(上接B13版)

6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(表1附后)
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用

经公司三届十二次董事会会议审议通过，自2008年1月1日起，公司变更了对一年以内的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)计提坏账准备的会计估计：由原来的"帐龄在1年以内的应收款项，按其期末余额的5%计提"变为"帐龄在3个月(含3个月)以内的应收款项，按其期末余额的1%计提；帐龄在3个月-1年(含1年)的应收款项，按期末余额的5%计提坏账准备"。

原因说明：由于公司的客户对公司结算均采用三个月滚动付款方式，即公司销售商品满90天客户自动付款，因此，帐龄在三个月之内的应收账款存在坏账损失风险很小；此外，公司其他应收款主要是内部员工差旅费及零星费用支出的临时借支，收回的确定性较高且均在三个月内。因此，公司对三个月以内的应收款项计提坏账准备会计估计的变更，有利于更加真实地反映公司的资产负债状况。

影响：此会计估计的变更，使公司2008年度利润总额增加398.28万元，其中：母公司增加397.08万元，子公司增加1.20万元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司(母公司)2008年度实现净利润23,678,958.31元，提取法定盈余公积金2,367,895.83元，加年初未分配利润38,135,483.99元，可供投资者分配的利润59,446,546.47元。以公司2008年12月31日总股本107,100,000股为基数，向全体股东按每10股送2股派0.5元(含税)，共派发红利26,775,000.00元，其中现金红利5,355,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	21,601,855.71	0.00%
2006年	6,600,000.00	14,301,323.06	46.15%
2005年	2,500,000.00	9,451,932.80	26.45%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国航空救生研究所	0.62	0.00%	53.08	2.86%
合计	0.62	0.00%	53.08	2.86%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.62万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉中航精冲技术有限公司	10.31	15.23	0.00	0.00
合计	10.31	15.23	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

承诺方：中国航空救生研究所(控股股东)
承诺事项：
1、承诺避免同业竞争；
2、承诺所持有的于2008年11月2日解禁上市流通的中航精机股份，自2008年11月3日起自愿继续锁定两年至2010年11月2日。
3、承诺所持有的已解除限售的中航精机股份，自2008年6月25日起至2010年11月2日在股票二级市场减持价格由不低于8.05元/股(经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有本公司限售流通股的减持价格由不低于14元/股调整为不低于8.05元/股)调整为不低于15元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。
履行情况：
报告期内，中国航空救生研究所切实履行了相关承诺事项。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	法定承诺： ①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原中航精机非流通股股份数量占中航精机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； ③通过证券交易所挂牌交易出售的原中航精机非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份； ④保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。 额外承诺： (1)在未来二年内(2005年和2006年)，提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 (2)在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于14元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	承诺避免同业竞争	履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、承诺所持有的于2008年11月2日解禁上市流通的中航精机股份，自2008年11月3日起自愿继续锁定两年至2010年11月2日。 2、承诺所持有的已解除限售的中航精机股份，自2008年6月25日起至2010年11月2日在股票二级市场减持价格由不低于8.05元/股(经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有本公司限售流通股的减持价格由不低于14元/股调整为不低于8.05元/股)调整为不低于15元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)	履行

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会召开情况

2008年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开4次监事会。

1、2008年2月26日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开公司第三届监事会第六次会议，会议应出席监事5名，监事施爱林委托监事黄昭惠代为投票表决，其他4名监事亲自出席了会议，会议由监事会召集人鲁献余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
(1)会议审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
(2)会议审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
(3)会议审议通过了《公司2007年财务决算报告》；
(4)会议审议通过了《公司2008年财务预算(草案)》；
(5)会议审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
(6)会议审议通过了《内部控制自我评价报告》；
(7)会议审议通过了《关于公司会计估计变更的审核意见》。
本次会议决议公告刊登在2008年2月28日的《证券时报》上。

2、2008年4月24日以通讯表决方式召开了公司第三届监事会第七次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事投票表决，做出如下决议：
会议审议通过了《公司2008年第一季度报告全文》及其《正文》。

3、2008年8月15日下午第三届监事会第八次会议在襄樊汉江国际大酒店三楼会议室召开。会议应出席监事5名，监事杨圣军委托监事施爱林出席会议并代为表决。会议由监事会主席鲁献余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
(1)会议审议通过了《公司2008年上半年总经理工作报告》；
(2)会议审议通过了《公司2008年半年度报告正文及摘要》；
(3)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
(4)会议审议通过了《关于调整2008年度募集资金使用计划的议案》。
本次会议决议公告刊登在2008年8月18日的《证券时报》上。

