证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2011-10

湖南江南红箭股份有限公司
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国富浩华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 公司负责人齐振伟、主管会计工作负责人常春桃及会计机构负责人（会计主管人员）杨松声明：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	江南红箭
股票代码	000519
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号
注册地址的邮政编码	411104
办公地址	四川省成都市新都区龙桥镇
办公地址的邮政编码	610505
公司国际互联网网址	www.yhdle.com
电子信箱	cdyhdlgs@mail.sc.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊尚荣	宋相良
联系地址	四川省成都市新都区龙桥镇	四川省成都市新都区龙桥镇
电话	028-83068819	028-83068899
传真	028-83068800	028-83068800
电子信箱	xiongshangrong@126.com	jnhj0519@126.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
营业总收入（元）	347，846，419.86	290，777，593.02	19.63%	293，919，242.00
利润总额（元）	11，700，779.27	3，900，110.16	200.01%	-30，333，678.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	11，473，799.43	3，685，785.74	211.30%	-27，712，333.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7，433，660.66	-10，138，339.51	26.68%	-49，222，172.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14，683，984.87	-20，940，056.76	29.88%	-41，658，255.90
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	480，406，159.54	514，020，810.78	-6.54%	466，072，419.92
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	350，549，481.95	339，075，682.52	3.38%	335，389，896.78
股本（股）	191，153，600.00	191，153，600.00	0.00%	191，153，600.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.0600	0.02	200.00%	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.0600	0.02	200.00%	-0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0389	-0.05	22.20%	-0.25
加权平均净资产收益率（%）	3.33%	1.09%	2.24%	-7.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.16%	-3.01%	0.85%	-13.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.11	27.27%	-0.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	1.77	3.39%	1.75

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	-222，494.84	
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	1，980，378.73	
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	-555，540.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347，421.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20，706，071.19	
少数股东权益影响额	12，724.65	
所得税影响额	-3，361，101.62	
合计	18，907，460.09	-

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	34，790，808	18.20%				-1，512，000	-1，512，000	33，278，808	17.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	32，522，808	17.01%						32，522，808	17.01%
3、其他内资持股	2，268，000	1.19%				-1，512，000	-1，512，000	756，000	0.40%
其中：境内非国有法人持股	2，268，000	1.19%				-1，512，000	-1，512，000	756，000	0.40%
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									
二、无限售条件股份	156，362，792	81.80%				1，512，000	1，512，000	157，874，792	82.59%
1、人民币普通股	156，362，792	81.80%				1，512，000	1，512，000	157，874，792	82.59%
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	191，153，600	100.00%				0	0	191，153，600	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
银河（长沙）高科技实业有限公司	357，657	357，657	0	0	股改	2010年 8 月 5 日
上海同振贸易有限公司	1，154，343	1，154，343	0	0	股改	2010年 8 月 5 日
合计	1，512，000	1，512，000	0	0	-	-

4.1.1 注：

1、批准过户情况

（1）股份变动的批准情况

2010 年 8 月 5 日，公司根据股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，第五次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为 1512000 股。

（2）股份变动的过户情况

公司第五次安排有限售条件的流通股上市流通，已于 2010 年 8 月 5 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对相关股东持有的股份进行了变更登记。

2、限售股份情况说明

（1）银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称"银河高科"）、湖南新兴科技发展有限公司（以下简称"新兴科技"）在股改实施日分别持有流通股 27616326 股和 18233017 股，公司在 2005 年度利润分配方案，以股权登记日 2006 年 7 月 6 日用资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增送 4 股，转增后两股东限售股份分别增加为 38662856 股和 25526224 股。2008 年 3 月 24 日，两公司各解除限售股份 9557680 股；2009 年 3 月 27 日，两公司又分别解除限售 9557680 股和 3708544 股；2008 年，四川天歌进出口有限责任公司偿还银河高科股权分置改革代垫的股份 715312 股。两次解除限售和获取偿还代垫的股份后，两公司所持限售股份分别为 20262808 股和 12260000 股。

根据《关于成都银河动力股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权［2009］1468 号），银河高科和新兴科技将所持公司的部分股份无偿划转给江南机器（集团）有限公司、中国北方工业公司和西安现代控制技术研究所，划转的股份中包括两公司当时所持的全部限售股份，两公司共计 32522808 股，占总股本的 17.01%，全部划转给江南机器（集团）有限公司。

