

江苏江淮动力股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	585,164,706.87	816,676,983.73	-28.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,629,188.33	33,508,379.22	-38.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,657,216.04	30,590,817.07	-22.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,776,750.84	-77,427,852.90	-52.11%
基本每股收益（元/股）	0.0189	0.0308	-38.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0189	0.0308	-38.64%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.04%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,756,748,325.75	5,425,565,151.30	6.1%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,718,554,645.97	1,700,689,680.79	1.05%

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）	-62,171.77	
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）	2,180,500.00	
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	-5,764,873.49	主要为远期结汇合约公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,890.62	
减：所得税影响额	-779,780.82	
少数股东权益影响额（税后）	8,372.65	
合计	-3,028,027.71	--

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	81,452					
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		质押	252,000,000
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	4.14%	45,028,754		未知	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		未知	未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.92%	10,000,000		未知	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		未知	未知
李小玲	境内自然人	0.7%	7,662,397		未知	未知
张凯春	境内自然人	0.65%	7,063,434		未知	未知
陈伯玉	境内自然人	0.59%	6,369,681		未知	未知
国寿永诚企业年金集合计划—中国银行	其他	0.56%	6,101,198		未知	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		未知	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	45,028,754	人民币普通股	45,028,754			
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			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
河南羚锐制药股份有限公司	8,833,000	人民币普通股	8,833,000			
李小玲	7,662,397	人民币普通股	7,662,397			
张凯春	7,063,434	人民币普通股	7,063,434			
陈伯玉	6,369,681	人民币普通股	6,369,681			
国寿永诚企业年金集合计划—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。西藏中凯控股有限公司与张凯春之间存在关联关系，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。		
前十大股东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通过普通证券账户持有 4,865,822 股股份，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 40,162,932 股股份，实际合计持有 45,028,754 股股份；公司股东李小玲通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,662,397 股股份；公司股东张凯春通过普通证券账户持有 1,332,193 股股份，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 5,731,241 股股份，实际合计持有 7,063,434 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

上述公司前10名股东在报告期末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)、资产负债表项目

- 1、应收账款期末较期初增加87.71%，主要系报告期公司部分新增的应收账款尚在信用期内所致；
- 2、其他应收款期末较期初增加37.75%，主要系报告期公司应收回出口退税增加所致；
- 3、应付利息期末较期初增加66.92%，主要系报告期公司短期借款增加所致；

(二)、利润表项目

- 1、营业税金及附加本期较上期减少43.36%，主要系报告期计提税金减少所致；
- 2、财务费用本期较上期减少35.84%，主要系报告期公司购建固定资产借款利息资本化所致；
- 3、资产减值损失本期较上期减少74.05%，主要系报告期公司坏账准备、存货跌价损失较同期减少所致；
- 3、公允价值变动收益本期较上期减少476.66%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、投资收益本期较上期减少35.14%，主要系报告期公司远期外汇合约交割产生的收益较同期减少所致；
- 5、营业外支出本期较上期减少52.50%，主要系报告期公司加强管理，减少相关支出所致；
- 6、所得税费用本期较上期减少82.01%，主要系报告期公司利润较上年同期减少，相应计提税金减少所致。

(三)、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少40,348,897.94元，主要系报告期公司实施搬迁，造成销售规模下降所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少15,400,849.19元，主要系报告期公司两大工业园区的建设和投资增加以及较同期处置固定资产收回的现金减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加153,277,573.67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

报告期后，根据中国证监会证监许可[2013]1408号文核准，公司于2014年4月以4.71元/股的价格向控股股东江苏江动集团有限公司非公开发行人民币普通股股票33,000万股，募集资金总额155,430万元，扣除发行费用后募集资金净额153,402.40万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并于2014年4月24日出具了天职业字[2014]8841号验资报告。