4、2008年10月22日以通讯表决方式召开了公司第三届监事会第九次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事投票表决，做出如下决议：
会议审议通过了《公司2008年第三季度报告全文》及其《摘要》。

二、监事会对公司2008年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司利益的行为。

2、募集资金使用情况

经审议，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

3、公司在报告期内关联交易情况

报告期内，公司与控股股东中国航空救生研究所发生的日常关联交易，包括向控股股东销售产品0.62万元、支付控股股东材料检测劳务费53.08万元的关联交易价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

4、2008年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

5、监事会对公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

2008年8月15日，监事会就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职审查，认为：

公司本次拟运用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,500万元，不超过募集资金总额的10%，由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《监事会议事规则》和《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会全体监事认真阅读了内部控制自我评价报告，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司管理层具有强化内部控制制度的意识，形成了一个较好的内部控制环境及监控系统，现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并得到了较好的贯彻和执行，这在产品销售与收款、存货采购与付款、资本与费用性支出审批和报销等方面的内部控制制度中均得到了较好的体现，在关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。我们未发现严重影响公司业务有效执行、会计记录的真实、准确及资金的安全、完整等方面内部控制制度的重大缺陷。

7、对会计估计变更的意见

监事会根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，对董事会提交的《关于公司会计估计变更的议案》审核后形成如下意见：我们认为公司本次应收帐款坏账准备会计估计变更事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在相关方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

8、对2008年年度报告专项审核意见

根据深圳证券交易所《关于做好中小板公司2008年年度报告工作的通知》精神，公司全体监事本着实事求是的态度，对湖北中航精机科技股份有限公司2008年报作了认真仔细的审阅，形成如下审核意见：

董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2009]第00232号

湖北中航精机科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"中航精机公司")财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中航精机公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们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。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。

三、审计意见

我们认为，中航精机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中航精机公司2008年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：柴德平
　　中国注册会计师：黄静
中国 北京
2009年2月26日

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：(人民币)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	108,727,397.70	97,444,143.15	152,879,254.99	137,929,826.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,735,473.47	29,735,473.47	29,800,498.50	29,800,498.50
应收账款	106,529,489.48	106,529,489.48	84,922,864.46	84,922,864.46
预付款项	16,096,011.28	8,797,700.05	22,812,171.72	14,835,471.72
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	501,591.57	355,395.20	489,675.05	530,357.35
买入返售金融资产				
存货	95,411,627.06	95,249,367.33	83,635,984.74	83,635,984.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			319,583.56	319,583.56
流动资产合计	357,001,590.56	338,111,568.68	374,860,033.02	351,974,586.95
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		22,600,000.00		11,630,000.00
投资性房地产				
固定资产	223,462,245.26	195,389,375.36	176,935,752.35	176,789,882.98
在建工程	5,826,985.40	3,551,731.07	4,885,068.86	4,885,068.86
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	24,409,513.48	16,261,919.33	8,944,932.26	8,944,932.26
开发支出	12,469,083.66	12,469,083.66	4,184,845.91	4,184,845.91
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	843,595.55	252,897.80	650,914.57	645,937.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	267,011,423.35	250,525,007.22	195,601,513.95	207,080,667.30
资产总计	624,013,013.91	588,636,575.90	570,461,546.97	559,055,254.25
流动负债：				
短期借款	69,000,000.00	54,000,000.00	58,105,462.16	58,105,462.16
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	34,980,000.00	34,980,000.00	22,452,000.00	22,452,000.00
应付账款	65,157,141.08	64,930,232.36	67,183,731.64	67,183,731.64
预收款项	155,731.62	155,731.62	293,774.15	293,774.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,505,577.67	1,241,397.38	3,072,091.51	2,845,028.94
应交税费	-167,969.64	-47,734.56	429,838.66	429,838.66
应付利息	116,053.75	89,200.00	137,100.00	137,100.00
应付股利				
其他应付款	2,781,915.98	2,781,915.98	781,443.89	781,443.89
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	193,528,450.46	178,130,742.78	152,455,442.01	152,228,379.44
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	193,528,450.46	178,130,742.78	172,455,442.01	172,228,379.44
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	107,100,000.00	107,100,000.00	71,400,000.00	71,400,000.00
资本公积	230,033,834.93	230,033,834.93	265,733,834.93	265,733,834.93
减：库存股				
盈余公积	13,925,451.72	13,925,451.72	11,557,555.89	11,557,555.89
一般风险准备				
未分配利润	58,561,698.94	59,446,546.47	38,127,868.75	38,135,483.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	409,620,985.59	410,505,833.12	386,819,259.57	386,826,874.81
少数股东权益	20,863,577.86		11,186,845.39	
所有者权益合计	430,484,563.45	410,505,833.12	398,006,104.96	386,826,874.81
负债和所有者权益总计	624,013,013.91	588,636,575.90	570,461,546.97	559,055,254.25

