25%
教育费附加	应税流转税额	4%
资源税	课税数量	2.5元/吨、18元/吨
房产税	自用房产原值的70%	1.2%
房产税	出租房产收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司本年度企业所得税详见下表：

子公司名称	适用企业所得税税率	优惠原因
盐城市江动汽油机制造有限公司	15%	
盐城兴动机械有限公司	25%	
江苏江动集团进出口有限公司	25%	
石家庄江淮动力机有限公司	25%	
江苏江动盐城齿轮有限公司	25%	
盐城市江淮东升压力铸造有限公司	25%	
上海埃蓓安国际贸易有限公司	25%	
重庆阳北煤炭资源开发有限公司	25%	
江淮动力美国有限公司	联邦所得税税率为35%	
	加利福尼亚州所得税税率为	
江苏江淮绿色能源有限公司	25%	
江动（越南）机械有限公司	25%	
西藏中凯矿业股份有限公司	15%	注
四川东银矿业投资有限责任公司	25%	

注：根据《西藏自治区人民政府关于印发〈西藏自治区关于招商引资的若干规定〉的通知》(藏政发〔1999〕33号)和《西藏自治区人民政府关于印发〈西藏自治区关于招商引资的补充规定〉的通知》(藏政发〔2000〕35号)以及西藏自治区人民政府办公厅关于贯彻落实西藏自治区关于招商引资的补充规定有关税收问题的通知(藏政发〔2002〕81号)中有关企业所得税优惠政策，子公司西藏中凯矿业股份有限公司所得税从2005年至2009年免征。公司从2010年开始缴纳企业所得税，税率为15%。

西藏中凯矿业股份有限公司之子公司西藏凯达矿产品销售有限公司执行西藏自治区15%的所得税税率，同时依据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税税收优惠政策实施办法的通知》(藏政发〔2008〕33号)中对西藏自治区第三产业的税收优惠政策，以及藏国税拉萨经济技术开发区国税局减免字〔2008〕000002号《减免税批准通知书》，以先征后返形式减免本公司子公司40%的所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于2009年12月22日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书(证书编号：GR200932000945)，享受高新技术企业所得税优惠税率，本年度企业所得税税率为15%。

(2) 本公司全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司于2010年12月13日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书(证书编号：GR201032000777)，享受高新技术企业所得税优惠税率，本年度企业所得税税率为15%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

一、企业合并

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前的净利润，纳入合并利润表。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并，直至本公司对其控制权终止。

二、合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，母公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及有关文件，以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部往来款项进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

合并财务报表包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵销。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆阳北煤炭资源开发有限公司	有限责任公司	重庆市奉节县	煤炭开采及销售	25,000,000.00	CNY	煤炭开采及销售	27,865,100.00		100%	100%	是			
江淮动力美国有限公司	有限责任公司	美国	工业制造	1,149,000.00	USD	小型通用汽油机、拖拉机及发电机组的销售	7,625,800.00		75%	75%	是	-1,157,115.40	523,714.88	
江苏江淮绿色能源有限公司	有限责任公司	盐城市	工业制造	20,000,000.00	CNY	中小功率风力发电机组及其配套终端产品、中小功率太阳能发电系统及其配套终端产品、小型并网逆变器、稀土永磁发电机制造	20,000,000.00		100%	100%	是			
江动(越南)机械有限公司	有限责任公司	越南	工业制造	1,050,000.00	USD	柴油机、拖拉机、小型农机具及配件销售	7,220,685.34		100%	100%	是			
江苏东禾机械有限公司	有限责任公司	盐城市	工业制造	11,500,000.00	USD	耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧水产养殖机械及配件制造	37,978,200.00		52.2%	52.2%	是	33,719,441.39	-1,198,663.21	
四川东银矿业投资有限责任公司	有限责任公司	成都市	投资管理	10,000,000.00	CNY	投资与资产管理, 社会经济咨询, 国内劳务派遣, 商品批发与零售	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
盐城市江动汽油机制造有限公司	有限责任公司	盐城市	工业制造	80,000,000.00	CNY	生产、销售汽油机；销售发电机、水泵	80,970,071.80		100%	100%	是			
盐城兴动机械有限公司	有限责任公司	盐城市	工业制造	10,000,000.00	CNY	生产单缸柴油机、拖拉机、小型农机具及配件并销售自产产品	7,500,000.00		75%	75%	是	-6,143,167.40	-652,426.37	
江苏江动集团进出口有限公司	有限责任公司	盐城市	出口贸易	10,000,000.00	CNY	理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）	11,663,346.95		100%	100%	是			
石家庄江淮动力机有限公司	有限责任公司	石家庄市	工业制造	85,000,000.00	CNY	生产销售卧式柴油机、立式柴油机、风冷柴油机及配件	83,601,799.42		100%	100%	是			
江苏江动盐城齿轮有限公司	有限责任公司	盐城市	工业制造	40,116,194.21	CNY	齿轮及其他普通机械制造	34,506,400.00		86.02%	86.02%	是	6,461,131.36	-314,357.92	
盐城市江淮东升压力铸造有限公司	有限责任公司	盐城市	工业制造	2,000,000.00	CNY	汽车零部件、柴油机零部件制造及销售	1,800,000.00		90%	90%	是	-871,988.65	-44,727.17	
上海埃蓓安国际贸易有限公司	有限责任公司	上海市	出口贸易	2,000,000.00	CNY	经营市外经贸委批准的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务	1,615,217.87		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西藏中凯矿业股份有限公司	有限责任公司	西藏拉萨	矿产开采	260,000,000.00	CNY	铅锌矿开采、矿产品贸易、选矿	549,000,000.00		60%	60%	是	373,786,609.55	-2,161,109.49	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

合并报表范围增加：四川东银矿业投资有限责任公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本报告期内公司投资设立全资子公司四川东银矿业投资有限责任公司

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本报告期内新纳入合并范围的主体是四川东银矿业投资有限责任公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川东银矿业投资有限责任公司	8,748,690.23	-1,251,309.77

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

美元兑人民币：1： 6.3249

人民币兑越南盾：1： 3293.02

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	79,113.33	--	--	37,559.16
人民币	--	--	15,688.22	--	--	16,924.47
VND	45,000,070.00	0.000304	13,665.29	29,186,649.59	0.0003	8,744.20
USD	7,867.29	6.3249	49,759.82	1,887.11	6.3009	11,890.49
银行存款：	--	--	982,146,092.19	--	--	1,247,337,204.67
人民币	--	--	962,611,755.22	--	--	1,233,975,748.10
VND	3,858,000,227.00	0.000304	1,171,569.02	2,768,973,047.73	0.0003	829,572.92
USD	2,903,250.32	6.3249	18,362,767.95	1,988,903.24	6.3009	12,531,883.65
其他货币资金：	--	--	372,290,200.00	--	--	375,550,004.54
人民币	--	--	372,290,200.00	--	--	375,550,000.00
USD				0.72	6.3009	4.54
合计	--	--	1,354,515,405.52	--	--	1,622,924,768.37

(1)期末其他货币资金中372,290,200.00元，因开具银行承兑汇票而被质押。

(2) 期末存放在境外的款项为5,375,042.76 元

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		2,189,543.00
套期工具		2,189,543.00
其他		
合计		2,189,543.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	163,316,650.08	124,141,596.17
合计	163,316,650.08	124,141,596.17

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2011年12月02日	2012年06月02日	9,000,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年02月28日	2012年08月28日	7,000,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年02月28日	2012年08月28日	8,000,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年03月30日	2012年09月30日	3,500,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年03月30日	2012年09月30日	4,000,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年03月30日	2012年09月30日	4,000,000.00	

