

湖北京山轻工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均以通讯表决方式参加了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,490,252,560.70	1,604,442,108.82	-7.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,114,346,239.15	1,149,391,192.40	-3.05%	
股本(股)	345,238,781.00	345,238,781.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	3.33	-3.05%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	142,831,315.21	-16.00%	392,746,131.80	-17.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,015,240.81	-1,419.39%	-35,044,953.25	-542.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	65,465,627.10	212.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.19	212.44%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-1,419.39%	-0.102	-542.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-1,419.39%	-0.102	-542.84%
加权平均净资产收益率(%)	-0.79%	-0.85%	-3.10%	-3.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.11%	-1.31%	-4.29%	-5.77%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	151,389.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,064,751.40	主要是各项政府补助
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	10,128,738.81	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	262,794.39	
所得税影响额	-3,419,792.49	
合计	13,187,881.55	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	34,027		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股	89,036,824
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	10,078,461	人民币普通股	10,078,461
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	7,991,739	人民币普通股	7,991,739
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	7,015,200	人民币普通股	7,015,200
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,869,096	人民币普通股	3,869,096
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
汪新元	2,718,589	人民币普通股	2,718,589
朱淑杰	2,675,800	人民币普通股	2,675,800
陈冠吟	2,409,099	人民币普通股	2,409,099
股东情况的说明	上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、应收票据：本报告期末，应收票据比年初减少55.50%，主要是报告期银行承兑汇票到期托收所致。
- 2、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加109.80%，主要是报告期驻外办事处增加周转金借款及参加国外参展借款增加。
- 3、预付账款：本报告期末，预付账款比年初减少51.33%，主要是报告期部分预付设备款及材料款结算所致。
- 4、长期股权投资：本报告期末，长期股权投资比年初增加104.41%，主要是报告期对湖北京峻汽车零部件有限公司所持有的表决权比例发生变化，本期采用权益法核算所致。
- 5、在建工程：本报告期末，在建工程比年初增加133.53%，主要是报告期内报告期厂房投资增加所致。
- 6、短期借款：本报告期末，短期借款比年初减少72.83%，主要是报告期偿还了到期借款所致。
- 7、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比年初减少45.41%，主要是报告期支付了上年的社会保险费及公积金所致。
- 8、应交税费：本报告期末，应交税费比年初减少361.83%，主要是报告期末留抵的增值税增加所致。
- 9、长期借款：本报告期末，长期借款比年初增加125.00%，主要是报告期增加了二年期借款所致。
- 10、少数股东权益：本报告期末，少数股东权益比年初减少，主要是报告期对湖北京峻汽车零部件有限公司所持有的表决权比例发生变化，本期采用权益法核算所致。
- 11、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加，主要是报告期支付的贷款利息增加所致。
- 12、资产减值损失：本报告期，资产减值损失比上年同期减少，主要是报告期计提的坏账准备减少所致。
- 13、公允价值变动损益、投资收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期增加，主要是报告期证券投资收益增加所致。
- 14、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加50.99%，主要是收到的政府补助大于上年同期所致。
- 15、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期减少，主要是报告期营业收入减少、期间费用增加所致。
- 16、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期减少，主要是报告期利润总额减少所致。
- 17、收到的税费返还：本报告期，收到的税费返还比上年同期减少，主要是报告期收到的增值税出口退税减少所致。
- 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比上年同期增加，主要是报告期收回银行承兑汇票保证金增加所致。
- 19、支付的各项税费：本报告期，支付的各项税费减少，主要是报告期支付的企业所得税减少所致。
- 20、支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期，支付的其他与经营活动有关的现金增加，主要是报告期支付的运杂费、材料试制费、修理费等增加所致。
- 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，主要是出售的闲置资产收回现金少于上年同期所致。
- 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减少，主要是铸造项目用于固定资产投资支付的现金少于上年同期所致。
- 23、投资支付的现金：本报告期，投资支付的现金比上年同期减少，主要是报告期证券投资的金额比上年同期减少所致。
- 24、吸收投资收到的现金：本报告期，吸收投资收到的现金比上年同期减少，主要是上年同期设立合营公司吸收投资所致。
- 25、借款收到的现金：本报告期，借款收到的现金减少，主要是报告期短期借款减少所致。
- 26、偿还债务支付的现金：本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要是报告期偿还到期短期借款所致。
- 27、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增加，主要是报告期支付的贷款利息增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司持有湖北京山汽车零部件有限公司 50%的股权，2011 年自然人股东张文广先生将其持有该公司 5%股权的表决权委托给本公司行使，本公司持有的表决权比例为 55%，根据《企业会计准则》的相关规定，纳入合并财务报表范围。2012 年对该公司的表决权比例为 50%，没有绝对控制权，未纳入合并财务报表范围，按权益法核算，导致长期股权投资增加 26,166,741.89 元，少数股东权益减少 26,166,741.89 元。

