

湖北洪城通用机械股份有限公司

600566

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	89

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	王洪运
主管会计工作负责人姓名	邓燕石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏群英

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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	湖北洪城通用机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	洪城股份
公司的法定英文名称	HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO., LTD
公司法定代表人	王洪运

(二) 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

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省荆州市红门路 3 号
注册地址的邮政编码	434000
办公地址	湖北省荆州市红门路 3 号
办公地址的邮政编码	434000
公司国际互联网网址	http://www.hbhc.com.cn
电子信箱	hcweb@vip.163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	洪城股份	600566	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 1 月 22 日
公司首次注册登记地点		湖北省荆州市红门路 3 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 8 月 10 日
	公司变更注册登记地点	湖北省荆州市红门路 3 号
	企业法人营业执照注册号	4200001000274
	税务登记号码	421001706963132
	组织机构代码	70696313-2
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 3 月 10 日
	公司变更注册登记地点	湖北省荆州市红门路 3 号
	企业法人营业执照注册号	420000000034415
	税务登记号码	421001706963132
	组织机构代码	70696313-2
公司聘请的会计师事务所名称		中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	6,426,817.45
利润总额	7,800,706.73
归属于上市公司股东的净利润	7,708,520.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,609,183.46
经营活动产生的现金流量净额	4,917,248.85

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-82,986.41	固定资产清理
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	750,000.00	补贴性收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,875.69	
所得税影响额	-265,621.38	
少数股东权益影响额（税后）	-8,930.70	
合计	1,099,337.20	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	222,018,131.84	212,985,977.23	4.24	218,550,423.70
利润总额	7,800,706.73	9,061,331.24	-13.91	16,816,930.39

归属于上市公司股东的净利润	7,708,520.66	8,379,478.86	-8.01	10,875,698.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,609,183.46	8,110,805.65	-18.51	6,618,038.32
经营活动产生的现金流量净额	4,917,248.85	23,053,362.70	-78.67	36,720,001.88
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	836,218,761.27	829,613,494.73	0.80	802,321,667.75
所有者权益(或股东权益)	511,783,848.75	505,138,408.09	1.32	497,822,009.23

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.0725	0.0788	-7.99	0.1023
稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.0788	-7.99	0.1023
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0622	0.0763	-18.48	0.0623
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.67	减少 0.15 个百分点	2.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.30	1.62	减少 0.32 个百分点	1.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.22	-77.27	0.35
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.81	4.75	1.26	4.68

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	15,437,997	14.52				-15,419,997	-15,419,997	18,000	0.02
1、国家持股	3,789,297	3.56				-3,789,297	-3,789,297	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,648,700	10.96				-11,630,700	-11,630,700	18,000	0.02
其中：境内非国有法人持股	11,648,700	10.96				-11,630,700	-11,630,700	18,000	0.02

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									
二、无限售条件流通股	90,870,003	85.48				15,419,997	15,419,997	106,290,000	99.98
1、人民币普通股	90,870,003	85.48				15,419,997	15,419,997	106,290,000	99.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	106,308,000	100						106,308,000	100

股份变动的批准情况

根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股东承诺，2009年4月13日，公司部分有限售条件的流通股15,419,997股限售期满。

2、限售股份变动情况

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	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
荆州市洪泰置业投资有限公司	11,630,700	11,630,700			履行股权分置改革时的承诺	2009年4月13日
荆州市国有资产监督管理委员会	3,789,297	3,789,297			履行股权分置改革时的承诺	2009年4月13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	15,437,997	15,419,997		18,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				16,127 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	报告期内增减	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			无
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	11.49	12,219,229			无
洛阳聚慧投资股份有限公司	境内非国有法人	0.83	880,500			未知
王世跃	境内自然人	0.56	600,000			未知
李川祥	境内自然人	0.54	575,063			未知
邹玲	境内自然人	0.35	370,000			未知
林碧华	境内自然人	0.35	368,310	-2,071,690		未知
周新勇	境内自然人	0.33	350,000			未知
郑涛	境内自然人	0.33	349,268			未知
林惠乐	境内自然人	0.30	321,831	174,564		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		股份种类及数量			
荆州市洪泰置业投资有限公司	22,261,500		人民币普通股 22,261,500			
荆州市国有资产监督管理委员会	12,219,229		人民币普通股 12,219,229			
洛阳聚慧投资股份有限公司	880,500		人民币普通股 880,500			
王世跃	600,000		人民币普通股 600,000			
李川祥	575,063		人民币普通股 575,063			
邹玲	370,000		人民币普通股 370,000			
林碧华	368,310		人民币普通股 368,310			
周新勇	368,310		人民币普通股 368,310			
郑涛	349,268		人民币普通股 349,268			

林惠乐	321,831	人民币普通股	321,831
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖北永盛石棉橡胶有限公司	18,000			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,应先征得荆州市国有资产监督管理委员会的同意,同时取得荆州市国有资产监督管理委员会的同意函。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司是一家由 49 名自然人持股的公司, 单人持股最多不超过 4%, 其中有 15 人为公司的董事、监事和高级管理人员。本公司实际控制人为田德胜等 49 名自然人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

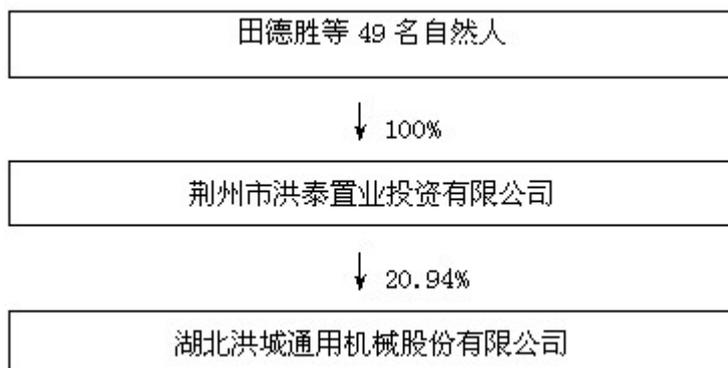
单位: 元 币种: 人民币

名称	荆州市洪泰置业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	田德胜
成立日期	1996 年 6 月 21 日
注册资本	13,450,000
主要经营业务或管理活动	房屋出租, 纺织品, 百货, 家用电器, 钢材, 普通机械, 建筑材料, 置业投资

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
荆州市国有资产监督管理委员会	刘贤平	1994 年 1 月 1 日	国有资产监督管理	

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王洪运	董事长	男	54	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				22.9683	否
谭志华	董事兼总经理	男	56	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				9.8436	否
邓燕石	董事兼总会计师	女	61	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				9.0233	否
王速建	董事兼董秘	男	53	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				9.0233	否
杜涛玉	董事	男	55	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				8.203	否
胡勇	董事兼总经济师	男	41	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				9.0233	否
王雄文	董事	男	40	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				7.6566	否
邓明然	独立董事	男	56	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				6.25	是

				日	日					
吴元欣	独立董事	男	52	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.25	是
周创兵	独立董事	男	47	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.25	是
樊明武	独立董事	男	66	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.25	是
严岳华	监事会 主席	男	61	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日	3,600	3,600		8.7494	否
肖晓梅	监事	女	48	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				7.1087	否
李洪星	监事	男	55	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.5623	否
吴长建	监事	男	55	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.5623	否
胡彦	监事	男	37	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.5623	否
张云海	总工程 师	男	45	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.5623	否
周宜爽	副总经 理	男	47	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.5623	否
张颜良	副总经 理	男	46	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.5623	否
合计	/	/	/	/	/	3,600	3,600	/	155.9733	/

王洪运：1997年1月至今，任本公司董事长、党委书记。

谭志华：2000年4月至今，任本公司董事、总经理。

邓燕石：1997年1月至今，任本公司董事、总会计师。

王速建：2000年4月至今，任本公司董事、董事会秘书。

杜涛玉：1997年1月至今，任本公司董事。

胡勇：2000年4月至2008年5月，任本公司总经济师。2008年5月至今任本公司董事、总经济师。

王雄文：2000年4月至今，任本公司监事、公司所属制造公司副总经理、总经理。2009年4月至今，任本公司董事、公司所属制造公司副总经理、总经理。

邓明然：2001年5月至今任武汉理工大学管理学院院长；2006年4月至今任本公司独立董事。

吴元欣：2000年至2007年5月任武汉化工学院教授，副院长，院长。2007年6月至今任武汉工程大学党委书记。2006年4月至今任本公司独立董事。

周创兵：2000年9月至2003年11月任武汉大学科技部部长；2003年11月至今任武汉大学党委常委、副校长；2006年4月至今任本公司独立董事。

樊明武：1999年当选为中国工程院院士，2001至2005年3月任华中科技大学任校长，现任华中科技大学教授，博士生导师。2006年4月至今任本公司独立董事。

严岳华：2000年4月至2009年4月，任本公司副董事长。2009年4月至今，任本公司监事会主席。

肖晓梅：1997年1月至2009年4月，任本公司监事会主席。2009年4月至今，任本公司监事。

李洪星：2000年4月至2003年4月，任本公司董事；2003年4月至今，任本公司监事。

吴长建：2000年4月至2006年4月，任本公司董事；2006年4月至今，任本公司监事。

胡彦：1997年1月至今，任本公司监事。

张云海：2000年4月至今，任本公司总工程师。

周宜爽：1997 年 1 月至今，任本公司副总经理。

张颜良：1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任本公司副总工程师，2003 年 4 月至今，任本公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王洪运	湖北洪鑫科技投资有限公司	执行董事	2008 年 4 月 23 日	2011 年 4 月 22 日	否
邓燕石	湖北洪鑫科技投资有限公司	监事	2008 年 4 月 23 日	2011 年 4 月 22 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司人力资源部严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》核算董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查通过后实施。实际支付情况详见本报告“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
严岳华	副董事长	离任	换届选举
肖晓梅	监事会主席	离任	换届选举
王雄文	监事	离任	换届选举
严岳华	监事会主席	聘任	换届选举
肖晓梅	监事	聘任	换届选举
王雄文	董事	聘任	换届选举

公司第四届董事会董事王洪运、严岳华、谭志华、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇，独立董事樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵，第四届监事会监事肖晓梅、李洪星、吴长建、王雄文、胡彦以及公司其他高管均于 2009 年 4 月 17 日任期届满。

公司 2008 年年度股东大会选举王洪运、谭志华、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇为公司第五届董事会董事，樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵为公司第五届董事会独立董事，肖晓梅、李洪星、吴长建为公司第五届监事会监事；公司职工代表大会选举王雄文为公司第五届董事会中由公司职工代表担任的董事，选举严岳华、胡彦为公司第五届监事会中由公司职工代表担任的监事；公司第五届董事会第一次会议推选王洪运先生为公司第五届董事会董事长，聘任谭志华先生为公司总经理（兼）、王速建先生为公司第五届董事会秘书（兼）、邓燕石女士为公司总会计师（兼）、胡勇先生为公司总经济师（兼）、张云海为公司总工程师、周宜爽先生和张颜良先生为公司副总经理；公司第五届监事会第一次会议推选严岳华先生为公司第五届监事会主席。以上任职除严岳华、肖晓梅、王雄文变动外，其他均为连任。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	609
公司需承担费用的离退休职工人数	179
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产工人	355
专业技术人员	121
管理人员	133
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	22
大专及大学	227
中专及以下	360

