

湖北洪城通用机械股份有限公司

600566

2011 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	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	17
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	27
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	98

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 7 月 30 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	4,778,229.22
利润总额	8,279,581.67
归属于上市公司股东的净利润	7,916,482.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,940,226.95
经营活动产生的现金流量净额	411,237.71

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,598,959.33	245,318.01	-82,986.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,028,000.00	1,094,000	750,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,606.88	10,898.19	706,875.69
少数股东权益影响额	13.80		-8,930.7
所得税影响额	-525,110.85	-202,532.43	-265,621.38
合计	2,976,255.40	1,147,683.77	1,099,337.2

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	240,469,821.14	237,141,110.05	1.40	222,018,131.84
营业利润	4,778,229.22	7,382,609.63	-35.28	6,426,817.45
利润总额	8,279,581.67	8,732,825.83	-5.19	7,800,706.73
归属于上市公司股东的净利润	7,916,482.35	8,462,699.09	-6.45	7,708,520.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,940,226.95	7,315,015.32	-32.46	6,609,183.46
经营活动产生的现金流量净额	411,237.71	51,128,274.50	-99.2	4,917,248.85
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	961,820,734.25	863,159,550.56	11.43	836,218,761.27
负债总额	434,996,053.58	342,888,601.00	26.86	323,368,331.86
归属于上市公司股东的所有者权益	525,717,946.19	519,183,467.84	1.26	511,783,848.75
总股本	138,200,400.00	138,200,400.00	不适用	106,308,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.057	0.0612	-6.86	0.0725
稀释每股收益 (元 / 股)	0.057	0.0612	-6.86	0.0725
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元	0.036	0.0529	-31.95	0.0622

/ 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	1.52	1.64	减少 0.12 个百分点	1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.95	1.42	减少 0.47 个百分点	1.3
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.003	0.37	-99.19	0.05
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.8	3.76	1.06	4.81
资产负债率 (%)	45.23	39.72	增加 5.51 个百分点	38.67

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	23,400	0.017				-23,400	-23,400		
1、国家持股	5,784	0.004				-5,784	-5,784		
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,616	0.013				-17,616	-17,616		
其中： 境内非国有法人持股	17,616	0.013				-17,616	-17,616		
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、无限售条件流通股份	138,177,000	99.983				23,400	23,400	138,200,400	100
1、人民币普通股	138,177,000	99.983				23,400	23,400	138,200,400	100
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	138,200,400	100						138,200,400	100

股份变动的过户情况

公司本次 23,400 股限售股份已按相关法律、法规及上海证券交易所的有关规定解禁并上市流通，上市流通日为 2011 年 12 月 6 日

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	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北永盛石棉橡胶有限公司	23,400	17,616	0	0	履行股权分置改革时的承诺	2011年12月6日
荆州市国有资产监督管理委员会	0	5,784	5,784	0	履行股权分置改革时的承诺	2011年12月6日
合计	23,400	23,400			/	/

说明：根据公司股权分置改革方案，荆州市国有资产监督管理委员会已代湖北永盛石棉橡胶有限公司向公司的流通股股东垫付了 4449 股。本报告期内湖北永盛石棉橡胶有限公司对所持限售股份提出了上市流通申请，并归还了荆州市国有资产监督管理委员会先行代为垫付的对价 4449 股及其 2005—2010 年年度派生的红利 324.78 元，红股 1335 股，共计归还了 5784 股。

(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

2011 年末股东总数	18,445 户	本年度报告公布日前一个月末	16,700 户
-------------	----------	---------------	----------

			股东总数			
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	20.66	28,549,358	-390,592		无
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	10.52	14,540,782	-1,344,216		无
郭品洁	境内自然人	1.16	1,600,000	600,000		未知
黄淑媛	境内自然人	0.58	800,000			未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55	761,740	582,837		未知
徐开东	境内自然人	0.51	700,000			未知
刘玮	境内自然人	0.31	422,000	4,000		未知
涂燕平	境内自然人	0.30	421,400			未知
曾艳斌	境内自然人	0.30	414,312			未知
冯顺仙	境内自然人	0.29	400,000	9,740		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	28,549,358		人民币普通股		28,549,358	
荆州市国有资产监督管理委员会	14,540,782		人民币普通股		14,540,782	
郭品洁	1,600,000		人民币普通股		1,600,000	
黄淑媛	800,000		人民币普通股		800,000	
中国银河证券股份有限公司客户	761,740		人民币普通股		761,740	

信用交易担保证券账户			
徐开东	700,000	人民币普通股	700,000
刘玮	422,000	人民币普通股	422,000
涂燕平	421,400	人民币普通股	421,400
曾艳斌	414,312	人民币普通股	414,312
冯顺仙	400,000	人民币普通股	400,000
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。		

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

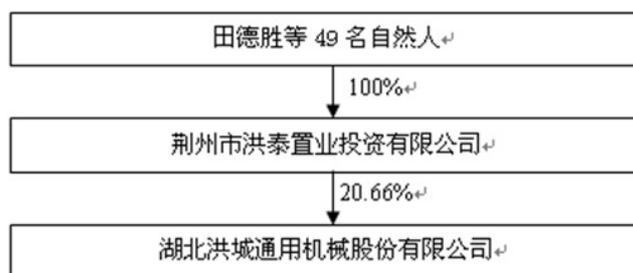
单位：元 币种：人民币

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	56	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				65.3819	否
谭志华	董事兼 总经理	男	58	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				28.0208	否
邓燕石	董事兼 总会计师	女	63	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				25.6857	否
王速建	董事兼 董秘	男	55	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				25.6857	否
杜涛玉	董事	男	57	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				23.3507	否
胡勇	董事兼 总经济师	男	43	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				25.6857	否
王雄文	董事	男	42	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				23.3507	否
邓明然	独立董事	男	58	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				6.25	是
吴元欣	独立董事	男	54	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				6.25	是
周创兵	独立董事	男	49	2009 年 4 月 18 日	2012 年 4 月 17 日				6.25	是

				日	日					
樊明武	独立董事	男	68	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				6.25	是
严岳华	监事会 主席	男	63	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日	4,680	4,680		23.3507	否
肖晓梅	监事	女	50	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
李洪星	监事	男	57	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
吴长建	监事	男	57	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
胡彦	监事	男	39	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
张云海	总工	男	47	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
周宜爽	程师	男	49	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
张颜良	副总经 理	男	48	2009年 4月18 日	2012年 4月17 日				18.6805	否
合计	/	/	/	/	/	4,680	4,680	/	396.2754	/

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2009年4月，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：2000 年 4 月 1997 年 1 月至今，任本公司副总经理至今，任本公司总工程师。

张颜良：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	2011 年 4 月 23 日	2014 年 4 月 22 日	否
邓燕石	湖北洪鑫科技投资有限公司	监事	2011 年 4 月 23 日	2014 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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	616
公司需承担费用的离退休职工人数	186
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
专业技术人员	122
管理人员	123
生产人员	330
服务人员	41
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	25
大专及大学	280
中专及以下	311

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，逐步形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。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。基本情况如下：

1、股东与股东大会

根据中国证监会《上市公司章程指引》和上海证券交易所《上市公司股东大会规则》等的规定，修改完善了《公司章程》和《股东大会规则》。公司严格按照法律、行政法规、公司章程及公司股东大会规则的相关规定召开股东大会，公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并充分行使权利。

2、控股股东与上市公司的关系

为了规范控股股东与公司的关系，公司制定了《控股股东行为规则》，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务做到了五分开，不存在控股股东占用公司资金的情况，公司也没有为控股股东提供担保的情形。公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。控股股东没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的权益。

3、董事与董事会

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定。为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，制定了《董事会议事规则》。公司董事会严格按照规则的要求召开董事会会议，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，符合《公司章程》的规定。为完善监督机制，提高监事会的工作效率，制定了《监事会议事规则》。公司监事会严格按照规则的要求召开监事会会议，认真履行监督职责。公司监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

为了建立公正透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准和程序,公司制定了《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。该实施办法由股东大会批准,公司人力资源部严格按照该实施办法核算董事、监事、高级管理人员的薪酬,经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查后实施。

6、关于信息披露及透明度

为了规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定,制定了《信息披露事务管理制度》,公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。除按照强制性规定披露信息外,还主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息。

7、相关利益者

为了维护相关利益者的合法权利,制定了《利益相关者条例》,公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,积极与相关利益者合作,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时,公司还关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题,重视公司的社会责任。

8、投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》。公司十分注重与投资者沟通,除法律规定的信息披露途径外,公司提供多渠道、多方位的投资者关系服务。通过对外的投资者热线电话、信箱、传真、投资者接待来访和参观等多种措施,及时、规范地向投资者介绍公司的经营发展情况,帮助投资者深入了解企业发展。

9、公司治理专项活动的相关情况

报告期内,根据证监会[2008]48号公告、[2009]34号公告以及证监会有关完善公司治理加强内控的有关规定,公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《独立董事年报工作制度》和《上市公司年报报告制度》等五项年报相关工作制度。公司年报编制、披露等工作严格按照上述五项年报相关工作制度执行,做到了程序到位、责任落实、合法合规。按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30号)的要求,进一步修订了公司内幕信息知情人登记管理制度。按照湖北证监局鄂证监公司字[2011]16号《关于对上市公司及相关单位内幕信息管理工作进行全面检查的通知》的要求,进行了全面的自查,进一步加强了敏感信息的流转、保密、对外报送等管理工作。

(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	5	5	1	0	0	否
谭志华	否	5	5	0	0	0	否
邓燕石	否	5	5	0	0	0	否
王速建	否	5	5	0	0	0	否
杜涛玉	否	5	5	0	0	0	否
胡勇	否	5	5	0	0	0	否

王雄文	否	5	5	0	0	0	否
邓明然	是	5	4	1	1	0	否
吴元欣	是	5	5	1	0	0	否
周创兵	是	5	5	1	0	0	否
樊明武	是	5	5	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

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《独立董事工作制度》。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	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		

情况		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，公司审计委员会和内审处根据公司各项内部控制制度开展了内部监督和内部控制工作，暂未进行自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将在现有的内部控制体系的基础上，重点按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制应用指引》，进一步深化和完善内部控制体系建设，同时按照《企业内部控制评价指引》的要求，建立公司内部控制评价机制，有计划地逐步按照新的要求组织内部控制评价和缺陷整改等工作，逐步建立全面高效的内部控制体系，提升公司全面风险管理能力。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。财务报告相关的内部控制从会计记录的源头做起，建立起日常信息定期核对制度，以保证财务报告的真实和完整，报告期内，公司财务报告编制涉及的制定财务报告编制方案、确定重大事项的会计处理、清查资产核实债务、结账、编制个别财务报告、编制合并财务报告等各阶段，财务报告对外提供涉及的提供前的审核、审计以及对外提供等阶段，均能按照公司现行的制度规范有序的进行，确保财务报告信息的真实性和有效性。
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，做好内部控制的自我评价报告。

(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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：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》，促进公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 29 日

公司 2010 年年度股东大会审议并通过了如下议案：1、公司 2010 年年度董事会工作报告；2、公司 2010 年年度监事会工作报告；3、公司 2010 年年度财务决算报告；4、公司 2010 年年度利润分配预案；5、关于支付中勤万信会计师事务所有限公司 2010 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 2011 年年度审计机构的议案；6、公司 2010 年年度报告及其摘要；7、关于修改公司章程的议案。