(三) 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

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	-6,500	--	-6,000	314.04	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-2,169.8%	--	-2,169.8%
基本每股收益 (元/股)	-0.19	--	-0.17	0.01	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-2,169.8%	--	-2,169.8%
业绩预告的说明	1、公司汽车铸件生产线建设项目一期工程于 2011 年完工并投产，本报告期该项目处于市场开拓阶段，没有达到预期销售目标，出现亏损，对公司当期利润产生较大影响。							

2、公司纸箱包装机械国外销售收入较上年同期有较大幅度下降。

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002450	康得新	2,610,560.00	160,000	3,452,800.00	13.33%	842,240.00
2	债券	888880	标准券	3,000,000.00	30,000	3,000,000.00	11.58%	0.00
3	股票	600587	新华医疗	1,705,608.00	72,000	2,073,600.00	8.01%	367,992.00
4	股票	002241	歌尔声学	1,067,317.68	53,430	1,992,404.70	7.69%	925,087.02
5	股票	000639	西王食品	1,877,200.00	130,000	1,973,400.00	7.62%	96,200.00
6	股票	300058	蓝色光标	958,400.00	80,000	1,704,000.00	6.58%	745,600.00
7	股票	002612	朗姿股份	1,857,955.00	55,000	1,687,400.00	6.52%	-170,555.00
8	股票	002038	双鹭药业	1,084,120.00	40,000	1,432,000.00	5.53%	347,880.00
9	股票	300309	吉艾科技	1,367,325.00	75,000	1,365,750.00	5.27%	-1,575.00
10	股票	300157	恒泰艾普	992,100.00	50,000	1,115,000.00	4.31%	122,900.00
期末持有的其他证券投资				5,434,729.44	--	6,103,515.91	23.57%	668,786.47
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	6,184,183.32
合计				21,955,315.12	--	25,899,870.61	100%	10,128,738.81
证券投资审批董事会公告披露日期				2011年03月26日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2011年04月23日				

证券投资情况的说明

一、证券投资的目的：鉴于公司暂时闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和2008年年度股东大会、2010年年度股东大会决议，共投入1.5亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金,投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。

三、报告期末持有证券情况：见上

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

- 公司于2007年8月就通过了《公司证券投资管理规定》，对进行此类业务进行了详细的规定，确保规范运作。
- 成立了投资风险控制小组，由董事长、总经理、监事、财务总监、董事会秘书组成，负责审批投资建议和控制风险。
- 成立了投资专班，并于2011年成立了投资管理公司，此项事务由专班专人负责投资调研、撰写报告、提交投资报告、实际操作等。
- 公司聘请了在国内证券市场上有良好声誉的投资机构作为投资顾问，为公司投资决策提供建议。
- 公司以稳健操作为主要投资思路，证券投资主要以业绩较好、成长性股票为主，对ST类股、行业发展不佳和业绩不好的公司基本不予投资，较好地控制了风险。
- 2011年4月22日，公司2010年年度股东大会通过《关于投资设立京山轻机投资管理有限公司的议案》，2011年6月公司成立。根据股东大会决议，成立该公司的目的就是使投资更加专业化、进一步提高投资能力。证券投资的授权期限未定，如有变化，将以股东大会的再次决议进行调整。

五、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和购买理财产品，提高了公司闲置自有资金的使用效率，报告期内证券投资实现收益1012.87万元。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 29 日	公司证券法律部	实地调研	机构	安信证券研究中心机械行业分析师 冯胜	公司大股东的情况介绍、公司主营业务纸箱包装机械和汽车零部件制造经营情况的介绍，并参观了铸造车间。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,211,652.98	160,784,398.21
交易性金融资产	66,899,870.61	93,659,998.00
应收票据	64,992,120.63	146,060,346.65
应收账款	187,292,832.99	208,149,789.55
预付款项	26,565,073.15	54,577,239.94
应收股利		
其他应收款	32,067,299.40	15,284,910.44
买入返售金融资产		
存货	303,728,253.87	308,969,949.58
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	856,757,103.63	987,486,632.37
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	53,436,538.12	26,142,480.00
投资性房地产	95,861,314.17	97,959,128.89
固定资产	434,820,078.89	451,581,166.95
在建工程	16,091,609.15	6,890,623.88
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	26,027,371.79	27,289,286.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		16,000.00
递延所得税资产	7,258,544.95	7,076,790.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,495,457.07	616,955,476.45
资产总计	1,490,252,560.70	1,604,442,108.82
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	110,400,000.00
应付票据	18,727,228.80	14,270,000.00
应付账款	131,713,667.30	152,134,763.45
预收款项	70,483,318.46	63,188,224.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,678,390.65	10,402,767.56
应交税费	-6,160,545.77	2,352,859.43
应付利息		
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	22,903,271.42	23,572,722.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,273,879.56	377,249,886.02
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
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	150.00	
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	101,580,150.00	51,580,000.00
负债合计	375,854,029.56	428,829,886.02
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
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,707,432.97	155,707,432.97
一般风险准备		
未分配利润	144,874,526.98	179,919,480.23
外币报表折算差额	-998.45	-998.45
归属于母公司所有者权益合计	1,114,346,239.15	1,149,391,192.40
少数股东权益	52,291.99	26,221,030.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,114,398,531.14	1,175,612,222.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,252,560.70	1,604,442,108.82

