



成都银河动力股份有限公司
CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.

二 00 九年年度报告

董事长：郑永龙



目 录

重要提示	2
第一章 公司基本情况简介	4
第二章 会计数据和业务数据摘要	5
第三章 股本变动及股东情况	6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五章 公司治理结构	17
第六章 股东大会情况简介	23
第七章 董事会报告	24
第八章 监事会报告	37
第九章 重要事项	39
第十章 财务报告	43
第一节审计报告	43
第二节财务报表	54
第三节会计报表附注（合并）	57
第十一章 备查文件目录	86

重 要 提 示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、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，应阅读年度报告全文。

三、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

四、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

董事孟京先生因工作原因出差未出席本次董事会会议，授权委托董事长郑永龙先生代行使表决权；独立董事黄海波先生因工作原因出差未出席本次董事会会议，授权委托独立董事向显湖先生代为行使表决权。

五、信永中和会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

六、公司董事长郑永龙先生、财务总监黄佳女士、财务经理高明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：成都银河动力股份有限公司
法定英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.
法定中文缩写：银河动力 法定英文缩写：GALAXY POWER
- (二) 公司法定代表人：郑永龙
- (三) 公司董事会秘书：熊尚荣
证券事务代表：陈姚云
联系地址：四川省成都市新都区龙桥镇
联系电话：028-83068819, 83068899
传真：028-83068999
电子信箱：xiongshangrong@126.com, chengyaoyun@hotmail.com
- (四) 公司注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇
办公地址：四川省成都市新都区龙桥镇 邮政编码：610505
公司国际互联网网址：www.yhdle.com
电子信箱：cdyhd1gs@mail.sc.cninfo.net
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
年度报告登载网址：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
年度报告文本备置于公司董事会办公室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：银河动力 股票代码：000519
- (七) 其它相关资料
- 1、公司变更注册登记日期：2008年6月24日
 - 2、注册登记地点：四川省成都市工商行政管理局
 - 3、企业法人营业执照注册号：510100000057090
 - 4、税务登记号码：510114201922562
 - 5、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所
 - 6、会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A-9层

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要数据指标

1、本年度主要财务数据

(单位: 人民币)

项目	2009 年
营业总收入	290,777,593.02
利润总额	3,900,110.16
归属于上市公司股东的净利润	3,685,785.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,138,339.51
经营活动产生的现金流量净额	-20,940,056.76
现金及现金等价物净增加额	6,366,486.28

2、非经常性损益项目

(单位: 人民币)

项目	本年金额
非流动资产处置损益	-25,342.39
计入当期损益的政府补助	3,156,604.35
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	6,529,398.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,092,999.72
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,163.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计	13,831,824.30
所得税影响额	2,371.18
少数股东权益影响额(税后)	5,327.87
非经常性净损益合计	13,824,125.25

二、近三年主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据

(单位: 人民币)

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	290,777,593.02	293,919,242.00	-1.07%	234,547,732.17
利润总额	3,900,110.16	-30,333,678.70	112.86%	20,947,373.31
归属于上市公司股东的净利润	3,685,785.74	-27,712,333.42	113.30%	9,865,402.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,138,339.51	-49,222,172.51	79.40%	-32,735,494.46
经营活动产生的现金流量净额	-20,940,056.76	-41,658,255.90	49.73%	-43,360,357.10
总资产	514,020,810.78	466,072,419.92	10.29%	515,165,349.15
归属于上市公司股东的所有者权益	339,075,682.52	335,389,896.78	1.10%	363,102,230.20
股本	191,153,600.00	191,153,600.00	0.00%	191,153,600.00

2、主要财务指标

(单位: 人民币)

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.14	114.00%	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.14	114.00%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.25	80.00%	-0.17
加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	-7.93%	9.02%	2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.01%	-13.88%	10.87%	-8.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.11	-0.22	50.00%	-0.23
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.77	1.75	1.14%	1.90

三、利润表附表

报告 期利 润	净资产收益率						每股收益					
	全面摊薄			加权平均			基本每股收益			稀释每股收益		
	2009 年	2008 年	2007 年									
净利润	1.09%	-8.26%	2.72%	1.09%	-7.93%	2.60%	0.02	-0.14	0.05	0.02	-0.14	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	-2.99%	-14.68%	-9.02%	-3.01%	-13.88%	-8.62%	-0.05	-0.25	-0.17	-0.05	-0.25	-0.17

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

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	48,057,032	25.14%				-13,266,224	-13,266,224	34,790,808	18.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,789,032	23.95%				-13,266,224	-13,266,224	32,522,808	17.01%
3、其他内资持股	2,268,000	1.19%						2,268,000	1.19%
其中:境内非国有法人持股	2,268,000	1.19%						2,268,000	1.19%
境内自然人持股									
4、外资持股									
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	143,096,568	74.86%				13,266,224	13,266,224	156,362,792	81.80%
1、人民币普通股	143,096,568	74.86%				13,266,224	13,266,224	156,362,792	81.80%
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%

(1) 股份变动的批准情况:

2009年3月27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,第四次安排有限售条件的流通股上市流通,上市数量为13,266,224股。

(2) 股份变动的过户情况:

公司第四次安排有限售条件的流通股上市流通,已于2009年3月27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	29,820,488	9,557,680	0	20,262,808	股改	2009年3月27日
湖南新兴科技发展有限公司	15,968,544	3,708,544	0	12,260,000	股改	2009年3月27日
合计	45,789,032	13,266,224	0	32,522,808	—	—

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

(单位:股)

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	银河(长沙)高科技实业有限公司	39,378,168	2008年3月24日	9,557,680	持有的银河动力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;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,出售数量占银河动力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。
			2009年3月24日	9,557,680	
			2010年3月24日	20,262,808	
2	湖南新兴科技发展有限公司	25,526,224	2008年3月24日	9,557,680	
			2009年3月27日	3,708,544	
			2010年3月24日	12,260,000	
3	上海同振贸易有限公司	1,512,000		1,512,000	(注)
4	深圳南山风险投资基金公司	756,000		756,000	

(注): 在实施股权分置改革过程中,公司第一大股东银河高科为非流通股股东深圳南山风险投资基金公司、上海同振贸易有限公司代垫付了对价,上述二家股东至今未偿还垫付的股份,因此其所持有的有限售流通股暂未上市流通。

二、 证券发行与上市情况

1、前 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末,公司前三年无新的股票发行和上市。

2、公司股份总数及结构变化的情况

报告期期初，公司总股本为 191,153,600 股，其中有限售条件的流通股份为 48,057,032 股，占公司总股本的 25.14%，无限售条件的流通股份为 143,096,568 股，占公司总股本的 74.86%。

2009 年 3 月 27 日，公司第四次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为 13,266,224 股。公司总股本保持不变，股份结构发生变化，其中有限售条件的流通股份为 34,790,808，占公司总股本的 18.20%，无限售条件的流通股份为 156,362,792 股，占公司总股本的 81.80%。

报告期内公司股份总数未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东情况介绍（截止 2009 年 12 月 31 日）

（一）股东情况

1、报告期末公司股东总数 19,333 名。

2、前 10 名股东持股情况表

（单位：股）

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
银河（长沙）高科技实业有限公司	国有法人	20.60%	39,378,168	19,115,360	
湖南新兴科技发展有限公司	国有法人	13.35%	25,526,224	13,266,224	
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—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内自然人	1.05%	2,006,676		
上海同振贸易有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,512,000	1,512,000	
中建材投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,000,000		
深圳市瑞森达工贸有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,000,000		
郑雪英	境内自然人	0.49%	939,829		
李雪明	境内自然人	0.48%	916,100		
向德培	境内自然人	0.47%	901,500		

3、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
银河（长沙）高科技实业有限公司	19,115,360	人民币普通股
湖南新兴科技发展有限公司	13,266,224	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—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,006,676	人民币普通股
中建材投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
深圳市瑞森达工贸有限公司	1,000,000	人民币普通股
郑雪英	939,829	人民币普通股
李雪明	916,100	人民币普通股
向德培	901,500	人民币普通股
吴铭惠	835,849	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银河（长沙）高科技实业有限公司和第二大股东湖南新兴科技发展有限公司同为华天实业控股集团有限公司的控股公司，存在关联关系；本公司第一、二大股东与其它八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东情况：

- 股东名称：银河（长沙）高科技实业有限公司
- 法定代表人：刘岳林
- 成立日期：1997 年 8 月 11 日
- 注册资本：5,000 万元
- 主要经营业务：电子计算机硬、软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售。电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务，节能设备研制、生产、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

报告期内，本公司的控股股东没有发生变化。

2、公司实际控制人的情况:

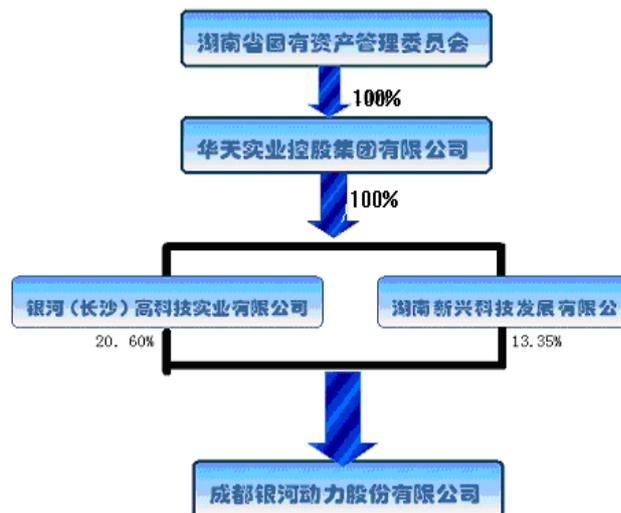
- 实际控制人: 华天实业控股集团有限公司
- 法定代表人: 陈纪明
- 成立日期: 1992 年 11 月 18 日
- 注册资本: 5 亿元
- 主要从事: 酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。

3、其他持股在10% (含10%) 以上的法人股东介绍

- 股东名称: 湖南新兴科技发展有限公司
- 法定代表人: 陈纪明
- 成立时间: 1995 年 6 月 19 日
- 注册资本: 6,000 万元
- 经营范围: 交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售。

4、公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图

1)



5、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司情况

公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事及高级管理人员

(一) 董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年	年	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
						初持股数	末持股数			
郑永龙	董事长	男	50	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	0	是
杨庆年	董事、总经理	男	44	2008年03月10日	2009年06月15日	0	0	无	20	否
孟京	董事	男	40	2008年03月27日	2009年06月15日	0	0	无	0	是
高斌	董事、副总经理	男	42	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	20	否
袁春晓	独立董事	女	40	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	4	否
向显湖	独立董事	男	47	2008年07月01日	2009年06月15日	0	0	无	4	否
黄海波	独立董事	男	56	2008年07月01日	2009年06月15日	0	0	无	4	否
刘纪任	监事会主席	男	54	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	0	是
吴冰颖	监事	男	39	2008年07月01日	2009年06月15日	0	0	无	0	是
白锐	职工代表监事	男	52	2009年04月23日	2009年06月15日	0	0	无	14	否
徐敏	职工代表监事	女	43	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	7.8	否
敖文祥	职工代表监事	男	41	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	6.1	否
熊尚荣	董事会秘书	男	39	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	14	否
任德忠	副总经理、总工程师	男	41	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	14	否
黄佳	财务总监	女	40	2008年03月10日	2009年06月15日	0	0	无	14	否
合计	-	-	-	-	-			-	121.9	-

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予的股权激励。

(三) 在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间
郑永龙	华天集团	董事、党委委员	2006年6月至今
刘纪任	华天集团	党委副书记、纪委书记、董事、工会主席	2002年5月至今
孟京	华天集团	董事会工作负责人	2009年至今
吴冰颖	华天集团	财务部经理	2009年至今

(四) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

1、董事：

郑永龙先生，董事长：1979 年 9 月任中国人民解放军第三地面炮兵学校学员，1982 年 1 月起，曾历任 122 师炮团指挥连排长、政治部宣传科干事，41 军政治部保卫处干事，广州军区政治部保卫部干事，湖南省军区政治部保卫处干事，湖南华天实业集团公司办公室主任、湖南新兴公司总经理，湖南华天实业集团公司副总经理、湖南新兴公司董事长，2004 年 12 月起任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁、湖南新兴公司董事长，2005 年 8 月至 2006 年 6 月任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁、湖南新兴科技发展有限公司董事长，成都银河动力股份有限公司董事长，长沙力元新材股份有限公司董事，2006 年 6 月至今任华天实业控股集团有限公司董事、党委委员，成都银河动力股份有限公司董事长。

杨庆年先生，董事、总经理：先后担任湖南韶峰水泥集团有限公司会计、财务处副科长、科长、副处长、副总会计师兼财务处处长、总会计师，2002 年至 2003 年任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新产业事业部经理，2003 年至 2006 年任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新产业事业部经理兼华泰重工制造有限公司财务总监，2006 年 3 月至 6 月任华天实业控股集团有限公司高新产业事业部经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月任成都银河动力股份有限公司财务总监，2008 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司董事、总经理。

孟京先生，董事：2000 年 7 月至 2004 年 12 月湖南省包装总公司办公室副主任、主任、湖南省包装技术协会副秘书长，2006 年 11 月至 2009 年在华天实业控股集团战略投资部经理、战略管理部经理，2008 年 1 月至今兼任湖南洪江华天旅游发展有限公司董事长，2009 年至今任华天实业控股集团董事会工作负责人，2008 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司董事。

高斌先生，董事、副总经理：1998 年至 2001 年 5 月在湖南华天实业集团公司人力资源部工作，2001 年 5 月至 2003 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司董事、董事会秘书，2003 年 12 月至 2006 年 8 月 23 日任成都银河动力股份有限公司董事、董事会秘书兼常务副总经理，2006 年 8 月 23 日至 2007 年 8 月任成都银河动力股份有限公司董事、副总经理，山东银河董事长，2007 年 8 月-2008 年 5 月任成都银河动力股份有限公司董事、副总经理，山东银河董事长，公司党委书记，2008 年 6 月至今任成都银河动力股份有限公司党委书记、董事、

副总经理。

袁春晓女士，独立董事：1992年7月至1995年9月，四川大学基建处助理工程师，建筑工程管理，1998年7月至今，四川大学工商管理学院副教授，2008年7月至今成都银河动力股份有限公司独立董事。

黄海波先生，独立董事：1999年12月至2003年10月任四川工业学院汽车工程系教授、系主任，2003年10月至今任西华大学交通与汽车工程学院教授、院长。2006年6月至今成都银河动力股份有限公司独立董事。兼职于四川省天然气汽车工作领导小组办公室专家组副组长、成都市汽车工程学会理事长、四川西华机动车司法鉴定所所长。

向显湖先生，独立董事：1994年8月至今在西南财经大学会计学院任教，任西南财经大学会计学院财务系主任。系中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员。2008年7月至今成都银河动力股份有限公司独立董事。