(二) 临时股东大会情况

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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 12 月 31 日

公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(一)

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：

2011 年是“十二五”开局之年，也是我们公司转型升级、壮大发展的关键之年，公司在董事会的正确领导下，通过完善营销政策、强化技术管理、控制成本质量、狠抓员工培训，克服了一系列困难，保持了公司经济持续稳定发展。报告期内公司营业收入为 24,046.98 万元，同比增加 332.87 万元，增长 1.40%。实现净利润为 793.57 万元，同比减少 54.79 万元，下降 6.45%，经营活动产生的现金流量净额为 41.12 万元，同比减少 5,071.7 万元，下降 99.2%。

报告期内公司通过了"中国机械工业 AAA 级信用等级企业"的复评、获得了"湖北省信息化和工业化融合试点示范企业"、"湖北省创新型试点企业"、"荆州市最具社会责任感企业"等荣誉称号。

回顾 2011 年工作：一是国际贸易成绩显著，实现了跨越发展。公司国贸部直接参加了南非、柬埔寨、厄瓜多尔等国际项目投标，中标率达到了 60%，全年承接外贸合同与年计划相比增长了 399%；通过了德国福伊特、法国阿尔斯通、奥地利安德里兹等国际知名水电企业的考察与评估，并成功地被阿尔斯通列为 A 类供货商，为下一步国际贸易的发展奠定了坚实的基础；在国内市场上，进一步巩固扩大了公司产品在水电行业市场中的优势地位，全年承接合同同比增长 12%，实现了稳步增长。二是进一步夯实了设计基础工作，大力推进 PDM 二期项目实施和"三化"设计工作，对网孔内聚式流量调节阀、环喷式流量调节阀、闸阀、蝶阀进行了流体试验，全年完成了 31 个专项产品设计，开发新产品 3 个，申报国家专利 8 项，增强了企业创新能力。三是强化企业内部管理，对组织机构进行调整，新成立了市场调查部、焊接配套处、后勤服务公司，进一步理顺了管理关系，整合了内部资源，同时强化计划管理，严格质量成本控制，加强资产管理，盘活存量资产。四是大力实施技术改造，"电站大型系列球阀"技改项目现已完成了重型装配车间和检验大楼厂房基础施工及设备的招标采购工作；完成了喷粉生产线、大型焊接中心等项目的安装调试；进一步优化工艺，完成了分瓣球阀焊接工艺等 11 项工艺攻关项目，提升了企业制造水平。五是进一步规范和细化洪城商港专业市场格局，积极引导、扶持商户走品牌经营发展之路，保持了商港的旺盛活力和竞争力；进一步健全制度、完善功能、提升服务，加大招商引资力度，引进"洪城名典服饰品牌"入驻，为商港增添新的经济增长点。六是以公开承诺为重点，深入扎实地开展"争先创优"活动，促进了企业党组织建设；认真扎实为员工办实事办好事，新增两台接送员工上下班客车，对大学生宿舍、洪城酒楼进行升级改造，修建职工俱乐部，为员工提供良好的工作和生活环境，同时还开展丰富多彩的文体活动，员工平均增加工资 17.8%，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。

公司存在的主要优势是资产优良、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，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

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工业制造	182,481,579.00	119,996,812.97	34.24	2.86	2.08	增加 0.5 个

						百分点
商业贸易	34,390,175.33	29,266,202.53	14.90	-14.78	-21.00	增加 6.69 个百分点

主营业务分产品情况						
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(%)
钢制阀门	6,999,859.65	4,647,410.85	33.61	-64.42	-63.00	减少 2.55 个百分点
液控阀门	19,647,135.01	11,894,836.57	39.46	9.16	1.68	增加 4.46 个百分点
金属硬密封阀门	7,252,863.24	3,907,618.10	46.12	203.65	195.07	增加 1.56 个百分点
特种阀门	3,874,217.77	2,123,783.76	45.18	541.03	302.64	增加 32.45 个百分点
水工机械产品	77,059,033.16	51,115,967.80	33.67	11.20	9.73	增加 0.89 个百分点
球阀	45,117,575.28	27,241,117.18	39.62	15.28	13.57	增加 0.9 个百分点
蝶阀	16,412,861.29	12,325,503.10	24.90	-31.02	-31.66	增加 0.7 个百分点
其他	6,118,033.60	6,740,575.61	-10.18	35.46	137.16	减少 47.25 个百分点
商业贸易	34,390,175.33	29,266,202.53	14.90	-14.78	-21.00	增加 6.69 个百分点

(2) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 38,819 (千元) 占采购总额比重 22.85 (%)
前五名销售客户销售金额合计 40,543 (千元) 占销售总额比重 16.86 (%)

3、公司财务同比发生重大变动的说明

资产负债表项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
应收票据	2,202,400.00	2,840,000.00	-22.45%	款项结算
应收账款	190,323,663.52	153,597,672.58	23.91%	本年回款减少
预付款项	3,065,667.70	10,752,538.17	-71.49%	款项结算
其他应收款	17,843,154.47	10,637,714.16	67.73%	款项结算
存货	127,776,878.69	102,333,035.09	24.86%	库存商品增加
在建工程	92,215,116.66	57,265,482.13	61.03%	大型球阀项目投资
应付票据	30,000,000.00	25,000,000.00	20.00%	增加票据融资
应付账款	41,337,193.98	34,883,671.37	18.50%	款项结算

预收款项	30,596,361.91	26,909,147.06	13.70%	款项结算
其他应付款	12,948,280.14	7,782,497.96	66.38%	款项结算
一年内到期非流动负债		30,000,000.00		本年到期还清
长期借款	95,000,000.00			本年新增固定资产贷款
利润表项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
销售费用	20,835,188.21	18,038,847.93	15.50%	人工成本增加
管理费用	32,084,072.80	26,072,191.52	23.06%	人工成本增加
资产减值损失	2,088,019.68	1,314,901.66	58.80%	提取坏账准备
现金流量表项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
经营活动产生现金流量净额	411,237.71	51,128,274.50	-99.20%	销售回款减少
投资活动产生现金流量净额	-59,229,408.62	-74,888,566.76	-20.91%	资本性投资增加所致
筹资活动产生现金流量净额	57,554,399.87	4,351,178.75	1222.73%	新增固定资产贷款所致

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、机电产品销售等。截止到 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,944,785.55 元，净资产 55,336,724.46 元，本期取得净利润 962,638.06 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 836.9 万元。主要做了以下几个方面的工作：一是进一步夯实设计基础工作，推进了 PDM 二期项目顺利实施，实现了产品设计全流程管理，进行了三维设计尝试，使得 PDM 系统下的全三维设计成为可能；二是完成了空气阀、旁通伸缩器系列化图纸整顿，完成了低压系统计算表和进水蝶阀、进水球阀、液控阀新版说明书和各种阀门三维图形制作；三是制定了轴座、前端盖、O 形圈沟槽等零部件技术规范；三是大力推广“三化”工作，参加 1 个行业标准制定，制订和修订企业标准 6 个，并对《钢制焊接蝶阀技术条件》进行宣贯；四是选用新材料马丁米高填料取代 V 型填料、采用“D”形密封圈取代“O”形密封圈收到良好效果；五是对网孔内聚式流量调节阀、环喷式流量调节阀、闸阀、蝶阀的流阻曲线、流量曲线、流量系数曲线进行了测试和分析，为产品设计提供了可靠的依据。全年完成 31 个专项产品设计、开发新产品 3 个，申报国家专利 8 项，获得湖北科技进步二等奖 1 项。

(2) 节能减排情况

报告期内，公司在节能减排方面主要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 1019492 度，共节约电费 543287 元。2011 年万元产值用电 163.79 度，2010 年同期万元产值用电 177.76 度，同比下降 7.86%。

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

2012 年是“十二五”承上启下的关键之年，是一个充满机遇和挑战的一年。根据国家新能源发展规划，在“十二五”期间，国家将加快发展非化石能源建设，同时，水务、石化、冶金、环保等行业都将保持快速增长，与此相配套的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（AP1000）、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；四是国家把水利建设提高到了关系国计民生的战略高度，水利建设将掀起一个新的高潮，国家在农田排灌、泵站改造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，已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，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

(3) 新年度经营计划

公司 2012 年的经营目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在 2011 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，水电、抽水蓄能电站快速发展的市场机遇，加大改革创新力度，加快技术改造步伐，强化内部管理，大力拓展国际国内市场，推动企业快速发展。重点抓好以下工作：

一是完善营销机制，积极开拓国际国内市场。在国际市场上，要在取得阿尔斯通 A 类供货商资格的基础上乘势而上，不断巩固深化已建立的合作关系，加强联系和沟通、圆满履行每笔合同，争取更全面、更深层次合作；大力拓展新客户，力争今年成为福伊特、安德里兹等国际知名水电企业 A 类供货商。积极参加泰国、澳大利亚、西班牙、巴西和波兰等国际水电、水务展，选择合适的地点和时间在境外举办技术交流会、用户培训班，进一步宣传公司品牌，扩大影响力；继续完善国际招投标的基础工作，积极参与国际招投标，大力拓展国际市场。在国内市场上要以水电、水务、抽水蓄能电站等市场为重点，进一步完善营销机制，完善营销政策，主攻大工程、大项目；同时要进一步强化部门职能，加强项目管理，严格计划管理，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、大力开发高新技术产品。技术部门要认真贯彻落实公司十一届技术进步表彰大会确定的技术创新战略和创新目标。继续抓实阀门设计基础工作，以阀轴为纲，搞好各阀类轴承、轴座，力矩驱动装置的系列化优化整顿；制定水轮机进水阀重要零部件原材料、紧固件、液压、电气元件选用技术规范；对普通蝶阀、水轮机进水阀进行系列优化整顿；完成内聚槽孔式流量调节阀、旋启式止回阀等产品的流体试验，并开展基础理论研究，不断提升公司核心技术。大力推广运用新材料、新技术、新工艺，在设计院全面推广应用三维设计、有限元分析等先进的设计方法，在 PDM 运用基础上集成 CAPP，形成 PDM 框

架下完整的设计、工艺体系，提高设计效率。搞好科技人员的引进和培养，利用博士后科研工作站、基地院校，采用师傅带徒弟等多种方式和渠道，培养拔尖技术人才，增强企业创新能力。

三是创新内部管理，提升企业管理水平。企业内部管理要在创新、精细、严格上下功夫。要按照阿尔斯通等国际知名企业的要求，不断深化创新“三环”管理模式，增强企业响应市场能力；以工艺为突破口，重组优化生产作业流程；以“5S 管理”为标准，整顿优化生产现场管理，确保生产进度和质量。要进一步强化采购管理，采购、配套部门要建立科学的分包方评价考核机制，严格考核评定，实行竞标、议标采购；外协铸件，焊接件在外包前要事先计算，确定合理价位，降低成本，提高质量。继续抓好设备安全管理，实行安全生产责任制，确保安全无事故目标实现。