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》相应条款进行了修改，公司的利润分配进一步重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据证监会公告【2008】48 号的要求，对《公司董事会审计委员会年报工作规程》进行了修改，强调了公司审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。为了强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量，根据证监会公告【2009】34 号的要求，公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，进一步完善了信息披露管理制度。本报告期公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司按照《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]88 号）的要求，积极组织公司董监高参加湖北证监局的所有学习培训，不断提高了法治意识，明确了权利义务，在建立和完善公司治理结构中发挥积极主导作用。公司董事长作为治理整改第一责任人，切实履行职责，加强领导，周密组织，认真安排，严把整改进度，及时完成了整改工作。公司治理专项活动从 2007 年 5 月开始至 2007 年 11 月 14 日，公司自查发现问题四项，湖北证监局现场检查发现问题一项。上述问题于 2007 年 11 月 14 日前全部整改完毕并于 2007 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了公司《公司治理专项活动整改报告》。没有到期未完成的整改事项。上述关于公司治理专项活动整改情况的说明披露在 2008 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。公司通过该项活动，全面查找了公司治理方面存在的问题，进一步提高了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王洪运	否	6	6	1	0	0	否
严岳华(离任)	否	2	2	1	0	0	否
谭志华	否	6	6	1	0	0	否
邓燕石	否	6	6	1	0	0	否
王速建	否	6	6	1	0	0	否
杜涛玉	否	6	6	1	0	0	否
胡勇	否	6	6	1	0	0	否
王雄文(新任)	否	4	4	0	0	0	否
邓明然	是	6	6	1	0	0	否
吴元欣	是	6	6	1	0	0	否

周创兵	是	6	5	1	1	0	否
樊明武	是	6	5	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立了独立董事制度。为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求制定了《独立董事年报工作制度》。其主要内容为：每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察；独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年审注册会计师的从业资格进行核查；公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料；公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

履职情况：独立董事及时听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，听取了公司总会计师对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，并对有关重大问题进行了实地考察。独立董事在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。独立董事在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通了初审意见。独立董事认为公司董事会召开的程序、必备文件与召开董事会相关规定相符。公司独立董事发表了关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见，对本公司对外担保情况的专项说明和独立意见。独立董事就重大事项发表同意意见百分比为 100%，独立董事未反映上市公司提供的材料不充分，不存在独立董事因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议题的情况。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有完整独立的采购与销售体系，公司独立面向市场进行采购与销售，在采购价格、数量、方式及结算等方面均独立进行，不受控股股东控制。公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。公司主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司对控股股东不存在依赖性，具有独立完整的		

		业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在人员方面做到分开，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员均未在控股股东企业中有兼职。公司能够自主招聘经营管理人员和职工，不受控股股东控制。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的经营性资产，公司主要经营场所及土地使用权皆属于公司，独立于控股股东。公司注册了独立的商标，独立使用，工业产权、非专利技术等无形资产均独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构。公司股东大会、董事会、监事会及经理层均有明确职责权限，公司内部各项决策独立于控股股东。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门，配备了专门的财务人员从事财务管理和会计核算工作，公司独立在银行开户，有独立的银行帐号，独立核算，独立决策，不受控股股东控制。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，逐步建立和完善公司内部控制制度，该制度须遵
-------------	--

	循全面性、重要性、制衡性等原则，应包括内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，该制度须由董事会、监事会和全体员工实施，以保证公司经营管理合规、资金安全、财务报告及相关信息的真实完整。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制制度建立健全的工作计划按内部控制建设的总体方案逐步建立和完善，报告期公司进一步修订完善了公司的财务管理制度、公司内部各项管理制度和信息披露制度。公司财务管理制度主要包括财务管理和财务核算、资金管理、存货管理、成本费用管理，固定资产管理、会计档案管理等方面。有关授权、签章等内部控制环节能够有效执行；公司内部管理制度主要包括经营综合管理、设计、开发与创新管理、采购管理、生产、工艺、安装管理、质量管理等各个方面，公司内部管理制度逐步完善和健全，并纳入企业标准化体系，得到有效地贯彻执行。公司信息披露制度主要包括临时报告、定期报告、年报披露重大差错责任追究、内幕信息知情人登记、外部单位报送信息管理等多项制度，以保证信息披露的工作程序到位、责任落实、合法合规。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，负责公司内部控制检查监督。公司设立了内审处，负责公司内部审计。此外，还设立有专职法律事务人员，所有重大合同经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥了重要的作用。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	本报告期，公司未开展内部监督和内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会及其审计委员会将进一步加强对上市公司治理、企业内部控制、企业会计准则等方面相关法律法规的学习，提高规范运作意识和财务管理水平。进一步加强财务管理，严格内部控制，加强风险防范，清理与销售、采购外协等单位的业务往来，制定清收欠款的计划并严格执行；公司采购货物时实行招标，选取财务健康、经营业绩良好的公司供货；加强对销售、发货、确认收入的财务管理。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》等法律、法规和规章制定了公司的会计核算制度，建立并健全了独立的会计核算体系和严格的财务管理制度。公司财务管理制度主要包括财务管理和财务核算、资金管理、存货管理、成本费用管理，固定资产管理、会计档案管理等方面。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将进一步加强公司内部控制检查监督工作，并积极开展内部监督和内部控制自我评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，其依据是《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》，薪酬的确定基于绩效考核。该实施办法经 2001 年第一次临时股东大会审议通过，从 2002 年年度开始实施，后经 2004 年年度股东大会修订。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 4 月 21 日

本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

八、董事会报告

(一) 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：

2009 年，是进入新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，也是我们公司经受最严峻挑战和考验的一年。公司在董事会的正确领导下，紧紧抓住国家扩大内需带来的市场机遇，从危机中寻找商机，从市场中寻找新的经济增长点，调整企业经营战略、产品结构、经营方式，整顿产品工艺、现场质量，战胜了全球金融危机带来的一系列困难和问题，保持了公司经济稳定发展。报告期内公司营业收入为 22,202 万元，同比增加 903 万元，增长 4.24%。实现净利润为 773 万元，同比减少 69 万元，下降 8.19%，经营活动产生的现金流量净额为 492 万元，同比减少 1,814 万元，下降 78.67%。报告期内公司商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作：一是国际贸易成绩显著，增长迅猛。国际贸易部成功地转变外销模式，直接参与了印度、越南、菲律宾等国际项目投标，承接外贸合同同比增长 356%；通过伏伊特、阿尔斯通、克瓦纳、维奥等国际水电知名企业的考察、评估、审核，取得了印度电力市场合格供应商资格，为 2010 年外贸工作取得更大发展奠定了良好基础；国内市场稳中有升，不仅巩固提高了水电、火电、水务市场占有率，而且在三门、海洋、石岛湾三个核电项目的招投标中拿到了供货合同，成功地开拓了核电市场。二是下大力气抓实设计基础工作，加快了 PDM 系统的实施运用，大力推进“三化”设计工作，对蝶阀、闸阀、流量调节阀、排气阀等产品进行了流体实验，对进水阀密封圈进行了可靠性试验并取得了重要成果，增强了产品研发能力，全年完成 100 多个专项产品设计，开发新产品 3 项，申报专利 9 项。三是进一步强化质量、成本控制，对报价、设计、采购等重要环节实行严格管理，有效地降低了产品成本；通过开展特种设备生产许可证、水工产品生产许可证，环境和职业健康安全认证等创优取证工作，进一步完善了质量管理标准，提高了产品质量。四是对制造公司现场管理、制造工艺进行了大规模优化整顿和改进，完成了球铁阀体堆焊不锈钢等工艺攻关项目 12 项，设计制作了专用的新工装、新工位器具 48 种，提升了企业的工艺制造水平。五是引导扶持商户调整经营业态，实行品牌规模经营，引进培育了“天天童趣”、“快乐宝贝”、“金葵花”等大型婴幼儿用品专卖店，“永强毛线”专卖店，盘活了闲置店铺；在商港内安装 84 台视频监控系统，进一步优化了市场经营环境，促进了商贸市场的繁荣稳定。六是以创建“中国驰名商标”为载体，推进企业品牌建设，提升了公司的品牌形象；通过开展学习实践科学发展观活动，技术比武活动，举办健康向上的文体活动，丰富了企业文化内涵，增强了企业凝聚力。

(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。

公司以阀门为主业，走精专发展之路，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 3.5 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仍然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。根据国家新能源发展规划，近几年我国水电将保持较快发展速度，核电将迎来超高速发展时期，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。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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	14,575,308.51	7,841,791.03	46.20	80.11	49.35	增加 11.08 个百分点
液控阀门	15,702,173.50	8,286,077.59	47.23	9.62	-3.68	增加 7.29 个百分点
金属硬密封阀门	4,451,168.45	2,327,377.22	47.71	-23.71	-53.10	增加 32.76 个百分点
特种阀门	1,631,258.12	1,134,273.66	30.47	-30.66	-35.37	增加 5.08 个百分点
水工机械产品	50,487,386.34	38,839,241.12	23.07	-28.36	-13.50	减少 13.22 个百分点
球阀	35,376,572.63	22,280,398.36	37.02	137.72	156.97	减少 4.72 个百分点
蝶阀	33,275,408.72	25,368,029.66	23.76	27.29	16.59	增加 7.00 个百分点
机电产品	42,573,963.98	38,922,367.07	8.58	-12.95	-10.95	减少 2.05 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东省	29,927	71.31
浙江省	1,418	-94.41
湖北省	60,372	53.14
西南地区	24,444	-53.69
西北地区	35,130	77.40
华北地区	9,419	-57.45
其他省份	37,270	201.85
国外市场	6,161	14.28

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 39,233 (万元)

占采购总额比重 34.13 (%)

前五名销售客户销售金额合计 32,984 (万元)

占销售总额比重 14.86 (%)

3、公司财务同比发生重大变动的说明

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
资产负债表项目				
预付款项	40,386,298.77	27,275,148.50	48.07%	款项结算不及时所致
应付票据	25,480,000.00	40,000,000.00	-36.30%	到期已承兑所致
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	其中 2000 万已划入一年内到期负债所致
应收票据	273,000.00	3,057,800.00	-91.07%	票据到期承兑及背书转让所致
利润表项目				
资产减值损失	2,296,277.88	1,527,145.23	50.36%	计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,828,399.28	982,414.47	86.11%	取得补贴收入增加所致
投资收益	304,826.13	515,002.00	-40.81%	参股公司投资收益较上年减少所致
营业外支出	454,510.00	667,856.08	-31.94%	捐赠支出较上年减少所致
所得税费用	70,773.88	641,759.36	-88.97%	国产设备抵税及递延所得税费用减少所致
现金流量表项目				
经营活动产生现金流量净额	4,917,248.85	23,053,362.70	-78.67%	购买原材料及技术开发费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,160.55	-13,775,227.47	115.89%	增加流动资金贷款所致

4、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 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 58,910,530.23 元，净资产 53,329,033.43 元，本期取得净利润 1,070,609.53 元。

5、公司在报告期内的技术创新和节能减排情况

(1) 技术创新情况

报告期内，公司的研发投入 780 万元。主要做了以下几个方面的工作：一是强化技术管理，提高了设计质量和效率。为了进一步加强技术管理，公司对研发机构进行了调整，将总师办、设计院、新产品开发室合并成立技术部，整合了内部资源；修订完善了技术人员考核分配政策，加快了 PDM 系统的实施和应用，对设计流程、设计更改、电子文档库等实施了有效的管理；建立了设计计划、咨询等管理系统，实施规范化、模块化管理，提高了市场的响应能力；同时大力推进标准化、系列化、通用化“三化”设计工作，标准换版 119 个，制修订企业标准 6 个，编制了部分材料、部分零件技术规范，编制了水轮机进水阀等 24 个品种的产品重量曲线图表。通过这些基础管理工作的实施，使设计人员从大量重复的、繁杂的工作中解脱出来，集中精力进行产品设计和优化工作，提高了设计质量和效率，产品设计周期缩短了 1/5；产品成本下降了 10%以上，提升了产品的核心竞争力。二是开展基础研究，

