证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-014

江苏江淮动力股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人杨春林声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	江淮动力
股票代码	000816
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省盐城市环城西路213 号
注册地址的邮政编码	224001
办公地址	盐城市环城西路213号
办公地址的邮政编码	224001
公司国际互联网网址	http://www.jdchina.com
电子信箱	jhdl000816@sina.com

2.2 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
联系地址	江苏省盐城市环城西路213 号	
电话	0515-88881908	
传真	0515-88881816	
电子信箱	jhdl000816@sina.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	2,310,096,136.94	1,914,919,704.68	1,914,919,704.68	20.64%	2,036,188,107.80	2,036,188,107.80
利润总额(元)	156,310,004.56	180,456,390.49	180,456,390.49	-13.38%	92,224,197.77	92,224,197.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,944,838.00	144,392,902.00	145,520,337.07	-5.21%	83,228,607.71	85,222,711.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,896,643.49	34,850,291.19	35,977,726.26	-25.24%	30,270,887.08	32,264,990.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,636,067.67	49,896,151.24	49,896,151.24	217.93%	198,631,494.03	198,631,494.03
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,743,240,586.49	2,828,066,866.80	2,828,066,866.80	-3.00%	2,872,559,572.51	2,872,559,572.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,384,562,868.41	1,266,323,429.99	1,267,759,598.89	9.21%	1,166,881,432.66	1,168,875,535.95
股本(股)	846,000,000.00	846,000,000.00	846,000,000.00	0.00%	846,000,000.00	846,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.17	-5.88%	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.17	-5.88%	0.10	0.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.13	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.04	-25.00%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率(%)	10.40%	11.95%	11.49%	-1.09%	6.91%	7.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	2.89%	2.84%	-0.81%	2.51%	2.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.06	0.06	216.67%	0.23	0.23
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.64	1.50	1.50	9.33%	1.38	1.38

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	119,730,103.17	转让所持重庆东原房地产开发有限公司股权取得的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,845,653.16	
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	5,289,517.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,598.70	
所得税影响额	-20,233,866.10	
少数股东权益影响额	372,385.62	
合计	111,048,194.51	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,840	0.007%				-21,773	-21,773	37,067	0.004%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	58,840	0.007%				-21,773	-21,773	37,067	0.004%
二、无限售条件股份	845,941,160	99.993%				21,773	21,773	845,962,933	99.996%
1、人民币普通股	845,941,160	99.993%				21,773	21,773	845,962,933	99.996%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	846,000,000	100.00%				0	0	846,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈 玲	1,687	0	0	1,687	监事持股	-
王乃强	17,689	0	0	17,689	董事、高管持股	-
张超建	17,691	0	0	17,691	高管持股	-
侯玉荣	8,505	8,505	0	0	监事离任满6个月	2010年3月28日
朱瑞龙	13,268	13,268	0	0	董事离任满6个月	2010年3月28日
合计	58,840	21,773	0	37,067	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					127,265
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	22.96%	194,250,000	0	139,000,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	4.98%	42,090,298	0	0
蔡耀华	境内自然人	0.24%	2,054,850	0	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.24%	2,000,000	0	0
深圳市新天时代投资有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,500,000	0	0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.15%	1,236,379	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14%	1,202,540	0	0
朱政霖	境内自然人	0.14%	1,150,000	0	0
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.14%	1,149,971	0	0
厦门华洋鑫电子科技有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,077,900	0	0

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
江苏江动集团有限公司	194,250,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	42,090,298	人民币普通股
蔡耀华	2,054,850	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
深圳市新天时代投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,236,379	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,202,540	人民币普通股
朱政霖	1,150,000	人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,149,971	人民币普通股
厦门华洋鑫电子科技有限公司	1,077,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东之间,中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同为工银瑞信基金管理有限公司旗下基金,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司第一大股东与上述其他股东之间无关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

罗韶宇先生,中国香港永久居民,重庆东银实业(集团)有限公司董事长。罗韶宇先生为重庆东银实业(集团)有限公司自然人股东,持有其77.78%的股权。重庆东银实业(集团)有限公司系本公司控股股东江苏江动集团有限公司的控股股东,即罗韶宇先生为本公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至2010年12月31日)