四是抓好项目的规划与建设，为企业发展增添后劲。一是加快“电站大型系列球阀”技改项目建设，力争上半年完成厂房建设，下半年完成相关设备的安装和调试。二是加强资产管理，对公司转型调整后的资产进行清理整顿，对部分闲置和利用效率低下的资产进行处置，盘活存量资产，提高经济效率。三是继续做好《民用核安全设备设计、制造许可证》认证工作，积极创造条件，尽早完成申报材料上报等工作。

五是探索商业经营新模式，促进洪城商港繁荣稳定。针对日益激烈的商贸产业竞争，要创新模式，公司要创建电子商务平台，引导商户建立实体店和虚拟店为一体的二元结构经营新模式，不断扩大经营规模范围、辐射区域和影响力；要不断提升商港经营业态，加大招商引资力度，使之成为新的经济增长点；要进一步优化服务，优化环境，不断规范市场秩序，加强市场诚信文明建设，维护市场繁荣和稳定。

六是加强企业党建和企业文化建设，增强企业凝聚力。以公开承诺、践诺、评诺为重点，继续深入开展“创先争优”活动，推动企业党组织建设；开展“创优质量、创高效益、创新技术、创低能耗”为主题的“四优”劳动竞赛和职工合理化建议活动，推动企业经济发展；开展形式多样的技术比武、岗位练兵和丰富多彩的文体活动，提升员工素质，增强企业凝聚力和向心力；继续为员工办实事、办好事，今年要对制造公司技工宿舍和食堂进行升级改造，为员工提供优良的住宿、进餐、健身、娱乐活动场所，在公司效益增长的前提下，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 2012 年的经营计划和工作目标，我们预计公司 2012 年的资金需求约为 3 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 2012 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所有风险因素以及采取的对策和措施主要是以下四个方面：一是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争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，改善产品结构，主攻高端市场，拓展国际市场，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，公司将进一步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：公司虽然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，不断完善制造工艺，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，进一步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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
电站大型系列球阀项目	173,800,000	尚在建设中	暂无收益
合计	173,800,000	/	/

我公司电站大型系列球阀项目属能源装备 2010 年中央预算内投资计划项目，批准总投资 17380 万元，其中中央预算内投资 1518 万元，银行贷款 11000 万元，企业自筹 4862 万元。项目建设周期两年。生产纲领及主要建设内容为：新建车间和实验室等建筑面积合计 6680 平方米，新增数控等离子切割机、电子束热处理焊机及型材弯曲机、大型数控车床等工艺设备 27 台（套）；形成年产 150 台电站大型球阀的生产能力。截至报告期末收到中央预算内基建支出预算资金共计 1518 万元。报告期内该项目投资 5,015 万元，累计投资 11,168.7 万元，现已完成了重型装配车间和检验大楼厂房基础施工及设备的招标采购工作；完成了喷粉生产线、大型焊接中心等项目的安装调试。该项目尚在建设中。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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

第五届董事会第九次会议	2011年3月24日	详见公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年3月26日
第五届董事会第十次会议	2011年4月29日	审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文		
第五届董事会第十一次会议	2011年8月25日	审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要		
第五届董事会第十二次会议	2011年10月24日	审议通过了公司2011年第三季度报告全文及正文		
第五届董事会第十三次会议	2011年12月9日	详见公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年12月13日

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2010年年度利润分配方案经2011年4月28日召开的2010年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。利润分配方案实施公告刊登在2011年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本次分配以2010年年末总股本138,200,400股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为1,382,004元。股权登记日：2011年7月11日，除权（息）日：2011年7月12日，现金红利发放日：2011年7月18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2011年年报审计工作中履行了以下职责：认真审阅了公司2011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2011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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据证监会[2008]48 号公告、[2009]34 号公告以及证监会有关完善公司治理加强内控的有关规定，公司制定了《外部单位报送信息管理制度》。报告期内公司依据有关法律法规的要求向荆州市统计局报送了未经审计的 2011 年年度统计报表。公司依据《外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效实施负责，对审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等负责。公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，进一步建立健全内部控制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

(1) 内部控制规范实施工作组织机构：为了确保公司 2012 年度披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告，公司董事长为公司内部控制建设的第一责任人。实施工作在公司董事会审计委员会的领导下，由公司内审处具体负责组织协调，并设立证券部、公关部、人力资源部、制造公司、质量部、财务部、供应部、咨询部、技术部、信息中心和子公司等内控小组负责各自相关的内控工作。为保证工作质量，拟聘请相关咨询服务机构指导公司内控规范实施工作。

(2) 内部控制建设工作计划：公司建立、实施和评价内部控制的实施范围是与财务报告内部控制相关的公司各有关部门以及纳入合并报表范围的子公司。在内控体系建设阶段，以《企业内部控制应用指引》为依据，全面清理各项规章制度，梳理业务流程，识别、分析、评估、确定公司层面和业务层面的主要风险点和关键控制点，建立公司层面和业务层面的风险数据库，编制内部控制程序文件，绘制流程图，建立风险控制文档，汇总编制《内控

手册》并发布实施。公司计划于 2012 年 3 月上旬启动该项工作，2012 年 8 月前初步完成与财务报告相关内控体系构建工作，2012 年 9 月进入试运行状态。时间安排：2012 年 4 月前，完成对公司本部各级管理人员、项目参与人员的内控规范知识和操作业务培训（责任部门：内审处、各内控小组）；2012 年 6 月前，完成对公司本部及子公司内控现状的调研，完成内控基础信息的采集，初步梳理业务流程，对流程步骤、风险点及控制点进行描述，完成《内控手册》框架结构（责任部门：内审处、各内控小组）；2012 年 8 月前，结合公司本部及子公司的现有规章制度、内控实际情况和前期收集到的内控调研信息，确认基本业务流程和重点业务流程、公司层面和业务层面主要风险和关键控制点，建立控制程序文件，规范风险点和控制点的描述，优化流程图，汇总编制《内控手册》初稿（责任部门：内审处、各内控小组），在此期间，各内控小组完成本部门的内部控制的业务流程描述、风险控制文档、控制流程图，以及内部控制评价工作表、内部控制评价程序和方法、内部控制评价标准等相关文件初稿（责任部门：各内控小组）；2012 年 9 月前，征求公司本部及外部专家的意见，对《内控手册》初稿进行审议、增删、修订、完善，正式形成、发布《内控手册》第一版（责任部门：内审处）；2012 年 9 月-12 月，为与财务报告相关的内部控制制度的试运行阶段，并针对在运行及测试过程中发现的问题，进行整改、完善（责任部门：内审处、各内控小组）。

（3）内部控制自我评价工作计划：在内控体系评价阶段，以《企业内部控制评价指引》为依据，成立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个评价小组，结合公司内部控制设计与运行的实际情况，制定具体的内部控制评价办法，规定评价的原则、内容、程序、方法和报告形式等，明确相关机构或岗位的职责权限，落实责任制，按照规定的办法、程序和要求，有序开展内部控制评价工作。时间安排：2012 年 9 月，召开相关会议，进行布置和动员，并进行人员业务培训，熟悉评价内容、程序、方法和形成的文档；2012 年 10 月，各评价小组同时进行工作。采取自上而下即管理部门和子公司，编制内部控制评价工作底稿，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议书，编制整改任务单；2012 年 12 月，内审处根据各内控小组工作底稿编制内部控制自我评价报告，征求各评价小组意见修订后上报公司审计委员会审议，经审计委员会审议同意后报公司董事会；2013 年 3 月，随同 2012 年年度财务报告披露内部控制自我评价报告。

（4）内部控制审计工作计划：公司内部控制审计工作拟聘请公司年报审计会计师事务所有限公司担任，公司内部控制审计机构按照规范相关应用指引的规定，对特定基准日公司内部控制设计与运行的有效性进行审计。时间安排：2012 年 10 月，注册会计师进入现场进行预审，提出整改意见；2012 年 12 月，注册会计师进入现场进行再审，完成内部控制审计报告初稿，并向公司审计委员报告审计情况；2013 年 3 月完成内部控制审计报告。注册会计师内控审计与公司内控自我评价工作各自独立进行。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据证监会[2008]48 号公告、[2009]34 号公告以及证监会有关完善公司治理加强内控的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30 号）的要求进一步修订了公司内幕信息知情人登记管理制度，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。《公司章程》中规定公司的现金分红政策为：“公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；公司除分配年度股利外，可以进行中期现金分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”报告期内公司严格执行了上述的现金分红政策，公司最近三年均实施了现金分红，符合《公司章程》的规定，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持了连续性和稳定性。

(六) 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 2011 年年度实现净利润 7,916,482.35 元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金 697,309.70 元后，加上 2010 年年度未分配利润 95,812,928.06 元，本年度可供全体股东分配的利润为 103,032,100.71 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2011 年年末总股本 138,200,400 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为 1,382,004 元。剩余未分配利润 101,650,096.71 元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	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（%）
2008	0	0.1	0	1,063,080.00	8,379,478.86	12.69
2009	0	0.1	3	1,063,080.00	7,708,520.66	13.79
2010	0	0.1	0	1,382,004.00	8,462,699.09	16.33

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
第五届监事会第九次会议于 2011 年 3 月 24 日在公司会议室召开	(1)、审议通过了公司 2010 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 2010 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 2010 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 2011 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 2010 年年度报告的书面审核意见。
第五届监事会第十次会议于 2011 年 4 月 29 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 2011 年第一季度报告全文及正文的书面审核意见。
第五届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 25 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 2011 年半年度报告的书面审核意见。
第五届监事会第十二次会议于 2011 年 10 月 24 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 2011 年第三季度报告全文及正文的书面审核意见。
第五届监事会第十三次会议于 2011 年 12 月 9 日在本公司会议室召开	审议通过了《关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案》。

(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 2011 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

2011 年 12 月 9 日，公司与荆州市亮涵有色金属有限公司在湖北省荆州市签署《资产转让协议》。根据协议约定，公司将以 6,000 万元的价格向荆州市亮涵有色金属有限公司出售本公司所属的位于荆州市沙市区白云路铸造部资产，包括存货、房屋建（构）筑物、设备（含工装模具）和土地使用权。该项交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理。未发现内幕交易，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。公司出售上述资产后，有利于盘活公司的存量资产，补充公司的流动资金，促进公司产品结构调整，增强公司的市场竞争能力，对公司的长期发展起到良好的促进作用，符合公司的整体利益。同意公司向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产。

(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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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			长期股权投资	股权转让
合计	5,000,000	5,000,000	/	5,000,000			/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
荆州市涵色金属有限公司	公司铸造部资产	2011年12月30日	6,000.00			否	以评估报告确定的评估值为准	否	是		

(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、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、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	荆州市洪泰置业投资有限公司	2010年3月5日,公司与控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司签署了《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》,公司以6,221.77万元的价格购买了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。本次交易荆州市洪泰置业投资有限公司委托具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司进行了评估。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,荆州市洪泰置业投资有限公司承诺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,差额部分将由荆州市	是	是		

			洪泰置业投资有限公司在公司该年度的年度财务报告公告后 15 日内予以补足。				
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

