湖北洪城通用机械股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事长王洪运因境外商务活动不能出席董事会会议，委托副董事长严岳华代为出席并行使表决权。

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

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	218,550,423.70	211,650,146.39	3.26	198,287,912.10
利润总额	16,816,930.39	13,963,276.46	20.44	11,293,904.52
归属于上市公司股东的净利润	10,875,698.38	9,726,895.58	11.81	8,431,859.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,618,168.62	9,537,647.56	-30.61	8,432,968.14
经营活动产生的现金流量净额	36,720,001.88	4,242,185.56	765.59	63,378,284.66
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	802,321,667.75	789,684,513.55	1.60	732,214,119.82
所有者权益（或股东权益）	497,822,009.23	488,009,390.95	2.01	479,285,421.10

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.1023	0.0916	11.68	0.08
稀释每股收益	0.1023	0.0916	11.68	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0623	0.0897	-30.55	0.08
全面摊薄净资产收益率	2.18	1.99	增加0.19个百分点	1.76
加权平均净资产收益率	2.20	2.00	增加0.20个百分点	1.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.33	1.95	减少0.62个百分点	1.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.34	1.96	减少0.62个百分点	1.76
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.04	775.00	0.5960
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.68	4.59	1.96	4.51

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	240.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,000,000.00
债务重组损益	17,993.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额	326,756.84
其他非经常性损益项目	9,725.85
所得税	-2,097,056.40
合计	4,257,660.06

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	14,420,097	13.56				-5,315,400	-5,315,400		9,104,697	8.56
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	32,487,903	30.56				-10,630,800	-10,630,800		21,857,103	20.56
其中：										
境内法人持股	32,487,903	30.56				-10,630,800	-10,630,800		21,857,103	20.56
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	46,908,000	44.12				-15,946,200	-15,946,200		30,961,800	29.12
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	59,400,000	55.88				15,946,200	15,946,200		75,346,200	70.88
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	59,400,000	55.88				15,946,200	15,946,200		75,346,200	70.88
三、股份总数	106,308,000	100							106,308,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
荆州市洪泰置业投资有限公司	22,261,500	5,315,400		16,946,100	履行股权分置改革时的承诺	2007年4月12日
荆州市国有资产监督管理委员会	14,420,097	5,315,400		9,104,697	履行股权分置改革时的承诺	2007年4月12日
中国民生银行武汉水果湖支行	10,208,403	5,315,400		4,893,003	履行股权分置改革时的承诺	2007年4月12日
湖北永盛石棉橡胶有限公司	18,000			1,800	履行股权分置改革时的承诺	
合计	46,908,000	15,946,200		30,961,800	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,978

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荆州市洪泰置业投资有限公司	境内非国有法人	20.94	22,261,500	16,946,100	
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	13.56	14,420,097	9,104,697	
中国民生银行武汉水果湖支行	境内非国有法人	4.60	4,893,003	4,893,003	
林鹿华	境内自然人	1.18	1,250,000		
许磊	境外法人	1.05	1,112,000		
谢宝珍	境内自然人	0.79	844,000		
胡伯君	境内自然人	0.56	593,393		
黄爱红	境内自然人	0.44	473,000		
杜蓉期	境内自然人	0.43	457,215		
林惠乐	境内自然人	0.30	320,000		

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数量	股份种类
荆州市洪泰置业投资有限公司	5,315,400	人民币普通股
荆州市国有资产监督管理委员会	5,315,400	人民币普通股
林鹿华	1,250,000	人民币普通股
许磊	1,112,000	人民币普通股
许喆	844,000	人民币普通股
谢宝珍	593,393	人民币普通股
胡伯君	473,000	人民币普通股
黄爱红	457,215	人民币普通股
杜蓉期	320,000	人民币普通股
林惠乐	318,292	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：荆州市洪泰置业投资有限公司