增强了产品研发能力。公司从优化产品结构,提升产品技术质量入手,开展了阀门产品基础研究工作,利用流体实验室对蝶阀、闸阀、调流阀、排气阀等产品进行流体试验,对进水球阀密封圈进行了可靠性试验并取得重要成果;完成了系列闸阀、蝶阀和球阀力矩计算规范和阀门口径—力矩曲线图表;对新型耐低温、耐海水、卫生环保的密封材料进行试验验证,使公司阀门具有耐腐蚀、耐低温等特性,适用范围更广;应用三维设计手段,完成了闸阀、蝶阀、真空阀、球阀等产品的三维图形制作设计工作。报告期内,公司共获得国家专利 9 项,完成了省重大科技专项“大型电站超大型阀门产业化项目”,增强了公司产品的研发能力。三是加快了新产品开发步伐,研制开发了槽孔内聚式流量调节阀、斜板式止回阀、钢焊进水球阀等适销对路的新产品 3 个,完成了水轮机进水阀等 7 个主导产品的系列化优化整顿及延伸开发,水轮机进水球阀最大口径达到 DN2700,特大口径水轮机进水蝶阀的规格参数不断突破同行业最高纪录。不仅巩固提高了公司在国内水电、水务等行业的市场占有率,开拓了核电市场,而且还直销到印度、菲律宾、挪威等国家,增强了产品的市场竞争能力。

(2) 节能减排情况

报告期内,公司在节能减排方面做了以下几项工作:一是尽量安排耗电大的设备在晚上低谷时间使用,低谷时间用电量达到 866996 度,共节约电费 278321.32 元。二是利用滤油机处理废油 3000 公斤,减少了污油的排放量,节约费用 23058 元。三是阀门试压水循环使用,减少了污水的排放量,节约用水在 10000 吨左右,节约费用 25000 元。

6、对公司未来发展的展望

(1) 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;二是根据国家新能源发展规划,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、核电(AP100)、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 2.7 米水轮机进水球阀、大口径耐海水蝶阀和真空蝶阀,具备了进军该领域的的能力;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

2010 年是“十一五”计划最后一年,是一个充满机遇与挑战的一年。我们的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在 2009 年的基础上有所增长。围绕上述目标,我们要紧紧抓住全球经济企稳回升,国内核电高速发展带来的市场机遇,加大技术创新力度,加快企业转型步伐,推动企业快速发展,重点抓好以下工作:

一是加大国际国内市场开拓力度,提高公司产品市场占有率。在国际市场上,要充分利用现有的客户资源和已建立的销售渠道,扩大合作,巩固中东、亚洲市场,拓展欧美、非洲市场;今年要在印度、越南、新加坡、欧洲等地寻求外销代理商,并设立办事处,利用外销代理商特有的市场优势,拓宽外销渠道,促进国际贸易快速增长;要做好澳洲 Water Mark 认证、CE 认证,为公司产品进入澳大利亚、新西兰等市场创造条件;要正确把握国际贸易方式和对国际法的理解使用,进一步完善国际投标的基础工作;做好瑞士、葡萄牙及马来西亚水电展和广交会参展工作,通过展会宣传公司、结识客户、推介产品。在国内市场上,调整销售组织结构,集中力量主攻大工程、大项目;建立销售联盟,加强与北京“中”字头大公司,东电、哈电等主机厂以及大的中间商合作,实现共同发展;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,推介企业产品;同时要进一步强化部门职能,完善营销机制,调整充实销售人员,确保今年销售目标实现。

二是加大技术创新力度，大力开发新技术产品。今年在技术创新上要以“大高特”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；做精做专阀门产品，争创国际知名品牌。产品开发目标：完成大型“以阀代井”调压阀，大型抽水蓄能电站进水球阀、核二级、三级闸阀、蝶阀等 7 个新产品开发，对水轮机进水阀、流量调节阀等主导产品进行系列化整顿及优化设计，推广运用 2-3 项新技术、新材料、新工艺，1-2 个产品获国家、省、市科技进步奖。为此，我们要进一步夯实设计基础工作，对阀门传动装置进行全系列优化整顿，完善各阀类设计计算模型、产品重量曲线图表，逐步纳入设计规范；完善科技人员考核分配政策，建立更加科学、规范的设计、评审、校核程序，确保设计质量和效率；积极参与国家标准和行业标准的制定，主动收集国外相关标准；尽快与国际标准接轨；加快阀门基础实验步伐，力争在今明两年把公司所生产的产品的基础试验数据做齐做全，为阀门设计及优化提供依据；开展理论研究工作，要对公司开发的产品进行梳理，并从理论上加以总结提炼，形成自己的原创技术和自主知识产权，提升企业产品的核心竞争力。

三是创新企业内部管理，增强企业整体实力。今年要加快企业信息化建设，要在现有 PDM 应用的基础上，进行第三阶段产品配置管理、设计项目管理的实施工作，推进 CAPP 系统的应用，形成 PDM 框架下完整的设计、工艺体系；大力推广应用三维设计、推广 CAE 的应用，实现三维设计软件与 PDM 系统的集成，提高设计水平；以财务、仓储 ERP 系统的应用为基础，推进 ERP 系统在生产、采购等领域的应用，提高管理水平；完善 OA 自动化办公系统，通过 OA 系统规范公司管理行为；全面推进 CAD、CAE、CAPP、PDM 和 ERP 等一体化工程，提高企业的综合实力。加强企业财务管理，实行目标成本责任制，严格控制成本费用；要对公司存量资产进行清理，盘活沉淀的存量资产。要进一步完善公司分配政策，根据部门岗位设置和岗位职能确定薪酬标准；要进一步加大检查考核力度，强化制造公司承包工资考核，销售人员承包指标考核、技术人员工作考核、管理部门负责人及员工绩效考核，充分调动各类人员的积极性、创造性，提高工作质量和效率。

四是以核电核级阀门安全认证为契机，提升企业制造能力。核电核级阀门安全认证是今年的首要工作，各部门都要高度重视，认真扎实地做好每个阶段的工作，争取年内获证。为了适应外贸产品、核级产品生产需要，今年对生产组织结构和生产布局进行调整，成立专门的核级阀门生产车间及库房，成立粉末喷涂车间；对去年优化的生产工艺流程进行固化，对总装工艺、焊接工艺、油漆工艺、液压站加工工艺进行优化整顿，制定严格规范、认真执行；要进一步强化生产组织指挥和作业计划管理，对生产全过程实行全面监控，确保按期交货；围绕主导产品，建立多形式的社会化协作配套关系，提升产能；完善供应配套评价机制，建立战略联盟关系，签订年度供货协议，确保价格最低，供货及时。加强设备安全管理，切实搞好设备维护和保养，合理利用设备；实行安全生产的责任，强化生产现场安全检查；严格执行安全操作规程，做好计划生育和内部安全保卫工作，确保安全无事故目标实现。

五是强化市场管理，维护商港繁荣稳定。洪城商港自创建以来，一直坚持“进得来，留得住，做得活”的低价位租金模式办市场，让利商户，扶持商户，十几年来，大部分店铺租金都未进行调整，目前，洪城商港经过几次大的改建扩建和经营业态调整，现已发展成为全国百强工业品商贸市场之一，品牌形象得到了极大的提升，今年公司要在市场调查基础上，积极稳妥地对洪城商港店铺租金进行合理调整。同时要进一步加大对已形成规模的专业市场的培育和扶持力度，增强各专业市场抗风险能力和竞争能力，尽快形成自己的品牌特色，提升知名度；要加大招商引资力度，积极寻找新的经济增长点；完善市场服务功能，提高服务质量，促进市场进一步繁荣稳定。

六是搞好员工培训，构建企业特色文化。人力资源部要根据公司发展规划，统筹制定公司人力资源培训计划，重点抓好“产学研”结合，利用基地院校对公司专业技术人员进行培训，在三年内培养 10 名工程硕士、1-2 名博士；结合核级阀门安全认证，对质量管理人员、高级技术工人进行培训，培养 3-5 名质量工程师、5-10 名高级技师。在企业文化建设上，要以贯彻党的十七届四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，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、岗位练兵和文体活动，构建和谐的企业人文关系；继续为员工办实事、做好事，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 2010 年的经营计划和工作目标，我们预计公司 2010 年的资金需求约为 2.7 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 2010 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，拓展国际市场和核电市场，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，建立客户信用评价机制和风险防范机制，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、APIQ1 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，完善分供方评价机制，与分供方签订年度价格协议，建立战略联盟，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会 2009 年第一次临时会议	2009 年 1 月 9 日	详见公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009 年 1 月 10 日
第四届董事会第十六次会议	2009 年 3 月 23 日	详见公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 25 日
第五届董事会第一次会议	2009 年 4 月 18 日	详见公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
第五届董事会第二次会议	2009 年 4 月 27 日	审议通过了公司 2009 年第一季度报告全文及正文		
第五届董事会第三次会议	2009 年 8 月 20 日	详见公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009 年 8 月 22 日
第五届董事会第四次会议	2009 年 10 月 27 日	审议通过了公司 2009 年第三季度报告全文及正文		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期公司董事会执行了股东大会的利润分配决议。公司 2008 年年度利润分配方案经 2008 年年度股东大会审议通过，决议公告刊登在 2009 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。利润分配实施公告刊登在 2008 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。公司 2008 年年度利润分配为扣税前每股现金红利 0.01 元，扣税后每股现金红利 0.009 元，股权登记日：2009 年 5 月 26 日，除息日：2009 年 5 月 27 日，现金红利发放日：2009 年 6 月 5 日。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1)、审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司董事会制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。其主要内容为：年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定；审计委员会应督促会计师事务所所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；审计委员会应在为公司提供年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核；在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

(2)、审计委员会履职情况。

根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司审计委员会在 2009 年年报审计工作中履行了以下职责：认真审阅了公司 2009 年年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中勤万信会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流；在审计期间，审计委员会对年审注册会计师发出了《关于按时提交审计报告的督促函》，督促其加快工作进度，提高工作效率，按时完成审计任务；年审注册会计师与独立董事见面会，沟通审计过程中发现的问题；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年年度财务会计报表，并形成书面审议意见；在会计师事务所出具 2009 年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对中勤万信会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作进行了总结，并对公司下年度续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司的相关事宜进行了讨论、表决并形成决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，认真审查了公司的薪酬制度的实施情况，特别是董事、监事、高管人员的薪酬实施情况和独立董事的津贴发放情况。公司薪酬委员会认为公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》由公司股东大会批准，报酬的决策程序合法合规。公司人力资源部严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》核算董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查后实施。公司所披露的 2009 年年度的董事、监事、高管人员的薪酬符合公司高管年薪制实施办法的规定。公司所披露的 2009 年年度的独立董事的津贴发放符合股东大会审议通过的标准。

(五) 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 2009 年年度实现净利润 7,708,520.66 元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金 665,932.33 元后，加上 2008 年年度未分配利润 83,496,579.35 元，本年度可供全体股东分配的利润为 90,539,167.68 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2009 年年末总股本 106,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元(含税)，派息总额为 1,063,080 元。剩余未分配利润 89,476,087.68 元结转以后年度分配。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司资本公积金 296,591,683.37 元。公司拟以 2009 年年末总股本 106,308,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本总数 31,892,400 股，转增股本后公司总股本为 138,200,400 股。

以上利润分配和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	1,063,080.00	8,935,542.12	11.90
2007	1,063,080.00	10,875,698.38	9.77
2008	1,063,080.00	8,379,478.86	12.69