(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	12

(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、筹划重大资产重组事宜的说明

因筹划重大资产重组事宜，公司股票按有关规定自 2011 年 5 月 3 日起停牌。根据本次重组初步方案，公司拟将现有业务全部打包置出，置入重组方制造业相关资产，置入资产与置出资产的差额部分由公司按停牌前 20 个交易日公司股票交易均价向重组方发行股份进行购买。自公司股票停牌之日起，公司与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作。在停牌期间，基本完成了标的公司资产梳理与股权调整、标的公司的非主营业务资产剥离以及标的资产审计与预评估等工作。由于本次拟注入资产中一家核心子公司，系由重组方与外部股东共同控制，该外部股东是重组方的重要战略合作伙伴，但双方未能在停牌期间就重组上市等影响该子公司未来发展定位的重大问题达成一致。重组方于 2011 年 6 月 30 日收到该外部股东关于本次重组事宜的复函，函件未对重组方本次重组做出积极回应。重组方出于维护与外部股东的战略合作关系及子公司未来经营发展需要，于 2011 年 7 月 5 日致函公司决定终止本次重组。根据相关规定，公司股票于 2011 年 7 月 7 日复牌。公司承诺自此次复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。上述事项的有关公告分别刊登在 2011 年 5 月 4 日~7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、筹划非公开发行股票事宜的说明

因筹划非公开发行股票事宜，公司股票按有关规定自 2011 年 12 月 13 日起停牌。在股票停牌期间，公司就非公开发行股票事宜进行了认真的论证。经研究，公司认为目前实施该事项的时机尚不成熟，决定停止筹划该事项。根据有关规定，公司特申请公司股票于 2011 年 12 月 20 日复牌，并承诺自公告之日起 3 个月内不再商议、讨论非公开发行股票重大事项。上述事项的有关公告分别刊登在 2011 年 12 月 13 日，12 月 20 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
第五届董事会第九次会议决议公告暨召开 2010 年度股东	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn

大会的通知			
第五届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年3月26日	http://www.sse.com.cn
2010年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年4月29日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年5月4日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年5月10日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年5月16日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年5月23日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年5月30日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年6月4日	http://www.sse.com.cn
关于延期复牌的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年6月9日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年6月20日	http://www.sse.com.cn
关于延期复牌的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年6月23日	http://www.sse.com.cn
2010年度利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年7月4日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年7月4日	http://www.sse.com.cn
复牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年7月7日	http://www.sse.com.cn
第四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》	2011年11月26日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年12月6日	http://www.sse.com.cn
五届十三次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年12月13日	http://www.sse.com.cn
五届十三次监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年12月13日	http://www.sse.com.cn
出售资产公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年12月13日	http://www.sse.com.cn
关于重大事项继续停牌的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011年12月13日	http://www.sse.com.cn

关于重大事项未确定暨复牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 31 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（勤信审字[2012]1063 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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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★北京

中国注册会计师：王晓清
中国注册会计师：李光初

二〇一二年三月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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)	62,867,664.89	64,131,435.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(2)	2,202,400.00	2,840,000.00
应收账款	七(4)	190,323,663.52	153,597,672.58
预付款项	七(6)	3,065,667.70	10,752,538.17
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)	34,588.89	95,700.00
应收股利			
其他应收款	七(5)	17,843,154.47	10,637,714.16
买入返售金融资产			
存货	七(7)	127,776,878.69	102,333,035.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(8)	11,249,150.82	
流动资产合计		415,363,168.98	344,388,095.93
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(10)	8,342,759.48	8,406,980.18
投资性房地产	七(11)	242,286,027.43	250,067,353.16
固定资产	七(12)	174,822,763.22	173,781,044.65
在建工程	七(13)	92,215,116.66	57,265,482.13
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(14)	25,960,166.46	26,762,320.86

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七（15）	2,830,732.02	2,488,273.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		546,457,565.27	518,771,454.63
资产总计		961,820,734.25	863,159,550.56
流动负债：			
短期借款	七（17）	190,220,000.00	184,920,000.00
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（18）	30,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	七（19）	41,337,193.98	34,883,671.37
预收款项	七（20）	30,596,361.91	26,909,147.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（21）		288,344.42
应交税费	七（22）	20,979,217.55	19,104,940.19
应付利息			
应付股利	七（23）		
其他应付款	七（24）	12,948,280.14	7,782,497.96
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（25）		30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		326,081,053.58	328,888,601.00
非流动负债：			
长期借款	七（26）	95,000,000.00	
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	七（27）	13,915,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		108,915,000.00	14,000,000.00
负债合计		434,996,053.58	342,888,601.00
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本 (或股本)	七 (28)	138,200,400.00	138,200,400.00
资本公积	七 (29)	264,699,283.37	264,699,283.37
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	七 (30)	19,786,162.11	19,088,852.41
一般风险准备			
未分配利润	七 (31)	103,032,100.71	97,194,932.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		525,717,946.19	519,183,467.84
少数股东权益		1,106,734.48	1,087,481.72
所有者权益合计		526,824,680.67	520,270,949.56
负债和所有者权益 总计		961,820,734.25	863,159,550.56

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

母公司资产负债表

2011 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		62,577,910.07	62,236,836.04
交易性金融资产			
应收票据		2,202,400.00	2,840,000.00
应收账款	十五 (1)	185,670,040.08	151,941,408.96
预付款项		3,032,803.82	10,729,200.51
应收利息		34,588.89	95,700.00
应收股利			
其他应收款	十五 (2)	13,440,739.47	10,625,849.16
存货		120,448,424.87	96,081,626.59
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		11,249,150.82	
流动资产合计		398,656,058.02	334,550,621.26
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)	46,464,803.46	46,529,024.16
投资性房地产		242,286,027.43	250,067,353.16

固定资产		174,000,258.46	172,889,405.01
在建工程		92,215,116.66	57,265,482.13
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		25,960,166.46	26,762,320.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,769,241.38	2,466,084.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		583,695,613.85	555,979,669.78
资产总计		982,351,671.87	890,530,291.04
流动负债：			
短期借款		190,220,000.00	184,920,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	25,000,000.00
应付账款		35,033,413.79	28,210,496.27
预收款项		30,498,476.91	26,641,046.06
应付职工薪酬			288,344.42
应交税费		20,736,642.69	18,903,395.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,360,182.27	52,570,145.73
一年内到期的非流动 负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		357,848,715.66	366,533,427.88
非流动负债：			
长期借款		95,000,000.00	
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		13,915,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		108,915,000.00	14,000,000.00
负债合计		466,763,715.66	380,533,427.88
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		138,200,400.00	138,200,400.00

资本公积		264,699,283.37	264,699,283.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,786,162.11	19,088,852.41
一般风险准备			
未分配利润		92,902,110.73	88,008,327.38
所有者权益(或股东权益)合计		515,587,956.21	509,996,863.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计		982,351,671.87	890,530,291.04

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

2011 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		240,469,821.14	237,141,110.05
其中：营业收入	七(32)	240,469,821.14	237,141,110.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		235,627,371.22	229,691,835.71
其中：营业成本	七(32)	166,981,837.76	169,767,780.01
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(33)	1,552,745.53	1,463,935.84
销售费用	七(34)	20,835,188.21	18,038,847.93
管理费用	七(35)	32,084,072.80	26,072,191.52
财务费用	七(36)	12,085,507.24	13,034,178.75
资产减值损失	七(38)	2,088,019.68	1,314,901.66
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(37)	-64,220.70	-66,664.71
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）		4,778,229.22	7,382,609.63
加：营业外收入	七（39）	3,720,272.56	2,700,851.48
减：营业外支出	七（40）	218,920.11	1,350,635.28
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,279,581.67	8,732,825.83
减：所得税费用	七（41）	343,846.56	249,225.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,935,735.11	8,483,600.15
归属于母公司所有者的净利润		7,916,482.35	8,462,699.09
少数股东损益		19,252.76	20,901.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七（42）	0.057	0.0612
（二）稀释每股收益	七（42）	0.057	0.0612
七、其他综合收益	七（43）		
八、综合收益总额		7,935,735.11	8,483,600.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,916,482.35	8,462,699.09
归属于少数股东的综合收益总额		19,252.76	20,901.06

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
2011 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）	206,079,645.81	196,784,352.16
减：营业成本	十五（4）	137,715,635.23	132,723,769.42
营业税金及附加		1,527,445.13	1,435,095.58
销售费用		19,154,440.98	16,979,001.15
管理费用		30,183,233.71	25,207,071.59
财务费用		12,010,064.46	12,979,185.10
资产减值损失		1,930,813.90	1,404,358.94
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）	-64,220.70	-66,664.71
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）		3,493,791.70	5,989,205.67
加：营业外收入		3,720,272.56	2,700,851.48
减：营业外支出		218,000.00	1,350,635.28

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,996,064.26	7,339,421.87
减：所得税费用		22,967.21	-99,125.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,973,097.05	7,438,547.18
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		6,973,097.05	7,438,547.18

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

2011 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		245,870,770.99	271,237,199.45
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（44）	5,764,000.00	37,534,634.24

经营活动现金流入小计		251,634,770.99	308,771,833.69
购买商品、接受劳务支付的现金		180,826,183.66	190,921,720.83
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		23,772,467.98	20,251,734.74
支付的各项税费		10,490,333.51	11,566,494.52
支付其他与经营活动有关的现金	七(44)	36,134,548.13	34,903,609.10
经营活动现金流出小计		251,223,533.28	257,643,559.19
经营活动产生的现金流量净额		411,237.71	51,128,274.50
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		1,506,929.00	2,589,200.00
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		1,506,929.00	2,589,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,736,337.62	76,499,810.74
投资支付的现金			977,956.02
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		60,736,337.62	77,477,766.76
投资活动产生的现金流量净额		-59,229,408.62	-74,888,566.76
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		291,420,000.00	189,420,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（44）	1,882,458.91	14,604,818.81
筹资活动现金流入小计		293,302,458.91	204,024,818.81
偿还债务支付的现金		221,120,000.00	184,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,304,758.82	13,010,816.60
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（44）	2,323,300.22	1,742,823.46
筹资活动现金流出小计		235,748,059.04	199,673,640.06
筹资活动产生的现金流量净额		57,554,399.87	4,351,178.75
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		-1,263,771.04	-19,409,113.51
加：期初现金及现金等价物余额		64,131,435.93	83,540,549.44
六、期末现金及现金等价物余额		62,867,664.89	64,131,435.93

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

2011 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		210,003,999.16	222,602,724.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,764,000.00	42,106,465.19
经营活动现金流入小计		215,767,999.16	264,709,189.41
购买商品、接受劳务支付的现金		145,605,948.04	147,971,527.97
支付给职工以及为职工支付的现金		23,645,995.98	20,173,063.74
支付的各项税费		9,843,617.94	10,586,124.68
支付其他与经营活动有关的现金		34,731,797.20	33,140,271.00
经营活动现金流出小计		213,827,359.16	211,870,987.39
经营活动产生的现金流量净额		1,940,640.00	52,838,202.02
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		1,506,929.00	2,589,200.00
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		1,506,929.00	2,589,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,736,337.62	76,499,810.74
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		60,736,337.62	76,499,810.74
投资活动产生的现金流量净额		-59,229,408.62	-73,910,610.74
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		291,420,000.00	189,420,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,882,458.91	14,604,818.81
筹资活动现金流入小计		293,302,458.91	204,024,818.81
偿还债务支付的现金		221,120,000.00	184,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,304,758.82	13,010,816.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,247,857.44	1,687,829.81
筹资活动现金流出小计		235,672,616.26	199,618,646.41
筹资活动产生的现金流量净额		57,629,842.65	4,406,172.40
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		341,074.03	-16,666,236.32
加：期初现金及现金等价物余额		62,236,836.04	78,903,072.36
六、期末现金及现金等价物余额		62,577,910.07	62,236,836.04