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

	2013 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司与西藏华夏矿业有限责任公司购销合同纠纷一案	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
签署股权收购框架协议，拟收购上海农易信息技术有限公司 60% 股权	2014 年 04 月 09 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	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明鑫煤炭 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。（详细内容请见刊登于巨潮资讯网的公司 2013-032 号公告）	2013 年 06 月 20 日	与公司所作承诺的期限一致	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（详细内容请见刊登于巨潮资讯网的公司 2013-040 号公告）	2013 年 09 月 12 日	2012 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日	正在履行
	江苏江动集团有限公司	自江苏江淮动力股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 04 月 28 日	上市之日起 36 个月内	-
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	关于解决同业竞争的承诺（详细内容请见刊登于巨潮资讯网的公司 2013-040 号公告）	2012 年 10 月 26 日	自公司收购明鑫煤炭 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
	新疆东银能源有限责任公司	若明鑫煤炭 2013 年实现的净利润低于 8000 万元、2014 年实现的净利润低于 9000 万元、2015 年实现的净利润低于 9000 万元，转让方承诺以	2012 年 10 月 10 日	2013 年、2014 年、2015 年	正在履行

		现金补足利润差额，并在明鑫煤炭年度审计报告出具日后 30 日内一次性支付给明鑫煤炭。			
承诺是否及时履行	正在履行				

四、对 2014 年 1-6 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、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	远期外汇合约	0	2014 年 01 月 15 日	2014 年 05 月 30 日	5,479.77		3,665.37	2.13%	-96.18
中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行	无关联关系	否	远期外汇合约	0	2014 年 01 月 13 日	2014 年 11 月 28 日	8,820.67		2,659.57	1.55%	-285.84
华夏银行	无关联关	否	远期外汇	0	2013 年	2014 年	5,498.16		900	0.52%	-97.16

股份有限 公司盐城 分行	系		合约		12月26 日	07月16 日					
交通银行 股份有限 公司盐城 分行	无关联关 系	否	远期外汇 合约		2014年 03月24 日	2014年 06月23 日	4,279.65		4,279.65	2.49%	-105.76
合计				0	--	--	24,078.25		11,504.59	6.69%	-584.94
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 (如有)				2013年05月10日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)				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)				持仓风险主要为汇率波动风险和回款风险。公司签署的远期结汇合约均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。合同签订前须对外汇回款期限和金额谨慎预测,合约均有正常业务背景。本着套期保值和对冲风险的原则,合约金额占外汇回款预测的比例严格控制,以化解汇率波动对公司造成的整体影响。同时公司对外币应收账款严格管理,实时跟踪,积极采取有效措施催收应收账款,降低应收账款逾期风险。							
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收益为-586.08万元、投资收益1.14万元。							
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				公司之全资子公司开展的远期结汇业务与其日常经营紧密联系,以规避防范汇率风险和套期保值为目的,合约金额占预测外汇回款比例合理。公司已建立相关制度和业务流程,并配备专门人员对该业务实施动态管理和监控。报告期内,公司远期结汇业务审批、操作程序及信息披露符合法律法规及公司制度的规定。							

七、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
2014年1-3月	公司董事会秘书办公室、证券部	电话沟通	投资者	投资者	对公司基本情况、非公开发行股票事宜进行了解,公司未提供书面资料。
2014年02月27日	公司总经理办公室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司 刘建民	公司基本情况、公司发展战略、国内农业机械发展前景

2014 年 02 月 27 日	公司总经理办公室	实地调研	机构	华宝投资有限公司 刘文慧	公司基本情况、公司发展战略、国内农业机械发展前景
2014 年 03 月 12 日	公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外	实地调研	机构	银华基金管理有限公司 彭颖颖	公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园
2014 年 03 月 12 日	公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外	实地调研	机构	新华基金管理有限公司 金宏伟	公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园
2014 年 03 月 12 日	公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外	实地调研	机构	国金通用基金管理有限公司 彭俊斌	公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园
2014 年 03 月 12 日	公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外	实地调研	机构	民生证券股份有限公司 刘利	公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园
2014 年 03 月 12 日	公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外	实地调研	机构	西部证券股份有限公司 施智伟	公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园

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	823,579,745.50	764,880,322.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,673,532.00
应收票据	370,536,463.52	395,575,064.22
应收账款	367,272,743.47	195,655,586.12
预付款项	112,374,063.11	87,757,210.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,919,168.29	14,795,827.23
应收股利		
其他应收款	126,193,297.36	91,609,783.01
买入返售金融资产		
存货	497,430,057.74	519,849,552.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,476,065.24	141,192,312.43
流动资产合计	2,435,781,604.23	2,212,989,190.12
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	29,369,192.74	29,047,732.27