（2）上海同振贸易有限公司（以下简称"同振贸易"）在股权分置改革实施日持有股份 1080000 股，由银河高科代垫对价安排的股份 255469 股，2005 年度利润分配和公积金转增股本方案，每 10 股转增送 4 股，相应持有股份增到 1512000 股，代垫股份增到 357657 股。2010 年，同振贸易偿还了银河高科全部代垫股份 357657 股，双方于 2001 年 3 月 25 日办理了代垫股份偿还过户手续，届时限售期已满，可以办理解限手续。偿还了代垫股份后，同振贸易还持有股份 1154343 股，银河高科持有的限售股 357657 股即为同振贸易偿还的股份，是本次解限的股份。

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					27，504
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
江南机器（集团）有限公司	国有法人	21.58%	41，250，500	32，522，808	
中国北方工业公司	国有法人	4.97%	9，500，000		
银河（长沙）高科技实业有限公司	国有法人	4.19%	8，011，549		
西安现代控制技术研究所	国有法人	2.62%	5，000，000		
张靖	境内自然人	1.74%	3，330，000		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2，999，824		
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.26%	2，407，929		
中国大地财产保险股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	2，406，657		
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.21%	2，308，688		
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	1，999，932		

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
中国北方工业公司	9，500，000	人民币普通股
江南机器（集团）有限公司	8，727，692	人民币普通股
银河（长沙）高科技实业有限公司	8，011，549	人民币普通股
西安现代控制技术研究所	5，000，000	人民币普通股
张靖	3，330，000	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	2，999，824	人民币普通股
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2，407，929	人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司	2，406，657	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	2，308，688	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1，999，932	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中第一大股东江南机器（集团）有限公司、第二大股东中国北方工业公司和第四大股东西安现代控制技术研究所同为中国兵器工业集团公司的控股公司和事业单位，存在关联关系； 本公司第一、二、四大股东与其它七名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 其余七名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

新控股股东名称	江南机器（集团）有限公司
新控股股东变更日期	2010年 01 月 26 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年 01 月 27 日
新控股股东变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网
新实际控制人名称	中国兵器工业集团公司
新实际控制人变更日期	2010年 01 月 26 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年 01 月 27 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网

4.3.1.1 说明：

2009 年 10 月 11 日，公司原实际控制人华天实业控股集团公司下属企业、公司股东银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称"银河高科"）、湖南新兴科技发展有限公司（以下简称"新兴科技"）与中国兵器工业集团公司（以下简称"兵器集团"）下属的江南机器（集团）有限公司（以下简称"江南集团"）、中国北方工业公司（以下简称"北方公司"）及西安现代控制技术研究所（以下简称"西安控制研究所"）签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》（详细内容见 2009 年 10 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。按照该协议，银河高科、新兴科技分别持有的公司 3172.4276 万股和 2552.6224 万股无偿划转给江南集团、北方公司、西安控制研究所。在该国有股权无偿划转方案经国务院国有资产监督管理委员会批准后，于 2010 年 1 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相应办理了公司部份国有股权无偿划转过户登记手续。

此次国有股份无偿划转完成后，公司的总股本为 19115.36 万股，其中：江南集团持有 4125.05 万股，占总股本的 21.58%，北方公司持有 950 万股，占总股本的 4.97%，西安控制研究所持有 650 万股，占总股本的 3.40%，银河高科持有 765.3892 万股，占总股本的 4.00%。江南集团成为公司的控股股东。江南集团、北方公司、西安控制研究所均为兵器集团的控股子公司，因而构成一致行动关系，兵器集团成为公司的实际控制人。（详见公司 2010 年 1 月 27 日在巨潮资讯网公布的《关于部分国有国权划转已完成过户登记的公告》）

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

名　称 _ 江南机器（集团）有限公司

企业性质 _ 国有独资有限责任公司

注册地及主要办公地点 _ 湖南省湘潭市楠竹山

法定代表人 _ 赵文海

注册资本 _16，000 万元

经营范围 _ 汽车、家用电器、工业专用设备、金属加工机械、通用设备、日用金属制品、家具、铸锻件及通用零部件、五金工具、建筑材料的生产、销售；第一类压力容器、第二类中低压容器、焊接气瓶（限液化石油气钢瓶）、特种气瓶（限车用气瓶、车身缠绕气瓶）的生产、销售；检验液化石油气瓶；凭国家许可证生产军工产品；经营本企业自产化工产品、成套设备及相关技术的出口和本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪表、备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止经营的除外）；承办中外合资、合作及"三来一补"业务，服装（防静电工作服 A 级）；凭许可证购买、使用危险化学品。