云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年03月30日	2012年09月30日	4,000,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年04月27日	2012年10月27日	5,000,000.00	
合计	--	--	44,500,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东时风(集团)有限责任公司	2012年01月06日	2012年07月06日	5,000,000.00	
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2012年03月22日	2012年09月22日	5,000,000.00	
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊分公司	2012年03月29日	2012年09月29日	4,000,000.00	
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊分公司	2012年03月19日	2012年09月19日	3,000,000.00	
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊分公司	2012年03月02日	2012年09月02日	3,000,000.00	
合计	--	--	20,000,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

适用 不适用

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款和保证金利息	17,122,869.63	0.00	5,452,482.50	11,670,387.13
合计	17,122,869.63	0.00	5,452,482.50	11,670,387.13

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末金额较期初金额减少31.84%，系公司本期定期存款及保证金存款较年初减少所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	387,744,769.80	98.98%	89,529,887.66	23.09%	259,337,511.04	96.08%	81,214,526.56	
组合小计	387,744,769.80	98.98%	89,529,887.66	23.09%	259,337,511.04	96.08%	81,214,526.56	31.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,978,373.55	1.02%	2,411,881.65	60.62%	10,578,207.53	3.92%	9,262,316.24	87.56%
合计	391,723,143.35	--	91,941,769.31	--	269,915,718.57	--	90,476,842.80	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
	300,782,455.36	77.57%	15,039,122.77	176,481,178.29	68.05%	8,750,950.22
1年以内小计	300,782,455.36	77.57%	15,039,122.77	176,481,178.29	68.05%	8,750,950.22
1至2年	5,687,931.02	1.47%	568,793.10	9,516,943.78	3.67%	951,694.40
2至3年	10,503,445.18	2.71%	3,151,033.55	2,610,724.37	1.01%	783,217.33
3年以上	70,770,938.24	18.25%	70,770,938.24	70,728,664.60	27.27%	70,728,664.61
3至4年	1,033,156.19	0.27%	1,033,156.19	1,262,309.31	0.49%	1,262,309.31
4至5年	2,871,552.94	0.74%	2,871,552.94	2,605,890.12	1%	2,605,890.12
5年以上	66,866,229.11	17.24%	66,866,229.11	66,860,465.17	25.78%	66,860,465.18
合计	458,515,708.04	--	160,300,825.90	330,066,175.64	--	151,943,191.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城市运盛液压件制造有限公司	34,888.28	34,888.28	100%	倒闭，无法收回
双鸭山市士友机械制造有限公司	20,439.40	20,439.40	100%	倒闭，无法收回
南京众茂机械有限公司	5,607.45	5,607.45	100%	倒闭，无法收回
浙江长盛机械有限公司	1,208.66	1,208.66	100%	破产注销，无法收回
United Hardware	204,592.17	122,755.30	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
Blish Mize	130,196.55	78,117.93	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
Family Farm	99,212.44	59,527.46	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
GL Freight Claim	87,538.13	52,522.88	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
Harbor Sports	403,332.61	241,999.57	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
HDW Inc.	267,053.60	160,232.16	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
House Hasson	150,016.70	90,010.02	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
Ozark	2,305,122.77	1,383,073.66	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
Mills Fleet Farm	49,369.83	29,621.90	60%	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
Wal-Mart.com	219,794.96	131,876.98	60%	根据未来现金流量现值低于

				账面价值的差额计提
合计	3,978,373.55	2,411,881.65	60.62%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	本公司客户	25,570,719.14	1 年以内	6.53%
南京大金山实业公司	本公司客户	15,609,978.27	3 年以上	3.99%
山东双力集团股份有限公司	本公司客户	11,776,644.81	3 年以上	3.01%
马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	本公司客户	9,096,752.92	1 年以内	2.32%
常州东风农机集团有限公司	本公司客户	8,674,769.42	1 年以内	2.21%
合计	--	70,728,864.56	--	18.06%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	43,163,035.83	43.31%	0.00		39,749,098.56	43.08%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	48,425,664.24	48.59%	15,092,040.98	31.17%	39,734,461.13	43.07%	15,266,351.10	38.42%
组合小计	48,425,664.24	48.59%	15,092,040.98	31.17%	39,734,461.13	43.07%	15,266,351.10	38.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,074,730.71	8.1%	0.00		12,776,420.38	13.85%	0.00	
合计	99,663,430.78	--	15,092,040.98	--	92,259,980.07	--	15,266,351.10	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
盐城市国税局退税处	33,163,035.83			预期可收回
建湖县上冈镇财政管理所	10,000,000.00			预期可收回
合计	43,163,035.83	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	32,275,989.47	66.65%	1,613,799.47	22,945,839.03	57.75%	1,147,300.39
1年以内小计	32,275,989.47	66.65%	1,613,799.47	22,945,839.03	57.75%	1,147,300.39
1至2年	1,396,020.50	2.88%	139,602.05	1,539,721.34	3.87%	153,972.14

2至3年	2,021,449.73	4.17%	606,434.92	1,834,031.70	4.62%	550,209.51
3年以上	12,732,204.54	26.3%	12,732,204.54	13,414,869.06	33.76%	13,414,869.06
3至4年	199,253.81	0.41%	199,253.81	205,609.12	0.52%	205,609.12
4至5年	5,726,781.02	11.83%	5,726,781.02	6,641,369.82	16.71%	6,641,369.82
5年以上	6,806,169.71	14.06%	6,806,169.71	6,567,890.12	16.53%	6,567,890.12
合计	61,157,868.78	--	27,824,245.52	53,149,330.19	--	28,681,220.16

单位：元

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

无

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐地经济开发区管委会	4,000,000.00			预期可收回
盐城市张庄工业服务公司	2,543,964.14			预期可收回
伊犁永成贸易实业集团有限公司乌鲁木齐营销中心	1,530,766.57			预期可收回
合计	8,074,730.71	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

盐城国税局退税处	无关联关系	33,163,035.83	1 年以内	33.28%
建湖县上冈镇财政管理所	无关联关系	10,000,000.00	1 年以内	10.03%
盐城经济开发区管委会	无关联关系	4,000,000.00	3 年以上	4.01%
盐城市张庄工业服务公司	无关联关系	2,543,964.14	3 年以上	2.55%
溧水县公有资产（经营）控股有限公司	无关联关系	2,068,120.24	3 年以上	2.08%
合计	--	51,775,120.21	--	51.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	43,389,868.74	78.7%	51,465,846.34	81.13%
1 至 2 年	5,118,775.18	9.28%	5,349,036.92	8.43%
2 至 3 年	1,544,218.22	2.8%	1,543,931.19	2.43%
3 年以上	765,645.22	9.22%	765,645.22	8.01%
合计	50,818,507.36	--	59,124,459.67	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西藏华拓工贸有限公司	本公司供应商	17,000,000.00	2011 年 09 月 29 日	交易未完成
铸造一厂淮河厂	本公司供应商	2,157,371.93	2004 年 10 月 11 日	交易未完成
温州盛达矿山建设有限公司	本公司供应商	2,017,702.40	2011 年 07 月 26 日	交易未完成
西藏华夏矿业有限公司	本公司供应商	1,085,458.37	2011 年 08 月 25 日	交易未完成
Prepaid Expenses	本公司供应商	904,779.41	2011 年 07 月 26 日	交易未完成

合计	--	23,165,312.11	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本年度实际核销的预付账款情况

