证券代码:000816　　证券简称:江淮动力　　公告编号:2015-010

江苏江淮动力股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	江淮动力	股票代码	000816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王乃强	孙晋	
电话	0515-88881908	0515-88881908	
传真	0515-88881816	0515-88881816	
电子信箱	jhdl@dongyin.com	jhdl@dongyin.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,334,172,417.97	2,773,534,840.41	-15.84%	2,885,962,242.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,346,677.70	91,423,077.31	-38.37%	98,699,532.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,640,566.09	70,987,047.72	-	55,990,479.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,410,151.57	-246,560,799.01	-	371,247,439.90
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00%	0.09
加权平均净资产收益率	2.04%	5.49%	减少3.45个百分点	4.74%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	7,133,341,678.37	5,425,565,151.30	31.48%	5,272,884,893.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,309,263,264.89	1,700,689,680.79	94.58%	1,630,681,604.00

注:1、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。

2、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。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	74,547户	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	65,459户

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	3.69%	52,319,994	0	未知	未知
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	3.29%	46,743,554	0	未知	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.02%	28,683,972	0	未知	未知
张凯春	境内自然人	1.30%	18,451,915	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	0.81%	11,500,000	0	未知	未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.70%	10,000,000	0	未知	未知
李小玲	境内自然人	0.70%	9,971,791	0	未知	未知
全国社保基金四一一组合	其他	0.63%	8,885,668	0	未知	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	0	未知	未知
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。					
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广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有52,319,994股股份;公司股东张凯春通过普通证券账户持有1,774,528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16,677,387股股份,实际合计持有18,451,915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9,971,791股股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,是公司发展历程中具有重要意义的一年。回首过去的几十年,公司一直聚焦于农机行业,经营战略的变动围绕在农机产业链上下游的延伸,先后从单一动力产品向多类型扩展,从配套动力向终端农业机械装备拓展。2014年,公司将战略眼光投向于智慧农业,提出新的发展目标——将公司打造成现代农业综合服务商,借助农业信息化平台,为农业、农村、农民提供综合运营服务。

农业问题是国家持续关注的焦点,中央一号文件连续10多年聚焦于三农问题,多次强化农业现代化和农业信息化建设的重要性。政府的主导推进、农村土地流转的加快、互联网+农业的发展,必将加快农业现代化发展进程。而农业信息化是农业现代化的基础和重要组成部分,政策利好、社会的发展和科技的进步造就了农业信息化领域的广阔空间。目前我国农村信息化建设水平仍相对较低,行业整体处于竞争格局分散的局面。鉴于农业的特殊地位和重要作用,公司认为农业信息化领域发展潜能和投资机会巨大。

2014年公司战略布局在农业物联网、农业电子商务、农产品安全追溯、农村农业大数据、农村金融、农村土地确权等几方面。鉴于上农信拥有全面的产品体系(农易物联网、农易安全追溯、农易云)、成熟的市场推广能力、较完善的技术研发和产品创新能力等核心竞争力,并且上海地区市场占有率第一,公司决定以收购上农信作为实施智慧农业战略的切入点。2014年公司在该领域的布局顺利开展,为未来的战略落地打下关键基础。

对于公司传统产业,2014年由于上半年搬迁等因素的影响,动力产品各板块均有不同幅度的下滑,农业机械装备虽获增长但未达预期。虽然公司对行业发展趋势已有基本预判,并采取产品结构升级和进入终端产业链战略性发展农业机械装备的对策予以应对。但本期传统产业的衰退时间和幅度比预计来得迅猛,新业务尚未能完全弥补缺口,给公司报告期经营带来压力。

公司煤炭、有色金属矿业与所处行业整体发展状况基本趋同,未发生重大变化。

困境同时孕育机遇,在困境中我们更敏锐的捕捉行业趋势,更清楚的认识自身的优势和劣势,更清晰的明确各业务板块的未来发展路径,并迅速采取行动。囿于现有产品结构的掣肘,过去两年公司已投入大量研发资源进行新品研发,设计符合新一代环保要求的单缸柴油机、大马力及轻型多缸柴油机、割草机等园林机械以及农业装备产品。2015年,公司将加快产品结构升级步伐,通过提高产品品质、挖掘客户、创新销售机制和内部降本等措施,增强核心竞争力。公司的搬迁、近年募投项目的实施、新品研发的储备,为公司积极转型,改变经营局面创造了良好条件。