2、实际控制人

实际控制人为中国兵器工业集团公司。

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

§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
齐振伟	董事长	男	55	2010年 03 月 11 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	0.00	是
刘方道	董事	男	42	2010年 03 月 11 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	0.00	是
廖平	董事	男	45	2010年 03 月 11 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	0.00	是
杨庆年	总经理	男	45	2008年 03 月 10 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	20.00	否
袁春晓	独立董事	女	41	2006年 06 月 15 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	4.00	否
向显湖	独立董事	男	48	2008年 07 月 01 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	4.00	否
黄海波	独立董事	男	57	2008年 07 月 01 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	4.00	否
张为民	监事	男	51	2010年 03 月 11 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	0.00	是
陈钢	监事	男	48	2010年 03 月 11 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	0.00	是
白锐	监事	男	53	2009年 04 月 23 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	14.00	否
徐敏	监事	女	44	2006年 06 月 15 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	7.80	否
敖文祥	监事	男	42	2006年 06 月 15 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	6.10	否
高 斌	副总经理	男	43	2006年 06 月 15 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	20.00	否
熊尚荣	董事会秘书	男	40	2006年 06 月 15 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	14.00	否
任德忠	副总经理	男	42	2006年 06 月 15 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	14.00	否
常春桃	财务总监	女	45	2010年 03 月 11 日	2011年 06 月 15 日	0	0	无	14.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	121.90	-

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、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，董事、监事及高级管理人员发生了变动。

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变化，公司原董事长郑永龙先生、董事孟京先生和高斌先生辞去董事长和董事职务；公司原监事会主席刘纪任先生、监事吴冰颖女士辞去监事会主席和监事职务。在 2010 年 3 月 11 日召开的 2010 年第二次临时股东大会上，审议通过了选举齐振伟、廖平和刘方道为公司董事的议案；审议通过了选举张为民和陈钢为公司监事的议案。

2010 年 3 月 11 日，第七届董事会第三十三次会议选举齐振伟为公司董事长。

2010 年 3 月 11 日，第七届监事会第二十二次会议选举张为民为公司监事会主席。

2010 年 3 月 11 日，第七届董事会第三十三次会议同意黄佳女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务，决定聘任常春桃女士为公司财务总监。

5.3 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
齐振伟	董事长	11	1	10	0	0	否
刘方道	董事	11	1	10	0	0	否
廖平	董事	11	1	10	0	0	否
杨庆年	总经理	14	2	12	0	0	否
袁春晓	独立董事	14	1	12	1	0	否
向显湖	独立董事	14	2	12	0	0	否
黄海波	独立董事	14	1	12	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
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

2010年公司坚持以"技术要升级、发展要平衡、效益要翻番"为工作主线，通过以市场开拓为龙头，以强化内部管理、调整结构、技术升级为手段，深入开展"增收节支，挖潜增效"工作，实现了规模和效益的同步增长，并在市场拓展、科技开发、生产组织、成本控制、基础管理等方面取得了成效。2010 实现收入 34784.64 万元，较上年增长 19.63%；实现净利润 1135.33 万元，较上年增长 282.10 %。

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（%）
发动机配件	34，142.94	27，192.80	20.36%	20.38%	24.46%	-2.61%
主营业务分产品情况						
发动机配件	34，142.94	27，192.80	20.36%	20.38%	24.46%	-2.61%

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（%）
华北	5，639.50	16.23%
华东	8，216.73	31.30%
西南	10，573.76	16.30%
其他	9，712.94	19.02%
合计	34，142.94	20.38%

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	5，933，640.00	-555，540.00			5，378，100.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	5，933，640.00	-555，540.00			5，378，100.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	5，933，640.00	-555，540.00			5，378，100.00

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
欧Ⅲ缸套生产线	787.00	2009年 12 月中旬完成了所有外购设备的采购合同；生产线于 2010 年 4 月投入试运行，所有外购设备于 2010 年 5 月完成安装调试工作，2010 年 6 月正式投入运行。	提高生产效率，降低制造成本。
合计	787.00	-	-

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

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

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司的净利润 11，473，799.43 元，提取 10%的法定盈余公积 1，966，227.69 元后，当年可供股东分配的利润为 9，507，571.74 元，加上年初未分配利润 35，770，441.22 元，实际可供股东分配的利润为 45，278，012.96 元。为保证公司健康、稳步发展，拟对公司 2010 年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