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
2011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	138,200,400.00	264,699,283.37			19,088,852.41		97,194,932.06		1,087,481.72	520,270,949.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	138,200,400.00	264,699,283.37			19,088,852.41		97,194,932.06		1,087,481.72	520,270,949.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					697,309.70		5,837,168.65		19,252.76	6,553,731.11
(一)净利润							7,916,482.35		19,252.76	7,935,735.11
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,916,482.35		19,252.76	7,935,735.11

(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					697,309.70		-2,079,313.70			-1,382,004.00
1. 提取盈余公积					697,309.70		-697,309.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,382,004.00			-1,382,004.00
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	138,200,400.00	264,699,283.37			19,786,162.11		103,032,100.71		1,106,734.48	526,824,680.67

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			18,344,997.70		90,539,167.68		1,066,580.66	512,850,429.41
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			18,344,997.70		90,539,167.68		1,066,580.66	512,850,429.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	31,892,400.00	-31,892,400.00			743,854.71		6,655,764.38		20,901.06	7,420,520.15
(一)净利润							8,462,699.09		20,901.06	8,483,600.15

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						8,462,699.09		20,901.06	8,483,600.15	
(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				743,854.71		-1,806,934.71			-1,063,080.00	
1. 提取盈余公积				743,854.71		-743,854.71				
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	31,892,400.00	-31,892,400.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,892,400.00	-31,892,400.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	138,200,400.00	264,699,283.37			19,088,852.41		97,194,932.06		1,087,481.72	520,270,949.56

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
2011 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	138,200,400.00	264,699,283.37			19,088,852.41		88,008,327.38	509,996,863.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	138,200,400.00	264,699,283.37			19,088,852.41		88,008,327.38	509,996,863.16
三、本期增减变动金额(减)					697,309.70		4,893,783.35	5,591,093.05

少以“一”号填列)								
(一)净利润							6,973,097.05	6,973,097.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,973,097.05	6,973,097.05
(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					697,309.70		-2,079,313.70	-1,382,004.00
1. 提取盈余公积					697,309.70		-697,309.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,382,004.00	-1,382,004.00
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	138,200,400.00	264,699,283.37			19,786,162.11		92,902,110.73	515,587,956.21

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			18,344,997.70		82,376,714.91	503,621,395.98
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			18,344,997.70		82,376,714.91	503,621,395.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	31,892,400.00	-31,892,400.00			743,854.71		5,631,612.47	6,375,467.18
(一)净利润							7,438,547.18	7,438,547.18
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,438,547.18	7,438,547.18
(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					743,854.71		-1,806,934.71	-1,063,080.00
1.提取盈余公积					743,854.71		-743,854.71	
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	31,892,400.00	-31,892,400.00						
1.资本公积转	31,892,400.00	-31,892,400.00						

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								
（七）其他								
四、本期期末余额	138,200,400.00	264,699,283.37			19,088,852.41		88,008,327.38	509,996,863.16

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。经 2010 年 4 月 27 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过。公司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。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、零配件及技术的进出口业务、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。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定进行编制，基于以下所述主要会计政策、会计估计编制。

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。

此外，本公司财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

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。

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均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。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（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。

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

（1）公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

（2）合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。

（3）公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

①公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

②公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

③公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

④公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

⑤公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

（4）企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

①公司对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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

②公司对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，按照下列规定处理：**A**、对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以及合并成本的计量进行复核；**B**、经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（5）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

（1）公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

（2）公司为进行企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，计入债务性证券的初始计量金额。

①债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

②债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

（3）公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1)、合并范围

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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。

(3)、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

(4)、超额亏损的处理

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

(5)、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

持有期限短、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,采用业务发生日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)外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除"未分配利润"项目外,均按业务发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

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 以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债,包括交易性金融负债和指定以公允价值计量。
- 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额 ≥ 100 万元的应收款项视为单项金额重大的应收款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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划入账龄组合根据账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
关联方组合	按关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	客户公司解散、破产、清算、发生法律诉讼等单项金额不重大但风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	余额百分比法

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

加权平均法

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) 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

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定合并成本作为长期股权投资的投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的投资成本；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差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发

放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。除上述情况仍未确认的应分担被投资单位的损失，应在账外备查登记。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记账外备查登记金额、已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》处理。

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无形资产的后续计量

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）期权的有效期限；（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%
城市维护建设税	应交流转税的	7%
企业所得税	应纳税所得	公司 15%， 子公司 25%
教育费用附加	应交流转税的	3%

2、 税收优惠及批文

1、 企业所得税：

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计[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%。

依据湖北省科学技术厅《关于公布湖北省2011年第一、二批高新技术企业复审结果的通知》,根据《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定,湖北洪城通用机械股份有限公司为2011年复审通过的高新技术企业,证书编号GF201142000036,资格有效期3年。根据相关规定,高新技术企业复审通过后三年内(2011年1月1日至2013年12月31日),继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即所得税按15%的税率征收。

根据《企业所得税法》第30条:开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除;《企业所得税法实施条例》第95条:企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除。形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销;《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发[2008]116号):对企业从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》规定项目的研究开发活动,其在一个纳税年度中实际发生的研究开发费用支出,允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。本公司符合上述条件,技术开发费用可以在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。

(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 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司	北 鑫 科 技 投 资 有 限 公 司	控 股 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：	22,912.11	12,484.91
银行存款：	36,602,744.05	45,022,923.75
其他货币资金：	26,242,008.73	19,096,027.27
合计	62,867,664.89	64,131,435.93

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	2,202,400.00	2,840,000.00
合计	2,202,400.00	2,840,000.00

期末公司无质押的应收票据。

(2) 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				
福州远达贸易有限公司	2011年10月10日	2012年4月10日	300,000	荆州市洪源科技有限公司
国网能源和丰煤电有限公司	2011年10月31日	2012年4月30日	200,000	荆州市金茂自动化技术有限公司
武安市华富经贸有限公司	2011年10月14日	2012年4月4日	200,000	荆州市金茂自动化技术有限公司
辛集市洋帆制衣有限公司	2011年10月11日	2012年3月30日	200,000	洛阳惠航模具制造有限公司
吴江市苑缝金属压铸有限公司	2011年10月10日	2012年4月10日	200,000	湖北天门石油三机铸造有限公司
合计	/	/	1,100,000.00	/

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	95,700.00	255,219.44	316,330.55	34,588.89
合计	95,700.00	255,219.44	316,330.55	34,588.89

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	207,676,154.40	100.00	17,352,490.88	8.36	168,806,059.58	100.00	15,208,387.00	9.01
关联方组合								
组合小计	207,676,154.40	100.00	17,352,490.88	8.36	168,806,059.58	100.00	15,208,387.00	9.01
合计	207,676,154.40	/	17,352,490.88	/		/		/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内小计	123,741,680.41	59.58	6,187,084.02	88,590,520.45	52.48	4,429,526.02
1 至 2 年	61,972,602.64	29.84	6,197,260.26	50,467,142.39	29.90	5,046,714.24
2 至 3 年	10,802,765.35	5.20	1,620,414.80	21,282,481.90	12.61	3,192,372.29
3 年以上	11,159,106.00	5.38	3,347,731.80	8,465,914.84	5.01	2,539,774.45
合计	207,676,154.40	100.00	17,352,490.88	168,806,059.58	100.00	15,208,387.00

(2) 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
多家零星小额单位	销售款项	17,767.75	金额较小	否
合计	/	17,767.75	/	/

(3) 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。

(4) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

国电阿克苏河流水电开发有限公司	公司客户	15,201,612.00	1 年以内	7.32
新疆吉林台水电梯级开发公司	公司客户	6,919,336.00	1 年以内	3.33
重庆云河水电股份有限公司	公司客户	6,642,600.00	1 年以内	3.20
中国水利电力对外公司	公司客户	6,545,440.00	1 至 2 年	3.15
中国电力工程有限公司（越南华纳）	公司客户	4,905,000.00	1 年以内	2.36
合计	/	40,213,988.00	/	19.36

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无应收关联方款项情况			

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	9,657,456.74	52.60	515,532.83	5.34	8,703,088.70	78.27	481,384.78	5.53
关联方组合	8,701,230.56	47.40			2,416,010.24	21.73		
组合小计	18,358,687.30	100.00	515,532.83	2.81	11,119,098.94	100.00	481,384.78	4.33
合计	18,358,687.30	/	515,532.83	/	11,119,098.94	/	481,384.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)		
1 年以内小计	9,059,967.27	93.81	452,998.36		8,241,729.40	94.70	412,086.47	
1 至 2 年	565,690.57	5.86	56,569.06		32,260.70	0.37	3,226.07	
2 至 3 年	23,828.40	0.25	3,574.26		417,715.60	4.80	62,657.34	
3 年以上	7,970.50	0.08	2,391.15		11,383.00	0.13	3,414.90	
合计	9,657,456.74	100.00	515,532.83		8,703,088.70	100.00	481,384.78	

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(3) 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

本报告期其他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。

(4) 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(%)
荆州市洪达运输有限公司(子公司)	联营企业	4,400,000.00	1 年以内	23.97
荆州市洪达运输有限公司(公司本部)	联营企业	2,987,338.14	1 年以内	16.27
荆州市洪安商贸有限公司	联营企业	1,313,892.42	1 年以内	7.16
陈克艳	销售人员	509,415.96	1 年以内	2.77
周杰	销售人员	428,513.00	1 年以内	2.33
合计	/	9,639,159.52	/	52.50

(5) 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(%)
荆州市洪达运输有限公司(子公司)	联营企业	4,400,000.00	23.97
荆州市洪达运输有限公司(公司本部)	联营企业	2,987,338.14	16.27
荆州市洪安商贸有限公司	联营企业	1,313,892.42	7.16
合计	/	8,701,230.56	47.40

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	3,065,667.70	100.00	5,125,961.28	47.67
1 至 2 年			5,626,576.89	52.33
合计	3,065,667.70	100.00	10,752,538.17	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
洛阳市兴荣工业有限公司	公司供应商	844,026.00	1 年以内	
二重集团(德阳)	公司供应商	674,717.00	1 年以内	

重型装备有限责任公司				
洛阳惠航模具制造有限公司	公司供应商	654,027.75	1 年以内	
荆州市洪源科技有限公司	公司供应商	353,885.31	1 年以内	
浙江科玛阀门有限公司	公司供应商	250,000.00	1 年以内	
合计	/	2,776,656.06	/	/

(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	23,914,204.52	583,416.19	23,330,788.33	18,280,096.88	583,416.19	17,696,680.69
在产品	63,963,277.21		63,963,277.21	45,651,504.15		45,651,504.15
库存商品	34,914,368.76	256,131.90	34,658,236.86	32,655,386.27	256,131.90	32,399,254.37
自制半成品	5,824,576.29		5,824,576.29	6,585,595.88		6,585,595.88
合计	128,616,426.78	839,548.09	127,776,878.69	103,172,583.18	839,548.09	102,333,035.09