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
南京内燃机配件厂	35.00	采购货款	无法收回	否
常州市武进湖塘邱墅铸造厂	0.25	采购货款	无法收回	否
锡山机电配件厂	30.00	采购货款	无法收回	否
东台市环球机电设备公司	0.02	采购货款	无法收回	否
江苏江动集团毓龙机械制造厂	11.00	采购货款	无法收回	否
盐城市城区永业五金电器厂	2.00	采购货款	无法收回	否
市商业大厦股份有限公司	0.03	采购货款	无法收回	否
盐城市城区节能水泵厂	80.00	采购货款	无法收回	否
兴化兴桦轴瓦厂	1.00	采购货款	无法收回	否
宝应鑫晶机械公司	45.00	采购货款	无法收回	否
郑州油泵油咀厂	90.00	采购货款	无法收回	否
盐城市超力电机厂	24.00	采购货款	无法收回	否
盐城市城区兴龙铸造厂	29.23	采购货款	无法收回	否
合计	347.53			

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,774,164.81	923,783.82	118,850,380.99	191,244,787.36	923,783.82	190,321,003.54
在产品	50,462,205.42		50,462,205.42	46,648,188.23		46,648,188.23
库存商品	200,243,076.76	951,502.17	199,291,574.59	290,312,899.26	923,047.76	289,389,851.50
周转材料						
消耗性生物资产						

委托加工物资	354,844.38		354,844.38	615,893.18		615,893.18
合计	370,834,291.37	1,875,285.99	368,959,005.38	528,821,768.03	1,846,831.58	526,974,936.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	923,783.82				923,783.82
在产品					
库存商品	923,047.76	28,454.41			951,502.17
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资					
合计	1,846,831.58	28,454.41	0.00	0.00	1,875,285.99

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面成本高于可变现净值	无	
库存商品	账面成本高于可变现净值	无	
在产品	账面成本高于可变现净值	无	
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建金纶石化纤维实业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	2.1552%	2.1552%				2,000,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法	45,096.00	45,096.00		45,096.00	0.00286%	0.00286%				
盐城市信托投资有限公司	成本法	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00082%	0.00082%				
合计	--	20,057,096.00	20,057,096.00		20,057,096.00	--	--	--			2,000,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,822,564.96			12,822,564.96
1.房屋、建筑物	12,822,564.96			12,822,564.96
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,141,857.24	214,610.40		1,356,467.64
1.房屋、建筑物	1,141,857.24	214,610.40		1,356,467.64
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	11,680,707.72			11,466,097.32
1.房屋、建筑物	11,680,707.72			11,466,097.32
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	174,789.16			174,789.16
1.房屋、建筑物	174,789.16			174,789.16
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,505,918.56			11,291,308.16
1.房屋、建筑物	11,505,918.56			11,291,308.16
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	214,610.40
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,067,842,913.97	15,607,484.71		3,991,317.62	1,079,459,081.06
其中：房屋及建筑物	599,983,276.06	4,314,212.50			604,297,488.56
机器设备	426,582,673.49	8,526,319.96		3,559,923.55	431,549,069.90
运输工具	41,276,964.42	2,766,952.25		431,394.07	43,612,522.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	485,331,058.59		23,894,700.98	1,311,571.37	507,914,188.20
其中：房屋及建筑物	194,134,625.48		12,508,793.80		206,643,419.28
机器设备	269,925,802.58		9,542,860.37	1,100,113.73	278,368,549.22
运输工具	21,270,630.53		1,843,046.81	211,457.64	22,902,219.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	582,511,855.38	--			571,544,892.86
其中：房屋及建筑物	405,848,650.58	--			397,654,069.28
机器设备	156,656,870.91	--			153,180,520.68
运输工具	20,006,333.89	--			20,710,302.90
		--			
四、减值准备合计	26,791,385.86	--			26,757,660.86
其中：房屋及建筑物	13,262,651.10	--			13,262,651.10
机器设备	13,528,734.76	--			13,495,009.76
运输工具		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	555,720,469.52	--			544,787,232.00
其中：房屋及建筑物	392,585,999.48	--			384,391,418.18
机器设备	143,128,136.15	--			139,685,510.92
运输工具	20,006,333.89	--			20,710,302.90
		--			

本期折旧额 23,894,700.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,197,315.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江动工业园	90,535,078.07		90,535,078.07	76,906,753.47		76,906,753.47
阳北煤矿技术改造项目	20,566,876.57		20,566,876.57	17,764,653.09		17,764,653.09
其他	26,311,530.34	1,284,380.77	25,027,149.57	19,515,037.90	1,284,380.77	18,230,657.13
合计	137,413,484.98	1,284,380.77	136,129,104.21	114,186,444.46	1,284,380.77	112,902,063.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源	期末数
江动工业园	1,960,150,000.00	76,906,753.47	13,628,324.60			23.5%		4,645,624.11			自筹	90,535,078.07
合计	1,960,150,000.00	76,906,753.47	13,628,324.60			--	--	4,645,624.11		--	--	90,535,078.07

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
其他	1,284,380.77			1,284,380.77	已闲置或终止使用
合计	1,284,380.77			1,284,380.77	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
江动工业园	23.50%	江动新厂区项目

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,436,596,397.46	3,188,400.27		1,439,784,797.73
1. 商标	65,155,378.33	4,320.00		65,159,698.33
2. 土地使用权	343,209,580.72			343,209,580.72
3. 软件	4,138,302.52	2,722,107.14		6,860,409.66
4. 专有技术	72,108,137.03	459,343.13		72,567,480.16
5. 采矿权	139,837,057.63			139,837,057.63
6. 用气权	500,000.00			500,000.00
7. 探矿权	808,326,636.07	2,630.00		808,329,266.07
8. 其他	3,321,305.16			3,321,305.16
二、累计摊销合计	126,678,003.84	11,571,114.85		138,249,118.69
1. 商标	29,415,665.68			29,415,665.68
2. 土地使用权	40,682,591.96	3,535,242.91		44,217,834.87
3. 软件	1,870,548.47	243,087.52		2,113,635.99
4. 专有技术	23,796,448.14	7,136,652.90		30,933,101.04
5. 采矿权	30,069,463.42	610,917.26		30,680,380.68
6. 用气权	114,285.60			114,285.60
7. 探矿权				
8. 其他	729,000.57	45,214.26		774,214.83
三、无形资产账面净值合计	1,309,918,393.62			1,301,535,679.04
1. 商标	35,739,712.65			35,744,032.65
2. 土地使用权	302,526,988.76			298,991,745.85
3. 软件	2,267,754.05			4,746,773.67
4. 专有技术	48,311,688.89			41,634,379.12
5. 采矿权	109,767,594.21			109,156,676.95
6. 用气权	385,714.40			385,714.40
7. 探矿权	808,326,636.07			808,329,266.07
8. 其他	2,592,304.59			2,547,090.33
四、减值准备合计				
1. 商标				
2. 土地使用权				
3. 软件				
4. 专有技术				
5. 采矿权				
6. 用气权				
7. 探矿权				
8. 其他				
无形资产账面价值合计	1,309,918,393.62			1,301,535,679.04
1. 商标	35,739,712.65			35,744,032.65
2. 土地使用权	302,526,988.76			298,991,745.85
3. 软件	2,267,754.05			4,746,773.67

4. 专有技术	48,311,688.89			41,634,379.12
5. 采矿权	109,767,594.21			109,156,676.95
6. 用气权	385,714.40			385,714.40
7. 探矿权	808,326,636.07			808,329,266.07
8. 其他	2,592,304.59			2,547,090.33