2、监 事

刘纪任先生，监事会召集人：1999年5月至2002年5月任湖南华天实业有限公司党委书记、监事会主席，2002年5月至2006年11月任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，成都银河动力股份有限公司监事会召集人，2006年11月至今现任华天集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

吴冰颖女士，监事：1998-2007紫东阁华天大酒店财务部经理，2007.6-10紫东阁华天大酒店总经理助理，2007-2009.12华天实业控股集团有限公司审计部经理，2009.12至今华天实业控股集团有限公司财务部经理。2008年7月至今成都银河动力股份有限公司监事。

白锐先生，职工代表监事：2000年至2005年1月任成都银河动力股份有限公司副总经理，于2005年1月起任成都银河动力股份有限公司副总经理兼生产部部长，2005年12月至2007年9月任成都银河动力股份有限公司副总经理兼物控中心主任。2007年9月到2008年6月任山东银河动力股份有限公司的总经理，2008年6月至今任成都银河动力股份有限公司党委副书记、工会主席

徐敏女士，职工代表监事：2000年3月至2003年12月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2004年1月至2004年6月任成都银河动力股份有

限公司投资发展部经理兼财务部副经理，2004 年 7 月至 2005 年 1 月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼人力资源部经理，2005 年 2 月至 2005 年 9 月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2005 年 10 月至 2006 年 5 月任成都银河动力股份有限公司监事、营销中心商务部部长，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任成都银河动力股份有限公司监事、营运总监。2007 年 12 月至 2008 年 3 月任成都银河动力股份有限公司监事、营运总监兼生产技术中心副总经理，2008 年 5 月至 2009 年 3 月任成都银河动力股份有限公司职工代表监事、龙桥事业部副总经理。2009 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司职工代表监事、龙桥事业部综合管理部部长。

敖文祥先生，职工代表监事：1985 年到成都银河动力股份公司（原成都配件厂）工作，1999 年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产调度，2000 年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产副厂长，2003 年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产副厂长兼党支部书记，2004 年至 2006 年 6 月 15 日担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂厂长（2004 年-2005 年兼党支部书记），2006 年 6 月至 2007 年 10 月任成都银河动力股份有限公司监事、活塞生产厂厂长，2007 年 10 月至 2008 年 4 月任成都银河动力股份有限公司监事、计划仓储部部长、2008 年 5 月至 2009 年 3 月任成都银河动力股份有限公司监事、龙桥事业部缸套生产厂厂长，2009 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司监事、龙桥事业部生产部长。

3、公司高级管理人员

熊尚荣先生，董事会秘书：2000 年至 2003 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司审计部经理并兼任成都银晨网讯科技有限公司财务总监，2003 年 12 月至 2004 年 4 月任成都银河创新科技股份有限公司财务总监，于 2004 年 4 月至 2006 年 6 月任成都银河动力股份有限公司董事、财务总监，2006 年 7 月至今任成都银河动力股份有限公司董事会秘书。

任德忠先生，副总经理、总工程师：2000 年至 2001 年 11 月任成都银河动

力股份有限公司活塞加工厂副厂长，2001 年 12 月至 2003 年 12 月至成都银河动力股份有限公司生产部、副总工程师，2003 年 12 月至 2004 年 11 月任成都银河动力股份有限公司总工程师，于 2004 年 11 月起任成都银河动力股份有限公司总工程师兼基础设施部经理，2005 年 9 月至 2007 年 10 月任成都银河动力股份有限公司总工程师兼研发中心副主任，2007 年 10 月至 2008 年 3 月任成都银河动力股份有限公司总工程师兼龙桥事业部总经理，2008 年 3 月至今任成都银河动力股份有限公司副总经理、总工程师兼龙桥事业部总经理。

黄佳女士，财务总监，2000 年 1 月至 2006 年 2 月任华天集团财务部会计，2006 年 2 月至 2008 年 2 月任华天集团财务部经理，2008 年 3 月至今担任成都银河动力股份有限公司财务总监。

(五) 董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

1、在本公司任职且领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况

本公司任职且领取薪金的董事、监事、高级管理人员的年度薪金是按照经董事会确定的本公司岗位绩效工资制度确定月工资收入，并按月提取一定比例的责任风险金后发放。上述人员的薪金标准主要依据其岗位、工作业绩并结合本地区、本行业的薪酬水平和公司经营指标的完成情况确定。

2009 年依据薪酬管理委员会审议通过的公司董事、监事以及高管人员的薪酬标准，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 11 人，年度报酬总额 121.9 万元。

2、独立董事津贴及其他待遇情况

根据 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《调整独立董事年度津贴标准》，本公司独立董事年度津贴(含税)标准为 4 万元/人.年，履行职务发生的差旅费、培训费等公司予以报销。

(六) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

2009 年 3 月 20 日，召开职工代表会议，同意公司原职工代表监事李晓东因工作变动辞去职工代表监事职务，选举白锐为公司职工代表监事，任期至本届监事会一致。

二、 公司员工情况

1) 员工总数为 1577 人。(截止 2009 年 12 月 31 日)

2) 员工结构:

1、按技术专业构成分

专业技术	生产人员	技术人员	销售人员	财务人员	行政人员
数量	1401	71	14	14	77

2、按受教育程度分:

学历构成	大学本科及以上	大专	大专以下
数量	136	161	1280

第五章 公司治理结构

一、公司治理结构现状

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度，规范公司的运作。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司严格按照规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息。

报告期内，在完成上市公司治理专项活动的基础上，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，将公司治理专项活动又进一步向前推进，对公司治理整改报告中所列整改事项进行了总结说明；强化董事、监事及高级管理人员股票交易风险意识；提高董事、监事、高级管理人员规范运作的意识，进一步增强其利用资本市场、规范公司运作的业务水平，组织公司董事、监事、高管人员参加了由中国证监会四川监管局及深圳证券交易所组织的系列培训，促进董事、监事、高管人员更加忠实、勤勉地履行职责，提高公司决策和管理的水平。目前公司的法人治理结构比较完善，法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开股东大会并进行相关信息披露。同时聘请的法律顾问对公司 2008 年度股东大会作了现场见证并出具了法律意见书。公司股东大会建立健全了与股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保了全体股东、特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，保护了全体股东、特别是流通股股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格按照《公司章程》的有关规定，通过股东大会行使出资人的权利，从未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面已经做到相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在报告期内没与控股股东和其他关联方发生关联交易，也没有向控股股东和其他关联方提供任何担保。

3、关于董事与董事会：公司董事会能认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，报告期内，公司共召开5次董事会，董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极接受上市公司董事相关培训，熟悉有关法律、法规，充分了解董事的权利和义务，能够根据公司和全体股东的利益勤勉尽责、廉洁奉公，切实履行了自身职责和义务。积极发挥独立董事在董事会中的作用，独立董事利用自身丰富的专业知识和工作经验，为公司的战略规划和投资决策提供专业、科学的意见，提升董事会的决策水平和经营管理水平，强化公司内控机制。报告期内，独立董事分别就对相关事项发表独立意见，切实保护广大中小股东利益和公司利益。

4、关于监事与监事会：公司监事会按照法律、法规和《监事会议事规则》积极开展工作。公司全体监事本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理层和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、投资者关系管理：报告期内，公司按照《投资者关系管理制度》，注重投资者关系管理，尊重投资者合法权益，及时披露相关信息，切实维护了投资者的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司积极推进管理人员岗位工资制，将岗位工资与公司的具体生产经营实绩相结合进行考核；中层管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定；高级管理人员由董事会按程序进行聘用。公司董事会薪酬与考核委员会，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理层的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，使公司的薪酬制度更加公开、透明，进一步符合法律、法规的规定和公司利益的要求。

7、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维持债权人、客户、供应商、经销商、员工和中介服务机构等其他利益相关者的合法权益，遵守信息披露制度，向利益相关者提供必要的信息；能够与利益相关者积极合作，共同推动公司永续、稳定、健康地发展。

8、关于信息披露与透明度：公司进一步规范信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的相关信息。不断加强投资者关系管理工作，切实维护中小股东的利益。

9、公司治理专项活动的情况：自 2007 年上市公司治理专项活动开展至今，公司按照中国证监会和四川证监局的要求，制定了详细的工作计划，积极认真的开展了公司治理专项活动，并顺利完成了组织学习、自查、公众评议、整改提高、接受现场检查以及进一步整改等各个阶段的工作。通过专项治理活动、规范与大股东及其关联方资金往来等工作的开展，公司的法人治理结构得到进一步完善，公司治理环境得到进一步改进。。

二、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1、业务独立： 本公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立于控股股东的完整业务，本公司控股股东单位及其关联单位未从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。

2、人员独立： 本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东单位运作，本公司设立了专门的人力资源管理机构，建立了较为健全和完善的劳动、人事管理制度及工资绩效考核办法。公司所有高级管理人员仅在公司内部领取薪酬，没有在控股股东单位担任重要职务及在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。

3、资产完整： 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统，资产产权清晰，完全独立于股东单位。

4、机构独立： 本公司建立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的职能部门，控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间无上下级关系。

5、财务独立： 本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户，依法独立纳税。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，切实关注公司发展，均出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席了各次董事会会议，积极参与公司重大决策，发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为公司规范运作和稳健发展做出了积极贡献，切实维护了公司整体利益和中小股东的权益。

报告期内，公司共计召开了 5 次董事会。

(一) 独立董事出席董事会的情况:

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
袁春晓	5	5	0	0	
向显湖	5	5	0	0	
黄海波	5	5	0	0	

(二) 报告期内，独立董事就公司聘请财务审计机构、内部控制评价、关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜等事项发表了独立意见，没有对公司有关事项提出异议的情况。

四、公司董事会各委员会履职情况

(一) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 4 名董事组成，其中的主任委员独立董事袁春晓女士担任。公司董事会薪酬与考核委员根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》开展工作，勤勉尽责。

报告期内，董事会薪酬委员会召开专业会议和沟通会 1 次，通信表决事项 1 项，对董事、监事及高级管理人员的薪酬均发表了专业意见。

审议通过的公司董事、监事以及高管人员的薪酬标准，对 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为 2009 年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

（三）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由4名董事组成，其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事向显湖先生担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）2010年1月 5日，在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，并出具了书面审议意见，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交。

（2）2010年1 月 12日，公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

（3）2010年 1月12 日，公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，形成书面审议意见。

（4）2010年2月22 日，在信永中和会计师事务所有限责任公司出具2009年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结。

五、公司内部控制自我评价报告

公司董事会认为，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》等有关规定建立了完善的治理结构并规范运作，内部控制体系进一步健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

随着外部环境的变化及公司发展的需要，公司将持续完善内部控制制度建设、优化内部控制流程，加强内部控制执行力度，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

（注：本部分内容详见与公司本年度报告同日公告的《成都银河动力股份有限公司内部控制自我评价报告》。）

六、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展。

报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

八、公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制的情况

公司建立有年报信息披露的专门机构——董事会下设董事会办公室及证券事务部，专门负责公司信息披露、对外投资者关系管理、董事会和股东大会筹备、股权事务等上市公司业务，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制。

第六章 股东大会情况简介

一、年度股东大会

报告期内，公司召开了 2008 年年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2009 年 4 月 26 日，在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2008 年年度股东大会的公告，会议由公司董事会召集。

2009 年 5 月 20 日，公司 2008 年年度股东大会在公司本部三楼会议室召开，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次大会。出席会议的股东及股东代表共计 1 人、代表股份 64,904,392 股、占上市公司有表决权总股份 33.94%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

2、股东大会通过或否决的决议内容及决议披露

2008 年年度股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

- 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2008 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2008 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《2008 年利润分配及公积金转增股本的方案》；
- 6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 7、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
- 8、审议《关于修改公司股东大会会议事规则部分条款的议案》。

此次年度股东大会由律师见证的决议公告刊登在 2009 年 5 月 21 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、临时股东大会

报告期内，公司未召开了临时股东大会

三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况

详见第五部分“公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”的第(6)条。

第七章 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况:

在市场竞争激烈的恶劣形势下,公司通过加强内部控制、销售市场拓展、结构调整、产品保价、技术创新和挖潜降耗等措施的实施,实现了经营成果及销售市场份额的增长,并在市场拓展能力、科技创新能力、质量与成本控制能力、精益管理能力及产品盈利能力五个方面均得到了有效提升,成功实现了经营方式由规模导向到效益导向的转变,经济运行质量得到质的提升。实现主营业务收入 29077.76 万元,较去年下降 314.16 万元,降幅 1.06%;净利润 297.13 万元,较去年增加 3046.42 万元,增幅 110.81%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司所处行业及经营范围:

公司属内燃机配件行业,主营业务范围为:各型内燃机的关键基础件——气缸套、铝活塞的生产、销售。

(2) 公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况:

单位:万元

分行业或分产品	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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
缸套/活塞	28,361.51	21,848.31	22.96%	2.86%	-10.63%	11.62%
合计	28,361.51	21,848.31	22.96%	2.86%	-10.63%	11.62%

分析:本年度合并报表主营业务收入 28,361.51 万元,增幅 2.86%;营业成本 21,848.31 万元,降幅 -10.63%;本年度主营业务毛利率 22.96%,同比增加 11.62 个百分点。

(3) 主营业务分地区构成情况:

单位:万元

销售地区	2008 年主营业务收入	2009 年主营业务收入	营业收入比上年 增长比例
西南地区	23,492.59	23,084.42	-1.74%
华东地区	4,081.63	5,277.09	29.29%
合计	27,574.22	28,361.51	2.86%

分析:本年度主营业务收入 28,361.51 万元,同比增长 2.86 个百分点。

(4) 报告期内研发投入、自主创新、推出的新产品及服务

报告期内,公司在科技研发和新产品开发上加大了力度,相关科技投入占全

年主营业务收入的比重呈逐年上升趋势。

公司拥有一支专业齐全、年龄结构合理的高素质科研队伍，以享受政府津贴的学科带头人和内外部知名专家为核心，聘请了多名外籍知名技术专家为顾问。

公司加强技术创新能力建设。拥有美国 I-DEAS 三维建模软件、CAD/CAE/CAM 软件，可进行产品结构设计及分析；拥有德国 MAGMASOFT 铸造过程仿真分析软件，可对铸造凝固和充型过程进行模拟优化，不断优化铸造工艺参数。

公司加强产学研合作。与国内三家知名大学开展技术交流和科研项目合作，聘请知名教授为技术顾问，吸引和接收近十名硕士和博士研究生来公司开展科研项目合作，充分利用高校的人才和科研设施资源。

在新产品开发上，组建了具有熔炼、铸造、热处理、加工和表面处理的新产品试制车间，配备具有国际、国内先进水平的生产和检测设备，新产品试制条件处于国内同行业一流水平。

2009 年度完成新产品开发 54 个，新开发大客户 3 家；获得 1 项国家发明专利；完成 2 项发明专利的申请；完成 1 行业标准的编制。

2009 年，公司被认定为四川省企业技术中心。

(5) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 6179 万元，占公司年度采购总额的 42.83%；向前五名客户销售收入合计为 11530 万元，占公司年度销售总额的 45.01%。

