湖北洪城通用机械股份有限公司

2008 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	洪城股份
股票代码	600566
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖北省荆州市红门路3号 湖北省荆州市红门路3号
邮政编码	434000
公司国际互联网网址	http://www.hbhc.com.cn
电子信箱	hcweb@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王速建	王震宇
联系地址	湖北省荆州市红门路3号	湖北省荆州市红门路3号
电话	0716-8221198	0716-8221198
传真	0716-8221198	0716-8221198
电子信箱	hcweb@vip.163.com	hcweb@vip.163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	212,985,977.23	218,550,423.70	-2.55	211,650,146.39
利润总额	9,061,331.24	16,816,930.39	-46.12	13,963,276.45
归属于上市公司股东的净利润	8,379,478.86	10,875,698.38	-22.95	9,726,895.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,110,805.65	6,618,038.32	22.56	9,537,647.56
经营活动产生的现金流量净额	23,053,362.70	36,720,001.88	-37.22	4,242,185.56
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	829,613,494.73	802,321,667.75	3.40	789,684,513.55
所有者权益（或股东权益）	505,138,408.09	497,822,009.23	1.47	488,009,390.85

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.0788	0.1023	-22.97	0.0916
稀释每股收益（元/股）	0.0788	0.1023	-22.97	0.0916
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0763	0.0623	22.47	0.0897
全面摊薄净资产收益率（%）	1.66	2.18	减少0.52个百分点	1.99
加权平均净资产收益率（%）	1.67	2.20	减少0.53个百分点	2.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.61	1.33	增加0.28个百分点	1.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.62	1.34	增加0.28个百分点	1.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.35	-37.14	0.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.75	4.68	1.50	4.59

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-25,464.59
债务重组损益	49,403.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,619.98
少数股东权益影响额	-199.78
所得税影响额	-45,685.40
合计	268,673.21

注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要包括无法支付的其他往来及捐赠支出。

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
1、国家持股	9,104,697	8.56				-5,315,400	-5,315,400		3,789,297	3.56
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	21,857,103	20.56				-10,208,403	-10,208,403		11,648,700	10.96
其中：境内非国有法人持股	21,857,103	20.56				-10,208,403	-10,208,403		11,648,700	10.96
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	30,961,800	29.12				-15,523,803	-15,523,803		15,437,997	14.52
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	75,346,200	70.88				15,523,803	15,523,803		90,870,003	85.48
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	75,346,200	70.88				15,523,803	15,523,803		90,870,003	85.48
三、股份总数	106,308,000	100							106,308,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
荆州市洪泰置业投资有限公司	16,946,100	5,315,400		11,630,700	履行股权分置改革时的承诺	2008年4月12日
荆州市国有资产监督管理委员会	9,104,697	5,315,400		3,789,297	履行股权分置改革时的承诺	2008年4月12日
中国民生银行武汉水果湖支行	4,893,003	4,893,003		0	履行股权分置改革时的承诺	2008年4月12日
湖北永盛石棉橡胶有限公司	18,000			18,000	履行股权分置改革时的承诺	
合计	30,961,800	15,523,803		15,437,997	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				14,737户		
前十名股东持股情况						
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	
荆州市洪泰置业投资有限公司	境内非国有法人	20.94	22,261,500	11,630,700	无	
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	11.49	12,219,229	3,789,297	无	
林碧华	境内自然人	2.3	2,440,000		未知	
谌宝珍	境内自然人	0.9	958,139		未知	
中国民生银行武汉水果湖支行	境内非国有法人	0.72	770,074		未知	
丁谦峰??	境内自然人	0.66	705,535		未知	
陈咏雪	境内自然人	0.38	399,000		未知	
白长安	境内自然人	0.37	395,400		未知	
陈安桂	境内自然人	0.35	375,908		未知	
李开良	境内自然人	0.32	336,000		未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
荆州市洪泰置业投资有限公司	10,630,800		人民币普通股			
荆州市国有资产监督管理委员会	8,429,932		人民币普通股			
林碧华	2,440,000		人民币普通股			
谌宝珍	958,139		人民币普通股			
中国民生银行武汉水果湖支行	770,074		人民币普通股			
丁谦峰	705,535		人民币普通股			
陈咏雪	399,000		人民币普通股			
白长安	395,400		人民币普通股			
陈安桂	375,908		人民币普通股			
李开良	336,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
荆州市洪泰置业投资有限公司	田德胜	13,450,000	1996年6月21日	房屋出租，场织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业投资