2015年,我们已经在路上。对公司发展面临的困难和机遇,我们有充分的认识,并积极应对。在过去的发展历程中,公司曾引领行业变革;面对未来,公司有信心有能力把握发展机遇,重现辉煌。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起相继修订并新颁布了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等具体准则。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司调整了合并财务报表2013年末的长期股权投资和可供出售金融资产科目,长期股权投资调减457,096元,可供出售金融资产调增457,096元。本次追溯调整对2013年末的资产总额、负债总额、所有者权益合计及2013年度净利润不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年财务报表合并范围新增3家控股子公司,分别为上海农易信息技术有限公司、重庆小青蛙网络科技有限公司、农易物联网(上海)有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏江淮动力股份有限公司
董事长:胡尔广
二〇一五年四月十七日

证券代码:000816　　证券简称:江淮动力　　公告编号:2015-009

江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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")董事会于2015年4月7日以书面方式发出关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知,并于2015年4月17日在公司三楼东会议室召开了此次会议。本次会议由董事长胡尔广先生主持,应出席董事7人,实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2014年度经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2014年度利润分配方案》;

公司2014年度母公司实现的净利润为106,713,186.93元,报告期末母公司可供股东分配的利润为567,053,944.55元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要,拟订公司2014年度利润分配预案:以公司2014年年底的总股本1,418,803,318股为基数,向全体股东每10股派0.10元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2014年度高级管理人员薪酬方案》;

关联董事王志成、王乃强已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》;

同意公司及子公司2015年度向金融机构申请融资额度最高不超过28亿元人民币,该额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款,具体使用方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等,公司及子公司可采取以自有资产抵押、质押等方式为自身融资提供担保。授权公司董事长为代理人,在上述融资总额度内全权办理具体业务及签署相关法律文件,公司董事会不再逐笔形成决议,有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,鉴于其在公司2014年度审计工作中所表现的独立性和专业性,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,审计业务包括财务报表审计和内控审计等,具体审计费用由公司董事会根据其审计工作量及同行业收费情况等因素综合确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》;

巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2014年度实现净利润2427.20万元,占转让方新疆东银能源有限责任公司承诺业绩9,000万元的26.97%。公司将督促新疆东银能源有限责任公司按2014年10月23日签订的《利润补偿协议》中的约定,在规定时间内以现金方式补偿差额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于上海农易信息技术有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》;

上海农易信息技术有限公司2014年度实现净利润1,438.42万元(为扣除非经常性损益后的合并报表净利润),占交易对方承诺业绩1200万元的119.87%,实现了业绩承诺。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》;

为满足公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司的经营发展需要,公司拟为其提供不超过20,000万元人民币的担保额度,担保期限两年,担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,同意公司在不影响募集资金投资项目实施的前提下,可使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金(2014年非公开发行股票募集资金)暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2014年度坏账核销的议案》;

同意公司2014年度核销无法收回的应收账款共计34063.00元,前述款项已按规定全额计提坏账准备。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于对江苏江动柴油机制造有限公司增资的议案》;

为满足全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司经营需要,同意公司自筹资金向其增资10,000万元,以增强其资金实力和经营能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于西藏中凯矿业股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

西藏中凯矿业股份有限公司(以下简称"中凯矿业")为本公司控股子公司,注册资本26000万元,本公司持有其60%股权,主营业务为有色金属矿开采、矿产品贸易、选矿。

为把握资本市场发展机遇,同意中凯矿业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,具体事宜授权公司经营层办理。此举有利于中凯矿业进一步完善法人治理结构,提升规范运作水平,增强市场竞争力;可调整公司资产结构,通过多层次资本市场实现做大做强公司的目标。

因中凯矿业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,还需取得相关监管部门的审核批准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日

证券代码:000816　　证券简称:江淮动力　　公告编号:2015-014

江苏江淮动力股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")监事会于2015年4月7日以书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知,并于2015年4月17日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容:

一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:报告期内,公司进一步建立健全内部控制制度,公司制定的内部控制制度能够适应公司当前生产经营所需,公司内部控制制度的有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2014年度内部控制评价报告符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求,真实、客观的反映了公司2014年度内部控制制度建设和执行的情况。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情况。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,符合公司和全体股东的利益。该议案的内容及审议程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述,同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

六、审议通过《关于公司2014年度坏账核销的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司监事会
二〇一五年四月十八日

股票代码:000816　　股票简称:江淮动力　　编号:2015-013

江苏江淮动力股份有限公司 关于对江苏江动柴油机制造有限公司增资的公告

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、本次增资概述

1、江苏江动柴油机制造有限公司(以下简称"柴油机公司")是本公司全资子公司,公司拟自筹资金对柴油机公司增资人民币10,000万元。

2、公司第六届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对江苏江动柴油机制造有限公司增资的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为江苏江淮动力股份有限公司(以下简称"公司")。

