

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2014-059

江苏江淮动力股份有限公司

2014 年第三季度报告正文



2014 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

	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）	7,140,331,850.67	5,425,565,151.30	31.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,301,432,410.54	1,700,689,680.79	94.12%	
	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）	582,296,113.68	0.39%	1,771,480,943.38	-18.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,621,292.74	-80.43%	42,128,025.73	-49.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,872,625.98	-21.53%	44,257,842.51	-28.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,930,896.21	-72.91%
基本每股收益（元/股）	0.0011	-85.53%	0.0331	-56.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0011	-85.53%	0.0331	-56.84%
加权平均净资产收益率	0.05%	减少 0.44 个百分点	1.63%	减少 3.38 个百分点

注：1、公司1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为受本年度行业环境和公司搬迁整合影响，公司传统机械产业和煤炭板块销售收入和利润同比下降，且因本年度人民币贬值远期合约产生损失以及去年同期含有股权出售投资收益等因素影响。公司战略转型正在布局调整和有序推进中，新产业仍处于投入期，尚未进入业绩大规模持续释放期。

2、2014年4月公司非公开发行33,000万股人民币普通股，发行后公司总股本由1,088,803,318股变为1,418,803,318股。

3、公司本年度根据2014年新颁布和修订的会计准则要求，对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年末长期股权投资减少457,096元，可供出售金融资产增加457,096元，调整后公司2013年末总资产及归属于上市公司股东的净资产没有变化。

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）	-237,916.73	
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）	6,103,514.28	
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	-7,900,315.02	报告期公司之子公司远期结汇合约的投资收益和公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,120,016.52	
减：所得税影响额	-916,186.15	
少数股东权益影响额（税后）	-108,731.06	
合计	-2,129,816.78	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,026					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	41.06%	582,525,000	330,000,000	质押	582,000,000
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	3.11%	44,106,295		未知	
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	0.99%	14,112,662		未知	
张凯春	境内自然人	0.71%	10,002,579		未知	
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	8,833,000		未知	
李小玲	境内自然人	0.58%	8,241,291		未知	
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.51%	7,199,948		未知	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.48%	6,799,873		未知	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.42%	6,000,033		未知	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.35%	4,999,887		未知	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	44,106,295	人民币普通股	44,106,295
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	14,112,662	人民币普通股	14,112,662
张凯春	10,002,579	人民币普通股	10,002,579
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	8,241,291	人民币普通股	8,241,291
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	7,199,948	人民币普通股	7,199,948
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,799,873	人民币普通股	6,799,873
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	6,000,033	人民币普通股	6,000,033
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,999,887	人民币普通股	4,999,887
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 10 名无限售条件普通股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 65,822 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 44,040,473 股股份,实际合计持有 44,106,295 股股份;公司股东张凯春通过普通证券账户持有 2,644,428 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 7,358,151 股股份,实际合计持有 10,002,579 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 8,241,291 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 修订后的新会计准则对合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本报告期公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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”，并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体如下：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：元

被投资单位	交易 基本信息	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
江苏银行股份有限公司	-	无影响	-45,096	+45,096	无影响
盐城市信托投资有限公司	-	无影响	-12,000	+12,000	无影响
巴里坤县农村信用联社营业部	-	无影响	-400,000	+400,000	无影响
合计	--	无影响	-457,096	+457,096	无影响

(二) 主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

1、合并资产负债表项目（2014年9月30日）

货币资金期末较年初增加150.29%，主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账；

应收票据期末较年初减少41.16%，主要系本期公司收取票据结算款减少所致；

应收账款期末较年初增加120.44%，主要系本期公司实现的销售收入部分尚在信用期内所致；

预付款项期末较年初增加62.85%，主要系公司资产负债表合并范围新增上海农易信息技术有限公司所致；

商誉期末较年初增加342.81%，主要系公司收购上海农易信息技术有限公司所致；

预收款项期末较年初增加129.74%，主要系控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司预收货款及合并上海农易信息技术有限公司所致；

股本期末较年初增加30.31%，主要系本期公司完成非公开发行股票新增股本；

资本公积期末较年初大幅增加，主要系本期公司完成非公开发行股票，收到股票溢价款所致。

2、合并利润表项目（2014年1-9月）

财务费用本期较上年同期减少79.32%，主要系本期人民币贬值汇兑损益减少及部分利息资本化所致；

公允价值变动收益本期较上年同期减少358.95万元，主要系本期远期外汇合约公允价值下降所致；

投资收益本期较上年同期减少2,209.31万元，主要系上年同期公司出售子公司股权和远期结汇合约到期交割产生投资收益；

所得税费用本期较上年同期减少77.92%，主要系本期利润总额、递延所得税费用下降所致；

归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少49.55%，主要系本期营业收入及投资收益同比减少所致。

