

(上接 D12 版)

合并利润表 2008年1—12月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元,币种:人民币
一、营业总收入		212,985,977.23	218,550,423.70	
其中:营业收入	六(29)	212,985,977.23	218,550,423.70	
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		204,754,206.38	210,429,649.60	
其中:营业成本	六(29)	154,700,456.81	160,744,732.69	
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				
分费用				
营业税金及附加	六(30)	1,475,025.06	1,946,701.85	
销售费用		15,339,299.73	12,832,777.72	
管理费用		21,360,518.45	22,349,914.71	
财务费用		10,351,761.10	8,870,764.47	
资产减值损失	六(32)	1,527,145.23	3,684,758.67	
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	六(31)	515,002.00	2,351,165.68	
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)		8,746,772.85	10,471,938.78	
加:营业外收入	六(33)	963,414.47	6,634,328.73	
减:营业外支出	六(34)	667,856.08	289,338.12	
其中:非流动资产处置净损失				
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		9,061,331.24	16,816,930.39	
减:所得税费用	六(35)	641,759.36	5,917,270.92	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		8,419,571.88	10,899,659.47	
归属于母公司所有者的净利润		8,379,478.86	10,875,698.38	
少数股东损益		40,093.02	23,961.09	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益		0.0788	0.1023	
(二)稀释每股收益		0.0788	0.1023	

公司法定代表人:王洪斌 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司利润表
2008年1—12月

项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元,币种:人民币
一、营业收入	七(4)	164,080,554.43	188,681,492.73	
减:营业成本	七(4)	110,993,488.34	134,201,955.98	
营业税金及附加		1,442,483.88	1,908,479.21	
销售费用		13,800,533.18	11,400,285.11	
管理费用		19,067,235.48	21,035,175.69	
财务费用		10,360,853.38	8,889,389.86	
资产减值损失		1,789,001.59	3,769,869.81	
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	七(5)	-284,998.00	1,519,343.23	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,341,960.58	8,995,680.30	
加:营业外收入		972,389.47	6,634,328.73	
减:营业外支出		667,820.15	289,338.12	
其中:非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,646,529.90	15,340,670.91	
减:所得税费用		231,609.18	5,639,666.21	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,414,920.72	9,701,004.70	

公司法定代表人:王洪斌 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并现金流量表
2008年1—12月

项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元,币种:人民币
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		255,229,098.09	217,501,352.84	
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				
收到税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	六(37)	2,157,011.16	8,900,919.40	
经营活动现金流入小计		257,386,109.25	226,402,272.24	
购买商品、接受劳务支付的现金		183,057,715.29	132,125,065.72	
客户存款及垫款净增加额				
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		16,690,105.88	19,208,215.25	
支付的各项税费		9,822,627.16	8,271,285.51	
支付其他与经营活动有关的现金	六(37)	24,762,298.22	30,077,703.88	
经营活动现金流出小计		234,332,746.55	189,682,270.36	
经营活动产生的现金流量净额		23,053,362.70	36,720,001.88	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		800,000.00	1,024,740.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00		
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		802,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,333,428.60	7,834,603.09	
支付的其他与经营活动有关的现金				
支付投资支付的现金			2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		8,333,428.60	9,834,603.09	
投资活动产生的现金流量净额		-7,531,428.60	-6,409,862.49	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
发行债券收到的现金		145,500,000.00	166,000,000.00	
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,025.16	2,763,598.17	
筹资活动现金流入小计		146,700,025.16	168,763,598.17	
偿还债务支付的现金		146,000,000.00	166,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,787,438.34	10,820,653.76	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		160,475,252.63	177,530,768.74	
筹资活动产生的现金流量净额		-13,775,227.47	-8,767,170.57	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		1,746,706.63	21,542,968.82	
加:期初现金及现金等价物余额		81,695,294.48	60,152,325.66	
六、期末现金及现金等价物余额		83,442,001.11	81,695,294.48	

公司法定代表人:王洪斌 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

(上接 D12 版)

湖北洪城通用机械股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人:夏群英、邓燕石、吴元欣、周创兵,作为湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明人与湖北洪城通用机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在与公司前十名股东单位任职;

六、本人及本人直系亲属不在与公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务;

七、本人没有从任何与公司及其主要股东或有利益关系的机构和人员取得额外的、未予披露的利益;

八、本人没有从任何与公司及其主要股东或有利益关系的机构和人员取得额外的、未予披露的利益;

九、本人及本人直系亲属没有担任任何可能影响本人独立性的职务;

另外,包括湖北洪城通用机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家;

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并自愿承担因违反上述声明所产生的一切法律责任。本人保证在担任公司独立董事期间,将遵守中国证监会颁布的规范、规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的的时间和精力履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员影响,做出公正、客观、独立的判断。

声明人:夏群英、邓燕石、吴元欣、周创兵
2009年3月23日于荆州

母公司现金流量表 2008年1—12月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元,币种:人民币
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		200,543,051.35	178,347,846.25	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		105,490.00	10,223,890.46	
投资活动现金流入小计		200,648,541.35	188,571,736.71	
购买商品、接受劳务支付的现金		127,281,833.15	101,223,253.50	
支付给职工以及为职工支付的现金		16,627,705.28	19,134,277.20	
支付的各项税费		9,176,514.24	7,332,180.52	
支付其他与经营活动有关的现金		23,840,681.03	22,444,477.90	
经营活动现金流出小计		176,926,760.70	150,134,189.12	
经营活动产生的现金流量净额		23,721,780.65	38,437,547.59	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金			192,918.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00		
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		2,000.00	2,592,918.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		8,333,428.60	7,834,603.09	
投资支付的现金			2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		8,333,428.60	9,834,603.09	
投资活动产生的现金流量净额		-8,331,428.60	-7,241,684.94	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金		145,500,000.00	166,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,190,932.88	2,744,972.78	
筹资活动现金流入小计		146,690,932.88	168,744,972.78	
偿还债务支付的现金		146,000,000.00	166,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,787,438.34	10,820,653.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		687,814.29	210,114.98	
筹资活动现金流出小计		160,475,252.63	177,530,768.74	
筹资活动产生的现金流量净额		-13,784,319.75	-8,785,795.96	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		1,606,032.30	22,410,066.69	
加:期初现金及现金等价物余额		77,342,910.12	54,932,843.43	
六、期末现金及现金等价物余额		78,948,942.42	77,342,910.12	

公司法定代表人:王洪斌 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并所有者权益变动表
2008年1—12月

所有者权益变动表 2008年1—12月											
项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94
三、本年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94
四、本年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94

所有者权益变动表 2008年1—12月											
项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94
三、本年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94
四、本年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37		17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94				492,673,311.94

公司法定代表人:王洪斌 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

湖北洪城通用机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2009年3月6日以书面形式发出,会议于2009年3月23日在公司会议室召开,出席监事5人,由监事会主席王洪斌主持,会议在王洪斌主持下,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议决议如下:

一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

二十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

三十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

四十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

五十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

六十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

七十九、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十五、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十七、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

八十八、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;