三、增资标的的基本情况

1、公司拟自筹资金对柴油机公司增资人民币10,000万元,增加资本金缴付进度公司将根据资金状况和经营需要综合安排。

2、柴油机公司基本情况

名　　称:江苏江动柴油机制造有限公司

住　　所:建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

成立日期:2013年9月22日

注册资本:2,000万元

经营范围:内燃机,含铸造件生产、发电机组、农业机械及零部件制造

3、增资前后出资额和股权比例:

单位:人民币万元

时间	股东名称	注册资本	股权比例
增资前	江苏江淮动力股份有限公司	2,000	100%
增资后	江苏江淮动力股份有限公司	12,000	100%

4、柴油机公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2014年9月30日	2014年12月31日
资产总额	3,117.63	19,694.00
负债总额	1,130.14	18,566.54
净资产	1,987.50	1,127.46
项目	2014年1-9月	2014年度
营业收入	0	14,177.47
净利润	-11.57	-871.61

注:2014年三季度数据未经审计,2014年度财务数据已经审计。

四、增资的目的、存在的风险对公司的影响

柴油机公司为本公司全资子公司,定位为公司传统机械板块中单缸柴油机及关键零部件产业的发展平台,目前公司该产业的运营和管理已基本转入柴油机公司。为满足柴油机公司经营的资金需求,公司董事会同意对其进行增资。本次增资有利于增强柴油机公司的净资产和融资能力,进一步提升柴油机公司的资金实力和经营能力。

因柴油机公司为本公司全资子公司,故本次增资的风险可控,对公司未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日

证券代码:000816　　证券简称:江淮动力　　公告编号:2015-012

江苏江淮动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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

2015年4月17日,江苏江淮动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。现将该议案内容具体公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2013]1408号文核准,公司于2014年4月非公开发行人民币普通股(A股)33,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币4.71元,募集资金总额人民币1,554,300,000.00元。扣除各项发行费用人民币20,275,993.55元后,募集资金净额为人民币1,534,024,006.45元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2014]8841号"验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金,并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据本次非公开发行时的规划,募集资金投资于农业机械产品制造及研发基地项目和配套农业机械用发动机项目。截止2014年12月31日,公司募集资金已使用27,983.68万元,募集资金本息合计余额为125,866.73万元。根据募集资金投资计划及目前实际使用进度,预计未来12个月公司暂时闲置的非公开发行募集资金将不低于1.5亿元。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

公司拟将不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

公司近年实施退城进区和战略转型短期内对流动资金需求增加,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,既可以节约公司财务费用,同时也可以提高募集资金使用效率。公司按使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金12个月测算,预计可节约财务费用约500万元。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,有效期均为股东大会审议通过之日起一年,具体情况请见公司于2014年6月11日巨潮资讯网披露的2014-037号和2014-038号公告。

公司承诺,募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

独立董事意见:

公司在保证不影响募集资金使用和募投项目建设的前提下,使用闲置募集资金不超过1.5亿元补充流动资金,使用期限不超过12个月,此事项可以提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,不存在损害公司及股东利益的情况。上述事项已经董事会审议通过,监事会、保荐机构均已发表同意意见。

该议案的内容及审议程序均符合相关法律法规的规定,因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

监事会意见:

公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情况。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,符合公司和全体股东的利益。该议案的内容及审议程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述,同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

保荐机构意见:

申万宏源及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料,认为:由于募集资金项目的投资是逐步展开的,江淮动力本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,江淮动力使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划使用时间也没有超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定,申万宏源同意江淮动力本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第六届监事会第十三次会议决议;

4、保荐机构核查意见。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日

股票代码:000816　　股票简称:江淮动力　　编号:2015-011

江苏江淮动力股份有限公司 关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足全资子公司江苏江动集团进出口有限公司(以下简称"进出口公司")经营发展需求,公司拟为进出口公司提供20,000万元的担保额度,担保期限两年,担保方式包括但不限于质押、抵押、保证等方式,无反担保。

上述事项已经2015年4月17日召开的公司六届董事会第二十三次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票弃权,0票反对,同意该议案的董事占参加表决的董事100%。本项担保不构成关联交易,将提交公司2014年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名　　称:江苏江动集团进出口有限公司

注册资本:1000万元

注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢

法定代表人:胡尔广

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

截至2014年12月31日,进出口公司资产总额42,549.82万元、负债总额32,391.39万元、净资产10,158.43万元。2014年度实现营业收入75,033.21万元、净利润493.03万元。

三、担保协议签署情况

授权公司董事长在经股东大会审议批准的担保额度内签署相关担保法律文件。

四、董事会意见

董事会认为:公司对进出口公司提供担保是基于在担保风险可控的范围内,综合考虑到进出口公司日常经营的实际需要;通过提供担保解决进出口公司在发展经营中对资金的需求,有利于进出口公司保持必要的周转资金,保证正常的经营。公司董事会同意上述担保。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额为21,000万元,占公司2014年底经审计净资产的6.35%,无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日

