

湖北京山轻工机械股份有限公司 2009 年第三季度

季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
- 1.3 审议本次季报的六届十二次董事会会议采取通讯表决方式进行，所有董事均亲自进行表决。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管人员)严俐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,277,049,071.71	1,339,442,552.85	-4.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,108,786,794.60	1,124,205,357.44	-1.37%	
股本（股）	345,238,781.00	345,238,781.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.26	-1.53%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	100,681,252.74	-26.87%	272,770,457.73	-28.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,113,173.86	-60.97%	-15,418,562.84	-392.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	31,973,419.83	-26.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.09	-26.90%
基本每股收益（元/股）	0.003	-62.50%	-0.045	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	-62.50%	-0.045	-400.00%
净资产收益率（%）	0.10%	-0.16%	-1.39%	-1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.11%	0.30%	-1.79%	-3.14%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	802,526.22	
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	958,219.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,530,017.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,679.61	
所得税影响额	204,916.25	
合计	4,441,000.17	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	51,505	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股
湖北省京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	6,499,806	人民币普通股
俞斌	2,999,489	人民币普通股
茂名石化实华股份有限公司	2,421,820	人民币普通股
刘月美	1,840,362	人民币普通股
厦门海康投资有限公司	1,490,000	人民币普通股
中海信托有限公司—浦江之星 12 号集合资金信托	1,200,066	人民币普通股
张永生	1,200,000	人民币普通股
胥晓川	1,050,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、交易性金融资产：本报告期末，交易性金融资产比年初增加，主要是报告期进行股票、债券投资所致。
2、预付帐款：本报告期末，预付帐款比年初增长 52.17%，主要是报告期预付材料款尚未结算所致。
3、在建工程：本报告期末，在建工程比年初下降 100%，主要是报告期在建工程已全部竣工结算所致。
4、应付票据：本报告期末，应付票据比年初增长，主要是报告期开具的银行承兑汇票尚未到期结算，而年初余额较小所致。
5、预收帐款：本报告期末，预收帐款比年初下降 35.87%，主要是部分前期预收款合同本期结算所致。
6、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 70.34%，主要是报告期出口销售下降，同时材料采购减少，导致增值税比上年同期增加，相应计提的城市维护建设税与教育费附加增加所致。
7、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期减少，主要是报告期汇率相对稳定，而上年同期人民币升值产生了较大的汇兑损失所致。
8、资产减值损失：本报告期，资产减值损失比上年同期减少 49.68%，主要是本年计提的存货跌价准备比上年同期少所致。
9、公允价值变动收益：本报告期，公允价值变动收益比上年同期减少，主要是报告期持有的股票和债券投资市值下降所致。
10、投资收益：本报告期，投资收益比上年同期增加，主要是报告期股票、债券等投资盈利而上年同期投资亏损所致。
11、营业利润：本报告期，营业利润比上年同期减少，主要是营业收入比上年同期减少所致。

- 12、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期下降，主要是营业利润减少所致。
- 13、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期下降 117.19%，主要是报告期经营亏损而上年同期盈利所致。
- 14、净利润、每股收益：本报告期，净利润、每股收益比上年同期大幅下降，主要是本年利润总额比上年同期大幅下降所致。
- 15、销售商品提供劳务收到的现金：本报告期，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期下降 43.15%，主要是报告期销售订单减少，收到的货款随之减少所致。
- 16、收到的税费返还：本报告期，收到的税费返还比上年同期下降 74.43%，主要是报告期出口销售下降，收到的出口退税款小于上年同期所致。
- 17、购买商品接受劳务支付的现金：本报告期，购买商品接受劳务支付的现金比上年同期下降 56.85%，主要是报告期材料采购量下降所致。
- 18、支付的各项税费：本报告期，支付的各项税费比上年同期上升 68.21%，主要是报告期支付的增值税大于上年同期，以及缴纳以前年度企业所得税所致。
- 19、收回投资收到的现金：本报告期，收回投资收到的现金比上年同期增长 89.93%，主要是报告期利用闲置资金进行的投资交易比上年同期频繁所致。
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：本报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期增加，主要是本报告期处置了部分报废淘汰的固定资产所致。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 48.98%，主要是本报告期购建的房屋建筑物及运输设备较少所致。
- 22、投资支付的现金：本报告期，投资支付的现金比上年同期增长 198.14%，主要是报告期进行的投资交易比上年同期频繁所致。
- 23、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 274.52%，主要是上年同期将大部分投资处置所致。
- 24、收到的与其他筹资活动有关的现金：本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本报告期利用票据理财流入现金所致。
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 100%，主要是 07 年度分红实施的是 10 股派 0.3 元，而 08 年度未分派股利所致。
- 26、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本报告期 7500 万元银行承兑汇票到期兑付及支付银行承兑汇票贴息所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期末分配利润所致。
- 28、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响减小，主要是上年同期人民币大幅升值产生汇兑损失，而报告期汇率较稳定所致。
- 29、现金及现金等价物净增加额：本报告期，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 122.64%，主要是报告期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额比上年同期少，而筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)	-1,500	528.12	下降 ---
基本每股收益(元/股)	-0.0435	0.0153	下降 ---
业绩预告的说明	2009 年，受国际金融危机影响，市场需求，特别是国际市场需求减少，订单量下滑，主营纸制品包装机械业务的销售收入比上年同期有较大幅度减少，致使公司 2009 年全年出现亏损。		