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据证监会公告【2009】34号的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部单位报送信息管理制度》。公司及董事、监事、高级管理人员进一步增强了守法合规意识，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，防止出现敏感期内及6个月内短线买卖公司股票的行为。公司严格执行了对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。经公司自查：未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十三次会议于2009年3月23日在公司会议室召开	(1)、审议通过了公司2008年年度监事会工作报告；(2)、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见；(3)、审议通过了公司2008年年度财务决算报告；(4)、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构的议案；(5)、审议通过了监事会对公司董事会编制的2008年年度报告的书面审核意见。
第五届监事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开	会议推选严岳华先生为公司第五届监事会主席。
第五届监事会第二次会议于2009年4月27日在本公司会议室召开	审议通过了监事会对董事会编制的公司2009年第一季度报告全文及正文的书面审核意见。
第五届监事会第三次会议于2009年8月20日在本公司会议室召开	审议通过了监事会对公司董事会编制的2009年半年度报告的书面审核意见。
第五届监事会第四次会议于2009年10月27日在本公司会议室召开	审议通过了监事会对董事会编制的公司2009年第三季度报告全文及正文的书面审核意见。

(二) 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。

(三) 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2009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。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内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。

(五) 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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	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			长期股权投资	股权受让

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司于 2006 年 4 月 12 日实施了股权分置改革方案。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。	本报告期内无违反相关承诺的事项发生。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	10

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

(1) 公司第四届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过了关于公司“电站大型系列球阀项目”投资计划的议案，决议公告刊登在 2009 年元月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本年度公司已向国家发展改革委申请将该项目纳入国家 2009 年中央预算内计划，但未获批。公司将继续争取国家有关政策的支持。该项目投资计划是否实施以及该项目的具体情况以国家有关计划批文为准。

(2) 2010 年 3 月 5 日，公司与股东荆州市洪泰置业投资有限公司在湖北省荆州市签署《湖北洪城通用机械股份有限公司与荆州市洪泰置业投资有限公司资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)，根据协议约定，公司将以 6,221.77 万元的价格购买荆州市洪泰置业投资有限公司所拥有的全部经营性房屋资产，该资产包括 45 项房屋建筑物、9 项房屋附属设施和 18 项设备资产。本次交易荆州市洪泰置业投资有限公司已经委托具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司进行了评估，并于 2010 年 1 月 28 日出具鄂众联评报字[2010]第 005 号《荆州市洪泰置业投资有限公司拟转让经营性房屋资产价值评估项目评估报告》。评估基准日：2009 年 11 月 30 日。采用评估方法：本次交易资产采取收益法和市场法进行评估。根据评估报告，在评估基准日洪泰置业拟转让的经营性房屋资产账面价值 1,140.57 万元，评估值 6,221.77 万元，评估增值 5,081.20 万元，增值率 445.50%。评估报告采用收益法对上述资产未来几年的净收益进行了预测，预计其 2010、2011、2012 年的净收益分别为 316.26 万元、316.26 万元和 390.78 万元，洪泰置业认为该预测值是科学、合理的。若本次交易涉及的经营性房屋资产在公司购买后 3 年内某一会计年度的净收益未达到上述净收益预测标准，差额部分将由洪泰置业在公司该年度的年度财务报告公告后 15 日内予以补足。本次交易事项已经公司 2010 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。决议公告刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn/
关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn/
第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn/
第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn/
第三次有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn/
2008 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn/
职工代表大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn/
第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn/
第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn/
2008 年年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn/
第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 22 日	http://www.sse.com.cn/

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师王晓清、李光初审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

勤信审字[2010]1018 号

湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖北洪城通用机械股份有限公司管理层的责任。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。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为，湖北洪城通用机械股份有限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湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王晓清、李光初

中国★北京

2010 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 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	七(1)	83,540,549.44	83,442,001.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(2)	273,000.00	3,057,800.00
应收账款	七(4)	154,817,136.23	151,324,865.14
预付款项	七(6)	40,386,298.77	27,275,148.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(3)	44,137.50	
应收股利			
其他应收款	七(5)	16,640,975.31	16,850,256.42
买入返售金融资产			
存货	七(7)	92,241,819.12	88,939,622.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		387,943,916.37	370,889,694.16
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	七(9)	7,495,688.87	7,190,862.74
投资性房地产	七(10)	195,031,061.07	199,591,941.83
固定资产	七(11)	160,553,511.66	171,798,715.40
在建工程	七(12)	55,218,595.38	50,685,925.20
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	七	27,564,475.26	27,343,629.66

	(13)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七 (14)	2,411,512.66	2,112,725.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		448,274,844.90	458,723,800.57
资产总计		836,218,761.27	829,613,494.73
流动负债：			
短期借款	七 (16)	160,420,000.00	145,500,000.00
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	七 (17)	25,480,000.00	40,000,000.00
应付账款	七 (18)	32,735,483.04	34,336,684.40
预收款项	七 (19)	22,150,020.92	22,167,486.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (20)		315,736.85
应交税费	七 (21)	21,328,534.81	20,159,086.07
应付利息			
应付股利	七 (22)	0.00	48,930.03
其他应付款	七 (23)	11,254,293.09	10,901,993.97
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	七 (24)	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		293,368,331.86	273,429,918.17
非流动负债：			
长期借款	七 (25)	30,000,000.00	50,000,000.00
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		30,000,000.00	50,000,000.00
负债合计		323,368,331.86	323,429,918.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七 (26)	106,308,000.00	106,308,000.00
资本公积	七 (27)	296,591,683.37	296,591,683.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七 (28)	18,344,997.70	17,679,065.37
一般风险准备			
未分配利润	七 (29)	90,539,167.68	84,559,659.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		511,783,848.75	505,138,408.09
少数股东权益		1,066,580.66	1,045,168.47
所有者权益合计		512,850,429.41	506,183,576.56
负债和所有者权益 总计		836,218,761.27	829,613,494.73

法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司资产负债表
2009 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		78,903,072.36	78,948,942.42
交易性金融资产			
应收票据		273,000.00	1,457,800.00
应收账款	十五(1)	151,661,034.24	149,109,260.09
预付款项		40,367,091.89	26,970,992.62
应收利息		44,137.50	
应收股利			
其他应收款	十五(2)	16,610,260.31	11,780,626.08
存货		87,404,649.69	82,302,341.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		375,263,245.99	350,569,963.00
非流动资产:			
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	十五(3)	46,595,688.87	46,290,862.74
投资性房地产		195,031,061.07	199,591,941.83
固定资产		159,592,737.14	170,829,139.00
在建工程		55,218,595.38	50,685,925.20
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		27,564,475.26	27,343,629.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,366,959.15	2,083,822.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		486,369,516.87	496,825,321.25
资产总计		861,632,762.86	847,395,284.25
流动负债:			
短期借款		160,420,000.00	145,500,000.00
交易性金融负债			

应付票据		25,480,000.00	40,000,000.00
应付账款		28,146,741.89	25,618,507.42
预收款项		21,712,842.92	21,868,130.71
应付职工薪酬			315,736.85
应交税费		20,772,957.16	19,818,597.25
应付利息			
应付股利			48,930.03
其他应付款		51,478,824.91	46,200,229.33
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		328,011,366.88	299,370,131.59
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	50,000,000.00
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		30,000,000.00	50,000,000.00
负债合计		358,011,366.88	349,370,131.59
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		106,308,000.00	106,308,000.00
资本公积		296,591,683.37	296,591,683.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,344,997.70	17,679,065.37
一般风险准备			
未分配利润		82,376,714.91	77,446,403.92
所有者权益（或股东权益） 合计		503,621,395.98	498,025,152.66
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		861,632,762.86	847,395,284.25

法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		222,018,131.84	212,985,977.23
其中:营业收入	七(30)	222,018,131.84	212,985,977.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,896,140.52	204,754,206.38
其中:营业成本	七(30)	157,889,640.08	154,700,456.81
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	七(31)	1,685,967.14	1,475,025.06
销售费用		17,070,834.06	15,339,299.73
管理费用		25,378,729.44	21,360,518.45
财务费用		11,574,691.92	10,351,761.10
资产减值损失	七(33)	2,296,277.88	1,527,145.23
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(32)	304,826.13	515,002.00
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)		6,426,817.45	8,746,772.85
加:营业外收入	七(34)	1,828,399.28	982,414.47
减:营业外支出	七(35)	454,510.00	667,856.08
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,800,706.73	9,061,331.24
减:所得税费用	七(36)	70,773.88	641,759.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,729,932.85	8,419,571.88
归属于母公司所有者的净利润		7,708,520.66	8,379,478.86
少数股东损益		21,412.19	40,093.02
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七(37)	0.0725	0.0788

(二) 稀释每股收益	七 (37)	0.0725	0.0788
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,729,932.85	8,419,571.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,708,520.66	8,379,478.86
归属于少数股东的综合收益总额		21,412.19	40,093.02

法定代表人：王洪运 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
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五 (4)	181,555,955.03	164,080,554.43
减：营业成本	十五 (4)	120,955,303.39	110,993,488.34
营业税金及附加		1,595,659.96	1,442,483.88
销售费用		15,960,562.80	13,800,533.18
管理费用		24,017,672.90	19,067,235.48
财务费用		11,491,290.76	10,360,853.38
资产减值损失		2,242,613.70	1,789,001.59
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）	十五 (5)	304,826.13	-284,998.00
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）		5,597,677.65	6,341,960.58
加：营业外收入		1,232,960.06	972,389.47
减：营业外支出		454,450.72	667,820.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,376,186.99	6,646,529.90
减：所得税费用		-283,136.33	231,609.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,659,323.32	6,414,920.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,659,323.32	6,414,920.72

法定代表人：王洪运 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		252,790,152.20	255,229,098.09
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七(39)	877,000.00	2,157,011.16
经营活动现金流入小计		253,667,152.20	257,386,109.25
购买商品、接受劳务支付的现金		189,018,505.13	183,057,715.29
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		17,016,127.34	16,690,105.88
支付的各项税费		11,567,641.88	9,822,627.16
支付其他与经营活动有关的现金	七(39)	31,147,629.00	24,762,298.22
经营活动现金流出小计		248,749,903.35	234,332,746.55
经营活动产生的现金流量净额		4,917,248.85	23,053,362.70
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			800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,040.00	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		180,040.00	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		7,187,901.07	8,333,428.60
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,187,901.07	8,333,428.60
投资活动产生的现金流量净额		-7,007,861.07	-7,531,428.60
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			
取得借款收到的现金		160,500,000.00	145,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	七(39)	1,005,214.76	1,200,025.16
筹资活动现金流入小计		161,505,214.76	146,700,025.16
偿还债务支付的现金		145,580,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,318,058.15	13,787,438.34
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	七(39)	1,417,996.06	687,814.29
筹资活动现金流出小计		159,316,054.21	160,475,252.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,189,160.55	-13,775,227.47
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		98,548.33	1,746,706.63
加：期初现金及现金等价物余额		83,442,001.11	81,695,294.48
六、期末现金及现金等价物余额		83,540,549.44	83,442,001.11

法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		204,707,568.00	200,543,051.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		877,000.00	105,490.00
经营活动现金流入小计		205,584,568.00	200,648,541.35
购买商品、接受劳务支付的现金		144,659,734.27	127,281,833.15
支付给职工以及为职工支付的现金		16,968,399.54	16,627,705.28
支付的各项税费		10,319,580.51	9,176,541.24
支付其他与经营活动		29,000,221.38	23,840,681.03

有关的现金			
经营活动现金流出小计		200,947,935.70	176,926,760.70
经营活动产生的现金流量净额		4,636,632.30	23,721,780.65
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		180,040.00	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		180,040.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,135,104.07	8,333,428.60
投资支付的现金			
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		7,135,104.07	8,333,428.60
投资活动产生的现金流量净额		-6,955,064.07	-8,331,428.60
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		160,500,000.00	145,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		998,810.10	1,190,932.88
筹资活动现金流入小计		161,498,810.10	146,690,932.88
偿还债务支付的现金		145,580,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,318,058.15	13,787,438.34
支付其他与筹资活动		1,328,190.24	687,814.29

有关的现金			
筹资活动现金流出 小计		159,226,248.39	160,475,252.63
筹资活动产生的 现金流量净额		2,272,561.71	-13,784,319.75
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		-45,870.06	1,606,032.30
加：期初现金及现金 等价物余额		78,948,942.42	77,342,910.12
六、期末现金及现金等价 物余额		78,903,072.36	78,948,942.42