公司代码:600275　　公司简称:武昌鱼

湖北武昌鱼股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	武昌鱼	600275	ST昌鱼

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许轼	许轼
电话	0711-51155567010-84094197	0711-51155567010-84094197
传真	0711-51155567010-84094197	0711-51155567010-84094197
电子信箱	wuchangyu@263.net	wuchangyu@263.net

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	366,667,359.44	314,798,697.55	16.48	345,506,602.69
归属于上市公司股东的净资产	220,123,670.40	214,361,292.35	2.69	253,423,343.15
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	188,161.01	-17,039,192.65	101.10	-19,292,382.31
营业收入	11,912,412.50	11,740,973.18	1.46	13,101,569.68
归属于上市公司股东的净利润	5,762,378.05	-39,062,050.80		5,117,053.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,874,658.31	-39,182,582.80		-22,649,144.48
加权平均净资产收益率(%)	2.6525	-16.7009		2.1500
基本每股收益(元/股)	0.0113	-0.0768		0.0101
稀释每股收益(元/股)	0.0113	-0.0768		0.0101

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	41,325
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	41136
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结的股份数量	
北京华普产业集团有限公司	境内非国有法人	20.77	105,671,418		冻结	105,671,418
吴铭棠	境内自然人	0.65	3,330,000		未知	
张鹏	境内自然人	0.53	2,700,000		未知	
覃杰	境内自然人	0.47	2,400,000		未知	
舒诗楠	境内自然人	0.44	2,240,000		未知	
王成周	境内自然人	0.44	2,228,600		未知	
彭清文	境内自然人	0.43	2,200,530		未知	
广东粤财信托有限公司-菁英汇广众盈1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.43	2,195,600		未知	
北京金懋信诚投资担保有限公司	境内非国有法人	0.41	2,103,000		未知	
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.39	2,000,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖,截止报告期末拥有自有及租赁水面4,754.94公顷,由于流动资金短缺,公司水面长期租赁给承包户经营。

公司本期实现营业收入11,912,412.50元,比上年同期的11,740,973.18元,增加1.46%;实现利润总额5,699,230.48元,实现归属于上市公司股东的净利润5,762,378.05元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,874,658.31元。

公司2014年12月16日和2014年12月29日,第六届第三次临时董事会及2014年第三次临时股东大会审议通过,将所属全资子公司鄂州市武昌鱼三山湖渔业开发有限公司100%股权及鄂州市武昌鱼出口基地渔业开发有限公司100%股权,转让给关联方北京华普馨园置业有限责任　　公司,获得股权投资溢价收益3091.65万元,实现了2014年扭亏为盈。

目前,公司开始采取必要的措施对已租出水面及其他相关资产进行整合,在本报告期内公司对水面资产整合、水产品生产、加工及销售方面进行了全面的调查与评估,以期拓展企业的发展并取得可观的经济效益。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)
鄂州市武昌鱼投资有限公司	控股子公司	湖北鄂州	实业投资	9,434.00	实业投资、房屋租赁	9,434.00	99.91
鄂州市大鹏畜禽发展有限公司	控股子公司	湖北鄂州	养殖业	8,163.00	畜禽饲养、加工、销售;饲料加工、销售	8,163.00	99.90
湖北武华投资有限公司	全资子公司	湖北鄂州	实业投资	6,000.00	实业投资、房屋租赁、物业管理	6,000.00	100.00
鄂州市武四湖水产品开发有限公司	控股子公司	湖北鄂州	养殖业	145.50	淡水鱼的养殖、销售	145.50	98.28
北京中地房地产经纪有限公司	控股子公司	北京	房产经纪	100.00	从事房地产经纪业务,房地产信息咨询,出租办公用房,技术推广服务	100.00	80.00
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北鄂州	养殖业	100.00	水产品养殖、销售	100.00	100.00
鄂州市武昌鱼生态水产有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北鄂州	养殖业	80.00	水产品养殖、销售	80.00	100.00
鄂州市绿维康食品有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北鄂州	农产品加工	100.00	农产品加工、销售	100.00	51.00
鄂州市武昌鱼洋澜湖渔业开发有限公司	全资子公司	湖北鄂州	养殖业	1,000.00	水产品养殖、销售	1,000.00	100.00
鄂州市武昌鱼良种场渔业开发有限公司	全资子公司	湖北鄂州	养殖业	500.00	水产品养殖、销售	500.00	100.00
鄂州市武昌月山渔业开发有限公司	全资子公司	湖北鄂州	养殖业	145.74	水产品养殖、销售	145.74	100.00
鄂州市武昌花马