9.2.2 利润表
编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：(人民币)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	356,268,491.12	356,268,491.12	285,028,099.54	285,028,099.54
其中：营业收入	356,268,491.12	356,268,491.12	285,028,099.54	285,028,099.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	337,163,101.37	334,803,416.08	267,496,995.10	267,477,085.97
其中：营业成本	287,516,783.41	287,516,783.41	220,042,147.46	220,042,147.46
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	1,373,777.70	1,373,777.70	1,391,727.73	1,391,727.73
销售费用	12,379,353.73	12,379,353.73	8,943,864.98	8,943,864.98
管理费用	27,818,875.82	27,132,081.21	29,940,543.54	29,920,634.41
财务费用	11,145,737.02	9,475,952.07	5,235,164.29	5,235,164.29
资产减值损失	-3,071,426.31	-3,074,532.04	1,943,547.10	1,943,547.10
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	222,308.50	222,308.50		
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,327,698.25	21,687,383.54	17,531,104.44	17,551,013.57
加：营业外收入	3,383,355.91	3,355,866.14	4,664,760.08	4,664,760.08
减：营业外支出	181,933.68	181,933.68	516,759.37	516,759.37
其中：非流动资产处置损失	127,696.87	127,696.87	466,758.77	466,758.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,529,120.48	24,861,316.00	21,679,105.15	21,699,014.28
减：所得税费用	596,637.22	1,182,357.69	84,566.05	89,543.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,932,483.26	23,678,958.31	21,594,539.10	21,609,470.95
归属于母公司所有者的净利润	22,801,726.02	23,678,958.31	21,601,855.71	21,609,470.95
少数股东损益	-869,242.76		-7,316.61	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.21	0.22	0.22	0.22
(二)稀释每股收益	0.21	0.22	0.22	0.22

9.2.3 现金流量表
编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：(人民币)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	374,234,657.07	374,234,657.07	250,647,155.39	250,647,155.39
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	10,037,148.15	10,037,148.15	3,121,151.79	3,121,151.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,650,968.93	4,069,048.85	3,975,430.54	3,996,531.51
经营活动现金流入小计	388,922,774.15	388,340,854.07	257,743,737.72	257,764,838.69
购买商品、接受劳务支付的现金	296,511,626.00	296,373,987.99	192,733,889.81	192,733,889.81
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,063,369.50	38,025,022.50	32,214,571.58	32,199,188.98
支付的各项税费	16,362,406.07	16,232,421.44	16,595,253.88	16,595,253.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,638,880.51	10,606,937.02	10,010,126.12	10,142,832.36
经营活动现金流出小计	362,576,282.08	361,238,368.95	251,553,841.39	251,671,165.03
经营活动产生的现金流量净额	26,346,492.07	27,102,485.12	6,189,896.33	6,093,673.66
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,490.00	33,490.00	26,400.00	26,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	33,490.00	33,490.00	26,400.00	26,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,571,567.76	45,042,051.40	75,000,958.67	66,875,355.67
投资支付的现金				
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		10,970,000.00		11,630,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	82,571,567.76	56,012,051.40	75,000,958.67	78,505,355.67
投资活动产生的现金流量净额	-82,538,077.76	-55,978,561.40	-74,974,558.67	-78,478,955.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,573,465.00		176,948,162.00	165,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,573,465.00		11,194,162.00	
取得借款收到的现金	88,088,322.07	73,088,322.07	88,105,462.16	88,105,462.16
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	98,661,787.07	73,088,322.07	265,053,624.16	253,859,462.16
偿还债务支付的现金	77,193,784.23	77,193,784.23	76,900,000.00	76,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,464,570.88	6,408,422.13	11,454,770.02	11,454,770.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,737,547.82	2,737,547.82
筹资活动现金流出小计	83,658,355.11	83,602,206.36	91,092,317.84	91,092,317.84
筹资活动产生的现金流量净额	15,003,431.96	-10,513,884.29	173,961,306.32	162,767,144.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,963,703.56	-1,095,722.90	367,943.67	-11,480.83
五、现金及现金等价物净增加额	-44,151,857.29	-40,485,683.47	105,544,587.65	90,370,381.48
加：期初现金及现金等价物余额	152,879,254.99	137,929,826.62	47,334,667.34	47,334,667.34
六、期末现金及现金等价物余额	108,727,397.70	97,444,143.15	152,879,254.99	137,705,048.82