本期摊销额 11,571,114.85 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
A05-1P61/1P65、1P70、1P90 立轴汽油机开发 (含外观设计)	373,938.20		1,297.20		372,641.00
A07-JF210、JF420 扫雪机开发	484,748.78				484,748.78
B09-JD4000-RV 发电机组开发	888,651.11				888,651.11
09QY6-06B(DPS6500)	167,338.97				167,338.97
09MJ6-02A(JD382 柴油机)	2,223,027.24				2,223,027.24
(09MG6-07B)JD550	5,614.37				5,614.37
JD378 10MY6-02B	30,404.39				30,404.39
拖拉机研发支出	4,001,325.75	771,226.28			4,772,552.03
01.38-15KW 双缸 V 型风冷柴油机的方案认证	1,567,266.66				1,567,266.66
B05-JF160V(1P65)立轴汽油机开发	555.56				555.56
B14-S290 雪机项目	36,245.86				36,245.86
B15-割草机项目	2,454.35				2,454.35
01.43-轻质化、高效多缸系族发动机 (11MJ3-01A)	901,767.77	48,775.51			950,543.28
01.51-JD902 型柴油机开发 (11MJ3-10A-1)	568,295.43	296,434.81			864,730.24
01.53-JD3300-DI 型柴油机开发 (11MJ3-10A-3)	656,900.91	46,657.14			703,558.05
01.54-扫雪机整机开发 (11GY3-09B)	526,786.80				526,786.80
01.55-车用发动机项目	1,319,953.59	111,848.95			1,431,802.54

02.36-K12 柴油机开发 (11SG1-04B)	214,648.37	247,517.71			462,166.08
01.67-农业装备部级推广 鉴定(项目号12NJ3-01A)		626,361.27			626,361.27
02.38-ZH175 柴油机开发 (12SG1-04B)		3,716.04			3,716.04
03.51-JDR4108 柴油机 开发(12MY2-01B)		19,947.45			19,947.45
03.52-JDM385/390 柴 油机开发(12MY2-02B)		41,815.88			41,815.88
03.53-2JD35T 柴油机 开发(12MY2-03B)		24,820.07			24,820.07
03.54-JD4100Z 柴油机 开发(12MY2-04B)		49,431.64			49,431.64
03.55-JDM 玉米收割机 动力研究(12MY2-05C)		18,745.87			18,745.87
03.56-JD 三缸果园王发 动机开发(12MY2-06C)		14,965.87			14,965.87
03.57-JD 四缸装载机动 力开发(12MY2-07C)		478.28			478.28
04.02-综合		14,000.00			14,000.00
07.03-压铸中心汽油机 WP20、WP30 水泵开发 (GX12-07)		3,205.13			3,205.13
07.04-单缸 E 型室盖降 本改进(GX12-10)		92,307.69			92,307.69
B12-U18 扫雪机的开发		1,297.20			1,297.20
C01-S420 扫雪机动力		153,199.19			153,199.19
C02-S290 扫雪机动力		337,634.93			337,634.93
C04-割草机开发 (JDXS56HC)		240,605.16			240,605.16
C05-JF690 双缸汽油机		260,044.47			260,044.47
C11-C240\270\290 商用 机开发		2,849.00			2,849.00
合计	13,969,924.11	3,427,885.54	1,297.20	0.00	17,396,512.45

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.7044%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 5.04%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下合并	30,378,089.49	115,710.70		30,493,800.19	408,461.96
收购子公司少数股东股权	408,461.96			408,461.96	1,186,632.17
合计	30,786,551.45	115,710.70		30,902,262.15	1,595,094.13

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,731,660.97	6,922,024.82
开办费		
可抵扣亏损	5,970,024.88	3,721,953.17
衍生金融工具的估值	533,435.50	
递延收益	212,848.22	252,705.36
合并抵销内部未实现收益	1,813,275.57	1,813,275.57
小计	14,261,245.14	12,709,958.92
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		547,385.75
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

固定资产折旧	3,457,683.68	3,444,563.41
经批准递延纳税的资产处置收益	19,751,535.76	19,751,535.76
非同一控制下企业合并评估增值	92,460,179.93	92,460,179.93
小计	115,669,399.37	116,203,664.85

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	63,587,038.51	63,587,038.51
应收款项减值准备	102,389,988.20	98,780,453.00
存货跌价准备	644,287.69	644,287.69
投资性房地产减值准备	59,919.56	59,919.56
固定资产减值准备	8,191,238.19	5,672,371.26
商誉	1,595,094.13	1,590,590.25
合计	176,467,566.28	170,334,660.27

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012年	71,638.88	71,638.88	
2013年	2,551,530.25	2,551,530.25	
2014年	8,666,125.95	8,666,125.95	
2015年	32,180,817.64	32,180,817.64	
2016年	20,116,925.79	20,116,925.79	
合计	63,587,038.51	63,587,038.51	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
衍生金融工具的估值		2,189,543.00
固定资产折旧	9,879,096.23	9,841,609.74
经批准递延纳税的资产处置收益	131,676,905.05	131,676,905.05
非同一控制下企业合并	616,401,199.53	616,401,199.53
小计	757,957,200.81	760,109,257.32
可抵扣差异项目		
应收款项减值准备	8,959,069.69	11,278,336.03
存货跌价准备	1,230,998.30	1,202,543.89
投资性房地产减值准备	114,869.60	114,869.60
固定资产减值准备	18,566,422.67	21,119,014.60
在建工程减值准备	1,284,380.77	1,284,380.77
衍生金融工具的估值	2,133,742.00	
可抵扣亏损	17,057,213.94	10,634,151.91
递延收益	1,418,988.13	1,684,702.37

合并抵销内部未实现收益	12,088,503.83	12,088,503.83
小计	62,854,188.93	59,406,503.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	110,058,789.03	1,290,616.39		347.53	111,349,057.89
二、存货跌价准备	1,846,831.58	28,454.41			1,875,285.99
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	174,789.16				174,789.16
七、固定资产减值准备	26,791,385.86			33,725.00	26,757,660.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,284,380.77				1,284,380.77
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,590,590.25	4,503.88			1,595,094.13
十四、其他					
合计	141,746,766.65	1,323,574.68		34,072.53	143,036,268.80

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	27,313,028.68	60,000,000.00
保证借款	230,000,000.00	401,449,642.11
信用借款		
合计	257,313,028.68	461,449,642.11

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,133,742.00	
其他金融负债		
合计	2,133,742.00	

交易性金融负债的说明：

期末金额较期初金额增长是由于远期外汇掉期损失所致。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	669,836,864.52	688,530,000.00
合计	669,836,864.52	688,530,000.00

下一会计期间将到期的金额 669,836,864.52 元。

应付票据的说明：

无

期末无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。应付其他关联方的票据明细如

下:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付票据余额的比例 (%)
盐城市江动曲轴制造有限公司	受同一母公司控制	6,440,000.00	0.96
合计		<u>6,440,000.00</u>	<u>0.96</u>

32、应付账款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
应付款项	560,059,055.97	582,150,624.12
合计	560,059,055.97	582,150,624.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末一年以上应付账款33,392,316.21 元, 主要系未结算的购货款。

33、预收账款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
预收账款	26,152,553.36	44,044,631.58
合计	26,152,553.36	44,044,631.58

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收账款金额为4,721,390.21元, 未偿还或未结转的原因为产品尚未交付。

34、应付职工薪酬

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,244,856.60	158,127,721.31	157,186,279.42	5,186,298.49
二、职工福利费		3,099,881.73	3,099,881.73	

