

## (上接B077版)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:江苏江淮动力股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	合并	母公司	合并	母公司
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	2,185,516,700.89	1,220,157,464.82	1,853,155,488.13	1,114,680,969.72
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				
收到原保险合同赔付款项的现金				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	141,944,548.85		115,361,555.17	
经营活动现金流入小计	22,936,456.27	16,441,594.26	48,525,904.26	39,666,023.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,350,397,700.01	1,236,599,059.08	2,017,042,947.56	1,154,346,993.01
支付给职工以及为职工支付的现金	1,814,105,423.99	904,590,549.41	1,639,791,940.91	980,199,678.00
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计	2,191,761,638.34	1,062,422,668.61	1,967,146,796.32	1,115,035,254.91
经营活动产生的现金流量净额	158,626,067.67	174,176,390.47	49,896,151.24	39,311,738.10
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	285,418,000.00	285,418,000.00	156,785,395.33	156,785,395.33
取得投资收益收到的现金	11,694,357.07	9,732,000.00	20,952,000.00	20,952,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,705,336.71	316,333.72	859,567.62	784,794.12
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	298,817,693.78	295,466,333.72	178,596,962.95	178,522,189.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,642,626.96	50,651,252.64	87,200,026.19	55,488,331.41
投资支付的现金		66,302,197.40		25,918,487.94
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	74,642,626.96	116,953,450.04	87,200,026.19	170,302,819.35
投资活动产生的现金流量净额	224,175,066.82	178,512,883.68	91,396,936.76	8,219,370.10
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,017,521.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,017,521.00	
发行债券收到的现金	147,981,831.80	118,000,000.00	551,698,402.41	457,500,000.00
发行借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	39,200,000.00		183,255,689.32	169,000,000.00
筹资活动现金流入小计	187,181,831.80	118,000,000.00	735,971,612.73	626,500,000.00
偿还债务支付的现金	393,125,166.80	304,000,000.00	664,311,736.14	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,756,389.39	34,164,348.35	45,584,472.32	39,003,787.21
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	79,842,363.36	61,428,076.46	6,538,530.88	
筹资活动现金流出小计	509,723,919.71	399,592,424.81	714,434,729.34	540,003,787.21
筹资活动产生的现金流量净额	-322,542,087.91	-281,592,424.81	21,536,883.39	-86,496,212.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,002,781.60		-4,788,558.94	
五、现金及现金等价物净增加额	59,266,298.99	71,096,848.34	158,041,412.41	134,027,320.99
期初现金及现金等价物余额	329,728,208.91	268,338,418.71	171,686,796.50	134,311,097.72
六、期末现金及现金等价物余额	388,994,473.89	339,435,268.05	329,728,208.91	268,338,418.71

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策的变更:

公司本期根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会[2010]15号)的有关规定,对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额情况下

的会计处理方法进行变更并进行了追溯调整。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

江苏江淮动力股份有限公司

董事长: 胡尔广

二〇一一年三月十八日

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2011年3月8日以书面方式发出,会议于2011年3月18日上午在公司召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人;监事和部分高级管理人员列席了会议;会议由董事长胡尔广先生主持。会议形成以下决议:

一、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2010年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2010年度利润分配方案》;

公司2010年度合并报表归属于母公司股东的净利润为137,944,838元,母公司报表净利润为132,050,452.63元。公司2010年度利润分配预案为:以截至目前公司总股本1,088,803,318股为基数,向全体股东每10股派0.10元(含税),共计派发现金10,888,033.18元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2010年度高级管理人员薪酬考核方案》;

关联董事王乃强先生回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2010年度坏账核销的议案》;

同意对公司共计618,338.39元的应收账款坏账进行核销。公司已按有关规定计提了相应的坏账准备。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更及追溯调整财务报表的议案》;

公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会[2010]15号)的有关规定,对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额情况下的会计处理方法进行变更并进行了追溯调整。该项会计政策变更对2009年末合并财务状况和2009年度合并经营成果的影响情况如下:

单位:元

报表项目 调整前金额 会计政策变更数 调整后金额

未分配利润 347,430,235.68 1,436,168.90 348,866,404.58

少数股东权益 12,532,787.12 -1,436,168.90 11,096,618.22

归属于母公司股东的净利润 144,392,902.00 1,127,435.07 145,520,337.07

少数股东损益 -537,265.33 -1,127,435.07 -1,664,700.40

独立董事发表意见认为:该项会计政策变更内容及审议程序符合规定,对公司2009年末合并财务状况和2009年度合并经营成果影响甚微。同意此项会计政策变更,并对以前年度财务报表进行追溯调整。

监事会发表审核意见认为:公司此次会计政策变更及对以前年度财务报表的追溯调整内容及程序符合要求,并得到了审计机构的认可,本次会计报表的调整有效。

会计师认为:该项会计政策变更及追溯调整符合《企业会计准则》及其相关规定的要求。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于增加2011年度远期外汇交易额度的议案》;

同意全资子公司上海埃荷安国际贸易有限公司2011年度开展远期结汇业务额度增加1200万美元,远期结汇的目的为套期保值。具体内容详见《江苏江淮动力股份有限公司关于全资子公司增加远期外汇交易的公告》(2011-016)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2011年度申请银行综合授信额度的议案》;

同意2011年度公司及控股子公司向银行申请综合授信的总额度为16亿元人民币,分别用于银行贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面,可以自有资产抵押等方式进行授信额度申请。授权公司董事长为代理人,在上述授信额度内全权办理具体业务,签署相关法律文件。公司董事会不再逐笔形成董事会决议,期限自股东大会审议通过本议案之日起至2011年度股东大会召开之日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2011年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订的2011年度采购合同,2011年度向盐城市江动曲轴制造有限公司采购零部件不超过8000万元。具体内容详见《江苏江淮动力股份有限公司2011年度日常关联交易公告》(2011-017)。

关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》;

同意为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司和盐城市江动汽油机制造有限公司各提供10000万元的担保额度,担保期限两年,担保方式包括保证、抵押、质押,无反担保。授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关法律文件。具体内容详见《江苏江淮动力股份有限公司关于全资子公司提供担保的议案》(2011-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》;

同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计业务及相关咨询业务服务机构,报酬为65万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]367号文核准,公司将按10配3的比例向原股东配售人民币普通股(A股),配股价格为2.78元/股,实际配股242,803,318股。根据公司配股发行情况对《公司章程》相关条款修改如下:

原第六条 公司注册资本为人民币846,000.00元,修改为 第六条 公司注册资本为人民币1,088,803,318元,“原 第十九条 公司股份总数为84600万股,公司股本结构为:普通股84600万股。”修改为 第十九条 公司股份总数为1,088,803,318股,公司股本结构为:普通股1,088,803,318股。”

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》;

同意于2011年4月12日召开公司2010年度股东大会。具体内容详见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》(2011-019)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于减少关联交易的议案》;

根据证监会要求,为更加完善公司法人治理结构,公司将采取措施减少关联交易发生;积极寻找新的稳定合作配套单位,扩大非关联方采购,减少与盐城市江动曲轴制造有限公司业务发生量;积极与公司控股股东江苏江动集团进出口有限公司协商,寻找合作方转让其所持盐城市江动曲轴制造有限公司,减少关联交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《对外投资管理制度》(修订);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《对外担保管理制度》(修订);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关联交易管理制度》;

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

二十一、审议通过《内幕信息知情人管理制度》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《信息披露管理制度》(修订);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《内幕信息知情人管理制度》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《募集资金管理制度》。

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

上述第一、二、五、六、十一、十五、二十项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 编号:2011-016

