



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年一季报报告

湖北京山轻工机械股份有限公司

二〇一〇年四月二十四日

§ 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 审议本次季报的董事会会议以通讯表决方式举行，所有董事均参与表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,367,490,803.04	1,318,972,407.68	3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,129,399,373.61	1,127,415,222.73	0.18%
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)	3.27	3.27	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	101,390,591.90	82,226,307.11	23.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,984,150.88	-3,503,590.70	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,985,649.71	11,327,685.28	-161.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.020	0.033	-161.67%
基本每股收益(元/股)	0.006	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.01	
加权平均净资产收益率(%)	0.18%	-0.31%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.07%	-0.34%	0.27%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	44,216.13
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	4,062,659.58
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	70,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,240.00
所得税影响额	-926,658.93
合计	2,779,976.78

对重要非经常性损益项目的说明

本报告期持有交易性金融资产即证券投资取得公允价值变动收益和投资收益合计 4,062,659.58 元。

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）	49,610	
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
全国社保基金六零二组合	4,670,613	人民币普通股
中国农业银行--新华优选成长	3,911,961	人民币普通股
国信证券股份有限公司	3,830,921	人民币普通股
郭永轩	1,534,305	人民币普通股
陈明珍	1,192,381	人民币普通股
廖淼	1,151,593	人民币普通股
胥晓川	1,050,000	人民币普通股
张光川	811,500	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

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

增减变动原因分析：

- 1、货币资金：本报告期末，货币资金比年初增加 24.31%，主要是报告期取得 5000 万元的长期借款所致。
- 2、应收票据：本报告期末，应收票据比年初下降 27.82%，主要是报告期将收到的部分承兑汇票支付货款及部分到期承兑汇票托收所致。
- 3、在建工程：本报告期末，在建工程比年初增加 363.35%，主要是报告期增加铸造项目投资所致。
- 4、应付票据：本报告期末，应付票据比年初增加 155.80%，主要是报告期开具的银行承兑汇票未到期兑付所致。
- 5、应交税费：本报告期末，应交税费比年初下降 24.85%，主要是报告期材料采购和出口销售收入均增加，增值税减少，报告期末存在应收出口退税所致。
- 6、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。

- 7、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，出口销售增加所致。
- 8、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 37.95%，主要是报告期出口销售增加，同时材料采购增加，导致增值税比上年同期减少，相应计提的城市维护建设税与教育费附加减少所致。
- 9、公允价值变动损失、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，主要是报告期股票投资盈利，而上年同期无此投资所致。
- 10、营业利润：本报告期，营业利润比上年同期增加，主要是报告期营业收入增加及股票投资盈利所致。
- 11、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期减少，主要是上年同期处理了部分已提完折旧且被淘汰的固定资产所致。
- 12、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期增加，主要是报告期债务重组损失所致。
- 13、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。
- 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增加，主要是报告期利润总额比上年同期大幅增加所致。
- 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增加，主要是本期产品销售增加所致。
- 16、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及水电费比上年同期增加所致。
- 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增加，主要是报告期材料采购比上年同期增加，同时预付材料款增加所致。
- 18、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，主要是报告期保险基数提高，以及生产饱满工资增加，两者共同影响所致。
- 19、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。
- 20、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加，主要是本年收回的投资比上年同期增加所致。

- 21、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减少，主要是上年同期处理了部分已提完折旧并淘汰的固定资产所致。
- 22、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造项目投入所致。
- 23、投资支付的现金：本报告期，投资支付的现金比上年同期增加，主要是报告期投资的金额比上年同期增加所致。
- 24、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增加，主要是报告期收回投资的金额比上年同期增加所致。
- 25、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。
- 26、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，主要是公司在上年同期将 5000 万银行承兑汇票贴现增加现金所致。
- 27、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的贴现息所致。

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	扭亏			
	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)	500—600	-1,653.17	增长	---
基本每股收益(元/股)	0.0145—0.0174	-0.0479	增长	---
业绩预告的说明	一、2010 年 1-6 月预计公司扭亏主要原因如下： 1、因市场情况好转，预计公司 2010 年 1-6 月销售收入较上年同期预计增长			