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡尔广	董事长	男	70	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		40.00	否
张建强	董事	男	44	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		0.00	是
崔卓敏	董事	女	45	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		0.00	是
王乃强	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	2009年09月28日	2012年09月27日	23,585	23,585		28.99	否
徐奇云	独立董事	男	67	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		4.00	否
马 琳	独立董事	女	44	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		4.00	否
丁君风	独立董事	女	38	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		4.00	否
文学干	监事会主席	男	46	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		0.00	是
陈 玲	监事	女	46	2009年09月28日	2012年09月27日	2,250	2,250		7.00	否
杨 爱	监事	女	41	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		13.20	否
徐 立	副总经理	男	45	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		27.97	否
向志鹏	财务总监	男	36	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		30.00	否
丁洪春	副总经理	男	37	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		26.00	否
张超建	副总经理	男	58	2009年09月28日	2012年09月27日	23,589	23,589		29.67	否
王志成	总经理	男	37	2011年02月24日	2012年09月27日	0	0		30.15	否
卢柏林	副总经理	男	45	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		31.56	否
陈忠卫	副总经理	男	43	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		28.00	否
邹 彬	副总经理	男	48	2009年09月28日	2012年09月27日	0	0		36.81	否
合计	-	-	-	-	-	49,424	49,424	-	341.35	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡尔广	董事长	10	4	6	0	0	否
张建强	董事	10	4	6	0	0	否
王乃强	董事	10	4	6	0	0	否
崔卓敏	董事	10	4	6	0	0	否
徐奇云	独立董事	10	3	6	1	0	否
马琳	独立董事	10	4	6	0	0	否
丁君风	独立董事	10	2	6	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用	
年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况的回顾

1、2010年公司总体经营情况

2010年是公司深化变革、创新求变、稳步发展的一年,面对复杂的经济形势和市场环境,全体员工开拓努力,基本实现全年经营目标。2010年公司销售各类发动机及其终端产品共134万台,同比增长24.65%,实现营业收入231,009.61万元,同比增长20.64%,营业利润15,045.78万元,净利润13,223.09万元。报告期公司收入增长主要是汽油机和柴油机产品出口业务增加,以及单缸柴油机国内市场恢复性增长两方面因素所致。由于国内原材料价格上涨及人民币升值带来的影响,公司产品综合毛利率有所降低。

2、通用小型汽油机产业

近年来,全球通用小型汽油机年销售量为5,000万台左右,其中北美市场占比50%-60%,随着金融危机对行业影响逐渐消失,2010年全球汽油机市场回暖态势明显。随着中国通用小型汽油机行业的快速发展,美国通用小型汽油机主要终端产品厂家纷纷转向中国寻找合作伙伴。2010年国内汽油机行业竞争尤为激烈,行业销售规模增长但盈利能力普遍下降。

2010年公司BS产品订单进入正常批量出货状态,汽油机产品的销售网络建设也得到了加强,积极开发新客户取得突破,汽油机产品销量及收入取得大幅增长。本年度销售通用小型汽油机及终端产品68.5万台,同比增长35.80%;实现销售收入60,024.52万元,同比增长43.04%。2010年公司汽油发电机组出口行业排名前列。公司通机产品包括单机动力和终端产品,终端产品主要为发电机组和水泵机组,目前公司通机产品全部出口。公司代工BS产品包括单机和机组。2010年,公司汽油机产品结构有所变化,单机产品销量比重上升达到39.3%,水泵机组、发电机组等终端产品销量比重下降。受原材料价格上涨、人民币升值以及销售产品结构、市场结构变化等影响,报告期毛利率同比下降。公司将积极采取措施,加大高端产品国际市场开拓能力和研发能力,调整产品结构、市场结构,努力消化成本上涨压力。

3、单缸柴油机产业

单缸柴油机行业整体规模比较稳定,2010年行业总体呈现前旺后软,每年保有600万台左右的销售规模,市场集中度比较高。国内小四轮拖拉机受没有补贴的影响和大中拖增长的挤压,连续五年呈小幅下降趋势,行业集中度在继续提高;手扶拖拉机行业在2010年总体处于微增态势,市场分散,竞争激烈;农用三轮车行业总体进入平稳发展阶段,行业集中度非常高。

公司单缸柴油机主要用于配套小型农用运输车辆、农用机械以及中小型拖拉机,内外销皆有。公司目前单缸柴油机国内销售模式是以与配套厂家合作为主,配套产品市场占有率上升,整体销售规模呈恢复性增长。公司拥有自营进出口权,单缸柴油机出口行业第一,2010年出口规模及创汇均同比大幅增长。本年度销售单缸柴油机58万台,同比增长22.23%;实现销售收入100,209.04万元,同比增长29.70%。