法定代表人：王洪运 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,679,065.37		84,559,659.35		1,045,168.47	506,183,576.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,679,065.37		84,559,659.35		1,045,168.47	506,183,576.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					665,932.33		5,979,508.33		21,412.19	6,666,852.85
(一)净利润							7,708,520.66		21,412.19	7,729,932.85
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,708,520.66		21,412.19	7,729,932.85
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四)利润分配					665,932.33		-1,729,012.33			-1,063,080.00
1. 提取盈余公积					665,932.33		-665,932.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,063,080.00			-1,063,080.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			18,344,997.70		90,539,167.68		1,066,580.66	512,850,429.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,037,573.30		77,884,752.56		1,005,075.45	498,827,084.68
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		77,884,752.56		1,005,075.45	498,827,084.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					641,492.07		6,674,906.79		40,093.02	7,356,491.88
(一)净利润							8,379,478.86		40,093.02	8,419,571.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,379,478.86		40,093.02	8,419,571.88
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					641,492.07		-1,704,572.07			-1,063,080.00
1.提取盈余公积					641,492.07		-641,492.07			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-1,063,080.00			-1,063,080.00
4.其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,679,065.37		84,559,659.35		1,045,168.47	506,183,576.56

法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,679,065.37		77,446,403.92	498,025,152.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,679,065.37		77,446,403.92	498,025,152.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					665,932.33		4,930,310.99	5,596,243.32

(一)净利润							6,659,323.32	6,659,323.32
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,659,323.32	6,659,323.32
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					665,932.33		-1,729,012.33	-1,063,080.00
1. 提取盈余公积					665,932.33		-665,932.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,063,080.00	-1,063,080.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			18,344,997.70		82,376,714.91	503,621,395.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,037,573.30		72,736,055.27	492,673,311.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					641,492.07		4,710,348.65	5,351,840.72
(一)净利润							6,414,920.72	6,414,920.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,414,920.72	6,414,920.72
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四)利润分配					641,492.07		-1,704,572.07	-1,063,080.00
1. 提取盈余公积					641,492.07		-641,492.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,063,080.00	-1,063,080.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	106,308,000.00	296,591,683.37			17,679,065.37		77,446,403.92	498,025,152.66

法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

(三) 公司概况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：湖北省荆州市

组织形式：股份有限公司

总部地址：湖北省荆州市

2、企业业务性质和主要经营活动

湖北洪城通用机械股份有限公司是 1996 年经湖北省体改委鄂体改[1996]373 号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大田化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司，并于 1997 年元月 22 日取得湖北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币 66,308,000 元，业经荆沙市会计师事务所于 1996 年 12 月 20 日以荆会师[1996]验字第 254 号验资报告予以审验。湖北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评估后的经营性净资产 9,897.56 万元，折为 6,469 万股，经荆沙市国资局产权界定，由荆沙市国有资产管理局持有国有股 3,672 万股，沙市阀门总厂持有 2,797 万股；沙市精密钢管总厂、湖北省荆沙市江陵化肥厂、湖北省荆沙市石棉橡胶厂、湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金 22.95 万元、68.85 万元、2.75 万元、153 万元认购 15 万股、45 万股、1.8 万股、100 万股。2000 年 4 月 5 日，经湖北省体改委鄂体改[2000]31 号批复文件确认湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有 100 万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂。2001 年 5 月，经湖北省体改办鄂体改[2001]53 号文件批准，湖北沙市阀门总厂将其持有法人股 2,897 万股分别转让给沙隆达集团公司 1897 万股、湖北天发集团公司 1,000 万股。2001 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48 号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司向社会发行新股 4,000 万股，每股价格为 7.80 元，发行后总股本为 106,308,000 元。

公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的生产、销售；自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价

值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2)、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

(1)对于外币经济业务，采用业务发生当月的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(2)非本位币会计报表均按照财政部财会字[1995]11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》第八条所规定的折算方法折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以外币报表折算差额项目在资产负债表中单独列示。

9、金融工具：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)、金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债

A、金融资产在初始确认时划分为下列四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 应收款项；

④ 可供出售金融资产。

B、金融负债在初始确认时划分为下列两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量

② 其他金融负债。

(2)、金融资产和金融负债的确认和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

对外销售商品或提供劳务形成应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5)、金融工具的汇率风险

本公司业已存在的承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具包括：可供出售金融资产。

(6)、金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项为期末余额大于等于100 万元的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	①单项金额不重大但按信用风险特征组合风险较大的应收款项为客户公司解散、破产、清算、发生法律诉讼的应收款项。 ②单项金额不重大但按信用风险特征组合风险较大的应收款项坏账准备的计提比例如下: 计提方法 项目 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 应收款项 100% 100% (3) 除已单独计提减值准备的应收款项外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项(应收账款和其他应收款)组合的实际损失率为基础(合并报表及关联单位应收款项不计提坏账准备), 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	30	30

11、存货:

(1) 存货的分类

(1)、存货分类: 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

本公司取得的原材料按实际成本核算, 发出时采用加权平均法核算; 产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5)、存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

(6)、低值易耗品摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物的摊销方法：包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注合并财务报表编制方法进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

② 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差

额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产：

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30—40	5	2.38—3.17
土地使用权	土地使用年限	0	-

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	5	2.38-3.17
机器设备	12-18	5	5.28-7.92
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	8-14	5	6.79-11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期，届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期，届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程：

(1)、本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2)、在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3)、本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4)、本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用：

(1)、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1)、无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2)、无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、预计负债：

或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。包括：未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、商业承兑汇票背书转让或贴现等。或有事项相关义务确认预计负债应当同时具备的条件：

该义务是企业承担的现时义务，是指与或有事项相关的义务是在企业当前条件下已承担的义务。企业没有其他现实的选择，只能履行该现时义务，如法律要求企业履行、有关各方形成企业将履行现时义务的合理预期等。履行该义务很可能导致经济利益流出企业，是指履行与或有事项相关的现时义务时，导致经济利益流出企业的可能性超过 50%但尚未达到基本确定的程度。该义务的金额能够可靠地计量，是指与或有事项相关的现时义务的金额能够合理地估计。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足规定条件的，应当确认为预计负债。企业与其他企业签订的商品销售合同、劳务提供合同、让渡资产使用权合同、租赁合同等，均属于待执行合同。企业在履行合同义务过程中发生的成本可能出现超过预期经济利益的情况时，待执行合同即变成了亏损合同，此时，如果与该合同相关的义务不需支付任何补偿即可撤销，通常不存在现时义务，不应确认预计负债。如果与该合同相关的义务不可撤销，企业就存在了现时义务，同时满足该义务很可能导致经济利益流出企业和金额能够可靠地计量的，通常应当确认预计负债。待执行合同变为亏损合同时，合同存在标的资产的，应当对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，通常不确认预计负债；合同不存在标的资产的，亏损合同相关义务满足规定条件时，应当确认预计负债。企业承担的重组义务满足规定条件的，应当确认为预计

负债。重组是指企业制定和控制的，将显著改变企业组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。属于重组的事项主要包括：出售或终止企业的部分业务；对企业的组织结构进行较大调整；关闭企业的部分营业场所，或将营业活动由一个国家或地区迁移到其他国家或地区。

19、股份支付及权益工具：

(1) 权益工具公允价值的确定方法

股份支付交易中权益工具的公允价值应按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定。对于授予的股份期权等权益工具的公允价值，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

20、收入：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1)、销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2)、提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司（以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1)、递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2)、递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司没有需要对会计政策、会计估计和财务报表编制方法进行说明的其他特殊事项。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额或组成计税价格	17%
营业税	计税营业额 5%	5%
城市维护建设税	应交流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得	15%

子公司洪鑫科技所得税税率 25%

2、税收优惠及批文

公司 2007 年度所得税按 33% 税率计缴；根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号文和国家税务总局国税发[2000]13 号文件精神，公司享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策；根据国税发[1999]49 号文件、国税发[2004]82 号、财税[2006]88 号文件精神，享受技术开发费加计扣除政策。2007 年 3 月 16 日闭幕的第十届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国企业所得税法》（“新企业所得税法”），并将于 2008 年 1 月 1 日起施行。新企业所得税法将内、外资企业所得税税率统一为 25%。根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局鄂科技发[2009]3 号文件《关于公布湖北省 2008 年第一批高新技术企业认定结果的通知》，公司被认定为高新技术企业（证书编号为 GR200842000051），自 2008 年度起公司所得税优惠税率为 15%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北洪鑫科技投资有限公司	控股子公司	湖北武汉	商业	4,500	钢材机电	4,410		98	98	是	90		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	22,297.27	22,499.96
银行存款:	57,905,702.96	52,221,638.17
其他货币资金:	25,612,549.21	31,197,862.98
合计	83,540,549.44	83,442,001.11

公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	273,000.00	3,057,800.00
商业承兑汇票		
合计	273,000.00	3,057,800.00

(2)、期末公司无质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
哈尔滨空调股份有限公司	2009年12月7日	2010年6月7日	108,000.00	东风汽车有限公司通用铸锻厂
宁波大榭开发区热电有限公司	2009年11月20日	2010年5月19日	273,000.00	武汉安石标准件有限公司

3、应收利息

(1) 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		751,925.00	707,787.50	44,137.50
合计		751,925.00	707,787.50	44,137.50

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	131,958,745.57	77.98	10,144,444.68	70.43	119,990,768.24	72.75	7,865,211.82	57.79
其他不重大应收账款	37,262,334.37	22.02	4,259,499.03	29.57	44,944,016.87	27.25	5,744,708.15	42.21
合计	169,221,079.94	/	14,403,943.71	/	164,934,785.11	/	13,609,919.97	/

单项金额重大的应收账款为单户期末余额在 100 万元人民币以上的应收账款；

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无。按账龄作为信用风险特征组合确定的应收账款坏账准备计提情况

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	110,847,470.44	65.50%	5,542,373.52	120,494,702.85	73.06%	6,024,735.14
1 至 2 年	37,152,901.31	21.96%	3,715,290.13	22,887,934.67	13.88%	2,288,793.47
2 至 3 年	8,132,882.66	4.81%	1,219,932.40	7,795,019.51	4.73%	1,169,252.93
3 年以上	13,087,825.53	7.73%	3,926,347.66	13,757,128.08	8.33%	4,127,138.43
合 计	169,221,079.94	100.00%	14,403,943.71	164,934,785.11	100.00%	13,609,919.97

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。
没有上述情况。

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备
没有上述情况。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小额多家单位	货款	1,232,523.41	公司不存在等原因	否
合计	/	1,232,523.41	/	/

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
毛尔盖水电有限公司	客户	9,560,565.50	1 年以内	5.65
新疆波波娜水电开发有限公司	客户	9,318,150.00	1 年以内	5.51
大唐(云南)水电联合开发有限责任公司	客户	8,429,440.00	1 年以内	4.98
广东企晟机械设备有限公司	客户	5,016,000.00	1 年以内	2.96
上海浦东机械设备成套公司	客户	4,508,100.00	1 年以内	2.66
合计	/	36,832,255.50	/	21.76

(8)、应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占总额比例
无	-	-	-

(9)、应收账款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
坏帐准备	13,609,919.97	2,026,547.15	1,232,523.41	14,403,943.71

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	10,790,386.38	61.98	549,414.07	71.41	10,172,587.74	58.63	258,629.39	51.76
其他不重大的其他应收款	6,619,970.75	38.02	219,967.75	28.59	7,177,319.77	41.37	241,021.70	48.24
合计	17,410,357.13	/	769,381.82	/	17,349,907.51	/	499,651.09	/