三、社会保险费	93,745.93	16,122,866.62	15,623,028.78	593,583.77
其中：1. 医疗保险费	19,332.42	3,929,742.24	3,817,042.24	132,032.42
2. 基本养老保险费	61,802.29	9,804,051.87	9,472,314.03	393,540.13
3. 失业保险费	11,094.54	982,026.12	962,426.12	30,694.54
4. 工伤保险费	1,516.68	884,664.88	852,064.88	34,116.68
5. 生育保险费		522,381.51	519,181.51	3,200.00
四、住房公积金	-626,383.28	712,183.20	632,801.60	-547,001.68
五、辞退福利		22,080.00	22,080.00	
六、其他	15,535,874.14	2,880,183.16	616,306.53	17,799,750.77
七、工会经费和职工教育经费	15,535,874.14	2,880,183.16	616,306.53	17,799,750.77
合计	19,248,093.39	180,964,916.02	177,180,378.06	23,032,631.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 17,799,750.77，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 22,080.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-92,220,970.81	-104,038,179.48
消费税		
营业税	1,042,395.82	1,189,083.88
企业所得税	-11,396,695.67	-2,893,933.36
个人所得税		
城市维护建设税		
房产税	1,142,757.91	1,097,370.44
其他	2,431,639.59	3,120,428.08
合计	-99,000,873.16	-101,525,230.44

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	805,538.02	1,295,536.27
合计	805,538.02	1,295,536.27

应付利息说明：
无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	2,525,250.00		
合计	2,525,250.00		--

应付股利的说明：

主要是应付大股东——江苏江动集团有限公司的股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	80,099,140.59	80,406,524.93
合计	80,099,140.59	80,406,524.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款为6,352,736.75元，未偿还的原因主要为收取客户的质量保证金及押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
西藏中凯控股有限公司	收购西藏中凯矿业股份有限公司股权余款	49,000,000.00
南通四建集团有限公司	质量保证金	703,000.00
江苏省建设集团公司盐城分公司	质量保证金	500,000.00
南通华荣建设集团有限公司	质量保证金	500,000.00
江苏金土木建设集团有限公司	质量保证金	500,000.00
盐城市苏厦建设集团有限公司	质量保证金	500,000.00
江苏中信建设集团有限公司	质量保证金	500,000.00
合计		52,203,000.00

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		50,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款		
合计		50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与资产相关的政府补助	1,418,988.09	1,684,702.37
合计	1,418,988.09	1,684,702.37

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	246,000,000.00	246,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	800,000.00	800,000.00
合计	246,800,000.00	246,800,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
盐城市财政局	2007年01月01日		CNY	0%		800,000.00		800,000.00
国家开发银行 江苏省分行	2011年09月29日	2016年09月29日	CNY	6.9%		246,000,000.00		246,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	246,800,000.00	--	246,800,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

期末质押借款24,600万由本公司以拥有的子公司西藏中凯矿业股份有限公司60%的股权提供质押担保；由本公司之实际控制人重庆东银实业（集团）有限公司提供连带责任保证。

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

项目	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,088,803,318						1,088,803,318

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

(1) 截止至2012年6月30日大股东江苏江动集团有限公司共持有公司25,252.50万股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的23.19%。

(2) 期末大股东江苏江动集团有限公司已质押本公司股份总额24,540万股。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费、维简费	2,238,522.62	163,015.56	693,758.13	1,707,780.05
合计	<u>2,238,522.62</u>	<u>163,015.56</u>	<u>693,758.13</u>	<u>1,707,780.05</u>

专项储备系子公司重庆阳北煤炭资源开发有限公司、西藏中凯矿业股份有限公司按煤炭行业标准计提安全费、维简费。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	418,099,745.50			418,099,745.50

其他资本公积	500,701.50			500,701.50
合计	418,600,447.00			418,600,447.00

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,723,899.39			72,723,899.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,723,899.39			72,723,899.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	503,595,403.88	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	503,595,403.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,000,918.28	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配	10,888,033.18	
期末未分配利润	541,708,288.98	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,339,362,771.63	1,292,709,652.49
其他业务收入	41,714,713.36	24,889,428.58
营业成本	1,200,450,825.63	1,155,039,906.91

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	1,317,409,090.91	1,146,316,833.01	1,276,537,930.93	1,122,152,954.36
煤炭生产	15,652,556.03	13,359,863.34	16,171,721.56	9,736,838.53
金属矿产品	6,301,124.69	1,630,959.10		
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	1,292,709,652.49	1,131,889,792.89

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
柴油机	788,090,010.99	670,706,593.32	808,368,782.88	699,106,228.25
汽油机	380,672,907.71	344,793,076.33	325,656,545.77	298,172,192.25
拖拉机	22,721,993.67	21,750,113.95	29,365,691.84	28,326,350.64
零配件及其他	125,742,835.01	108,896,366.44	111,830,064.30	95,283,520.68
煤油机	181,343.53	170,682.97	1,316,846.14	1,264,662.54
煤炭	15,652,556.03	13,359,863.34	16,171,721.56	9,736,838.53
金属矿产品	6,301,124.69	1,630,959.10		
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	1,292,709,652.49	1,131,889,792.89

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	679,493,363.03	537,235,492.18	692,561,635.42	574,798,728.51
国外	659,869,408.60	624,072,163.27	600,148,017.07	557,091,064.38
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	1,292,709,652.49	1,131,889,792.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东五征集团有限公司	67,095,105.50	4.86%
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	55,260,474.54	4%
第一拖拉机股份有限公司	26,579,943.00	1.92%
Aldi Inc.	22,118,734.48	1.6%
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊分公司	19,585,409.68	1.42%
合计	190,639,667.20	13.8%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	34.19		
城市维护建设税	1,019,279.43	378,050.82	
教育费附加	717,204.44	257,040.14	
资源税	455,547.55	88,745.43	
合计	2,192,065.61	723,836.39	--

营业税金及附加的说明：

无

57、销售费用

低值易耗品摊销	7,079.01	8,140.28
折旧费	563,946.20	651,387.35
办公费	287,646.65	335,970.19
通讯费	622,791.70	651,217.51
汽车费用	247,891.86	251,079.78
差旅费	4,368,235.77	4,476,674.78
业务招待费	1,243,162.01	1,191,665.74
租赁费	2,241,627.75	2,299,678.27
修理费	1,033,419.30	999,793.51
会议费	125,812.60	352,288.90
物料消耗	61,383.64	159,221.71
包装费	124,736.89	205,691.93
运输费	29,367,017.35	24,532,442.99
保险费	631,490.00	1,169,583.14
营销策划费	631,743.64	1,004,925.85
广告费	471,993.71	886,581.59
宣传费	109,107.11	226,225.61
展览费	2,451,167.72	2,157,718.80
劳务费	482,720.01	377,906.28
劳动保护费	12,736.17	39,964.09
售后服务费	1,675,036.89	2,227,700.95
信息费	25,830.50	187,135.40
其他	1,098,412.50	1,077,142.86
合计	68,562,104.14	71,823,977.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	23,229,476.70	22,282,357.63
招聘费	417,170.00	61,520.00
办公费	376,079.74	282,360.31
通讯费	379,220.42	337,214.48
差旅费	1,435,369.63	910,964.63
市内交通费	17,264.97	6,836.05
业务招待费	1,029,346.01	798,552.05
汽车费用	1,295,735.88	1,095,093.25
会议费	54,250.60	31,115.00
宣传费	2,890.00	30,067.00
图书资料费	148,147.44	103,855.03
中介机构费	1,353,626.15	1,166,475.46
劳务费	555,626.29	558,149.07
劳动保护费	70,904.82	281,529.54
行政缴费	932,757.99	824,793.70
租赁费	1,223,378.72	1,340,567.35
财产保险费	1,342,034.25	1,863,620.40
水电物业管理费	436,170.55	388,566.88
修理费	302,802.34	260,759.57
网络及软件服务费	103,009.05	83,976.50
低值易耗品摊销	170,087.33	161,170.50
管理性税金	5,033,192.63	4,731,017.80
折旧费	3,149,945.01	4,433,461.96
无形资产摊销	11,571,114.85	8,764,940.79
存货盘亏、毁损及报废		4,098.45
物料消耗	161,115.97	333,172.12
董事会会费	200.00	400.00
研究费	3,795,664.07	3,110,188.56
诉讼费	830,106.16	577,026.38
其他	319,895.22	16,224.66

