

(上接 C12 版)

主要经营措施为:单缸柴油机以营销变革为推动,抓住国家扩大内需,促进出口、围补及灾后重建有利机遇,恢复、巩固单缸机传统市场,积极扩大新产品、新市场销售,加快新一代单缸机的研发。继续实施多缸机产品结构、市场结构调整,加大三缸、四缸机的销售比重;稳步发展拖沓配套市场,开拓工程机械与玉米收获机械市场,同时加快立式单缸机、2.118 新品的产业化进程实现批量生产。产油机产品全方位推进与 B&S 公司的战略合作,细化落实各项计划,加强技术、质量、配套等基础工作,加快技术改造,加快 RV 柴油电喷研制及产业化、市内批量化取市场,推进拖沓机市场营销能力提升,完善配套体系建设,以国家农机补贴为拉动,加强中拖产品的开发与销售,以农产道机手扶拖拉机等拖沓市场的突破,组织实施 APU 批量生产,拓展 APU 产品系列,产品用途由货车向冷链车、房车、军品拓展,缸缸结合农装开发由 2 缸向 3 缸拓展;开发以天然气为燃料的 LPGAPU。加快海外市场结构调整,着力扩大美国市场,深耕传统市场,开拓非洲、南美、欧洲市场,重点开拓巴西、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、越南、俄罗斯及东欧等目标市场。按照计划推进风力发电产业化进程,继续加快农业装备研制进程。

4. 为实现未来发展战略所需的资金需求,使用计划及资金来源情况
为完成公司近几年的战略调整目标,公司将继续加大美国市场开拓力度,加快 APU、RV、家用电站的产业化进程,在实施上述项目并批量化生产过程中,将以股权融资、债务融资的方式解决新项目发展所需的资金。

Table with 7 columns: 主营业务分行业、产品情况表. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

Table with 2 columns: 地区, 营业收入. Columns include 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 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.

6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况, 备注.

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
会计政策的变更
本公司之子公司重庆江北煤炭资源开发有限公司在编制 2008 年年报时,根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]30 号)文件规定及《企业会计准则讲解》(2008 版)的具体要求,对安全生产费用、维简费会计处理的变更进行追溯调整,该项会计政策变更对 2008 年年初合并资产负债表相关项目及金额的影响如下:

Table with 4 columns: 调整前金额, 会计政策变更数, 调整后金额. Rows include 其他应付款, 长期应付款, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益.

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

Table with 7 columns: 关联方, 交易内容, 交易价格, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 占同类交易金额的比例, 关联交易金额.

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
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。
公司增持重庆东原房地产开发有限公司股权是为了获取投资收益,不影响公司业务连续性与管理层稳定性。

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 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).

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

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易金额.

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 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
√ 适用 □ 不适用
1. 公司大股东江苏江动集团有限公司所作出的“五分开”和不进行“同业竞争”的承诺在报告期内继续履行。

报告期内,江苏江动集团有限公司再次取得占股本总额 5%股份的流通权,并承诺自该部分股份上市流通之日起 6 个月内出售价格不低于 6.00 元/股,如果自取得流通权之日起至出售股份期间有股息、送股、公积金转增股本、配股等事项的,上述最低流通股价格相应进行调整。报告期内,江苏江动集团有限公司通过深圳证券交易系统出售了 960 万股,出售价格高于承诺价格。

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司 2006 年、2006 年、2007 年年度报告中披露了因山东双力集团股份有限公司破产而引发的与国家开发银行保证合同纠纷案,经北京市第一中级人民法院(2006)一中民初字第 1934 号《民事调解书》调解,就本公司分期偿还银行贷款项达成协议。截止本报告期末,该纠纷协议约定我公司已向国家开发银行支付 4600 万元连带保证责任款项。2007 年 5 月,山东双力集团股份有限公司抵押给我公司作为贷款反担保的土地使用权已获我公司已投入优先受偿程序。2007 年 11 月 26 日,我公司收到山东双力集团股份有限公司清算组支付的第一笔优先受偿款共计人民币 2000 万元。公司已于 2007 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《公司关于收到山东双力集团股份有限公司破产清算组部分担保款的公告》。公司于 2009 年 1 月收到受偿款 100 万元,该案进展情况公司将根据信息披露法规规定及时予以披露。

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 投资金额, 占被投资公司股权比例, 期末余额, 期初余额, 期初余额占期末余额比例.

7.8.3 持有非上市公司金融企业股权情况
□ 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

8.9 董事会报告
√ 适用 □ 不适用
1. 公司依法运作情况

报告期内,监事出席了股东大会,列席了本年度的董事会会议,对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。监事会认为:公司严格遵守国家有关法律、法规、《深交所上市规则》和《公司章程》的规定,依法经营,规范运作,决策程序合法;公司健全了各项管理制度和内控体系;公司董事、高级管理人员能够严格执行股东大会、董事会决议,在行使职权过程中,能够从公司利益出发,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益行为的发生。

2. 检查公司财务的情况

报告期内,监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务报表,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本公司出具的标准无保留意见审计报告,真实地反映了公司 2008 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,本公司没有募集资金,亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4. 收购出售资产情况

报告期内,公司以现金 29000 万元购买重庆东原实业集团有限公司所持重庆东原房地产开发有限公司 16%的股权。鉴于重庆东原实业集团有限公司为本公司第一大股东江苏江动集团有限公司的控股股东,为本公司的实际控制人,本次交易构成关联交易。监事出席了董事会,出席了股东大会,并审核了关联交易资料,认为:该关联交易以评估价值为基础,定价公平合理,交易决策程序合法,没有发生内幕交易,也不存在损害中小股东权益情况。

5. 公司其他关联交易情况
报告期内,公司发生的其他关联交易均为生产经营中的日常关联交易,定价公允,不存在损害公司利益的的情形。

Table with 2 columns: 审计报告, 标准无保留审计报告.

审计报告
审计报告正文

审计报告【审字【2009】第 708 号】
江苏江动动力股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的江苏江动动力股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和所有者权益表,2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》的规定编制 2008 年 12 月 31 日资产负债表和所有者权益表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们在按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

三、审计工作与实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:江苏江动动力股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司.

9.2.3 现金流量表
编制单位:江苏江动动力股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司.

所有者权益变动表
2008 年度

Table with 10 columns: 项目, 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, 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, 少数股东权益, 所有者权益合计.

编制单位:江苏江动动力股份有限公司 2008 年度

Table with 10 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 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, 少数股东权益, 所有者权益合计.

江苏江动动力股份有限公司
董事长:胡方
二零零九年三月二十四日