法人代表：田德胜

注册资本：1,345,000元

成立日期：1996年6月21日

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

(2)自然人控股股东情况

控股股东姓名：田德胜

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事长

控股股东姓名：高世寿

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事

控股股东姓名：张奇克

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司监事

控股股东姓名：龚德福

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事兼总经理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王洪运	董事长	男	52	2006年4月18日-2009年4月17日				367,966					否
严岳华	副董事长	男	59	2006年4月18日-2009年4月17日	4,725	3,600	二级市场买卖	157,695					否
谢志华	董事兼总经理	男	54	2006年4月18日-2009年4月17日				157,695					否
王速建	董事兼董秘	男	51	2006年4月18日-2009年4月17日				144,556					否
邓燕石	董事兼总会计师	女	59	2006年4月18日-2009年4月17日				144,556					否
杜海玉	董事	男	53	2006年4月18日-2009年4月17日				131,413					否
胡小康	董事	男	41	2006年4月18日-2009年4月17日				0					是
肖晓梅	监事会主席	女	46	2006年4月18日-2009年4月17日				131,413					否
李洪星	监事	男	53	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
吴长建	监事	男	53	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
王建文	监事	男	38	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
胡彦	监事	男	35	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
胡勇	总经济师	男	39	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
张云海	总工程师	男	43	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
周宜爽	副总经理	男	45	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
张振良	副总经理	男	44	2006年4月18日-2009年4月17日				105,130					否
邓明然	独立董事	男	54	2006年4月18日-2009年4月17日				62,500					否
吴元欣	独立董事	男	50	2006年4月18日-2009年4月17日				62,500					否
周创兵	独立董事	男	45	2006年4月18日-2009年4月17日				62,500					否
樊明武	独立董事	男	64	2006年4月18日-2009年4月17日				62,500					否
合计	/	/	/	/			/	2,336,321		/	/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）、公司报告期内总体经营情况：

2007年，公司在全体股东和员工的共同努力下，保持了公司经济持续稳定增长。报告期公司营业收入为21855万元，同比增加690万元，增长3.26%。实现净利润为1,090万元，同比增加116.2万元，增长11.93%。公司还荣获“全国和谐劳动关系先进企业”、“标准化良好行为AAAA企业”等荣誉称号。公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作：

一是按照中国证监会专项治理活动的要求，认真扎实开展专项治理活动，使公司的管理更加规范，法人治理结构进一步完善。

二是及时调整营销策略，着力提升企业整体应对市场能力，在国内市场稳步增长的同时，外销自营出口与去年同比翻了一番，创历史新高，并且新拓展了德国、印度尼西亚市场，吸引了印度、俄罗斯、埃塞俄比亚客商来公司参观考察，为来年开创国际市场新局面奠定了良好的基础。

三是根据国家重点支持能源、节能减排、环保、重要原材料等基础工业的产业发展政策，持续实施“大、高、特”产品开发战略（大型化、高技术、独特化）。2007年公司技术开发重点围绕电力、城市给排水等行业市场，瞄准国内外同行业技术先进水平与空白，先后研制了“南水北调大型管网远程控制蝶阀”、水力发电站“特大口径智能型水轮机进水球阀”、水力发电站“调压阀”为代表的十多项具有自主知识产权、高技术含量、高附加值的产品。完成了湖北省流体控制机械工程技术中心建设，并对CAD及公司信息化管理系统，软硬件进行了全面升级。申报专利十项，获得专利授权一项，参编三个国家行业标准。使公司的产品技术水平领先于国内阀门行业，树立了公司在国内低压阀门行业的龙头地位。

四是完成了油漆车间、表面处理车间技改，完成1.9米球阀密封面不锈钢堆焊工艺等8个工艺攻关项目，进一步提升了公司制造能力。

五是在原有制度的基础上，进一步建立健全内控制度，建立责任追究和风险防范机制，同时强化内部管理，使质量成本得到了有效控制。

六是通过开展技术比武、举办健康向上的文体活动，大力推进企业精神文明建设，增强了企业的凝聚力和向心力。

（2）、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。

公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站。建成了重型装备生产线，年生产能力达到3万吨，具备了8米口径水轮机进水蝶阀和3米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有34项具有自主知识产权的专利产品，10项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前存在的主要问题是进一步提高生产能力，扩大市场销售份额。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国民经济的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

（3）、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	主营业务利润率(%)
钢制阀门	28,233,293.12	26,220,233.35	7.13
液控阀门	27,752,110.59	18,860,778.27	32.04
其他产品	43,021,419.21	30,240,776.71	29.71
水工机械产品	56,426,260.77	33,919,523.12	39.89
机电产品	29,868,930.97	26,542,776.71	11.14