(6) 资产构成发生重大变动的主要影响因素说明（单位：人民币万元）

A、资产情况

项目	2009 年末	占总资产的比例	2008 年末	占总资产的比例	构成同比
货币资金	3,358.18	6.53%	2,721.53	5.84%	0.69%
应收账款	6,750.47	13.13%	5,355.78	11.49%	1.64%
应收票据	5,284.58	10.28%	3,839.89	8.24%	2.04%
预付款项	2,159.25	4.20%	1,057.50	2.27%	1.93%
存货	11,037.73	21.47%	8,877.68	19.05%	2.43%
固定资产	15,610.61	30.37%	16,787.36	36.02%	-5.65%
短期借款	7,827.19	15.23%	4,990.00	10.71%	4.52%
应付账款	3,935.74	7.66%	3,382.72	7.26%	0.40%

主要原因说明：

- 货币资金年占总资产的比例增加 0.69%，主要原因系主要原因系应收票据贴

现、出售交易性金融资产增加所致。

- 应收账款增占总资产的比例增加1.64个百分点,主要原因系销售结构变化主机市场增加,以及部份客户铺底资金增加,信用期延长共同导致。
- 应收票据占总资产的比例同比增加了2.04个百分点,主要原因是报告期内回款承兑比例有所增加所致。
- 预付款项占总资产的比例同比增加了1.93个百分点,主要原因系本期预付的设备款设备以及年末采购原材料增加所致。
- 存货项占总资产的比例同比增加了2.43个百分点,主要原因公司年终逢低购入主要材料及年终提前备货所致。
- 固定资产占总资产比例同期下降了5.65个百分点,主要原因报告期计提累计折旧额减少资产原值所致。
- 短期借款占总资产的比例同比增加了4.52个百分点,主要原因是银行承兑票据贴现所致。
- 应付账款占总资产的比例同比增加了0.40个百分点,主要原因系本期增加供应商欠款所致。

B、费用情况

费用项目	2008 年金额	2009 年金额	增减额	增减比例
营业费用	2,547.61	2,091.76	-455.85	-17.89%
管理费用	3,939.55	3,817.06	-122.49	-3.11%
财务费用	361.35	317.20	-44.16	-12.22%
所得税费用	-284.08	92.88	376.96	132.69%

分析:

- 营业费用比上年同期下降了 17.89 个百分点,主要原因在于本期将以前年度在营业费用中核算的包装费调整至主营业务成本中核算所致;
- 管理费用比上年同期下降了 3.11 个百分点,主要原因费用得到有效控制下降。
- 财务费用比上年同期下降 12.22 个百分点,主要原因是 2009 年度较上年度贷款利率下降,导致贷款利息额下降所致。
- 所得税费用比上年同期增加 132.69 个百分点,主要原因在于本年度盈利,相对比上年同期亏损以及所得税冲回所致。

(7) 报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明

说明：本年度合并报表净利润 297.13 万元，主要原因是母公司通过调整产品结构以及大力开发新产品市场，同时通过改进工艺，加强对销售、采购、生产环节的管理，控制并降低了原材料及生产成本，使产品的毛利率比去年同期有较大提高；另外公司所持大通燃气股票的股价也较上年末有所上涨。

(8) 现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明

(单位：人民币万元)

项目	2008 年度	2009 年度	增减额	增减比例
经营活动现金流入小计	20,759.45	20,715.92	-43.53	-0.21%
经营活动现金流出小计	24,925.27	22,809.92	-2,115.35	-8.49%
经营活动产生的现金流量净额	-4,165.83	-2,094.01	2,071.82	49.73%
投资活动现金流入小计	373.67	620.11	246.44	65.95%
投资活动现金流出小计	3,002.24	491.66	-2,510.58	-83.62%
投资活动产生的现金流量净额	-2,628.57	128.45	2,757.02	104.89%
筹资活动现金流入小计	5,110.00	8,067.91	2,957.91	57.88%
筹资活动现金流出小计	5,505.94	5,468.19	-37.75	-0.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-395.94	2,599.72	2,995.66	756.60%

说明：

- 经营现金净流量比上年同期增加 49.73%，主要原因在于报告期以承兑方式支付货款比例增加所致；
- 投资活动现金净流量比上年同期增加了 104.89%，主要原因报告期处置交易性金融资产收回投资和相对上年对无重大投资项目；
- 筹资活动现金净流量比上年同期增加了 756.60%，主要原因本年银行承兑票据贴现所致。

3、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，2 家控制子公司，1 家参股公司，报告期内主要子公司及参股公司的经营情况及业绩如下：

(1) 山东银河动力有限公司（本公司的全资子公司）

该公司经营范围是：托内配件、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；家用电器销售；动力机械及相关高新技术产品的研制、开发；对外综合投资开发（以上范围涉及前置审批或许可经营及法律法规禁止生产经营的除外）；自营本企业自产产品的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务，但法律、法规限定公司经营或进出口的商品和技术除外。公司注册资本：3550 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 3200.89 万元，净资产 2368.47 万元；本年度实现营业收入 2317.6 万元，净利润 -361.62 万元。

(2) 上海银河动力有限公司（本公司的控股子公司，公司持股 70.75%）

该公司经营范围是：内燃机机缸套制造，铸铁，铸锻件，五金加工，机械（除特种设备）修理，机电产品及内燃机配件销售（企业经营涉及许可经营的，任许可证件经营）。公司注册资本：2233万元。截至2009年12月31日，该公司总资产4475.33万元，净资产3285.95万元；本年度实现营业收入4087.2万元，净利润-331.48万元。

（3）成都银动商贸有限公司（本公司的控股子公司，公司持股60%）

该公司经营范围是：销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车、金属材料、家用电器、建材化工（不含危险品）；动力机械及相关的高新技术产品研制、开发；对外综合投资开发；货物、技术进出口贸易（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。公司注册资本：500万元；截至2009年12月31日，该公司总资产2393.06万元，净资产694.22万元；本年度实现营业收入5797.06万元，净利润63.82万元。

（4）湖南华天铝业有限公司（本公司的参股公司，本公司持股28.24%）

该公司经营范围是：生产镜面铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、铝天花板等装饰材料及产品自销。公司注册资本1,145万美元（折9,503.49万元人民币）；截至2009年12月31日，该公司总资产13592.30万元，净资产4,102.11万元；本年度实现营业收入7,429.03万元，净利润-3,198.49万元。

4、报告期公司与公允价值计量相关的项目

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	5,590,200.00	1,115,272.79			5,933,640.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	5,590,200.00	1,115,272.79			5,933,640.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	5,590,200.00	1,115,272.79			5,933,640.00

5、报告期公司未持有外币金融资产、金融负债。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主要产品为内燃机关键零部件缸套、活塞，广泛应用于各种汽车、摩托车、农用机械、工程机械、船舶、坦克等动力机械，归属汽车零部件行业。

近年来，随着汽车产业的发展壮大，发动机行业也得到了迅猛发展，中国发动机行业呈现出蓬勃发展的良好气象；随着世界制造业转移，中国正在逐步成为世界加工厂，我国内燃机行业快速发展，“十一五”期间预计内燃机总产量和产值按均年 10%左右增长，其配套产业也出现了欣欣向荣的景象。随着金融危机的逐步消除，2009 年国家通过多项救市政策的带动作用下内需日益扩大，我国汽车产销最高记录再次被刷新，随着城乡经济发展的需要，在汽车下乡政策的拉动下，轻卡替代农用车成为轻型柴油机市场未来需求增长的特征之一，车用轻型柴油机市场需求总量会呈现较快上升趋势；随着国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长，内燃机市场为优势企业提供了更为广阔的发展空间。

随着中国汽车业的不断发展及全球国际化采购，中国已经成为世界汽车及零部件制造大国。随着国内市场的内需扩大及内燃机行业性的技术升级将全面铺开并加速，以技术升级和行业并购进行的行业整合将带来行业集中度的进一步提高，国内内燃机及零部件行业竞争加剧。国际竞争对手为适应全球采购成本降低，加速进入中国市场，中国市场国际化趋势加剧，对公司形成更趋激烈的竞争威胁。

面对日益激烈的竞争，公司将充分整合资源，集中精力发展主业，充分借助省级技术研发中心及外部专家系统，加速技术升级；不断加大技改投入，快速提升工艺装备水平，有效解决目前产销矛盾的问题。合理实施组织机构调整及资源的整合，形成规模效应，扩大市场份额；同时，积极拓展国际市场并逐步进入国外主机配套，巩固提升公司品牌的知名度。

2、公司未来发展战略

公司未来战略发展总体原则是：以产业资本与金融资本的融合，构筑银河动力的发展战略；产业资本依托金融资本作强，金融资本依托产业资本作实。战略发展总体方向是：公司未来将集中在以缸套、活塞为主业的内燃机零配件制造产业领域。在行业内率先打造以活塞、缸套、活塞环为主的摩擦附组件式供货，形成鲜明的自主特色；通过资源的有效整合，实现全国战略布局，实行区域化市场主体；将通过产品的升级，重点进入潍柴、玉柴机器、上柴、东风康明斯等国内

高端客户市场及军品市场；将通过技术改造，提高产品的生产产能并有效保证市场需求；将通过新建高端生产线和收购方式搭建高、中、低端产品合理布局的产品线。

3、拟开发的新产品

公司在稳定现有生产产品技术的基础上，不断加强欧III以上排放产品的研发和技术升级，着手欧IV、欧V排放水平产品的研究和技术储备，跟上国家对排放标准进步的步伐，力争使技术进步和技术领先成为公司主要的竞争力。

4、拟投资的新项目

A. 推进技术中心建设工程，突破传统研发模式，提升技术创新能力。通过自主建设及与高校或主机厂合作完成产品设计验证平台的建设和健全相关机制，提高自主开发能力，确保新客户、新产品开发进度，缩短其成果转化为效益的周期。

B. 根据公司产品发展战略规划，深入推进生产线技术改造工作，有效提升高附加值产品的生产产能。

5、为实现未来发展战略所需的资金及使用计划以及来源情况

汽车零部件行业具有大投入大产出的规模取胜的特点。为实现公司发展战略，近一到二年，公司要实现技术升级及产能提升，整合行业资源均需要大量资金，同时随着生产规模的扩大，短期流动资金需求也逐步增加，公司将以直接融资和间接融资为主，同时积极争取国家扶持政策来解决资金问题。

6、对公司未来发展战略目标和经营目标的实现不利影响的风险因素

(1) 原材料涨价及政策经营风险

自09年下半年以来，各种原材料价格的急剧上涨对公司主营业务的利润有较大影响。同时，由于国内发动机及零部件行业企业竞争激烈，发动机制造商成本降低的压力将向零部件行业转移，公司产品价格上调的压力较大。在国民经济的高速发展下，我国正面临着资源、环境、结构失衡等瓶颈制约，环保压力增大，地区之间和城乡之间经济发展不平衡，也将对行业发展产生较大影响。

对策：加强采购渠道的建设，丰富进货渠道；与部分优质供应商结成长期战略合作伙伴关系；利用资金优势，进行集中批量采购；推进精益生产，挖掘内部

潜力，降低生产成本。

（2）资金风险

本行业属资金密集型行业，随着公司产品结构的全面升级及经营规模的扩大，生产资金需求增大，资金周转减缓，同时随着新客户的开发，主机厂沉淀资金将日益增多，虽公司的客户主要是国内知名的大型发动机生产厂，信誉较好，但如果客户经营状况出现不稳定性，公司可能存在应收帐款无法及时收回的风险。

对策：加强财务管理，健全风险防范体系，增强风险防范意识；加强对客户应收帐款的管理，加强应收帐款的清收，将应收帐款的清收与业务员的业绩挂钩；推行精益生产，实行 JIT 生产方式，大幅度压缩在制品和库存品，减少流动资金的占用；利用维修客户回款迅速的优势，增加维修客户的销售比例；利用公司融资平台的优势，进行直接融资或间接融资，直接补充资金来源。

（3）技术风险

本行业属技术密集型行业，随着国家对排放要求的不断提高，发动机的升级更新速度已大大提高，行业已进入整体技术提升阶段，国（欧）III 发动机开始进入批量生产阶段，国（欧）IV 样机推出，公司如果不能保持与主机厂的同步发展，没有解决新技术、新材料、新工艺的研发应用和新产品自主开发的综合实力，公司的市场竞争地位以及未来的经营业绩会受到影响。

对策：充分利用省级技术中心平台，通过技术引进与自我研发相结合，研发具有行业领先的技术成果，加强项目成功的转化，缩短转化时间；加强与主机厂的技术合作，紧跟主机厂技术进步的步伐，实行主动研发。

（4）销售及市场变化的风险

公司所处的行业市场竞争激烈，市场变化大，产品更新换代快，如果不能把握市场，加之自身市场整合能力有限，将导致销售及市场目标难以实现。

对策：加强对行业的研究，掌握行业技术、产品、价格动态，及时调整研发、生产和价格，保证公司运营与市场的和谐互动；加强与客户的良性沟通，建立相互信任的关系，做好客户服务工作，为客户提供超值服务，提高优质客户的比例，提升客户的忠诚度和美誉度。

7、新年度的经营计划

2010 年，面临的形势将更加严峻，公司将围绕“技术要升级、发展要平衡、效益要翻番”为工作主线，采取有力措施力争取得实效，促进公司的持续快速发展，确保顺利实现年销售额 3.8 亿元的经营目标。

一、技术升级方面

（一）以项目为依托，对产品的新材料及工艺实施升级。

加快新开发材料的推广及应用，降低产品生产成本及提高产品质量；根据 M174 材料进一步提升其材料性能开发 YHL04+材料，使材料的性能达到甚至超过 YHL04；通过研发蠕墨铸铁工艺、研发提高缸套内孔加工质量的工艺、研发提高镶圈活塞粘接质量的工艺、研发异型内冷油道活塞工艺、研发活塞等离子微弧氧化工艺等，全面实现产品的生产工艺升级，从而有效缩短产品周期、提高生产效益并降低生产成本。

（二）加快技术中心建设工程，提升公司整体科研能力。

推进技术中心建设工程，突破传统研发模式，提升技术创新能力。通过引进、消化、吸收国内外先进技术成果，力争在 3—5 年内，在气缸套、活塞、活塞环产品及其组成的内燃机摩擦副领域建立产品、材料及制造工艺设计基础数据库，逐步形成并实现与国内外主机厂同步开发的能力；通过自主建设及与高校或主机厂合作，完成技术验证及产品设计验证平台的建设，并健全相关机制，从而提高自主开发能力，确保新客户、新产品开发进度，缩短其成果转化为效益的周期。

（三）加快新产品开发进度，实现产品升级换代。

公司竞争力核心是产品的竞争力，公司将通过技术进步推动产品结构调整。目前公司在轻型柴油机（4 缸机）市场上，虽然已经具备了较强的市场竞争能力，但该部分产品的市场竞争非常激烈，且主要是价格竞争，产品的盈利能力较低，所以公司下阶段产品发展方向应主要放在技术含量较高的活塞、缸套（主要用于

