

# 江苏江淮动力股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人(会计主管人员)杨春林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	5,496,543,460.66	5,272,884,893.89	5,272,884,893.89	4.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,701,422,758.65	1,630,681,604.00	1,630,681,604.00	4.34%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	580,050,428.64	-18.85%	2,178,417,026.38	0.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,283,181.76	46.22%	83,506,253.33	3.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,660,806.49	-58.82%	61,874,148.83	-25.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	66,180,659.09	-17.96%
基本每股收益 (元/股)	0.0076	46.15%	0.0767	3.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.0076	46.15%	0.0767	3.93%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	增加 0.16 个百分点	5.01%	增加 1.17 个百分点

注：公司于 2012 年 11 月收购了同一控制下的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 100% 股权；按《企业会计准则》规定，因同一控制下合并，公司 2013 年第三季度报告追溯调整了比较式财务报表上年同期数。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,631,364.27	主要是转让股权投资收益和处置固定资产产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,290,984.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,626,629.26	公司 1-9 月远期结汇合约收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,140,473.78	

减：所得税影响额	4,817,158.62	
少数股东权益影响额（税后）	-40,759.09	
合计	21,632,104.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	83,467 户					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	23.19%	252,525,000	0	质押	252,000,000
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	4.27%	46,483,186	0	未知	
全国社保基金一一八组合	其他	2.23%	24,317,104	0	未知	
汉盛证券投资基金	其他	1.23%	13,388,352	0	未知	
湖南省电力公司企业年金计划—中国光大银行	其他	0.96%	10,468,808	0	未知	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.91%	9,900,543	0	未知	
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	8,833,000	0	未知	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	8,070,692	0	未知	
国寿永城企业年金集合计划—中国银行	其他	0.56%	6,101,198	0	未知	
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.54%	5,892,154	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏江动集团有限公司	252,525,000	人民币普通股	252,525,000			
西藏中凯控股有限公司	46,483,186	人民币普通股	46,483,186			
全国社保基金一一八组合	24,317,104	人民币普通股	24,317,104			
汉盛证券投资基金	13,388,352	人民币普通股	13,388,352			
湖南省电力公司企业年金计划—中国光大银行	10,468,808	人民币普通股	10,468,808			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	9,900,543	人民币普通股	9,900,543			
河南羚锐制药股份有限公司	8,833,000	人民币普通股	8,833,000			
南方工业资产管理有限责任公司	8,070,692	人民币普通股	8,070,692			

国寿永城企业年金集合计划—中国银行	6,101,198	人民币普通股	6,101,198
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划—中国工商银行	5,892,154	人民币普通股	5,892,154
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明	报告期末，公司股东西藏中凯控股有限公司通过普通证券账户持有 4,350,531 股公司股份，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 42,132,655 股公司股份，实际合计持有 46,483,186 股公司股份。报告期末西藏中凯控股有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的公司股票数量较 2013 年 6 月 30 日减少 6,852,447 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期末公司前十大股东不存在约定购回交易，其他股东存在约定购回交易。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一)、合并资产负债表项目（2013年9月30日）

- 1、交易性金融资产期末较年初大幅增加，主要系本期公司远期结汇合约公允价值变动所致；
- 2、应收票据期末较年初增加47.39%，主要系本期公司收取客户的承兑汇票增加所致；
- 3、应收账款期末较年初增加90.50%，主要系本期公司部分新增的应收账款尚在信用期内所致；
- 4、预付款项期末较年初增加143.32%，主要系本期公司控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司购买原矿石预付款增加所致；
- 5、其他应收款期末较年初增加50.86%，主要系本期公司出口退税增加所致；
- 6、长期股权投资期末较年初增加6,344.40%，主要系本期公司投资南京市广润科技小额贷款有限公司所致；
- 7、投资性房地产期末较年初增加192.40%，主要系本期公司房屋出租增加所致；
- 8、在建工程期末较年初增加62.98%，主要系本期公司新厂区固定资产投入所致；
- 9、开发支出期末较年初增加138.24%，主要系本期公司研发投入增加所致；
- 10、应交税费期末较年初减少51.62%，主要系本期公司缴纳了上年末计提的相关税金所致；
- 11、外币报表折算差额期末较年初大幅减少，主要系本期汇率变动引起报表折算变动所致。

