

# 成都银河动力股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人齐振伟、主管会计工作负责人常春桃及会计机构负责人(会计主管人员)杨松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	496,386,111.59	514,020,810.78	-3.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	342,382,358.90	339,075,682.52	0.98%
股本（股）	191,153,600.00	191,153,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.79	1.77	1.13%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	86,913,629.67	64,112,290.96	35.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,306,676.38	-769,628.67	529.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,967,338.85	-6,323,043.80	-326.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1411	-0.03	-326.49%
基本每股收益（元/股）	0.017	-0.004	529.65%
稀释每股收益（元/股）	0.017	-0.004	529.65%
加权平均净资产收益率（%）	0.97%	-0.23%	1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94%	-0.82%	1.76%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	521,100.00
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	-401,880.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,950.00
所得税影响额	-14,290.50
合计	80,979.50

对重要非经常性损益项目的说明

一季度收到政府补贴收入和大通燃气股价变动所致。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,519	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国北方工业公司	9,500,000	人民币普通股
江南机器（集团）有限公司	8,727,692	人民币普通股
银河（长沙）高科技实业有限公司	7,653,892	人民币普通股
西安现代控制技术研究所	6,500,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,331,782	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	3,014,782	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,393,981	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
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	1,999,896	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	1,650,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较期初减少 65.86%，主要原因是一季度集中采购原材料支付资金所致；  
 应收票据较期初减少 55.11%，主要原因是一季度原材料采购支付承兑汇票所致；  
 应收账款较期初增加 42.56%，主要原因是一季度销售收入增长客户铺底资金增加所致；  
 预付账款较期初增加 47.37%，主要原因是一季度有部分预付材料款和设备款；  
 应交税费较期初增加 95.56%，主要原因是一季度计提的税费二季度上缴；  
 其他应付款较期初减少 47.06%，主要原因是往来款减少；  
 营业收入增加 35.56%，主要原因是一季度客户需求增加；  
 营业税金及附加增加 119.78%，主要原因是销售收入增加；  
 销售费用增加 67.14%，主要原因是为增加市场份额发生的费用；  
 资产减值损失减少 100%，主要原因是未发生满足减值冲回条件的事项；  
 公允价值变动收益减少 120.53%，主要原因是大通燃气股价下降所致；  
 投资收益减少 69.75%，主要原因是湖南华天铝业有限公司亏损所致；  
 营业外收入增加 2680.17%，主要原因是一季度收到政府补贴收入所致；  
 利润总额增加 1364.7%，主要原因是销售份额增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项进展情况的进展情况

