(上接D33版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:江西特种电机股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	122,525,005.26	122,063,530.09	158,718,983.39	158,562,396.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,629,335.05	13,596,335.05	26,800,563.24	23,835,563.24
应收账款	108,363,826.93	106,165,574.51	85,989,416.95	83,491,067.70
预付款项	27,426,978.84	29,124,938.10	39,279,622.75	39,582,357.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,341,962.77	2,924,988.79	5,232,820.25	4,637,081.95
买入返售金融资产				
存货	168,658,957.49	149,792,339.00	119,965,003.47	106,347,042.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	443,946,066.34	423,667,705.54	435,986,410.05	416,455,509.78
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	160,000.00	10,410,000.00	160,000.00	10,110,000.00
投资性房地产				
固定资产	76,759,116.14	72,175,730.55	73,870,997.26	69,072,218.75
在建工程	12,137,934.10	12,137,934.10	852,510.47	852,510.47
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	12,198,983.44	9,805,720.43	12,476,711.43	10,023,239.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,128,517.12	3,009,342.40	3,006,012.23	2,908,737.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,384,550.80	107,538,727.48	90,366,231.39	92,966,706.20
资产总计	548,330,617.14	531,206,433.02	526,352,641.44	509,422,215.98
流动负债:				
短期借款	82,800,000.00	82,800,000.00	78,254,400.00	73,254,400.00
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			23,050,000.00	23,050,000.00
应付账款	54,838,460.97	49,121,307.57	37,556,650.88	35,043,665.42
预收款项	46,677,599.51	43,284,780.08	33,681,608.08	30,745,475.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,512,564.85	1,224,924.13	1,556,563.78	1,300,701.66
应交税费	4,173,897.23	3,136,423.54	8,382,977.25	7,374,443.92
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,572,259.74	5,088,618.42	5,494,073.24	4,669,941.58
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			1,049,345.86	1,049,345.86
流动负债合计	196,574,782.30	184,656,053.74	189,025,619.09	176,487,973.68
非流动负债:				
长期借款				
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	257,295.00	257,295.00	1,341,158.67	1,341,158.67
其他非流动负债	1,338,000.00	1,338,000.00		
非流动负债合计	1,595,295.00	1,595,295.00	1,341,158.67	1,341,158.67
负债合计	198,170,077.30	186,251,348.74	190,366,777.76	177,829,132.35
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	108,446,568.00	108,446,568.00	67,779,105.00	67,779,105.00
资本公积	144,671,980.16	144,671,980.16	185,339,443.16	185,339,443.16
减:库存股				
盈余公积	18,819,834.80	18,819,834.80	16,466,948.16	16,466,948.16
一般风险准备				
未分配利润	76,722,156.88	73,016,701.32	64,577,464.02	62,007,587.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	348,660,539.84	344,955,084.28	334,162,960.34	331,593,083.63
少数股东权益	1,500,000.00		1,822,903.34	
所有者权益合计	350,160,539.84	344,955,084.28	335,985,863.68	331,593,083.63
负债和所有者权益总计	548,330,617.14	531,206,433.02	526,352,641.44	509,422,215.98

9.2.2 利润表

编制单位:江西特种电机股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	413,028,560.81	388,991,475.03	344,641,960.41	317,436,484.73
其中:营业收入	413,028,560.81	388,991,475.03	344,641,960.41	317,436,484.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	389,750,739.56	366,715,420.97	303,450,043.68	277,636,843.18
其中:营业成本	324,641,496.82	307,762,480.78	258,238,142.97	238,353,574.47
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	910,594.28	762,141.45	1,393,867.84	1,216,498.14
销售费用	29,609,430.61	26,850,974.01	22,611,349.48	19,642,466.31
管理费用	25,558,803.55	22,753,251.51	11,942,534.98	9,818,714.13
财务费用	4,858,366.99	4,501,871.30	6,298,137.40	5,849,224.77
资产减值损失	4,173,833.34	4,086,487.95	2,966,011.01	2,756,365.36
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)	1,786.03	1,786.03	-263,278.56	3,791.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-267,069.62	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,279,607.28	22,277,840.09	40,928,638.17	39,803,432.61
加:营业外收入	7,100,062.12	6,700,742.12	2,074,906.09	2,011,068.09
减:营业外支出	1,710,241.71	1,634,675.62	290,128.07	17,068.00
其中:非流动资产处置损失	795,869.36	795,869.36		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,669,427.69	27,343,906.59	42,713,416.19	41,797,432.70
减:所得税费用	4,326,099.75	3,813,254.16	11,038,756.23	10,377,803.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,343,327.94	23,530,652.43	31,674,659.96	31,419,628.81
归属于母公司所有者的净利润	24,664,445.25		31,759,956.22	
少数股东损益	-322,903.34		-85,296.26	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.227		0.361	
(二)稀释每股收益	0.227		0.361	