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,735,344.45	81,518,592.51
交易性金融资产	41,000,000.00	76,320,000.00
应收票据	64,992,120.63	146,060,346.65
应收账款	185,743,216.47	191,369,194.53
预付款项	64,436,811.71	92,284,060.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,745,178.68	30,173,312.79
存货	270,892,596.51	279,726,668.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	765,545,268.45	897,452,175.42
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	236,890,978.73	164,596,920.61
投资性房地产	58,157,485.97	59,394,459.62
固定资产	424,398,709.94	433,897,611.06

在建工程	14,153,253.15	6,479,894.88
工程物资		
无形资产	17,105,195.83	18,192,924.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,798,311.80	6,622,348.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	757,503,935.42	689,184,159.48
资产总计	1,523,049,203.87	1,586,636,334.90
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	110,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,727,228.80	14,270,000.00
应付账款	130,814,534.31	145,948,912.59
预收款项	57,188,894.44	60,632,285.07
应付职工薪酬	5,509,431.51	8,393,313.48
应交税费	-5,824,213.19	2,205,036.78
应付利息		
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	62,357,291.37	26,503,213.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,701,715.94	369,281,310.33
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	150.00	
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	101,580,150.00	51,580,000.00
负债合计	401,281,865.94	420,861,310.33
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
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,707,432.97	155,707,432.97
一般风险准备		
未分配利润	152,294,627.31	196,302,313.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,767,337.93	1,165,775,024.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,523,049,203.87	1,586,636,334.90

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,831,315.21	170,032,750.06
其中：营业收入	142,831,315.21	170,032,750.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,687,160.24	164,845,755.13
其中：营业成本	127,711,501.91	140,352,617.60
营业税金及附加	667,762.66	1,102,918.50
销售费用	11,353,847.87	11,379,648.62
管理费用	15,788,971.49	12,575,141.28
财务费用	1,165,076.31	-588,084.12
资产减值损失		23,513.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,439,158.93	-2,242,601.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,285,903.31	-537,681.74
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）	-10,702,589.41	2,406,711.59
加：营业外收入	1,971,236.21	753,203.74
减：营业外支出	143,400.00	70,211.10
其中：非流动资产处置损失		34,002.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,874,753.20	3,089,704.23
减：所得税费用	140,894.17	1,954,701.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,015,647.37	1,135,003.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,015,240.81	683,287.13
少数股东损益	-406.56	451,716.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.002
（二）稀释每股收益	-0.03	0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,015,647.37	1,135,003.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,015,240.80	683,287.13
归属于少数股东的综合收益总额	-406.57	451,716.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：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、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,256,221.35	160,928,599.90
减：营业成本	126,363,853.72	134,649,243.91
营业税金及附加	589,132.03	1,026,848.56
销售费用	11,317,817.39	11,162,629.41
管理费用	14,333,973.26	10,830,009.71
财务费用	1,175,650.63	-487,494.50
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,000.00	-632,575.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,950,974.95	1,675,465.44
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）	-11,574,230.73	4,790,253.25
加：营业外收入	271,236.21	749,320.15
减：营业外支出	143,400.00	64,199.09
其中：非流动资产处置损失		34,002.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,446,394.52	5,475,374.31
减：所得税费用		1,500,708.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,446,394.52	3,974,665.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.033	0.012
（二）稀释每股收益	-0.033	0.012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,446,394.52	3,974,665.51

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,746,131.80	474,931,578.71
其中：营业收入	392,746,131.80	474,931,578.71
二、营业总成本	445,414,590.86	448,656,224.37
其中：营业成本	348,778,973.51	366,713,852.48
营业税金及附加	2,274,865.35	2,211,951.39
销售费用	40,029,941.07	37,445,937.74
管理费用	45,352,261.81	35,424,334.23
财务费用	3,965,006.69	-1,120,992.23
资产减值损失	5,013,542.43	7,981,140.76

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,774,334.09	-17,931,705.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,481,720.95	1,790,322.92
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）	-41,412,404.02	10,133,971.32
加：营业外收入	6,845,692.63	4,533,769.25
减：营业外支出	366,757.40	605,965.27
其中：非流动资产处置损失	223,357.40	40,162.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,933,468.79	14,061,775.30
减：所得税费用	113,480.98	5,344,322.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,046,949.77	8,717,452.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-35,044,953.25	7,913,725.26
少数股东损益	-1,996.52	803,727.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.102	0.023
（二）稀释每股收益	-0.102	0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-35,046,949.77	8,717,452.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,044,953.25	7,913,725.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,996.52	803,727.26

