



湖北京山轻工机械股份有限公司

(深圳证券交易所 代码: 000821)

2012 年半年度报告

湖北京山轻工机械股份有限公司

二〇一一年八月二十四日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、京山轻机	指	湖北京山轻工机械股份有限公司
本报告期、报告期	指	2012 年 1 月—6 月
上年同期	指	2011 年 1 月—6 月
期初数	指	2011 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2012 年 6 月 30 日数据

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000821	B 股代码	
A 股简称	京山轻机	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北京山轻工机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	京山轻机		
公司的法定英文名称	Hubei J.S.Machine Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	J.S. Machine		
公司法定代表人	孙友元		
注册地址	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园		
注册地址的邮政编码	431800		
办公地址	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园		
办公地址的邮政编码	431800		
公司国际互联网网址	http://www.jspackmach.com		
电子信箱	jsqj000821@jspackmach.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢杏平	
联系地址	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园	
电话	0724-7210972	
传真	0724-7210972	
电子信箱	xmsy02@163.com	

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法律部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	249,914,816.59	304,898,828.65	-18.03%
营业利润 (元)	-30,709,814.61	7,727,259.73	-497.42%
利润总额 (元)	-26,058,715.59	10,972,071.07	-337.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,029,712.44	7,230,438.13	-460%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-35,542,500.52	14,817,800.81	-339.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	54,150,871.86	-68,441,184.38	179.12%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,447,783,859.95	1,604,442,108.82	-9.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,123,361,479.96	1,149,391,192.40	-2.26%
股本 (股)	345,238,781.00	345,238,781.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.075	0.021	-457.14%
稀释每股收益 (元/股)	-0.075	0.021	-457.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.103	0.043	-339.54%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-2.29%	0.63%	-2.92%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.29%	0.63%	-2.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-3.14%	1.28%	-4.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.14%	1.28%	-4.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	-0.2	180%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.25	3.33	-2.4%
资产负债率 (%)	22.41%	26.73%	-4.32%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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）	4,401,700.00	主要是各项政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	7,291,373.21	主要是证券投资收益
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,009.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,429,684.15	
合计	9,512,788.08	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 34,402 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79%	89,036,824	0		
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	2.92%	10,078,461	0		
京山县国有资产监督管理局	国家	2.44%	8,435,858	0		
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	境内非国有法人	2.33%	8,051,739	0		
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	2.03%	7,015,200	0		

中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	1.12%	3,869,096	0	
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.9%	3,090,000	0	
汪新元	境内自然人	0.79%	2,721,089	0	
陈冠吟	境内自然人	0.69%	2,370,799	0	
何焯浩	境内自然人	0.67%	2,324,859	0	
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。			

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	A 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	A 股	10,078,461
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	A 股	8,435,858
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	8,051,739	A 股	8,051,739
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	7,015,200	A 股	7,015,200
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,869,096	A 股	3,869,096
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	A 股	3,090,000
汪新元	2,721,089	A 股	2,721,089
陈冠吟	2,370,799	A 股	2,370,799
何焯浩	2,324,859	A 股	2,324,859

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

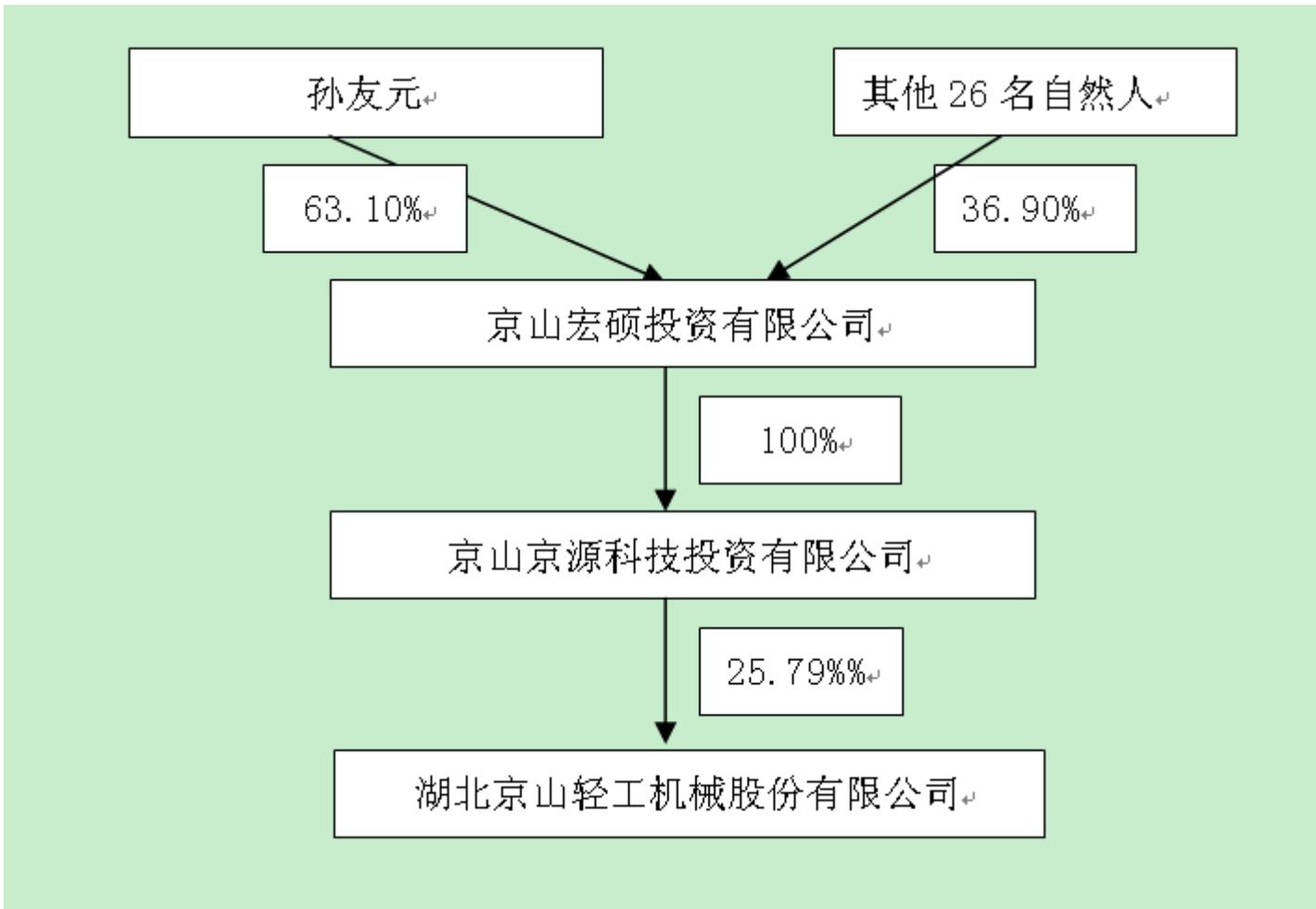
实际控制人名称	孙友元
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人：孙友元先生，61岁，研究生学历，高级经济师，第九届、十届、十一届全国人大代表，现任湖北省京山轻工机械厂厂长、党委书记；京山宏硕投资有限公司董事长、湖北京山轻工机械股份有限公司董事长。孙友元先生持有京山宏硕投资有限公司63.11%的股权(截止2011年12月31日，京山宏硕投资有限公司持有京山京源科技投资有限公司51%的股权)，是我公司的实际控制人。

2012年5月25日，公司控股股东的京源科技投资有限公司的股东京山宏硕投资有限公司与湖北省京山轻工机械厂签署了股权转让协议。京山宏硕投资有限公司受让湖北京山轻工机械厂持有的京源科技49%的股权。工商变更手续已于2012年6月28日完成，京山京源科技投资有限公司成为京山宏硕投资有限公司的全资子公司。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
孙友元	董事长	男	61	2011年04月22日	2014年04月22日	25,740			25,740	6,435			否
李健	董事、总经理	男	32	2011年04月22日	2014年04月22日								否
罗贤旭	董事	男	49	2011年04月22日	2014年04月22日								否
周世荣	董事、副总经理	男	43	2011年04月22日	2014年04月22日								否
方伟	董事、副总经理	男	36	2011年04月22日	2014年04月22日								否
尹光志	独立董事	男	69	2011年04月22日	2014年04月22日								否
崔忠泽	独立董事	男	66	2011年04月22日	2014年04月22日								否
李燕萍	独立董事	女	47	2011年04月22日	2014年04月22日								否
余玉苗	独立董事	男	47	2011年04月22日	2014年04月22日								否
汪智强	副总经理	男	47	2011年04月22日	2014年04月22日								否
徐全军	副总经理	男	44	2011年04月22日	2014年04月22日								否
徐永清	监事会主席	男	50	2011年04月22日	2014年04月22日								否
韩志刚	监事	男	34	2011年04月22日	2014年04月22日								否
田波	监事	男	41	2011年04月22日	2014年04月22日								否
张成涛	监事	男	39	2011年04月22日	2014年04月22日								否
曾涛	监事	女	39	2011年04月22日	2014年04月22日								否
谢杏平	董事会秘书	男	40	2011年04月22日	2014年04月22日								否
合计	--	--	--	--	--	25,740			25,740	6,435		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙友元	湖北省京山轻工机械厂	厂 长	1984 年 01 月 15 日		否
孙友元	京山宏硕投资有限公司	董事长	2005 年 05 月 12 日		否
李 健	京山京源科技投资有限公司	董事长	2005 年 07 月 14 日		否
罗贤旭	京山京源科技投资有限公司	董 事	2005 年 05 月 12 日		否
汪智强	京山京源科技投资有限公司	董 事	2005 年 05 月 12 日		否
在股东单位任职情况的说明	京山京源科技投资有限公司为公司控股股东，亦为京山宏硕投资有限公司的全资子公司。2012 年 6 月 28 日，湖北省京山轻工机械厂将其持有的京山京源科技投资有限公司 49% 的股权转让给京山宏硕投资有限公司后，与公司已不存在股权方面的关系。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙友元	湖北京阳橡胶制品有限公司	董事长	1994 年 03 月 26 日		否
孙友元	湖北金亚制刀有限公司	董事长	2000 年 06 月 08 日		否
李 健	武汉京山轻工机械有限公司	董事长	2007 年 07 月 01 日		否
李 健	昆山京昆和顺包装机械有限公司	董事长	2006 年 11 月 06 日		否
李 健	武汉比利轻机包装机械有限公司	董事长	2006 年 09 月 10 日		否
李 健	香港京山轻机有限公司	董事长	2009 年 09 月 08 日		否
李 健	京山轻机房地产开发有限公司	董事长	2010 年 12 月 16 日		否
李 健	京山轻机投资管理有限公司	董事长	2011 年 05 月 16 日		否
李 健	湖北京峻汽车零部件有限公司	董事长	2011 年 04 月 12 日		否
李 健	深圳雄韬电源科技股份有限公司	董事	2010 年 09 月 09 日	2013 年 09 月 09 日	否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2012 年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司《高管人员薪酬考核管理办法》规定，并根据公司制定的工资管理制度和绩效考核结果按月发放。独立董事津贴按照 2008 年 5 月召开的五届十六次董事会通过的《关于调整独立董事津贴的议案》规定，独立董事津贴为每年 35,000 元（含税）。
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