公司单缸柴油机市场、产品结构有待进一步优化,配套领域的销售比重较大,终端市场的销售比重低,公司将通过产品结构的调整来加强渠道网络建设并借势补贴政策完善销售布局。

4、多缸柴油机产业

多缸柴油机行业整体规模近几年高速发展,2010年全年约在320万台左右。2010年大中拖、农业装备和低速汽车市场呈现稳步增长态势,收获机械整体下滑,下半年随着国家补贴资金倾斜,玉米、水稻收割机出现大幅增长。

公司多缸柴油机主要用于拖拉机、农用工程机械、低速载货汽车以及叉车。2010年公司销售多缸柴油机5.48万台,同比增长9.6%;实现销售收入27,793.25万元,同比增长12.45%。

5、公司经营面临的主要困难及解决措施

近年来我国柴油机行业发展迅速,市场竞争激烈,一些中小企业已相继被迫缩减规模或停产。公司致力于提高产品质量和性能,完善售后服务,通过各种途径控制生产成本,提高品牌认知度,提高自身竞争力

公司产品生产所需的主要原材料是生铁。如果主要原材料价格持续上涨,将可能影响公司的经营业绩。公司正通过优化设计、改进工艺、严格控制成本等方式内部挖潜,消化原材料价格波动带来的不利影响。另一方面,公司将根据市场需求变化,适时进行产品售价调整。

近年来,各国对通用小型汽油机的排放要求日趋严格,推动了通用小型汽油机技术水平的发展,但面对排放法规的频繁变化,企业需要不断地开发新产品。

二、对公司未来发展的展望

1、外部环境及行业趋势

2011年,全球经济形势依然复杂多变,国际货币市场保持震荡,国内通货膨胀、人民币升值趋势短期仍将存在。2011年又是我国"十二五"开局之年,"转方式"、"调结构"是经济发展主旋律,国家对能耗、排放、效能的要求更加规范,行业调整的特征愈加明显。

根据国家"十二五"规划,将进一步推进农业现代化,加快社会主义新农村建设,加快农业机械化。国家从2004年开始实行农机购置补贴,至2010年农机购机补贴总额达155亿元,预计2011年仍会继续加大补贴力度。随着"十二五规划"的实施,新农村建设的进一步加快,以及国家农机购置补贴的不断提高,农机工业销售产值也将保持较高增速,农机装备市场容量巨大,必将促使柴油机产品市场需求的增长。

2011年单缸机总量仍将在600-700万台,国内市场竞争依旧激烈,产品盈利能力仍将维持较低水平,国外市场份额竞争将加剧。

2011年多缸柴油机需求将在420-450万台左右。2011年大中拖将持续保持增长,95-100马力将是大拖的热点。收获机械2011年将恢复性增长。随着社会主义新农村建设和城市化进程加快,对农用工程机械的需求也逐步加大,同时从2010年开始,国家农机购置补贴政策向小型农用工程机械开放,为农用工程机械市场的增长添加了后劲。多缸柴油机需求往大马力方向发展趋势明显,产品性能要求也相应提升。

我国通用汽油机产品成本优势明显,世界范围内产业转移的趋势将在较长时期内促进我国通用汽油机产业的持续快速发展。通用小型汽油机出口市场2011年将继续保持规模增长。国内通用小型汽油机市场近年也呈上升趋势,目前国内通用小型汽油机的应用领域还主要集中于农业和建筑机械,随着在园林机械、家庭机械等领域的逐步应用,未来十年,国内通用小型汽油机消费有望呈现爆发式增长。

2、公司发展战略

以市场需求为导向,运用新产品、新技术、新工艺实现农用柴油机升级换代,变产品经营为产业链经营;立足国内市场,拓展全球市场,确保企业的持续发展;在巩固农用柴油机、汽油机的基础上,发展终端产品和新兴产品,培育新的增长点。通过经营机制的转换,推动公司实现快速成长和跨越发展,从传统产业向现代制造型企业转变。

3、公司2011年经营计划

2011年经营目标为:销售各类发动机及其终端产品171.9万台,实现销售收入25.45亿元。主要经营策略为:

(1)继续深化内部变革,构筑支撑公司战略目标实现的管理体制和运行机制,提高市场响应速度。

(2)以品牌建设为核心,加强销售体系、服务体系和供应体系的建设和发展。着力培育有规模且稳定的长期战略合作伙伴,加强渠道建设,改进售后服务。改善供应商关系,规范采购业务管理,逐步打造能够协同战略的供应统一管理体系。

(3)加大新产品投入,加快产品开发,推进技术开发体系建设,整合公司现有研发资源,为巩固传统市场和开拓新市场提供支撑.

