

湖北京山轻工机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、监事和高级管理人员表示无法保证本报告内容真实、准确、完整。

1.3 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

1.4 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,516,282,317.21	1,604,442,108.82	-5.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,132,500,237.40	1,149,391,192.40	-1.47
总股本(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)	3.28	3.33	-1.50
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	116,038,263.30	140,085,595.76	-17.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,890,955.00	1,740,486.67	-1,070.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,480,876.05	355,756.08	2,846.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.001	2,846.08
基本每股收益(元/股)	-0.049	0.005	-1,080.00
稀释每股收益(元/股)	-0.049	0.005	-1,080.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.48%	0.15%	-1.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.06%	0.78%	-2.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-479.97	
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	4,336,700.00	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	3,349,543.35	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	89,620.36	
所得税影响额	-1,166,307.56	
合计	6,609,076.18	-

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）	35,306	
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
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
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	8,116,739	人民币普通股
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
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,967,396	人民币普通股
湖北武当药业有限责任公司	3,094,582	人民币普通股
汪新元	2,721,089	人民币普通股
陈冠吟	2,510,400	人民币普通股
何焯浩	2,324,859	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、交易性金融资产：本报告期末，货币资金比年初减少 38.44%，主要是报告期收回部分短期投资所致。
- 2、其他应收款：本报告期末，应收账款比年初增加 33.31%，主要是报告期驻外办事处增加周转金借款所致。
- 3、长期股权投资：本报告期末，长期股权投资比年初增加 98.10%，主要是报告期对湖北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。
- 4、在建工程：本报告期末，在建工程比年初增加 37.07%，主要是报告期内铸造项目增加后续投资所致。
- 5、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比年初减少 49.44%，主要是报告期支付了上年的社会保险费及公积金所致。
- 6、应交税费：本报告期末，应交税费比年初增加 45.98%，主要是报告期末留抵的增值税减少所致。
- 7、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 47.38%，主要是报告期实现的增值税免抵税额比上年同期增加，相应计提的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加所致。
- 8、销售费用：本报告期，销售费用比上年同期增加 53.99%，主要是产品销售运杂费、差旅费及保险费增加所致。
- 9、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加，主要是报告期贷款利息支出增加所致。
- 10、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。
- 11、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加 606.42%，主要是收到的政府补助大于上年同期所致。
- 12、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、销售费用增加所致。
- 13、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期减少 100%，主要是报告期利润总额减少所致。
- 14、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，主要是报告期到期托收的银行承兑汇票大于上年同期所致。
- 15、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，主要是本期增值税出口退税减少所致。
- 16、支付的各项税费：本报告期，支付的各项税费增加，主要是报告期支付的城建税、教育费附加及地方教育附加大于上年同期所致。
- 17、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，主要是报告期出售的已提完折旧并淘汰的固定资产收到的现金减少所致。
- 18、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，主要是铸造项目投资支付的现金少于上年同期所致。
- 19、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。

- 20、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。
- 21、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。
- 22、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。

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

- 1、公司全资控股子公司京山轻机房地产开发有限公司根据当地政府京山县宋河镇政府研究决定，给予该公司基础建设和拆迁补助，该项补助款 300 万元已于本报告期到帐，计入该公司营业外收入。
- 2、公司持有湖北京峻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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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)	-3,000.00	--	-2,500.00	723.04	下降	-514.94%	--	-445.78%
基本每股收益 (元/股)	-0.0869	--	-0.0724	0.0209	下降	-514.94%	--	-445.78%
业绩预告的说明	(1) 董事会关于业绩亏损的原因说明: 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, 2012 年该项目处于市场开拓阶段, 目前还未达到预期销售目标, 出现亏损, 对公司当期利润产生较大影响。另外公司纸箱包装机械销售收入较上年同期也有所下降, 出现亏损。 (2) 因公司纸箱包装机械业务 2012 年 5 月和 6 月销售收入及证券投资收益存在较大不确定性, 如与本次预测出现较大差异, 公司将及时发布更正公告。							