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	0.00	3，685，785.74	0.00%	35，770，441.22
2008年	0.00	-27，712，333.42	0.00%	33，070，215.59
2007年	0.00	9，865，402.46	0.00%	60，782，549.01
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为保证公司健康、稳步发展，拟对公司 2010 年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。	用于流动资金。

§7 重要事项

7.1 公司变更住所和名称

公司于 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》。根据 2010 年第三次临时股东大会通过的议案，公司住所由"四川省成都市新都区龙桥镇"变更为"湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号"；公司名称由"成都银河动力股份有限公司"变更为"湖南江南红箭股份有限公司"。公司住所和名称变更的工商登记手续已办理完毕。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2010 年 9 月 29 日起变更为"江南红箭"，公司证券代码 000519 不变。

7.2 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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）
江南机器（集团）有限公司	湘潭江南工业有限公司 11%股权	2010年 12 月 06 日	6，542.39	0.00	0.00	是	评估定价	是	是	控股股东

7.3 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）
江南机器（集团）有限公司	成都江银机电设备有限公司 100%股权	2010年 12 月 06 日	5，694.85	-7.59	4，300.70	是	评估定价	是	是	控股股东
江南机器（集团）有限公司	湖南华天铝业有限公司 28.24%股权	2010年 12 月 06 日	687.21	-408.35	-185.69	是	评估定价	否	否	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。

上述购入和出售资产为公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行的资产置换（具体公告见：2010 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告的《成都银河动力股份有限公司资产置换暨关系交易公告》（2010-35））。

本次资产置出不会对公司主营业务产生实质性影响，将在一定程度上提高公司的赢利能力。本次置换有利于改善公司财务状况，同时有助于改善公司资产质量，增强持续发展潜力，有利于公司长远发展。本次置换不会对管理层稳定性产生影响。

7.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.5 重大关联交易

7.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5.3 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

7.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.7 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	银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司	除法定承诺外，还特别承诺：（1）股权分置改革方案实施后持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行，并全部履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江南机器（集团）有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所	根据 2009 年 10 月 12 日签署的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》，公司控股股东江南集团、北方公司、西安控制研究所及实际控制人兵器集团承诺将继续履行股改相关承诺。	严格履行，并全部履行完毕。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7.1 说明：

2006 年 3 月 10 日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司除法定承诺外，还特别承诺：（1）股权分置改革方案实施后持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

国有股份无偿划转完成后，江南集团成为公司的控股股东，兵器集团成为公司的实际控制人。江南集团、北方公司、西安控制研究所及公司实际控制人兵器集团承诺将继续履行股改相关承诺。

股东及实际控制人严格履行了股改承诺，至本报告期末对股权分置改革时所做出的承诺已经全部履行完毕。

7.8 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.9.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.9.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000593	大通燃气	1，252，500.00	0.26%	5，378，100.00	-555，540.00	-555，540.00	可供出售金融资产	法人股票上市-
合计		1，252，500.00	-	5，378，100.00	-555，540.00	-555，540.00	-	-

7.9.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.9.5 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		
小计		
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		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

湖南江南红箭股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司及股东的合法权益。本报告期内，监事会共召开了六次会议，监事列席了公司报告期内的历次董事会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。

一、报告期内监事会会议情况

2010年 2 月 23 日第七届监事会第二十次会议 _1、《关于选举张为民先生为公司监事候选人的议案》

_2、《关于选举陈钢先生为公司监事候选人的议案》

2010 年 2 月 25 日第七届监事会第二十一次会议 _1、2009 年度监事会工作报告；

_2、2009 年度财务决算报告；

_3、2009 年年度报告及年报摘要；

_4、2009 年度利润分配及公积金转增股本的方案；

_5、2009 年内部控制自我评价报告；

2010 年 3 月 11 日第七届监事会第二十二次会议 _《关于选举监事会主席的议案》

2010 年 4 月 8 日第七届监事会第二十三次会议 _2010 年第一季度报告及摘要

2010 年 8 月 10 日第七届监事会第二十四次会议 _2010 年半年度报告及摘要

2010 年 10 月 27 日第七届监事会第二十五次会议 _2010 年第三季度报告及摘要

二、监事会对公司运作监督的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依法运作，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、损害公司和公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2010 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，由国富浩华会计师事务所经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可靠的。

3、关联交易情况

报告期内，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过的《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》属于关联交易，其交易程序合法，在审议关联交易的董事会上，关联董事均予以回避。监事会认为，公司董事会履行了进行关联交易应有的程序，关联交易是公平的，上述交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东和公司的利益。