9.2.3 现金流量表

编制单位:江西特种电机股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	269,204,579.51	245,281,506.22	247,038,051.41	220,058,580.08
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				
收到其他与经营活动有关的现金	25,843,925.10	25,148,250.76	27,954,226.06	43,631,320.47
经营活动现金流入小计	295,048,504.61	270,429,756.98	274,992,277.47	263,689,900.55
购买商品、接受劳务支付的现金	189,220,337.87	179,976,686.16	216,693,954.17	195,962,228.56
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	35,771,657.62	31,279,049.56	34,884,911.44	29,987,513.39
支付的各项税费	20,274,947.38	18,226,212.18	29,116,229.30	26,022,818.49
支付其他与经营活动有关的现金	41,240,447.12	37,743,412.04	47,416,035.48	61,443,824.09
经营活动现金流出小计	286,507,389.99	267,225,359.94	328,111,130.39	313,416,384.53
经营活动产生的现金流量净额	8,541,114.62	3,204,397.04	-53,118,852.92	-49,726,483.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,001,586.00	1,001,586.00		
取得投资收益收到的现金			3,791.06	3,791.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,803.00	18,803.00		
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	1,020,389.00	1,020,389.00	3,791.06	3,791.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,350,512.41	26,164,062.41	16,426,093.10	16,394,593.10
投资支付的现金	999,800.00	1,299,800.00		
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	27,350,312.41	27,463,862.41	16,426,093.10	16,394,593.10
投资活动产生的现金流量净额	-26,329,923.41	-26,443,473.41	-16,422,302.04	-16,390,802.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			190,982,000.00	190,982,000.00
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	116,800,000.00	116,800,000.00	110,800,000.00	102,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	116,800,000.00	116,800,000.00	301,782,000.00	293,782,000.00
偿还债务支付的现金	112,254,400.00	107,254,400.00	95,800,000.00	90,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,536,951.83	16,391,572.44	5,271,491.23	4,927,362.23
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			3,877,779.11	3,877,779.11
筹资活动现金流出小计	128,791,351.83	123,645,972.44	104,949,270.34	99,605,141.34
筹资活动产生的现金流量净额	-11,991,351.83	-6,845,972.44	196,832,729.66	194,176,858.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,817.51	-3,817.51	-1,091.83	-1,091.83
五、现金及现金等价物净增加额	-29,783,978.13	-30,088,866.32	127,290,482.87	128,058,480.81
加:期初现金及现金等价物余额	152,308,983.39	152,152,396.41	25,018,500.52	24,093,915.60
六、期末现金及现金等价物余额	122,525,005.26	122,063,530.09	152,308,983.39	152,152,396.41

9.2.4 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

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

1、本公司在编制2007年度财务报表时,对职工福利费按企业会计准则采取据实列支,在计算应交企业所得税时对按计税工资总额14%应提福利费数与实际列支差异3,649,334.69元未进行纳税调整。公司本年度对2007年度企业所得税汇算清缴时,根据2008年3月28日国家税务总局下发国税函[2008]264号文,对职工福利费按计税工资总额14%计算扣除,并获当地税务主管部门认可,由于该事项影响造成2007年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税金额1,215,071.62元需留待以后年度抵免。本公司在编制2008年度及2007年度可比财务报表时,已采用追溯重述法对前述差错事项进行了更正。更正后,调增2007年净利润及留存收益291,946.78元、调增2007年未递延所得税资产1,215,071.62元、应交税费10,791.17元、递延所得税负债912,333.67元。

