



# 湖北京山轻工机械股份有限公司

(深圳证券交易所 代码: 000821)

## 2010年三季度报告

湖北京山轻工机械股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日

## § 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 所有董事、监事和高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整。

1.3 所有董事均参与表决了本次季报的董事会会议。

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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,424,112,614.14	1,318,972,407.68	7.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,141,937,721.08	1,127,415,222.73	1.29%	
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)	3.31	3.27	1.22%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	139,298,016.28	38.36%	378,120,997.16	38.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,288,380.02	734.41%	14,522,498.35	----
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	22,235,135.97	-30.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.064	-30.46%
基本每股收益 (元/股)	0.027	800.00%	0.042	---
稀释每股收益 (元/股)	0.027	800.00%	0.042	---
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	0.71%	1.28%	2.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.48%	0.43%	2.22%

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	2,277,487.46	
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	262,819.32	
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	10,946,525.36	主要是证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,400.62	
所得税影响额	-3,227,107.88	
少数股东权益影响额	-12,829.82	
合计	9,668,493.82	-

## 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）	50,104	
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
梁菊芳	2,450,000	人民币普通股
胥晓川	1,050,000	人民币普通股
李坚志	920,000	人民币普通股
朱淑杰	763,000	人民币普通股
贺艾	691,406	人民币普通股
邓柳英	671,650	人民币普通股
蔡金英	621,486	人民币普通股
景雪鸽	610,000	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、货币资金：本报告期末货币资金比年初减少 15.20%，主要是支付铸件项目设备款及工程款所致。
- 2、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产比年初增加 31.40%，主要是报告期投资增加所致。
- 3、预付账款：本报告期末预付账款比年初增加了 78.82%，主要是预付铸件项目设备款、工程款及材料采购款增加所致。
- 4、长期股权投资：本报告期末长期股权投资较年初增加了 391.72%，主要是公司取得天风证券有限责任公司 4.94% 的股权所致。
- 5、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加，主要是报告期铸件项目工程投资增加所致。
- 6、应付票据：本报告期末应付票据比年初增加 718.30%，主要是报告期开具的银行承兑汇票未到期兑付所致。
- 7、应付账款：本报告期末应付账款比年初增加 32.75%，主要是报告期应付材料款及设备款增加所致。
- 8、长期借款：本报告期末长期借款比年初增加 5000 万元，主要是报告期增加 3 年期借款所致。
- 9、递延所得税负债：本报告期末递延所得税负债比年初增加 60.81%，主要是报告期交易性金融资产公允价值增加所致。
- 10、营业收入、营业成本：本报告期营业收入及营业成本比上年同期增加主要是经济复苏，产品销售量增加所致。
- 11、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期减少 57.52%，主要是报告期销售增加主要为出

口增加，同时订单增加，对应增加了材料采购，导致增值税比上年同期减少，相应计提的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加减少所致。

- 12、公允价值变动收益、投资收益：本报告期公允价值变动收益、投资收益比上年同期增加，主要是报告期交易性金融资产盈利增加所致。
- 13、营业利润：本报告期营业利润比上年同期增加，主要是报告期收入增加，主业盈利增加及投资收益增加所致。
- 14、利润总额：本报告期利润总额比上年同期增加，主要是报告期营业利润增加所致。
- 15、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增加，主要是报告期利润总额比上年同期大幅增加所致。
- 16、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增加，主要是产品销售收入增加所致。
- 17、收到的税费返还：本报告期收到的税费返还比上年同期增加，主要是出口销售增加，且材料采购量增加，增值税留底较大产生出口退税所致。
- 18、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是报告期收到租金比上年同期增加所致。
- 19、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增加，主要是报告期材料采购量增加所致。
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要是报告期生产量增加对应支付的薪酬增加所致。
- 21、支付的各项税费：本报告期支付的各项税费比上年同期减少，主要是报告期实现的增值税及相关附税减少所致。
- 22、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。
- 23、处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：本报告期处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加，主要是报告期出售北京房产所致。
- 24、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增加，主要是报告期增加了铸件项目固定资产投资所致。
- 25、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，主要是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增长幅度大于处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金的增长幅度所致。
- 26、借款收到的现金：本报告期借款收到的现金增加，主要是报告期增加了 5000 万元借款所致。
- 27、收到其他与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减少，主要是公司上年同