国 III 或以上排放的轻型、重型柴油机、轿车用柴油机等) 领域, 重点放在重型柴油机(6 缸机) 方面; 并重点开发一批欧 III 排放标准及以上主流产品, 且快速形成批量生产, 从而有效支撑公司销售增长。

二、平衡发展方面

(一) 完善对子公司的管理机制, 实现企业平衡发展。

根据各子公司、事业部运行的规律, 进一步探寻适合自身发展的集团管控模式, 对现行管理制度进行进一步的梳理, 并对其完善、修订, 建立健全集团管控体系; 同时, 进一步加强对子公司管理人员的管控与考核, 重点解决子公司目前的产能不足、生产成本过高、结构不够优良等问题, 确保各子公司的各业务板块和公司平衡发展。

(二)、统一规划, 提高资源整合力。

坚持以“公司范围内人员、资本、资产向制造成本低的企业流动, 负毛利、低毛利的产品向联营企业转移”的原则, 由公司本部牵头对银动商贸公司、山东银河动力及上海银河动力在经营计划控制、生产协调安排、市场/客户分配及资源配置等方面进行统一规划, 确保公司在产品、市场、人财物等各方面资源上得到有效整合。

三、效益提升方面

(一) 加大对子公司扶持力度, 实现子公司止亏。

加强与三个控股子公司的交流、班子成员将实施对口帮扶, 到现场具体指导、资源共享, 找出解决问题的办法并落实, 确保子公司实现止亏。

(二) 加快技术改造实施进度, 提高产能。

根据公司产品发展战略规划, 深入推进生产线技术改造工作, 有效提升高附加值产品的生产产能。龙桥事业部: 新建一条中型湿式缸套生产线, 用于生产玉柴、玉动、云内欧 III 排放产品, 实现年生产能力达 30 万只; 新建一条中型干式缸套生产线, 用于生产云内 YN30、玉柴 4110 等薄壁缸套, 实现年生产能力达 50 万只; 引进一条高档活塞生产线, 用于云内 YN33 等高端活塞的加工, 实现年生产能力达 60 万只, 从而确保公司镶圈活塞年产能达到 300 万只以上, 欧 III 及以上高档次缸套年产能达到 100 万只以上, 高附加值产品产量由现在 30%提

高到 70%；缸套铸造车间增添一套 3 吨中频炉，替代 4 台 1 吨电弧炉，节约能耗、改善环境；深入推进精益生产，对部分设备进行修复改造，并对现有流程进行改进，从而提高效率、提升质量。山东银河：对 3 条中型缸套生产线进行改造，满足欧 II 及以上产品的生产，实现洛拖、华丰产品的转移；新增加 2 台 1 吨中频炉，实现多材质同时生产，有效提高产品的生产产能。

（三）合理安排生产，满足市场订单需求。

随着市场的逐步复苏，各大主机厂装机量较去年同期明显上升；从公司领导与各主机厂的沟通中了解到 2010 年将会呈现出良好的销售势头（特别是上半年），产品需求量也会大幅度攀升，为适应市场的快速变化、满足市场需求，并扩大公司产品的装机份额，公司将要在加强生产成本控制的同时，合理组织安排生产，决不丢弃一份订单。

（四）加强过程管理、节能降耗，提升公司整体盈利能力。

自 2009 年下半年以来，原材料价格大幅度回升，对公司的整体盈利产生了一定的制约性。为进一步提高公司的盈利能力，公司将全面实施精细化管理，通过加强费用控制、严格预算管理，争取可控费用在 09 年的基础上再降 5%；通过高度关注市场行情，实施集中采购，有效锁定住原材料成本；通过加强生产过程控制，降低产品废品率、提高材料投入产出率、降低燃动单耗等，有效降低产品生产成本。

二、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

公司报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（二）非募集资金投资情况

公司报告期内无非募集资金的使用。

三、会计政策、会计估计变更

报告期公司未发生会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容：本报告期董事会共召开 5 次会议。

会议时间及届次	会议决议内容
2009 年 4 月 23 日 第七届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2008 年度董事会工作报告； 2. 2008 年度总经理工作报告； 3. 2008 年度财务决算报告； 4. 2008 年年度报告及年报摘要； 5. 2008 年度利润分配及公积金转增股本的方案； 6. 2008 年内控制度自我评价报告； 7. 关于修改公司章程部分条款的议案； 8. 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案； 9. 关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案； 10. 关于召开公司 2008 年度股东大会的议案；
2009 年 4 月 28 日 第七届董事会第二十六次会议	2009 年第一季度报告及摘要
2009 年 8 月 17 日 第七届董事会第二十七次会议	2009 年半年度报告及摘要
2009 年 10 月 12 日 第七届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1 《关于公司具备向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组暨关联交易相关条件的议案》； 2、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组构成重大关联交易的议案》； 3、《关于〈公司向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组具体方案〉的议案》； 4、《关于公司与江南机器（集团）有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》； 5、《关于〈公司向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组暨关联交易预案〉的议案》； 6、《关于〈按照“关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定”第四条对本次向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组进行审慎判断〉的议案》； 7、《关于提请股东大会批准同意江南机器（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组暨关联交易相关事项的议案》； 9、《关于〈公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》； 10、《关于董事会授权管理层聘请本次向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组暨关联交易有关中介机构的议案》； 11、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》。
2009 年 10 月 28 日 第七届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2009 年第三季度报告及摘要》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(二) 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
郑永龙	董事长	5	1	4	0	0	否
杨庆年	董事、总经理	5	1	4	0	0	否
高 斌	董事	5	1	4	0	0	否
孟京	董事	5	0	4	1	0	否
袁春晓	独立董事	5	1	4	0	0	否
黄海波	独立董事	5	1	4	0	0	否
向显湖	独立董事	5	1	4	0	0	否

注：公司董事无连续二次未参加董事会会议的情况。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

五、利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 2,971,339.40 元，提取 10% 的法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 2,700,225.63 元，加上年初未分配利润 33,070,215.59 元，实际可供股东分配的利润为 35,770,441.22 元。为保证公司健康、稳步发展，拟对公司 2009 年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况：

单位：人民币元

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
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
2006 年	0.00	27,553,365.14	0.00%	51,926,344.59
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%

六、其他事项

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

第八章 监事会报告

一、报告期监事会日常工作情况

成都银河动力股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司董事、高级管理人员及公司财务进行有效的监督检查，能正确履行监事会的职责。本报告期内，监事会共召开了四次会议，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

会议时间及届次	审议事项
2009年4月23日 第七届监事会第十六次会议	1. 2008年度监事会工作报告; 2. 2008年度财务决算报告; 3. 2008年年度报告及年报摘要; 4. 2008年度利润分配及公积金转增股本的方案; 5. 2008年内部控制自我评价报告; 6. 关于修改公司章程部分条款的议案。
2009年4月28日 第七届监事会第十七次会议	2009年第一季度报告及摘要
2009年8月17日 第七届监事会第十八次会议	2009年半年度报告及摘要
2009年10月28日 第七届监事会第十九次会议	2009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。2009年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，由信永中和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、报告期内，公司没有出售和收购资产。原收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东和公司的利益。

4、报告期内，公司无使用募集资金情况。

5、报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、资产收购、出售，债权、债务或担保及其他重大关联交易事项。

6、报告期内，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司具备向特定对象发行股份购买资产进行重大资产重组暨关联交易相关条件的议案》。其重大资产重组事项属于关联交易，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，未损害部分股东的权益，未造成公司资产流失。

7、公司监事会对公司内部控制自我评价发表了意见，监事会认为，公司的内部控制自我评价客观地反映了公司内部控制的执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

第九章 重要事项

一、诉讼仲裁事项

报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，原重大诉讼、仲裁事项进展情况如下：

依据（2004）成民初字第 122 号、（2005）成经初字第 396 号及成执字第 701 号生效判决书，公司已取得代偿还成都三电股份公司共计 1347 万元的追偿权。截止 2006 年 8 月 10 日已收回 200 万元，未偿还的 1147 万本金及利息法院正在执行过程中。2008 年 3 月，经公司申请，遂宁市船山区法院恢复执行三电公司，并下达（2008）船山执字第 250—14 号民事裁定书，查封了在成都强讯新和房地产有限公司名下的三电公司的土地，地号分别为 L-171、L-21。2008 年 5 月 4 日遂宁市船山区人民法院下达了（2008）船山执字第 250-15 号裁定适用民事诉讼法第 202 条，对登记在成都强讯新和房地产开发有限公司名下位于成都市新都区新都镇五四村 2、4 社 43595.16 平方米国有土地使用权的解封。报告期内公司与四川中研律师事务所签订债权转委托收款协议。

二、报告期内公司未发生破产重整相关事项。

三、报告期公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等情况。

（一）持有上市公司股权情况

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%	5,933,640.00	1,115,272.79	1,115,272.79	可供出售金融资产	法人股票上市
	合计	1,252,500.00	-	5,933,640.00	1,115,272.79	1,115,272.79	-	-

（二）报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

四. 报告期内，公司的重大资产收购、出售及资产重组事项

（一）公司报告期内非发生的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项：

（二）公司无报告期以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及

资产重组事项。

五、报告期内公司未实施股权激励方案

六、报告期内发生的重大关联交易事项

(一) 公司未有报告期内发生及以前期间发生延续至报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。

(二) 公司报告期内发生及以前期间发生延续到报告期的重大担保情况

1、公司无以前期间发生延续至报告期的重大担保情况。

2、报告期内公司没有为控股子公司提供担保。

3、报告期内公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)要求披露的违规担保事项。

(三) 公司在报告期内没有发生及没有以前期间发生但延续至报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

(一) 关于公司累计和当期对外担保情况及执行中国证监会(2003)56号文规定的专项说明:

报告期内,公司无对外担保情况。

(二) 独立意见:

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)的相关规定,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责的态度,对成都银河动力股份有限公司进行了核查,经审慎查验,我们一致认为:

报告期内,公司无对外担保情况。截止2009年12月31日,公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联占用资金情况。

八、公司或持股 5%以上股东承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	股东银河高科和新兴科技	2006 年 3 月 10 日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。公司第一、第二大股东银河高科和新兴科技除法定承诺外，还特别承诺： (1) 股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力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，出售数量占银河动力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。	严格履行承诺
股份限售承诺	股东银河高科和新兴科技	同上	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	无	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	无	不适用	不适用

九、根据《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条规定

1、本报告期，公司董事、监事及高级管理人员变动。

2009 年 3 月 20 日，召开职工代表会议，同意公司原职工代表监事李晓东因工作变动辞去职工代表监事职务，选举白锐为公司职工代表监事，任期至本届监事会一致。

2、公司重大资产重组事项

2009 年 9 月 18 日，公司公告了《成都银河动力股份有限公司重大重组事项停牌公告》（详细内容见 2009 年 9 月 18 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）。

2009 年 10 月 14 日，公司公告了《关于签署〈上市公司国有股份无偿划转协议〉的提示性公告》。2009 年 10 月 11 日，公司股东银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司和江南机器（集团）有限公司、中国北方工业公司及西安现代控制技术研究所以签署了《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)。

2009 年 10 月 12 日, 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了重大资产重组预案和相关议案(详细内容见 2009 年 10 月 16 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)。按照相关规定和《重大资产重组预案》的内容, 公司实际控制人华天实业控股集团有限公司下属企业银河(长沙)高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司分别持有的银河动力 3172.4276 万股和 2552.6224 万股无偿划转给江南机器(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。公司向江南机器(集团)有限公司置出公司现有全部经营性资产(含负债), 同时置入江南机器(集团)有限公司现有军工类经营性资产(含负债), 资产价值的差额部分, 由公司向江南机器(集团)有限公司发行股份认购。双方于 2009 年 10 月 12 日签订《资产置换及发行股份购买资产框架协议》(详细内容见 2009 年 10 月 16 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)。截止本报告日, 本次国有股份无偿划转事项已获办理股份过户登记确认手续(详见公司 2010 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《银河动力: 关于部份国有股权无偿划转已完成过户登记的公告》)。公司及相关各方正积极、有序推进其它重组相关工作。

十、报告期内公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2009 年度审计机构, 报告期内支付会计师事务所的报酬为 30 万元(不含差旅费)。

十一、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形。

十三、报告期公司无接待调研及采访情况

报告期公司未向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

第十章 财务报告

第一节 审计报告

一、 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2009A9012
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	成都银河动力股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的成都银河动力股份有限公司（以下简称“银河动力”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
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银河动力管理层的责任。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，银河动力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银河动力 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2010 年 02 月 25 日
注册会计师姓名	
王勇	
刘武克	

第二节 财务报表

一、财务报表

资产负债表

编制单位：成都银河动力股份有限公司 2009 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	33,581,818.11	26,289,130.33	27,215,331.83	21,263,627.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,933,640.00	5,933,640.00	5,590,200.00	5,590,200.00
应收票据	52,845,770.38	48,538,885.63	38,398,932.00	34,827,934.00
应收账款	67,504,695.51	57,224,159.14	53,557,821.95	50,783,745.76
预付款项	21,592,543.83	21,156,632.97	10,574,971.21	9,806,645.11
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	11,445,981.96	12,442,541.39	8,118,121.65	9,099,886.76
买入返售金融资产				
存货	110,377,287.79	83,426,925.54	88,776,842.34	55,301,674.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	303,281,737.58	255,011,915.00	232,232,220.98	186,673,713.55
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	16,180,611.50	82,824,379.26	25,213,149.67	91,856,917.43
投资性房地产	6,439,386.56	6,439,386.56	6,719,607.56	6,719,607.56
固定资产	156,106,103.99	126,308,676.50	167,873,630.15	134,335,624.41
在建工程	4,312,494.12	4,248,631.61	5,763,073.60	5,635,061.65
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	26,702,972.97	19,212,466.67	27,314,466.85	19,688,742.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	997,504.06		956,271.11	
其他非流动资产				
非流动资产合计	210,739,073.20	239,033,540.60	233,840,198.94	258,235,953.92
资产总计	514,020,810.78	494,045,455.60	466,072,419.92	444,909,667.47
流动负债：				

短期借款	78,271,910.10	77,271,910.10	49,900,000.00	49,900,000.00
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	0.00			
应付账款	39,357,390.07	27,357,988.49	33,827,222.91	22,156,759.91
预收款项	4,927,857.47	3,951,938.16	4,900,964.34	4,147,598.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,978,489.53	3,785,873.20	3,633,787.70	1,946,068.20
应交税费	1,903,848.68	640,761.27	-2,338,575.75	-2,041,203.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	24,108,706.80	18,486,064.06	20,604,344.01	16,061,717.57
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				
其他流动负债				
流动负债合计	155,548,202.65	131,494,535.28	110,527,743.21	92,170,940.31
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	2,522,532.93	2,522,532.93	2,775,143.73	2,775,143.73
递延所得税负债	1,284,805.61	1,284,805.61	650,655.00	650,655.00
其他非流动负债	3,112,397.98	3,112,397.98	3,537,345.78	3,537,345.78
非流动负债合计	6,919,736.52	6,919,736.52	6,963,144.51	6,963,144.51
负债合计	162,467,939.17	138,414,271.80	117,490,887.72	99,134,084.82
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	47,749,410.58	47,663,587.62	46,763,850.47	46,678,027.51
一般风险准备				
未分配利润	35,770,441.22	52,411,765.46	33,070,215.59	43,541,724.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	339,075,682.52	355,631,183.80	335,389,896.78	345,775,582.65
少数股东权益	12,477,189.09		13,191,635.42	
所有者权益合计	351,552,871.61	355,631,183.80	348,581,532.20	345,775,582.65
负债和所有者权益总计	514,020,810.78	494,045,455.60	466,072,419.92	444,909,667.47