#### (二)、合并利润表项目（2013年1-9月）

- 1、财务费用本期较上年同期大幅增加，主要系本期公司借款利息支出增加所致；
- 2、资产减值损失本期较上年同期减少37.18%，主要系本期公司应收账款较上年同期减少，相应计提的坏账准备减少所致；
- 3、公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要系本期公司远期结汇合约的公允价值变动所致；
- 4、投资收益本期较上年同期增加242.39%，主要系本期公司处置长期股权投资产生的收益所致；
- 5、营业外支出本期较上年同期减少79.60%，主要系本期公司捐赠较上年同期减少所致；
- 6、所得税费用本期较上年同期减少49.46%，主要系本期公司利润总额较上年同期减少，相应计提税金减少所致。

#### (三)、合并现金流量表项目（2013年1-9月）

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅减少，主要系本期公司增加新厂区建设投资所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增加，主要系本期公司增加借款所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期大幅增加，主要系本期筹资活动产生的现金流量增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议审议决定投资设立全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司，详情请见2012年3月30日刊载于巨潮资讯网的公司第2012-012号公告。报告期内，江苏江动柴油机制造有限公司已完成工商登记手续，并取得盐城市建湖工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，企业经工商部门核准的经营范围为：内燃机，含铸造件生产、发电机组、农业机械及零部件制造。
- 2、报告期内，公司与韩天雷签订《股份购买协议》，以80,000美元购买了韩天雷持有的本公司控股子公司江淮动力美国有限公司25%股权。本次股权购买完成后，公司持有江淮动力美国有限公司100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟非公开发行 A 股股票事项	2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2013 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏江动集团有限公司、重庆东银控股集团有限公司、罗韶宇	避免同业竞争的承诺（具体内容请见 2011 年 1 月 20 日刊载于巨潮资讯网的公司配股说明书）	2010.06.07	长期	正在履行
	重庆东银控股集团有限公司、罗韶宇	将积极协助公司自收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 100% 股权交易完成后五年内顺利解决同业竞争问题，履行其公开承诺。（具体内容请见 2013 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网的公司 2013-032 号公告）	2013.06.20	-	正在履行
	重庆东银控股集团有限公司、罗韶宇	关于解决同业竞争的承诺（具体内容请见 2013 年 10 月 10 日刊载于巨潮资讯网的公司 2013-040 号公告）	2013.09.12	承诺期 2012 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏江淮动力股份有限公司	全部解决与实际控制人的同业竞争，证券监管部门有规定要求时，按其要求办理。	2012.10.26	自公司收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 100% 股权交易完成后五年内全部解决，证券监管部门有规定要求时，按其要求办理。	正在履行
承诺是否及时履行	正在履行				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	-				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司盐城分行	无关联关系	否	远期结汇	21,694.28	2013年01月08日	2013年12月31日	13,569.86	0	8,654.73	5.09%	122.52
中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行	无关联关系	否	远期结汇	27,937.27	2013年01月24日	2013年12月31日	12,105.09	0	6,492.23	3.82%	77.71
中国建设银行股份有限公司盐城分行	无关联关系	否	远期结汇	24,187.70	2013年01月07日	2013年12月31日	15,421.73	0	9,272.54	5.45%	197.62
华夏银行股份有限公司盐城分行	无关联关系	否	远期结汇	3,707.85	2013年06月14日	2014年01月15日	3,707.85	0	1,549.28	0.91%	36.4
合计				77,527.10	--	--	44,804.53		25,968.78	15.27%	434.25
衍生品投资资金来源	销售货款回笼资金										
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2012年12月29日										
	2013年05月10日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2013年05月28日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	主要风险包括汇率波动风险和回款预测风险。所有远期结汇均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的,不做投机性套利交易,在签订合同时严格按照预测的外汇回款期限和回款金额进行交易,所有远期结汇均有正常业务背景。盐城市江动汽油机制造有限公司、江苏江动集团进出口有限公司开展的远期结汇总交易金额低于该公司经营外汇回款额,同时公司将加强应收账款的管理,积极采取有效措施催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。										