（4）、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计1483.3（万元） 占采购总额比重19.85（%）

前五名销售客户销售金额合计4588.5（万元） 占销售总额比重21.00（%）

（5）、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

2007年度，公司继续保持稳步健康发展，资产总额及资产结构同比变化较少，2007年度公司资产总额为80,232.2万元，同比增加1,263.7万元，增长1.6%。公司应收账款、存货、固定资产、在建工程期末余额分别为15,457.6万元，6,246.6万元，17,001.5万元，5,505.5万元，各项资产分别同比增减为2,891.7万元，-1,697.3万元，826.6万元，-3,384.4万元。各项资产占公司资产总额的比重分别为19.27%，7.79%，21.19%，6.86%。相对于2006年度各项资产占公司资产总额的比重15.91%，10.06%，20.48%，11.26%，仅分别增加3.36%，-2.27%，0.71%，-4.40%。

（6）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

报告期公司继续保持稳步健康发展，主要财务数据同比发生重大变动较少，2007年度公司营业收入为21855万元，同比增加690万元，增长3.26%。实现净利润为1,090万元，同比增加116.2万元，增长11.93%。

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

2007年度公司经营活动中销售业务收到现金21,750.1万元，经营活动产生的现金流量净额为3,672万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.35元。经营活动现金流量净额比去年同期增加765.59%，其原因为回收货款和其他应收款所致。2007年，公司继续加大设备更新及改造，因此投资活动产生的现金流量净额为-641万元。2007年度公司净归还银行贷款50万元及支付股利与银行贷款净利息共计1082.1万元，2007年筹资活动产生的现金流量净额为-876.7万元。

（8）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为4500万元，本公司以现金出资4,410万元，占注册资本的98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到2006年12月31日，该公司总资产60,391,093.21元，净资产50,253,772.74元，本期取得净利润1,198,054.77元。

2、对公司未来发展的展望

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

公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。“十一五”期间，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速度发展，阀门产品市场需求量每年以10-20%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“中部崛起”战略和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；二是在“十一五”期间我国电力仍将处于发展高峰期，每年将平均新增1400万千瓦的装机容量，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在60万千瓦核电及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、100万千瓦核电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现已成功地研制了2.5米水轮机进水球阀和3米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是“十一五”期间在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。

（3）、新年度经营计划

2007年公司的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标持续增长。公司预计2008年完成主要产品产量比上年增长20%，主营业务收入比上年增长20%。围绕上述目标，重点抓好以下几项工作：

一是以职工身份置换改革为契机，贯彻实施新的劳动合同法。2008年我们要在市政府的支持下，积极稳妥地推进这一改革，在推进职工身份置换改革的同时，要严格贯彻实施新的劳动合同法，根据企业发展要求，对企业内部组织结构和人员进行适当的调整，减少机构设置，明确岗位责任，优化管理程序，提高工作效率。

二是调整营销战略，大力开拓国际国内市场。今年在营销战略上要以阀门为主业，向其它行业延伸，在巩固电力、长距离输水工程行业市场的基础上，大力拓展城市给排水、石化等行业市场，促进市场多元化；在促销方式上要从过去以设计院为主的技术交流式的促销，转变到以工程项目为主的工程技术项目促销；在营销政策上，要实行全员销售，即公司的所有部门都要以销售任务为中心，制定工作目标和措施，全员心系销售、参与销售；在外销上要通过各种展会，通过与国内外大公司进行合资合作，推行国外销售代理制，广修外销渠道，提高国际市场占有率，同时要进一步强化销售管理部门职能，确保2008年实现承接合同和实现销售到款的奋斗目标。

三是加大技术创新步伐，大力开发高新技术产品。今年是落实公司第九届技术进步表彰大会布署的关键之年，产品开发目标是完成新产品开发4-6项，推广运用3-5项新技术、新工艺，2-3个产品通过鉴定，1-2个产品获国家级新产品。为此，我们要继续抓好“产学研”结合，开展阀门的基础理论研究，进一步完善科技激励机制，要试行首席设计师、首席工人技师制度，研究制定股票期权激励机制，进一步激发科技人员的创新热情。