按照 2009 年 10 月 16 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》和相关议案，本次重大资产重组已于 2010 年 1 月 27 日完成国有股份无偿划转事项。公司及相关各方正积极、有序推进其它重组相关工作。（重大资产重组进展情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的相关公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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	同上	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	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、中国兵器工业集团公司	根据 2009 年 10 月 12 日签署的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》，银河动力控股股东江南集团、北方公司、西安控制研究所及银河动力的实际控制人兵器集团承诺将继续履行股改相关承诺。	严格履行承诺
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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2010 年 03 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	11,464,181.03	3,403,533.41	33,581,818.11	26,289,130.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,531,760.00	5,531,760.00	5,933,640.00	5,933,640.00
应收票据	23,724,330.60	23,351,910.10	52,845,770.38	48,538,885.63
应收账款	96,235,497.97	87,732,185.93	67,504,695.51	57,224,159.14
预付款项	31,820,926.58	31,747,608.23	21,592,543.83	21,156,632.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,752,136.64	13,945,720.18	11,445,981.96	12,442,541.39
买入返售金融资产				
存货	109,635,727.26	83,482,129.13	110,377,287.79	83,426,925.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,810.87			
流动资产合计	290,173,370.95	249,194,846.98	303,281,737.58	255,011,915.00
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	15,588,550.76	82,732,318.52	16,180,611.50	82,824,379.26
投资性房地产	6,393,394.04	6,393,394.04	6,439,386.56	6,439,386.56
固定资产	152,208,792.53	123,354,460.38	156,106,103.99	126,308,676.50
在建工程	4,480,594.50	4,416,731.99	4,312,494.12	4,248,631.61
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,543,904.75	19,093,397.62	26,702,972.97	19,212,466.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	997,504.06		997,504.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计	206,212,740.64	235,990,302.55	210,739,073.20	239,033,540.60
资产总计	496,386,111.59	485,185,149.53	514,020,810.78	494,045,455.60
流动负债：				
短期借款	66,671,910.10	61,671,910.10	78,271,910.10	77,271,910.10
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	43,319,442.37	35,714,989.53	39,357,390.07	27,357,988.49
预收款项	4,481,195.64	4,310,627.64	4,927,857.47	3,951,938.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,146,626.62	2,663,008.55	6,978,489.53	3,785,873.20
应交税费	3,723,187.75	2,302,891.17	1,903,848.68	640,761.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,764,034.42	11,169,943.47	24,108,706.80	18,486,064.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	267,829.87			
流动负债合计	135,374,226.77	117,833,370.46	155,548,202.65	131,494,535.28
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,414,832.93	2,414,832.93	2,522,532.93	2,522,532.93
递延所得税负债	1,224,523.61	1,224,523.61	1,284,805.61	1,284,805.61
其他非流动负债	3,112,397.98	3,112,397.98	3,112,397.98	3,112,397.98
非流动负债合计	6,751,754.52	6,751,754.52	6,919,736.52	6,919,736.52
负债合计	142,125,981.29	124,585,124.98	162,467,939.17	138,414,271.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191,153,600.00	191,153,600.00	191,153,600.00	191,153,600.00
资本公积	64,402,230.72	64,402,230.72	64,402,230.72	64,402,230.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,749,410.58	47,663,587.62	47,749,410.58	47,663,587.62
一般风险准备				
未分配利润	39,077,117.60	57,380,606.21	35,770,441.22	52,411,765.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	342,382,358.90	360,600,024.55	339,075,682.52	355,631,183.80
少数股东权益	11,877,771.40		12,477,189.09	
所有者权益合计	354,260,130.30	360,600,024.55	351,552,871.61	355,631,183.80
负债和所有者权益总计	496,386,111.59	485,185,149.53	514,020,810.78	494,045,455.60

董事长：齐振伟

财务总监：常春桃

财务经理：杨松

## 4.2 利润表

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2010 年 1-3 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	86,913,629.67	67,273,584.47	64,112,290.96	40,935,520.93
其中：营业收入	86,913,629.67	67,273,584.47	64,112,290.96	40,935,520.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,267,862.24	62,642,184.98	65,988,557.17	42,081,137.90
其中：营业成本	66,903,810.13	50,343,550.87	54,424,631.46	32,992,904.51
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	208,689.18	143,811.12	94,955.36	39,356.65
销售费用	5,844,432.83	3,505,087.26	3,496,710.23	2,369,722.28
管理费用	9,573,639.32	7,941,099.41	8,014,331.63	6,007,605.50
财务费用	737,290.78	708,636.32	702,928.49	671,548.96
资产减值损失			-745,000.00	
加：公允价值变动收益（损失	-401,880.00	-401,880.00	1,957,500.00	1,957,500.00
投资收益（损失以“-”号	-592,060.74	157,939.26	-348,791.16	-348,791.16
其中：对联营企业和合	-592,060.74	-592,060.74	-632,576.00	-632,576.00
汇兑收益（损失以“-”号填				
三、营业利润（亏损以“-”号填	2,651,826.69	4,387,458.75	-267,557.37	463,091.87
加：营业外收入	522,950.00	521,100.00	18,810.00	18,770.00
减：营业外支出	25,800.00		243.20	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	3,148,976.69	4,908,558.75	-248,990.57	481,861.87
减：所得税费用	-58,282.00	-60,282.00	412,562.26	403,920.07
五、净利润（净亏损以“-”号填	3,207,258.69	4,968,840.75	-661,552.83	77,941.80
归属于母公司所有者的净	3,306,676.38	4,968,840.75	-769,628.67	77,941.80
少数股东损益	-99,417.69		108,075.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.017		-0.004	
（二）稀释每股收益	0.017		-0.004	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,207,258.69	4,968,840.75	-661,552.83	77,941.80
归属于母公司所有者的综	3,306,676.38	4,968,840.75	-769,628.67	77,941.80
归属于少数股东的综合收	-99,417.69		108,075.84	