报告

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。独立董事按股东大会通过的决议领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每季度绩效考核指标完成情况按月支付。本报告期内，共支付薪酬 86.86 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,748
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,124
销售人员	136
技术人员	280
财务人员	36
行政人员	172
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	1,162
大专	301
本科	257
硕士	28

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年，欧债危机愈演愈烈，新兴经济体增长乏力，国际经济形势依然十分严峻，国内经济不景气致使消费者消费意愿减弱，市场需求减少，行业竞争更趋激烈。由于纸制品包装机械行业与经济发展相关性较高，国内外市场的变化给公司发展战略带来了严峻挑战。公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济形势，坚持“中高端产品战略”、“国际化战略”、“服务化战略”，加大研发投入、加快新产品研发力度。2012年5月16日至19日，公司举办的第二十二届新产品展示会共展出近50台、套新产品，其中最受同行业瞩目的JETS350五层瓦楞纸板生产线，是国内首条设计速度达350米/分的瓦楞纸板生产线，技术继续领先同行业。虽然采取了一系列措施，但由于市场需求不旺，本报告期纸制品包装机械实现销售收入2.02亿元，较上年同期下降28.56%，其中国外销售收入为4916.04万元，下降56.92%。

根据中国汽车工业协会的统计数据，2012上半年汽车销售959.81万辆，比上年同期增长2.9%，其中商用车销售198.46万辆，同比下降10.4%，国内新车市场已经从过去十年的快速增长进入到了“微增长”时代。2012年公司大力推进全员成本管理、优化产品结构、健全质量管理体系、完善考核与分配机制等措施，本报告期实现销售收入3,403.34万元，较上年同期增长468.10%。但由于受外部环境以及行业自身特殊性的影响，产销未达到预期计划，因固定成本较高，汽车零部件业务仍出现较大亏损。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

武汉京山轻工机械有限责任公司，注册资本2,000万元人民币，公司拥有100%的股份，主营高新技术开发。报告期内实现营业收入391.79万元，净利润-13.64万元。

武汉比利轻机包装机械有限公司，注册资本100万元，公司拥有60%的股份，该公司主营纸制品包装、零配件的生产和销售。本报告期该公司实现销售收入0元，净利润-0.40万元。

昆山京昆和顺包装机械有限公司，注册资本1600万元，公司拥有100%的股份，该公司主营包装机械及零配件的生产和销售，金属材料、建筑材料、包装材料、五金交电、百货等。报告期内实现营业收入574.99万元，净利润126.17万元。

香港京山轻工机械有限公司，注册资本389万元港币，公司拥有100%的股权，主营纸制品包装机械、印刷机械的销售。本报告期实现销售收入0元。

京山轻机房地产开发有限公司，注册资本1,000万元，公司拥有100%的股权，主营房地产开发、五金建材、水暖器材销售。本报告期正在进行房地产开发，未实现销售收入，期间收到京山县宋河镇政府补助款300万元，净利润284.58万元。

京山轻机投资管理有限公司，注册资本5,000万元，公司拥有100%的股权，主营企业资产管理与实业投资、企业管理及投资信息咨询服务。本报告期实现投资收益372.96万元。

湖北京峻汽车零部件有限公司，注册资本5,000万元，公司拥有50%的股权，主营汽车零部件、各种机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务。本报告期共实现销售收入853.20万元，净利润162.29万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

一、行业景气度下降的风险

2012年欧债危机愈演愈烈。国际国内经济形势不容乐观，经济前景不明朗，投资需求受到抑制，公司的产品

报告

销售将面临严峻挑战，对公司销售和盈利将带来一定影响。

二、汇率风险：

公司出口产品主要以美元、欧元作为结算货币，公司国际化战略使公司国际销售占比较大，经济形势的动荡加大了汇率波动幅度，加大了公司的汇率风险。

三、汽车市场需求增长缓慢或下滑的风险。

根据中国汽车工业协会统计来看，国内新车市场已经从过去十年的快速增长进入到了“微增长”的时代。汽车市场的增幅放缓对公司汽车零部件制造业务带来新的挑战。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专用设备制造业	202,266,320.07	174,206,852.40	13.87%	-28.56%	-17.54%	-11.51%
汽车零部件制造	34,033,368.53	41,969,648.11	-23.32%	468.1%	569.32%	-18.65%
分产品						
纸板包装机械	149,287,798.61	134,459,625.01	9.93%	-28.21%	-13.5%	-15.31%
纸盒包装机械	5,519,230.12	3,017,152.49	45.33%	-53.58%	-59.82%	8.5%
印刷机械	24,164,468.92	20,795,575.89	13.94%	-32.82%	-24.11%	-10.42%
铸造产品	6,030,656.98	4,593,475.84	23.83%	-17.94%	-19.65%	0.01%
其他	17,264,165.44	11,341,023.17	34.31%	-13.54%	-25.37%	10.41%
汽车零部件制造	34,033,368.53	41,969,648.11	-23.32%	468.1%	569.32%	-18.65%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司目前主要业务分为二类，分别是纸制品包装机械业务和汽车零部件制造。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

一、纸制品包装机械业务，由于销售收入下降，特别是国际销售收入下降了56.92%，对利润影响较大，而成本下降相对不多，费用有所增长，导致毛利率下降了11.51个百分点。

二、汽车零部件制造业务，由于未达到产销计划，固定成本较高，导致本期出现较大亏损，毛利率为-23.32%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国外（纸制品包装机械）	49,160,435.86	-56.92%
国内（纸制品包装机械）	153,105,884.21	-9.41%
国内（汽车零部件）	34,033,368.53	468.1%

主营业务分地区情况的说明：

报告

由于欧债危机的蔓延，新兴经济体增长乏力，国际经济形势较为严峻，增长乏力，市场需求减少。本报告期国际销售出现较大幅度下滑。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，主营业务结构无重大变化。公司主营业务主要包括纸制品包装机械和汽车零部件制造。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

一、纸制品包装机械业务，由于销售收入下降，特别是国际销售收入下降了56.92%，对利润影响较大，而成本下降相对不多，费用有所增长，导致毛利率下降了11.51个百分点。

二、汽车零部件制造业务，由于未达到产销计划，固定成本较高，导致本期出现较大亏损，毛利率为-23.32%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

昆山京昆和顺包装机械有限公司，注册资本 1600 万元，公司拥有 100%的股份，该公司主营包装机械及零配件的生产和销售，金属材料、建筑材料、包装材料、五金交电、百货等。报告期内实现营业收入 574.99 万元，净利润 126.17 万元。

京山轻机房地产开发有限公司，注册资本 1,000 万元，公司拥有 100%的股权，主营房地产开发、五金建材、水暖器材销售。本报告期正在进行房地产开发，未实现销售收入，期间收到京山县宋河镇政府补助款 300 万元，净利润 284.58 万元。

京山轻机投资管理有限公司，注册资本 5,000 万元，公司拥有 100%的股权，主营企业资产管理与实业投资、企业管理及投资信息咨询服务。本报告期实现投资收益 372.96 万元。

湖北京峻汽车零部件有限公司，注册资本 5,000 万元，公司拥有 50%的股权，主营汽车零部件、各种机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务。本报告期共实现销售收入 853.20 万元，净利润 162.29 万元。

(7) 经营中的问题与困难

一、纸制品包装机械业务方面主要是因为国际国内市场需求减少，竞争更趋激烈，特别是国际市场由于欧债危机、新兴经济体增长乏力等因素，给公司国际销售带来较大压力。二、汽车零部件制造业务方面主要问题是公司由于投产时间不长，生产经营管理还没有完全走上正轨和市场还处于开拓阶段，产销量达不到预期计划。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

报告

3、持有外币金融资产、金融负债情况
 适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	56,067,315.86			316,110.17	49,640,350.43
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	56,067,315.86			316,110.17	49,640,350.43
金融负债					

(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
 适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况
 适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 10 万吨铸件生产线建设项目	2009 年 09 月 04 日	69,481.86	一期工程已于 2011 年 3 月完工	亏损
合计		69,481.86	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2011 年 3 月，该项目一期工程完工投产，本期投入 182.77 万元，主要是项目配套工程投入。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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)	-2,800	--	-3,500	791.37	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-453.82%	--	-542.27%
基本每股收益 (元/股)	-0.0811	--	-0.1014	0.023	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-453.82%	--	-542.27%
业绩预告的说明	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，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。另外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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十四条和第一百五十五条对现金分红的比例、决策程序等做出了明确的规定，截至本报告期末，公司现金分红符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到有效维护。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。公司董事会对 2011 年利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，为保证公司汽车零部件项目流动资金需要，争取项目尽快达产，决定：2011 年度公司利润不分配，该项资金将为汽车铸件生产线建设项目补充流动资金。本年度亦不实施公积金转增股本。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司征求独立董事和中小股东的意见和诉求，对《公司章程》有关条款进行修订，更加明确规定现金分红的条件、比例、时间间隔、决策程序等。此次《公司章程》修订案、《京山轻机分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》已提交第七届董事会第六次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2012 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	179,919,480.23
相关未分配资金留存公司的用途	补充铸件项目流动资金，争取该项目早日达产。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	公司铸件生产线建设项目一期工程于 2011 年 3 月完工投产后，目前还处于市场开拓阶段，出现亏损。
其他情况说明	