(4)着力提升产品实物质量,加强质量管理体系建设,加大产品质量考核力度。

(5)优化产品结构,以实现工艺装备升级换代为目标,推动新厂区建设和配股项目的实施。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械制造业	220,751.22	192,585.58	12.76%	24.53%	28.32%	-2.58%
煤炭生产	3,769.90	2,115.07	43.90%	1.80%	13.44%	-5.76%
合计	224,521.12	194,700.65	13.28%	24.07%	28.14%	-2.76%
主营业务分产品情况						
柴油机	128,012.29	113,359.21	11.45%	25.52%	27.68%	-1.50%
汽油机	60,024.52	49,718.08	17.17%	43.04%	57.97%	-7.83%
拖拉机	3,145.79	3,348.98	-6.46%	-21.77%	-12.03%	-11.79%
零配件及其他	28,190.23	24,816.88	11.97%	2.89%	2.57%	0.27%
煤油机	1,378.39	1,342.43	2.61%	-27.17%	-26.07%	-1.45%
煤炭	3,769.90	2,115.07	43.90%	1.80%	13.44%	-5.76%
合计	224,521.12	194,700.65	13.28%	24.07%	28.14%	-2.76%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	111,613.12	20.46%
国外	112,907.99	27.85%
合计	224,521.11	24.07%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,939,791.08	2,939,791.08		2,939,791.08
其中:衍生金融资产	0.00	2,939,791.08	2,939,791.08		2,939,791.08
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	2,939,791.08	2,939,791.08		2,939,791.08
金融负债	0.00				
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	2,939,791.08	2,939,791.08		2,939,791.08

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
工业园区建设项目	5,016.19	19.05%	-
合计	5,016.19	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

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年年末合并财务状况和2009年度合并经营成果的影响如下:

调整前未分配利润347,430,235.68元,影响数1,436,168.90元,调整后为348,866,404.58元

调整前少数股东权益12,532,787.12元,影响数为-1,436168.9元,调整后为11,096,618.22元

调整前归属于母公司的净利润144,392,902.00元,影响数1,127,435.07元,调整后为145,520,337.07元

调整前少数股东损益 -537,265.33元,影响数 -1,127,435.07元,调整后为-1,664,700.40元

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	16,920,000.00	145,520,337.07	11.63%	348,866,404.58
2008年	8,460,000.00	85,222,711.00	9.93%	224,656,964.16
2007年	11,280,000.00	84,711,007.93	13.32%	161,300,666.05
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				34.86%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江苏江动集团有限公司	重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权	2010年09月03日	42,150.00	673.20	11,976.80	是	评估价	是	是	控股股东

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

此次股权转让公司获得一次性投资收益,对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
重庆市迪马实业股份有限公司	2009.03.24 披露、	12,000.00	2009年03月20日	12,000.00	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		12,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					12,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		12,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					12,000.00

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
盐城市江动汽油机制造有限公司	2010年5月15日 2010-022	10,000.00	2010年11月22日	2,000.00	信用担保	1年	否	否
盐城市江动汽油机制造有限公司	2010年5月15日 2010-022	10,000.00	2010年08月20日	3,000.00	信用担保	1年	否	否
盐城市江动汽油机制造有限公司	2010年5月15日 2010-022	10,000.00	2010年05月29日	3,000.00	信用担保	1年	否	否
江苏江动集团进出口有限公司	2010年5月15日 2010-022	10,000.00	2010年11月05日	2,000.00	抵押担保	1年	否	否
江苏江动集团进出口有限公司	2010年5月15日 2010-022	10,000.00	2010年05月29日	3,000.00	抵押担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		20,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					13,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		20,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					13,000.00

公司担保总额(即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	32,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	25,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	32,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	25,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			18.06%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			12,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)			0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)			12,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		截至披露日,公司不存在到期担保可能承担连带清偿责任的情形。	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
盐城市江动曲轴制造有限公司	0.00	0.00%	7,212.09	4.44%
合计	0.00	0.00%	7,212.09	4.44%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	年初预计金额为8000万元,基本不存在差异。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	江苏江动集团有限公司	公司股权分置改革过程中,公司非流通股股东江苏江动集团有限公司除根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定作出法定承诺外,还承诺禁售期满后36个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股6.00元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的,上述最低流通价格应相应进行调整。	截至报告期末,江苏江动集团有限公司已履行完毕上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		36,004,025.47
小计		-36,004,025.47
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-4,928,825.05	55,107.03
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,928,825.05	55,107.03
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,928,825.05	-35,948,918.44