报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、债权、债务或担保关联交易事项。

4、募集资金使用

报告期内，公司无使用募集资金情况。

5、对外担保

报告期内，公司无对外担保情况。

6、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核，监事会认为，公司的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	国浩审字［2011］第 313 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南江南红箭股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的湖南江南红箭股份有限公司（以下简称江南红箭公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南红箭公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。 审计工作涉及实施审计程序，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，包括对由于舞弊或错误导致的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。
审计意见段	我们认为，江南红箭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江南红箭公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2011年 03 月 16 日
注册会计师姓名	
秦志远 _ 尹晖	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司　2010 年 12 月 31 日　单位：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	14，420，700.88	5，883，585.62	33，581，818.11	26，289，130.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5，378，100.00	5，378，100.00	5，933，640.00	5，933，640.00
应收票据	30，852，392.68	28，441，786.82	52，845，770.38	48，538，885.63
应收账款	63，698，477.01	56，175，519.54	67，504，695.51	57，224，159.14
预付款项	10，906，506.01	9，154，240.85	21，592，543.83	21，156，632.97
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	3，892，614.00	10，291，223.93	11，445，981.96	12，442，541.39
买入返售金融资产				
存货	105，715，045.76	74，962，378.53	110，377，287.79	83，426，925.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	234，863，836.34	190，286，835.29	303，281，737.58	255，011，915.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	68，064，926.12	195，329，174.74	16，180，611.50	82，824，379.26
投资性房地产	6，159，165.56	6，159，165.56	6，439，386.56	6，439，386.56
固定资产	152，748，455.79	68，874，124.57	156，106，103.99	126，308，676.50
在建工程	329，052.64	267，136.13	4，312，494.12	4，248，631.61
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	17，377，476.53	10，045，919.91	26，702，972.97	19，212，466.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	863，246.56		997，504.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计	245，542，323.20	280，675，520.91	210，739，073.20	239，033，540.60
资产总计	480，406，159.54	470，962，356.20	514，020，810.78	494，045，455.60
流动负债：				
短期借款	54，000，000.00	50，000，000.00	78，271，910.10	77，271，910.10
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				
应付账款	24，854，206.36	19，216，547.18	39，357，390.07	27，357，988.49
预收款项	11，850，091.12	4，369，975.31	4，927，857.47	3，951，938.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6，228，375.51	4，680，788.74	6，978，489.53	3，785，873.20
应交税费	4，426，103.47	1，890，715.24	1，903，848.68	640，761.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10，549，276.39	9，418，973.45	24，108，706.80	18，486，064.06
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				
流动负债合计	111，908，052.85	89，576，999.92	155，548，202.65	131，494，535.28
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	2，266，712.93	2，266，712.93	2，522，532.93	2，522，532.93
递延所得税负债	1，137，732.44	1，137，732.44	1，284，805.61	1，284，805.61
其他非流动负债	2，687，450.18	2，687，450.18	3，112，397.98	3，112，397.98
非流动负债合计	6，091，895.55	6，091，895.55	6，919，736.52	6，919，736.52
负债合计	117，999，948.40	95，668，895.47	162，467，939.17	138，414，271.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191，153，600.00	191，153，600.00	191，153，600.00	191，153，600.00
资本公积	64，402，230.72	64，402，230.72	64，402，230.72	64，402，230.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	49，715，638.27	49，629，815.31	47，749，410.58	47，663，587.62
一般风险准备				
未分配利润	45，278，012.96	70，107，814.70	35，770，441.22	52，411，765.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	350，549，481.95	375，293，460.73	339，075，682.52	355，631，183.80
少数股东权益	11，856，729.19		12，477，189.09	
所有者权益合计	362，406，211.14	375，293，460.73	351，552，871.61	355，631，183.80
负债和所有者权益总计	480，406，159.54	470，962，356.20	514，020，810.78	494，045，455.60