单项金额重大的其他应收款为单户期末余额 100 万元以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

无。按账龄作为信用风险特征组合确定的其他应收款坏账准备计提情况

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	15,931,275.82	91.50%	601,570.99	10,360,931.29	59.72%	390,688.13
1 至 2 年	1,155,307.39	6.64%	115,530.74	6,963,449.24	40.13%	101,344.92
2 至 3 年	299,013.94	1.72%	44,852.09	267.00	0.00%	40.05
3 年以上	24,759.98	0.14%	7,428.00	25,259.98	0.15%	7,577.99
合 计	17,410,357.13	100.00 %	769,381.82	17,349,907.51	100.00 %	499,651.09

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。

没有上述情况。

(4)、本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

没有上述情况。

(5)、本报告期实际核销的其他应收款情况。 无

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
荆州市洪泰置业投资有限公司	117,010.18	5,850.51	0	

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	欠款金额	欠款年限	性质或内容
荆州市洪安商贸有限公司	3,782,845.77	1 年内	往来销售款项

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
荆州市洪安商贸有限责任公司	客户	3,782,845.77	1 年以内	21.73
张宏钧	销售人员	1,009,655.54	1 年以内	5.80
广州门市部	客户	840,183.56	1 年以内	4.83
陈克艳	销售人员	539,526.34	1 年以内	3.10
刘东升	销售人员	484,361.85	1 年以内	2.78
合计	/	6,656,573.06	/	38.24

(9) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
荆州市洪安商贸有限责任公司	联营企业	3,782,845.77	21.73
合计	/	3,782,845.77	21.73

(10)、其他应收款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
坏帐准备	499,651.09	269,730.73	-	769,381.82

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	40,356,298.77	99.93	27,257,493.32	99.94
1 至 2 年	30,000.00	0.07	17,655.18	0.06
合计	40,386,298.77	100.00	27,275,148.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
荆州市洪源科技有限公司	供应商	31,506,495.80	1 年以内	
洛阳永辉铸钢厂	供应商	7,000,000.00	1 年以内	
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	供应商	1,798,536.09	1 年以内	
江陵县森隆实业有限公司	供应商	30,000.00	1 年以内	

阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司	供应商	27,060.00	1年以内	
--------------------	-----	-----------	------	--

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,534,590.30	583,416.19	12,951,174.11	16,910,116.37	583,416.19	16,326,700.18
在产品	51,800,606.25		51,800,606.25	40,192,301.50		40,192,301.50
库存商品	13,218,436.58	201,200.00	13,017,236.58	24,510,423.50	201,200.00	24,309,223.50
自制半成品	14,472,802.18		14,472,802.18	8,111,397.81		8,111,397.81
合计	93,026,435.31	784,616.19	92,241,819.12	89,724,239.18	784,616.19	88,939,622.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	583,416.19				583,416.19
库存商品	201,200.00				201,200.00
合计	784,616.19				784,616.19

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	市价	无	
库存商品	市价	无	

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
荆州市洪达运输有限公司	有限责任公司	湖北荆州	闻书平	运输	300,000.00	40	40	7,161,647.90	2,396,286.94	4,765,360.96	6,397,243.80	506,701.25
荆州市	有限责	湖北荆	邹祖鹏	酒店	300,000.00	40	40	515,908.94	70,714.45	445,194.49	373,060.00	27,017.03

洪腾酒店有限公司	任公司	州										
荆州市洪安商贸有限公司	有限责任公司	湖北荆州	谢传东	商贸	300,000.00	40	40	14,884,003.83	15,855,337.11	1,028,666.72	18,216,396.60	228,347.05
荆州市洪金印务有限公司	有限责任公司	湖北荆州	马琳	印务	2,000,000.00	30	30	5,923,700.78	7,853,427.69	-1,972,783.66	2,340,590.58	899,212.06

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
东海证券有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
荆州市洪达运输有限公司	120,000.00	1,703,463.88	202,680.50	1,906,144.38			40	40
荆州市洪腾酒店有限公司	120,000.00	167,270.99	10,806.81	178,077.80			40	40
荆州市洪安商贸有限公司	120,000.00	320,127.87	91,338.82	411,466.69			40	40
荆州市洪金印务有限公司	600,000.00						30	30

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	228,919,416.42	713,601.92		229,633,018.34
1.房屋、建筑物	96,675,055.42	713,601.92		97,388,657.34
2.土地使用权	132,244,361.00			132,244,361.00
二、累计折旧和累计摊销合计	29,327,474.59	5,274,482.68		34,601,957.27
1.房屋、建筑物	17,556,340.70	2,056,798.06		19,613,138.76
2.土地使用权	11,771,133.89	3,217,684.62		14,988,818.51
三、投资性房地产账面净值合计	199,591,941.83	-4,560,880.76		195,031,061.07
1.房屋、建筑物	79,118,714.72	-1,343,196.14		77,775,518.58
2.土地使用权	120,473,227.11	-3,217,684.62		117,255,542.49
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	199,591,941.83	-4,560,880.76		195,031,061.07
1.房屋、建筑物	79,118,714.72	-1,343,196.14		77,775,518.58
2.土地使用权	120,473,227.11	-3,217,684.62		117,255,542.49

本期折旧和摊销额：5,234,482.68 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	281,990,706.27	3,871,441.73	5,252,424.88	280,609,723.12
其中：房屋及建筑物	114,689,317.20			114,689,317.20
机器设备	156,191,779.83	2,493,913.91	5,252,424.88	153,433,268.86
运输工具	6,070,571.56	585,392.38		6,655,963.94
电子设备	5,039,037.68	792,135.44		5,831,173.12
二、累计折旧合计：	110,191,990.87	12,033,806.30	2,169,585.71	120,056,211.46
其中：房屋及建筑物	28,524,898.05	2,725,552.20		31,250,450.25
机器设备	74,642,281.73	8,222,703.59	2,169,585.71	80,695,399.61
运输工具	3,137,556.31	626,745.86		3,764,302.17
电子设备	3,887,254.78	458,804.65		4,346,059.43
三、固定资产账面净值合计	171,798,715.40	-8,162,364.57	3,082,839.17	160,553,511.66
其中：房屋及建筑物	86,164,419.15	-2,725,552.20		83,438,866.95
机器设备	81,549,498.10	-5,728,789.68	3,082,839.17	72,737,869.25

运输工具	2,933,015.25	-41,353.48		2,891,661.77
电子设备	1,151,782.90	333,330.79		1,485,113.69
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	171,798,715.40	-8,162,364.57	3,082,839.17	160,553,511.66
其中：房屋及建筑物	86,164,419.15	-2,725,552.20		83,438,866.95
机器设备	81,549,498.10	-5,728,789.68	3,082,839.17	72,737,869.25
运输工具	2,933,015.25	-41,353.48		2,891,661.77
电子设备	1,151,782.90	333,330.79		1,485,113.69

本期折旧额：12,033,806.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,426,842.77 元。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	55,218,595.38		55,218,595.38	50,685,925.20		50,685,925.20

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
新结构车间		3,825,255.85		3,825,255.85
流体实验室项目	4,453,800.00		1,833,800.00	2,620,000.00
荆沙路水工部改造	20,984,849.91			20,984,849.91
白云路铸造厂改造	24,600,000.00			24,600,000.00
其他零星项目工程	647,275.29	3,134,257.10	593,042.77	3,188,489.62
合计	50,685,925.20	6,959,512.95	2,426,842.77	55,218,595.38

为了适应荆州城区建设规划，充分利用现有土地资产优势，公司拟对白云路铸二分厂、荆沙路水工二厂进行改造，将工业用地变为商业用地。2009 年 5 月荆州市土地局、规划局已召开了相关会议，按会议精神该项目的土地变性工作正在办理中。

(3) 在建工程减值准备：本期在建工程经测试无减值迹象。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,452,320.00	930,000.00		36,382,320.00
土地使用权	35,452,320.00			35,452,320.00
商标权		930,000.00		930,000.00
二、累计摊销合计	8,108,690.34	709,154.40		8,817,844.74
土地使用权	8,108,690.34	709,154.40		8,817,844.74
商标权				
三、无形资产账面净值合计	27,343,629.66	220,845.60		27,564,475.26
土地使用权	27,343,629.66	-709,154.40		26,634,475.26
商标权		930,000.00		930,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标权				
五、无形资产账面价值合计	27,343,629.66	220,845.60		27,564,475.26
土地使用权	27,343,629.66	-709,154.40		26,634,475.26
商标权		930,000.00		930,000.00

本期摊销额: 709,154.40 元。

公司土地使用权共 4 宗, 其中土地使用权 A 为公司发起设立时由荆沙市国资局入股而形成。入股依据根据荆沙会计师事务所 (1996) 荆会师评字第 251 号评估报告书及荆沙市国有资产管理局荆国资字 (1996) 129 号文件评估结果确认书, 摊销年限为 50 年。B 系 2001 年 12 月取得面积为 18,431.62 平方米工业用地, 摊销年限为 50 年。C 系 2002 年公司同湖北省荆州市水产研究所签订协议, 购买荆州市水产研究所面积为 3,528.36 平方米土地使用权, 价格为 264,620.00 元, 摊销年限为 49 年。D 系公司与湖北省荆州市水产研究所签订协议, 购买湖北省荆州市水产研究所位于沙市区沙洪路地号为 010500006 号, 使用权面积为 19,981.47 平方米 (约 29.97 亩) 土地使用权, 价格为 1,498,500.00 元, 公司摊销年限为 50 年。

14、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,411,512.66	2,112,725.74
小计	2,411,512.66	2,112,725.74

15、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,109,571.06	2,296,277.88		1,232,523.41	15,173,325.53
二、存货跌价准备	784,616.19				784,616.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,894,187.25	2,296,277.88		1,232,523.41	15,957,941.72

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	145,420,000.00	135,500,000.00
保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	160,420,000.00	145,500,000.00

期末短期借款明细如下：

贷款银行	借款起始期限	借款终止期限	年利率	金额
农行荆州洪城支行	2009/12/04	2010/12/03	5.31%	10,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2009/01/08	2010/01/07	5.31%	20,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2009/05/08	2010/05/07	4.7790%	30,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2009/08/26	2010/08/25	4.7790%	10,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2009/09/10	2010/09/09	4.7790%	10,000,000.00
工行荆州中山路支行	2009/03/27	2010/03/24	5.5755%	10,700,000.00
工行荆州中山路支行	2009/04/22	2010/04/21	5.5755%	14,000,000.00
工行荆州中山路支行	2009/05/14	2010/05/13	5.5755%	15,000,000.00
工行荆州中山路支行	2009/10/16	2010/10/15	5.5755%	18,500,000.00
工行荆州中山路支行	2009/06/11	2010/06/10	5.5755%	7,220,000.00
光大银行武汉分行	2009/12/09	2010/12/09	5.31%	10,000,000.00
光大银行武汉分行	2009/08/20	2010/08/20	5.31%	5,000,000.00

公司以下列资产所有权或使用权作为向中国工商银行荆州分行短期借款抵押物：

编号	资产权属证书及编号	资产类别	资产评估价值
1	荆州市国有[2000]1210031号	土地使用权(沙市区农场窑湾分场)	495 万元
2	荆州市国有[2000]1210032号	土地使用权(沙市区农场窑湾分场)	333 万元
3	荆州市国有[2005]10510076号	土地使用权(沙市区农场窑湾分场)	456 万元
4	房屋所有权证 200002751 号	房屋建筑物(沙市区农场窑湾分场)	2,139 万元
5	房屋所有权证 200002749 号	房屋建筑物(沙市区农场窑湾分场)	689 万元
6	房屋所有权证 200002747 号	房屋建筑物(沙市区农场窑湾分场)	871 万元
7	房屋所有权证 200002746 号	房屋建筑物(沙市区农场窑湾分场)	229 万元
8	房屋所有权证 200002750 号	房屋建筑物	3,607 万元
9	机器设备	机器设备共 858 台	8,018 万元