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,267,242.81	7,319,598.84
利息收入(以负数表示)	-18,162,060.14	-10,143,040.76
汇兑损益(收益以负数表示)	-1,516,247.61	4,401,006.12
其他	1,839,433.66	4,557,027.42
合计	1,428,368.72	6,134,591.62

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-4,323,285.00	1,334,024.67
公允价值变动损益	-4,323,285.00	1,334,024.67
合计	-4,323,285.00	1,334,024.67

公允价值变动收益的说明：

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	1,005,857.26	3,289,722.00
合计	3,005,857.26	3,289,722.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
福建金纶石化纤维实业有限公司	2,000,000.00		
合计	2,000,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,290,616.39	-1,719,470.57
二、存货跌价损失	28,454.41	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,319,070.80	-1,719,470.57

63、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	167,188.80	103,592.65
其中：固定资产处置利得	167,188.80	103,592.65
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,935,081.68	3,525,314.28
罚款收入	156,138.94	38,915.50
其他	16,465.25	53,900.81
合计	4,274,874.67	3,721,723.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省商务发展资金	400,000.00		盐城市财政局
江苏省商务发展切块资金	1,396,900.00		盐城市财政局
2010年度省级专利资助资金	15,500.00		盐城市科学技术局
2010年高新技术企业奖励	200,000.00		盐城市财政局
工业企业超额完成奖	40,367.40		拉萨市墨竹工卡工信局奖金
省商务发展资金	21,200.00		盐财工贸[2012]1号
省商务发展切块资金	404,000.00		盐商务财[2012]3号
信用保险扶持资金	979,600.00		盐城市财政局
开放性资金	211,800.00		盐城市财政局
江苏省科技成果转化项目地方配套的基金	265,714.28	265,714.28	省科技厅关于印发《2010年度省科技成果转化专项资金项目指南》及组织申报项目的通知 苏科计(2010)61号
2010年省级外经外贸发展专项引导资金		1,983,800.00	《省级外经外贸发展专项引导资金管理暂行办法》的通知(苏财工贸[2010]99号)
江苏省省级高层次创新创业人才引进计划专项		400,000.00	《江苏省省级高层次创新创业人才引进计划专项资金管理暂行办法》
2010年市区工业加大技改投入促进转型升级专项资金		220,000.00	盐政办发[2010]114号
海外专利项目补助		46,000.00	《关于印发〈资助向国外申请专利资金管理暂行办法〉的通知》(财建[2009]567号)和《关于组织申报2009年度资助向国外申请专利专项资金的通知》(财办建[2009]127号)
江苏"六大人才高峰"项目资助资金		30,000.00	《关于开展"六大人才高峰"考核验收暨调研工作的通知》(苏人社发[2011]107号)
财政局工业转形专项资金		180,000.00	盐城市财政局
江苏省外贸发展专项资金补助		201,700.00	苏财工贸[2010]32号文
盐城市外贸发展专项资金补助		198,100.00	盐商务综【2010】13号文
合计	3,935,081.68	3,525,314.28	--

营业外收入说明：无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	49,695.89	99,334.45
其中：固定资产处置损失	49,695.89	99,334.45
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	30,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,830.00	801,140.02
综合基金	273,804.56	14,672.27
其他	180,580.88	28,835.78
合计	555,911.33	973,982.52

营业外支出说明：无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,338,854.52	2,413,264.91
递延所得税调整	-702,200.62	
合计	4,636,653.90	2,413,264.91

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司 2012 年 1-6 月基本每股收益和稀释每股收益计算过程如下表：

单位：元

项目	金额
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一)分子:	
税后净利润	45,153,349.00
调整: 优先股股利及其它工具影响	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	49,000,918.28
调整: 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	49,000,918.28
(二)分母:	
基本每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数	1,088,803,318.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数	1,088,803,318.00
(三)每股收益	
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.0450
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0445
稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.0450
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0445

67、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额	1,733,542.29	-1,720,476.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,733,542.29	-1,720,476.87

其他综合收益说明：无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：收到与存款利息有关的现金	18,162,060.14
政府补助及其他营业外收入现金	4,274,874.67
收到与其他往来有关的现金	25,790,936.32
合计	48,227,871.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：支付与销售费用有关的现金	37,437,581.26
支付与管理费用有关的现金	42,375,833.25
支付与其他往来及支出有关的现金	18,155,193.78
合计	97,968,608.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与投资活动有关的现金	1,005,857.26
合计	1,005,857.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与质押借款有关的现金	74,736,685.55
合计	74,736,685.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付与质押借款有关的现金	129,635,641.37
合计	129,635,641.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,153,349.00	35,714,387.08
加：资产减值准备	1,319,070.80	-1,719,470.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,109,311.38	20,303,963.69
无形资产摊销	11,571,114.85	8,764,940.79
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-117,492.91	99,334.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,323,285.00	-1,334,024.67
财务费用（收益以“-”号填列）	16,188,527.97	7,319,598.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,005,857.26	-3,289,722.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,551,286.22	1,527,334.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-534,265.48	857,322.08

存货的减少（增加以“-”号填列）	158,015,931.07	45,004,939.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,728,214.60	-61,339,817.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,702,777.28	4,856,637.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,446,250.88	56,765,423.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	982,225,205.52	1,189,570,791.55
减：现金的期初余额	1,261,274,763.83	388,994,473.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-279,049,558.31	800,576,317.66

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	982,225,205.52	1,261,274,763.83
其中：库存现金	79,113.33	37,559.16
可随时用于支付的银行存款	982,146,092.19	1,247,337,204.67
可随时用于支付的其他货币资金		13,900,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	982,225,205.52	1,261,274,763.83

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏江动集团有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏盐城	罗韶颖	工业加工	202,035,000.00	CNY	23.19%	23.19%	罗韶宇	14013385-X

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海埃蓓安国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡尔广	经营市外经贸委批准的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务	2,000,000.00	CNY	100%	100%	630873375
盐城市江动汽油机制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	胡尔广	生产、销售汽油机；销售发电机、水泵	80,000,000.00	CNY	100%	100%	72050882-2
江苏江动盐城齿轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	胡尔广	齿轮及其他普通机械制造	40,116,194.21	CNY	86.02%	86.02%	14024442-9
盐城兴动机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	夏文海	生产单缸柴油机、拖拉机、小型农机具及配件并销售自产产品	10,000,000.00	CNY	75%	75%	703852621
江苏江动集团进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	胡尔广	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家	10,000,000.00	CNY	100%	100%	14014179-6