（十一）其他披露事项：无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的要求和规定，健全内部管理和控制制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作水平的不断提高。截止报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	鼎锋 2 期	鼎锋 2 期	9,264,000.00	10,000,000	10,001,000.00	20.1%	737,000.00
2	债券	标准券	标准券	4,000,000.00	40,000	4,000,000.00	8.04%	0.00
3	股票	歌尔声学	歌尔声学	1,803,690.00	70,000	2,554,300.00	5.13%	750,610.00
4	股票	马应龙	马应龙	1,992,000.00	120,000	2,070,000.00	4.16%	78,000.00
5	股票	华兰生物	华兰生物	1,967,840.00	80,000	1,966,400.00	3.95%	-1,440.00
6	股票	光明乳业	光明乳业	1,826,000.00	200,000	1,864,000.00	3.75%	38,000.00
7	股票	大商股份	大商股份	1,896,895.00	55,000	1,839,750.00	3.7%	-57,145.00
8	股票	德赛电池	德赛电池	1,645,550.00	50,000	1,765,000.00	3.55%	119,450.00
9	股票	东富龙	东富龙	1,970,700.00	60,000	1,710,000.00	3.44%	-260,700.00

10	股票	蓝色光标	蓝色光标	2,714,800.00	100,000	1,669,000.00	3.35%	-1,045,800.00
期末持有的其他证券投资				21,445,377.98	--	20,328,799.54	40.85%	-1,116,578.44
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	8,049,976.65
合计				50,526,852.98	--	49,768,249.54	100%	7,291,373.21
证券投资审批董事会公告披露日期				2009年04月04日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2009年05月16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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，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729.14万元。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
天风证券股份有限公司	26,142,480.00	27,211,002	1.73%	26,142,480.00			长期股权投资	购买

合计			--				--	--
----	--	--	----	--	--	--	----	----

持有非上市金融企业股权情况的说明

公司除持有天风证券股份有限公司1.73%的股权外，再无参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

说明：公司于2009年通过受让天风证券股份有限公司（即原天风证券有限责任公司，以下简称“天风证券”）股东大通证券所持天风证券1,556.1万元股权，持股比例为4.94%。2011年，天风证券进行增资扩股，以未分配利润和资本公积转增股本后，再对老股东和5家新股东进行增资扩股。我公司未参加本次增资。本次增资扩股于2011年底获中国证监会批准后，天风证券注册资本变更为8.37亿元，我公司持有天风证券股权变更为2,124.2万元，持股比例减少为2.54%。2012年4月，天风证券实施了每10股转增2.81股的方案，并同时非公开增发，公司未参与增发。天风证券现总股本15.7亿元，公司所持该公司股权现变更为2721.10万元，持股比例为1.73%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一法人代表	日常关联交易	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	公正、公平、合理的市场原则	131.75	131.75	100%	现金结算	注 1	131.75	——
湖北金亚制刀有限公司	同一法人代表	日常关联交易	配套刀片	公正、公平、合理的市场原则	135.87	135.87	100%	现金结算	注 1	135.87	——
京山卡达电脑有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	纸箱包装机械控制系统	公正、公平、合理的市场原则	0	0	0%	现金结算	注 1、注 2	0	——
京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	制胶系统、空压系统、上纸小车	公正、公平、合理的市场原则	954.28	954.28	100%	现金结算	注 1	954.28	——
湖北东峻工贸有限公司	合营方	日常关联交易	销售汽车零配件	公正、公平、合理的市场原则	248.24	248.24		现金结算	注 3	248.24	——
合计				--	--	1,470.14		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				湖北东峻工贸有限公司是专业从事汽车零部件专业汽车配件生产以及销售商，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，截止 2011 年底，湖北东峻汽车零部件有限公司还未成为这些公司的供应商，需通过							

	东峻工贸有限销售，通过向其销售，可提高销售收入，并有利于尽快取得相应供应商资格。截止本报告期末，湖北京峻已经获得一系列汽车制造公司的供应商资格，与东峻工贸的关联业务将随着供应商资格的获得逐步减少并停止。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012 年 3 月 28 日公司七届四次董事会审议通过了《关于预计 2012 年日常关联交易情况的议案》。报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。
关联交易的说明	注 1：与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。注 2：本报告期，纸箱包装机械控制系统由本公司完成，没有向京山卡达电脑有限公司采购。注 3：东峻工贸，是专业从事汽车零部件专业汽车配件生产以及销售商，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，截止 2011 年底，湖北京峻汽车零部件有限公司还未成为这些公司的供应商，需通过东峻工贸有限销售，通过向其销售，可提高销售收入，并有利于尽快取得相应供应商资格。截止本报告期末，湖北京峻已经获得一系列汽车制造公司的供应商资格，与东峻工贸的关联业务将随着供应商资格的获得逐步减少并停止。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	25.21	9.59%	131.75	100%
湖北金亚制刀有限公司	13.32	5.07%	135.87	100%
京山卡达电脑有限公司	0.3	0.11%		
湖北京山和顺机械有限公司	29.06	11.05%	954.28	100%
湖北东峻工贸有限公司	248.24	24.87%		
合计	316.13		1,221.89	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 67.89 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

公司合营子公司湖北京峻汽车零部件有限公司（公司持股50%）本报告期内经该公司一届四次董事会会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，分二笔，每笔1000万元，共借款2000万元给其股东湖北东峻工贸有限公司（持股45%），年利率9%。其中1000万元本息于2012年3月归还，另1000万元本息于2012年8月归还。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

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年上述委托到期，公司对该公司的表决权比例为50%，没有绝对控制权，2012年起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。

2012年5月25日，公司控股股东京源科技投资有限公司的股东京山宏硕投资有限公司与湖北省京山轻工机械厂签署了股权转让协议。京山宏硕投资有限公司受让湖北京山轻工机械厂持有的京源科技49%的股权。工商变更手续已于2012年6月28日完成，京山京源科技投资有限公司成为京山宏硕投资有限公司的全资子公司。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于被认定为高新技术企业的公告	中国证券报、证券时报	2012年01月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2011年度业绩预告的公告	中国证券报、证券时报	2012年01月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到政府补助的公告	中国证券报、证券时报	2012年01月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
七届四次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

七届四次监事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
预计公司 2012 年日常关联交易的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年内部控制实施工作方案	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年证券投资的专项说明	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年内部控制自我评价报告	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记管理制度	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
监事会对内部控制自我评价报告的意见	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年独立董事述职报告	上网	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年一季度业绩预告公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
七届五次董事会会议决议公告 (报备)	报备	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
七届五次监事会会议决议公告 (报备)	报备	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年一季度报告全文 (上巨潮资讯网)	上网	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
京山轻机 2011 年年度股东大会法律意见书 (上网)	上网	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于大股东股权结构变动的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于成立京山轻机投资管理有限公司的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年报补充公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于大股东股权结构变动的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
七届六次董事会会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司未来三年股东回报规划 (2012-2014 年)	上网	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
京山轻机分红管理制度	上网	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司收到政府补助的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		111,991,247.78	160,784,398.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		75,768,249.54	93,659,998.00
应收票据		78,159,571.31	146,060,346.65
应收账款		176,473,194.94	208,149,789.55
预付款项		47,753,468.95	54,577,239.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,746,812.31	15,284,910.44
买入返售金融资产			
存货		308,799,464.09	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		823,692,008.92	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		53,120,648.10	26,142,480.00
投资性房地产		96,238,886.01	97,959,128.89
固定资产		431,107,207.00	451,581,166.95
在建工程		9,923,406.76	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		26,468,559.05	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		7,233,144.11	7,076,790.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		624,091,851.03	616,955,476.45
资产总计		1,447,783,859.95	1,604,442,108.82
流动负债：			
短期借款		31,650,000.00	110,400,000.00
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		15,867,228.80	14,270,000.00
应付账款		129,665,204.32	152,134,763.45
预收款项		71,041,307.73	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		5,947,030.90	10,402,767.56

应交税费		-4,644,779.85	2,352,859.43
应付利息			
应付股利		928,548.70	928,548.70
其他应付款		22,294,848.34	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		272,749,388.94	377,249,886.02
非流动负债：			
长期借款		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		40,292.50	
其他非流动负债		11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计		51,620,292.50	51,580,000.00
负债合计		324,369,681.44	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		153,889,767.79	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		1,123,361,479.96	1,149,391,192.40
少数股东权益		52,698.55	26,221,030.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,123,414,178.51	1,175,612,222.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,447,783,859.95	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		58,501,939.92	81,518,592.51
交易性金融资产		36,001,000.00	76,320,000.00
应收票据		78,159,571.31	146,060,346.65
应收账款		175,455,814.36	191,369,194.53
预付款项		92,928,912.09	92,284,060.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,409,291.52	30,173,312.79
存货		279,703,045.89	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		745,159,575.09	897,452,175.42
非流动资产：			
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		236,575,088.71	164,596,920.61
投资性房地产		58,118,919.56	59,394,459.62
固定资产		420,687,317.11	433,897,611.06
在建工程		8,851,491.76	6,479,894.88
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		17,488,321.21	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		748,519,450.15	689,184,159.48
资产总计		1,493,679,025.24	1,586,636,334.90
流动负债：			
短期借款		31,650,000.00	110,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,867,228.80	14,270,000.00
应付账款		128,761,957.03	145,948,912.59
预收款项		61,488,135.71	60,632,285.07
应付职工薪酬		5,703,853.18	8,393,313.48
应交税费		-4,284,527.79	2,205,036.78
应付利息			
应付股利		928,548.70	928,548.70
其他应付款		68,769,947.16	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		308,885,142.79	369,281,310.33
非流动负债：			
长期借款		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		150.00	
其他非流动负债		11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计		51,580,150.00	51,580,000.00
负债合计		360,465,292.79	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		163,741,021.83	196,302,313.95