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2013 年 1-9 月，公司远期结汇合约公允价值变动收益为 286.90 万元，取得的投资收益为 575.76 万元；2013 年 7-9 月，公司远期结汇合约公允价值变动收益为 311.48 万元，取得的投资收益为 122.77 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司、江苏江动集团进出口有限公司开展的远期结汇与其日常经营活动紧密联系，以规避、防范汇率风险和套期保值为目的。公司已建立《远期外汇交易管理制度》，并配备专门人员负责远期外汇交易业务，控制和管理投资风险。公司开展的远期结汇业务审批、操作程序及信息披露符合法律法规及公司制度的规定。

## 六、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
2013 年 7 月-9 月	董事会秘书办公室、证券部	电话沟通	投资者	投资者	公司基本情况介绍
2013 年 07 月 22 日	证券部	实地调研	机构	民生证券股份有限公司 刘利	1、公司的发展战略； 2、公司发展农业机械产业的的优势。
2013 年 07 月 29 日	盐城水城度假酒店、盐城经济技术开发区江动工业园	参加论坛 实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司，吴培文；长信基金管理有限公司，齐琦；华富基金管理有限公司，高靖瑜；泰信基金管理有限公司，刘杰；诺德基金管理有限公司，朱红；光大永明人寿保险有限公司，姜琪、牛继中；银华基金管理有限公司，彭颖颖、王华、周晶；中国人寿养老保险股份有限公司，曾宏、郭志强；中国国际金融有限公司，史成波；融通基金管理有限公司，张延闽；华创证券有限责任公司，刘建民；华安基金管理有限公司，舒灏；长江证券股份有限公司，刘军；国泰基金管理有限公司，胡正洋；海富通基金管理有限公司，张伟；华宝兴业基金管理有限公司，竇金虎；申万菱信基金管理有限公司，赵世光、商田；金鹰基金管理有限公司，高俊芳；浙江国贸	1、中国农业机械工业协会领导介绍农机工业发展情况及支持政策；2、盐城市委、市政府领导介绍盐城市经济社会发展概况及农业装备产业发展现状；3、介绍盐城市农业装备产业园发展规划；4、作为盐城市农业装备产业园的重要组成部分，江淮动力介绍了农装产品的发展现状，参观了农业装备新品展示。

				<p>东方投资管理有限公司，杨龔；北京市星石投资管理有限公司，曹恩祥；东方证券股份有限公司，马晨；民生证券股份有限公司，刘利；野村投资管理香港有限公司上海代表处，桑健；SMC 中国基金，王飞；上海尚雅投资管理有限公司，成佩剑；安信证券股份有限公司，王书伟；西南证券股份有限公司，唐静；浙商财产保险股份有限公司，马步川；上投摩根基金管理有限公司，许俊哲；东北证券股份有限公司，王凯；太平洋资产管理有限责任公司，恽敏；招商证券股份有限公司，管孟；南方工业资产管理有限责任公司，陈明、孙杨军；海通证券股份有限公司，龙华；华夏基金管理有限公司，胡杰；国泰君安证券股份有限公司，吕娟；国金证券股份有限公司，周志鹏；申银万国证券股份有限公司，钱雯、彭渝。</p>	
2013 年 08 月 29 日	公司会议室、盐城经济技术开发区江动工业园	实地调研	机构	<p>博时基金管理有限公司 聂挺进、蔡滨、唐桦、兰乔</p>	<p>1、我国农业机械发展现状；2、公司发展农业机械所做的准备；3、参观盐城经济技术开发区江动工业园。</p>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	909,273,794.79	1,212,737,250.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,869,003.00	
应收票据	304,070,534.00	206,307,811.65
应收账款	344,289,501.83	180,734,042.82
预付款项	98,522,887.85	40,491,534.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,618,608.59	18,462,783.50
应收股利		166,700.00
其他应收款	159,405,503.47	105,667,732.41
买入返售金融资产		
存货	487,396,542.77	493,080,820.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,534,789.60	109,686,641.19
流动资产合计	2,436,981,165.90	2,367,335,317.24
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	29,457,096.00	457,096.00