	<p>20%—30%。</p> <p>2、投资取得较好收益，一季度已达到 406 万元，而上年 1-6 月只有 169 万元。</p> <p>二、本业绩预告未经过注册会计师预审计。</p> <p>三、可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：公司共投资 1 亿元进行证券投资和购买理财产品，该项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。</p>
--	---

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(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002310	东方园林	2,589,624.00	36,000.00	4,496,400.00	9.04%	1,906,776.00
2	股票	002348	高乐股份	3,380,000.00	160,000.00	3,835,200.00	7.71%	455,200.00
3	股票	000422	湖北宜化	3,576,240.00	180,000.00	3,619,800.00	7.28%	43,560.00
4	股票	002344	海宁皮城	2,422,750.00	110,000.00	3,263,700.00	6.56%	840,950.00
5	股票	300041	回天胶业	2,848,832.00	64,000.00	2,923,520.00	5.88%	74,688.00
6	股票	000895	双汇发展	2,789,105.00	55,000.00	2,776,400.00	5.58%	-12,705.00
7	股票	000930	丰原生化	2,460,004.00	257,000.00	2,598,270.00	5.22%	138,266.00
8	股票	000829	天音控股	2,095,520.00	160,000.00	2,321,600.00	4.67%	226,080.00
9	股票	002081	金螳螂	1,644,400.00	50,000.00	2,137,500.00	4.30%	493,100.00
10	股票	600196	复星医药	2,189,600.00	100,000.00	2,101,000.00	4.22%	-88,600.00
期末持有的其他证券投资				22,430,316.43	-	19,680,980.20	39.56%	-2,749,336.23
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,734,680.81
合计				48,426,391.43	-	49,754,370.20	100%	4,062,659.58

证券投资情况说明

公司本报告期取得证券投资收益 2,734,680.81 元，公允价值变动收益 1,327,978.77 元，合计 4,062,659.58 元。

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 02 月 23 日	公司证券部	实地调研	深圳市东城汇富投资有限公司董事总经理薛辉、光大证券股份有限公司武汉紫阳东路营业部总经理袁立华	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。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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 03 月 31 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	269,161,435.19	267,323,399.63	216,521,795.19	214,495,552.78
交易性金融资产	99,754,370.20	99,754,370.20	117,295,268.00	117,295,268.00
应收票据	37,753,189.88	37,407,392.88	52,305,596.95	52,279,799.95
应收账款	137,200,752.02	139,894,983.24	116,338,119.63	118,835,960.15
预付款项	65,142,309.05	74,846,663.51	58,720,890.22	63,726,369.14
应收股利				
其他应收款	19,439,903.86	19,133,763.99	18,645,018.73	17,683,889.43
买入返售金融资产				
存货	257,770,533.18	248,432,433.20	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	886,222,493.38	886,793,006.65	829,300,783.21	824,220,917.25
非流动资产：				
长期股权投资	6,673,688.87	34,251,101.94	6,673,688.87	34,251,101.94
投资性房地产	74,033,530.78	68,470,400.46	74,747,709.49	69,139,097.46
固定资产	358,711,751.64	347,230,300.09	366,811,843.21	355,100,794.76
在建工程	1,047,071.84	1,047,071.84	225,980.19	225,980.19
无形资产	31,397,241.04	21,894,446.28	31,807,377.22	22,246,520.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,405,025.49	9,230,386.99	9,405,025.49	9,230,386.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	481,268,309.66	482,123,707.60	489,671,624.47	490,193,881.92
资产总计	1,367,490,803.04	1,368,916,714.25	1,318,972,407.68	1,314,414,799.17
流动负债：				
短期借款				
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	5,730,000.00	5,730,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
应付账款	68,047,914.49	66,520,207.21	62,680,452.27	60,283,520.67
预收款项	64,602,674.70	63,682,154.03	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	11,570,227.64	11,155,391.95	12,515,792.46	12,106,704.06
应交税费	9,168,585.02	9,848,925.89	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	26,339,338.79	24,326,291.69	25,857,239.56	23,142,195.43
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				
其他流动负债				
流动负债合计	186,092,034.28	181,896,264.41	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	1,204,671.25	1,204,671.25	1,204,671.25	1,204,671.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	51,204,671.25	51,204,671.25	1,204,671.25	1,204,671.25
负债合计	237,296,705.53	233,100,935.66	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	164,199,461.05	170,615,866.03	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	1,129,399,373.61	1,135,815,778.59	1,127,415,222.73	1,135,130,401.25
少数股东权益	794,723.90		720,961.98	
所有者权益合计	1,130,194,097.51	1,135,815,778.59	1,128,136,184.71	1,135,130,401.25
负债和所有者权益总计	1,367,490,803.04	1,368,916,714.25	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 利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2010 年 1-3 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	101,390,591.90	98,025,769.95	82,226,307.11	81,315,997.43
其中：营业收入	101,390,591.90	98,025,769.95	82,226,307.11	81,315,997.43
二、营业总成本	103,039,314.81	101,047,028.32	86,129,136.95	84,962,095.41
其中：营业成本	86,116,151.37	85,348,996.60	68,401,255.42	68,018,563.45
营业税金及附加	362,159.71	219,787.81	583,696.85	469,708.70
销售费用	8,084,071.34	8,065,717.27	8,500,512.44	8,374,867.86
管理费用	8,411,585.72	7,348,737.83	8,623,829.06	8,082,337.86
财务费用	65,346.67	63,788.81	19,843.18	16,617.54
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,327,978.77	1,327,978.77		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,734,680.81	2,734,680.81	28,136.99	28,136.99
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）	2,413,936.67	1,041,401.21	-3,874,692.85	-3,617,960.99
加：营业外收入	192,103.73	192,103.73	574,674.71	574,674.71
减：营业外支出	548,127.60	548,127.60	192,043.50	192,043.50
其中：非流动资产处置损失	252.31	252.31	125,327.50	125,327.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,057,912.80	685,377.34	-3,492,061.64	-3,235,329.78
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,057,912.80	685,377.34	-3,492,061.64	-3,235,329.78
归属于母公司所有者的净利润	1,984,150.88	685,377.34	-3,503,590.70	-3,235,329.78
少数股东损益	73,761.92		11,529.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006	0.002	-0.01	-0.009
（二）稀释每股收益	0.006	0.002	-0.01	-0.009
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,057,912.80	685,377.34	-3,492,061.64	-3,235,329.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,984,150.88	685,377.34	-3,503,590.70	-3,235,329.78
归属于少数股东的综合收益总额	73,761.92		11,529.06	