董事长： 郑永龙

财务总监： 黄佳

财务经理： 高明

利 润 表

编制单位：成都银河动力股份有限公司 2009 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	290,777,593.02	209,321,169.06	293,919,242.00	227,735,529.02
其中：营业收入	290,777,593.02	209,321,169.06	293,919,242.00	227,735,529.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,583,769.27	199,553,123.70	343,581,628.56	267,717,883.76
其中：营业成本	224,712,116.97	153,569,085.71	261,439,327.54	204,011,070.55
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	1,064,303.38	843,771.65	1,531,936.75	1,396,553.70
销售费用	20,917,600.96	12,579,554.94	25,476,103.64	17,277,251.40
管理费用	38,170,644.77	30,207,088.02	39,395,519.29	32,886,392.72
财务费用	3,171,974.62	3,117,681.72	3,613,538.94	3,670,598.21
资产减值损失	-452,871.44	-764,058.34	12,125,202.40	8,476,017.18
加：公允价值变动收益	1,115,272.79	1,115,272.79	-5,959,800.00	-5,959,800.00
投资收益	-3,618,412.14	-3,618,412.14	252,402.58	2,293,138.07
其中：对联营企业和合营企	-9,032,538.17	-9,032,538.17	-219,534.62	-219,534.62
汇兑收益				
三、营业利润（亏损以“-”	690,684.40	7,264,906.01	-55,369,783.98	-43,649,016.67
加：营业外收入	3,253,566.22	3,225,245.75	27,519,357.58	27,444,646.64
减：营业外支出	44,140.46	400.00	2,483,252.30	1,404,344.15
其中：非流动资产处置	37,561.37	0.00	969,162.65	0.00
四、利润总额（亏损总额以	3,900,110.16	10,489,751.76	-30,333,678.70	-17,608,714.18
减：所得税费用	928,770.76	634,150.61	-2,840,797.44	-893,970.00
五、净利润（净亏损以“-”	2,971,339.40	9,855,601.15	-27,492,881.26	-16,714,744.18
归属于母公司所有者的净	3,685,785.74	9,855,601.15	-27,712,333.42	-16,714,744.18
少数股东损益	-714,446.34		219,452.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.05	-0.14	-0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.05	-0.14	-0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,971,339.40	9,855,601.15	-27,492,881.26	-16,714,744.18
归属于母公司所有者	3,685,785.74	9,855,601.15	-27,712,333.42	-16,714,744.18
归属于少数股东的综	-714,446.34		219,452.16	

董事长：郑永龙

财务总监：黄佳

财务经理：高明

现金流量表

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2009 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	180,552,057.07	140,167,059.41	202,523,125.58	149,742,931.05
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	287,979.61	287,979.61	110,002.83	110,002.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,319,153.45	8,372,318.40	4,961,355.32	11,162,666.43
经营活动现金流入小计	207,159,190.13	148,827,357.42	207,594,483.73	161,015,600.31
购买商品、接受劳务支付的现金	144,654,881.22	107,043,569.98	158,602,256.13	111,650,301.19
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	50,222,498.62	38,774,841.68	53,981,078.56	42,997,859.30
支付的各项税费	13,521,100.83	10,213,785.25	18,900,457.07	16,074,132.97
支付其他与经营活动有关现金	19,700,766.22	14,038,944.93	17,768,947.87	29,330,879.71
经营活动现金流出小计	228,099,246.89	170,071,141.84	249,252,739.63	200,053,173.17
经营活动产生的现金流量净额	-20,940,056.76	-21,243,784.42	-41,658,255.90	-39,037,572.86
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			471,937.20	2,512,672.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	11,408.98		107,500.00	

的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			397,160.00	397,160.00
收到其他与投资活动有关现金			2,760,121.66	
投资活动现金流入小计	6,201,109.66	6,189,700.68	3,736,718.86	2,909,832.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,916,580.73	4,259,256.74	14,505,530.26	5,823,728.96
投资支付的现金			15,516,880.00	27,116,880.00
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现金				
投资活动现金流出小计	4,916,580.73	4,259,256.74	30,022,410.26	32,940,608.96
投资活动产生的现金流量净额	1,284,528.93	1,930,443.94	-26,285,691.40	-30,030,776.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,200,000.00	
取得借款收到的现金	53,652,200.65	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关现金	27,026,895.57	27,026,895.57		
筹资活动现金流入小计	80,679,096.22	76,926,895.57	51,100,000.00	49,900,000.00
偿还债务支付的现金	51,900,000.00	49,900,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,781,853.50	2,712,823.50	5,059,378.82	3,698,888.50
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现金				
筹资活动现金流出小计	54,681,853.50	52,612,823.50	55,059,378.82	53,698,888.50
筹资活动产生的现金流量净额	25,997,242.72	24,314,072.07	-3,959,378.82	-3,798,888.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,771.39	24,771.39	-161,947.39	-161,947.39
五、现金及现金等价物净增加额	6,366,486.28	5,025,502.98	-72,065,273.51	-73,029,185.02
加：期初现金及现金等价物余额	27,215,331.83	21,263,627.35	99,280,605.34	94,292,812.37
六、期末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

董事长： 郑永龙

财务总监： 黄佳

财务经理： 高明

合并所有者权益变动表

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权 益	所有者权益合 计	
	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			46,763,850.47		33,070,215.59		13,191,635.42	348,581,532.20
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			46,763,850.47		33,070,215.59		13,191,635.42	348,581,532.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					985,560.11		2,700,225.63		-714,446.34	2,971,339.40
（一）净利润							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							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					985,560.11		-985,560.11			

1. 提取盈余公积					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										
四、本期期末余额	191,153,600.00	64,402,230.72			47,749,410.58		35,770,441.22		12,477,189.08	351,552,871.60

董事长：郑永龙

财务总监：黄佳

财务经理：高明

合并所有者权益变动表

(续表)编制单位：成都银河动力股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	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	
	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			46,763,850.47		60,782,549.01		1,372,153.08	364,474,383.28
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			46,763,850.47		60,782,549.01		1,372,153.08	364,474,383.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-27,712,333.42		11,819,482.34	-15,892,851.08
（一）净利润							-27,712,333.42		219,452.16	-27,492,881.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-27,712,333.42		219,452.16	-27,492,881.26
（三）所有者投入和减少资本									12,960,520.50	12,960,520.50
1. 所有者投入资本									1,200,000.00	1,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									11,760,520.50	11,760,520.50
（四）利润分配									-1,360,490.32	-1,360,490.32

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,360,490.32	-1,360,490.32
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									
四、本期期末余额	191,153,600.00	64,402,230.72			46,763,850.47		33,070,215.59	13,191,635.42	348,581,532.20

董事长：郑永龙

财务总监：黄佳

财务经理：高明

母公司所有者权益变动表

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	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、本年初余额	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）					985,560.11		8,870,041.04	9,855,601.15
（一）净利润							9,855,601.15	9,855,601.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							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					985,560.11		-985,560.11	
1. 提取盈余公积					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								
四、本期期末余额	191,153,600.00	64,402,230.72			47,663,587.62		52,411,765.46	355,631,183.80

董事长：郑永龙

财务总监：黄佳

财务经理：高明

母公司所有者权益变动表(续表)

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	191,153,600.00	64,402,230.72			46,678,027.51		60,256,468.60	362,490,326.83
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			46,678,027.51		60,256,468.60	362,490,326.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-16,714,744.18	-16,714,744.18
（一）净利润							-16,714,744.18	-16,714,744.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-16,714,744.18	-16,714,744.18
（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. 提取盈余公积								

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								
四、本期期末余额	191,153,600.00	64,402,230.72			46,678,027.51		43,541,724.42	345,775,582.65

董事长： 郑永龙

财务总监： 黄佳

财务经理： 高明

一、公司的基本情况

成都银河动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1988 年 8 月 18 日经成都市体制改革委员会成体改(1988)41 号文件批准设立，1993 年 3 月 22 日经国家体改委体改生(1993)52 号文件批准同意公司继续进行股份制试点，经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)58 号文批准，公司社会公众股于 1993 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市流通。

1997 年 12 月 25 日，国家国有资产管理局国资企发(1997)332 号文同意成都市国有资产管理局将其所持有的公司 3373.68 万股国家股转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司，其中：银河(长沙)高科技实业有限公司持有公司国有法人股 2058 万股，占总股本的 29%；湖南新兴科技发展有限公司持有公司国有法人股 1315.68 万股，占总股本的 18.54%。

2000 年 4 月 16 日，经股东大会审议通过 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以截止至 1999 年 12 月 31 日的总股本 7097.11 万股为基准，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，由此公司注册资本变更为 12774.80 万元。

2000 年 4 月 16 日，经股东大会审议通过 2000 年度配股方案，以截止至 1999 年 12 月 31 日的总股本 7097.11 万股为基准，向全体股东以每 10 股配 3 股的比例配售新股，经中国证券监督管理委员会成都证管办成证办[2001]197 号和中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]35 号文的核准，同意公司配售 879.03 万股普通股，其中：向国有法人股股东配售 50 万股，向社会公众配售 829.03 万股，公司注册资本变更为 13653.83 万元，其中：国有法人股 6122.62 万股、募集法人股 1728 万股、社会公众股 5803.21 万股。以上募集资金于 2001 年 4 月 4 日到位，并经深圳华鹏会计师事务所审验。

2006 年 5 月 29 日公司股东大会审议通过了 2005 年度利润分配及公积金转增股本的方案，公司以截止至 2005 年 12 月 31 日的总股本 13653.83 万股为基准，每 10 股转增 4 股，转增后公司股本为 19115.36 万股。公司实施转增股本的基准日 2006 年 7 月 6 日，本次转增股本业经四川中和会计师事务所川中和会验(2007)第 178 号审验。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司总股本为 191,153,600 股，其中有限售条件股份 34,790,808 股，占总股本的 18.20%；无限售条件股份 156,362,792 股，占总股本的 81.80%。

公司营业执照注册号：5101001801479，现法定代表人为郑永龙先生，公司住所：成都市新都区龙桥镇。

公司所处工业行业，主要产品为拖内配件、汽车配件、摩托车配件和工矿机械配件等。公司主要经营范围：制造、销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车；销售金属材料、家用电器、建材化工、中西药保健品；从事房地产开发、娱乐、餐饮服务；动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发；家用电器、对外综合投资开发；自产的拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车、金属材料的出口业务；生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务；制造、销售通讯器材、新材料；计算机软硬件开发及成果转化；提供网络产品及工程、电子系统工程服务。

截至 2009 年 12 月 31 日本公司最终控制人为华天实业控股集团有限公司，本公司正在进行资产重组，本公司潜在控股股东为江南机器（集团）有限公司，潜在最终控制人为中国兵器工业集团公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、技术中心、营销事业部、龙桥事业部等，子公司主要包括成都银动商贸有限公司、山东银河动力有限公司、上海银河动力金山缸套有限公司。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营为基础编制。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、 会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

3、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4、 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5、 外币折算

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率（即银行买入或卖出）折算，在资产负债表日区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间记入当期损益；属于筹建期间的，记入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。外币非货币性项目，采用交易日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

6、 金融资产及金融负债

（1） 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认

时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7、 应收款项坏账准备

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，当存在以下情况时，确认为坏账损失：

- 1) 债务人被依法宣告破产、撤销（包括被政府责令关闭）、吊销工商营业执照、死亡、失踪，其剩余财产或遗产确实不足清偿；
- 2) 债务人逾期三年以上未清偿且有确凿证明表明已无力清偿债务；
- 3) 符合条件的债务重组形成的坏账；
- 4) 因自然灾害、战争及国际政治事件等不可抗力因素影响，确实无法收回的应收款项。

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末采用风险判断结合账龄分析计提坏账准备。

对于单项金额超过100万元的重大应收款项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，

据此计算本年度应计提的坏账准备。

坏账准备计提比例如下：

项目	计提比例
一年以内	0.5%
一至二年	10.00%
二至三年	40.00%
三至四年	50.00%
四至五年	70.00%
五年以上	100.00%

公司对纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。

8、 存货

公司存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、产成品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，公司原材料的购入和领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销到有关用料项目；产成品入库按照实际成本计价，采用加权平均法计算产品发出成本。低值易耗品领用采用一次摊销法核算。

年末存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9、 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为

任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明这种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10、投资性房地产

公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50		2.00%
房屋建筑物	30	3%	3.24%

投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11、 固定资产

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25~32	3%	3.88%~3.03%
机器设备	10~13	3%	9.70%~7.46%
运输工具	8~13	3%	12.12%~7.46%
其他	5	3%	19.40%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、

安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15、 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16、 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17、 长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19、 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关

的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、收入确认原则

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21、政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24、 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税

务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25、 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

26、 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

27、 合并财务报表编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照

本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

公司本期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额的余额	17%、13%、6%
营业税	按房屋租赁收入的 5% 计缴	5%
城市维护建设税	增值税、消费税和营业税应纳税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按增值税、消费税和营业税应纳税额	3%
地方教育费附加	按增值税、消费税和营业税应纳税额	1%
价格调节基金	销售收入或营业收入计缴	0.5‰、0.8‰

2、税收优惠及批文

公司企业所得税适用税率为 25%。

根据国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）文件“根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行”，2008 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，有效期三年。2009 年公司适用 15% 的所得税税率。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
上海银河动力金山缸套有限公司	有限责任	上海市金山区亭枫公路 4283 号	内燃机配件的生产销售	2,233.00	内燃机缸套制造、铸铁、铸锻件，五金加工，机械（除特种设备）修理，机电产品及内燃机配件销售（企业经营涉及许可经，凭许可证件经营）	2,814.15		70.746%	70.746%	是	970.03		
其他方式取得的子公司													
成都银动商贸有限公司	有限责任	成都市高新区西源大道 1 号	拖内、汽车配件的采购销售。	500.00	销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件等	300.00		60%	60%	是	277.69		
山东银河动力有限公司	有限责任	临朐县城工业街 1 号	拖内、汽车配件的生产销售	3,550.00	拖内配件、汽车配件、摩托车配件、专用组合机床、工程车、金属材料制造、销售等	3,550.00		100%	100%	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年财务报表合并范围没有发生变动。