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
田德胜	中国	否	管理	荆州市洪泰置业投资有限公司董事长
高世寿	中国	否	管理	荆州市洪泰置业投资有限公司董事
张奇克	中国	否	管理	荆州市洪泰置业投资有限公司监事
龚德福	中国	否	管理	荆州市洪泰置业投资有限公司董事兼总经理

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权股数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
王洪运	董事长	男	53	2006年4月18日~2009年4月17日				35.68					否
严岳华	副董事长	男	60	2006年4月18日~2009年4月17日	3,600	3,600		15.29					否
谭志华	董事兼总经理	男	55	2006年4月18日~2009年4月17日				15.29					否
王速建	董事兼董秘	男	52	2006年4月18日~2009年4月17日				14.02					否
邓燕石	董事兼总会计师	女	60	2006年4月18日~2009年4月17日				14.02					否
杜海玉	董事	男	54	2006年4月18日~2009年4月17日				12.74					否
胡勇	董事兼总经济师	男	40	2008年5月15日~2009年4月17日				12.74					否
胡小康	董事	男	42	2006年4月18日~2008年5月14日				0					是
肖晓梅	监事会主席	女	47	2006年4月18日~2009年4月17日				12.74					否
李洪星	监事	男	54	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
吴长建	监事	男	54	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
王雄文	监事	男	39	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
胡彦	监事	男	36	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
张云海	总工程师	男	44	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
周宜爽	副总经理	男	46	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
张颜良	副总经理	男	45	2006年4月18日~2009年4月17日				10.19					否
邓明然	独立董事	男	55	2006年4月18日~2009年4月17日				6.25					否
吴元欣	独立董事	男	51	2006年4月18日~2009年4月17日				6.25					否
周剑兵	独立董事	男	46	2006年4月18日~2009年4月17日				6.25					否
樊明武	独立董事	男	65	2006年4月18日~2009年4月17日				6.25					否
合计	/	/	/	/			/	228.89			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、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：

2008年是极不平凡的一年，在这一年里，我们国家接连经历了南方部分地区特大冰雪灾害、汶川特大地震灾害、全球金融风暴等难以预料、历史罕见的重大挑战和考验。我们公司的发展也同样遇到了来自国际国内多方面的影响和冲击，公司在董事会的领导下，全体员工同心同德，奋力拼搏，克服了流动资金短缺，原材料价格上涨、市场竞争加剧等一系列困难和问题，保持了公司生产经营的正常运行。报告期内公司营业收入为21,298.6万元，同比减少556.4万元，下降2.55%。实现净利润为842万元，同比减少248万元，下降22.75%，经营活动产生的现金流量净额为2,305万元，同比减少1,367万元，下降37.22%。报告期内公司荣获了“中国机械工业AAA信用等级企业”、“湖北省守合同，重信用企业”等荣誉称号。