公司以下列资产所有权或使用权作为向中国建设银行荆州分行短期借款\长期借款的抵押物：

编号	资产权属证书及编号	资产类别	贷款额度
1	房屋所有权证沙 200507678 号、200507679 号、200507681 号、200507682 号、10410149 号	房屋建筑物	12,000 万
2	房屋所有权证沙 200410434 号	沙市区北京东路 169 号 20, 21, 22, 23, 25 栋房屋建筑物	300 万

公司以下列资产所有权或使用权作为向农行荆州洪城支行短期借款抵押物：

编号	资产权属证书及编号	资产类别	资产评估价值
1	房屋所有权证沙 200002748 号	房屋建筑物	3,298 万元
2	荆州市国用[2000]110118 号、荆州市国用[2005]10510077 号	土地使用权	

公司股东荆州市洪泰置业投资有限公司为本公司向中国光大银行武昌支行人民币贷款 1500 万元提供连带责任担保保证。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,480,000.00	40,000,000.00
合计	25,480,000.00	40,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 25,480,000.00 元。

应付票据中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

18、应付账款：

(1) 应付账款账龄明细

账 龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	31,546,948.40	96.37%	31,741,897.67	92.44%
1 至 2 年	620,841.76	1.90%	1,435,552.89	4.18%
2 至 3 年	567,692.88	1.73%	203,497.78	0.59%
3 年以上	-	-	955,736.06	2.79%
合 计	32,735,483.04	100.00%	34,336,684.40	100.00%

本报告期末一年期以上的应付账款金额总计为 1,188,534.64 元，主要原因系相关单位结算单据未
及时开具导致结算不及时所致。

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)、前五家客户采购情况（单位人民币：千元）

项 目	2009 年度	2008 年度
前五家采购金额	39,233	19,661
采购总金额	114,959	112,605
前五家采购比例	34.13%	17.46%

19、预收账款：

(1) 预收账款账龄明细

账 龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	20,980,501.21	94.72%	15,822,091.03	71.38%
1 至 2 年	560,000.00	2.53%	3,225,694.42	14.55%
2 至 3 年	119,503.11	0.54%	362,252.10	1.63%
3 年以上	490,016.60	2.21%	2,757,449.30	12.44%
合 计	22,150,020.92	100.00%	22,167,486.85	100.00%

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本报告期末一年期以上的预收账款金额总计为 1,169,519.71 元，主要原因系部分水电项目周期较长，导致结算时间较长所致。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,511,741.61	13,511,741.61	
二、职工福利费		579,874.30	579,874.30	
三、社会保险费	315,736.85	2,112,454.63	2,428,191.48	
1. 医疗保险费	64,022.48	376,223.70	440,246.18	
2. 基本养老保险费	212,376.00	1,493,118.90	1,705,494.90	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	21,249.00	126,234.05	147,483.05	
5. 工伤保险费	12,777.12	84,255.13	97,032.25	
6. 生育保险费	5,312.25	32,622.85	37,935.10	
四、住房公积金		374,474.00	374,474.00	
五、辞退福利		8,000.00	8,000.00	
六、其他		120.00	120.00	
七、工会经费和职工教育经费		113,725.95	113,725.95	
合计	315,736.85	16,700,390.49	17,016,127.34	

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	17,849,927.78	16,633,516.63
营业税	346,507.21	497,998.01
企业所得税	-633,446.14	-758,131.61
城市维护建设税	804,888.18	883,528.98
教育费附加	2,109,453.69	1,795,585.42
房产税	702,470.56	901,852.92
城镇土地使用税	128,567.40	189,283.70
其他税费	20,166.13	15,452.02
合计	21,328,534.81	20,159,086.07

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司股东	0.00	48,930.03	
合计	0.00	48,930.03	/

23、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄明细

账 龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	8,870,278.03	78.82%	6,660,718.91	61.10%
1 至 2 年	1,409,720.35	12.53%	3,272,725.43	30.02%
2 至 3 年	639,557.92	5.68%	157,674.20	1.45%
3 年以上	334,736.79	2.97%	810,875.43	7.43%
合 计	11,254,293.09	100.00%	10,901,993.97	100.00%

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
无

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本报告期末一年期以上的其他应付款金额总计为 2,384,015.06 元,主要原因系公司原工程及基建项目尚未支付的部分质量保证金尚未到期结算所致,单家金额都较小,无大额款项

(4)、其他应付款关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	备注
荆州市洪达运输有限公司	联营企业	1,962,790.53	为公司提供运输服务

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
建行荆州分行	2005 年 12 月 26 日	2010 年 12 月 25 日	人民币	20,000,000.00

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行荆州分行	2006年2月10日	2011年2月9日	人民币	5.585	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00	50,000,000.00

期末长期借款明细情况如下:

借款单位	金 额	借 款 期 限	年 利率	借 款 条 件
建行荆州分行	30,000,000.00	2006.02.10-2011.02.09	5.585%	*抵押
合 计	30,000,000.00	—	—	—

公司长期借款及一年内到期的长期借款抵押情况参见短期借款附注。同时公司以下列资产的所有权或使用权作为向中国建设银行荆州分行办理保函业务的抵押物:

编号	资产权属证书及编号	资产类别	保函额度
1	荆州市国有[2006]10140034号	土地使用权 (沙市区红门路)	2,500 万元
2	房屋所有权证 200102868 号	房屋建筑物 (沙市区红门路)	
3	房屋所有权证 200410446 号	房屋建筑物 (沙市区北京东路)	

26、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,308,000						106,308,000

27、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	296,591,683.37			296,591,683.37
合计	296,591,683.37			296,591,683.37

28、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,679,065.37	665,932.33		18,344,997.70
合计	17,679,065.37	665,932.33		18,344,997.70

29、未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	84,559,659.35	/
调整后 年初未分配利润	84,559,659.35	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	7,708,520.66	/
减: 提取法定盈余公积	665,932.33	10

应付普通股股利	1,063,080.00	1
期末未分配利润	90,539,167.68	/

2009年3月经公司董事会决议,公司以2008年12月31日末总股本106,308,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.10元,共计派发现金股利1,063,080.00元,该方案经公司2009年度股东大会决议通过后于当年6月实施。

30、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	204,141,053.55	198,134,448.18
其他业务收入	17,877,078.29	14,851,529.05
营业成本	157,889,640.08	154,700,456.81

(2) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢制阀门	14,575,308.51	7,841,791.03	8,092,382.87	5,250,510.84
液控阀门	15,702,173.50	8,286,077.59	14,323,603.45	8,602,649.46
金属硬密封阀门	4,451,168.45	2,327,377.22	5,834,353.40	4,962,183.09
特种阀门	1,631,258.12	1,134,273.66	2,352,491.73	1,755,092.62
水工机械产品	50,487,386.34	38,839,241.12	70,474,760.71	44,902,702.20
球阀	35,376,572.63	22,280,398.36	14,881,905.98	8,670,284.28
蝶阀	33,275,408.72	25,368,029.66	26,140,886.26	21,758,870.52
其他产品	6,067,813.30	1,232,661.54	7,128,640.98	7,297,554.75
机电产品	42,573,963.98	38,922,367.07	48,905,422.80	43,706,968.47
合计	204,141,053.55	146,232,217.25	198,134,448.18	146,906,816.23

(3) 主营业务(分地区)

单位:千元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省			3,343	2,480
广东省	29,927	19,598	17,470	13,085
浙江省	1,418	1,240	25,384	17,022
湖北省	60,372	52,926	39,422	29,516
山东省			58	48
西南地区	24,444	14,929	52,782	38,061
西北地区	35,130	21,023	19,803	15,968
华北地区	9,419	6,094	22,134	16,182
其他省份	37,270	24,572	12,347	9,463
国外市场	6,161	5,849	5,391	5,082
合计	204,141.05355	146,232.21725	198,134.44818	146,906.81623

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	32,984	14.86

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	558,509.20	645,401.54	计税营业额 5%
城市维护建设税	788,920.53	580,736.43	应交流转税的 7%
教育费附加	338,537.41	248,887.09	应交流转税的 3%
合计	1,685,967.14	1,475,025.06	/

32、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	304,826.13	-284,998.00
合计	304,826.13	515,002.00

33、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,296,277.88	1,329,107.02
二、存货跌价损失		198,038.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,296,277.88	1,527,145.23

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		390.00
其中：固定资产处置利得		390.00
债务重组利得		50,000.00
政府补助	750,000.00	
无法支付的应付款项	951,399.28	826,924.47
其他收益	127,000.00	105,100.00
合计	1,828,399.28	982,414.47

根据湖北省财政厅鄂财商发[2008]107号《关于拨付2008年省外经贸区域协调发展促进资金的通知》、公司2009年收到荆州市财政局政府补助15万元；

根据荆州市人民政府荆政发[2009]3号《关于支持工业企业健康发展的若干政策意见》，公司2009年收到荆州市财政局中国驰名商标政府补助30万元；

根据荆州市人民政府办公室荆政办发[2009]45号《转发市劳动和社会保障局关于荆州市城区使用失业保险基金帮助困难企业稳定就业岗位实施方案的通知》，公司2009年收到荆州市财政局政府补助30万元。

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	82,986.41	25,854.59
其中：固定资产处置损失	82,986.41	25,854.59
债务重组损失		597.00
对外捐赠		610,000.00
罚款支出	59.28	31,368.56
其他支出	371,464.31	35.93
合计	454,510.00	667,856.08

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	369,560.80	-399,749.82
递延所得税调整	-298,786.92	1,041,509.18
合计	70,773.88	641,759.36

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	7,708,520.66	8,379,478.86
扣除所得税后归属母公司股东净利润的非经常性损益	2	1,099,337.20	268,673.21
归属于本公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	6,609,183.46	8,110,805.65
年初股份总数	4	106,308,000	106,308,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发新股或债转股增加股份下一月起至报告期年末月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	106,308,000	106,308,000
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	0.0725	0.0788
基本每股收益（II）	$13=3\div11$	0.0622	0.0763
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	15%	15%

转换费用	16	-	-
认权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.0725	0.0788
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.0622	0.0763

38、其他综合收益

公司本期无其他综合收益。

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴收入	750,000.00
其他收益或往来	127,000.00
合计	877,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
承包费用	4,504,333.29
运输费用	7,226,218.75
技术开发费用	1,948,719.22
水电费用	2,930,098.46
修理费用	2,031,375.70
包装费用	1,680,633.34
差旅费用	984,875.57
会议及咨询费用	3,212,173.60
办公费用	1,789,104.72
劳动保护及对外加工费用	502,357.84
其他支出	4,337,738.51
合计	31,147,629.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,005,214.76
合计	1,005,214.76

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费及贴现支出	1,417,996.06
合计	1,417,996.06

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,729,932.85	8,419,571.88
加：资产减值准备	2,296,277.88	1,527,145.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,268,288.98	16,942,724.04
无形资产摊销	709,154.40	709,154.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	82,986.41	45.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,574,691.92	10,351,761.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-304,826.13	-515,002.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,786.92	1,041,509.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,302,196.13	-26,671,516.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,357,779.45	235,253.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,480,494.96	11,012,715.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,917,248.85	23,053,362.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	83,540,549.44	83,442,001.11
减：现金的期初余额	83,442,001.11	81,695,294.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	98,548.33	1,746,706.63

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	83,540,549.44	83,442,001.11
其中：库存现金	22,297.27	22,499.96
可随时用于支付的银行存款	57,905,702.96	52,221,638.17
可随时用于支付的其他货币资金	25,612,549.21	31,197,862.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,540,549.44	83,442,001.11

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
荆州市洪泰置业投资有限公司	有限责任公司	湖北省荆州市	田德胜	投资	1,345	20.94	20.94	49名自然人	75101193-1

