

# 江苏江淮动力股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	816,676,983.73	747,307,424.23	770,686,861.49	5.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,508,379.22	22,601,681.68	27,912,638.95	20.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,590,817.07	20,278,361.58	20,278,361.58	50.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-77,427,852.90	-28,663,780.48	-32,471,602.68	-
基本每股收益 (元/股)	0.0308	0.0208	0.0256	20.31
稀释每股收益 (元/股)	0.0308	0.0208	0.0256	20.31
加权平均净资产收益率 (%)	2.04	1.08	1.34	0.70
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	5,322,184,066.62	5,272,884,893.89	5,272,884,893.89	0.93
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,666,171,191.76	1,630,681,604.00	1,630,681,604.00	2.18

注：2012 年 11 月，公司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，并根据《企业会计准则》的规定重述了比较式财务报表期初数和上年同期数。

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）	-4,416.67	
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）	1,851,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,199,476.31	主要系报告期内公司远期结汇业务取得的投资收益及产生的公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,468.85	
所得税影响额	787,521.15	
少数股东权益影响额（税后）	-8,492.51	
合计	2,917,562.15	--

## 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	96,134					
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	246,000,000	质押	246,000,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.54	27,607,717			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.30	14,178,454			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.92	10,000,000			
湖南省电力公司企业年金计划—中国光大银行	其他	0.87	9,466,899			
河南羚锐制药股份有限公司	其他	0.81	8,833,000			
国寿永诚企业年金集合计划—中国银行	其他	0.51	5,583,408			
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	0.50	5,488,754			
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	0.46	4,992,706			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.38	4,154,010			
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			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,607,717	人民币普通股	27,607,717			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	14,178,454	人民币普通股	14,178,454			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

湖南省电力公司企业年金计划—中国光大银行	9,466,899	人民币普通股	9,466,899
河南羚锐制药股份有限公司	8,833,000	人民币普通股	8,833,000
国寿永诚企业年金集合计划—中国银行	5,583,408	人民币普通股	5,583,408
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划—中国工商银行	5,488,754	人民币普通股	5,488,754
西藏中凯控股有限公司	4,992,706	人民币普通股	4,992,706
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,154,010	人民币普通股	4,154,010
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	公司股东西藏中凯控股有限公司除通过普通证券账户持有 4,992,706 股外，还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 25,173,826 股，实际合计持有 30,166,532 股。		

### 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）、资产负债表项目

- 1、应收账款期末较期初增加107.81%，主要系报告期为公司销售旺季，部分新增的应收账款尚在信用期内所致；
- 2、预付款项期末较期初增加147.95%，主要系报告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；
- 3、应收利息期末较期初减少42.82%，主要系报告期公司定期存款减少所致；
- 4、其他应收款期末较期初增加43.83%，主要系报告期公司出口退税增加所致；
- 5、应付票据期末较期初减少33.50%，主要系报告期公司兑付了到期银行承兑汇票所致；
- 6、应交税费期末较期初减少48.36%，主要系报告期公司缴纳了上年末计提的相关税金所致；
- 7、应付利息期末较期初增加70.23%，主要系报告期公司借款增加所致；
- 8、专项储备期末较期初增加44.14%，主要系报告期公司提取的安全费增加所致。

##### （二）、利润表项目

- 1、财务费用本期较上期增加1025.72%，主要系报告期公司借款增加所致；
- 2、资产减值损失本期较上期增加586.14%，主要系报告期公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；
- 3、公允价值变动收益本期较上期增加2,087,921.10元，主要系报告期公司远期结汇合同的公允价值变动所致；
- 4、所得税费用本期较上期增加107.31%，主要系报告期公司利润较上年同期增长，相应计提税金增加所致。

##### （三）、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少44,956,250.22元，主要系报告期公司收到的出口退税减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少41,213,216.33元，主要系报告期公司增加了新厂区建设投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加215,185,829.54元，主要系报告期公司短期借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过公司非公开发行A股股票相关事项，并经2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过，本次发行尚需获得中国证监会的核准。本次拟非公开发行股票数量不超过33,000万股，募集资金总额不超过155,760万元。江苏江动集团有限公司已经与本公司签署了附条件生效股份认购合同，以现金方式认购本次拟非公开发行股票总数的100%。如本次非公开发行顺利完成，江苏江动集团有限公司对本公司的持股比例将由23.19%变为41.06%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司采矿权延续事宜	2013年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司退城进区事宜	2013年03月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司拟非公开发行股票事宜	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04月19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或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、重庆东银控股集团集团有限公司、罗韶宇	避免和公司产生同业竞争	2010.6.7	长期	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	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	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。				
解决方式	-				