投资性房地产	33,073,059.26	11,310,702.76
固定资产	613,926,183.38	677,834,614.97
在建工程	481,310,178.85	295,324,033.63
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	1,810,294,729.27	1,852,656,858.56
开发支出	43,803,559.85	18,386,448.95
商誉	27,225,961.41	27,867,505.94
长期待摊费用	948,900.00	1,329,600.00
递延所得税资产	19,522,626.74	20,382,715.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,059,562,294.76	2,905,549,576.65
资产总计	5,496,543,460.66	5,272,884,893.89
流动负债：		
短期借款	735,383,076.80	634,254,100.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	639,228,017.00	816,020,000.00
应付账款	801,305,319.54	645,807,518.94
预收款项	48,768,868.15	51,782,016.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,749,393.88	40,661,149.43
应交税费	27,172,537.10	56,159,050.96
应付利息	8,640,730.51	2,760,794.46
应付股利		
其他应付款	310,302,196.28	329,957,872.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	887,559.53	1,153,273.81
流动负债合计	2,605,437,698.79	2,578,555,776.17
非流动负债：		
长期借款	656,800,000.00	516,800,000.00
应付债券		
长期应付款	1,334,835.59	2,006,338.59
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	138,405,214.16	138,486,346.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,540,049.75	657,292,685.03
负债合计	3,401,977,748.54	3,235,848,461.20
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	1,235,073.87	500,701.50
减：库存股		
专项储备	7,576,182.23	4,551,811.77
盈余公积	75,576,743.47	75,576,743.47
一般风险准备		
未分配利润	543,371,752.29	470,753,532.14
外币报表折算差额	-15,140,311.21	-9,504,502.88
归属于母公司所有者权益合计	1,701,422,758.65	1,630,681,604.00
少数股东权益	393,142,953.47	406,354,828.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,094,565,712.12	2,037,036,432.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,496,543,460.66	5,272,884,893.89

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	777,634,774.42	1,014,543,191.11
交易性金融资产		
应收票据	280,420,534.00	204,327,091.65
应收账款	343,865,929.21	292,855,657.24
预付款项	7,313,148.90	7,397,940.22
应收利息	15,618,608.59	18,462,783.50
应收股利		166,700.00
其他应收款	96,982,811.42	50,933,493.40
存货	138,573,352.07	203,795,481.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,878,472.74	61,482,783.75
流动资产合计	1,724,287,631.35	1,853,965,122.03
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	1,303,995,785.10	1,286,860,885.10
投资性房地产	115,545,775.03	24,460,429.67
固定资产	193,193,801.83	304,087,939.87
在建工程	418,932,163.94	231,560,966.60
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	303,715,837.04	313,368,313.48
开发支出	13,356,381.12	6,928,548.15
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,731,520.69	2,269,748.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,350,471,264.75	2,169,536,831.49
资产总计	4,074,758,896.10	4,023,501,953.52
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	485,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	636,228,517.00	757,500,000.00
应付账款	666,413,043.29	644,608,634.42
预收款项	24,517,808.48	11,305,051.58
应付职工薪酬	15,007,513.80	13,603,254.89
应交税费	3,474,668.85	15,844,702.77
应付利息	8,255,063.85	2,722,827.80
应付股利		
其他应付款	21,144,352.83	51,696,679.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	887,559.53	1,153,273.81
流动负债合计	1,870,928,527.63	1,983,434,424.82
非流动负债：		
长期借款	656,800,000.00	516,800,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,800,000.00	516,800,000.00
负债合计	2,527,728,527.63	2,500,234,424.82
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	21,987,374.51	21,987,374.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,462,941.53	67,462,941.53
一般风险准备		
未分配利润	368,776,734.43	345,013,894.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,547,030,368.47	1,523,267,528.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,074,758,896.10	4,023,501,953.52