9.2.2 利润表

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司　2010 年 1-12 月　单位：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	347，846，419.86	246，703，675.54	290，777，593.02	209，321，169.06
其中：营业收入	347，846，419.86	246，703，675.54	290，777，593.02	209，321，169.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	374，762，000.02	266，327，570.58	287，583，769.27	199，553，123.70
其中：营业成本	277，487，121.55	187，361，892.79	224，712，116.97	153，569，085.71
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	1，341，940.50	1，054，401.42	1，064，303.38	843，771.65
销售费用	26，200，295.74	17，845，549.46	20，917，600.96	12，579，554.94
管理费用	52，533，189.62	45，295，631.62	38，170，644.78	30，207，088.02
财务费用	3，411，755.25	3，230，824.42	3，171，974.62	3，117，681.72
资产减值损失	13，787，697.36	11，539，270.87	-452，871.44	-764，058.34
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-555，540.00	-555，540.00	1，115，272.79	1，115，272.79
投资收益（损失以"-"号填列）	37，066，593.56	750，000.00	-3，618，412.14	-3，618，412.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-9，032，538.17	-9，032，538.17
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	9，595，473.40	-19，429，435.04	690，684.40	7，264，906.01
加：营业外收入	2，567，840.83	39，377，882.23	3，253，566.22	3，225，245.75
减：营业外支出	462，534.96	433，243.43	44，140.46	400.00
其中：非流动资产处置损失	331，345.07		37，561.37	0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	11，700，779.27	19，515，203.76	3，900，110.16	10，489，751.76
减：所得税费用	347，439.74	-147，073.17	928，770.76	634，150.61
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	11，353，339.53	19，662，276.93	2，971，339.40	9，855，601.15
归属于母公司所有者的净利润	11，473，799.43	19，662，276.93	3，685，785.74	9，855，601.15
少数股东损益	-120，459.90	0.00	-714，446.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0600		0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.0600		0.02	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11，353，339.53	19，662，276.93	2，971，339.40	9，855，601.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11，473，799.43	19，662，276.93	3，685，785.74	9，855，601.15
归属于少数股东的综合收益总额	-120，459.90		-714，446.34	

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：湖南江南红箭股份有限公司　2010 年 1-12 月　单位：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	203，307，294.28	144，339，689.99	180，552，057.07	140，167，059.41
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	49，600.00		287，979.61	287，979.61
收到其他与经营活动有关的现金	11，546，368.64	17，802，339.99	26，319，153.45	8，372，318.40
经营活动现金流入小计	214，903，262.92	162，142，029.98	207，159，190.13	148，827，357.42
购买商品、接受劳务支付的现金	137，733，165.41	94，287，852.28	144，654，881.22	107，043，569.98
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	63，032，419.49	45，890，986.46	50，222，498.62	38，774，841.68
支付的各项税费	16，513，239.31	12，778，066.77	13，521，100.83	10，213，785.25
支付其他与经营活动有关的现金	12，308，423.58	20，775，970.67	19，700，766.22	14，038，944.93
经营活动现金流出小计	229，587，247.79	173，732，876.18	228，099，246.89	170，071，141.84
经营活动产生的现金流量净额	-14，683，984.87	-11，590，846.20	-20，940，056.76	-21，243，784.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			6，189，700.68	6，189，700.68
取得投资收益收到的现金	727，135.90	1，477，135.90		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105，000.00	105，000.00	11，408.98	
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	832，135.90	1，582，135.90	6，201，109.66	6，189，700.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3，235，488.96	3，015，130.11	4，916，580.73	4，259，256.74
投资支付的现金	2，103，296.30	5，103，296.30		
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	5，338，785.26	8，118，426.41	4，916，580.73	4，259，256.74
投资活动产生的现金流量净额	-4，506，649.36	-6，536，290.51	1，284，528.93	1，930，443.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	57，000，000.00	50，000，000.00	53，652，200.65	49，900，000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			27，026，895.57	27，026，895.57
筹资活动现金流入小计	57，000，000.00	50，000，000.00	80，679，096.22	76，926，895.57
偿还债务支付的现金	53，900，000.00	49，900，000.00	51，900，000.00	49，900，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3，070，483.00	2，378，408.00	2，781，853.50	2，712，823.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1，479，555.40	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	56，970，483.00	52，278，408.00	54，681，853.50	52，612，823.50
筹资活动产生的现金流量净额	29，517.00	-2，278，408.00	25，997，242.72	24，314，072.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			24，771.39	24，771.39
五、现金及现金等价物净增加额	-19，161，117.23	-20，405，544.71	6，366，486.28	5，025，502.98
加：期初现金及现金等价物余额	33，581，818.11	26，289，130.33	27，215，331.83	21，263，627.35
六、期末现金及现金等价物余额	14，420，700.88	5，883，585.62	33，581，818.11	26，289，130.33