(四) 本年发生的企业合并

本年未发生的企业合并。

(五) 外币报表折算

本年未发生外币报表折算。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			1,001,102.71			668,845.35
其中：欧元				4,140.00	9.659	39,988.26
银行存款			32,580,715.40			26,546,486.48
其中：美元				113.53	6.8346	775.93
其他货币资金						
合计			33,581,818.11			27,215,331.83

货币资金年末金额较年初金额增加 6,366,486.28 元，增幅 23.39%，主要原因系应收票据贴现、出售交易性金融资产增加所致。

2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动 计入本期损益的金融资产	5,933,640.00	5,590,200.00
合计	5,933,640.00	5,590,200.00

该股票投资变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	52,845,770.38	38,398,932.00
合计	52,845,770.38	38,398,932.00

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	广州市运通四方实业有限公司	20091010	20100410	2,000,000.00	
银行承兑汇票	伊川县泰鑫钢材有限公司	20090804	20100203	1,000,000.00	
银行承兑汇票	广西玉柴专卖有限责任公司	20091021	20100421	1,000,000.00	
银行承兑汇票	广西玉柴专卖有限责任公司	20091021	20100421	1,000,000.00	
银行承兑汇票	广安市宏兴物资有限公司	20090824	20100224	1,000,000.00	
合计				6,000,000.00	

(3) 年末已经贴现未到期的票据总额为 27,371,910.10 元，全部为银行承兑汇票，到期承兑期区间为 2010 年 3 月 14 日至 2010 年 6 月 16 日。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

一年以内	55,045,911.47	68.97%	274,444.13	39,874,064.50	63.85%	196,622.77
一至二年	4,029,689.52	5.05%	402,968.95	5,959,337.26	9.54%	595,933.73
二至三年	4,914,635.00	6.16%	1,965,854.00	12,081,257.78	19.34%	4,832,503.11
三至四年	11,521,143.06	14.44%	5,760,571.53	1,339,577.57	2.15%	669,788.79
四至五年	1,323,850.23	1.66%	926,695.16	1,994,777.46	3.19%	1,396,344.22
五年以上	2,971,066.97	3.72%	2,971,066.97	1,204,099.23	1.93%	1,204,099.23
合计	79,806,296.25	100.00%	12,301,600.74	62,453,113.80	100.00%	8,895,291.85

(2) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	45,425,524.48	56.92%	3,612,646.24	29.37%	29,373,559.10	47.03%	2,162,635.15	24.31%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,938,287.24	18.72%	8,502,986.09	69.12%	13,901,577.96	22.26%	6,617,531.65	74.40%
其他单项金额不重大的应收账款	19,442,484.53	24.36%	185,968.41	1.51%	19,177,976.74	30.71%	115,125.05	1.29%
合计	79,806,296.25	100.00%	12,301,600.74	100.00%	62,453,113.80	100.00%	8,895,291.85	100.00%

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	200,521.47	1.34%	1,002.61			
一至二年	1,114,020.01	7.46%	111,402.00	1,326,500.30	9.54%	132,650.05
二至三年	1,715,949.25	11.49%	686,379.70	8,036,623.40	57.81%	3,214,649.36

三至四年	7,612,879.31	50.96%	3,806,439.66	1,339,577.57	9.64%	669,788.79
四至五年	1,323,850.23	8.86%	926,695.16	1,994,777.46	14.35%	1,396,344.22
五年以上	2,971,066.97	19.89%	2,971,066.97	1,204,099.23	8.66%	1,204,099.23
合计	14,938,287.24	100.00%	8,502,986.09	13,901,577.96	100.00%	6,617,531.65

(4) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、7。

(5) 年末应收账款中不含持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
昆明云内动力股份有限公司	客户	7,415,320.18	1年以内	7.11%
广西玉柴机器专卖发展有限公司	客户	4,971,407.42	1年以内	6.48%
成都云内动力有限公司	客户	4,293,734.40	1年以内	5.22%
上海柴油机股份有限公司	客户	4,624,865.31	1年以内	5.20%
重庆康明斯发动机有限公司	客户	3,284,520.94	1年以内	4.38%
合计		24,589,848.25		28.39%

(7) 年末应收账款中包括以下外币余额：

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	239,457.72	6.83	1,635,065.20	378,856.27	6.8346	2,589,331.06
合计	239,457.72	6.83	1,635,065.20	378,856.27	6.8346	2,589,331.06

5、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	15,379,754.56	71.23%	8,469,874.63	80.00%

一至二年	5,166,371.17	23.92%	2,105,096.58	20.00%
二至三年	1,046,418.10	4.85%		
合计	21,592,543.83	100.00%	10,574,971.21	100.00%

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中国成都国际经济技术合作公司	供应商	4,480,295.08	一年以内	设备款
阿坝铝厂	供应商	3,660,157.55	一年以内	材料款
陕西盛华有色金属有限公司	供应商	2,590,005.00	一年以内	材料款
成都星万达铜线制造有限公司	供应商	1,743,073.23	一年以内	材料款
成都市电业局	供应商	1,462,737.31	一年以内	电费
合计		13,936,268.17		

预付款项年末金额较年初金额增加 11,017,572.62 元，增幅 104.19%，主要原因系年末采购原材料增加所致。

年末预付款项中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	1,467,502.21	10.64%	7,181.64	2,279,023.16	16.10%	10,476.23
一至二年	828,944.01	6.01%	11,777.54	3,639,127.20	25.71%	360,912.72
二至三年	3,192,595.65	23.14%	466,513.52	292,612.24	2.07%	117,044.14
三至四年	322,648.96	2.34%	161,323.53	64,213.30	0.45%	32,106.65

四至五年	103,624.56	0.75%	72,537.20	7,878,951.65	55.67%	5,515,266.16
五年以上	7,878,951.65	57.12%	1,628,951.65			
合计	13,794,267.04	100.00%	2,348,285.08	14,153,927.55	100.00%	6,035,805.90

(2) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	10,615,518.78	76.96%	1,626,000.00	69.24%	10,528,472.57	74.39%	5,718,999.72	94.75%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,215,634.49	16.06%	714,996.44	30.45%	1,928,695.54	13.63%	308,109.54	5.10%
其他单项金额不重大的应收账款	963,113.77	6.98%	7,288.64	0.31%	1,696,759.44	11.98%	8,696.64	0.15%
合计	13,794,267.04	100.00%	2,348,285.08	100.00%	14,153,927.55	100.00%	6,035,805.90	100.00%

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	3,000.00	0.14%	15.00			
一至二年	116,555.54	5.26%	11,655.55	1,568,918.35	81.35%	156,891.84
二至三年	1,166,283.80	52.64%	466,513.52	292,612.24	15.17%	117,044.90
三至四年	823,219.04	37.16%	161,323.53	64,213.30	3.33%	32,106.65
四至五年	103,624.56	4.68%	72,537.19	2,951.65	0.15%	2,066.15
五年以上	2,951.65	0.12%	2,951.65			
合计	2,215,634.49	100.00%	714,996.44	1,928,695.54	100.00%	308,109.54

(4) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、7。

(5) 年末其他应收款不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
成都三电股份有限公司	客户	7,876,000.00	5 年以上	55.83%	担保代偿款
山东驰宇内燃机配件有限公司	客户	2,693,300.42	2-3 年	19.09%	房屋租金
湖南诚威	客户	800,000.00	2-3 年	5.67%	保证金
昆明云内动力股份有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	5.67%	保证金
寿寝险	客户	214,923.00	1 年以内	1.52%	保险
合计		12,384,223.42		87.78%	

(7) 坏账准备转回金额明细

债务单位	其他应收款余额	计提比例	计提坏账准备金额	本年转回金额	原估计坏账准备及本年转回原因
成都三电股份有限公司	7,876,000.00		1,626,000.00	3,887,200.00	期后收款
山东驰宇内燃机配件有限公司	2,668,100.00	0.5%-10%		205,799.72	与对方签订租赁协议，转为预付租金
合计	10,544,100.00		1,626,000.00	4,092,999.72	

2009 年 10 月 12 日公司与四川中研律师事务所签订债权转委托收款协议，协议约定“乙方（成都银河动力股份有限公司）经与甲方（四川中研律师事务所）协商，将对债务人成都三电股份有限公司的债权 1147 万元委托甲方收款，甲方按照本协议于 2010 年 1 月 31 日前向乙方支付债权转委托收款保底款 625 万元。甲方成为新的债权人，取代乙方债权人地位行使债权。甲方收到债权款项归甲方所有。”公司于 2010 年 1 月 29 日收到四川中研律师事务所支付的保底款 625 万元，公司对成都三电股份有限公司的债权全部转让给四川中研律师事务所。截止 2009 年 12 月 31 日公司账面应收成

都三电股份有限公司 787.60 万元，已计提坏账准备 551.32 万元，根据公司坏账准备计提政策，本年转回坏账准备 388.72 万元。

7、存货及跌价准备

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,024,844.11	345,244.56	30,679,599.55	14,250,565.86	275,082.80	13,975,483.06
在产品	23,543,013.68		23,543,013.68	13,259,544.52		13,259,544.52
低值易耗品	741,698.92		741,698.92	2,498,800.04		2,498,800.04
发出商品	23,536,071.35		23,536,071.35	13,121,629.39		13,121,629.39
库存商品	34,677,070.58	2,800,166.29	31,876,904.29	52,764,741.82	6,843,356.49	45,921,385.33
合计	113,522,698.64	3,145,410.85	110,377,287.79	95,895,281.63	7,118,439.29	88,776,842.34

(2) 存货的跌价准备

项目	年初金额	本期计提额	本期减少额		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	275,082.80	60,379.68		-9,782.08	345,244.56
库存商品	6,843,356.49	-232,039.19		3,811,151.01	2,800,166.29
合计	7,118,439.29	-171,659.51		3,801,368.93	3,145,410.85

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	2,641,000.00	2,641,000.00
按权益法核算长期股权投资	13,539,611.50	22,572,149.67
长期股权投资合计	16,180,611.50	25,213,149.67
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	16,180,611.50	25,213,149.67

(2) 成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
无锡动力工程股份有限公司	0.20%	0.20%	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
四川农业机械供应总公司	0.20%	0.20%	41,000.00	41,000.00			41,000.00	
成都化工股份有限公司	2.69%	2.69%	2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00	
南通柴油机股份有限公司	0.39%	0.39%	300,000.00	300,000.00			300,000.00	
小计			2,641,000.00	2,641,000.00			2,641,000.00	
权益法核算								
湖南华天铝业有限公司	28.24%	28.24%	26,842,200.00	22,572,149.67		9,032,538.17	13,539,611.50	
小计			26,842,200.00	22,572,149.67		9,032,538.17	13,539,611.50	
合计			29,483,200.00	25,213,149.67		9,032,538.17	16,180,611.50	

(3) 联营企业名称及主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	年末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
湖南华天铝业有限公司	湖南省长沙市星沙开发区	生产企业	28.24%	28.24%	41,021,143.83	74,290,321.52	-31,984,908.52

公司持有湖南华天铝业有限公司的投资额,与应享有其 28.24%股权的所有者权益差异主要原因为根据湖南华天铝业有限公司第四届董事会第二次会议决议,属于公司参股前形成的损失 4,348,812.29 元不由本公司承担;湖南华天铝业有限公司有尚未向本公司派发的股利 727,135.90 元。

9、投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	9,207,090.82			9,207,090.82
其中：房屋建筑物	9,207,090.82			
累计折旧和累计摊销	2,487,483.26	280,221.00		2,767,704.26
其中：房屋建筑物	2,487,483.26	280,221.00		2,767,704.26
投资性房地产减值准备累计金额				
其中：房屋建筑物				
投资性房地产账面价值	6,719,607.56	-280,221.00		6,439,386.56
其中：房屋建筑物	6,719,607.56	-280,221.00		6,439,386.56

10、 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	331,425,465.44	5,242,942.04	887,261.22	335,781,146.26
房屋建筑物	104,242,150.39	165,012.87		104,407,163.26
机器设备	214,714,456.34	5,000,302.50	731,355.76	218,983,403.08
运输设备	7,945,797.00	16,585.98	139,684.00	7,822,698.98
其他设备	4,523,061.71	61,040.69	16,221.46	4,567,880.94
累计折旧	163,551,835.29	16,930,176.72	806,969.74	179,675,042.27
房屋建筑物	26,222,992.18	2,995,266.49		29,218,258.67
机器设备	130,256,716.68	13,086,001.22	652,536.18	142,690,181.72
运输设备	4,756,251.74	655,074.19	132,699.80	5,278,626.13
其他设备	2,315,874.69	193,834.82	21,733.76	2,487,975.75
减值准备				
账面净值	167,873,630.15	5,242,942.05	17,010,468.21	156,106,103.99
房屋建筑物	78,019,158.21	165,012.87	2,995,266.49	75,188,904.59
机器设备	84,457,739.66	5,000,302.50	13,164,820.80	76,293,221.36
运输设备	3,189,545.26	16,585.98	662,058.39	2,544,072.85
其他设备	2,207,187.02	61,040.69	188,322.52	2,079,905.19

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 6,243,934.84 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 16,930,176.72 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	6,438,080.12	5,579,374.22		858,705.90
合计	6,438,080.12	5,579,374.22		858,705.90

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
农机市场营业房	整个农机市场所有商铺均未办理产权证	时间不确定

(4) 年末已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为 51,391,583.08 元，净值为 579,864.28 元。

(5) 子公司上海银河动力金山缸套有限公司 2009 年 1 月从上海浦发银行借款 300 万元，借款时间为 2009 年 1 月 9 日至 2010 年 1 月 8 日，2009 年 3 月公司归还借款 200 万元，剩余借款 100 万；借款性质为抵押借款，是以上海银河动力金山缸套有限公司房产及土地使用权整体抵押。

11、 在建工程

工程名称	年初金额	本期增加	本期转固	其他减少	年末金额	资金来源	备注
技改工程	1,153,095.24	2,966,190.85	4,028,366.32		90,919.77	自筹	
零星工程	296,971.95	2,070,669.38	2,087,556.57	243,504.87	36,579.89	自筹	
商务会所工程	2,765,683.65				2,765,683.65	自筹	
高镍铸铁圈车间工程	1,419,310.81				1,419,310.81	自筹	
山东银河生产线	128,011.95		128,011.95			自筹	
合计	5,763,073.60	5,036,860.23	6,243,934.84	243,504.87	4,312,494.12		
其中：借款费用资本化金额							

12、 无形资产

(1) 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	31,109,482.13	20,940.00		31,130,422.13
土地使用权	31,109,482.13			31,109,482.13
软件		20,940.00		20,940.00

累计摊销	3,795,015.28	632,433.88		4,427,449.16
土地使用权	3,795,015.28	630,688.88		4,425,704.16
软件		1,745.00		1,745.00
减值准备				
土地使用权				
软件				
账面价值	27,314,466.85	20,940.00		26,702,972.97
土地使用权	27,314,466.85		630,688.88	26,683,777.97
软件		19,195.00		19,195.00