江苏江淮动力股份有限公司

关于全资子公司增加远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行的决策程序

公司第五届董事会第十三次会议、2010年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》,同意全资子公司上海埃荷安国际贸易有限公司(以下简称“埃荷安公司”)2011年度开展远期结汇业务,经营额度为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于增加2011年度远期外汇交易额度的议案》,同意全资子公司埃荷安公司2011年度开展远期结汇业务额度增加1200万美元,远期结汇的目的为套期保值。埃荷安公司2011年度拟开展总额不超过2400万美元的远期结汇业务,进行套期保值。

二、开展远期外汇交易的必要性

埃荷安公司主营出口贸易,主要采用美元结算,2010年全年收汇2952.83万美元。近期人民币兑元持续升值,且预期下半年下半年将维持升值态势,为了尽量规避汇兑损失,与出口收汇相匹配,决定增加埃荷安公司2011年度开展远期结汇业务额度1200万美元。

三、远期外汇交易概述

埃荷安公司拟开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密联系,以真实贸易为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

1.远期外汇交易品种:

拟开展的远期外汇业务为远期结汇业务,仅限于该公司日常经营的主要结算货币——美元,交割期与预期回款期一致,且金额小于预期回款外汇金额。

2.业务期间和2011年度开展远期结汇业务总额不超过2400万美元。该公司将根据外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判,与境内金融机构签订具体远期结汇合同。

3.预计占用资金:

开展远期外汇交易业务,埃荷安公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用该公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

四、前期准备

公司已制订《远期外汇交易管理制度》,明确了相关组织机构、人员设置、操作流程及风险管理等相关内容。

五、风险分析

1.汇率波动风险:如果到期日美元兑人民币汇率大于远期结汇合约汇率,则该笔合约将产生亏损。

2.止损预期风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预期,实际执行过程中,客户可能会对订单、市场行情等情况发生变化,造成公司回款预期不准,导致延期交割风险。

六、风险管理策略

埃荷安公司开展远期外汇交易遵循套期保值的原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司合同回款期限和回款金额进行交易,所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。同时将加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定,监控业务流程,进行评估跟踪、监督和跟踪交易情况。

七、会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南,对开展的远期外汇交易进行相应的会计核算。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 公告编号:2011-017

江苏江淮动力股份有限公司

2011年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2011年度日常关联交易概述

关联交易类别 按产品分类 关联人 预计总金额 预计占同类交易的比例 去年的总金额

采购 原材料 盐城江动曲轴制造有限公司 8000万元 4.35% 7,212.09万元

二、关联方介绍和关联关系

盐城市江动曲轴制造有限公司,注册资本145.60万元,法定代表人张林根,注册地址盐城市亭湖区南洋镇,主要经营柴油机、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司控股股东江动集团有限公司持股比例为51%,该公司为本公司关联法人,所有采购零配件构成本公司的关联交易。预计2011年与该公司发生的关联交易金额为人民币8000万元。

三、关联交易政策和定价依据

遵循公平合理、平等互利的原则,以市场价格作为参考,最终确定双方接受的合理公允价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司每年向盐城市江动曲轴制造有限公司采购柴油机零配件,是公司日常生产需要。交易双方已业务合作多年,形成了稳定的协作配套关系,交易价格能够保持合理公允。

上述关联交易的价格完全按公允市场价格确定,未损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响;上述关联交易占公司同类交易的比例较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖;故公司2011年继续与上述关联方发生此类关联交易。

五、关联交易程序

公司独立董事出具事先认可意见书,同意将该日常关联交易预计议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:江苏江淮动力股份有限公司

单位:元

项目

归属于母公司所有者权益

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

少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 846,000,000.00 19,562,841.85 1,478,369.07 57,215,957.47 348,866,404.58 -5,363,974.08 11,096,618.22 1,278,856,217.11 846,000,000.00 56,921,605.90 863,280.00 44,056,326.99 224,656,964.16 -5,616,744.39 10,827,112.92 1,177,708,545.58

加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 846,000,000.00 19,562,8