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

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

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司　单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	191，153，600.00	64，402，230.72			47，749，410.58		35，770，441.22		12，477，189.09	351，552，871.61	191，153，600.00	64，402，230.72			46，763，850.47		33，070，215.59		13，191，635.43	348，581，532.21
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	191，153，600.00	64，402，230.72			47，749，410.58		35，770，441.22		12，477，189.09	351，552，871.61	191，153，600.00	64，402，230.72			46，763，850.47		33，070，215.59		13，191，635.43	348，581，532.21
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					1，966，227.69		9，507，571.74		-620，459.90	10，853，339.53					985，560.11		2，700，225.63		-714，446.34	2，971，339.40
（一）净利润							11，473，799.43		-120，459.90	11，353，339.53							3，685，785.74		-714，446.34	2，971，339.40
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							11，473，799.43		-120，459.90	11，353，339.53							3，685，785.74		-714，446.34	2，971，339.40
（三）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					1，966，227.69		-1，966，227.69		-500，000.00	-500，000.00					985，560.11		-985，560.11			
1.提取盈余公积					1，966，227.69		-1，966，227.69								985，560.11		-985，560.11			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-500，000.00	-500，000.00										
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	191，153，600.00	64，402，230.72			49，715，638.27		45，278，012.96		11，856，729.19	362，406，211.14	191，153，600.00	64，402，230.72			47，749，410.58		35，770，441.22		12，477，189.09	351，552，871.61

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：湖南江南红箭股份有限公司　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	所有者权益合计	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	191，153，600.00	64，402，230.72			47，663，587.62		52，411，765.46	355，631，183.80	191，153，600.00	64，402，230.72			46，678，027.51		43，541，724.42	345，775，582.65
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	191，153，600.00	64，402，230.72			47，663，587.62		52，411，765.46	355，631，183.80	191，153，600.00	64，402，230.72			46，678，027.51		43，541，724.42	345，775，582.65
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					1，966，227.69		17，696，049.24	19，662，276.93					985，560.11		8，870，041.04	9，855，601.15
（一）净利润							19，662，276.93	19，662，276.93							9，855，601.15	9，855，601.15
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							19，662，276.93	19，662，276.93							9，855，601.15	9，855，601.15
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					1，966，227.69		-1，966，227.69						985，560.11		-985，560.11	
1.提取盈余公积					1，966，227.69		-1，966，227.69						985，560.11		-985，560.11	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	191，153，600.00	64，402，230.72			49，629，815.31		70，107，814.70	375，293，460.73	191，153，600.00	64，402，230.72			47，663，587.62		52，411，765.46	355，631，183.80

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2011-07

湖南江南红箭股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告

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

湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于 2011 年 3 月 7 日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于 2011 年 3 月 16-17 日以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事会成员 7 人，实际参加表决董事 7 人，分别为齐振伟、刘方道、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议表决如下：

一、审议通过《2010 年度董事会工作报告》

本议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2010 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2010 年度财务决算报告》

本议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2010 年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告的《2010 年度报告及摘要》。

本议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 11353339.53 元，提取 10%的法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 9507571.74 元，加上年初未分配利润 35770441.22 元，实际可供股东分配的利润为 45278012.96 元。为保证公司健康、稳步发展，拟对公司 2010 年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

本议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2010 年内控制度自我评价报告》

具体内容详见同日公告的《2010 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于转让山东银河动力有限公司 100%股权的议案》

山东银河动力有限公司经营持续亏损，无法实现公司的战略目标；继续经营需要我公司较高的资金投入，将给我公司造成更大的经营风险。为降低经营风险，改善上市公司经营业绩，拟以 1243 万元价格转让所持山东银河动力有限公司全部股权。

具体内容详见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《缸套铸造车间技术改造议案》

为适应环保政策要求及有效增强企业盈利能力，拟对缸套铸造车间熔炼设备实施改造，建设无焦燃气冲天炉项目，项目计划总投资 780 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《活塞加工车间及表面处理车间产能提升议案》

为加快提升公司欧Ⅲ等以上高排放标准产品的生产及满足多品种、小批量订单的生产需求，有效改善当前业绩和保持公司业绩的持续增长，拟对活塞加工车间及表面处理车间的产能进行提升，项目计划总投资 475 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十七日

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2011-08

湖南江南红箭股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第七届监事会第二十七次会议通知于 2011 年 3 月 7 日以传真和邮件的方式向全体监事发出，会议于 2011 年 3 月 16-17 日采用现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事会成员 5 人，实际参加表决监事 5 人，分别为张为民、陈钢、白锐、徐敏、敖文祥。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下：