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内证券投资情况							
证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益
债券	111055	09 华西债	13,000,000.00	130000	12,527,320.00	36.68	-472,680.00
股票	600583	海油工程	1,739,040.00	160000	1,715,200.00	5.02	-23,840.00
股票	601766	中国南车	1,610,920.00	340000	1,536,800.00	4.50	-74,120.00
股票	600582	天地科技	1,233,960.00	60000	1,501,800.00	4.40	267,840.00
股票	000729	燕京啤酒	1,463,300.00	100000	1,470,000.00	4.30	6,700.00
股票	600050	中国联通	1,489,020.00	230000	1,460,500.00	4.28	-28,520.00
股票	000826	合加资源	1,597,120.00	140000	1,446,200.00	4.23	-150,920.00
股票	601398	工商银行	1,402,800.00	300000	1,431,000.00	4.19	28,200.00
股票	600769	祥龙电业	1,416,150.00	270000	1,298,700.00	3.80	-117,450.00
股票	000930	丰原生化	1,320,660.00	220000	1,298,000.00	3.80	-22,660.00
期末持有的其他证券投资			8,701,615.00	566920	8,469,400.00	24.8	-232215.00
报告期已出售证券投资损益							3,349,682.51
合计			34,974,585.00	2516920	34,154,920.00	100.00	2,530,017.51

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 06 日	公司证券法律部	实地调研	长城证券投资部经理赵文	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况，讲解公司产品和相关信息，提供公司产品宣传资料和公司年报印刷本。
2009 年 07 月 07 日	公司证券法律部	实地调研	南方基金公司研究员陈虎、 东方证券公司研究员张帆	
2009 年 07 月 20 日	公司证券法律部	实地调研	长江证券研究员李靖、建信 基金公司研究员李本刚	
2009 年 09 月 24 日	公司证券法律部	实地调研	长盛基金管理有限公司研 究员陈钢	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

报表附后

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北京山轻工机械股份有限公司

二 九年十月二十四日

4.1 资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	235,741,012.18	232,161,651.22	248,895,228.71	243,025,899.99
交易性金融资产	44,154,920.00	44,154,920.00		
应收票据	55,954,968.87	55,954,968.87	51,322,328.87	51,072,328.87
应收账款	149,071,888.82	155,954,418.63	146,331,964.32	149,547,025.18
预付款项	22,311,863.91	24,213,266.49	14,662,595.63	43,181,534.27
其他应收款	18,938,778.79	18,414,312.98	22,140,663.94	20,392,500.32
存货	251,136,799.10	243,283,566.27	329,999,449.61	293,869,300.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	777,310,231.67	774,137,104.46	813,352,231.08	801,088,588.63
非流动资产：				
长期股权投资	6,673,688.87	34,182,901.94	6,673,688.87	34,182,901.94
投资性房地产	37,372,416.39	31,718,322.65	32,654,619.29	32,654,619.29
固定资产	413,142,998.60	401,166,657.59	437,887,885.08	426,208,299.60
在建工程			5,716,316.54	
无形资产	32,217,513.30	22,598,594.88	33,447,921.54	23,654,817.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,332,222.88	10,191,587.82	9,709,890.45	9,569,255.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	499,738,840.04	499,858,064.88	526,090,321.77	526,269,894.00
资产总计	1,277,049,071.71	1,273,995,169.34	1,339,442,552.85	1,327,358,482.63