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,133,213,732.45	1,165,775,024.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,493,679,025.24	1,586,636,334.90

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		249,914,816.59	304,898,828.65
其中：营业收入		249,914,816.59	304,898,828.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		288,727,430.62	283,810,469.24
其中：营业成本		221,067,471.60	226,361,234.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,607,102.69	1,109,032.89
销售费用		28,676,093.20	26,066,289.12
管理费用		29,563,290.32	22,849,192.95
财务费用		2,799,930.38	-532,908.11
资产减值损失		5,013,542.43	7,957,627.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,335,175.16	-15,689,104.34
投资收益（损失以“－”号填列）		4,767,624.26	2,328,004.66
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）		-30,709,814.61	7,727,259.73
加：营业外收入		4,874,456.42	3,780,565.51
减：营业外支出		223,357.40	535,754.17
其中：非流动资产处置损失		223,357.40	6,160.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,058,715.59	10,972,071.07
减：所得税费用		-27,413.19	3,389,621.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,031,302.40	7,582,449.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		-26,029,712.44	7,230,438.13
少数股东损益		-1,589.96	352,011.25
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.075	0.021
（二）稀释每股收益		-0.075	0.021
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-26,031,302.40	7,582,449.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,029,712.44	7,230,438.13
归属于少数股东的综合收益总额		-1,589.96	352,011.25

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。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		243,057,903.52	296,019,813.04
减：营业成本		218,277,115.96	222,543,260.62
营业税金及附加		1,379,397.24	983,864.45
销售费用		28,582,886.57	25,923,485.82
管理费用		27,152,300.14	20,782,339.62
财务费用		2,829,953.31	-498,024.01
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）		3,681,000.00	-15,854,049.34
投资收益（损失以“-”号填列）		1,038,666.26	6,817,569.98

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）		-35,554,946.22	9,565,980.02
加：营业外收入		1,874,456.42	3,780,175.05
减：营业外支出		223,357.40	535,754.17
其中：非流动资产处置损失		223,357.40	6,160.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-33,903,847.20	12,810,400.90
减：所得税费用		-175,813.19	3,070,735.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-33,728,034.01	9,739,665.90
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.098	0.028
（二）稀释每股收益		-0.098	0.028
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-33,728,034.01	9,739,665.90

5、合并现金流量表

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	344,949,299.57	270,114,585.70
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	1,349,885.86	5,357,874.94
收到其他与经营活动有关的现金	28,924,751.03	10,020,688.76
经营活动现金流入小计	375,223,936.46	285,493,149.40
购买商品、接受劳务支付的现金	223,139,962.71	262,354,266.61

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	42,091,134.97	37,461,548.49
支付的各项税费	13,675,817.11	19,620,603.61
支付其他与经营活动有关的现金	42,166,149.81	34,497,915.07
经营活动现金流出小计	321,073,064.60	353,934,333.78
经营活动产生的现金流量净额	54,150,871.86	-68,441,184.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,892,663.32	79,068,265.67
取得投资收益所收到的现金		2,673,333.35
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	15,593,660.00
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		25,170,000.00
投资活动现金流入小计	115,354,140.92	122,505,259.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,711,528.53	49,682,876.35
投资支付的现金	89,709,541.65	136,819,299.75
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	10,100,000.00
投资活动现金流出小计	126,548,940.01	196,602,176.10
投资活动产生的现金流量净额	-11,194,799.09	-74,096,917.08
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	46,839,000.00	163,442,000.00
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	46,839,000.00	188,442,000.00
偿还债务支付的现金	125,589,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,549,892.83	9,768,789.19
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	129,138,892.83	9,768,789.19
筹资活动产生的现金流量净额	-82,299,892.83	178,673,210.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,669.63	-29,144.42
五、现金及现金等价物净增加额	-39,266,150.43	36,105,964.93
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	108,391,247.78	172,227,025.96

6、母公司现金流量表

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	333,018,484.80	265,632,924.73
收到的税费返还	1,349,885.86	5,357,874.94
收到其他与经营活动有关的现金	75,114,660.58	1,729,473.32
经营活动现金流入小计	409,483,031.24	272,720,272.99
购买商品、接受劳务支付的现金	209,669,012.84	246,242,197.24
支付给职工以及为职工支付的现金	41,440,330.73	36,846,518.88
支付的各项税费	11,356,848.74	17,771,047.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,317,769.44	29,283,886.07
经营活动现金流出小计	301,783,961.75	330,143,649.49
经营活动产生的现金流量净额	107,699,069.49	-57,423,376.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,227,240.05	48,600,813.09
取得投资收益所收到的现金		2,673,333.35
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	15,593,660.00
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		25,170,000.00
投资活动现金流入小计	100,688,717.65	92,037,806.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,655,216.53	40,726,862.00
投资支付的现金	126,000,000.00	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		10,100,000.00
投资活动现金流出小计	139,655,216.53	239,723,724.85

投资活动产生的现金流量净额	-38,966,498.88	-147,685,918.41
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	46,839,000.00	163,442,000.00
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	46,839,000.00	163,442,000.00
偿还债务支付的现金	125,589,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,549,892.83	9,768,789.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,138,892.83	9,768,789.19
筹资活动产生的现金流量净额	-82,299,892.83	153,673,210.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,669.63	-27,758.48
五、现金及现金等价物净增加额	-13,489,652.59	-51,463,842.58
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	54,901,939.92	62,688,592.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		179,919,480.23	-998.45	26,221,030.40	1,175,612,222.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		179,919,480.23	-998.45	26,221,030.40	1,175,612,222.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-26,029,712.44		-26,168,331.85	-52,198,044.29
（一）净利润							-26,029,712.44		-1,589.96	-26,031,302.40

							712.44			2.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-26,029,712.44		-1,589.96	-26,031,302.40
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,166,741.89	-26,166,741.89
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-26,166,741.89	-26,166,741.89
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		153,889,767.79	-998.45	52,698.55	1,123,414,178.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			154,568,122.44		190,001,785.42		661,512.48	1,158,996,697.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			154,568,122.44		190,001,785.42		661,512.48	1,158,996,697.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,139,310.53		-10,082,305.19	-998.45	25,559,517.92	16,615,524.81
（一）净利润							3,140,362.68		1,161,413.90	4,301,776.58
（二）其他综合收益								-998.45		-998.45
上述（一）和（二）小计							3,140,362.68	-998.45	1,161,413.90	4,300,778.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,398,104.02	24,398,104.02
1. 所有者投入资本									24,398,104.02	24,398,104.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,310.53	0.00	-13,222,667.87	0.00	0.00	-12,083,357.34
1. 提取盈余公积					1,139,310.53		-1,139,310.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,083,357.34			-12,083,357.34
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		179,919,480.23	-998.45	26,221,030.40	1,175,612,222.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		196,302,313.95	1,165,775,024.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							1,166,741.89	1,166,741.89
二、本年年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		197,469,055.84	1,166,941,766.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-33,728,034.01	-33,728,034.01
(一) 净利润							-33,728,034.01	-33,728,034.01
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-33,728,034.01	-33,728,034.01
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	345,238,78 1.00	468,526,49 6.65			155,707,43 2.97		163,741,02 1.83	1,133,213, 732.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	345,238,78 1.00	468,526,49 6.65			154,568,12 2.44		198,131,87 6.48	1,166,465, 276.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	345,238,78 1.00	468,526,49 6.65			154,568,12 2.44		198,131,87 6.48	1,166,465, 276.57
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,139,310. 53		-1,829,562. 53	-690,252.0 0
（一）净利润							11,393,105 .34	11,393,105 .34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,393,105 .34	11,393,105 .34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,310.53	0.00	-13,222,667.87	-12,083,357.34
1. 提取盈余公积					1,139,310.53		-1,139,310.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,083,357.34	-12,083,357.34
4. 其他						0.00		
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		196,302,313.95	1,165,775,024.57

（三）公司基本情况

本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993]15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996]66号文批准，公司总股本扩增至150,880,888股，1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年11月12日，公司实施11股送红股2股、以资本公积金转增3股的分配方案后，总股本为308,821,332股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]118号文核准，公司于2002年1月17日至21日采取向老股东配售方式，增发新股36,417,449股，总股本为345,238,781股。

经京山县人民政府京政函[2005]21号文《关于同意湖北省京山轻工机械厂进行改制重组的批复》批准，公司原第一大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称“轻机厂”）与京山宏硕投资有限公司（以下简称“宏硕公司”）于2005年7月12日共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。轻机厂以经评估剥离和扣减后的全部净资产（包括所持14,550.08万股京山轻机股份）19,733.18万元出资，宏硕公司以现金2000万元出资，共同设立京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源公司”）。京源公司注册资本为21,733.18万元，轻机厂和宏硕公司的持股比例分别为90.80%和9.20%。本次改制重组完成后，京源公司成为京山轻机第一大股东。本次改制重组前后所涉及的京山轻机的股份比例无变化。2009年5月和2012年5月，宏硕公司分别收购京山轻机厂持有的京源公司的40.8%和49%的股份，截止2012年6月28日，宏硕公司持有京源公

司100%的股权。

经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》批准，2005年11月18日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2005年11月30日刊登了《股权分置改革实施公告》，并于2005年12月5日正式实施完毕，目前第一大股东京源公司持股比例为25.79%。

公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。

公司企业法人营业执照注册号：420000000037063

公司注册资本：345,238,781元

法定代表人：孙友元

办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。

被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”或本附注四、6“金融资产和金融负债”。

(3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

公司在对企业境外经营财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- （3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、外购半成品、在产品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

公司除低值易耗品、开发产品采用实际成本核算外，其余存货采用计划成本核算

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期末或年终时提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：五五摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司的投资采用成本法进行核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量、其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意，各合营方通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。实务中，较为常见的重大影响体现为在被投资单位

的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧方法采用直线法。

(4) 期末投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

公司报告期内投资性房地产为出租的房屋，采用成本模式计量，折旧按照使用年限30-35年计提。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用年限在一年以上，能为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，对所有固定资产计提折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的使用年限、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35年	3-5	2.71-3.23
机器设备	11-15年	3-5	6.33-9.70
电子设备	5-18年	3-5	5.28-19.40
运输设备	8年	3-5	11.88-12.12
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。