公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作：

一是根据中国证监会规额会议以及湖北证监局“加强上市公司规范运作专题工作”会议精神，组织专人专班开展对有关公司规范运作的情况进行认真全面自查自纠。使公司的管理更加规范，法人治理结构进一步完善。二是完成了职工身份置换改革的任务，解决了企业改制中的遗留问题，进一步转换了企业经营机制，增强了企业活力。三是充分利用公司已有的产品、市场优势，团队作战，进一步确立了公司在国内特大口径阀门市场中的优势地位，实现了外贸业务的快速发展，自营出口额同比翻番。四是调整研发机构，整合内部资源，推动了技术管理工作的提高和创新能力的提升，全年共开发新产品5项，系列化优化整顿老产品6项，参与2个行业标准制定，获得湖北省科技进步三等奖1项，荆州市科技进步一等奖1项。五是根据有关法律法规和公司实际修订完善了内部管理制度，建立了风险防范机制，严格成本、质量控制，有效地降低了成本，提高了产品质量。六是完成了总装生产线、试压台、油漆室、打磨室技术改造，新购进了8米数控立车、数显三坐标端面铣等设备，整顿优化了产品油漆工艺，解决了4个工艺难点，提升企业制造水平。七是利用职工身份置换改革契机，开展“驾金转变”学习培训和大讨论活动，形成了共同的价值理念，提高了员工的执行力；通过开展技术比武，举办健康向上的文体活动以及向汶川地震灾区献爱心募捐活动，增强了员工的团队意识，增强了企业的凝聚力。

②）公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。

公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站。建成了重型装备生产线，年生产能力达到3万吨，具备了8米口径水轮机进水蝶阀和3米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有多项具有自主知识产权的专利产品，多项阀门制造核心技术。在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前存在的主要问题是生产能力和市场销售份额有待进一步提高。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国家拉动内需，基本建设的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

③）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	主营业务利润率（%）
钢制阀门	8,092,382.87	5,250,510.84	35.12
液控阀门	14,323,603.45	8,602,649.46	39.94
球阀	14,881,905.98	8,670,284.28	41.74
蝶阀	26,140,886.26	21,758,870.52	16.76
水工机械产品	70,474,760.71	44,902,702.20	36.29
机电产品	48,905,422.80	43,706,968.47	10.63
金属硬密封阀门	5,834,353.40	4,962,183.09	14.95
特种阀门	2,352,491.73	1,755,092.62	25.39

④）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计1,966.1（万元） 占采购总额比重17.46（%）

前五名销售客户销售金额合计3,107.8（万元） 占销售总额比重14.59（%）

⑤）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

2008年度，公司资产总额及资产结构同比变化较少，2008年度公司资产总额为82,961.3万元，同比增加2,729.1万元，增长3.4%。2008年存货比同期增加42.38%，其主要原因为保证2009年1.2季度产品如期交货，按合同订单需求增加了主要原材料及在产品的库存量。预付帐款增加101.3%，其原因为订购液压站及外购配件所致。预收帐款增加86.38%，其原因为订货合同增加，合同预收款比例提高所致。

⑥）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

由于宏观经济影响导致公司流动资金短缺，原材料价格上涨、市场竞争加剧等一系列困难和问题，报告期主要财务数据同比有所变动，2008年度公司营业收入为21,298.6万元，同比减少556.4万元，下降2.55%，利润总额比同期减少46.12%，实现净利润为842万元，同比减少248万元，下降22.75%，其主要原因为2007年收到国家重大科技专项补贴600万元。

⑦）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

2008年度公司经营活动中销售业务收到现金25,522.9万元，经营活动产生的现金流量净额为2,305.3万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.22元。经营活动现金流量净额比去年同期下降37.22%，其主要原因为根据生产订单的需求增加原材料及外购配件的购入。2008年，公司继续加大设备更新及改造，因此投资活动产生的现金流量净额为-753.1万元。2008年度公司净归还银行贷款50万元及支付股利与银行贷款净利息共计1,378.7万元，2008年筹资活动产生的现金流量净额为-1,377.5万元，比去年同期增加57.12%，其主要原因为银行贷款利率提高所致。

⑧）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为4500万元，本公司以现金出资4,410万元，占注册资本的98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到2008年12月31日，该公司总资产61,616,445.84元，净资产52,258,423.90元，本期取得净利润2,004,651.16元。

2、对公司未来发展的展望

①）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。根据国家拉动内需的产业振兴规划，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将保持较快的速度发展，阀门产品市场需求也将保持较快的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。

阀门行业是零散型行业，阀门行业企业规模小，具有较强竞争力的大型企业少；在产品结构上，虽然总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈，高端产品满足不了市场需求，产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。