注2.2008年9月公司实施了每10股转增6股的分红方案,根据会计准则,因此对2006年度和2007年度每股收益进行了追溯调整。

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

江西特种电机股份有限公司
董事长:朱 军
二○○九年四月二十一日

所有者权益变动表

编制单位:江西特种电机股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,779,105.00	185,339,443.16		16,466,948.16		64,577,464.02		1,822,903.34	335,985,863.68	50,779,105.00	15,242,238.28		13,373,152.09		32,912,495.80		1,870,583.85	114,177,575.02
加:会计政策变更											-7,016.01		-48,166.81		3,046,974.88		37,615.75	3,029,407.81
前期差错更正				29,194.68		262,752.10			291,946.78									
其他																		
二、本年年初余额	67,779,105.00	185,339,443.16		16,496,142.84		64,840,216.12		1,822,903.34	336,277,810.46	50,779,105.00	15,235,222.27		13,324,985.28		35,959,470.68		1,908,199.60	117,206,982.83
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	40,667,463.00	-40,667,463.00		2,352,886.64		12,144,692.86		-322,903.34	14,174,676.16	17,000,000.00	170,104,220.89		3,141,962.88		28,617,993.34		-85,296.26	218,778,880.85
(一)净利润						24,664,445.25		-322,903.34	24,341,541.91						31,759,956.22		-85,296.26	31,674,659.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计						24,664,445.25		-322,903.34	24,341,541.91						31,759,956.22		-85,296.26	31,674,659.96
(三)所有者投入和减少资本										17,000,000.00	170,104,220.89							187,104,220.89
1.所有者投入资本										17,000,000.00	170,104,220.89							187,104,220.89
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配				2,352,886.64		-12,519,752.39			-10,166,865.75				3,141,962.88		-3,141,962.88			
1.提取盈余公积				2,352,886.64		-2,352,886.64							3,141,962.88		-3,141,962.88			
2.提取一般风险准备						-10,166,865.75			-10,166,865.75									
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转	40,667,463.00	-40,667,463.00																
1.资本公积转增资本(或股本)	40,667,463.00	-40,667,463.00																
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	108,446,568.00	144,671,980.16		18,849,029.48		76,984,908.98		1,500,000.00	350,452,486.62	67,779,105.00	185,339,443.16		16,466,948.16		64,577,464.02		1,822,903.34	335,985,863.68

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2009-016

江西特种电机股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管人员)杨金林声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	554,440,723.37	548,330,617.14	1.11%
归属于母公司所有者权益	350,787,804.14	348,660,539.84	0.61%
股本	108,446,568.00	108,446,568.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.235	3.215	0.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	58,294,820.91	81,957,508.60	-28.87%
归属于母公司所有者的净利润	1,159,535.61	4,043,710.97	-71.32%
经营活动产生的现金流量净额	-1,717,556.84	-29,482,302.27	94.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0158	-0.272	94.19%
基本每股收益	0.0107	0.06	-82.17%
稀释每股收益	0.0107	0.06	-82.17%
净资产收益率	0.33%	1.20%	-0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.38%	1.20%	-1.58%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,	2,454,970.00
债务重组损益	16,372.79
营业外收支净额	4,464.12
减:少数股东损益影响金额	428.43
合计	2,476,235.34

对重要非经常性损益项目的说明

2009年1-3月主要非经常性损益项目有:宜春市袁州区政府扶持企业发展基金244万元,江西省政府补助企业贷款贴息44.82万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	18,547