(2) 土地使用权明细

种类	原始金额	年初数	本期增加数	本期摊销数	累计摊销数	年末数	摊销年限	剩余摊销年限
母公司土地使用权1	3,330,890.00	2,302,610.00		75,240.00	1,103,520.00	2,227,370.00	50	29
母公司土地使用权2	9,161,880.78	7,802,868.45		183,237.62	1,542,249.94	7,619,630.83	50	41.6
母公司土地使用权3	10,890,069.22	9,583,264.42		217,798.58	1,524,603.38	9,365,465.84	50	43
上海土地使用权	8,399,606.46	7,625,723.98		154,412.68	255,330.83	7,471,311.30	50	48.4
合计	31,782,446.46	27,314,466.85		630,688.88	4,425,704.15	26,683,777.97		

母公司土地使用权 1 为划拨土地，其余均为出让土地。

无形资产年末金额中，用于抵押借款的为母公司的土地使用权 2、土地使用权 3 和上海银河动力金山缸套有限公司的土地所有权。

本年增加的累计摊销中，本年摊销 632,433.88 元。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	35,216.63	21,864.75
预提费用	962,287.44	929,648.30
教育经费		4,758.06
合计	997,504.07	956,271.11
递延所得税负债		

项目	年末金额	年初金额
交易性金融资产公允价值变动	817,945.91	650,655.00
政府补助项目	466,859.70	
合计	1,284,805.61	650,655.00

(2) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	140,866.51
预提费用	3,849,149.74
交易性金融资产公允价值变动	5,452,972.73
政府补助项目	3,112,397.98
合计	12,555,386.96

年末金额为子公司成都银动商贸有限公司确认的递延所得税资产。母公司及其他子公司未来年度获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在不确定性，本年末未确认递延所得税资产。

14、资产减值准备

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	14,931,097.75	3,811,787.79	4,092,999.72		14,649,885.82
存货减值准备	7,118,439.29	-171,659.51		3,801,368.93	3,145,410.85
合计	22,049,537.04	3,640,128.28	4,092,999.72	3,801,368.93	17,795,296.67

15、短期借款

(1) 按币种列示

币种	年末金额	年初金额
人民币	78,271,910.10	49,900,000.00
合计	78,271,910.10	49,900,000.00

(2) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
------	------	------

抵押借款	50,900,000.00	49,900,000.00
已贴现未到期银行票据	27,371,910.10	
合计	78,271,910.10	49,900,000.00

抵押借款系公司通过抵押土地使用权和房产取得，具体抵押资产情况参见本附注十五、其他重要事项。

16、 应付帐款

项目	年末金额	年初金额
合计	39,357,390.07	33,827,222.91
其中：1 年以上	7,992,260.01	5,552,139.99

年末应付账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17、 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	4,927,857.47	4,900,964.34
其中：1 年以上	3,066,460.42	2,977,398.05

年末预收款项中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加额	本期支付额	其他减少额	年末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	388,457.34	37,286,337.91	35,737,696.89		1,937,098.36
职工福利费		3,934,393.97	3,934,393.97		
社会保险费	1,034,059.01	10,014,244.07	9,002,672.63		2,045,630.45
其中：1.医疗保险费	97,678.12	1,943,197.50	1,565,829.87		475,045.76
2.基本养老保险费	885,710.00	6,041,350.62	5,628,588.64		1,298,471.98
3.失业保险费	49,772.06	568,495.81	478,293.33		139,974.53
4.工伤保险费	27,876.63	245,570.75	206,591.32		66,856.06
5.生育保险费	26,747.77	108,791.20	70,256.85		65,282.12
6.综合保险	-53,725.57	1,106,838.18	1,053,112.61		
住房公积金	82,674.39	1,667,612.97	1,667,340.20		82,947.16
工会经费和职工教育经费	2,090,434.71	1,300,007.16	498,724.31		2,891,717.56

非货币性福利				
因解除劳动关系给予的 补偿	36,930.00	37,556.00	53,390.00	21,096.00
其他	1,232.25	336,623.01	337,855.26	
其中：以现金结算的股份 支付				
合计	3,633,787.70	54,576,775.09	51,232,073.26	6,978,489.53

19、 应交税费

税种	适用税率	年末金额	年初金额
增值税	17%	424,611.95	-4,079,248.91
营业税	5%	8,249.71	85,922.08
城市维护建设税	7%	14,632.64	6,888.38
企业所得税	25%、15%	900,162.75	786,027.44
个人所得税		1,970.38	99,470.28
印花税		25,084.00	80,420.73
土地使用税		194,119.68	234,304.25
房产税		20,274.97	70,102.59
教育费附加	3%、1%	14,969.17	186,032.57
价格调节基金		299,773.43	187,943.14
河道管理费			3,561.70
合计		1,903,848.68	-2,338,575.75

20、 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	24,108,706.80	20,604,344.01
其中：1 年以上	12,415,590.01	14,583,764.13

年末其他应付款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
第一拖拉机股份有限公司	6,000,000.00	1 年以内	往来款
离退休职工及宿舍管理移交费	4,929,901.50	2-3 年	预提费用
应付股利	1,736,139.67	3 年以上	应付股利
新都区龙桥财政所	1,351,438.00	3 年以上	土地出让金

项目	金额	账龄	性质或内容
合计	14,017,479.17		

21、 预计负债

类别	年末金额	年初金额
职工辞退费用	2,522,532.93	2,775,143.73
合计	2,522,532.93	2,775,143.73

22、 其他非流动负债

项 目	年末金额	年初金额
递延收益	3,112,397.98	3,537,345.78
合 计	3,112,397.98	3,537,345.78

公司 2006 年度收到成都市财政局以“成财建(2006)207 号”拨付的与资产相关的企业技术创新和技术改造项目资金 4,249,478.00 元，作为递延收益核算，在固定资产的折旧年限内分期摊销转入营业外收入。

23、 股本

类别	年末金额	年初金额
有限售条件股份		
国有法人持股	32,522,808.00	45,789,032.00
其他内资持股	2,268,000.00	2,268,000.00
其中：境内法人持股	2,268,000.00	2,268,000.00
境内自然人持股		
有限售条件股份合计	34,790,808.00	48,057,032.00
无限售条件股份		
人民币普通股	156,362,792.00	143,096,568.00
无限售条件股份合计	156,362,792.00	143,096,568.00

股份总额	191,153,600.00	191,153,600.00
------	----------------	----------------

24、 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	41,966,889.93			41,966,889.93
其他资本公积	22,435,340.79			22,435,340.79
合计	64,402,230.72			64,402,230.72

25、 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	46,763,850.47	985,560.11		47,749,410.58
任意盈余公积				
合计	46,763,850.47	985,560.11		47,749,410.58

26、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	33,070,215.59	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	33,070,215.59	
加：本年净利润	3,685,785.74	10.00%
减：提取法定盈余公积	985,560.11	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	35,770,441.22	
其中：拟分配现金股利		

27、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
成都银动商贸有限公司	40.00%	2,776,892.09	2,521,621.20
上海银河动力金山缸套有限公司	29.254%	9,700,297.00	10,670,014.22
合计		12,477,189.09	13,191,635.42

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	283,615,134.40	275,742,186.41
其他业务收入	7,162,458.62	18,177,055.59
合计	290,777,593.02	293,919,242.00
主营业务成本	218,483,090.18	244,462,745.85
其他业务成本	6,229,026.79	16,976,581.69
合计	224,712,116.97	261,439,327.54

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发动机配件	283,615,134.40	218,483,090.18	275,742,186.41	244,462,745.85
合计	283,615,134.40	218,483,090.18	275,742,186.41	244,462,745.85

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	230,844,246.35	167,284,250.33	234,925,860.05	202,342,317.61
华东地区	52,770,888.05	51,198,839.85	40,816,326.36	42,120,428.24
合计	283,615,134.40	218,483,090.18	275,742,186.41	244,462,745.85

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额136,480,073.27元,占本年全部销售收入总额的46.94%。

29、营业税金及附加

项目	计缴基数	计缴比例	本年金额	上年金额
营业税	流转税	5%	4,184.08	

城市维护建设税	流转税	7%	543,564.04	762,120.19
教育费附加	流转税	3%、1%	357,561.78	536,660.13
价格调节基金	营业收入	1%、0.8%、0.5%	158,993.48	233,156.43
合计			1,064,303.38	1,531,936.75

30、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	2,838,418.15	3,698,888.50
票据贴现息	345,014.53	
减：利息收入	81,474.97	349,909.46
加：汇兑损益	24,771.39	161,947.39
加：其他支出	45,245.52	102,612.51
合计	3,171,974.62	3,613,538.94

31、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-281,211.93	6,358,746.41
存货跌价准备	-171,659.51	5,766,455.99
合计	-452,871.44	12,125,202.40

本年资产减值损失为-452,817.44元，上年资产减值损失为12,125,202.40元。比上年减少资产减值损失12,578,073.84元，减幅103.73%。主要原因为本年对成都三电股份有限公司和山东驰宇内燃机配件有限公司的应收款个别认定转回坏账以及本年度存货计提跌价较少造成。

32、公允价值变动收益

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	1,115,272.79	-5,959,800.00
合计	1,115,272.79	-5,959,800.00

本年公允价值变动收益为1,115,272.79元，上年公允价值变动收益为-5,959,800.00元，比上年增加较大的主要原因为二级市场价格变动所致。

33、投资收益

(1) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-9,032,538.17	-219,534.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,414,126.03	471,937.20
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	-3,618,412.14	252,402.58

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-9,032,538.17	-219,534.62	
其中：湖南华天铝业有限公司	-9,032,538.17	-219,534.62	本期被投资单位亏损额较上年增加

34、营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	12,218.98	46,004.00
政府补助	3,156,604.35	1,324,947.80
重组收益		
罚金收入	600.00	
收到捐赠的抗震救灾款		514,845.10
以前年度计提的所得税		25,406,535.44
其他	84,142.89	227,025.24
合计	3,253,566.22	27,519,357.58

(2) 政府补助

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
财政贴息		900,000.00	成经 [2008] 231 号文件
递延收益	424,947.80	424,947.80	成财建 [2006] 207 号文件
社保补贴	566,956.55		成劳社函 [2008] 2-18、19 号文件
财政贴息	1,215,900.00		成经 [2009] 502 号文件
财政贴息	800,000.00		成财建 [2009] 217 号文件
新都区科技攻关和技术应用与推广项目补贴	80,000.00		新都财预 [2009] 49 号文件
新都区重点工业科技项目补贴	60,000.00		新都财预 [2009] 135 号文件
街道补贴	8,800.00		
合计	3,156,604.35	1,324,947.80	

35、营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	37,561.37	969,162.65
滞纳金、罚款		172,178.22
存货抵债物资报废	667.30	1,011,746.03
其他	5,911.79	330,165.40
合计	44,140.46	2,483,252.30

36、所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	335,853.10	-1,149,944.56
递延所得税费用	592,917.66	-1,690,852.88
合计	928,770.76	-2,840,797.44

当期所得税费用 335,853.10 元为子公司成都银动商贸有限公司 2009 年度应缴所得税。

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	3,685,785.74	-27,712,333.42
归属于母公司的非经常性损益	2	13,824,125.25	20,752,983.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	-10,138,339.51	-48,465,317.40
年初股份总数	4	191,153,600.00	191,153,600.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		

增加股份(II)下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11	191,153,600.00	191,153,600.00
基本每股收益(I)	12	0.02	-0.14
基本每股收益(II)	13	-0.05	-0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16	15%	15%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益(I)	18	0.02	-0.14
稀释每股收益(II)	19	-0.05	-0.25

38、现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括

项目	本年金额	上年金额
现金	33,581,818.11	27,215,331.83
其中：库存现金	1,001,102.71	668,845.35
可随时用于支付的银行存款	32,580,715.40	26,546,486.48
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
年末现金和现金等价物余额	33,581,818.11	27,215,331.83

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
保证金	152,963.20	40,155.87
存款利息收入	66,130.53	349,909.46
政府补助	2,731,656.55	900,000.00
收到的往来款	18,000,000.00	480,196.50
其它	1,325,702.44	690,968.49
备用金	4,042,700.73	200,125.00
应付票据保证金		2,300,000.00
合计	26,319,153.45	4,961,355.32

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
运费	2,175,308.54	2,647,196.14
业务招待费	1,434,736.43	1,403,980.90

差旅费	2,116,847.53	2,137,814.10
宣传费	111,661.10	546,288.02
办公费	1,074,954.26	1,167,285.16
修理费	261,367.40	179,588.43
咨询费及中介费	876,870.90	641,284.50
往来款	3,633,344.24	4,575,336.31
备用金	6,296,737.54	2,276,017.05
其它	1,718,938.28	2,194,157.26
合计	19,700,766.22	17,768,947.87

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上海银河动力金山缸套有限公司首次合并日的货币资金		2,760,121.66
合计		2,760,121.66

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
年末尚未到期的银行承兑汇票贴现收到现金	27,026,895.57	
合计	27,026,895.57	

(6) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,971,339.40	-27,492,881.26
计提的资产减值准备	-452,871.44	12,125,202.40
固定资产折旧	16,930,176.72	15,327,050.43
无形资产摊销	632,433.88	577,194.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	22,081.60	923,158.65
固定资产报废损失(减:收益)		
公允价值变动损失(减:收益)	-1,115,272.79	5,959,800.00
财务费用	3,183,432.68	3,698,888.50
投资损失(减:收益)	3,618,412.14	-252,402.58
递延所得税资产的减少(减:增加)	-41,232.95	-796,882.88
递延所得税负债的增加(减:减少)	634,150.61	-893,970.00
存货的减少(减:增加)	-17,627,417.01	-1,559,963.03
经营性应收项目的减少(减:增加)	-46,343,838.94	-12,146,581.93
经营性应付项目的增加(减:减少)	16,648,549.34	-37,126,868.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,940,056.76	-41,658,255.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	33,581,818.11	27,215,331.83
减: 现金的期初余额	27,215,331.83	99,280,605.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,366,486.28	-72,065,273.51

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、控股股东及最终控制人情况

(1) 控股股东及最终控制人情况

控股股东及最终控制人	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方	组织机构代码
华天实业控股集团有限公司	有限责任	长沙市解放东路 380 号	陈纪明	酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、	湖南省国有资产监督管理委员会	18376958-3
银河(长沙)高科技实业有限公司	有限责任	长沙市银盆路	刘岳林	计算机软硬件产品研发、生产、销售	华天实业控股集团有限公司	27496176-5
湖南新兴科技发展有限公司	有限责任	长沙市解放东路	陈纪明	交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、	华天实业控股集团有限公司	118376191-X

(2) 控股股东及最终控制人注册资本及其变化

控股股东及最终控制人	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
华天实业控股集团有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
银河(长沙)高科技实业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
湖南新兴科技发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00

(3) 控股股东及最终控制人所持股份及其变化

控股股东及最	持股金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
--------	------	----------	-----------

终控制人	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
银河(长沙)高科技实业有限公司	39,378,168.00	39,378,168.00	20.60%	20.60%	20.60%	20.60%
湖南新兴科技发展有限公司	25,526,224.00	25,526,224.00	13.35%	13.35%	13.35%	13.35%