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	580,050,428.64	714,789,570.66
其中：营业收入	580,050,428.64	714,789,570.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,387,531.43	718,102,857.16
其中：营业成本	501,429,696.34	599,500,901.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,633,752.95	2,453,406.07
销售费用	32,885,130.81	35,675,366.46
管理费用	46,301,905.55	67,583,702.94
财务费用	18,059,441.43	767,263.45
资产减值损失	-8,922,395.65	12,122,216.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,114,819.02	2,077,948.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,227,762.81	1,466,085.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,994,520.96	230,747.97
加：营业外收入	2,163,603.29	7,610,111.66
减：营业外支出	514,014.87	8,298,043.89
其中：非流动资产处置损失	42,240.58	916.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,344,932.54	-457,184.26

减：所得税费用	-7,050,066.21	-2,016,917.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,705,133.67	1,559,733.26
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	8,283,181.76	5,664,685.93
少数股东损益	-6,578,048.09	-4,104,952.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0076	0.0052
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0052
七、其他综合收益	62,266.33	-3,496.23
八、综合收益总额	1,767,400.00	1,556,237.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,312,886.46	5,667,801.05
归属于少数股东的综合收益总额	-6,545,486.46	-4,111,564.02

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	311,691,057.32	380,731,535.45
减：营业成本	270,783,523.60	330,630,223.88
营业税金及附加		
销售费用	20,706,986.75	17,501,675.05
管理费用	20,557,814.84	26,912,748.27
财务费用	11,925,556.62	-978,824.81
资产减值损失	-597,185.99	8,734,296.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,283,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,685,638.50	214,716.75
加：营业外收入	421,792.02	8,242,621.32
减：营业外支出	295,403.35	660,499.65
其中：非流动资产处置损失	34,250.06	499.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,559,249.83	7,796,838.42
减：所得税费用		500,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,559,249.83	7,296,838.42
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	-11,559,249.83	7,296,838.42

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,178,417,026.38	2,168,942,299.04
其中：营业收入	2,178,417,026.38	2,168,942,299.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,126,021,957.02	2,085,090,009.34
其中：营业成本	1,826,499,266.72	1,831,526,988.17
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	4,352,772.89	5,623,898.28
销售费用	103,859,058.80	104,237,470.60
管理费用	130,788,399.06	134,031,686.84
财务费用	51,856,341.68	-4,125,687.03
资产减值损失	8,666,117.87	13,795,652.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”	2,869,003.00	-2,245,336.40

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	15,448,618.04	4,511,943.13
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)	70,712,690.40	86,118,896.43
加 : 营业外收入	10,063,671.62	12,777,702.26
减 : 营业外支出	1,899,788.63	9,311,585.94
其中:非流动资产处置损失	626,875.56	50,612.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	78,876,573.39	89,585,012.75
减:所得税费用	8,669,930.20	17,153,025.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	70,206,643.19	72,431,987.61
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	83,506,253.33	80,384,509.56
少数股东损益	-13,299,610.14	-7,952,521.95
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.0767	0.0738
(二)稀释每股收益	0.0767	0.0738
七、其他综合收益	-5,548,073.41	1,730,046.06
八、综合收益总额	64,658,569.78	74,162,033.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,870,445.00	81,706,828.25
归属于少数股东的综合收益总额	-13,211,875.22	-7,544,794.58

法定代表人: 胡尔广

主管会计工作负责人: 冯永勇

会计机构负责人: 杨春林

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 江苏江淮动力股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,158,729,885.07	1,271,117,454.65
减: 营业成本	996,079,629.66	1,131,300,664.31
营业税金及附加		
销售费用	55,068,378.56	48,885,642.69
管理费用	68,452,257.27	55,393,621.65
财务费用	30,197,771.81	164,464.50

