

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于XXXX。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江南红箭
股票代码	000519
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	熊尚荣	宋相良	
联系地址	四川省成都市新都区龙桥镇	四川省成都市新都区龙桥镇	
电话	028-83068819	028-83068899	
传真	028-83068800	028-83068800	
电子信箱	xiongshangrong@126.com	songh0519@163.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	348,095,637.10	347,846,419.86	0.07%	290,777,593.02
营业利润(元)	-15,325,518.00	9,595,473.40	-259.72%	690,684.40
利润总额(元)	-12,706,342.29	11,700,779.27	-208.59%	3,900,110.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,065,279.77	11,473,799.43	-196.44%	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(元)	-9,407,781.44	-7,433,660.66	-26.56%	-10,138,339.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,808,461.04	-14,683,984.87	-28.09%	-20,940,056.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	472,076,376.86	480,406,159.54	-1.73%	514,020,810.78
负债总额(元)	120,951,494.98	117,999,948.40	2.50%	162,467,939.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	339,484,202.18	350,549,481.95	-3.16%	339,075,682.52
总股本(股)	191,153,600.00	191,153,600.00	0.00%	191,153,600.00

3.2 主要财务指标

证券代码:000519

证券简称:江南红箭

公告编号:2012-18

湖南江南红箭股份有限公司

【2011】年度报告摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.0579	0.0600	-196.50%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.0579	0.0600	-196.50%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0492	-0.0389	26.56%	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	-3.21%	3.33%	-6.54%	1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.73%	-2.16%	-0.57%	-3.01%
每股经营产生的现金流量净额(元/股)	-0.098	-0.077	-27.27%	-0.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的净资产(元/股)	1.78	1.83	-2.73%	1.77
资产负债率(%)	25.62%	24.56%	1.06%	31.61%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	341,288.28		-222,494.84	-25,342.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,473,447.80		1,980,378.73	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	-1,690,260.00		-555,540.00	6,529,398.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,439.63		347,421.98	78,163.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,041,317.01		20,706,071.19	0.00
所得税影响额	528,100.33		-3,361,101.62	-2,371.18
少数股东权益影响额	-73,197.36		12,724.65	-5,327.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	4,092,999.72
合计	-1,657,498.33		18,907,460.09	13,824,125.25

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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

3、监事会检查了公司的财务情况,认为国富浩华会计师事务所审计的公司2011年度财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2011年度报告及摘要》

监事会认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;公司2011年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》

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

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2012年一季度报告及摘要》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日

证券代码:000519

证券简称:江南红箭

公告编号:2012-20

湖南江南红箭股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第七次决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间:本次股东大会于2012年5月11日(星期五)上午10点00分召开。

5、会议的召开方式:采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

①在股权登记日2012年5月8日持有公司股份的股东。凡截止至2012年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议地点:湖南省湘潭市雨湖区南竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度报告及摘要》;

5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的方案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

以上议案已经第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,详情见与本通知同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、股东出席股东大会的登记方式

①个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时置于本公司。

②异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2012年5月10日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30

3、登记地点:公司证券事务部。

四、其他事项

单位:股

2011年末股东总数	25,317		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	31,413	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
江南工业集团有限公司	国有法人	21.58%	41,250,500	32,522,808	
中国北方工业公司	国有法人	4.97%	9,500,000		
银河(长沙)高科技实业 有限公司	国有法人	4.19%	8,011,549		
西安现代控制技术研 究所	国有法人	2.62%	5,000,000		
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 业多策略增长证券投资基 金	境内非国有 法人	1.13%	2,162,183		
中国建设银行-银华富 裕主题股票型证券投资基 金	境内非国有 法人	0.98%	1,864,004		
中航证券-兴业-金航1 号集合资产管理计划	境内非国有 法人	0.76%	1,452,700		
中国银行-金鹰行业优 势股票型证券投资基金	境内非国有 法人	0.75%	1,442,474		
刘大玮	境内自然 人	0.67%	1,274,522		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中第一大股东江南工业集团有限公司、第二大股东中国北方工业公司和第四大股东西安现代控制技术研究所为中国兵器工业集团公司的控股公司和事业单位,存在关联关系;		
	本公司第一、二、四大股东与其它七名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其余七名股东未知其之间有无关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人:宋相良