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南昌高新科技投资有限公司	12,158,454	人民币普通股
王成春	374,456	人民币普通股
苏岭华	245,419	人民币普通股
夏瑞芝	178,780	人民币普通股
董雪	165,260	人民币普通股
苏岭泉	162,193	人民币普通股
黎细根	153,760	人民币普通股
章淑华	139,840	人民币普通股
黄晓丽	124,172	人民币普通股
陈能球	116,666	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据较年初增加37.00%,主要原因是货款回笼增加了银行承兑汇票回笼所致;
2.其他应收款较年初增加72.43%,主要原因是员工出差借支增加所致;
3.在建工程较年初增加39.31%,主要原因是募投项目增加建筑工程尚未完工所致;
4.其他应付款较年初下降24.68%,主要原因是收回了上年支付招标保证金所致;
5.营业收入较上年同期下降28.87%,主要原因是销量减少所致;
6.利润总额较上年同期下降76.39%,主要原因是销量减少和受经融危机影响一季度产品价格同比跌幅大于成本的降幅所致;
7.所得税费用较上年同期下56.17%,主要原因是利润下降所致;
8.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加94。17%,主要原因是经营活动的现金支出减少所致;
9.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少287。99%,主要原因是募集项目资金增加了支付建筑工程、设备款所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;公司控股股东江西江特电气集团有限公司股东陈小红、陈小珍、陈小芬、陈慧深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;公司股东宜春市袁州区经济贸易委员会、南昌高新科技投资有限公司及全体内部职工股股东承诺:在公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。本公司控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺:不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。	在报告期内得到完全履行
其他承诺(含追加承诺)	2008年9月17日,公司股东宜春市袁州区经济贸易委员会承诺:持有公司的全部股份在2008年10月12日解除限售后的12个月内不上市交易。	在报告期内得到完全履行

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上	
	公司预计2009年1月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-80%。	
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	18,286,428.10
业绩变动的原因说明	受金融危机影响,中小型电机市场需求减少,公司销售订单大幅度下降,导致公司盈利水平与去年同期相比出现较大幅度下降。但从公司2009年一季度的销售情况看,环比已呈现企稳回升态势。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

江西特种电机股份有限公司
董事长:朱 军
二○○九年四月二十一日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2009-013

江西特种电机股份有限公司关于公司2009年度预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2009年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物及少量租赁业务,全年关联交易总额预计在1300万元以内,具体情况如下:

一、2009年度公司预计发生日常关联交易的基本情况

1、向关联方销售货物、出租房屋

关联企业名称	交易类别	2009年度预计金额	2008年度实际发生额
		单位(元)	单位(元)
江西江特电气集团有限公司	电机、材料	1,000,000.00	
江西江特电气集团有限公司	出租设备及房屋	50,000.00	30,000.00
邯郸四达电机股份有限公司	电机	1,200,000.00	1,001,911.11
宜春江特工程机械有限公司	销售货物	2,000,000.00	44,043.10
合计		4,250,000.00	1,075,954.21

注:2009年,公司与江西江特电气集团有限公司和宜春江特工程机械有限公司的关联交易额同比增幅较大的原因,是因为上述两家公司2009年拟开发风机,拟向江特电机购买配套的风机电机。

2、向关联方采购货物、租赁设备

关联企业名称	交易类别	2009年度预计金额	2008年度实际发生额
		单位(元)	单位(元)
江西江特电气集团有限公司	采购货物	1,500,000.00	69,250.43
宜春江特工程机械有限公司	采购货物	5,000,000.00	1,388,143.67
邯郸四达电机股份有限公司	供电	100,000.00	474,630.06
邯郸四达电机股份有限公司	租赁设备及房屋	840,000.00	840,000.00
宜春江特工程机械有限公司	加工费	1,000,000.00	679,936.06
合计		8,440,000.00	3,451,960.22

注:(1)2009年,本公司与江西江特电气集团有限公司的关联交易额同比增幅较大的原因,是因为公司新建的车间今年将完工,拟向江西江特电气集团有限公司购买车间电气设备,如电控柜等。

(2)2009年,本公司与宜春江特工程机械有限公司的关联交易额同比增幅较大的原因,是因为本公司2009年的高压电机生产量预计会增加较大,委托宜春江特工程机械有限公司外协加工的高压电机另部件也将增加较大。

二、主要关联方介绍

1、江西江特电气集团有限公司

江西江特电气集团有限公司(以下简称"江特集团")成立于1995年4月22日,注册资本2660万元,法定代表人为卢顺民,注册地址和主要生产经营地为宜春市东风路19号,主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、自动化产品的生产和销售,与本公司不存在同业竞争的关系。江特集团是本公司的控股股东,持有本公司31.41%的股权。