承诺的履行情况	正在履行
---------	------

#### 四、衍生品投资情况

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。所有远期结汇业务均有正常的贸易背景，公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司远期结汇合约公允价值变动损益金额为 1,556,001 元，取得的投资收益为 570,475.31 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外汇交易业务与其日常经营活动紧密联系，以规避和防范汇率风险为目的，且合约金额小于实际收汇金额。公司已建立远期结汇业务的风险控制及信息披露制度，并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及操作程序符合法律法规及公司制度的规定。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况（元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结汇业务	0.00	212,665,776.00	2,126,476.31	12.76
合计	0.00	212,665,776.00	--	12.76

说明

#### 五、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 1 月-3 月	公司董事会秘书办公室、证券部	电话沟通	投资者	投资者	公司基本情况介绍，未提供书面材料。

## 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	977,646,460.65	1,212,737,250.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,556,001.00	
应收票据	182,269,586.28	206,307,811.65
应收账款	375,582,198.40	180,734,042.82
预付款项	100,399,012.28	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	10,556,864.16	18,462,783.50
应收股利	16,700.00	166,700.00
其他应收款	151,981,588.67	105,667,732.41
买入返售金融资产		
存货	503,842,904.88	493,080,820.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,440,194.00	109,686,641.19
流动资产合计	2,397,291,510.32	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	457,096.00	457,096.00



投资性房地产	11,198,330.77	11,310,702.76
固定资产	662,885,727.91	677,834,614.97
在建工程	333,193,524.51	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	1,845,980,985.82	1,852,656,858.56
开发支出	21,835,936.99	18,386,448.95
商誉	27,793,907.88	27,867,505.94
长期待摊费用	1,202,700.00	1,329,600.00
递延所得税资产	20,344,346.42	20,382,715.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,924,892,556.30	2,905,549,576.65
资产总计	5,322,184,066.62	5,272,884,893.89
流动负债：		
短期借款	675,292,400.00	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	542,665,000.00	816,020,000.00
应付账款	779,661,491.49	645,807,518.94
预收款项	44,022,045.14	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	37,791,260.72	40,661,149.43
应交税费	29,002,069.79	56,159,050.96
应付利息	4,699,584.09	2,760,794.46
应付股利		
其他应付款	331,203,160.19	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	1,153,273.81	1,153,273.81
流动负债合计	2,445,490,285.23	2,578,555,776.17
非流动负债：		
长期借款	666,800,000.00	516,800,000.00
应付债券		
长期应付款	1,983,399.03	2,006,338.59
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	138,477,038.94	138,486,346.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	807,260,437.97	657,292,685.03
负债合计	3,252,750,723.20	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	500,701.50	500,701.50
减：库存股		
专项储备	6,561,102.10	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	504,261,911.36	470,753,532.14
外币报表折算差额	-9,532,584.67	-9,504,502.88
归属于母公司所有者权益合计	1,666,171,191.76	1,630,681,604.00
少数股东权益	403,262,151.66	406,354,828.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,069,433,343.42	2,037,036,432.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,322,184,066.62	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	868,618,142.86	1,014,543,191.11
交易性金融资产		
应收票据	141,489,586.28	204,327,091.65
应收账款	474,354,370.99	292,855,657.24
预付款项	9,129,296.34	7,397,940.22
应收利息	10,556,864.16	18,462,783.50
应收股利	16,700.00	166,700.00
其他应收款	65,860,669.08	50,933,493.40
存货	171,888,537.78	203,795,481.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,996,286.25	61,482,783.75
流动资产合计	1,790,910,453.74	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	1,286,860,885.10	1,286,860,885.10
投资性房地产	24,186,002.06	24,460,429.67
固定资产	285,356,601.51	304,087,939.87
在建工程	263,805,285.27	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	309,927,111.50	313,368,313.48
开发支出	7,903,092.62	6,928,548.15
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,269,748.62	2,269,748.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,180,308,726.68	2,169,536,831.49
资产总计	3,971,219,180.42	4,023,501,953.52

流动负债：		
短期借款	514,990,000.00	485,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	542,930,000.00	757,500,000.00
应付账款	645,404,696.63	644,608,634.42
预收款项	25,355,906.82	11,305,051.58
应付职工薪酬	14,076,516.73	13,603,254.89
应交税费	677,922.51	15,844,702.77
应付利息	4,631,617.44	2,722,827.80
应付股利		
其他应付款	22,554,987.31	51,696,679.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,153,273.81	1,153,273.81
流动负债合计	1,771,774,921.25	1,983,434,424.82
非流动负债：		
长期借款	666,800,000.00	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	666,800,000.00	516,800,000.00
负债合计	2,438,574,921.25	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	354,390,625.13	345,013,894.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,532,644,259.17	1,523,267,528.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,971,219,180.42	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	816,676,983.73	770,686,861.49
其中：营业收入	816,676,983.73	770,686,861.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,043,154.33	744,470,362.12
其中：营业成本	682,501,132.38	676,930,652.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	987,643.17	1,202,706.25
销售费用	33,276,772.49	32,354,995.14
管理费用	34,918,146.01	30,283,045.09
财务费用	10,191,120.78	905,299.42
资产减值损失	19,168,339.50	2,793,663.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,556,001.00	-531,920.10
投资收益（损失以“-”号填列）	643,475.31	1,058,054.25
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）	37,833,305.71	26,742,633.52
加：营业外收入	2,150,183.13	2,672,818.12