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北洪鑫科技投资有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	王洪运	投资及机电产品、钢材销售	4,500	98	98	74178347-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
荆州市洪达运输有限公司	有限责任公司	湖北荆州	闻书平	运输	300,000.00	40	40	74463776-8
荆州市洪腾酒店有限公司	有限责任公司	湖北荆州	邹祖鹏	酒店	300,000.00	40	40	74463778-4
荆州市洪安商贸有限公司	有限责任公司	湖北荆州	谢传东	商贸	300,000.00	40	40	74463777-6
荆州市洪金印务有限公司	有限责任公司	湖北荆州	马琳	印务	2,000,000.00	30	30	74463775-X

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
荆州市洪达运输有限公司	7,161,647.90	2,396,286.94	4,765,360.96	6,397,243.80	506,701.25
荆州市洪腾酒店有限公司	515,908.94	70,714.45	445,194.49	373,060.00	27,017.03
荆州市洪安商贸有限公司	14,884,003.83	15,855,337.11	1,028,666.72	18,216,396.60	228,347.05
荆州市洪金印务有限公司	5,923,700.78	7,853,427.69	-1,972,783.66	2,340,590.58	899,212.06

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
荆州市洪达运输有限公司	接受劳务	运输服务	市场价	6,397,243.80		6,632,363.75	
荆州市洪金印务有限公司	接受劳务	印刷服务	市场价	242,974.50		240,641.51	
荆州市洪腾酒店有限公司	接受劳务	饮食服务	市场价	249,000.00		236,960.00	
荆州市洪安商贸有限公司	销售商品	销售阀门产品	市场价	19,305,685.00		13,723,966.00	

(2) 关联租赁情况

2009 年度公司与荆州市洪泰置业投资有限公司（以下简称“洪泰置业”）签署《土地租赁合同》，将合法取得的一块 12538.35 平方米的商业出让地（土地证号：荆州国用[2006]第 10140035 号）租赁给洪泰置业使用，洪泰置业向公司支付土地租赁费 817,010.18 元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应收款	荆州市洪金印务有限公司			950,000.00	
其他应收款	荆州市洪安商贸有限公司	3,782,845.77		1,306,014.85	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	荆州市洪达运输有限公司	1,962,790.53		1,746,736.39	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截止至公司财务审计报告签署之日，公司无因已贴现商业承兑汇票形成的或有负债、未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止至公司财务审计报告签署之日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债、及其他或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响：

截止至公司财务审计报告签署之日，公司无应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。公司无因对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目计提的预计负债。无可能给公司带来经济利益的或有资产。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截止至公司财务审计报告签署之日，公司无已签订尚未履行或尚未完全履行对外投资合同及有关财务支出、已签订正在或准备履行的大额发包合同、已签订正在或准备履行的租赁合同及其他重大财务承诺事项。不存在对外债务担保等承诺事项，无需要说明的具有重大财务影响的其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,063,080.00
-----------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

2010年3月25日，经公司董事会决议，公司拟以2009年12月31日末总股本106,308,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.10元及以资本公积每10股转增3股股票股利，共计派发现金股利1,063,080.00元，该方案需经公司2009年度股东大会决议通过后方可实施。除前述事项外，截止至公司财务审计报告签署之日，公司不存在应予披露而未披露的期后事项。

(十三) 其他重要事项:

2010年3月5日，公司与股东荆州市洪泰置业投资有限公司在湖北省荆州市签署《湖北洪城通用机械股份有限公司与荆州市洪泰置业投资有限公司资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)，根据协议约定，公司将以6,221.77万元的价格购买荆州市洪泰置业投资有限公司所拥有的全部经营性房屋资产，该资产包括45项房屋建筑物、9项房屋附属设施和18项设备资产。本次交易荆州市洪泰置业投资有限公司已经委托具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司进行了评估，并于2010年1月28日出具了鄂众联评报字[2010]第005号《荆州市洪泰置业投资有限公司拟转让经营性房屋资产价值评估项目评估报告》。

评估基准日：2009年11月30日。采用评估方法：本次交易资产采取收益法和市场法进行评估根据评估报告，在评估基准日洪泰置业拟转让的经营性房屋资产账面价值1,140.57万元，评估值6,221.77万元，评估增值5,081.20万元，增值率445.50%。

评估报告采用收益法对上述资产未来几年的净收益进行了预测，预计其2010、2011、2012年的净收益分别为316.26万元、316.26万元和390.78万元，洪泰置业认为该预测值是科学、合理的。若本次交易涉及的经营性房屋资产在公司购买后3年内某一会计年度的净收益未达到上述净收益预测标准，差额部分将由洪泰置业在公司该年度的年度财务报告公告后15日内予以补足。

本次交易事项已经公司2010年3月22日第一次临时股东大会审议通过。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	129,799,044.02	78.24	10,036,459.60	70.53	119,990,768.24	73.80	7,865,211.82	58.31
其他不重大应收账款	36,092,454.88	21.76	4,194,005.06	29.47	42,607,294.12	26.20	5,623,590.45	41.69
合计	165,891,498.90	/	14,230,464.66	/	162,598,062.36	/	13,488,802.27	/

单项金额重大的应收账款为单户期末余额在 100 万元人民币以上的应收账款；

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
无。按账龄作为信用风险特征组合确定的应收账款坏账准备计提情况

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	107,587,889.40	64.85%	5,379,394.47	118,231,106.43	72.72%	5,911,555.32
1 至 2 年	37,152,901.31	22.40%	3,715,290.13	22,817,934.57	14.03%	2,281,793.46
2 至 3 年	8,062,882.66	4.86%	1,209,432.40	7,795,019.51	4.79%	1,169,252.93
3 年以上	13,087,825.53	7.89%	3,926,347.66	13,754,001.85	8.46%	4,126,200.56
合 计	165,891,498.90	100.00%	14,230,464.66	162,598,062.36	100.00%	13,488,802.27

(3)、本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

没有上述情况。

(4)、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

没有上述情况。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小额多家单位	货款	1,229,397.08	公司不存在等原因	否

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
毛尔盖水电有限公司	客户	9,560,565.50	1 年以内	5.76
新疆波波娜水电开发有限公司	客户	9,318,150.00	1 年以内	5.62
大唐(云南)水电联合开发有限责任公司	客户	8,429,440.00	1 年以内	5.08
广东企晟机械设备有限公司	客户	5,016,000.00	1 年以内	3.02
上海浦东机械设备成套公司	客户	4,508,100.00	1 年以内	2.72
合计	/	36,832,255.50	/	22.20

(8)、应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占总额比例
无			

(9)、应收账款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
坏帐准备	13,488,802.27	1,971,059.47	1,229,397.08	14,230,464.66

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	10,790,386.38	62.10	549,414.07	71.85	5,172,587.74	42.14	258,629.39	52.45
其他不重大的其他应收款	6,584,520.75	37.90	215,232.75	28.15	7,101,130.93	57.86	234,463.20	47.55
合计	17,374,907.13	/	764,646.82	/	12,273,718.67	/	493,092.59	/

单项金额重大的其他应收款为单户期末余额 100 万元以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

无。按账龄作为信用风险特征组合确定的其他应收款坏账准备计提情况

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	15,931,275.82	91.69%	601,570.99	10,337,927.45	84.23%	389,538.13
1 至 2 年	1,142,307.39	6.57%	114,230.74	1,910,714.24	15.57%	96,071.42
2 至 3 年	277,013.94	1.59%	41,552.09	267.00	0.00%	40.05
3 年以上	24,309.98	0.15%	7,293.00	24,809.98	0.20%	7,442.99
合 计	17,374,907.13	100%	764,646.82	12,273,718.67	100.00%	493,092.59

(3)、本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。

没有上述情况。

(4)、本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

没有上述情况。

(5)、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
荆州市洪泰置业投资有限公司	117,010.18			

(7) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

荆州市洪安商贸有限责任公司 3,782,845.77 1 年内 销售款项

(8) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
荆州市洪安商贸有限责任公司	客户	3,782,845.77	1 年以内	21.77
张宏钧	销售人员	1,009,655.54	1 年以内	5.81
广州门市部	客户	840,183.56	1 年以内	4.83
陈克艳	销售人员	539,526.34	1 年以内	3.11
刘东升	销售人员	484,361.85	1 年以内	2.79
合计	/	6,656,573.06	/	38.31

(9) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
荆州市洪安商贸有限责任公司	联营企业	3,782,845.77	21.73

(10)、其他应收款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
坏帐准备	493,092.59	271,554.23	-	764,646.82

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北洪鑫科技投资有限公司	44,100,000.00	44,100,000.00		44,100,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
荆州市洪达运输有限公司	120,000.00	1,703,463.88	202,680.50	1,906,144.38				40	40
荆州市洪腾酒店有限公司	120,000.00	167,270.99	10,806.81	178,077.80				40	40
荆州市洪安商贸有限公司	120,000.00	320,127.87	91,338.82	411,466.69				40	40
荆州市洪金印务有限	600,000.00							30	30

公 司									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	163,678,876.74	149,229,025.38
其他业务收入	17,877,078.29	14,851,529.05
营业成本	120,955,303.39	110,993,488.34

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢制阀门	14,575,308.51	7,841,791.03	8,092,382.87	5,250,510.84
液控阀门	15,702,173.50	8,286,077.59	14,323,603.45	8,602,649.46
金属硬密封阀门	4,451,168.45	2,327,377.22	5,834,353.40	4,962,183.09
特种阀门	1,631,258.12	1,134,273.66	2,352,491.73	1,755,092.62
水工机械产品	50,487,386.34	38,839,241.12	70,474,760.71	44,902,702.20
球阀	35,376,572.63	22,280,398.36	14,881,905.98	8,670,284.28
蝶阀	33,275,408.72	25,368,029.66	26,140,886.26	21,758,870.52
其他产品	6,067,813.30	1,232,661.54	7,128,640.98	7,297,554.75
机电产品	2,111,787.17	1,988,030.38		
合计	163,678,876.74	109,297,880.56	149,229,025.38	103,199,847.76

(3) 主营业务（分地区）

单位：千元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	163,678.87674	109,297.88056	149,229.02538	103,199.84776

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	304,826.13	-284,998.00
合计	304,826.13	-284,998.00

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,659,323.32	6,414,920.72
加：资产减值准备	2,242,613.70	1,789,001.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,206,690.10	16,889,849.16
无形资产摊销	709,154.40	709,154.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	82,986.41	45.88

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,491,290.76	10,360,853.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-304,826.13	284,998.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-283,136.33	983,974.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,102,307.90	-23,568,222.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,361,186.21	-2,082,557.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,703,969.82	11,939,763.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,636,632.30	23,721,780.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	78,903,072.36	78,948,942.42
减: 现金的期初余额	78,948,942.42	77,342,910.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,870.06	1,606,032.30

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-82,986.41	固定资产清理
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	750,000.00	补贴性收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,875.69	
所得税影响额	-265,621.38	
少数股东权益影响额(税后)	-8,930.70	
合计	1,099,337.20	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.52	0.0725	0.0725
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30	0.0622	0.06

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
资产负债表项目				
预付款项	40,386,298.77	27,275,148.50	48.07%	款项结算不及时
应付票据	25,480,000.00	40,000,000.00	-36.30%	到期承兑
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	已重新划入一年内到负 债
利润表项目				
资产减值损失	2,296,277.88	1,527,145.23	50.36%	计提坏账准备增加
营业外收入	1,828,399.28	982,414.47	86.11%	取得补贴收入增加

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王洪运

湖北洪城通用机械股份有限公司

2010年3月25日

湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定事项，我们对湖北洪城通用机械股份有限公司对外担保情况进行了专项审查，该公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险，不存在累计和当期为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在累计和当期的其他对外担保的情况。公司对外担保的决策程序和信息披露符合相关法律法规以及公司章程的规定。

湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事：

樊明武

周创兵

吴元欣

邓明然

2010年3月25日