董事长：齐振伟

财务总监：常春桃

财务经理：杨松

4.3 现金流量表

编制单位：成都银河动力股份有限公司

2010 年 1-3 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	30,390,395.24	17,319,754.41	38,600,816.44	24,477,954.03
客户存款和同业存放款项				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				
收到原保险合同保费取得				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				
处置交易性金融资产净增				
收取利息、手续费及佣金的				
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			62,287.61	62,287.61
收到其他与经营活动有关	8,717,290.42	7,807,305.23	2,662,151.73	2,630,960.16
经营活动现金流入小计	39,107,685.66	25,127,059.64	41,325,255.78	27,171,201.80
购买商品、接受劳务支付的	36,612,906.18	27,089,801.55	27,211,041.64	15,803,034.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项				
支付原保险合同赔付款项				
支付利息、手续费及佣金的				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支	21,804,881.34	15,670,876.21	12,557,285.09	9,696,787.33
支付的各项税费	1,344,726.92	719,763.43	2,161,398.94	1,027,535.58
支付其他与经营活动有关	6,312,510.07	6,065,243.14	5,718,573.91	4,972,667.67
经营活动现金流出小计	66,075,024.51	49,545,684.33	47,648,299.58	31,500,025.12
经营活动产生的现金	-26,967,338.85	-24,418,624.69	-6,323,043.80	-4,328,823.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		750,000.00		
处置固定资产、无形资产和				
处置子公司及其他营业单				
收到其他与投资活动有关				
投资活动现金流入小计		750,000.00		
购建固定资产、无形资产和	30,156.41	21,056.41	288,311.59	97,481.59
投资支付的现金		500,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				
支付其他与投资活动有关				
投资活动现金流出小计	30,156.41	521,056.41	288,311.59	97,481.59
投资活动产生的现金	-30,156.41	228,943.59	-288,311.59	-97,481.59
三、筹资活动产生的现金流				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东				
取得借款收到的现金	6,966,506.68	1,966,506.68	3,000,000.00	
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关			19,115.01	11,213.93
筹资活动现金流入小计	6,966,506.68	1,966,506.68	3,019,115.01	11,213.93
偿还债务支付的现金	1,000,000.00		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息	1,086,648.50	662,422.50	484,813.00	456,345.50
其中：子公司支付给少数股				
支付其他与筹资活动有关			241,246.15	239,769.50
筹资活动现金流出小计	2,086,648.50	662,422.50	2,726,059.15	696,115.00
筹资活动产生的现金	4,879,858.18	1,304,084.18	293,055.86	-684,901.07
四、汇率变动对现金及现金等价				
五、现金及现金等价物净增加额	-22,117,637.08	-22,885,596.92	-6,318,299.53	-5,111,205.98
加：期初现金及现金等价物	33,581,818.11	26,289,130.33	27,215,331.83	21,263,627.35
六、期末现金及现金等价物余额	11,464,181.03	3,403,533.41	20,897,032.30	16,152,421.37

董事长：齐振伟

财务总监：常春桃

财务经理：杨松

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

成都银河动力股份有限公司

董事长：齐振伟

2010 年 4 月 9 日