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	383,314,124.87	456,948,412.94
减：营业成本	344,640,969.68	357,192,504.53
营业税金及附加	1,968,529.27	2,010,713.01
销售费用	39,900,703.96	37,086,115.23
管理费用	41,486,273.40	31,612,349.33
财务费用	4,005,603.94	-985,518.51
资产减值损失	5,110,862.78	7,682,427.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,680,000.00	-16,486,624.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,989,641.21	8,493,035.42
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）	-47,129,176.95	14,356,233.27
加：营业外收入	2,145,692.63	4,529,495.20
减：营业外支出	366,757.40	599,953.26

其中：非流动资产处置损失	223,357.40	40,162.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,350,241.72	18,285,775.21
减：所得税费用	-175,813.19	4,571,443.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,174,428.53	13,714,331.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.131	0.04
（二）稀释每股收益	-0.131	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-45,174,428.53	13,714,331.41

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	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	492,100,535.04	453,552,463.14
收到的税费返还	3,152,433.03	10,355,784.03
收到其他与经营活动有关的现金	29,883,863.93	17,297,699.12
经营活动现金流入小计	525,136,832.00	481,205,946.29
购买商品、接受劳务支付的现金	317,694,350.96	412,884,272.00
支付给职工以及为职工支付的现金	60,543,141.14	55,722,296.51
支付的各项税费	16,986,562.76	24,272,488.25
支付其他与经营活动有关的现金	64,447,150.04	46,550,276.69
经营活动现金流出小计	459,671,204.90	539,429,333.45
经营活动产生的现金流量净额	65,465,627.10	-58,223,387.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,056,049.97	114,277,383.81
取得投资收益所收到的现金		6,608,888.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,477.60	18,611,010.00
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		30,270,000.00
投资活动现金流入小计	146,517,527.57	169,767,282.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,107,609.01	73,873,185.84
投资支付的现金	109,167,183.77	182,003,353.35
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	22,127,869.83	21,471,648.17
投资活动现金流出小计	157,402,662.61	277,348,187.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,885,135.04	-107,580,904.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,000,000.00

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	126,889,000.00	228,548,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,889,000.00	253,548,000.00
偿还债务支付的现金	157,289,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,913,596.34	16,183,293.30
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	162,202,596.34	66,183,293.30
筹资活动产生的现金流量净额	-35,313,596.34	187,364,706.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,359.05	-54,572.79
五、现金及现金等价物净增加额	19,354,254.77	21,505,842.13
加：期初现金及现金等价物余额	147,657,398.21	136,121,061.03
六、期末现金及现金等价物余额	167,011,652.98	157,626,903.16

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	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	474,210,689.82	432,100,023.14
收到的税费返还	3,152,433.03	10,355,784.03
收到其他与经营活动有关的现金	62,416,459.51	12,255,608.49
经营活动现金流入小计	539,779,582.36	454,711,415.66
购买商品、接受劳务支付的现金	289,777,169.85	365,445,747.15
支付给职工以及为职工支付的现金	59,497,225.99	54,165,701.59
支付的各项税费	13,701,227.84	21,061,295.11
支付其他与经营活动有关的现金	58,587,416.02	52,007,568.62
经营活动现金流出小计	421,563,039.70	492,680,312.47
经营活动产生的现金流量净额	118,216,542.66	-37,968,896.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,862,324.98	57,070,708.41
取得投资收益所收到的现金		6,608,888.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,477.60	18,611,010.00
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		30,270,000.00
投资活动现金流入小计	112,323,802.58	112,560,607.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,170,356.01	63,425,016.49
投资支付的现金	141,000,000.00	188,896,862.85
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		11,471,247.17
投资活动现金流出小计	165,170,356.01	263,793,126.51
投资活动产生的现金流量净额	-52,846,553.43	-151,232,519.17
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	126,889,000.00	228,548,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,889,000.00	228,548,000.00
偿还债务支付的现金	157,289,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,913,596.34	16,183,293.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,202,596.34	66,183,293.30
筹资活动产生的现金流量净额	-35,313,596.34	162,364,706.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,359.05	-53,186.85
五、现金及现金等价物净增加额	30,143,751.94	-26,889,896.13
加：期初现金及现金等价物余额	68,391,592.51	114,152,434.74
六、期末现金及现金等价物余额	98,535,344.45	87,262,538.61

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

（二）审计报告

审计意见	本季度报告未经会计师事务所审计。
------	------------------

湖北京山轻工机械股份有限公司

2012年10月27日