4、联系电话:0731-58300707 传真:0731-58300227

5、授权委托书(附后)。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、公司第八届董事会第六次会议决议

湖南江南红箭股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖南江南红箭股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

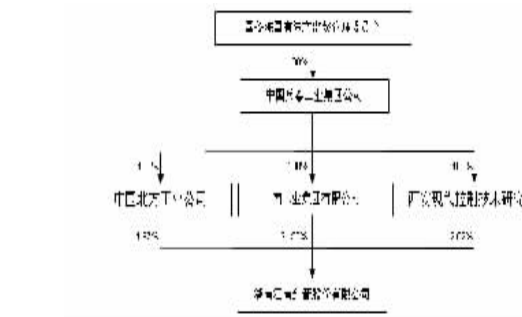
委托人姓名(名称):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

在国家宏观调控的环境下,2011年是公司经营形势极为严峻的一年,市场需求放缓,严重影响公司规模增长;受材料价格上涨和人力成本上升等不利因素影响,行业产品盈利能力整体下滑,公司产品盈利能力受到不利影响;国家紧缩货币政策、银行贷款利率上调、承兑贴现率提高,造成公司财务费用增加。该等不利因素,严重影响公司的生产经营。

2011年,公司董事会在公司股东的理解和支持下,在监事会、公司管理层和有关部门的配合下,按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,公司紧紧围绕年度经营目标,以“转方式、调结构、提质量、促发展”为主线,在扩大规模、提升产品盈利能力、降低成本费用等方面采取了一系列措施,通过调整营销策略,提高服务质量;扩大销售规模,实施产品升级,加大高附加值产品销售;通过使用替代材料,推广应用新材料,降低损耗等措施降低生产成本;通过积压产品促销、废旧物资处理等措施盘活资产,通过严格预算管理,加强费用支出控制审核,控制费用。

2011年公司实现产品销售收入3.39亿元。宏观环境等不利因素影响突出,加之转让山东银河动力有限公司造成亏损计入当期损益和公司持有“大通燃气”股票价格下跌增加当期亏损,公司虽然采取了一系列有效措施,但2011年仍亏损1128.13万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

		主营业务分行业情况			主营业务分产品情况		
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
内燃机配件	33,876.85	28,269.08	16.55%	-0.78%	3.96%	-3.80%	
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
缸套活塞	33,876.85	28,269.08	16.55%	-0.78%	3.96%	-3.80%	

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

管理费用较上年度下降28%,系上期处置存货资产,而本期无此业务事项。财务费用较上年度增加97%,系贷款利率上调以及贷款总额增加相应利息支出增加。资产减值损失较上年度下降99%,系本期经测算资产减值发生额较小。公允价值变动收益较上年度下降204%,系本期交易性金融资产受市场波动下跌。投资收益较上年度下降108%,系上年度处置子公司和控股公司股权盈利,而本期处置子公司亏损。所得税费用较上年度下降510%,系本期子公司确认递延所得税资产,与上年末确认所致。净利润较上年同期下降199%,系本期主营业务毛利率较上年同期下降3.8个百分点,本期子公司股权处置亏损,而上期盈利,导致本期净利润下降。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期处置子公司山东银河动力有限公司,期末未纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖南江南红箭股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

代理人姓名:

代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	《2011年度董事会工作报告》;			
二	《2011年度监事会工作报告》;			
三	《2011年度财务决算报告》;			
四	《2011年度报告及摘要》;			
五	《2011年度利润分配及公积金转增股本的方案》;			
六	《关于续聘会计师事务所的议案》			

表决方式:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您相应的表决意见栏填“√”,其他栏填“×”。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)

委托日期: 年 月 日

委托有效期:本次股东大会。

委托人(签名或签章):

代理人(签字):

委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)

证券代码:000519

证券简称:江南红箭

公告编号:2012-19

湖南江南红箭股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	471,491,248.29	472,076,376.86	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	336,534,739.38	339,484,202.18	-0.87%
总股本(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)	1.76	1.78	-1.12%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	78,059,473.71	102,386,410.86	-23.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,949,462.80	756,805.91	-489.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,452,706.90	-20,576,082.69	83.22%
每股经营产生的现金流量净额(元/股)	-0.018	-0.108	83.22%
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.004	-475.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.004	-475.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.87%	0.45%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.91%	0.25%	-1.16%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用