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 现金流量表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2010 年 1-3 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	100,986,105.84	100,403,285.06	77,665,651.23	77,213,732.47
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	188,421.04	188,421.04	222,075.05	
收到其他与经营活动有关的现金	3,817,652.27	684,274.79	1,540,329.36	395,895.38
经营活动现金流入小计	104,992,179.15	101,275,980.89	79,428,055.64	77,609,627.85
购买商品、接受劳务支付的现金	82,761,297.88	82,054,144.07	41,355,161.64	40,378,502.82
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	15,534,824.11	15,301,876.35	12,876,035.28	12,185,647.05
支付的各项税费	5,308,817.97	4,536,218.48	4,681,720.23	4,001,738.83
支付其他与经营活动有关的现金	8,372,888.90	6,181,184.85	9,187,453.21	8,023,175.75
经营活动现金流出小计	111,977,828.86	108,073,423.75	68,100,370.36	64,589,064.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,985,649.71	-6,797,442.86	11,327,685.28	13,020,563.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	69,718,228.15	69,718,228.15	40,028,136.99	40,028,136.99
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	43,000.00	43,000.00	371,720.00	371,720.00
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	69,761,228.15	69,761,228.15	40,399,856.99	40,399,856.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,909,156.84	11,909,156.84	2,080,079.50	1,980,079.50
投资支付的现金	48,114,670.77	48,114,670.77	40,000,000.00	40,000,000.00

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	60,023,827.61	60,023,827.61	42,080,079.50	41,980,079.50
投资活动产生的现金流量净额	9,737,400.54	9,737,400.54	-1,680,222.51	-1,580,222.51
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			50,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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			450,000.00	450,000.00
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				
筹资活动现金流出小计			450,000.00	450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	50,000,000.00	49,550,000.00	49,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,110.83	-112,110.83	-1,225.05	-1,225.05
五、现金及现金等价物净增加额	52,639,640.00	52,827,846.85	59,196,237.72	60,989,115.84
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	269,161,435.19	267,323,399.63	308,091,466.43	304,015,015.83

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 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：孙友元

湖北北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会

二〇一〇年四月二十四日