减：营业外支出	653,068.65	458,219.73
其中：非流动资产处置损失	63,641.06	417.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,330,420.19	28,957,231.91
减：所得税费用	8,921,998.43	4,303,728.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,408,421.76	24,653,503.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		5,310,957.27
归属于母公司所有者的净利润	33,508,379.22	27,912,638.95
少数股东损益	-3,099,957.46	-3,259,135.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0308	0.0256
（二）稀释每股收益	0.0308	0.0256
七、其他综合收益	-20,801.36	1,743,256.72
八、综合收益总额	30,387,620.40	26,396,760.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,480,297.43	29,229,702.26
归属于少数股东的综合收益总额	-3,092,677.03	-2,832,942.12

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	443,914,822.68	487,833,705.79
减：营业成本	383,511,207.28	441,738,268.30
营业税金及附加		
销售费用	14,292,128.65	13,175,549.99
管理费用	16,200,639.09	12,707,435.51
财务费用	5,070,739.41	1,765,604.86
资产减值损失	12,810,831.49	707,585.24
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）		
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）	12,029,276.76	17,739,261.89

加：营业外收入	1,301,078.78	1,883,343.19
减：营业外支出	38,175.07	1,017.40
其中：非流动资产处置损失	38,175.07	417.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,292,180.47	19,621,587.68
减：所得税费用	3,915,450.00	1,100,560.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,376,730.47	18,521,027.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0086	0.0170
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0170
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,376,730.47	18,521,027.68

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	633,204,265.42	632,062,376.09
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	20,391,350.99	50,941,476.19
收到其他与经营活动有关的现金	24,258,562.27	25,613,543.89
经营活动现金流入小计	677,854,178.68	708,617,396.17
购买商品、接受劳务支付的现金	558,103,486.11	571,682,656.78
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	69,837,277.14	55,402,391.92
支付的各项税费	37,427,901.44	21,791,399.31
支付其他与经营活动有关的现金	89,913,366.89	92,212,550.84
经营活动现金流出小计	755,282,031.58	741,088,998.85
经营活动产生的现金流量净额	-77,427,852.90	-32,471,602.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	73,000.00	1,058,054.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,068,000.00	51,846.00
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	8,431,411.80	
投资活动现金流入小计	13,572,411.80	1,109,900.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,485,870.51	28,810,142.63
投资支付的现金		
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	82,485,870.51	28,810,142.63
投资活动产生的现金流量净额	-68,913,458.71	-27,700,242.38
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	241,666,689.84	5,197,563.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,790,061.44	27,981,298.98
筹资活动现金流入小计	357,456,751.28	33,178,862.10
偿还债务支付的现金	90,628,389.84	142,548,910.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,606,186.68	11,143,956.73
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	211,051,246.31	56,500,896.00
筹资活动现金流出小计	319,285,822.83	210,193,763.19
筹资活动产生的现金流量净额	38,170,928.45	-177,014,901.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,236.75	103,532.01
五、现金及现金等价物净增加额	-108,099,146.41	-237,083,214.14
加：期初现金及现金等价物余额	796,685,608.55	1,264,591,557.33
六、期末现金及现金等价物余额	688,586,462.14	1,027,508,343.19

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	349,734,151.13	355,278,844.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,854,602.97	6,832,082.67
经营活动现金流入小计	358,588,754.10	362,110,926.89
购买商品、接受劳务支付的现金	318,183,515.90	327,267,543.18
支付给职工以及为职工支付的现金	23,503,401.19	23,227,273.37
支付的各项税费	22,110,700.75	2,587,129.18
支付其他与经营活动有关的现金	50,069,121.63	59,722,116.51
经营活动现金流出小计	413,866,739.47	412,804,062.24
经营活动产生的现金流量净额	-55,277,985.37	-50,693,135.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	69,295,280.04	20,348,403.56

产支付的现金		
投资支付的现金		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	69,295,280.04	30,348,403.56
投资活动产生的现金流量净额	-64,295,280.04	-30,348,403.56
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	199,990,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	283,490,000.00	642,574,809.52
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,341,782.84	9,083,718.32
支付其他与筹资活动有关的现金	181,000,000.00	56,500,000.00
筹资活动现金流出小计	217,341,782.84	91,583,718.32
筹资活动产生的现金流量净额	66,148,217.16	550,991,091.20
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	-53,425,048.25	469,949,552.29
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	601,618,142.86	1,570,432,113.19

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二〇一三年四月二十五日