公司负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

资产负债表（续）

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据	7,310,000.00	7,310,000.00	20,000.00	20,000.00
应付账款	54,606,463.22	51,508,930.83	69,618,679.94	57,548,191.96
预收款项	48,277,021.49	48,119,042.40	75,280,077.86	74,531,321.78
应付职工薪酬	14,185,378.62	13,766,077.63	16,783,305.30	16,423,894.65
应交税费	16,088,235.13	15,944,874.63	18,806,123.52	18,420,964.37
应付利息				
应付股利				
其他应付款	26,498,064.19	23,934,306.75	33,843,061.79	30,713,793.93
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	166,965,162.65	160,583,232.24	214,351,248.41	197,658,166.69
非流动负债：				
长期借款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	365,573.88	365,573.88		
其他非流动负债				
非流动负债合计	365,573.88	365,573.88		
负债合计	167,330,736.53	160,948,806.12	214,351,248.41	197,658,166.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	150,891,626.38	150,891,626.38	150,891,626.38	150,891,626.38
一般风险准备				
未分配利润	144,129,890.57	148,389,459.19	159,548,453.41	165,043,411.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,108,786,794.60	1,113,046,363.22	1,124,205,357.44	1,129,700,315.94
少数股东权益	931,540.58		885,947.00	
所有者权益合计	1,109,718,335.18	1,113,046,363.22	1,125,091,304.44	1,129,700,315.94
负债和所有者权益总计	1,277,049,071.71	1,273,995,169.34	1,339,442,552.85	1,327,358,482.63

公司负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	100,681,252.74	97,130,612.28	137,674,541.12	133,594,095.67
其中：营业收入	100,681,252.74	97,130,612.28	137,674,541.12	133,594,095.67
二、营业总成本	101,347,181.07	98,414,463.31	135,588,496.50	131,597,092.52
其中：营业成本	85,305,007.72	84,031,192.25	111,644,966.15	109,025,337.81
营业税金及附加	596,713.11	210,071.89	435,667.58	411,951.13
销售费用	7,692,642.17	7,657,566.95	13,252,009.05	12,934,611.08
管理费用	9,167,310.37	7,928,842.23	9,505,001.93	8,509,337.98
财务费用	-1,414,492.30	-1,413,210.01	732,052.19	715,854.52
资产减值损失			18,799.60	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,281,960.50	-2,281,960.50	843,415.59	-13,230.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,124,063.33	3,124,063.33	-1,008,670.07	465,606.57
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）	176,174.50	-441,748.20	1,920,790.14	2,449,379.72
加：营业外收入	1,511,958.19	1,511,958.19	1,470,601.22	1,470,601.22
减：营业外支出	571,108.02	571,108.02	456,249.84	456,249.84
其中：非流动资产处置损失	217,108.02	217,108.02	182,272.43	182,272.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,117,024.67	499,101.97	2,935,141.52	3,463,731.10
减：所得税费用			123,827.89	123,827.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,024.67	499,101.97	2,811,313.63	3,339,903.21
归属于母公司所有者的净利润	1,113,173.86		2,852,253.83	
少数股东损益	3,850.81		-40,940.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003	0.002	0.008	0.01
（二）稀释每股收益	0.003	0.002	0.008	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,117,024.67	499,101.97	2,811,313.63	3,339,903.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,113,173.86	499,101.97	2,852,253.83	3,339,903.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,850.81		-40,940.20	