9.2.4 所有者权益变动表
(表2附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

由于公司的客户对公司的结算均采用三个月滚动付款方式，即公司销售商品满90天客户自动付款，因此账龄在三个月以内的应收账款存在坏账损失风险很小；公司其他应收款主要是内部员工差旅费及零星费用支出的临时借支，收回的确定性较高且均在三个月内。

为了真实反映应收款项的账面价值，公司根据《企业会计准则第28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》，结合公司所处行业信用期实际情况，经公司三届十二次董事会会议审议通过，从2008年1月1日起变更应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)坏账准备的会计估计，变更的具体内容如下：
变更前，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计具体为：
帐龄在1年以内的应收款项，按其期末余额的5%计提；
帐龄在1年以上2年以内的应收款项，按其期末余额的10%计提；
帐龄在2年以上3年以内的应收款项，按其期末余额的15%计提；
帐龄在3年以上的，按其期末余额的100%计提。
从2008年1月1日起变更为：
帐龄在3个月(含3个月)以内的应收款项，按其期末余额的1%计提；
帐龄在3个月-1年(含1年)的应收款项，按期末余额的5%计提坏账准备；
其它与以前保持一致。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

湖北中航精机科技股份有限公司
董事长：王承海
二〇〇九年二月二十八日

表1

单位：(人民币)万元

募集资金总额			16,322.31			本年度投入募集资金总额				3,394.14		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				10,247.07		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造	否	7,724.71	7,724.71	7,724.71	1,492.42	6,432.20	-1,292.51	83.27	2010年12月31日	1,023.07	是	否
轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造	否	4,994.33	4,994.33	3,348.86	1,200.97	2,975.98	-372.88	88.87	2010年12月31日	91.72	是	否
技术中心建设	否	3,603.00	3,603.00	1,002.60	700.75	838.89	-163.71	83.67	2010年12月31日	0.00	是	否
合计	-	16,322.04	16,322.04	12,076.17	3,394.14	10,247.07	-1,829.10	-	-	1,114.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造投资进度为83.27%，差额1292.51万元主要是由于真空回火炉正在设备调研合同未签，连续炉推迟采购及部分设备合同余款未付。 2、轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造项目进度为88.87%，差额372.88万元为设备合同余款。 3、技术中心建设投资进度为83.67%，差额163.71万元为设备合同余款。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司已先期启动了募集资金投资项目建设，截止2007年7月18日，投入项目建设的自有资金共24,736,974.95元，其中，《轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造》项目投入24,098,650.80元。项目投入资金主要用于购置进口880吨、250吨精冲机床各1台及配套开卷校直机3台，新建调角器生产线3条，并对公司配电系统进行增容；《轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造》项目投入368,356.75元。项目投入资金主要购置部分零星设备。《技术中心建设项目》项目投入269,967.40元。项目投入资金主要购置部分零星设备。 募集资金到位后，公司三届六次董事会通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，中勤万信会计师事务所有限公司出具了《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年2月26日公司三届十二次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，从2008年3月1日起至2008年8月31日止，公司保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见；2008年8月1日公司已将1500万归还至募集资金账户。 2008年8月15日公司三届十六次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，从2008年8月18日起至2009年2月17日止，公司保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见；2009年2月12日公司已将1,500万元归还至募集资金账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

表2

所有者权益变动表

2008年度

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司　　单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,400,000.00	265,733,834.93		11,557,555.89		38,127,868.75		11,186,845.39	398,006,104.96	60,000,000.00	113,693,308.35		9,357,322.46		24,933,383.16			207,984,013.97
加：会计政策变更													39,286.33		353,576.98			392,863.31
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	71,400,000.00	265,733,834.93		11,557,555.89		38,127,868.75		11,186,845.39	398,006,104.96	60,000,000.00	113,693,308.35		9,396,608.79		25,286,960.14			208,376,877.28
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	35,700,000.00	-35,700,000.00		2,367,895.83		20,433,830.19		9,676,732.47	32,478,458.49	11,400,000.00	152,040,526.58		2,160,947.10		12,840,908.61		11,186,845.39	189,629,227.68
(一)净利润						22,801,726.02		-869,242.76	21,932,483.26						21,601,855.71		-7,316.61	21,594,539.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计						22,801,726.02		-869,242.76	21,932,483.26						21,601,855.71		-7,316.61	21,594,539.10
(三)所有者投入和减少资本								10,545,975.23	10,545,975.23	11,400,000.00	152,040,526.58						11,194,162.00	174,634,688.58
1.所有者投入资本								10,545,975.23	10,545,975.23	11,400,000.00	152,040,526.58						11,194,162.00	174,634,688.58
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配				2,367,895.83		-2,367,895.83							2,160,947.10		-8,760,947.10			-6,600,000.00
1.提取盈余公积				2,367,895.83		-2,367,895.83							2,160,947.10		-2,160,947.10			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配															-6,600,000.00			-6,600,000.00
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转	35,700,000.00	-35,700,000.00																
1.资本公积转增资本(或股本)	35,700,000.00	-35,700,000.00																
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	107,100,000.00	230,033,834.93		13,925,451.72		58,561,698.94		20,863,577.86	430,484,563.45	71,400,000.00	265,733,834.93		11,557,555.89		38,127,868.75		11,186,845.39	398,006,104.96