(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	256,131.90				256,131.90
合计	839,548.09				839,548.09

(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、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
出售资产(铸造部存货资产)	11,249,150.82	
合计	11,249,150.82	

公司第五届董事会第十三次会议于 2011 年 12 月 9 日上午以现场方式召开，会议审议通过了《关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案》。随着公司产品结构的升级调整，公司的铸件产品和零部件逐年减少，少量生产所需由外协配套提供，公司铸造部

已停止生产，厂房和设备处于闲置状态。为了盘活存量资产，补充公司的流动资金，促进公司的产品结构升级调整，增强公司的市场竞争能力，公司拟向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产，包括存货、房屋建（构）筑物、设备（含工装模具）和土地使用权。

9、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	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							
新加坡鑫电门有限公司	50	50					
二、联营企业							
荆州市达运输有限公司	40	40	16,772,541.83	12,207,654.66	4,564,887.17	7,330,306.00	-405,454.21
荆州市腾酒店有限公司	40	40	5,221,328.28	5,753,307.66	-531,979.38	579,930.00	-333,819.58
荆州市安贸有限公司	40	40	15,673,465.25	14,326,343.78	1,347,121.47	15,124,233.31	259,976.44
荆州市金务有限公司	30	30	2,121,970.74	3,252,454.08	-1,130,483.34	334,626.81	164,151.50

10、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	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		0.4995	0.4995

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
荆州市洪达运输有限公司	120,000.00	1,988,136.55	-162,181.68	1,825,954.87		40	40
荆州市洪腾酒店有限公司	120,000.00					40	40
荆州市洪安商贸有限公司	120,000.00	440,887.61	97,960.98	538,848.59		40	40
荆州市洪金印务有限公司	600,000.00					30	30
新加坡洪鑫水电阀门私营有限公司	977,956.02	977,956.02		977,956.02		50	50

11、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	292,081,883.39	157,459.64		292,239,343.03
1.房屋、建筑物	159,837,522.39	157,459.64		159,994,982.03
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	42,014,530.23	7,938,785.37		49,953,315.60
1.房屋、建筑物	23,808,026.92	4,721,100.57		28,529,127.49
2.土地使用权	18,206,503.31	3,217,684.80		21,424,188.11
三、投资性房地产	250,067,353.16	-7,781,325.73		242,286,027.43

账面净值合计			
1.房屋、建筑物	136,029,495.47	-4,563,640.93	131,465,854.54
2.土地使用权	114,037,857.69	-3,217,684.80	110,820,172.89
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	250,067,353.16	-7,781,325.73	242,286,027.43
1.房屋、建筑物	136,029,495.47	-4,563,640.93	131,465,854.54
2.土地使用权	114,037,857.69	-3,217,684.80	110,820,172.89

本期折旧和摊销额：7,938,785.37 元。

12、 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：	300,606,383.99	15,198,352.48		3,912,657.88	311,892,078.59
其中：房屋及建筑 物	125,615,319.32				125,615,319.32
机器设备	161,768,041.44	11,851,873.83		3,518,823.88	170,101,091.39
运输工具	7,025,694.94	2,627,221.00		393,834.00	9,259,081.94
电子设备	6,197,328.29	719,257.65			6,916,585.94
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	126,825,339.34	13,955,533.39		3,711,557.36	137,069,315.37
其中：房屋及建筑 物	34,001,247.39	2,891,274.59			36,892,521.98
机器设备	83,941,112.87	10,000,301.82		3,336,757.36	90,604,657.33
运输工具	4,153,396.38	679,914.26		374,800.00	4,458,510.64
电子设备	4,729,582.70	384,042.72			5,113,625.42
三、固定资产账面 净值合计	173,781,044.65	/		/	174,822,763.22
其中：房屋及建筑 物	91,614,071.93	/		/	88,722,797.34
机器设备	77,826,928.57	/		/	79,496,434.06
运输工具	2,872,298.56	/		/	4,800,571.30
	1,467,745.59	/		/	1,802,960.52
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	173,781,044.65	/		/	174,822,763.22
其中：房屋及建筑	91,614,071.93	/		/	88,722,797.34

物				
机器设备	77,826,928.57	/	/	79,496,434.06
运输工具	2,872,298.56	/	/	4,800,571.30
电子设备	1,467,745.59	/	/	1,802,960.52

本期折旧额：13,955,533.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,795,038.68 元。

13、 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	92,215,116.66		92,215,116.66	57,265,482.13		57,265,482.13

(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	其他减少	其中：本期利息资本化金额	期末数
大型球阀项目	10,929,738.75	46,738,275.51	11,787,215.68		4,476,799.35	45,880,798.58
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	750,893.47	508,597.70	7,823.00	502,200.00		749,468.17
合计	57,265,482.13	47,246,873.21	11,795,038.68	502,200.00		92,215,116.66

根据荆州市发展改革委转发《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》的通知（荆发改工业【2010】284 号），公司电站大型系列球阀项目属能源装备 2010 年中央预算内投资计划项目，批准总投资 17380 万元，其中中央预算内投资 1518 万元。项目建设周期两年。生产纲领及主要建设内容为：新建车间和实验室等建筑面积合计 6680 平方米，新增数控等离子切割机、电子束热处理焊接机及型材弯曲机、大型数控车床等工艺设备 27 台（套）；形成年产 150 台电站大型球阀的生产能力。

为了适应荆州城区建设规划，充分利用现有土地资源优势，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房地产用地。目前土地变更手续工作正在办理中。

14、 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	36,382,320.00			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	9,619,999.14	802,154.40		10,422,153.54
土地使用权	9,526,999.14	709,154.40		10,236,153.54
商标权	93,000.00	93,000.00		186,000.00
三、无形资产账面	26,762,320.86	-802,154.40		25,960,166.46

净值合计				
土地使用权	25,925,320.86	-709,154.4		25,216,166.46
商标权	837,000.00	-93,000.00		744,000.00
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	26,762,320.86	-802,154.40		25,960,166.46
土地使用权	25,925,320.86	-709,154.40		25,216,166.46
商标权	837,000.00	-93,000.00		744,000.00

本期摊销额：802,154.40 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 年公司与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。

15、 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	2,830,732.02	2,488,273.65
小计	2,830,732.02	2,488,273.65

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	17,868,023.71
存货跌价准备	839,548.09
小计	18,707,571.80

公司报告期末引起暂时性差异的资产或负债项目全部确认递延所得税资产或递延所得税负债，没有不确认递延所得税资产或递延所得税负债的暂时性差异。

16、 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	15,689,771.78	2,088,019.68		-90,232.25	17,868,023.71
二、存货跌价准备	839,548.09				839,548.09
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	16,529,319.87	2,088,019.68		-90,232.25	18,707,571.80

17、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
质押借款	10,000,000.00	14,500,000.00
抵押借款	165,220,000.00	155,420,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	190,220,000.00	184,920,000.00

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	2011/11/28	2012/11/27	6.888%	10,000,000.00
农行荆州洪城支行	2011/12/13	2012/12/12	6.888%	10,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/01/10	2012/01/09	5.2290%	20,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/05/10	2012/05/09	6.31%	30,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/09/07	2012/09/06	6.10%	10,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/09/27	2012/09/26	6.10%	10,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/08/31	2012/08/30	6.80%	10,000,000.00
工行荆州中山路支行	2011/02/28	2012/02/27	6.06%	10,500,000.00
工行荆州中山路支行	2011/04/30	2012/04/29	6.6255%	15,000,000.00
工行荆州中山路支行	2011/06/03	2012/05/31	6.9410%	10,000,000.00
工行荆州中山路支行	2011/05/24	2012/05/23	6.3100%	7,220,000.00
工行荆州中山路支行	2011/10/14	2012/10/10	6.56%	18,500,000.00

工行荆州中山路支行	2011/03/31	2012/03/30	6.06%	14,000,000.00
光大银行武汉分行	2011/01/06	2012/01/05	5.81%	10,000,000.00
光大银行武汉分行	2011/08/19	2012/02/18	7.015%	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（沙市区农场窖湾分场）	1284 万元
2	荆州市国有[2000]1210032 号	土地使用权（沙市区农场窖湾分场）	
3	荆州市国有[2005]10510076 号	土地使用权（沙市区农场窖湾分场）	
4	房屋所有权证 200002751 号	房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场）	4323 万元
5	房屋所有权证 200002749 号	房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场）	
6	房屋所有权证 200002747 号	房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场）	
7	房屋所有权证 200002746 号	房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场）	
8	房屋所有权证 200002750 号	房屋建筑物	3,967 万元
9	荆州市国有[2000]1210033 号	土地使用权（沙市区农场窖湾分场）	779 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	资产评估价值
1	房屋所有权证沙 200507678 号、200507679 号、200507681 号、200507682 号、	商业地产房屋建筑物	19,954 万元
2	荆州市国有[2005] 10410149 号	商业地产土地使用权	15,322 万元

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	3,593 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。公司以部分应收账款为质押向中国工商银行股份有限公司荆州市中山路支行取得人民币贷款 1,000 万元。

18、 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	30,000,000.00	25,000,000.00
合计	30,000,000.00	25,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 30,000,000.00 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。

19、 应付账款：

(1) 应付账款账龄明细

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	37,942,492.61	91.79%	33,362,484.35	95.64%
1 至 2 年	2,752,171.97	6.66%	654,226.51	1.88%
2 至 3 年	201,082.30	0.48%	362,273.63	1.04%

3 年以上	441,447.10	1.07%	504,686.88	1.44%
合 计	41,337,193.98	100.00%	34,883,671.37	100.00%

本报告期末一年期以上的应付账款金额总计为 3,394,701.37 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

单位名称	期末数	期初数
无		

(3)、前五家客户采购情况 (单位人民币: 千元)

项 目	2011 年度	2010 年度
前五家采购金额	38,819	44,447
采购总金额	169,909	141,025
前五家采购比例	22.85%	31.52%

20、 预收账款:

(1) 预收账款账龄明细

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	28,471,472.86	93.06%	25,560,759.24	94.99%
1 至 2 年	1,356,833.83	4.43%	190,868.11	0.71%
2 至 3 年	70,552.11	0.23%	560,000.00	2.08%
3 年以上	697,503.11	2.28%	597,519.71	2.22%
合 计	30,596,361.91	100.00%	26,909,147.06	100.00%

本报告期末一年期以上的预收账款金额总计为 2,124,889.05 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。本年度期末预收款项增加 3,687,214.85 元，主要是预收租金增加。

(2) 本报告期预收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

单位名称	期末数	期初数
无		

21、 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		18,195,292.67	18,195,292.67	
二、职工福利费		1,223,999.03	1,223,999.03	
三、社会保险费	244,688.42	2,939,415.06	3,184,103.48	
1.医疗保险费	41,972.25	489,009.50	530,981.75	
2.基本养老保险费	176,272.40	2,100,201.20	2,276,473.60	
3.年金缴费				
4.失业保险费	13,222.08	183,001.81	196,223.89	
5.工伤保险费	9,696.23	120,159.87	129,856.10	
6.生育保险费	3,525.46	47,042.68	50,568.14	
四、住房公积金	43,656.00	538,318.00	581,974.00	
五、辞退福利		70,568.00	70,568.00	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费		161,430.21	161,430.21	
合计	288,344.42	23,129,022.97	23,417,367.39	