期将银行承兑汇票贴现而本报告期无此事项。

28、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减少，主要是上年同期将银行承兑汇票贴现支付了贴现息而本报告期无此事项。

29、汇率变动对现金的影响：本报告期汇率变动对现金的影响增加，主要是人民币升值汇兑损失增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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	同向大幅上升			
	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)	2100左右	320.99	增长	554.23
基本每股收益(元/股)	0.0608左右	0.0093	增长	554.23
业绩预告的说明	一、2010年1-12月预计公司业绩大幅增长的主要原因如下： 1、因市场情况好转，预计公司2010年全年销售收入较上年同期增长20%—40%。 2、投资取得较好收益，今年1—9月投资获得利润1,094.65万元，而2009年全年相关利润只有869.54万元。 二、本业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：对证券投资收益进行预计存在较大困难，其收益状况如与本次预计出现较大差异，可能使本次预计出现较大偏差。如出现较大偏差，公司将及时发布业绩预告修正公告。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000729	燕京啤酒	3,207,656.00	152,000	3,444,320.00	8.23%	236,664.00
2	股票	000419	通程控股	2,871,793.00	289,000	3,207,900.00	7.67%	336,107.00
3	可转债	113001	中行转债	3,024,120.00	30,000	3,161,700.00	7.56%	137,580.00
4	股票	002024	苏宁电器	2,468,100.00	190,000	3,034,300.00	7.25%	566,200.00
5	股票	000895	双汇发展	2,734,105.00	55,000	2,721,400.00	6.50%	-12,705.00
6	股票	300113	顺网科技	2,445,480.00	36,000	2,451,960.00	5.86%	6,480.00
7	股票	600519	贵州茅台	1,970,839.00	13,000	2,193,490.00	5.24%	222,651.00
8	股票	002081	金螳螂	642,240.00	45,000	2,181,600.00	5.21%	1,539,360.00
9	股票	300064	豫金刚石	1,947,524.59	73,865	1,859,920.70	4.45%	-87,603.89
10	股票	000829	天音控股	1,428,336.00	112,000	1,839,040.00	4.40%	410,704.00
期末持有的其他证券投资				16,167,362.69	-	15,742,380.09	37.63%	-424,982.60
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	8,016,070.85
合计				38,907,556.28	-	41,838,010.79	100%	10,946,525.36

#### 证券投资情况说明

一、审批程序：公司六届七次、六届八次董事会会议提出《关于投资 1 亿元进行证券投资和购买理财产品的议案》，经以现场表决和采取网络投票方式召开 2008 年年度股东大会审议通过；六届十四次董事会会议提出《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，经以现场表决和采取网络投票方式召开 2009 年年度股东大会审议通过。合计投资 1.5 亿元。

二、内控制度执行情况：1、公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形；2、公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财管理规范和流程,加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,资金安全能够得到保障,取得了较好的投资收益。

三、对报告期业绩的影响：本公司在股东大会授权的范围内,按照公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率,2010 年 1—9 月实现利润 1094.65 万元, 为公司股东创造了较好的投资回报,未影响公司主营业务的发展。

#### 3.5.2 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
2010 年三季度	无	实地调研	无	无

### 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

### 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	183,618,026.57	161,053,500.84	216,521,795.19	214,495,552.78
交易性金融资产	154,123,010.79	153,906,970.79	117,295,268.00	117,295,268.00
应收票据	52,315,437.53	52,315,437.53	52,305,596.95	52,279,799.95
应收账款	139,535,703.18	141,760,071.52	116,338,119.63	118,835,960.15
预付款项	105,004,745.38	121,139,249.90	58,720,890.22	63,726,369.14
其他应收款	18,006,749.67	17,722,065.10	18,645,018.73	17,683,889.43
买入返售金融资产				
存货	261,347,128.98	258,865,619.99	249,474,094.49	239,904,077.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	913,950,802.10	906,762,915.67	829,300,783.21	824,220,917.25
非流动资产：				
长期股权投资	32,816,168.87	60,393,581.94	6,673,688.87	34,251,101.94
投资性房地产	72,605,173.36	67,133,006.46	74,747,709.49	69,139,097.46
固定资产	343,624,755.08	334,826,275.44	366,811,843.21	355,100,794.76
在建工程	20,263,345.48	20,263,345.48	225,980.19	225,980.19
无形资产	30,803,099.26	21,416,428.26	31,807,377.22	22,246,520.58
递延所得税资产	10,049,269.99	9,874,631.49	9,405,025.49	9,230,386.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	510,161,812.04	513,907,269.07	489,671,624.47	490,193,881.92
资产总计	1,424,112,614.14	1,420,670,184.74	1,318,972,407.68	1,314,414,799.17
流动负债：				
短期借款				
应付票据	18,330,000.00	18,330,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
应付账款	83,210,370.36	81,747,375.34	62,680,452.27	60,283,520.67
预收款项	75,784,978.29	75,950,569.57	73,504,327.22	67,061,707.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,286,616.79	9,864,720.89	12,515,792.46	12,106,704.06
应交税费	13,366,583.26	13,496,502.40	12,200,446.57	12,612,305.55
应付利息				
应付股利	633,293.64	633,293.64	633,293.64	633,293.64
其他应付款	27,660,835.32	23,996,964.54	25,857,239.56	23,142,195.43
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	229,272,677.66	224,019,426.38	189,631,551.72	178,079,726.67