					限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外)					
石家庄江淮动力机有限公司	控股子公司	有限责任公司	石家庄市	胡尔广	生产销售卧式柴油机、立式柴油机、风冷柴油机及配件	85,000,000.00	CNY	100%	100%	23566327-1
盐城市江淮东升压力铸造有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	胡尔广	汽车零部件、柴油机零部件制造及销售	2,000,000.00	CNY	90%	90%	75463853-7
重庆阳北煤炭资源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市奉节县	万东华	煤炭开采、销售	25,000,000.00	CNY	100%	100%	67335706-3
江淮动力美国有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国	胡尔广	小型通用汽油机、拖拉机及发电机组的销售	1,149,000.00	USD	75%	75%	
江苏江淮绿色能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏盐城	胡尔广	中小功率风力发电机组及其配套终端产品、中小功率太阳能发电系统及其配套终端产品、小型并网逆变器、稀土永磁发电机制造	20,000,000.00	CNY	100%	100%	69930712-8
江动(越南)机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南	蔡金军	柴油机、拖拉机、小型农机具及配件销售	1,050,000.00	USD	100%	100%	
西藏中凯矿业股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	西藏拉萨	王乃强	铅锌矿开采、矿产品贸易、选矿	260,000,000.00	CNY	60%	60%	72490135-7
江苏东禾机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	沈昌辅	耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧水产养殖机械及配件制造	11,500,000.00	USD	52.2%	52.2%	58555022-6
四川东银矿业投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	鲜明	投资与资产管理, 社会经济咨询, 国内劳务派遣, 商品批发与零售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59046715-2

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
盐城市江动曲轴制造有限公司	受同一母公司控制	14024991-6
重庆东银实业(集团)有限公司	实际控制人	62199952-3

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
盐城市江动曲轴制造有限公司	采购商品	合同价格	3,776.54	3.98%	4,308.51	4.72%

出售商品、提供劳务情况：
无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
江苏江淮动力股份有限公司	盐城市江动曲轴制造有限公司	固定资产		16,017,677.60	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	1,037,233.18	影响很小

公司承租情况
无

(4) 关联担保情况（单位：万元）

担保方	被担保方	担保合同金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	30,000	2011.07.01	2014.06.30	否
重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	27,000	2011.09.29	2016.09.28	否
重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	10,000	2011.07.28	2012.07.27	否
江苏江动集团有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	6,000	2010.07.28	2012.07.07	否

担保方	被担保方	担保合同金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆东银实业（集团）有限公司、罗韶宇	江苏江淮动力股份有限公司	9,000	2010.07.28	2012.07.27	否
江苏江动集团有限公司	盐城市江动汽油机制造有限公司	4,000	2011.01.07	2013.01.06	否
重庆东银实业（集团）有限公司	盐城市江动汽油机制造有限公司	7,000	2011.01.07	2013.01.06	否
江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	6,000	2012.04.13	2013.04.12	否
江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	10,000	2012.02.14	2013.02.14	否
江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	13,000	2012.02.06	2014.01.10	否
重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	16,000	2012.06.27	2013.06.26	否
江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	10,000	2012.01.12	2013.01.12	否
江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司	江苏江淮动力股份有限公司	6,500	2011.06.22	2012.12.22	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	盐城市江动曲轴制造有限公司	8,052,410.39	4,457,851.28
应付票据	盐城市江动曲轴制造有限公司	6,440,000.00	5,100,000.00

(十) 股份支付

适用 不适用

（十一）或有事项

无

（十二）承诺事项

无

（十三）资产负债表日后事项

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）分步报告

单位：万元

项目	制造业业务		境外业务		煤、金属矿业业务		分部抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	69,943.42	70,127.93	65,986.95	60,014.81	2,177.38	1,617.17			138,107.75	131,759.91
二、分部间交易收入	67,058.57	63,172.47					-67,058.57	-63,172.47	-	-
三、对联营和合营企业的投资收益									-	-
四、资产减值损失	198.41	-377.27	495.68	246.54	47.69	6.25	-609.87	-47.47	131.91	-171.95
五、折旧费与摊销费	2,774.76	2,752.47	40.12	48.65	753.16	105.77			3,568.04	2,906.89
六、利润总额(亏损总额)	3,391.52	3,430.03	545.15	-293.31	-550.21	326.38	1,592.54	349.67	4,979.00	3,812.77
七、所得税费用	239.43	76.76	34.87	79.51	189.37	86.06			463.67	242.33
八、净利润(净亏损)	3,152.09	3,353.27	510.28	-371.82	-739.58	240.32	1,592.54	349.67	4,515.33	3,571.44
九、资产总额	462,759.21	387,995.34	48,649.30	40,869.87	115,300.60	5,971.05	-185,869.30	-104,107.75	440,839.81	330,728.51
十、负债总额	232,591.37	167,310.58	40,955.10	33,788.01	16,122.69	1,074.05	-100,817.64	-76,495.43	188,851.52	125,677.21