(5) 其他说明

固定资产的的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计收益期间内计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程，指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。主要包括发生的建筑工程支出、待安装设备支出以及需分摊计入各固定资产价值的待摊支出

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理可竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产的成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借款利息的资本化金额：以截止资产负债表日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门款项的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

②辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

③在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a、开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b、该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(1)源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2)没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权		土地使用证注明的使用年限
特许权使用费	10年	受益期
软件	5年	受益期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命确定的无形资产，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象时，对其进行减值测试；对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。如果存在以下一项或若干情况时，公司按照该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认资产减值准备。

①该无形资产已被其他新技术所替代，其为企业创造经济利益的能力受到了重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段支出是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查而发生的支出，研究阶段的有关支出在发生时

费用化计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等而发生的支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益(管理费用)；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益(管理费用)。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中：开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时满足下列条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。(1)所需支出存在一个连续范围(或区间，下同)，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。(2)所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的或有事项，涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。物业管理收入，在物业管理已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠的计量时，确认物业管理收入的实现。房地产销售收入，销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量；出租物业收入，按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。如果公司发生的某项交易或事项不属于企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且该项交易中产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，产生可抵扣暂时性差异的，不确认相关的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司对于所有的应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。(1) 商誉的初始确认。(2) 除企业合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额。(3) 与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 17% 计算销项税额，扣除当期允许抵扣进项税额后的差额	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司经过了企业申报、专家评审、公示等程序后，收到鄂科技发计[2011]34号文通知，我公司被认定为高新技术企业。公司于2011年9月2日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局四大部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201142000074，证书的有效期为3年，我公司在2011年至2013年企业所得税税率按15%征收。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”或本附注四、6“金融资产和金融负债”。

(3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
1.武汉京山轻工机械有限公司	有限责任公司	湖北武汉	制造业	20,000,000.00	CNY	纸箱、纸盒、机械、纸品生产、销售等	20,000,000.00		100%	100%	是			
2.昆山京昆和顺包装机械有限公司	有限责任公司	江苏昆山	制造业	16,000,000.00	CNY	包装机械及零配件生产、销售	16,000,000.00		100%	100%	是			
3.武汉比利轻工包装机械有限公司	有限责任公司	湖北武汉	制造业	1,000,000.00	CNY	纸箱包装机械的设计、生产和销售	1,000,000.00		60%	60%	是	52,698.55		
4.香港京山	有限责任公	香港	制造业	3,890,000.0	HKD	销售纸制品	3,890,000.0		100%	100%	是			

轻机有限公司				0		包装机械、印刷机械	0						
5.京山轻机房地产开发 有限公司	有限责任公司	湖北京山	制造业	10,000,000.00	CNY	房地产开发经营（凭资质证经营）；五金建材、水暖器材销售	10,000,000.00		100%	100%	是		
6. 京山轻机投资管理 有限公司	有限责任公司	湖北京山	制造业	120,000,000.00	CNY	企业资产管理与实业投资；企业管理、投资信息咨询服务	120,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	939,312.68	--	--	81,375.30
人民币	--	--	939,292.43	--	--	81,354.80
HKD	25.00	0.81	20.25	25.00	0.82	20.50
银行存款:	--	--	103,480,649.14	--	--	96,163,433.05
人民币	--	--	98,829,989.14	--	--	92,237,767.33
USD	724,031.02	6.33	4,583,116.36	621,849.94	6.3	3,917,713.43
EUR	7,702.06	7.81	60,153.08	68.84	8.16	561.73
JPY	92,382.00	0.08	7,390.56	92,382.00	0.08	7,390.56
其他货币资金:	--	--	7,571,285.96	--	--	64,539,589.86
人民币	--	--	7,571,285.96	--	--	64,539,589.86
合计	--	--	111,991,247.78	--	--	160,784,398.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截止2012年06月30日货币资金—其他货币资金受限明细

项目	2012-06-30	期限
票据保证金	3,550,000.00	六个月
票据保证金	50,000.00	票据到期持票人未请求付款
合计	3,600,000.00	

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	49,768,249.54	63,659,998.00
衍生金融资产		
套期工具		
其他	26,000,000.00	30,000,000.00
合计	75,768,249.54	93,659,998.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,159,571.31	146,060,346.65
合计	78,159,571.31	146,060,346.65

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
玉环县永隆机械有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	2,000,000.00	银行承兑汇票 24145537
邹平同创汽贸有限公司	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	1,000,000.00	银行承兑汇票 20198039
邹平县通达纺织有限公司	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	1,000,000.00	银行承兑汇票 20985101

温州市亚飞铝窗有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	860,000.00	银行承兑汇票 20006981
珠海光纬金电科技有限公司	2012 年 03 月 05 日	2012 年 09 月 04 日	800,000.00	银行承兑汇票 21250768
合计	--	--	5,660,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	191,996,908.28	99.04%	15,523,713.34	8.09%	223,586,283.28	99.17%	15,436,493.73	6.9%
组合小计	191,996,908.28	99.04%	15,523,713.34	8.09%	223,586,283.28	99.17%	15,436,493.73	6.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,868,945.32	0.96%	1,868,945.32	100%	1,868,945.32	0.83%	1,868,945.32	100%
合计	193,865,853.60	--	17,392,658.66	--	225,455,228.60	--	17,305,439.05	--

应收账款种类的说明：

应收账款种类的说明：单项金额重大的应收账款为单户期末余额在300万元人民币以上的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	113,551,386.94	59.14%	3,421,210.71	162,213,968.97	72.55%	4,866,419.06
1至2年	31,615,467.77	16.47%	1,577,540.88	18,029,894.35	8.06%	901,494.72
2至3年	11,362,989.42	5.92%	1,112,665.98	6,765,720.48	3.03%	676,572.05
3年以上	35,467,064.15	18.47%	9,412,295.77	36,576,699.48	16.36%	8,992,007.90
3至4年	5,450,827.13	2.85%	817,624.07	7,349,925.57	3.29%	1,102,488.84
4至5年	2,734,662.73	1.41%	410,199.41	5,856,754.07	2.62%	878,513.11

5年以上	27,281,574.29	14.21%	8,184,472.29	23,370,019.84	10.45%	7,011,005.95
合计	191,996,908.28	--	15,523,713.34	223,586,283.28	--	15,436,493.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆金山鑫泰包装有限公司	1,359,514.63	1,359,514.63	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
江西南昌外贸包装厂	205,065.40	205,065.40	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
小额客户合并	304,365.29	304,365.29	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
合计	1,868,945.32	1,868,945.32	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西泰丰汽车制动系统有限公司	非关联方	8,432,929.84	1 年以内	4.35%
俄罗斯 OOO ALTAYTARA	非关联方	5,999,858.85	1 年以内	3.09%
印度 Jai Durga Paper Mills Pvt Ltd	非关联方	4,774,465.80	1-2 年	2.46%
东莞市同舟纸品有限公司	非关联方	4,730,000.00	1-2 年	2.44%
滁州华艺柔印环保科技有限公司	非关联方	4,570,000.00	1 年以内	2.36%
合计	--	28,507,254.49	--	14.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	26,477,214.37	98.87%	1,730,402.06	6.54%	16,703,291.02	98.21%	1,418,380.58	8.49%
组合小计	26,477,214.37	98.87%	1,730,402.06	6.54%	16,703,291.02	98.21%	1,418,380.58	8.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	303,865.19	1.13%	303,865.19	100%	303,865.19	1.79%	303,865.19	100%
合计	26,781,079.56	--	2,034,267.25	--	17,007,156.21	--	1,722,245.77	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款种类的说明：单项金额重大的其他应收款为单户期末余额在 300 万元人民币以上的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	22,296,638.65	84.21%	669,722.82	11,057,218.41	66.2%	329,364.25

1至2年	375,154.60	1.42%	18,757.73	2,161,910.10	12.94%	108,095.51
2至3年	339,312.27	1.28%	33,931.23	218,081.90	1.31%	21,808.19
3年以上	3,466,108.85	13.09%	1,007,990.28	3,266,080.61	19.55%	959,112.63
3至4年	212,282.50	0.8%	31,842.38	27,511.80	0.16%	4,126.77
4至5年				109,565.21	0.66%	16,434.78
5年以上	3,253,826.35	12.29%	976,147.90	3,129,003.60	18.73%	938,551.08
合计	26,477,214.37	--	1,730,402.06	16,703,291.02	--	1,418,380.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北京山新汉办	278,500.00	278,500.00	100%	尾款预计无法收回
湖北武汉天安保险公司	19,542.00	19,542.00	100%	保险赔付余款预计无法收回
湖北武汉桥口电镀厂	2,000.00	2,000.00	100%	尾款预计无法收回
小额客户合计	3,823.19	3,823.19	100%	尾款预计无法收回
合计	303,865.19	303,865.19	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
印度办事处	内部单位	6,149,100.00	1 年以内	22.96%
上海办事处	内部单位	1,151,805.79	5 年以上	4.3%
土耳其办事处	内部单位	800,000.00	1 年以内	2.99%
俄罗斯办事处	内部单位	723,768.19	1 年以内	2.7%
云南昆明办事处	内部单位	629,183.53	1 年以内	2.35%
合计	--	9,453,857.51	--	35.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,780,938.89	77.02%	51,063,859.66	93.56%
1 至 2 年	8,715,541.96	18.25%	1,328,837.18	2.43%
2 至 3 年	72,000.00	0.15%	189.00	
3 年以上	2,184,988.10	4.58%	2,184,354.10	4.01%
合计	47,753,468.95	--	54,577,239.94	--