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临2009-009

广东水电二局股份有限公司重大工程中标公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2009年2月23日，本公司就与广东博澳鸿基投资集团有限公司组成联合体、参与湛江市鉴江供水枢纽工程BT项目投标一事，在中标公示期间进行了提示性公告(详细内容请见2009年2月23日巨潮资讯网粤水电"提示性公告")。

公司于近日收到湛江市建设工程交易中心发来的《湛江市工程BT中标通知书》，通知确定本公司与广东博澳鸿基投资集团有限公司组成的联合体为湛江市鉴江供水枢纽工程的中标单位。

湛江市鉴江供水枢纽工程项目总造价为35.21亿元(估算价，以实际审批为准)，其中建安工程(建安费含设备购置费)约27亿元，本次联合体中标工程为建安工程部分，中标价为人民币27亿元(估算价，以实际审批为准)。回购期为3年。中标单位在收到中标通知书后，须在15天内与招标人签订合同。

工程建设期为双方签订合同后36个月。

根据《湛江市鉴江供水枢纽工程BT项目》招标文件规定，本枢纽工程资金来源分为两部分，第一部分为省政府补助，数量为经批准的概算总投资的60%，第二部分由湛江市人民政府自筹，数量为省政府补助以外的其余投资。自筹部分通过本次招标，由中标人以BT方式筹集。

联合体本次中标工程建安费27亿元(估算价，以实际审批为准)，其资金来源一部分联合体筹措，筹措的资金额为13.564亿元(实际合同价格根据批复初步设计的概算进行调整)，另一部分以省政府补助金投入。

本公司与联合体责任方广东博澳鸿基投资集团有限公司初步商定，广东博澳鸿基投资集团有限公司主要负责该项目承包范围内的资金筹措，本公司主要负责该工程的施工管理，经营所得权益三分之一归本公司。目前，本公司正与广东博澳鸿基投资集团有限公司就联合体具体运行方式进行商议，达成一致意见后双方将签订相关合作协议。

该工程业主为湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处，办公地址为湛江市赤坎区寸金路30号，单位负责人陈雄。湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处负责该工程的建设管理和运行管理，与本公司不存在关联关系，上一会计年度未与本公司发生类似业务。

风险提示：本次BT招标采用概算总承包，除合同规定外，合同价格将固定不变，同时，招标人在BT承包范围内投入的资金也将固定不变，由中标人"包干"使用。承包人承担的各种市场风险因素较多，构成联合体的各方在有权享受该项目经营权益的同时，也承担各种经营风险，敬请投资者关注。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二OO九年二月二十七日

长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过华夏银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")协商，长城基金管理有限公司现决定自2009年3月1日至2010年3月31日，对通过华夏银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端代码：200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端代码：200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)(162006)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)、长城稳健增利债券型证券投资基金(200009)、长城双动力股票型证券投资基金(200010)的申购费率实行优惠。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过华夏银行柜台、网上银行开通基金定投业务的个人投资者。

二、活动内容

活动期间，投资者通过华夏银行提交上述基金产品的定投申购申请并成功扣款的，均享受定投申购费率8折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%。若优惠后费率低于0.6%，则按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或者是单笔固定收费的，则按原费率执行。

三、重要提示

1、本次优惠活动期间，业务办理以华夏银行基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动解释权归华夏银行所有。

四、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、华夏银行各营业网点
2、华夏银行网址：www.hxb.com.cn
3、华夏银行客户服务电话：95577
4、长城基金网址：www.ccfund.com.cn
5、长城基金客户服务电话：400-8868-666

特此公告。

长城基金管理有限公司
2009年2月28日