2、邯郸四达电机股份有限公司

邯郸四达电机股份有限公司成立于1994年,注册资本1966万元,注册地和主要生产经营地为河北省邯郸市中华北大街,法定代表人为章建中。该公司在2005年10月16日后成为江特集团的参股公司,江特集团持股比例为36.07%。该公司自2004年1月起将生产电机的机器设备和有关资产租赁给本公司的控股子公司邯郸市江特电机有限公司使用,该公司目前从事的业务是:房屋租赁、清收欠款、利用原有的销售网络为邯郸市江特电机有限公司销售少量的电机产品,与本公司不存在同业竞争的关系。

3、宜春江特工程机械有限公司

宜春江特工程机械有限公司成立于2007年5月31日,注册资本100万元,注册地为宜春市环城南路485号,法定代表人为卢顺民,主营业务:工程机械及配件制造、销售;电镀加工,与本公司不存在同业竞争的关系。该公司是江特集团的控股公司,江特集团持股比例90%。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易将依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,并 按照公司内部审计程序进行审计或购销合同予以约定。

四、关联交易的影响

公司关联交易价格公允,无损本公司和广大股东的利益。关联交易与全年主营业务相比金额较小,对公司的财务状况、经营成果影响不大,本公司的业务也不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。

五、保荐机构意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司经过核查,对上述关联交易发表意见如下:

江特电机预计2009年度与其关联方之间拟发生的上述日常关联交易金额与公司全年的经营收入相比,比例较小,公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系;以上日常关联交易事项已经江特电机独立董事认可并发表了独立意见,并经江特电机第五届董事会第十五次会议审议通过,关联董事均回避表决,上述日常关联交易总金额符合董事会决定权限。因此,上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定;上述关联交易将遵循市场化定价原则,保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。综上,国金证券对江特电机拟发生的上述关联交易无异议。

六、独立董事意见

作为江西特种电机股份有限公司的独立董事,我们审阅了《公司2009年度预计发生日常关联交易的议案》,认为:公司与关联人之间可能发生的日常关联交易对关联方形成依赖关系;以上日常关联交易金额较小,对公司财务状况和经营成果影响不大;关联交易将依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,坚持定价公允、合理,并通过内部审计程序进行审计,不会损害公司和广大中、小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该议案,表决程序合法有效;同意《公司2009年度日常关联交易预计议案》。

七、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2009年度预计发生日常关联交易的议案》,其中同意3人,弃权0人,反对0人。

公司保荐机构意见、独立董事的独立意见全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会
二00九年四月二十三日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2009-012

江西特种电机股份有限公司董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

江西特种电机股份有限公司董事会《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》已经广东大华德律会计师事务所鉴证,并出具华德专审字[2009]190号《募集资金2008年度使用情况鉴证报告》,鉴证报告认为"贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2008年度使用情况。",《募集资金年度使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,将本公司2008年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]286号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券有限责任公司于2007年9月24日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,700万股,每股面值1元,每股发行价人民币11.80元。截至2007年9月27日止,公司共募集资金200,600,000.00元,扣除发行费用13,495,779.11元,募集资金净额187,104,220.89元。

截止2007年9月27日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东恒信德律会计师事务所有限公司以"恒德赣验字[2007]018号"验资报告验证确认。

截止2008年12月31日,公司累计使用募集资金104,300,969.58元,其中:①)公司以前年度使用募集资金40,530,350.47元,包括将募集资金超出募投项目所需资金的部份37,624,220.89元用于补充流动资金及以前年度直接投入募集资金项目2,906,129.58元;②)本年度使用募集资金63,770,619.11元,包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,060,383.46元,直接投入募集资金项目28,710,235.65元、铺底流动资金25,000,000.00元。

截止2008年12月31日,公司募集资金专户余额合计为85,378,649.53元,与尚未使用的募集资金余额82,803,251.31元差异金额为2,575,398.22元。产生上述差异的原因是:①)支付手续费2,548.96元;②)账户利息收入2,577,947.18元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江西特种电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第五届第九次董事会审议通过,并业经本公司2007年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国工商银行股份有限公司宜春分行(以下简称"工行宜春市分行")及中国银行股份有限公司宜春市分行(以下简称"中行宜春市分行")各开设了1个银行专户,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与保荐机构国金证券有限责任公司和工行宜春市分行、中行宜春市分行签订《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元以上的或发行募集资金总额扣