一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》

1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。

2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、监事会检查了公司的财务情况，认为经国富浩华会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2010 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2010 年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2010 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；公司 2010 年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司建立了比较完善的内部控制制度，同意年报中公司对内部控制的自我评价。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2010 年内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一一年三月十七日

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2011-11

湖南江南红箭股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告

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

一、交易概述

1、本公司于 2011 年 3 月 16—17 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于转让公司所持山东银河动力有限公司股权的议案》。公司拟转让全资子公司山东银河动力有限公司（以下简称"山东银河"）100%股权。

2、本次股权转让不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次股权转让事项需经过公司股东大会批准。

二、意向收购方情况介绍

1、名　　称：临朐天泰德隆铸造有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：临朐县骈邑路北

4、法定代表人：吕心旺

5、注册资本：300 万元

6、经营范围：铸造件、精密铸件生产销售（通过环保局验收合格方可正常生产）；生铁销售（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目；依法需要许可经营的，凭相关许可经营）。

7、实际控制人：吕心旺

8、成立时间：2009 年 12 月 7 日

9、临朐天泰德隆铸造有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面无任何关联关系；

10、最近一期财务状况

截止 2010 年 12 月 31 日经审计的财务报表帐面资产总额为 118015929.33 元，负债总额为 40505131.02 元，所有者权益为 77510798.31 元。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：山东银河 100%股权。

2、山东银河基本情况

（1）公司名称：山东银河动力有限公司

（2）注册资本：3550 万元

（3）持股比例：100%

（4）注册地址：山东临朐县工业街 1 号

（5）经营范围为：拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、工程车、金属材料制造、销售等。

3、公司所持山东银河股权情况

公司持有的山东银河 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次转让山东银河股权将会导致公司的财务报表合并范围发生变更，转让山东银河股权后，公司的合并报表范围减少一家子公司。

公司不存在为山东银河提供担保或委托其理财的情况。公司对山东银河的应收款项 486.8 万元，在本次交易后，由受让方担保在 1 年内由山东银河偿付。

3、山东银河财务情况

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩审字（2011）第 311 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31 日，山东银河的资产总额为 2945.25 万元，负债总额为 1296.58 万元，净资产为 1648.67 万元；2010 年营业收入为 2614.72 万元，净利润为-719.80 万元。

4、资产评估情况

亚洲（北京）资产评估有限公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日对山东银河进行了评估，根据其出具的京亚评报字（2011）第 014 号《湖南江南红箭股份有限公司拟股权转让涉及的山东银河动力有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》所述，采用资产基础法评估，评估结论如下：

截至评估基准日，山东银河账面价值资产 2，945.25 万元，负债 1，296.58 万元，股东全部权益 1，648.67 万元；评估后资产 2，918.56 万元，负债 1，296.58 万元，股东全部权益 1，621.98 万元；评估后股东全部权益减值 26.68 万元，减值率 1.62%。

四、交易意向及定价情况

1、交易标的和价格

本公司拟将所持有的山东银河 100%股权协议作价人民币 1243 万元转让给临朐天泰德隆铸造有限公司。

2、定价情况：

本次股权转让价格的确定系在经具有证券从业资格的中介机构审计评估后，根据山东银河资产状况和经营情况，考虑山东银河连年亏损、生产经营难以正常进行等因素的基础上，与意向收购方临朐天泰德隆铸造有限公司多次协商，确定的转让价格为 1243 万元。

3、签订协议

公司董事会和股东大会审议通过转让方案后，与临朐天泰德隆铸造有限公司协商签订转让协议。

五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次股权转让的目的和对公司的影响

（一）转让股权的目的

山东银河动力有限公司经营持续亏损，无法实现公司的战略目标；继续经营需要我公司较高的资金投入，将给我公司造成更大的经营风险。转让该公司股权，可以降低经营风险，改善上市公司经营业绩。

（二）转让股权的影响

转让山东银河不会对公司主营业务产生影响。

山东银河 2010 年 12 月 31 日帐面净资产 1648.67 万元，评估值 1621.98 万元。在近 8 个月的时间里，本公司与临朐天泰德隆铸造有限公司进行了多次洽谈，达成了 1243 万元转让价格意向。据帐面价值计算，此次股权转让本公司将损失 405.67 万元。

七、备查文件

1、本公司第七届董事会第四十五次会议决议；

2、关于公司转让山东银河动力有限公司股权的独立董事意见；

3、股权转让意向书；

4、山东银河《审计报告》；

5、山东银河《财务报表》；

6、山东银河《资产评估报告》。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月十七日