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内共召开监事会4次,审议议案12个,通过决议12个,具体情况如下:

1、公司第五届监事会第三次会议于2010年3月18日召开,会议审议了公司《2009年度监事会报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《2009年度内部控制自我评价报告》,会议相关公告刊登在2010年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上;

2、公司第五届监事会第四次会议于2010年4月29日召开,会议审议了公司《2010年第一季度报告》、《关于向盐城市江动曲轴制造有限公司出租资产的议案》,会议相关公告刊登在2010年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上;

3、公司第五届监事会第五次会议于2010年8月19日召开,会议审议了公司《2010年半年度报告及其摘要》;

4、公司第五届监事会第六次会议于2010年10月22日召开,会议审议了公司《2010年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会对公司重大经营活动进行监督;对董事、高级管理人员执行公司职务情况进行监督;监事列席了股东大会和董事会会议,对会议的召集、召开、表决程序进行监督。监事会认为:公司严格遵循相关规定,依法经营,规范运作,决策程序合法;公司建立了内控体系并健全了各项管理制度;公司董事、高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议,未发现在执行职务过程中违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事认真地审核了公司会计报表及财务资料,认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定;天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的审计意见客观公允,财务报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内,公司没有募集资金,亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司以42,150 万元的价格向江苏江动集团有限公司转让所持的重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权。监事会认为:本项交易以东原地产评估值为定价依据,评估值客观公允,定价合理,交易程序合法,不存在向控股股东利益输送情况。董事会在交易过程中诚信尽责,并履行了信息披露义务。

5、公司关联交易情况

公司本年度进行的日常关联交易,价格公平合理,程序合法,没有损害公司利益。

(下转B67版)

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 编号:2011-018

江苏江淮动力股份有限公司关于为全资子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

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,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")和盐城市江动汽油机制造有限公司(以下简称"汽油机公司")经营发展需求,同意公司为进出口公司和汽油机公司各提供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。

上述决议董事会表决结果为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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏江动集团进出口有限公司

进出口公司为公司全资子公司,成立于1993年,法定代表人胡尔广,注册资本1000万元,注册地址盐城市开放大道92号,经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2010年12月31日,进出口公司资产总额13,025.18万元、负债总额6,141.80万元、净资产6,883.38万元。2010年度实现营业收入83,195.39万元、净利润760.47万元。

2、盐城市江动汽油机制造有限公司

汽油机公司为公司全资子公司,成立于2000年,法定代表人胡尔广,注册资本8000万元,注册地址盐城市开放大道142号,经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售;发电机组、水泵机组销售;城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件销售。

截至2010年12月31日,汽油机公司资产总额32,621.00万元、负债总额20,760.70万元、净资产11,860.30万元。2010年度实现营业收入52,880.45万元、净利润1606.56万元。

三、担保协议签署情况

授权公司董事长在经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

董事会经审议认为,本公司为全资子公司提供担保是为了保证子公司经营资金及业务发展需求,且上述两家子公司经营稳定,资信状况良好,以上担保不会损害公司利益,符合公司整体经营规划。

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26,000万元,占公司2010年底经审计净资产的18.78%,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

公司第五届董事会第十六次会议决议

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○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、履行的表决程序

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蓓安国际贸易有限公司(以下简称"埃蓓安公司")2011年度开展总额不超过1200万美元的远期结汇业务进行套期保值。

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》,同意全资子公司埃蓓安公司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。埃蓓安公司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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

埃蓓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/美元持续升值,且预期今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,决定增加埃蓓安公司2011年度远期结汇业务额度1200万美元。

三、远期外汇交易概述

埃蓓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:

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

2、业务期间和远期外汇交易金额:

埃蓓安公司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,埃蓓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/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、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,市场情况可能会发生变化,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

六、风险管理策略

埃蓓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预测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,进行评估风险,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○一一年三月十九日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-021

江苏江淮动力股份有限公司关于公司股份质押的公告

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。

公司大股东江苏江动集团有限公司于2011年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,将其持有的1500万股公司无限售条件流通股质押给了哈尔滨银行股份有限公司重庆分行,为相关借款提供担保,质押期限12个月,本次质押股份占公司总股本的1.38%。