预付款项账龄的说明：

- (1) 1 年以上的预付款项主要是公司外购的部分设备由于对方尚未达到安装使用要求，暂未与对方结算所致。
- (2) 无关联企业往来及持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东佛山先进表面技术有限公司	非关联方	7,117,800.00		货未到
江苏苏州明志科技有限公司	非关联方	6,003,000.00		货未到
上海弘迈机械有限公司	非关联方	3,224,360.00		货未到
上海英健铸造设备有限公司	非关联方	2,460,000.00		货未到
湖北建邦铸造材料有限公司	非关联方	2,110,250.76		货未到
合计	--	20,915,410.76	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,371,334.86	5,938,530.44	52,432,804.42	71,189,896.07	5,474,270.42	65,715,625.65
在产品	179,752,494.54	12,239,622.73	167,512,871.81	168,091,083.25	10,104,641.99	157,986,441.26
库存商品	95,752,798.92	7,500,217.36	88,252,581.56	89,762,703.28	6,230,444.11	83,532,259.17
周转材料	601,206.30		601,206.30	1,735,623.50	0.00	1,735,623.50
消耗性生物资产						
合计	334,477,834.62	25,678,370.53	308,799,464.09	330,779,306.10	21,809,356.52	308,969,949.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,474,270.42	464,260.02			5,938,530.44

在产品	10,104,641.99	2,134,980.74			12,239,622.73
库存商品	6,230,444.11	1,527,548.05		257,774.80	7,500,217.36
周转材料	0.00				
消耗性生物资产					
合计	21,809,356.52	4,126,788.81		257,774.80	25,678,370.53

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面余额高于可变现净值		
库存商品	账面余额高于可变现净值		
在产品	账面余额高于可变现净值		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
湖北峻汽车零部件有限公司	有限责任公司	湖北山	李健	汽车零部件生产加工	50,000,000.00	CNY	50%	50%	60,526,831.71	6,570,495.51	53,956,336.20	8,532,049.57	1,622,852.42
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天风证券股份有限公司	成本法	26,142,480.00	26,142,480.00		26,142,480.00	1.73%	1.73%				
湖北京峻汽车零部件有限公司	权益法	26,978,168.10		26,978,168.10	26,978,168.10	50%	50%				
合计	--	53,120,648.10	26,142,480.00	26,978,168.10	53,120,648.10	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

1、长期股权投资增加主要是本期对湖北京峻汽车零部件有限公司的表决权比例发生变化，本期采用权益法核算所致。

2、公司于2009年通过受让天风证券股份有限公司（即原天风证券有限责任公司，以下简称“天风证券”）股东大通证券所持天风证券1,556.1万元股权，持股比例为4.94%。2011年，天风证券进行增资扩股，以未分配利润和资本公积转增股本后，再对老股东和5家新股东进行增资扩股。我公司未参加本次增资。本次增资扩股于2011年底获中国证监会批准后，天风证券注册资本变更为8.37亿元，我公司持有天风证券股权变更为2,124.2万元，持股比例减少为2.54%。2012年4月，天风证券实施了每10股转增2.81股的方案，并同时非公开增发，公司未参与增发。天风证券现总股本15.7亿元，公司所持该公司股权现变更为2721.10万元，持股比例为1.73%。

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	137,865,803.38	384,026.00	0.00	138,249,829.38
1.房屋、建筑物	137,865,803.38	384,026.00		138,249,829.38
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	39,906,674.49	2,104,268.88	0.00	42,010,943.37
1.房屋、建筑物	39,906,674.49	2,104,268.88		42,010,943.37
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	97,959,128.89	-1,720,242.88	0.00	96,238,886.01
1.房屋、建筑物	97,959,128.89	-1,720,242.88		96,238,886.01
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	97,959,128.89	-1,720,242.88	0.00	96,238,886.01
1.房屋、建筑物	97,959,128.89	-1,720,242.88		96,238,886.01

2.土地使用权				
---------	--	--	--	--

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,104,268.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	768,044,535.71	7,535,386.84		14,735,641.03	760,844,281.52
其中：房屋及建筑物	303,036,896.86	171,000.00			303,207,896.86
机器设备	412,987,919.82	3,689,231.40		13,703,375.95	402,973,775.27
运输工具	22,706,510.27	1,022,800.73		126,472.71	23,602,838.29
电子仪器及其他	29,313,208.76	2,652,354.71		905,792.37	31,059,771.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	316,163,430.73	0.00	20,677,338.37	7,403,632.61	329,437,136.49
其中：房屋及建筑物	68,999,235.05		4,836,056.18	587,250.37	73,248,040.86
机器设备	218,770,580.23		12,834,562.04	6,228,305.95	225,376,836.32
运输工具	11,964,195.12		1,005,711.69	46,490.93	12,923,415.88
电子仪器及其他	16,429,420.33		2,001,008.46	541,585.36	17,888,843.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	451,881,104.98	--			431,407,145.03
其中：房屋及建筑物	234,037,661.81	--			229,959,856.00
机器设备	194,217,339.59	--			177,596,938.95
运输工具	10,742,315.15	--			10,679,422.41
电子仪器及其他	12,883,788.43	--			13,170,927.67
四、减值准备合计	299,938.03	--			299,938.03
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备	299,938.03	--	299,938.03
运输工具		--	
电子仪器及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	451,581,166.95	--	431,107,207.00
其中：房屋及建筑物	234,037,661.81	--	229,959,856.00
机器设备	193,917,401.56	--	177,297,000.92
运输工具	10,742,315.15	--	10,679,422.41
电子仪器及其他	12,883,788.43	--	13,170,927.67

本期折旧额 20,677,338.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉轻机园区建设规划	1,071,915.00		1,071,915.00	410,729.00		410,729.00
待安装设备	544,456.53		544,456.53	553.88		553.88
铸造项目	8,307,035.23		8,307,035.23	6,479,341.00		6,479,341.00
合计	9,923,406.76		9,923,406.76	6,890,623.88		6,890,623.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--		--	--	

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 10 万吨铸件生产线建设项目	一期工程已完工	见在建工程说明

(5) 在建工程的说明

年产 10 万吨铸件生产线建设项目，总投资 69481.86 万元，分三期完成。2011 年 3 月一期工程完工投产，本期投入 182.77 万元，主要是项目配套工程投入。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,410,208.28	58,085.47	0.00	38,468,293.75
土地使用权	28,232,996.46			28,232,996.46
特许权使用费	9,530,000.00			9,530,000.00
计算机软件	647,211.82	58,085.47		705,297.29
二、累计摊销合计	11,120,921.98	878,812.72	0.00	11,999,734.70
土地使用权	6,676,161.87	335,344.80		7,011,506.67
特许权使用费	4,320,666.81	476,500.02		4,797,166.83
计算机软件	124,093.30	66,967.90		191,061.20
三、无形资产账面净值合计	27,289,286.30	-820,727.25	0.00	26,468,559.05
土地使用权	21,556,834.59	-335,344.80		21,221,489.79
特许权使用费	5,209,333.19	-476,500.02		4,732,833.17
计算机软件	523,118.52	-8,882.43		514,236.09
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
特许权使用费				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	27,289,286.30	-820,727.25	0.00	26,468,559.05
土地使用权	21,556,834.59	-335,344.80		21,221,489.79
特许权使用费	5,209,333.19	-476,500.02		4,732,833.17
计算机软件	523,118.52	-8,882.43		514,236.09

本期摊销额 878,812.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高速智能化生产线、印刷机研发、单面机改造等		6,367,633.01	6,367,633.01		
合计	0.00	6,367,633.01	6,367,633.01	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房租	16,000.00		16,000.00		0.00	
合计	16,000.00		16,000.00			--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	6,819,100.75	6,237,345.78
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产公允价值变动	414,043.36	839,444.65
小 计	7,233,144.11	7,076,790.43
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	40,292.50	
小计	40,292.50	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产公允价值变动	161,570.00	0.00
小计	161,570.00	0.00
可抵扣差异项目		
交易性金融资产公允价值变动	1,656,173.44	4,829,778.60
资产减值准备	45,405,234.47	41,136,979.37
小计	47,061,407.91	45,966,757.97

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	19,027,684.82	886,753.62		487,512.53	19,426,925.91
二、存货跌价准备	21,809,356.52	4,126,788.81		257,774.80	25,678,370.53
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	299,938.03				299,938.03
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	41,136,979.37	5,013,542.43	0.00	745,287.33	45,405,234.47

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	31,650,000.00	110,400,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	31,650,000.00	110,400,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款减少主要是本期偿还了到期借款所致。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	15,867,228.80	14,270,000.00
合计	15,867,228.80	14,270,000.00

下一会计期间将到期的金额 15,797,228.80 元。

应付票据的说明：

票据已到期，持票人未请求付款，金额为70,000元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,397,665.29	140,155,140.55
1 至 2 年	4,318,867.08	6,017,812.60
2 至 3 年	24,341,929.04	652,208.96
3 至 5 年	1,037,469.36	2,386,215.32
5 年以上	4,569,273.55	2,923,386.02
合计	129,665,204.32	152,134,763.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款系尚未办理结算的款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,504,382.54	40,790,867.87
1 至 2 年	5,862,860.68	4,625,346.08
2 至 3 年	2,616,058.69	1,037,119.95
3 至 5 年	845,097.54	4,113,234.87
5 年以上	18,212,908.28	12,621,655.41
合计	71,041,307.73	63,188,224.18

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项中一年以上的款项形成的原因为公司销售的产品主要为大型的流水生产线，部分部件工艺较特殊，部分部件需要从

国外进口，且是按客户所需求的配置进行生产，中间还涉及到工艺的重新制定，这样就导致从收取定金到交货时间跨度较长。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,429,044.18	32,927,095.81	34,356,139.99	
二、职工福利费	1,218,294.64	1,864,280.51	2,277,172.60	805,402.55
三、社会保险费	3,224,685.14	4,844,839.36	7,721,408.25	348,116.25
1.医疗保险费	563,867.09	1,118,903.60	1,682,770.69	
2.基本养老保险费	2,422,489.16	3,177,143.98	5,251,516.89	348,116.25
3.年金缴费	51,628.74		51,628.74	
4.失业保险费	12,498.22	180,431.00	192,929.22	
5.工伤保险费	135,113.13	283,354.20	418,467.33	
6.生育保险费	39,088.80	85,006.58	124,095.38	
四、住房公积金	187,712.00	311,417.00	418,746.00	80,383.00
五、辞退福利				
六、其他	4,343,031.60	1,246,763.51	876,666.01	4,713,129.10
工会经费和职工教育经费	4,343,031.60	1,246,763.51	876,666.01	4,713,129.10
合计	10,402,767.56	41,194,396.19	45,650,132.85	5,947,030.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 4,713,129.10，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,143,771.95	-3,956,039.23
消费税		
营业税	216,767.08	660,621.21
企业所得税	-91,218.96	2,903,413.04
个人所得税	872,036.15	843,783.25
城市维护建设税	54,724.44	495,690.15
教育费附加	32,237.43	296,682.33