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	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	鼎锋 2 期	鼎锋 2 期	23,160,000.00	25,000,000	24,120,000.00	50.61%	960,000.00
2	股票	光明乳业	光明乳业	1,964,233.66	210,056	1,871,598.96	3.93%	-92,634.70
3	股票	歌尔声学	歌尔声学	1,802,150.00	70,000	1,816,500.00	3.81%	14,350.00
4	股票	渤海租赁	渤海租赁	2,015,907.60	193,800	1,792,650.00	3.76%	-223,257.60
5	股票	康得新	康得新	2,526,700.00	100,000	1,548,000.00	3.25%	-978,700.00
6	股票	沧州明珠	沧州明珠	1,546,446.73	184,849	1,504,670.86	3.16%	-41,775.87
7	股票	江钻股份	江钻股份	1,500,100.00	100,000	1,443,000.00	3.03%	-57,100.00
8	股票	蓝色光标	蓝色光标	1,357,400.00	50,000	1,355,000.00	2.84%	-2,400.00
9	股票	大华股份	大华股份	1,299,571.96	27,892	1,341,047.36	2.81%	41,475.40
10	股票	五粮液	五粮液	1,399,640.00	40,000	1,313,600.00	2.76%	-86,040.00
期末持有的其他证券投资				10,039,573.00	-	9,548,515.00	20.04%	-491,058.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	4,306,684.12
合计				48,611,722.95	-	47,654,582.18	100%	3,349,543.35

证券投资情况说明

一、证券投资的目的是：鉴于公司闲置资金较多，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、2009 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：见上表

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

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、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,本期证券投资出现了亏损。

五、证券投资对公司的影响：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,报告期内实现收益 334.95 万元，取得了较好收益。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 至 3 月	无	无	无	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

2012 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	146,452,791.48	99,980,707.20	160,784,398.21	81,518,592.51
交易性金融资产	57,654,582.18	34,120,000.00	93,659,998.00	76,320,000.00
应收票据	108,267,491.82	108,267,491.82	146,060,346.65	146,060,346.65
应收账款	215,290,409.41	213,875,228.32	208,149,789.55	191,369,194.53
预付款项	51,166,341.75	96,826,804.31	54,577,239.94	92,284,060.55
其他应收款	20,376,120.77	29,769,609.92	15,284,910.44	30,173,312.79
买入返售金融资产				
存货	284,223,682.00	258,597,216.03	308,969,949.58	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	883,431,419.41	841,437,057.60	987,486,632.37	897,452,175.42
非流动资产：				
长期股权投资	52,954,849.31	58,756,689.59	26,142,480.00	164,596,920.61
投资性房地产	96,907,881.37	165,242,548.03	97,959,128.89	59,394,459.62
固定资产	439,717,704.63	429,097,274.43	451,581,166.95	433,897,611.06
在建工程	9,444,880.22	8,504,151.22	6,890,623.88	6,479,894.88
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	26,870,669.97	17,832,370.25	27,289,286.30	18,192,924.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			16,000.00	
递延所得税资产	6,954,912.30	6,622,348.61	7,076,790.43	6,622,348.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	632,850,897.80	687,222,124.02	616,955,476.45	689,184,159.48
资产总计	1,516,282,317.21	1,528,659,181.62	1,604,442,108.82	1,586,636,334.90
流动负债：				
短期借款	95,709,000.00	95,709,000.00	110,400,000.00	110,400,000.00
交易性金融负债				
应付票据	14,027,228.80	14,027,228.80	14,270,000.00	14,270,000.00
应付账款	116,822,612.74	115,615,416.31	152,134,763.45	145,948,912.59
预收款项	73,275,812.58	65,543,309.35	63,188,224.18	60,632,285.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,260,056.08	4,960,173.52	10,402,767.56	8,393,313.48

应交税费	3,434,594.39	3,931,348.40	2,352,859.43	2,205,036.78
应付利息				
应付股利	928,548.70	928,548.70	928,548.70	928,548.70
其他应付款	22,690,832.22	30,206,490.40	23,572,722.70	26,503,213.71
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	332,148,685.51	330,921,515.48	377,249,886.02	369,281,310.33
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	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				
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	51,580,000.00	51,580,000.00	51,580,000.00	51,580,000.00
负债合计	383,728,685.51	382,501,515.48	428,829,886.02	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	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	155,707,432.97	155,707,432.97	155,707,432.97	155,707,432.97
一般风险准备				
未分配利润	163,028,525.23	176,684,955.52	179,919,480.23	196,302,313.95
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	1,132,500,237.40	1,146,157,666.14	1,149,391,192.40	1,165,775,024.57
少数股东权益	53,394.30		26,221,030.40	
所有者权益合计	1,132,553,631.70	1,146,157,666.14	1,175,612,222.80	1,165,775,024.57
负债和所有者权益总计	1,516,282,317.21	1,528,659,181.62	1,604,442,108.82	1,586,636,334.90