资产减值损失	5,002,457.55	9,703,603.20
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）	28,155,196.27	4,283,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,084,586.49	29,952,758.30
加：营业外收入	7,457,606.29	10,515,993.87
减：营业外支出	437,641.90	740,475.59
其中：非流动资产处置损失	126,488.61	49,445.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,104,550.88	39,728,276.58
减：所得税费用	4,453,677.93	2,019,037.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,650,872.95	37,709,238.81
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	34,650,872.95	37,709,238.81

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,028,337,450.02	2,102,832,686.70
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	138,419,560.24	133,585,126.37
收到其他与经营活动有关的现金	100,230,738.47	101,299,285.71
经营活动现金流入小计	2,266,987,748.73	2,337,717,098.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,685,520,777.80	1,765,712,726.11
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	218,090,260.82	182,600,087.62
支付的各项税费	100,595,166.81	79,843,572.34
支付其他与经营活动有关的现金	196,600,884.21	228,895,266.77
经营活动现金流出小计	2,200,807,089.64	2,257,051,652.84
经营活动产生的现金流量净额	66,180,659.09	80,665,445.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	73,000.00	4,443,909.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,171,200.00	122,842.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,980,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,426,704.90	70,068,034.66
投资活动现金流入小计	20,650,904.90	80,634,786.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,131,343.51	96,978,198.17
投资支付的现金	28,935,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,385,593.13	1,318.60
投资活动现金流出小计	304,451,936.64	96,979,516.77
投资活动产生的现金流量净额	-283,801,031.74	-16,344,730.47
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,008,946,825.91	367,897,563.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	448,560,654.77	691,898,994.40
筹资活动现金流入小计	1,457,507,480.68	1,059,796,557.52
偿还债务支付的现金	821,397,552.84	702,794,663.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,163,711.89	31,753,714.24
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	479,175,333.24	708,636,339.37
筹资活动现金流出小计	1,365,736,597.97	1,443,184,717.54
筹资活动产生的现金流量净额	91,770,882.71	-383,388,160.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,008,163.60	298,821.50
五、现金及现金等价物净增加额	-127,857,653.54	-318,768,623.05
加：期初现金及现金等价物余额	791,463,254.93	1,281,591,557.33
六、期末现金及现金等价物余额	663,605,601.39	962,822,934.28

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,001,572,719.39	1,101,010,174.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,332,917.26	53,014,290.81
经营活动现金流入小计	1,046,905,636.65	1,154,024,464.92
购买商品、接受劳务支付的现金	830,929,770.26	946,536,306.05
支付给职工以及为职工支付的现金	88,376,952.86	81,351,942.07
支付的各项税费	31,139,727.60	16,400,780.65
支付其他与经营活动有关的现金	58,402,833.57	57,228,913.62
经营活动现金流出小计	1,008,849,284.29	1,101,517,942.39

经营活动产生的现金流量净额	38,056,352.36	52,506,522.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,980,000.00	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,420,296.27	4,283,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,400,296.27	10,283,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,067,723.92	60,751,540.46
投资支付的现金	45,000,000.00	10,000,000.00
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	277,067,723.92	70,751,540.46
投资活动产生的现金流量净额	-241,667,427.65	-60,468,240.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	643,990,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	490,500,000.00	567,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,134,490,000.00	867,500,000.00
偿还债务支付的现金	493,990,000.00	544,337,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,497,341.40	28,094,485.68
支付其他与筹资活动有关的现金	475,930,000.00	565,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,030,417,341.40	1,137,932,285.68
筹资活动产生的现金流量净额	104,072,658.60	-270,432,285.68
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	-99,538,416.69	-278,394,003.61
加：期初现金及现金等价物余额	655,043,191.11	1,100,482,560.90
六、期末现金及现金等价物余额	555,504,774.42	822,088,557.29

法定代表人：胡尔广

主管会计工作负责人：冯永勇

会计机构负责人：杨春林

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二〇一三年十月二十四日