工会经费和职工教育经费金额 161,430.21 元，因解除劳动关系给予补偿 70,568.00 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	17,041,630.93	15,969,922.50
营业税	443,379.64	263,865.89
企业所得税	-409,473.78	-733,595.47
城市维护建设税	675,013.11	678,222.86
教育费附加	2,576,273.37	2,342,311.25
房产税	533,582.64	463,088.20
城镇土地使用税	117,134.80	117,851.10
其他税费	1,676.84	3,273.86
合计	20,979,217.55	19,104,940.19

23、 应付股利：

公司 2010 年年度利润分配方案经 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。股利发放范围：以 2010 年年末总股本 138,200,400 股为基数发放。本次分配以 138,200,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.09 元，共计派发股利 1,382,004.00 元。股权登记日：2011 年 7 月 11 日、除权（息）日：2011 年 7 月 12 日、现金红利发放日：2011 年 7 月 18 日。

24、 其他应付款：

（1）其他应付款账龄明细

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	9,440,117.80	72.91%	6,710,468.29	86.23%
1 至 2 年	2,783,393.35	21.50%	328,253.31	4.22%

2至3年	262,479.68	2.03%	251,486.80	3.23%
3年以上	462,289.31	3.56%	492,289.56	6.32%
合计	12,948,280.14	100.00%	7,782,497.96	100.00%

本报告期末一年期以上的其他应付款金额总计为 3,508,162.34 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。

(2) 本报告期其他付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末数	期初数
无		

(3)、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

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
荆州市洪金印务有限公司	联营企业	34,327.80	为公司提供印刷服务

25、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		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(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
抵押借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

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	利率(%)	期初数
					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	5.850	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

26、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	95,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

期末长期借款明细如下:

贷款银行	借款起始期限	借款终止期限	年利率	金 额
建行荆州分行直属支行	2011/03/21	2018/03/20	6.60%	20,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/04/13	2017/04/12	6.80%	20,000,000.00
建行荆州分行直属支行	2011/04/22	2017/10/20	6.80%	4,000,000.00
农行荆州洪城支行	2011/04/26	2017/09/25	6.80%	10,000,000.00
农行荆州洪城支行	2011/04/29	2016/10/28	6.80%	11,000,000.00
农行荆州洪城支行	2011/07/12	2016/12/10	7.05%	10,000,000.00
农行荆州洪城支行	2011/08/01	2018/01/19	7.05%	20,000,000.00

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	资产评估价值
1	房屋所有权证沙 200507678 号、200507679 号、200507681 号、200507682 号、	商业地产房屋建筑物	19,954 万元
2	荆州市国有[2005] 10410149 号	商业地产土地使用权	15,322 万元
3	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

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)	

27、其他非流动负债:

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,915,000.00	14,000,000.00
合计	13,915,000.00	14,000,000.00

根据湖北省财政厅鄂财建发[2010]228 号文件, 公司电站大型系列球阀项目于 2010 年 11 月 16 日收到荆州市财政拨付款项 1400 万元, 2011 年 1 月 30 日收到荆州市财政拨付款项 118 万元。

公司将严格按照国家有关规定使用上述国家补助资金。根据《企业会计准则第 16 号--政府补贴》第七条之规定:"与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益"。上述国家补助资金将确认为递延收益,在采购设备投入运营后,按照固定资产使用年限进行分期确认,按形成的资产确认递延收益, 并按照相关资产的使用年限分期计入损益。考虑前述因素后, 该递延收益按 12 年分期计入损益。

28、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	138,200,400						138,200,400
------	-------------	--	--	--	--	--	-------------

公司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
荆州市洪泰置业投资有限公司	境内非国有法人	20.66	28,549,358
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	10.52	14,540,782
郭品洁	境内自然人	1.16	1,600,000
黄淑媛	境内自然人	0.58	800,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55	761,740
徐开东	境内自然人	0.51	700,000
刘玮	境内自然人	0.31	422,000
涂燕平	境内自然人	0.30	421,400
曾艳斌	境内自然人	0.30	414,312
冯顺仙	境内自然人	0.29	400,000

公司股本业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2010]1007号验资报告验证。

29、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）	264,699,283.37			264,699,283.37
合计	264,699,283.37			264,699,283.37

30、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	19,088,852.41	697,309.70		19,786,162.11
合计	19,088,852.41	697,309.70		19,786,162.11

31、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	97,194,932.06	/
调整后 年初未分配利润	97,194,932.06	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,916,482.35	/
减：提取法定盈余公积	697,309.70	10
应付普通股股利	1,382,004.00	1
期末未分配利润	103,032,100.71	/

2010年3月25日，经公司董事会决议，公司以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，该方案经公司2009年度股东大会决议通过后已实施。

公司2010年年度利润分配方案经2011年4月28日召开的2010年年度股东大会审议通过。本次分配以138,200,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.09元，共计派发股利1,382,004.00元。

32、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	216,871,754.33	217,769,812.55
其他业务收入	23,598,066.81	19,371,297.50
营业成本	166,981,837.76	169,767,780.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
工业制造	182,481,579.00	119,996,812.97	177,413,054.66	117,556,034.38
商业贸易	34,390,175.33	29,266,202.53	40,356,757.89	37,044,010.59
合计	216,871,754.33	149,263,015.50	217,769,812.55	154,600,044.97

(3) 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	6,999,859.65	4,647,410.85	19,673,636.79	12,559,465.48
液控阀门	19,647,135.01	11,894,836.57	17,998,011.95	11,698,876.76
金属硬密封阀门	7,252,863.24	3,907,618.10	2,388,542.74	1,324,317.01
特种阀门	3,874,217.77	2,123,783.76	604,377.81	527,470.20
水工机械产品	77,059,033.16	51,115,967.80	69,299,403.70	46,581,765.71
球阀	45,117,575.28	27,241,117.18	39,138,609.41	23,985,473.61
蝶阀	16,412,861.29	12,325,503.10	23,794,008.99	18,036,457.56
其他	6,118,033.60	6,740,575.61	4,516,463.27	2,842,208.05
商业贸易	34,390,175.33	29,266,202.53	40,356,757.89	37,044,010.59
合计	216,871,754.33	149,263,015.50	217,769,812.55	154,600,044.97

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：千元 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（%）
前五家客户营业收入金额	40,543	16.86
合计	40,543	16.86

33、 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	748,490.75	657,546.86	计税营业额
城市维护建设税	562,978.36	567,068.02	应交流转税的
教育费附加	241,276.42	239,320.96	
合计	1,552,745.53	1,463,935.84	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及承包费	4,955,869.94	3,621,202.13

运输费	6,353,145.02	5,398,231.67
包装费	2,162,113.85	943,503.92
差旅及展会费	5,483,083.92	3,002,783.60
成套费	544,550.00	316,380.00
广告费	587,359.49	983,956.38
其他费用	749,065.99	3,772,790.23
合计	20,835,188.21	18,038,847.93

公司销售费用本年度增加 2,796,340.28 元，增长 15.50%，主要是工资性及运输费用增加所致。

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬及社保	12,167,264.70	10,461,855.14
折旧及摊销	2,325,086.87	2,360,223.65
资产税费	1,011,681.19	968,396.94
技术开发费	8,369,277.82	2,371,915.00
业务招待费	756,775.30	882,494.22
差旅费	1,507,714.46	1,021,947.42
行政办公费	2,367,934.16	2,655,808.08
运输费	540,153.92	939,368.44
保险费	511,176.71	446,458.92
审计评估等中介费用	1,030,000.00	450,000.00
其他费用	1,497,007.67	3,513,723.71
合计	32,084,072.80	26,072,191.52

2011 年度管理费用增加 6,011,881.28 元，增长 23.06%，主要系公司增加人员工资性费用及相关奖励以及加大技术开发力度所致。

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,922,754.82	11,947,736.60
减：利息收入	-645,021.48	-666,886.84
银行机构手续费	1,807,773.90	1,753,328.99
合计	12,085,507.24	13,034,178.75

37、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
权益法核算的长期股权投资收益	-64,220.70	-66,664.71
合计	-64,220.70	-66,664.71

38、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	2,088,019.68	1,259,969.76
二、存货跌价损失		54,931.90
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	2,088,019.68	1,314,901.66

39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,598,959.33	1,594,786.29	1,598,959.33
其中：固定资产处置利得	1,598,959.33	1,594,786.29	1,598,959.33
政府补助	2,028,000.00	1,094,000.00	2,028,000.00
其他收益	93,313.23	12,065.19	93,313.23
合计	3,720,272.56	2,700,851.48	3,720,272.56

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业开拓资金	35,000.00		
外贸发展促进资金	200,000.00	44,000.00	
专利补贴	8,000.00		
纳税先进奖励	20,000.00		
科学技术研发奖励	300,000.00		
博士后创新岗位资助	100,000.00	50,000.00	
信息产业化资金	100,000.00		
递延收益	1,265,000.00		
新产品开发专项资金		300,000.00	
PDM 管理系统工程奖励		200,000.00	
驰名商标奖励		500,000.00	
合计	2,028,000.00	1,094,000.00	/

40、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,349,468.28	
其中：固定资产处置损失		1,349,468.28	
对外捐赠	150,000.00		
其他支出	68,920.11	1,167.00	
合计	218,920.11	1,350,635.28	

41、 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	686,304.93	325,986.67
递延所得税调整	-342,458.37	-76,760.99
合计	343,846.56	249,225.68

公司水工环保设备技术改造项目经国家发改委以发改规划准字[2004]019 号及省地方税务局以鄂地税函[2004]296 号文件批准，符合国产设备投资抵免企业所得税优惠政策。经荆州市地方税务局以荆地税函[2006]98 号《关于湖北洪城通用机械股份有限公司水工环保设备技术改造项目购置国产设备投资抵免所得税请示的批复》批准，公司国产设备投资可抵免企业所得税总额为 5,819,474.09 元。根据 2008 年 5 月 28 日湖北省地方税务局鄂地税发[2008]122 号文件，2011 年度经税务部门同意抵免企业所得税 967,487.79 元，至此可抵免金额全部抵免完毕。

42、 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	7,916,482.35	8,462,699.09
扣除所得税后归属母公司股东净利润的非经常性损益	2	2,976,255.40	1,147,683.77
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	4,940,226.95	7,315,015.32
年初股份总数	4	138,200,400	106,308,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		31,892,400
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+6×7÷10-8×9÷10	138,200,400	138,200,400
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.0573	0.0612
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.0357	0.0529

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		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 (I)	$18 = [1 + (14 - 16) \times (1 - 15)] \div (11 + 17)$	0.0573	0.0612
稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (14 - 16) \times (1 - 15)] \div (11 + 17)$	0.0357	0.0529

43、其他综合收益

公司本期无其他综合收益。

44、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
政府补贴及其他	764,000.00
其他收益或往来	5,000,000.00
合计	5,764,000.00