印花税	39,723.75	47,350.51
房产税	189,687.78	291,472.24
城镇土地使用税	247,609.13	457,752.49
其他税费	-62,574.70	312,133.44
合计	-4,644,779.85	2,352,859.43

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
零星户	928,548.70	928,548.70	对方未领取
合计	928,548.70	928,548.70	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,592,294.49	6,790,014.38
1 至 2 年	836,965.35	3,557,330.40
2 至 3 年	234,983.34	647,867.25
3 至 5 年	1,874,975.43	3,164,201.35
5 年以上	10,755,629.73	9,413,309.32
合计	22,294,848.34	23,572,722.70

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额应付款主要是暂未支付的结算款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债
(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行京山支行	2010年10月26日	2013年03月24日	CNY	5.6%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行京山支行	2011年02月12日	2014年02月11日	CNY	6.09%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	40,000,000.00	--	40,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
智能化高速精密印刷成型设备生产	11,580,000.00	11,580,000.00
合计	11,580,000.00	11,580,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据鄂发改投资【2011】1299号《关于转发国家发展改革委下达产业结构调整项目（第二批）2011年中央预算内投资计划的通知》，本公司智能化高速精密印刷成型设备要形成年产20套的生产能力，中央预算内投资1,158万元对公司进行补贴。2011年12月13日收到中央预算内投资1,158万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	345,238,781					0	345,238,781

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：本报告期，公司股本和结构未发生变化。目前公司所有股份均为流通股。仅董事持股 25740 股按规定冻结 19305 股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	459,635,036.55			459,635,036.55
其他资本公积	8,891,460.10			8,891,460.10
合计	468,526,496.65	0.00	0.00	468,526,496.65

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,587,764.41			96,587,764.41
任意盈余公积	59,119,668.56			59,119,668.56
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	155,707,432.97	0.00	0.00	155,707,432.97

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	179,919,480.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,029,712.44	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	153,889,767.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	236,299,688.60	289,112,165.21
其他业务收入	13,615,127.99	15,786,663.44
营业成本	221,067,471.60	226,361,234.88

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	202,266,320.07	174,206,852.40	283,121,425.45	211,272,927.47
汽车零部件制造	34,033,368.53	41,969,648.11	5,990,739.76	6,270,536.11
合计	236,299,688.60	216,176,500.51	289,112,165.21	217,543,463.58

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸板包装机械	149,287,798.61	134,459,625.01	207,945,851.61	155,449,802.15
纸盒包装机械	5,519,230.12	3,017,152.49	11,888,648.64	7,509,751.75
印刷机械	24,164,468.92	20,795,575.89	35,968,816.50	27,401,304.97
铸造产品	6,030,656.98	4,593,475.84	7,349,445.82	5,716,575.98
其他	17,264,165.44	11,341,023.17	7,349,445.82	15,195,492.62
汽车零部件制造	34,033,368.53	41,969,648.11	5,990,739.76	6,270,536.11
合计	236,299,688.60	216,176,500.51	289,112,165.21	217,543,463.58

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外（纸制品包装机械）	49,160,435.86	35,609,228.18	114,111,958.93	76,222,180.16
国内（纸制品包装机械）	153,105,884.21	138,597,624.22	169,009,466.52	135,050,747.31
国内（汽车零部件）	34,033,368.53	41,969,648.11	5,990,739.76	6,270,536.11
合计	236,299,688.60	216,176,500.51	289,112,165.21	217,543,463.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
静宁县恒达有限责任公司	13,150,427.53	5.26%
富士和机械工业(昆山)有限公司	12,851,831.42	5.14%
江苏昇泰集团公司	9,752,136.75	3.9%
西安鑫融包装有限公司	8,452,991.45	3.38%
杭州萧山沈飞包装有限公司	7,452,991.45	2.98%
合计	51,660,378.60	20.67%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明:

56、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	430,582.62	352,554.81	应税收入 5%
城市维护建设税	593,225.86	396,021.19	应缴流转税的 5%或 7%
教育费附加	349,722.84	231,948.97	应缴流转税的 3%
资源税			
其他	233,571.37	128,507.92	
合计	1,607,102.69	1,109,032.89	--

营业税金及附加的说明:

营业税金及附加增加主要是本期实现的增值税及免抵税额增加所致。

57、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,335,175.16	-15,689,104.34
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计	3,335,175.16	-15,689,104.34

公允价值变动收益的说明：

本期公允价值变动主要是股票及基金投资公允价值变动收益。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	811,426.21	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,956,198.05	2,328,004.66
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,767,624.26	2,328,004.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北京峻汽车零部件有限公司	811,426.21		本期采用权益法核算
合计	811,426.21		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	886,753.62	3,261,327.69
二、存货跌价损失	4,126,788.81	4,696,299.82
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,013,542.43	7,957,627.51

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	374,746.84	3,331,722.06
其中：固定资产处置利得	374,746.84	3,331,722.06
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,401,700.00	366,223.41
罚款收入	77,630.71	72,823.77
其他收益	20,378.87	9,796.27
合计	4,874,456.42	3,780,565.51

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度招商引资实施奖励	50,000.00		京山县政府拨发
外经贸区域协调发展促进资金	465,000.00		京山县财政局拨发
促进外贸及引资专项资金	300,000.00		京山县财政局拨发
进口贴息资金	470,000.00		京山县财政局拨发
专利补贴款	3,500.00	21,000.00	荆门市知识产权局拨发
国际市场开拓资金	98,200.00	100,000.00	荆门市财政局拨发
经济工作量化考核补助	15,000.00		京山县财政局拨发
土地出让金补偿款	3,000,000.00		宋河镇政府拨发
纳税贡献奖		20,000.00	
资金出口信保		225,223.41	
合计	4,401,700.00	366,223.41	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	223,357.40	6,160.24
其中：固定资产处置损失	223,357.40	6,160.24
无形资产处置损失		
债务重组损失		317,384.18
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他支出		212,209.75
合计	223,357.40	535,754.17

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	210,526.12	8,207,760.00
递延所得税调整	-237,939.31	-4,818,138.31

合计	-27,413.19	3,389,621.69

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2012?1-6?	2011?1-6?
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-26,029,712.44	7,230,438.13
归属于普通股股东的非经常性损益	F	9,512,788.08	-7,587,362.68
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P1=P0-F	-35,542,500.52	14,817,800.81
稀释事项对归属于普通股股东的净利润的影响	P2		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润的影响	P3		
期初股份总数	S0	345,238,781.00	345,238,781.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X0		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权平均数			
股份期权、认股权证转换而增加的普通股加权平均数			
稀释每股收益的普通股加权平均数	X1=X0+S	345,238,781.00	345,238,781.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y0=P0/S	-0.08	0.02
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.10	0.04
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y2=(P0+P2)/X1	-0.08	0.02
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X1	-0.10	0.04

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,048,658.67
租金收入	8,041,266.99

政府补助	4,401,700.00
其他往来单位款	2,356,125.37
保证金	13,077,000.00
合计	28,924,751.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费用	6,811,385.09
水电费	1,779,637.70
修理费用	2,952,038.37
差旅费	6,071,611.92
展览宣传费用	2,507,946.49
车辆使用费	2,462,388.00
销售办事处房租水电费	907,980.84
保险费	1,229,249.80
办公通讯费	1,144,362.26
聘请中介机构费	534,695.00
保证金	3,550,000.00
其他往来单位款	12,214,854.34
合计	42,166,149.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他事项	22,127,869.83
合计	22,127,869.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明

由于持有表决权的比例发生变化，湖北京峻汽车零部件有限公司本期未纳入合并范围，调整该公司的货币资金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-26,031,302.40	7,582,449.38
加：资产减值准备	5,013,542.43	7,957,627.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,781,607.25	19,121,804.90
无形资产摊销	878,812.72	936,112.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-151,389.44	-3,325,561.82

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,335,175.16	15,689,104.34
财务费用(收益以“-”号填列)	3,472,223.20	-769,758.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,767,624.26	-2,328,004.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-278,231.81	-854,625.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	40,292.50	-3,963,512.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,473,172.89	-16,824,655.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	385,780,401.83	85,203,153.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-320,779,112.11	-176,865,317.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,150,871.86	-68,441,184.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	108,391,247.78	172,227,025.96
减: 现金的期初余额	147,657,398.21	136,121,061.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,266,150.43	36,105,964.93

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	108,391,247.78	147,657,398.21
其中：库存现金	939,312.68	81,375.30
可随时用于支付的银行存款	103,480,649.14	96,163,433.05
可随时用于支付的其他货币资金	3,971,285.96	51,412,589.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	108,391,247.78	147,657,398.21

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
京山京源科技投资有限公司	控股股东	有限责任公司	湖北省京山县	李健	资本性投资	217,330,000.00	CNY	25.79%	25.79%	孙友元	77755388-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉京山轻工机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	李健	机械制造	20,000,000.00	CNY	100%	100%	71190670-6
昆山京昆和顺包装机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏昆山	李健	机械制造	16,000,000.00	CNY	100%	100%	75847944-9
武汉比利轻机包装机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	李健	机械制造	1,000,000.00	CNY	60%	60%	78319296-8