②）未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是拉动内需，我国电力仍将处于发展高峰期，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在60万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现已成功地研制了2.5米水轮机进水球阀和3米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。

③）新年度经营计划

2009年公司的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在2008年的基础上有所增长。围绕上述目标，我们要紧紧抓住国家扩大内需带来的难得市场机遇，从危机中寻找商机，从市场中寻找新的增长点，调整企业经营战略、产品结构、经营方式，整顿产品技术工艺、现场管理、质量标准，推动企业稳定发展，重点抓好以下工作：

一是寻找市场新的经济增长点，积极开拓国际国内市场。今后一个时期我们的营销战略是：以性价比巩固电力市场，用大高特优化水务市场，走差异化开拓石化市场，创名优加强国际市场。2009年要进一步加大市场调研力度，做好经营环境分析预测，做好产业分析，竞争对手分析，及时分析掌握国家重点工程项目中阀门市场的需求方向，制定相应的工作措施；进一步加大促销力度，通过工程项目技术交流、产品推广座谈，与设计院共同市场调研，邀请设计院及用户参观企业等方式，推广企业产品；加大外销力度，充分利用互联网，境内外各种展会宣传企业，结识客户推广产品，要在建立销售代理制的基础上，提高国际市场占有率。同时要进一步强化全局观念，团队意识，实行销售项目负责制，进一步强化销售管理部门职能，调整充实销售人员，确保承接合同目标的实现。

二是提升技术创新能力，大力开发新技术产品。2009年在技术创新上要以“失高特”为核心，形成企业的技术特色，以物美价廉的性价比，形成企业的产品特色。技术创新重点对现有产品进行优化创新，提高产品性价比，满足市场需求；抓好阀门设计的基础性工作，建立各阀类典型的设计计算模型，大力推行零部件“兰化”工作，不断优化产品，提高设计质量和效益；继续开展“产学研”结合，完善科技人员考核奖惩制度，开展内部技术交流活动，召开两年一次的技术进步表彰大会，提升企业的技术创新能力。产品开发目标：完成新产品开发1-3个，完成4个主导产品的系列化整顿及优化工作，推广应用3-5项新技术、新材料、新工艺；1-2个产品获国家级新产品。

三是强化企业内部管理，提升企业管理水平。2009年要从岗位责任、岗位绩效等方面强化人力资源管理，对公司现有的人员素质和结构进行全面分析，合理调配使用，严格考核评价，完善分配制度，使人、岗、薪相匹配；从产品设计、物资采购、产品制造等方面强化成本费用控制，坚持每月一次的成本质量会议，切实降低企业成本，提高产品质量；同时大力推进企业信息化工作，充分整合资金流、物流和作业流，建立灵活快捷的市场反应机制，提高市场竞争能力。

四是整顿工艺、整顿现场、整顿质量，提高产品的市场竞争能力。2009年公司将围绕“创一流现场，高效率、低成本生产优质产品”的目标，按照现场管理要求，对产品的制造过程进行彻底的整顿，完善工艺文件，规范工艺流程，严格工艺纪律；生产现场的工位器具、产品零件一律上架，定置摆放，确保人流、物流、信息流畅通；建立探伤室等质量检验硬件设施，严格执行API质量管理标准和质量损失赔偿制度，严把质量检验关；抓好设备安全管理，提高设备利用率，确保安全无事故目标实现。

五是抓住机遇，积极申报国债项目，构筑更高发展平台。2009年要重点抓好“发展电站大型系列球阀产品”技改项目申报工作，该项目计划总投资17380万元，主要服务于高水头电站和抽水蓄能电站。为了更好地实施上述项目，我们要力争该项目列入国家2009年中央预算内计划，争取国家有关政策的支持。

六是加强企业文化建设，促进企业稳定发展。今年要以贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神为主线，加强企业党组织建设，企业文化建设，进一步增强企业的凝聚力、执行力和创造力。开展形式多样的技术比武和文体活动，构建和谐的企业文化。继续为员工办实事、办好事，在公司经济效益增长的前提下，不断提高员工的收入水平。