4.2 利润表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2012 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	116,038,263.30	112,671,941.13	140,085,595.76	137,426,293.04
其中：营业收入	116,038,263.30	112,671,941.13	140,085,595.76	137,426,293.04
二、营业总成本	140,705,496.25	138,030,034.53	127,334,870.73	125,503,442.73
其中：营业成本	114,783,336.38	113,409,081.17	109,537,749.75	108,606,296.07
利息支出				
营业税金及附加	1,060,964.57	982,917.65	719,879.55	685,577.99
销售费用	10,039,854.41	9,979,634.56	6,519,722.91	6,497,058.31
管理费用	13,365,250.56	12,197,898.09	10,633,897.42	9,794,308.03
财务费用	1,456,090.33	1,460,503.06	-76,378.90	-79,797.67
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,032,637.83	2,800,000.00	-14,262,251.84	-13,313,902.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,316,905.52	348,152.69	3,831,772.09	6,334,706.33
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）	-21,317,689.60	-22,209,940.71	2,320,245.28	4,943,653.80
加：营业外收入	4,426,320.36	1,426,320.36	626,583.19	626,583.19
减：营业外支出	479.97	479.97	161,551.13	161,551.13
其中：非流动资产处置损失	479.97	479.97	1,420.24	1,420.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,891,849.21	-20,784,100.32	2,785,277.34	5,408,685.86
减：所得税费用			1,189,186.71	1,189,186.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,891,849.21	-20,784,100.32	1,596,090.63	4,219,499.15
归属于母公司所有者的净利润	-16,890,955.00	-20,784,100.32	1,740,486.67	4,219,499.15
少数股东损益	-894.21		-144,396.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.049	-0.060	0.005	0.012
（二）稀释每股收益	-0.049	-0.060	0.005	0.012
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,891,849.21	-20,784,100.32	1,596,090.63	4,219,499.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,890,955.00	-20,784,100.32	1,740,486.67	4,219,499.15
归属于少数股东的综合收益总额	-894.21		-144,396.04	

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：0.00 元。

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

2012 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	144,903,727.57	137,268,507.65	106,744,267.75	107,046,022.75
收到的税费返还			4,765,251.21	4,765,251.21
收到其他与经营活动有关的现金	16,651,442.51	18,245,039.13	18,923,581.83	14,872,201.73
经营活动现金流入小计	161,555,170.08	155,513,546.78	130,433,100.79	126,683,475.69
购买商品、接受劳务支付的现金	115,056,578.18	108,088,063.23	96,601,552.88	97,508,635.08
支付给职工以及为职工支付的现金	19,918,397.80	19,550,266.32	17,145,920.98	16,912,066.57
支付的各项税费	4,669,090.18	3,418,535.34	3,042,012.12	2,078,873.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,430,227.87	9,835,747.77	13,287,858.73	9,466,190.40
经营活动现金流出小计	151,074,294.03	140,892,612.66	130,077,344.71	125,965,765.14
经营活动产生的现金流量净额	10,480,876.05	14,620,934.12	355,756.08	717,710.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	56,083,939.54	44,702,525.27	49,322,708.70	22,533,535.94
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			420,000.00	420,000.00
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	56,083,939.54	44,702,525.27	49,742,708.70	22,953,535.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,985,847.65	13,453,247.65	25,020,262.93	25,000,272.93
投资支付的现金	17,374,607.79		32,752,488.85	13,896,862.85
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			
投资活动现金流出小计	53,488,325.27	13,453,247.65	57,772,751.78	38,897,135.78
投资活动产生的现金流量净额	2,595,614.27	31,249,277.62	-8,030,043.08	-15,943,599.84
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	46,809,000.00	46,809,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	46,809,000.00	46,809,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,500,000.00	61,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,028,156.20	2,028,156.20	541,983.33	541,983.33
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	63,528,156.20	63,528,156.20	541,983.33	541,983.33
筹资活动产生的现金流量净额	-16,719,156.20	-16,719,156.20	109,458,016.67	109,458,016.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,059.15	1,059.15	-27,125.95	-27,125.95
五、现金及现金等价物净增加额	-3,641,606.73	29,152,114.69	101,756,603.72	94,205,001.43
加：期初现金及现金等价物余额	147,657,398.21	68,391,592.51	136,121,061.03	114,152,434.74
六、期末现金及现金等价物余额	144,015,791.48	97,543,707.20	237,877,664.75	208,357,436.17

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

二〇一二年四月二十七日