投资性房地产	31,737,986.42	32,726,086.31
固定资产	610,181,609.83	616,941,260.49
在建工程	757,350,699.31	638,123,521.92
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	1,782,629,396.21	1,789,617,462.91
开发支出	46,997,500.41	43,631,446.57
商誉	27,276,061.30	27,031,325.58
长期待摊费用	817,741.51	944,641.51
递延所得税资产	34,606,533.79	34,512,483.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,320,966,721.52	3,212,575,961.18
资产总计	5,756,748,325.75	5,425,565,151.30
流动负债：		
短期借款	1,036,417,463.60	826,032,676.60
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	4,187,265.33	
应付票据	751,400,712.52	736,694,359.08
应付账款	748,114,808.98	650,470,466.36
预收款项	34,413,188.36	29,806,435.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,743,791.48	32,761,817.44
应交税费	45,546,789.64	49,625,402.67
应付利息	4,066,548.44	2,436,286.06
应付股利		
其他应付款	279,000,187.16	289,946,420.39
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	333,988.10	333,988.10
流动负债合计	2,939,224,743.61	2,618,107,852.24
非流动负债：		
长期借款	569,800,000.00	574,800,000.00
应付债券		
长期应付款	1,434,279.03	1,434,279.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	131,017,399.59	131,017,399.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	702,251,678.62	707,251,678.62
负债合计	3,641,476,422.23	3,325,359,530.86
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	5,462,705.58	7,851,301.69
盈余公积	91,931,205.03	91,931,205.02
一般风险准备		
未分配利润	551,982,015.27	531,352,826.94
外币报表折算差额	-20,125,299.41	-19,749,672.36
归属于母公司所有者权益合计	1,718,554,645.97	1,700,689,680.79
少数股东权益	396,717,257.55	399,515,939.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,115,271,903.52	2,100,205,620.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,756,748,325.75	5,425,565,151.30

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	721,431,069.74	664,106,981.47
交易性金融资产		
应收票据	255,198,946.22	309,404,675.22
应收账款	353,563,473.21	179,807,650.96
预付款项	15,400,236.14	9,982,040.33
应收利息	11,919,168.29	14,795,827.23
应收股利		
其他应收款	44,247,661.83	54,453,236.74
存货	177,104,874.72	227,533,761.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,354,504.96	84,888,625.69
流动资产合计	1,654,219,935.11	1,544,972,799.31
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	1,284,832,946.58	1,284,511,486.11
投资性房地产	113,749,425.79	114,647,600.41
固定资产	193,871,854.51	193,610,061.43
在建工程	679,836,886.38	564,123,611.69
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	302,283,397.47	305,657,520.81
开发支出	23,894,074.22	23,088,666.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,970,990.93	11,030,990.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,609,439,575.88	2,496,669,938.09
资产总计	4,263,659,510.99	4,041,642,737.40
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	370,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	755,380,712.52	764,984,629.00
应付账款	715,846,125.74	573,411,608.06
预收款项	6,416,507.58	9,694,161.19
应付职工薪酬	10,904,630.09	15,206,374.19
应交税费	4,767,294.01	4,015,992.68
应付利息	1,769,472.50	1,641,138.89
应付股利		
其他应付款	23,397,868.19	47,315,074.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	333,988.10	333,988.10
流动负债合计	1,998,816,598.73	1,786,602,966.31
非流动负债：		
长期借款	569,800,000.00	574,800,000.00
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	569,800,000.00	574,800,000.00
负债合计	2,568,616,598.73	2,361,402,966.31
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	84,248,969.09	84,248,969.09
一般风险准备		
未分配利润	500,003,250.66	485,200,109.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,695,042,912.26	1,680,239,771.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,263,659,510.99	4,041,642,737.40

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	585,164,706.87	816,676,983.73
其中：营业收入	585,164,706.87	816,676,983.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,251,532.75	781,043,154.33
其中：营业成本	488,366,115.39	682,501,132.38
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	559,443.95	987,643.17
销售费用	29,331,974.52	33,276,772.49
管理费用	32,481,567.78	34,918,146.01
财务费用	6,538,494.03	10,191,120.78
资产减值损失	4,973,937.08	19,168,339.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,860,797.33	1,556,001.00
投资收益（损失以“-”号填列）	417,384.31	643,475.31
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）	17,469,761.10	37,833,305.71
加：营业外收入	2,275,667.32	2,150,183.13
减：营业外支出	310,229.71	653,068.65
其中：非流动资产处置损失	135,680.20	63,641.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,435,198.71	39,330,420.19