④）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为了完成2009年的经营计划和工作目标，我们预计公司2009年的资金需求约为2.6亿元人民币，资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和2009年销售收入）；二是向国内商业银行贷款。

⑤）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及采取的对策和措施：一是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略，主攻高端市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；二是财务风险及对策：如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行；三是技术和产品质量风险及对策：公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行ISO9001、API Q1质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，确保产品技术符合国家和用户标准。四是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此，公司将进一步加强银企合作，加速资金周转。及时跟踪原材料价格的动向，优化原材料采购计划。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）	营业利润率比上年增减（%）
分产品						
钢制阀门	8,092,382.87	5,250,510.84	35.12	26.24	-7.43	增加23.60个百分点
液控阀门	14,323,603.45	8,602,649.46	39.94	-48.39	-54.39	增加7.90个百分点
金属硬密封阀门	5,834,353.40	4,962,183.09	14.95	-45.58	-36.64	减少12.01个百分点
特种阀门	2,352,491.73	1,755,092.62	25.39	-75.90	-79.94	增加15.06个百分点
水工机械产品	70,474,760.71	44,902,702.20	36.29	24.90	32.38	减少3.60个百分点
球阀	14,881,905.98	8,670,284.28	41.74	-48.54	-45.96	减少2.78个百分点
蝶阀	26,140,886.26	21,758,870.52	16.76	19.79	24.56	减少3.19个百分点
机电产品	48,905,422.80	43,706,968.47	10.63	63.73	64.67	减少0.51个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏省	3,343	-22.29
广东省	17,470	29.10
浙江省	25,384	23,403.70
湖北省	39,422	6.70
山东省	58	-99.09
西南地区	52,782	65.07
西北地区	19,803	144.27
华北地区	22,134	-37.32
其他省份	12,347	-81.19
国外市场小计	5,391	54.34
合?? 计	198,134	-3.72

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司非募集资金项目——“发展南水北调工程大型水工配套装备项目”，计划总投资9,242万元，其中申请银行贷款5,000万元，企业自筹4,240万元。报告期投资618万元。累计投资9,468.2万元，该项目已建设完毕。完成了大型装备总装生产线、试压台、油漆室、打磨室等技术改造，形成了公司大型水工配套装备的制造能力，提升了企业制造水平。截止报告期，公司累计为南水北调工程提供大型水工配套装备294台（套），价值3142.03万元。

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润8,379,478.86元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金641,492.07元后，加上2007年度未分配利润76,821,672.56元，本年度可供全体股东分配的利润为84,559,659.35元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2008年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余83,496,579.35元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。

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

7.3 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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 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	持有非流通股股份全体股东承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。公司于2006年4月12日实施了股权分置改革方案。	本报告期内无违反相关承诺的事项发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

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

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
东海证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0.495	5,000,000.00	800,000.00		长期股权投资	股权受让

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行监督并列席了各次董事会和股东大会。认为本届董事会在报告期内的工作是认真的，公司决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，并得到了切实执行。公司的董事、经理在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务和审计情况进行了检查，认为公司财务报告和审计机构出具的标准无保留意见的审计报告真实全面地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。审计机构中勤万信会计师事务所有限公司遵循了独立、客观、公正的执业准则。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司未发生收购资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了检查，报告期内公司关联交易公平、无损害上市公司利益，不存在重大关联交易。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见： 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 （勤信审字［2009］084号）。

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六①）	83,442,001.11	81,695,294.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六②）	3,057,800.00	
应收账款	六④）	151,324,865.14	154,575,841.59
预付款项	六⑥）	27,275,148.50	13,549,706.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六③）		17,063.63
应收股利			
其他应收款	六⑤）	16,850,256.42	22,524,569.42
买入返售金融资产			
存货	六⑦）	88,939,622.99	62,466,145.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		370,889,694.16	334,828,620.28
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	六⑨）	7,190,862.74	7,475,860.74
投资性房地产	六⑩）	199,591,941.83	203,740,903.09
固定资产	六⑪）	171,798,715.40	170,014,615.25