四是要强化内部控制制度，提升企业管理水平。今年要从物资采购、产品制造过程、商品发运、资金管理等方面进一步强化内部控制，加大内部稽核力度，物资采购要严格按计划实行定点采购，对超过50万元以上的项目要公开招投标，引入竞争机制，产品制造过程要严格质量成本控制，指标到人，责任到人，考核到人；资金拨付要严格按计划、按审批权限、按程序进行，确保资金使用的合法性，合理性、真实性，提高使用效率。同时要进一步强化风险防范机制，确保公司稳健发展。

五是要优化生产组织模式、提高企业制造水平。以工艺为主线，对生产组织结构进行调整，对工艺进行整顿规范，建立生产项目责任制，建立多形式的社会化生产协作关系，进一步降低成本，提高劳动生产率，同时要进一步强化生产现场管理和设备安全管理，确保安全无事故目标实现。

六是加强企业文化建设，促进企业快速发展。今年要以深入贯彻十七大精神为主线；以创建“中国驰名商标”为载体，全面推进企业文化建设，塑造公司新形象；通过开展“共建共享”活动，开展形式多样的技术比武和文体活动，构建和谐的企业人文关系，继续为员工办实事、办好事，在经济效益增长的前提下，不断提高员工收入水平。

（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2008年的经营计划和工作目标，我们预计公司2008年的资金需求约为2.6亿元人民币，资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和2008年销售收入）；二是向国内商业银行贷款。

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

公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：国家法律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；本公司所在行业的市场环境不会发生重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗拒力事件和任何不可预见的因素等，公司所面临的主要风险及对策：一是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略，主攻高端市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；二是财务风险及对策：如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行；三是技术和产品质量风险及对策：公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行ISO9001、APIQ1质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，确保产品技术符合国家和用户标准。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
钢制阀门	28,233,293.12	26,220,233.35	7.13	21.66	57.63	减少21.19个百分点
液控阀门	27,752,110.59	18,860,778.27	32.04	33.18	41.13	减少3.83个百分点
金属硬密封阀门	10,721,139.07	7,831,302.71	26.95	8.09	27.32	减少11.04个百分点
特种阀门	9,759,406.49	8,751,192.13	10.33	-50.89	-41.96	减少13.79个百分点
水工机械产品	56,426,260.77	33,919,523.12	39.89	-22.71	-22.19	减少0.40个百分点
其他产品	43,021,419.21	30,240,773.06	29.71	129.01	160.04	减少8.38个百分点
机电产品	29,868,930.97	26,542,776.71	11.14	-14.88	-16.00	增加1.19个百分点
合计	205,782,560.22	152,366,579.35	25.96	2.52	10.37	减少5.26个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏省	4,302	142.50
广东省	13,532	22.30
浙江省	108	-98.94
湖北省	36,948	-28.02
山东省	6,372	170.69
西南地区	31,975	-15.18
西北地区	8,107	-51.27
华北地区	35,312	1,649.85
其他省份	65,633	2.91
国外市场	3,493	-8.92
合 计	205,782	2.52

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
发展南水北调工程大型水工配套装备项目	92,420,000	已基本建设完毕	预计2008年将逐步产生收益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润10,875,698.38元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金970,160.47元，加上2006年度未分配利润67,979,214.65元，本年度可供全体股东分配的利润为77,884,752.56元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2007年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余76,821,672.56元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

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

本报告期内无违反相关承诺的事项发生。

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
东海证券有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.495	5,000,000.00	723,500.00		长期股权投资	股权受让
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	723,500.00		-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

勤信审字[2008]142号

湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖北洪城通用机械股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国★北京

中国注册会计师：王晓清、杨湘燕

2008年3月26日

9.2 财务报表

（下转D38版）

证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2008-03

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年3月26日上午9时在公司召开，出席会议的董事应到十一人，实到十人，董事长王洪运因境外商务活动不能出席，委托副董事长严岳华代为出席并行使表决权。全体监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长严岳华主持，经过认真审议，会议作出如下决议：

一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2007年度利润分配预案。

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润10,875,698.38元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金970,160.47元后，加上2006年度未分配利润67,979,214.65元，本年度可供全体股东分配的利润为77,884,752.56元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2007年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余76,821,672.56元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案。

公司董事会根据2006年度股东大会的决议，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构，根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2007年度审计费45万元，其中不包括差旅