减：所得税费用	1,604,692.47	8,921,998.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,830,506.24	30,408,421.76
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	20,629,188.33	33,508,379.22
少数股东损益	-2,798,682.09	-3,099,957.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0189	0.0308
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0308
七、其他综合收益	-375,627.05	-20,801.36
八、综合收益总额	17,454,879.19	30,387,620.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,253,561.28	33,480,297.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,798,682.09	-3,092,677.03

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	360,195,747.28	443,914,822.68
减：营业成本	310,343,918.91	383,511,207.28
营业税金及附加		
销售费用	15,306,875.33	14,292,128.65
管理费用	13,563,516.41	16,200,639.09
财务费用	2,038,166.19	5,070,739.41
资产减值损失	5,350,824.19	12,810,831.49
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）	321,460.47	
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）	13,913,906.72	12,029,276.76
加：营业外收入	2,154,678.43	1,301,078.78
减：营业外支出	115,437.08	38,175.07
其中：非流动资产处置损失	115,037.08	38,175.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,953,148.07	13,292,180.47
减：所得税费用	1,150,006.90	3,915,450.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,803,141.17	9,376,730.47
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	14,803,141.17	9,376,730.47

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	495,142,709.71	633,204,265.42
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	32,157,332.25	20,391,350.99
收到其他与经营活动有关的现金	19,889,426.23	24,258,562.27
经营活动现金流入小计	547,189,468.19	677,854,178.68
购买商品、接受劳务支付的现金	473,737,314.84	558,103,486.11
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	87,308,697.80	69,837,277.14
支付的各项税费	16,638,000.39	37,427,901.44
支付其他与经营活动有关的现金	87,282,206.00	89,913,366.89
经营活动现金流出小计	664,966,219.03	755,282,031.58
经营活动产生的现金流量净额	-117,776,750.84	-77,427,852.90
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	401,503.47	73,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,880.00	5,068,000.00
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	171,292.45	8,431,411.80
投资活动现金流入小计	577,675.92	13,572,411.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,891,983.82	82,485,870.51
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	84,891,983.82	82,485,870.51
投资活动产生的现金流量净额	-84,314,307.90	-68,913,458.71
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	400,757,457.00	241,666,689.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	149,500,042.78	115,790,061.44
筹资活动现金流入小计	550,257,499.78	357,456,751.28
偿还债务支付的现金	195,372,670.00	90,628,389.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,848,943.66	17,606,186.68
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	144,587,384.00	211,051,246.31
筹资活动现金流出小计	358,808,997.66	319,285,822.83
筹资活动产生的现金流量净额	191,448,502.12	38,170,928.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,003,789.06	71,236.75
五、现金及现金等价物净增加额	-5,638,767.56	-108,099,146.41
加：期初现金及现金等价物余额	480,356,228.23	796,685,608.55
六、期末现金及现金等价物余额	474,717,460.67	688,586,462.14

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	287,357,832.91	349,734,151.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,234,321.28	8,854,602.97
经营活动现金流入小计	298,592,154.19	358,588,754.10
购买商品、接受劳务支付的现金	217,363,200.79	318,183,515.90
支付给职工以及为职工支付的现金	52,956,892.88	23,503,401.19
支付的各项税费	3,803,305.66	22,110,700.75
支付其他与经营活动有关的现金	45,016,353.75	50,069,121.63
经营活动现金流出小计	319,139,753.08	413,866,739.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,547,598.89	-55,277,985.37
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	321,460.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,880.00	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	326,340.47	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	72,015,892.49	69,295,280.04

产支付的现金		
投资支付的现金		
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	72,015,892.49	69,295,280.04
投资活动产生的现金流量净额	-71,689,552.02	-64,295,280.04
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	110,000,000.00	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	131,500,042.78	83,500,000.00
筹资活动现金流入小计	241,500,042.78	283,490,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,438,760.82	16,341,782.84
支付其他与筹资活动有关的现金	121,504,554.00	181,000,000.00
筹资活动现金流出小计	141,943,314.82	217,341,782.84
筹资活动产生的现金流量净额	99,556,727.96	66,148,217.16
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	7,319,577.05	-53,425,048.25
加：期初现金及现金等价物余额	410,206,981.47	655,043,191.11
六、期末现金及现金等价物余额	417,526,558.52	601,618,142.86

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

公司第一季度报告未经审计。

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二〇一四年四月二十九日