(十六) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	683,142,942.17	99.99%	95,071,645.92	13.92%	446,857,769.40	99.78%	85,071,337.04	19.04%
组合小计	683,142,942.17	99.99%	95,071,645.92	13.92%	446,857,769.40	99.78%	85,071,337.04	19.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	62,143.79	0.01%	62,143.79	100%	987,579.29	0.22%	987,579.29	100%
合计	683,205,085.96	--	95,133,789.71	--	447,845,348.69	--	86,058,916.33	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	527,605,501.39	77.23%	26,380,275.07	266,675,209.29	59.68%	13,333,760.46
1年以内小计	527,605,501.39	77.23%	26,380,275.07	266,675,209.29	59.68%	13,333,760.46
1至2年	93,232,709.96	13.65%	9,323,271.00	117,706,898.80	26.34%	11,770,689.88
2至3年	4,195,187.09	0.61%	1,258,556.12	3,583,963.72	0.8%	1,075,189.11
3年以上	58,109,543.73	8.51%	58,109,543.73	58,891,697.59	13.18%	58,891,697.59
3至4年	2,331,894.35	0.34%	2,331,894.35	2,162,288.62	0.48%	2,162,288.62
4至5年	16,932,711.24	2.48%	16,932,711.24	16,894,882.17	3.78%	16,894,882.17
5年以上	38,844,938.14	5.69%	38,844,938.14	39,834,526.80	8.92%	39,834,526.80
合计	683,142,942.17	--	95,071,645.92	446,857,769.40	--	85,071,337.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城市运盛液压件制造有限公司	34,888.28	34,888.28	100%	倒闭，无法收回
双鸭山市士友机械制造有限公司	20,439.40	20,439.40	100%	倒闭，无法收回
南京众茂机械有限公司	5,607.45	5,607.45	100%	倒闭，无法收回
浙江长盛机械有限公司	1,208.66	1,208.66	100%	破产注销，无法收回
合计	62,143.79	62,143.79	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏江动集团进出口有限公司	本公司之子公司	174,810,030.54	1年以内	25.59%
上海埃蓓安国际贸易有限公司	本公司之子公司	146,002,551.35	1年以内	21.37%
盐城兴动机械有限公司	本公司之子公司	82,077,197.89	1年以内	12.01%
石家庄江淮动力机有限公司	本公司之子公司	59,098,291.08	1年以内	8.65%
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	本公司客户	25,570,719.14	1年以内	3.74%
合计	--	487,558,790.00	--	71.36%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏江动集团进出口有限公司	本公司之子公司	174,810,030.54	25.59%
上海埃蓓安国际贸易有限公司	本公司之子公司	146,002,551.35	21.37%
盐城兴动机械有限公司	本公司之子公司	82,077,197.89	12.01%
石家庄江淮动力机有限公司	本公司之子公司	59,098,291.08	8.65%
盐城市江淮东升压力铸造有限公司	本公司之子公司	9,199,053.67	1.35%
江苏东禾机械有限公司	本公司之子公司	5,602,641.90	0.82%
合计	--	476,789,766.43	69.79%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	23.2%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	27,571,160.55	63.97%	10,735,390.40	38.94%	30,119,010.10	81.07%	10,325,697.60	34.28%
组合小计	27,571,160.55	63.97%	10,735,390.40	38.94%	30,119,010.10	81.07%	10,325,697.60	34.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,530,766.57	12.83%			7,030,766.57	18.93%		
合计	43,101,927.12	--	10,735,390.40	--	37,149,776.67	--	10,325,697.60	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
建湖县上冈镇财政管理所	10,000,000.00			预期可收回
合计	10,000,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	16,579,059.08	60.13%	828,952.96	18,663,867.65	61.97%	933,193.38
1年以内小计	16,579,059.08	60.13%	828,952.96	18,663,867.65	61.97%	933,193.38
1至2年	321,841.59	1.17%	32,184.16	1,286,264.85	4.27%	128,626.49
2至3年	1,137,152.28	4.12%	341,145.68	1,292,856.96	4.29%	387,857.09
3年以上	9,533,107.60	34.58%	9,533,107.60	8,876,020.64	29.47%	8,876,020.64
3至4年	188,768.43	0.68%	188,768.43	198,663.25	0.66%	198,663.25
4至5年	3,986,783.91	14.46%	3,986,783.91	4,227,183.92	14.03%	4,227,183.92
5年以上	5,357,555.26	19.44%	5,357,555.26	4,450,173.47	14.78%	4,450,173.47
合计	27,571,160.55	--	10,735,390.40	30,119,010.10	--	10,325,697.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城经济开发区管委会	4,000,000.00			预期可收回
伊犁永成贸易实业集团有限公司乌鲁木齐营销中心	1,530,766.57			预期可收回
合计	5,530,766.57			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
建湖县上冈镇财政管理所	无关联关系	10,000,000.00	1 年以内	23.2%
盐城经济开发区管委会	无关联关系	4,000,000.00	3 年以上	9.28%
溧水县公有资产（经营）控股有限公司	无关联关系	2,068,120.24	3 年以上	4.8%
盐城市宇王机械有限公司	无关联关系	1,685,124.38	3 年以上	3.91%
伊犁永成贸易实业集团有限公司乌鲁木齐营销中心	无关联关系	1,530,766.57	3 年以上	3.55%
合计	--	19,284,011.10	--	44.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏江动盐城齿轮有限公司	成本法	34,506,400.00	34,506,400.00		34,506,400.00	86.016%	86.016%				
盐城兴动机械有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	75%	75%				
盐城市江动汽油机制造有限公司	成本法	80,970,071.80	80,970,071.80		80,970,071.80	100%	100%				
江苏江动进出口有限公司	成本法	11,663,346.95	11,663,346.95		11,663,346.95	100%	100%				
石家庄江淮动力机有限公司	成本法	83,601,799.42	83,601,799.42		83,601,799.42	100%	100%				
盐城市江淮东升压力铸造有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%				
重庆阳北煤业有限公司	成本法	27,865,100.00	27,865,100.00		27,865,100.00	100%	100%				
江淮动力美国有限公司	成本法	7,625,800.00	7,625,800.00		7,625,800.00	75%	75%				
上海埃蓓安国际贸易有限公司	成本法	15,217.87	15,217.87		15,217.87	20%	100%	通过子公司间接控制其100%的股权			
江动(越南)机械有限公司	成本法	7,220,685.34	7,220,685.34		7,220,685.34	100%	100%				
江苏江淮绿色能源有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
西藏中凯矿业股份有限公司	成本法	549,000,000.00	549,000,000.00		549,000,000.00	60%	60%				
江苏东禾机械有限公司	成本法	37,978,200.00	37,978,200.00		37,978,200.00	52.2%	52.2%				

福建金纶石化纤维实业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	2.1552%	2.1552%				2,000,000.00
四川东银矿业投资有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	899,746,621.38	889,746,621.38	10,000,000.00	899,746,621.38	--	--	--			2,000,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	853,782,404.14	832,317,050.56
其他业务收入	36,603,515.06	22,879,823.21
营业成本	800,670,440.43	770,492,894.87
合计	89,715,478.77	84,703,978.90

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	853,782,404.14	766,273,925.00	832,317,050.56	749,630,907.16
合计	853,782,404.14	766,273,925.00	832,317,050.56	749,630,907.16

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
柴油机	821,507,788.39	738,540,763.13	803,100,741.84	723,743,934.50
零部件	32,274,615.75	27,733,161.87	29,216,308.72	25,886,972.66
合计	853,782,404.14	766,273,925.00	832,317,050.56	749,630,907.16

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	853,782,404.14	766,273,925.00	832,317,050.56	749,630,907.16
合计	853,782,404.14	766,273,925.00	832,317,050.56	749,630,907.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏江动集团进出口有限公司	243,573,975.59	27.36%
山东五征集团有限公司	67,095,105.50	7.54%
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	55,260,474.54	6.21%
第一拖拉机股份有限公司	26,579,943.00	2.99%
盐城市江动汽油机制造有限公司	24,272,902.02	2.73%
合计	416,782,400.65	46.83%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,000,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建金纶石化纤维实业有限公司	2,000,000.00		
合计	2,000,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,412,400.39	29,933,457.44
加：资产减值准备	969,306.89	-5,094,727.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,858,970.35	14,577,756.65
无形资产摊销	7,088,432.00	6,542,722.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-34,221.14	-6,838.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,143,289.31	93,430.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,000,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	418,477.77	39,857.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	145,110,569.97	17,835,983.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-281,724,406.67	-36,450,259.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	138,871,482.38	28,143,573.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,114,301.25	55,614,955.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	941,384,513.82	1,162,107,229.11
减：现金的期初余额	1,100,482,560.90	339,435,268.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-159,098,047.08	822,671,961.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十七）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3394%	0.0450	0.0450
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3150%	0.0445	0.0445

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、交易性金融资产

期末比期初减少2,189,543.00元，主要是由于远期外汇掉期损失所致。

2、应收票据

期末比期初增加39,175,053.91元，增长31.56%，主要原因是本期收取客户的承兑汇票增加所致。

3、应收账款

期末比期初增加120,342,498.27元，增长67.07%，主要原因是上半年是农机行业的旺季，部分新增的应收账款尚在信用期内，预计在下半年收回。

4、应收利息

期末比期初减少5,452,482.50元，减少31.84%主要原因是公司本期定期存款及保证金存款较年初减少所致。

5、短期借款

期末比期初减少204,136,613.43元，减少44.24%，主要原因是公司本期偿还了银行借款所致。

6、财务费用

本期比上期减少4,706,222.90元，减少76.72%，主要原因是本期公司定期存单所产生的利息收入增加所致。

7、资产减值损失

本期比上期增加3,038,541.37元，增长176.71%，主要系本期应收账款增加，相应计提坏账准备增加。

8、公允价值变动收益

本期比上期减少5,657,309.67元，减少424.08%，主要系远期外汇掉期的公允价值下降所致。

9、营业外支出

本期比上期减少418,071.19元，减少42.92%，主要系本期罚款支出较同期减少所致。

10、所得税费用

本期比上期增加 2,223,388.99元，增长92.13%，主要系本期利润总额较同期上升所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本； <input type="checkbox"/>
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务报告文本；
<input type="checkbox"/> 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：胡尔广

董事会批准报送日期：2012年08月29日