(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	3,767,897.40
运输费用	6,414,053.11
技术开发费用	8,369,277.82
水电费用	3,497,719.43
修理费用	2,496,727.11
包装费用	2,591,713.85
差旅费用	3,300,480.04
会议及咨询费用	2,295,810.46
办公费用	1,582,971.12
劳动保护及对外加工费用	187,414.00
其他支出	1,630,483.79
合计	36,134,548.13

(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	702,458.91
国家专项资金补助	1,180,000.00
合计	1,882,458.91

(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

贷款手续费费用及贴现支出	2,323,300.22
合计	2,323,300.22

45、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	7,935,735.11	8,483,600.15
加：资产减值准备	2,088,019.68	1,314,901.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,894,318.76	19,748,684.27
无形资产摊销	802,154.40	802,154.40
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）	-1,604,888.33	-244,918.01
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）	12,085,507.24	13,034,178.75
投资损失（收益以“-”号填列）	64,220.70	66,664.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-342,458.37	-76,760.99
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）	-26,185,440.10	-10,146,147.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,628,197.21	8,264,744.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,302,265.83	9,881,173.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	411,237.71	51,128,274.50
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		
减：现金的期初余额		
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	-1,263,771.04	-19,409,113.51

(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		
其中：库存现金	22,912.11	12,484.91
可随时用于支付的银行存款	36,602,744.05	45,022,923.75
可随时用于支付的其他货币资金	26,242,008.73	19,096,027.27
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	62,867,664.89	64,131,435.93

(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	20.66	20.66	49名自然人	75101193-1

2、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
一、合营企业								
新加坡洪鑫水电阀门私营有限公司	有限公司	新加坡		贸易	287600 美元	50	50	
二、联营企业								
荆州市洪达运输有限公司	有限公司	湖北荆州	闻书平	运输服务	120,000.00	40	40	74463776-8
荆州市洪腾酒店有限公司	有限公司	湖北荆州	邹祖鹏	饮食服务	120,000.00	40	40	74463778-4
荆州市洪安商贸有限公司	有限公司	湖北荆州	谢传东	家电纺织	120,000.00	40	40	74463777-6
荆州市洪金印务有限公司	有限公司	湖北荆州	马琳	印刷服务	600,000.00	30	30	74463775-X

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

3、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	运输服务	协议市场价	7,330,306.00	100	5,729,593.00	100
荆州市洪金印务有限公司	印刷服务	协议市场价	337,638.20	100	260,450.93	100
荆州市洪腾酒店有限公司	饮食服务	协议市场价	525,090.00	100	339,780.00	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
荆州市洪安商贸有限公司	出售商品	协议市场价	15,393,177.20	6.40	17,880,515.00	7.54

4、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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	荆州市洪金印务有限公司			1,132,000.00	
其他应收款	荆州市洪安商贸有限公司	1,313,892.42		838,506.92	
其他应收款	荆州市洪达运输有限公司	2,987,338.14		445,503.32	
预付账款	荆州市洪达运输有限公司	4,400,000.00			

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	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆州市洪金印务有限公司	34,327.80	44,553.64

(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、 其他资产负债表日后事项说明

根据公司拟定的 2011 年度利润分配方案,公司拟以 2011 年 12 月 31 日末总股本 138,200,400 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 1,382,004.00 元,该方案需经公司 2011 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:

1、 其他

公司第五届董事会第十三次会议于 2011 年 12 月 9 日上午以现场方式召开,会议审议通过了《关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案》。随着公司产品结构的升级调整,公司的铸件产品和零部件逐年减少,少量生产所需由外协配套提供,公司铸造部已停止生产,厂房和设备处于闲置状态。为了盘活存量资产,补充公司的流动资金,促进公司的产品结构升级调整,增强公司的市场竞争能力,公司拟向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产,包括存货、房屋建(构)筑物、设备(含工装模具)和土地使用权。公司已委托湖北众联资产评估有限公司以 2011 年 9 月 30 日为基准日对标的资产进行了评估,并出具了鄂众联评报字[2011]第 172 号《湖北洪城通用机械股份有限公司拟转让下属铸造部资产价值评估项目评估报告》,本次交易标的转让价格以《评估报告》确定的评估值 3,964.55 万元为依据,另加公司相关人员安置费和其他费用 2,035.45 万元,本次交易价格总计人民币 6,000 万元。

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 30 日上午 9:00 在本公司会议室召开。会议审议并通过了《关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案》。目前公司已收到荆州市亮涵有色金属有限公司协议保证金及预付款共计 500 万元,相关资产交割手续正在积极办理之中。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	202,777,603.41	100.00	17,107,563.33	8.44	167,062,624.19	100.00	15,121,215.23	9.05
关联方组合								
组合小计	202,777,603.41	100.00	17,107,563.33	8.44	167,062,624.19	100.00	15,121,215.23	9.05
合计	202,777,603.41	/	17,107,563.33	/	167,062,624.19	/	15,121,215.23	/

账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内小计	118,843,129.42	58.61	5,942,156.47	86,847,085.06	51.98	4,342,354.25
1 至 2 年	61,972,602.64	30.56	6,197,260.26	50,467,142.39	30.21	5,046,714.24
2 至 3 年	10,802,765.35	5.33	1,620,414.80	21,282,481.90	12.74	3,192,372.29
3 年以上	11,159,106.00	5.50	3,347,731.80	8,465,914.84	5.07	2,539,774.45
合计	202,777,603.41	100.00	17,107,563.33	167,062,624.19	100.00	15,121,215.23

(2) 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
多家零星小额单位	销售款项	17,767.75	金额较小	否

(3) 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。

(4) 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 (%)
与合并报表该项目相同				

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	9,654,006.74	69.18	514,497.83	5.33	8,689,638.70	78.25	479,799.78	5.52
关联方组合	4,301,230.56	30.82			2,416,010.24	21.75		
组合小计	13,955,237.30	100.00	514,497.83	3.69	11,105,648.94	100.00	479,799.78	4.32
合计	13,955,237.30	/	514,497.83	/	11,105,648.94	/	479,799.78	/

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内小计	9,059,967.27	93.85	452,998.36	8,241,729.40	94.84	412,086.47
1 至 2 年	565,690.57	5.85	56,569.06	22,260.70	0.26	2,226.07
2 至 3 年	23,828.40	0.25	3,574.26	414,715.60	4.77	62,207.34
3 年以上	4,520.50	0.05	1,356.15	10,933.00	0.13	3,279.90
合计	9,654,006.74	100.00	514,497.83	8,689,638.70	100.00	479,799.78

(2) 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

本报告期其他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。

(3) 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 (%)
荆州市洪达运输有限公司	联营企业	2,987,338.14	1 年以内	21.41
荆州市洪安商贸有限公司	联营企业	1,313,892.42	1 年以内	9.42
陈克艳	销售人员	509,415.96	1 年以内	3.65
周杰	销售人员	428,513.00	1 年以内	3.07
贺少璐	销售人员	413,561.69	1 年以内	2.96
合计	/	5,652,721.21	/	40.51

(4) 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 (%)
荆州市洪达运输有限公司	联营企业	2,987,338.14	21.41

荆州市洪安商贸有限公司	联营企业	1,313,892.42	9.42
合计	/	4,301,230.56	30.83

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	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(%)
湖北鑫科技投资有限公司	44,100,000.00	44,100,000.00		44,100,000.00			98	98

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	1,988,136.55	-162,181.68	1,825,954.87				40	40
荆州市洪腾酒店有限公司	120,000.00							40	40
荆州市洪安商贸有限公司	120,000.00	440,887.61	97,960.98	538,848.59				40	40
荆州市洪金印务有限公司	600,000.00							30	30

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	182,481,579.00	177,413,054.66
其他业务收入	23,598,066.81	19,371,297.50
营业成本	137,715,635.23	132,723,769.42

(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	6,999,859.65	4,647,410.85	19,673,636.79	12,559,465.48
液控阀门	19,647,135.01	11,894,836.57	17,998,011.95	11,698,876.76
金属硬密封阀门	7,252,863.24	3,907,618.10	2,388,542.74	1,324,317.01
特种阀门	3,874,217.77	2,123,783.76	604,377.81	527,470.20
水工机械产品	77,059,033.16	51,115,967.80	69,299,403.70	46,581,765.71
球阀	45,117,575.28	27,241,117.18	39,138,609.41	23,985,473.61
蝶阀	16,412,861.29	12,325,503.10	23,794,008.99	18,036,457.56
其他	6,118,033.60	6,740,575.61	4,516,463.27	2,842,208.05
合计	182,481,579.00	119,996,812.97	177,413,054.66	117,556,034.38

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	-64,220.70	-66,664.71
合计	-64,220.70	-66,664.71

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	6,973,097.05	7,438,547.18
加：资产减值准备	1,930,813.90	1,404,358.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,825,183.88	19,679,549.39
无形资产摊销	802,154.40	802,154.40
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）	-1,604,888.33	-244,918.01
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）	12,010,064.46	12,979,185.10
投资损失（收益以“-”号填列）	64,220.70	66,664.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-303,156.92	-99,125.31
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）	-24,366,798.28	-8,731,908.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,277,076.49	11,206,935.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,887,025.63	8,336,758.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,940,640.00	52,838,202.02
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	62,577,910.07	62,236,836.04
减：现金的期初余额	62,236,836.04	78,903,072.36
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	341,074.03	-16,666,236.32

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,598,959.33	245,318.01	-82,986.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,028,000.00	1,094,000	750,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,606.88	10,898.19	706,875.69
少数股东权益影响额	13.80		-8,930.7
所得税影响额	-525,110.85	-202,532.43	-265,621.38
合计	2,976,255.40	1,147,683.77	1,099,337.2

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	0.057	0.057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.036	0.036

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
应收票据	2,202,400.00	2,840,000.00	-22.45%	款项结算
应收账款	190,323,663.52	153,597,672.58	23.91%	本年回款减少
预付款项	3,065,667.70	10,752,538.17	-71.49%	款项结算
其他应收款	17,843,154.47	10,637,714.16	67.73%	款项结算

存货	127,776,878.69	102,333,035.09	24.86%	库存商品增加
在建工程	92,215,116.66	57,265,482.13	61.03%	大型球阀项目投资
应付票据	30,000,000.00	25,000,000.00	20.00%	增加票据融资
应付账款	41,337,193.98	34,883,671.37	18.50%	款项结算
预收款项	30,596,361.91	26,909,147.06	13.70%	款项结算
其他应付款	12,948,280.14	7,782,497.96	66.38%	款项结算
一年内到期非流动负债		30,000,000.00		本年到期还清
长期借款	95,000,000.00			本年新增固定资产贷款
利润表项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
销售费用	20,835,188.21	18,038,847.93	15.50%	人工成本增加
管理费用	32,084,072.80	26,072,191.52	23.06%	人工成本增加
资产减值损失	2,088,019.68	1,314,901.66	58.80%	提取坏账准备
现金流量表项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
经营活动产生现金流量净额	411,237.71	51,128,274.50	-99.20%	销售回款减少
投资活动产生现金流量净额	-59,229,408.62	-74,888,566.76	-20.91%	资本性投资增加所致
筹资活动产生现金流量净额	57,554,399.87	4,351,178.75	1222.73%	新增固定资产贷款所致

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

2012 年 3 月 26 日