公司负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	272,770,457.73	265,082,461.49	383,312,897.19	376,518,028.26
其中：营业收入	272,770,457.73	265,082,461.49	383,312,897.19	376,518,028.26
二、营业总成本	292,627,097.34	286,220,084.56	363,097,024.76	359,282,541.52
其中：营业成本	237,457,006.64	235,644,424.37	302,351,316.72	301,853,704.02
营业税金及附加	2,824,166.05	1,898,680.69	1,657,970.86	1,484,081.90
销售费用	24,343,314.22	24,139,313.54	27,922,427.03	26,984,976.24
管理费用	26,830,154.70	23,268,260.58	26,521,045.52	24,310,908.14
财务费用	-1,257,686.94	-1,254,986.40	-184,980.65	-188,112.87
资产减值损失	2,430,142.67	2,524,391.78	4,829,245.28	4,826,984.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-819,665.00	-819,665.00	-224,132.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,349,682.51	3,349,682.51	-14,903,896.34	-7,651,724.11
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）	-17,326,622.10	-18,607,605.56	5,087,844.09	9,583,762.63
加：营业外收入	2,606,983.65	2,606,983.65	2,415,128.57	2,414,465.57
减：营业外支出	900,917.24	900,917.24	1,094,323.08	1,093,131.28
其中：非流动资产处置损失	443,034.66	443,034.66	401,329.87	401,329.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,620,555.69	-16,901,539.15	6,408,649.58	10,905,096.92
减：所得税费用	-247,586.43	-247,586.43	1,439,929.78	1,439,929.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,372,969.26	-16,653,952.72	4,968,719.80	9,465,167.14
归属于母公司所有者的净利润	-15,418,562.84		5,269,510.73	
少数股东损益	45,593.58		-300,790.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.045	-0.048	0.015	0.027
（二）稀释每股收益	-0.045	-0.048	0.015	0.027
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-15,372,969.26	-16,653,952.72	4,968,719.80	9,465,167.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,418,562.84	-16,653,952.72	5,269,510.73	9,465,167.14
归属于少数股东的综合收益总额	45,593.58	0.00	-300,790.93	0.00

公司负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北山轻工机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	274,031,069.63	264,559,035.83	482,028,507.42	398,995,020.46
收到的税费返还	1,173,196.62	951,121.57	4,588,601.71	4,558,741.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,190,045.47	4,849,836.41	9,027,893.72	3,622,662.25
经营活动现金流入小计	286,394,311.72	270,359,993.81	495,645,002.85	407,176,424.29
购买商品、接受劳务支付的现金	152,095,452.14	148,564,293.97	352,498,941.01	281,903,725.58
支付给职工以及为职工支付的现金	34,356,686.73	33,274,215.27	35,098,454.81	32,069,888.01
支付的各项税费	31,381,067.65	23,864,208.43	18,655,366.61	15,234,240.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,587,685.37	30,834,492.22	45,655,386.68	40,632,813.39
经营活动现金流出小计	254,420,891.89	236,537,209.89	451,908,149.11	369,840,667.34
经营活动产生的现金流量净额	31,973,419.83	33,822,783.92	43,736,853.74	37,335,756.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	263,517,188.01	263,517,188.01	138,744,245.14	124,234,772.46
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	2,204,555.00	2,204,555.00	225,218.00	225,218.00
投资活动现金流入小计	265,721,743.01	265,721,743.01	138,969,463.14	124,459,990.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,539,335.77	5,098,732.10	10,857,390.81	9,191,960.81
投资支付的现金	305,142,090.50	305,142,090.50	102,349,808.59	90,987,855.57
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	310,681,426.27	310,240,822.60	113,207,199.40	100,179,816.38
投资活动产生的现金流量净额	-44,959,683.26	-44,519,079.59	25,762,263.74	24,280,174.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	75,495,000.00	75,495,000.00		
筹资活动现金流入小计	75,495,000.00	75,495,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			10,523,703.80	10,523,703.80
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	75,663,680.54	75,663,680.54		
筹资活动现金流出小计	75,663,680.54	75,663,680.54	10,523,703.80	10,523,703.80
筹资活动产生的现金流量净额	-168,680.54	-168,680.54	-10,523,703.80	-10,523,703.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	727.44	727.44	-875,390.00	-875,390.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,154,216.53	-10,864,248.77	58,100,023.68	50,216,837.23
加：期初现金及现金等价物余额	248,895,228.71	243,025,899.99	148,391,237.21	124,191,992.36
六、期末现金及现金等价物余额	235,741,012.18	232,161,651.22	206,491,260.89	174,408,829.59
公司负责人：孙友元	主管会计工作负责人：周世荣		会计机构负责人：严俐	