香港京山轻机有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	李健	包装机械销售	3,890,000.00	HKD	100%	100%	50096744-000-12-10-8 (商业登记证)
京山轻机房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北京山	李健	房地产开发	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56274018-2
京山轻机投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北京山	李健	企业资产管理与实业投资	50,000,000.00	CNY	100%	100%	57696030-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
湖北京峻汽车零部件有限公司	有限责任公司	湖北京山	李健	汽车零部件生产加工	50,000,000.00	CNY	50%	50%	60,526,831.71	6,570,495.51	53,956,336.20	8,532,049.57	1,622,852.42	合营	57152937-0
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价	1,317,492.54	100%	2,091,769.63	100%
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片	市场价	1,358,678.16	100%	1,819,072.85	100%
京山卡达电脑有限公司	纸箱包装机械控制系统	市场价				
京山和顺机械有限公司	制胶系统、空压系统、上纸小车	市场价	9,542,775.59	100%	13,037,537.80	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	销售原材料	市场价	252,109.50	9.59%	136,117.45	2.4%
湖北金亚制刀有限公司	销售原材料	市场价	133,165.31	5.07%	124,827.67	2.2%
京山卡达电脑有限公司	销售原材料	市场价	2,995.51	0.11%	11,948.48	0.21%
京山和顺机械有限公司	销售原材料	市场价	290,616.11	11.05%	313,886.56	5.54%
湖北东峻工贸有限公司精工分公司	汽车零配件	市场价	2,482,411.74	24.87%	3,203,033.15	82.54%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
湖北京峻汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 03 月 08 日	湖北东峻工贸有限公司借款，年利率 9%，已于 3 月收回。
湖北京峻汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 08 日	湖北东峻工贸有限公司借款，年利率 9%。已于 8 月收回。

关联方资金拆借是本公司与湖北东峻工贸有限公司投资的合营公司湖北京峻汽车零部件有限公司向湖北东峻工贸有限公司提供的借款，年利率为 9%，借款已全部归还。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	湖北东峻工贸有限公司	3,561,499.50	12,325,339.43
预付账款	湖北东峻工贸有限公司		47,060.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖北京阳橡胶制品有限公司	604,667.32	151,987.78

应付账款	湖北金亚制刀有限公司	510,615.56	891,356.71
应付账款	京山卡达电脑有限公司	1,076,488.15	1,138,835.30
应付账款	京山和顺机械有限公司	4,456,737.45	4,173,742.60
其他应付款	湖北东峻工贸有限公司		1,679.40

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	190,939,794.68	99.03	15,483,980.32	8.11	206,195,254.74	99.1	14,828,586.91	7.19
按关联方组合计提坏账准备的应收账款					2,526.70			
组合小计	190,939,794.68	99.03	15,483,980.32	8.11	206,197,781.44	99.1	14,828,586.91	7.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,868,945.32	0.97	1,868,945.32	100	1,868,945.32	0.9	1,868,945.32	100
合计	192,808,740.00	--	17,352,925.64	--	208,066,726.76	--	16,697,532.23	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	112,910,458.22	59.13%	3,387,237.95	145,655,273.61	70.64%	4,369,658.20
1 至 2 年	31,435,612.48	16.46%	1,571,780.62	17,898,882.17	8.68%	894,944.11
2 至 3 年	11,126,659.83	5.83%	1,112,665.98	6,409,228.48	3.11%	640,922.85
3 年以上	35,467,064.15	18.58%	9,412,295.77	36,231,870.48	17.57%	8,923,061.75
3 至 4 年	5,450,827.13	2.86%	817,624.07	7,119,908.57	3.45%	1,067,986.29
4 至 5 年	2,734,662.73	1.43%	410,199.41	5,856,754.07	2.84%	878,513.11
5 年以上	27,281,574.29	14.29%	8,184,472.29	23,255,207.84	11.28%	6,976,562.35
合计	190,939,794.68	--	15,483,980.32	206,195,254.74	--	14,828,586.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆金山鑫泰包装有限公司	1,359,514.63	1,359,514.63	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
江西南昌外贸包装厂	205,065.40	205,065.40	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
小额客户合并	304,365.29	304,365.29	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
合计	1,868,945.32	1,868,945.32	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	1,868,945.32	1,868,945.32	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西泰丰汽车制动系统有限公司	非关联方	8,432,929.84	1 年以内	4.37%
俄罗斯 OOO ALTAYTARA	非关联方	5,999,858.85	1 年以内	3.11%
印度 Jai Durga Paper Mills Pvt Ltd	非关联方	4,774,465.80	1-2 年	2.48%
东莞市同舟纸品有限公司	非关联方	4,730,000.00	1-2 年	2.45%
滁州华艺柔印环保科技有限公司	非关联方	4,570,000.00	1 年以内	2.37%
合计	--	28,507,254.49	--	14.78%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	26,096,270.83	98.85	1,686,979.31	6.46	15,599,374.20	49	1,358,298.75	8.71
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款					15,932,237.34	50.05		
组合小计	26,096,270.83	98.85	1,686,979.31	6.46	31,531,611.54	99.05	1,358,298.75	8.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	303,865.19	1.15	303,865.19	100	303,865.19	0.95	303,865.19	100
合计	26,400,136.02	--	1,990,844.50	--	31,835,476.73	--	1,662,163.94	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	22,118,677.17	84.76	663,560.32	10,154,624.55	65.1	304,638.74
1 至 2 年	339,554.60	1.3	16,977.73	2,149,320.40	13.78	107,466.02
2 至 3 年	327,352.27	1.25	32,735.23	130,000.00	0.83	13,000.00
3 年以上	3,310,686.79	12.69	973,706.03	3,165,429.25	20.29	933,193.99
3 至 4 年	130,000.00	0.5	19,500.00			
4 至 5 年				109,565.21	0.7	16,434.78
5 年以上	3,180,686.79	12.19	954,206.03	3,055,864.04	19.59	916,759.21
合计	26,096,270.83	--	1,686,979.31	15,599,374.20	--	1,358,298.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北京山新汉办	278,500.00	278,500.00	100%	尾款预计无法收回
湖北武汉天安保险公司	19,542.00	19,542.00	100%	保险赔付余款预计无法收回
湖北武汉桥口电镀厂	2,000.00	2,000.00	100%	尾款预计无法收回
小额客户合计	3,823.19	3,823.19	100%	尾款预计无法收回
合计	303,865.19	303,865.19	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
印度办事处	内部单位	6,149,100.00	1 年以内	23.29%
上海办事处	内部单位	1,151,805.79	5 年以上	4.36%
土耳其办事处	内部单位	800,000.00	1 年以内	3.03%
俄罗斯办事处	内部单位	723,768.19	1 年以内	2.74%
云南昆明办事处	内部单位	629,183.53	1 年以内	2.38%
合计	--	9,453,857.51	--	35.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天风证券股份有限公司	成本法	26,142,480.00	26,142,480.00		26,142,480.00	1.73%	1.73%				
京山轻机房地产开发有限公司	成本法	28,601,442.69	28,601,442.69		28,601,442.69	100%	100%				
武汉京山轻工机械有限公司	成本法	19,601,895.98	19,601,895.98		19,601,895.98	100%	100%				
昆山京昆和顺包装机械有限公司	成本法	14,582,901.94	14,582,901.94		14,582,901.94	100%	100%				
武汉比利轻机包装机械有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60%	60%				
香港京山轻机有限公司	成本法	68,200.00	68,200.00		68,200.00	100%	100%				
京山轻机投资管理有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	70,000.00	120,000.00	100%	100%				
湖北京峻汽车零部件有限公司	权益法	25,000.00	25,000.00	1,978,168.10	26,978,168.10	50%	50%				

合计	--	234,596,920.61	164,596,920.61	71,978,168.10	236,575,088.71	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	234,585,872.71	284,699,293.41
其他业务收入	8,472,030.81	11,320,519.63
营业成本	218,277,115.96	222,543,260.62
合计	243,057,903.52	296,019,813.04

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	200,552,504.18	173,405,114.76	282,025,420.31	210,764,299.55
汽车零部件制造	34,033,368.53	41,969,648.11	2,673,873.10	4,535,592.75
合计	234,585,872.71	215,374,762.87	284,699,293.41	215,299,892.30

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸板包装机械	149,287,798.61	134,459,625.01	207,945,851.61	155,449,802.15
纸盒包装机械	5,519,230.12	3,017,152.49	11,888,648.64	7,509,751.75
印刷机械	24,164,468.92	20,795,575.89	35,968,816.50	27,401,304.97
汽车零部件	34,033,368.53	41,969,648.11	2,673,873.10	4,535,592.75
铸造产品	6,030,656.98	4,593,475.84	7,349,445.82	5,716,575.98
其他	15,550,349.55	10,539,285.53	18,872,657.74	14,686,864.70
合计	234,585,872.71	215,374,762.87	284,699,293.41	215,299,892.30

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内（纸制品包装机械）	151,392,068.32	137,795,886.58	167,913,461.38	134,542,119.39
国外（纸制品包装机械）	49,160,435.86	35,609,228.18	114,111,958.93	76,222,180.16
国内（汽车零部件）	34,033,368.53	41,969,648.11	2,673,873.10	4,535,592.75
合计	234,585,872.71	215,374,762.87	284,699,293.41	215,299,892.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
静宁县恒达有限责任公司	13,150,427.53	5.41%
富士和机械工业（昆山）有限公司	12,851,831.42	5.29%
江苏昇泰集团公司	9,752,136.75	4.01%
西安鑫融包装有限公司	8,452,991.45	3.48%
杭州萧山沈飞包装有限公司	7,452,991.45	3.07%
合计	51,660,378.60	21.25%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	811,426.21	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	227,240.05	6,817,569.98

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,038,666.26	6,817,569.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北京峻汽车零部件有限公司	811,426.21		本期采用权益法核算
合计	811,426.21		--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-33,728,034.01	9,739,665.90
加：资产减值准备	5,110,862.78	7,682,427.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,532,185.96	18,322,519.94
无形资产摊销	762,688.96	819,988.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-151,389.44	-3,325,561.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,681,000.00	15,854,049.34
财务费用（收益以“-”号填列）	3,472,223.20	-771,144.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,038,666.26	-6,817,569.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-175,963.19	-772,161.78

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	150.00	-3,963,512.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,730,969.17	-12,259,482.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	330,555,719.58	40,107,158.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-212,228,738.92	-122,039,752.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,699,069.49	-57,423,376.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	54,901,939.92	62,688,592.16
减：现金的期初余额	68,391,592.51	114,152,434.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,489,652.59	-51,463,842.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.29%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.14%	-0.1	-0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
四、公司章程文本。
五、其它相关资料。

董事长：孙友元

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日