截止目前,江苏江动集团有限公司共持有252,525,000股公司股份,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的23.19%,其中已质押冻结215,700,000股,占公司总股本的19.81%。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-020

江苏江淮动力股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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")第五届监事会第七次会议通知于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。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席文学干先生主持了会议。会议经表决通过以下内容:

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2011年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于会计政策变更和追溯调整财务报表的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对追溯调整公司以前年度财务报表发表如下意见:

1、根据财政部《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号)"在合并财务报表中,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的,其余额仍应当冲减少数股东权益"的规定,对公司会计政策进行了变更,并按规定进行了追溯调整。该项会计政策变更对公司2009年年末合并财务状况和2009年度合并经营成果影响甚微 。

2、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证监会、深圳证券交易所及财政部的要求,并得到了审计机构的认可,本次会计报表的调整合法有效。

五、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司内部组织机构设置合乎规范,内控制度完整有效,符合公司实际情况、经营特点和证监会、深交所的规定。公司内部控制制度基本涵盖了各经营环节,有效地防范了经营风险;对重点活动的控制有效,保证了运作规范。公司总体上建立了全面、有效的内控体系,《公司2010年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2010年年度报告全文及摘要审核后,发表如下意见:

1、公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;

2、公司2010年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2010年的经营成果和财务状况。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二○一一年三月十九日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-019

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

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

根据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决议,公司定于2011年4月12日以现场会议方式召开2010年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开日期和时间:2011年4月12日(星期二)上午9:30

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议股权登记日:2011年4月8日(星期五)

5、会议出席对象:

(1)截至2011年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(被授权人不必为公司股东)出席会议和参加表决。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议召开地点:江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会、监事会审议通过,审议事项合法、完备。具体议案为:

1、《2010年年度报告全文及摘要》;

2、《2010年度董事会工作报告》;

3、《2010年度监事会工作报告》;

4、《2010年度财务决算报告》;

5、《2010年度利润分配方案》;

6、《2011年度申请银行综合授信额度的议案》;

7、《2011年度日常关联交易预计的议案》;

8、《关于为全资子公司提供担保的议案》;

9、《关于增加2011年度远期外汇交易额度的议案》;

10、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》;

11、《关于修改公司章程的议案》;

12、《关联交易管理制度》。

以上第7项议案为关联交易,本次股东大会在审议该议案时,关联股东不参与表决。

上述议案的具体内容请详见公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关专项公告,公告刊登于2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件(加盖法人公章)、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件(加盖法人公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席者的有效身份证件进行登记;

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。??

3、股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记?,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

(二)现场登记地点:江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部

通讯地址:江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码:224001

传 真:0515-88881816

(三)登记时间:现场登记时间为2011年4月11日上午9:00-11:30 、下午13:30—16:30,信函或传真方式进行登记须在2011年4月11日16:30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。?

四、其他

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用请自理。

2、会议联系人:孙晋

3、联系电话:0515-88881908

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2010年度股东大会,并按以下权限行使股东权力。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2010年年度报告全文及摘要》			
2	《2010年度董事会工作报告》			
3	《2010年度监事会工作报告》			
4	《2010年度财务决算报告》			
5	《2010年度利润分配方案》			
6	《2011年度申请银行综合授信额度的议案》			
7	《2011年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
9	《关于增加2011年度远期外汇交易额度的议案》			
10	《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关联交易管理制度》			

附注:委托人对受托人的授权权限以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-015

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通知于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7人,实际亲自出席董事7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合法有效。

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蓓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。具体内容请见《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,在上述授信总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。具体内容请见《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》(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4票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于为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。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于为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]87号文核准,公司按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,实际配售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846,000,000 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。具体内容请见《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,扩大非关联方采购额,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《远期外汇交易管理制度》(修订);

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、十~十五、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○一一年三月十九日

证券代码:000816 证券简称: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	按产品划分	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	零配件	盐城市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,主要经营曲轴、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司控股股东江苏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,向该公司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、交易定价政策和定价依据

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的市场价格确定,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上述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、交易审议程序

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。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过该项日常关联交易。董事会审议该关联交易事项时,关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避表决。

独立董事发表了独立意见,认为公司2011年度日常关联交易预计符合公司经营情况,该议案的审议及表决程序合法有效,关联交易公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、关联交易协议签署情况

2011年3月17日公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订了《采购合同》,合同价格依据市场公允价格确定,合同期间:2011年1月1日至2011年12月31日。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日