非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,937,284.88	1,937,284.88	1,204,671.25	1,204,671.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	51,937,284.88	51,937,284.88	1,204,671.25	1,204,671.25
负债合计	281,209,962.54	275,956,711.26	190,836,222.97	179,284,397.92
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	151,434,634.91	151,434,634.91	151,434,634.91	151,434,634.91
一般风险准备				
未分配利润	176,737,808.52	179,513,560.92	162,215,310.17	169,930,488.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,141,937,721.08	1,144,713,473.48	1,127,415,222.73	1,135,130,401.25
少数股东权益	964,930.52		720,961.98	
所有者权益合计	1,142,902,651.60	1,144,713,473.48	1,128,136,184.71	1,135,130,401.25
负债和所有者权益总计	1,424,112,614.14	1,420,670,184.74	1,318,972,407.68	1,314,414,799.17

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

2010 年 7-9 月

单位：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	139,298,016.28	136,150,245.87	100,681,252.74	97,130,612.28
其中：营业收入	139,298,016.28	136,150,245.87	100,681,252.74	97,130,612.28
二、营业总成本	134,134,419.86	132,544,105.57	101,347,181.07	98,414,463.31
其中：营业成本	113,486,909.53	113,333,420.53	85,305,007.72	84,031,192.25
营业税金及附加	331,686.28	176,689.64	596,713.11	210,071.89
销售费用	10,721,785.14	10,693,941.91	7,692,642.17	7,657,566.95
管理费用	9,966,236.69	8,713,131.33	9,167,310.37	7,928,842.23
财务费用	-372,197.78	-373,077.84	-1,414,492.30	-1,413,210.01
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,745,526.13	7,745,526.13	-2,281,960.50	-2,281,960.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,005,553.90	-1,306,991.91	3,124,063.33	3,124,063.33
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）	11,903,568.65	10,044,674.52	176,174.50	-441,748.20
加：营业外收入	286,491.81	286,491.81	1,511,958.19	1,511,958.19
减：营业外支出	250,557.97	250,557.97	571,108.02	571,108.02
其中：非流动资产处置损失	1,163.28	1,163.28	217,108.02	217,108.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,939,502.49	10,080,608.36	1,117,024.67	499,101.97
减：所得税费用	2,561,223.20	2,483,507.60		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,378,279.29	7,597,100.76	1,117,024.67	499,101.97
归属于母公司所有者的净利润	9,288,380.02	7,597,100.76	1,113,173.86	499,101.97
少数股东损益	89,899.27		3,850.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.027	0.022	0.003	0.002
（二）稀释每股收益	0.027	0.022	0.003	0.002
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,378,279.29	7,597,100.76	1,117,024.67	499,101.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,288,380.02	7,597,100.76	1,113,173.86	499,101.97
归属于少数股东的综合收益总额	89,899.27		3,850.81	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	378,120,997.16	366,600,045.18	272,770,457.73	265,082,461.49
其中：营业收入	378,120,997.16	366,600,045.18	272,770,457.73	265,082,461.49
二、营业总成本	373,243,286.77	366,642,877.76	292,627,097.34	286,220,084.56
其中：营业成本	309,875,026.78	307,719,662.22	237,457,006.64	235,644,424.37
营业税金及附加	1,199,839.13	719,031.84	2,824,166.05	1,898,680.69
销售费用	29,770,100.83	29,689,541.36	24,343,314.22	24,139,313.54
管理费用	28,829,762.20	24,886,798.60	26,830,154.70	23,268,260.58
财务费用	1,032,982.90	1,032,862.50	-1,257,686.94	-1,254,986.40
资产减值损失	2,535,574.93	2,594,981.24	2,430,142.67	2,524,391.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,930,454.51	2,930,454.51	-819,665.00	-819,665.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,016,070.85	7,647,110.65	3,349,682.51	3,349,682.51
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）	15,824,235.75	10,534,732.58	-17,326,622.10	-18,607,605.56
加：营业外收入	2,789,853.05	2,789,853.05	2,606,983.65	2,606,983.65
减：营业外支出	827,946.89	801,124.21	900,917.24	900,917.24
其中：非流动资产处置损失	3,854.23	3,854.23	443,034.66	443,034.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,786,141.91	12,523,461.42	-15,620,555.69	-16,901,539.15
减：所得税费用	3,019,675.02	2,940,389.19	-247,586.43	-247,586.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,766,466.89	9,583,072.23	-15,372,969.26	-16,653,952.72
归属于母公司所有者的净利润	14,522,498.35	9,583,072.23	-15,418,562.84	-16,653,952.72
少数股东损益	243,968.54		45,593.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.042	0.028	-0.045	-0.048
（二）稀释每股收益	0.042	0.028	-0.045	-0.048
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,766,466.89	9,583,072.23	-15,372,969.26	-16,653,952.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,522,498.35	9,583,072.23	-15,418,562.84	-16,653,952.72
归属于少数股东的综合收益总额	243,968.54	0.00	45,593.58	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