2、子公司

(1) 子公司基本情况

子公司	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
成都银动商贸有限公司	控股子公司	有限责任	成都市高新区西源大道1号	郑永龙	拖内、汽车配件的采购销售。	794911366
山东银河动力有限公司	全资子公司	有限责任	临朐县城工业街1号	袁映中	拖内、汽车配件的生产销售	66674950-1
上海银河动力金山缸套有限公司	控股子公司	有限责任	上海市金山区亭枫公路4283号	高仕全	内燃机配件的生产销售	13420385-8

(2) 子企业的注册资本及其变化

子企业名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
成都银动商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
山东银河动力有限公司	35,500,000.00			35,500,000.00
上海银河动力金山缸套有限公司	22,330,000.00			22,330,000.00

(3) 对子企业的持股比例或权益及其变化

子企业名称	持股金额		持股比例(%)		表决权比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
成都银动商贸有	3,000,000.00	3,000,000.00	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%

限公司						
山东银河动力有 限公司	35,500,000.00	35,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
上海银河动力金山 缸套有限公司	15,797,581.80	15,797,581.80	70.746%	70.746%	70.746%	70.746%

3、联营企业

(1) 联营企业

联营企业	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南华天铝业 有限公司	中外 合资	湖南省 长沙市 星沙开	李再元	生产	95,034,893.31	28.24%	28.24%	61677452-2

(2) 财务信息

联营企业	年末金额 (万元)			本年金额 (万元)	
	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
湖南华天铝业 有限公司	13592.30	9,490.19	4,102.11	7,429.03	-3,198.49

十、股份支付

本公司本期未发生股份支付业务。

十一、或有事项

截至2009年12月31日，本公司无重大或有事项。

十二、承诺事项

截至2009年12月31日，本公司无重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、股利分配

根据公司2010年2月25日第七届董事会第三十二次会议做出的2009年利润分配的预案，公司2009年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，此预案尚需2009年度股东大会审议通过。

2、公司国有股东所持部分股份无偿划转

2009年1月4日本公司收到国务院国有资产监督管理委员会<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>，国务院国有资产监督管理委员会同意将华天实业控股集团有限公司下属企业银河(长沙)高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司分别持有的本公司3172.4276万股和2552.6224万股无偿划转给江南机器(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，其中：江南机器(集团)有限公司受让4125.05万股，占总股本的21.58%；中国北方工业公司受让950万股，占总股本的4.97%；西安现代控制技术研究所受让650万股，占总股本的3.40%；银河高科剩余765.3892万股，占总股本的4.00%。2010年1月26日股权划转各方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份过户登记确认手续，之后江南机器(集团)有限公司成为本公司的控股股东，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均为中国兵器工业集团的控股子公司，构成一致行动关系，中国兵器工业集团公司成为本公司的实际控制人。

除存在上述资产负债表日后非调整事项外，本公司无其他重大资产负债表日后非调整事项。

十四、 分部信息

1. 主要报告形式 - 地区分部

(1) 2009 年分部信息

项目	西南地区	华东地区	其他	抵消	合计
一、营业收入	267,291,729.98	64,047,929.33		40,562,066.29	290,777,593.02
其中：对外交易收入	232,942,985.27	57,834,607.75			290,777,593.02
分部间交易收入	34,348,744.71	6,213,321.58		-40,562,066.29	
二、营业费用	255,869,180.84	70,978,912.27		39,970,610.25	286,877,482.86
三、营业利润/亏损	11,422,549.14	-6,930,982.94		591,456.04	3,900,110.16
四、资产总额	517,976,079.84	76,762,151.62		80,717,420.68	514,020,810.78
五、负债总额	155,402,665.81	20,217,927.06		13,152,653.70	162,467,939.17
六、补充信息					-
折旧和摊销费用	13,468,624.87	4,035,960.05		288,578.33	17,793,163.25

资本性支出	4,276,336.74	640,243.99			4,916,580.73
折旧和摊销以外的非现金费用					

(2) 2008 年分部信息

项目	西南地区	华东地区	其他	抵消	合计
一、营业收入	292,270,718.36	45,531,664.80		-43,883,141.16	293,919,242.00
其中：对外交易收入	248,630,736.67	45,288,505.33			293,919,242.00
分部间交易收入	43,639,981.69	243,159.47		-43,883,141.16	
二、营业费用	330,859,519.49	56,524,287.47		-43,802,178.39	343,581,628.57
三、营业利润/亏损	-38,588,801.13	-10,992,622.67		-80,962.77	-49,662,386.57
四、资产总额	470,804,775.17	78,050,532.58		-82,782,887.83	466,072,419.92
五、负债总额	118,725,139.52	14,575,325.09		-15,809,576.89	117,490,887.72
六、补充信息					
折旧和摊销费用	12,895,020.05	3,009,224.72			15,904,244.77
资本性支出	5,831,613.96	8,673,916.30			14,505,530.26
折旧和摊销以外的非现金费用					

十五、 其他重要事项

1、 资产抵押情况

公司用原值20,051,950.00元，净值16,985,096.68元土地使用权抵押给成都银行股份有限公司城西支行取得短期借款49,900,000.00元。子公司上海银河动力金山缸套有限公司2009年1月从上海浦发银行借款300万元，借款时间为2009年1月9日至2010年1月8日，2009年3月公司归还借款200万元，剩余借款100万；借款性质为抵押借款，是以上海银河动力金山缸套有限公司房产及土地使用权整体抵押。

2、 公司重大资产重组

1) 国有股份无偿划转

2009年10月11日，公司股东银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司和江南机器(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有签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》。银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司所持有的本公司29.95%的国有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、西安现代控制技术研究所。本次划转股权属于国有产权行政划拨，不涉及对价、支付方式等事宜。

2) 重组的具体方案

本公司以经审计及评估确认的现有全部经营资产及负债作为置出资产，江南机器(集团)有限公司以经审计及评估确认的现有军工类经营性资产及负债作为置换资产，二者进行置换；置入资产与置出资产价值的差额部分以定向发行股份支付。

具体的资产置换将以股权的形式进行，即本公司以经审计及评估确认的现有全部经营性资产及负债出资设立成都银河动力有限公司（简称：银河有限），江南机器(集团)有限公司以经审计及评估确认的现有军工类经营性资产及负债出资设立湘潭江南工业有限公司（简称：江南工业）。在此基础上，以银河有限100%股权与江南工业约69%股进行置换，江南工业其余股权由本公司向江南机器(集团)有限公司发行不超过1800万股股份。

截止2010年2月25日，国有股份无偿划转工作已经完成，其他资产重组工作正在进行中。

3、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初 金额	本年公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本年计提 的减值	年末 金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,590,200.00	1,115,272.79			5,933,640.00

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	45,553,924.41	65.82%	187,610.19	37,478,099.60	63.01%	124,336.23
一至二年	3,099,205.31	4.48%	309,920.53	5,496,068.44	9.24%	549,606.84
二至三年	4,851,389.24	7.01%	1,940,555.70	12,081,257.78	20.31%	4,832,503.11
三至四年	11,521,143.06	16.65%	5,760,571.53	1,339,577.57	2.25%	669,788.79
四至五年	1,323,850.23	1.91%	926,695.16	1,883,257.80	3.17%	1,318,280.46
五年以上	2,859,547.31	4.13%	2,859,547.31	1,204,099.23	2.02%	1,204,099.23
合计	69,209,059.56	100.00%	11,984,900.42	59,482,360.42	100.00%	8,698,614.66

(2) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	49,809,283.86	71.97%	3,594,664.56	29.99%	36,088,445.86	60.67%	2,116,083.35	24.33%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,620,456.14	21.13%	8,366,339.26	69.81%	13,737,891.54	23.10%	6,534,251.21	75.11%
其他单项金额不重大的应收账款	4,779,319.56	6.91%	23,896.60	0.20%	9,656,023.02	16.23%	48,280.10	0.56%
合计	69,209,059.56	100.00%	11,984,900.42	100.00%	59,482,360.42	100.00%	8,698,614.66	100.00%

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	200,521.47	1.37%	1,002.61			
一至二年	922,695.33	6.31%	92,269.53	1,274,333.54	9.28%	127,433.37
二至三年	1,700,962.49	11.63%	680,385.00	8,036,623.40	58.50%	3,214,649.36
三至四年	7,612,879.31	52.07%	3,806,439.66	1,339,577.57	9.75%	669,788.79
四至五年	1,323,850.23	9.05%	926,695.16	1,883,257.80	13.71%	1,318,280.46
五年以上	2,859,547.31	19.56%	2,859,547.31	1,204,099.23	8.76%	1,204,099.23
合计	14,620,456.14	100.00%	8,366,339.26	13,737,891.54	100.00%	6,534,251.21

(4) 年末应收账款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
成都银动商贸有限公司	子公司	7,980,095.31	1 年以内	11.53%
昆明云内动力股份有限公司	客户	7,415,320.18	1 年以内	10.71%
广西玉柴机器专卖发展有限公司	客户	4,971,407.42	1 年以内	7.18%
成都云内动力有限公司	客户	4,293,734.40	1 年以内	6.20%
重庆康明斯发动机有限公司	客户	3,284,520.94	1 年以内	4.75%
合计		27,945,078.25		40.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
成都银动商贸有限公司	子公司	7,980,095.31	11.53%
合计		7,980,095.31	11.53%

(7) 年末应收账款中包括以下外币余额:

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	239,457.72	6.83	1,635,065.20	378,856.27	6.8346	2,589,331.06
合计	239,457.72	6.83	1,635,065.20	378,856.27	6.8346	2,589,331.06

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	2,107,567.39	14.25%	5,784.31	5,123,701.60	34.32%	7,201.59
一至二年	3,207,345.69	21.69%	8,770.45	1,568,918.35	10.51%	156,891.84
二至三年	1,166,283.80	7.89%	466,513.52	292,612.24	1.96%	117,044.14
三至四年	322,648.96	2.18%	161,323.53	64,213.30	0.43%	32,106.65
四至五年	103,624.56	0.70%	72,537.20	7,878,951.65	52.78%	5,515,266.16
五年以上	7,878,951.65	53.29%	1,628,951.65			
合计	14,786,422.05	100.00%	2,343,880.66	14,928,397.14	100.00%	5,828,510.38

(2) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,161,398.78	75.49%	1,626,000.00	69.37%	11,096,486.93	74.33%	5,513,200.00	94.59%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,185,783.59	15.78%	712,106.35	30.38%	1,928,695.54	13.74%	308,109.54	5.30%
其他单项金额不重大的应收账款	1,439,239.68	9.73%	5,774.31	0.25%	1,903,214.67	11.93%	7,200.84	0.11%
合计	14,786,422.05	100.00%	2,343,880.66	100.00%	14,928,397.14	100.00%	5,828,510.38	100.00%

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	2,000.00	0.09%	10.00			
一至二年	87,704.54	4.01%	8,770.46	1,568,918.35	81.35%	156,891.84
二至三年	1,166,283.80	53.36%	466,513.52	292,612.24	15.17%	117,044.90
三至四年	823,219.04	37.66%	161,323.53	64,213.30	3.33%	32,106.65

四至五年	103,624.56	4.74%	72,537.19	2,951.65	0.15%	2,066.15
五年以上	2,951.65	0.14%	2,951.65			
合计	2,185,783.59	100.00%	712,106.35	1,928,695.54	100.00%	308,109.54

(4) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、7。

(5) 年末其他应收款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
成都三电股份有限公司	客户	7,876,000.00	5 年以上	53.27%	担保代偿款
上海银河动力金山缸套有限公司	子公司	3,213,980.00	1-2 年	21.74%	借款
湖南诚威公司	客户	800,000.00	2-3 年	5.41%	保证金
昆明云内动力股份有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	5.41%	保证金
山东银河动力有限公司	子公司	608,354.66	1 年以内	4.11%	借款
合计		13,298,334.66		89.94%	

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海银河动力金山缸套有限公司	子公司	3,213,980.00	21.74%
山东银河动力有限公司	子公司	608,354.66	4.11%
合计		3,822,334.66	25.85%

(8) 坏账准备转回金额明细

债务单位	其他应收款余额	计提比例	计提坏账准备金额	本年转回金额	原估计坏账准备及本年转回原因
成都三电股份有限公司	7,876,000.00		1,626,000.00	3,887,200.00	期后回款

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	69,284,767.76	69,284,767.76
按权益法核算长期股权投资	13,539,611.50	22,572,149.67
长期股权投资合计	82,824,379.26	91,856,917.43
减：长期股权投资减值准备		

湖南华天铝业 有限公司	湖南省长 沙市星沙 开发区	生产 企业	28.24%	28.24%	41,021,143.83	74,290,321.52	-31,984,908.52
----------------	---------------------	----------	--------	--------	---------------	---------------	----------------

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	207,222,430.14	214,030,652.40
其他业务收入	2,098,738.92	13,704,876.62
合计	209,321,169.06	227,735,529.02
主营业务成本	152,211,245.77	191,386,553.99
其他业务成本	1,357,839.94	12,624,516.56
合计	153,569,085.71	204,011,070.55

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发动机配件	207,222,430.14	152,211,245.77	214,030,652.40	191,386,553.99
合计	207,222,430.14	152,211,245.77	214,030,652.40	191,386,553.99

5、投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		2,040,735.49

权益法核算的长期股权投资收益	-9,032,538.17	-219,534.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,414,126.03	471,937.20
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	-3,618,412.14	2,293,138.07

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	-9,032,538.17	-219,534.62	
其中：湖南华天铝业有限公司	-9,032,538.17	-219,534.62	本期被投资单位亏损额较上年增加

6、 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,855,601.15	-16,714,744.18
加：资产减值准备	-764,058.34	8,476,017.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,735,280.21	12,394,474.28
无形资产摊销	476,276.20	476,276.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-1,115,272.79	5,959,800.00

项目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”填列）	3,459,417.21	3,698,888.50
投资损失（收益以“-”填列）	3,618,412.14	-2,293,138.07
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	634,150.61	-893,970.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-26,938,424.49	25,930,530.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-33,003,143.91	-8,714,966.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	9,797,977.59	-67,356,740.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,243,784.42	-39,037,572.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,289,130.33	21,263,627.35
减：现金的期初余额	21,263,627.35	94,292,812.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,025,502.98	-73,029,185.02

十七、 补充资料

1、本年非经常性损益表

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-25,342.39	-923,158.65
计入当期损益的政府补助	3,156,604.35	1,324,947.80
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	6,529,398.82	-5,487,862.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,092,999.72	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		27,351,760.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,163.80	-772,219.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	13,831,824.30	21,493,467.85
所得税影响额	2,371.18	-16,371.24
少数股东权益影响额（税后）	5,327.87	756,855.11
非经常性净损益合计	13,824,125.25	20,752,983.98

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.09%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-3.01%	-0.05	-0.05

十八、 财务报告批准

本财务报告于2010年2月25日由本公司董事会批准报出。

第十一章 备查文件目录

- 一、 载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

成都银河动力股份有限公司

董事长：郑永龙

2010年2月25日