3、合并现金流量表项目（2014年1-9月）

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少72.91%，主要系本期公司实现的销售收入部分尚在信用期内形成应收账款，未产生现金流入；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少13,180.56万元，主要系本期新建、购置固定资产支付现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增加，主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售历史权益分派等业务产生的零碎股1,917股，实际出售净所得（包含利息）8,955.93元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购上海农易信息技术有限公司 60% 股权事项	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-012 号公告
	2014 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-046 号、2014-047 号公告
	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-052 号公告
2013 年度权益分派事项	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-031 号公告
	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-044 号公告
参与投资设立融资租赁公司暨关联交易事项	2014 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-048 号、2014-049 号公告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	自江淮动力本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公	2014 年 04 月 28 日	自非公开发行的股票上市之	正在履行

		司所认购的上述股份		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	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 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。	2012 年 10 月 10 日	2013 年、2014 年、2015 年	正在履行
	西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏德创”）承诺上海农易信息技术有限公司（以下简称“上海农易”）2014、2015、2016 年度经由本公司聘请的经西藏德创认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计（该等审计费用聘请方承担）的净利润分别不低于人民币 1,200 万元、1,350 万元及 1,600 万元。上述净利润数额不含本公司对上海农易 2014 年、2015 年、2016 年贡献的净利润。如上海农易经由公司聘请的经西藏德创认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计后的净利润低于上述承诺的净利润，西藏德创承诺以现金方式对本公司进行补偿。承诺净利润的补偿为逐年补偿，补偿金额为上海农易当年承诺净利润与实际净利润的差额的 3 倍，即，补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）*3。	2014 年 08 月 02 日	2014 年、2015 年、2016 年	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司]股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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07月01日	2014年09月30日	0	0	0	0	-65.73
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	5,767.86	0	1,518.39	0.46%	-40.93
华夏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	2013年12月26日	2014年07月16日	1,221.88	0	0	0	-9.7
中国工商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07月01日	2014年09月30日	0	0	0	0	-72.22
中国建设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07月01日	2014年09月30日	0	0	0	0	-24.64
合计				0	--	--	6,989.74		1,518.39	0.46%	-213.22
衍生品投资资金来源	主要为销售货款回笼资金										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年11月22日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013年12月14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。公司签订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	2014 年 1-9 月，公司远期结汇合约公允价值变动收益为-72.05 万元，取得的投资收益为-717.98 万元；2014 年 7-9 月，公司远期结汇合约公允价值变动收益为 106.4 万元，取得的投资收益为-319.62 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 2014 年三季度开展的远期结汇业务以真实的出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，公司配备专门人员严格按照《远期外汇交易管理制度》的规定进行风险管理和业务监控，报告期内公司远期结汇的操作及审批流程符合相关制度及流程的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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 7-9 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，未提供书面资料
2014 年 09 月 19 日	上海虹桥国际会议中心、 上海市农业委员会信息中心	其他	机构、其他	南京证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 深圳民森投资有限公司 北京鼎萨投资有限公司 上海顶天投资有限公司 上海青创年华投资发展中心 上海虎翼投资管理公司 上海国富投资管理有限公司 上海颐盛投资管理有限公司 上海世诚投资管理有限公司 浙商证券资产管理有限公司 上海力鼎投资管理有限公司 上海见龙资产管理合伙企业 上海理成资产管理有限公司 东方证券资产管理有限公司 通用技术集团投资管理有限公司 上海凯石益正资产管理有限公司 青溪资产管理（上海）有限公司 诺安基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 德邦基金管理有限公司 华安基金管理有限公司	1、中国电子信息产业发展研究院领导介绍农业现代化的大趋势—智慧农业；2、上海农业科技服务中心、上海市农业委员会信息中心领导介绍上海农业信息化的实践与思考；3、介绍上海农易信息技术有限公司的基本情况及其未来规划；4、参观上海市农业委员会信息中心的上海农业物联网公共服务平台演示。

				信诚基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 上海德汇集团有限公司 直达国际期货有限公司 证券时报、第一财经日报的研究员、 分析师、投资经理和编辑、记者等 相关人员共 42 人。	
--	--	--	--	--	--

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二〇一四年十月二十四日