2010 年 1-9 月

单位：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	408,143,444.13	394,657,375.14	274,031,069.63	264,559,035.83
收到的税费返还	7,110,489.87	7,110,489.87	1,173,196.62	951,121.57
收到其他与经营活动有关的现金	15,722,389.51	4,482,085.08	11,190,045.47	4,849,836.41
经营活动现金流入小计	430,976,323.51	406,249,950.09	286,394,311.72	270,359,993.81
购买商品、接受劳务支付的现金	311,092,436.37	317,463,016.00	152,095,452.14	148,564,293.97
支付给职工以及为职工支付的现金	43,765,986.40	43,148,267.10	34,356,686.73	33,274,215.27
支付的各项税费	14,993,497.86	12,185,031.00	31,381,067.65	23,864,208.43
支付其他与经营活动有关的现金	38,889,266.91	31,607,223.14	36,587,685.37	30,834,492.22
经营活动现金流出小计	408,741,187.54	404,403,537.24	254,420,891.89	236,537,209.89
经营活动产生的现金流量净额	22,235,135.97	1,846,412.85	31,973,419.83	33,822,783.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	450,247,766.88	433,414,346.68	263,517,188.01	263,517,188.01
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	8,223,000.00	8,223,000.00	2,204,555.00	2,204,555.00
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	458,470,766.88	441,637,346.68	265,721,743.01	265,721,743.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,987,735.11	59,984,375.11	5,539,335.77	5,098,732.10
投资支付的现金	502,271,464.31	485,590,964.31	305,142,090.50	305,142,090.50
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	562,259,199.42	545,575,339.42	310,681,426.27	310,240,822.60
投资活动产生的现金流量净额	-103,788,432.54	-103,937,992.74	-44,959,683.26	-44,519,079.59
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			75,495,000.00	75,495,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00	75,495,000.00	75,495,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,000.00	1,215,000.00		
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	1,215,000.00	1,215,000.00	75,663,680.54	75,663,680.54
筹资活动产生的现金流量净额	48,785,000.00	48,785,000.00	-168,680.54	-168,680.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,472.05	-135,472.05	727.44	727.44
五、现金及现金等价物净增加额	-32,903,768.62	-53,442,051.94	-13,154,216.53	-10,864,248.77
加：期初现金及现金等价物余额	216,521,795.19	214,495,552.78	248,895,228.71	243,025,899.99
六、期末现金及现金等价物余额	183,618,026.57	161,053,500.84	235,741,012.18	232,161,651.22

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

#### 4.5 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

二〇一〇年十月二十六日