

湖北京山轻工机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管人员)严俐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,816,610,268.18	1,461,060,089.19	24.34%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,056,093,308.97	1,065,356,529.04	-0.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	168,675,367.08	18.09%	470,397,798.48	19.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,268,610.33	225%	-6,058,430.82	82.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,808,799.70	54.23%	-31,747,582.89	9.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-29,678,256.70	-145.33%
基本每股收益 (元/股)	0.033	225%	-0.018	82.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.033	225%	-0.018	82.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	1.84%	-0.57%	2.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	836,465.53	
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)	197,424.56	
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	21,525,925.79	主要是证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,396,714.55	报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司 55% 的股权, 合并成本小于合并中取得的武汉耀华安全玻璃有限公司可辨认净资产公允价值份额, 导致营业外收入增加。

减：所得税影响额	6,268,356.59	
少数股东权益影响额（税后）	-978.23	
合计	25,689,152.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	32,727					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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			
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			
京山县国有资产监督管理局	国有法人	2.44%	8,435,858			
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	境内非国有法人	1.62%	5,601,000			
周伟青	境内自然人	1.07%	3,694,800			
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	3,090,000			
邵飞春	境内自然人	0.80%	2,748,000			
朱淑杰	境内自然人	0.76%	2,606,696			
翁逸亮	境内自然人	0.72%	2,494,449			
李高煜	境内自然人	0.70%	2,431,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股	89,036,824			
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	10,078,461	人民币普通股	10,078,461			
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858			
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	5,601,000	人民币普通股	5,601,000			
周伟青	3,694,800	人民币普通股	3,694,800			
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000			

邵飞春	2,748,000	人民币普通股	2,748,000
朱淑杰	2,606,696	人民币普通股	2,606,696
翁逸亮	2,494,449	人民币普通股	2,494,449
李高煜	2,431,300	人民币普通股	2,431,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明	前 10 名股东中翁逸亮信用帐户持股 1,670,924 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据：本报告期末，应收票据比年初增加42.11%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，纳入合并范围，其期末持有的应收票据导致合并报表余额增加。
- 2、应收账款：本报告期末，应收账款比年初增加49.68%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，纳入合并范围，其期末应收账款余额导致合并报表余额增加。
- 3、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加61.91%，主要是报告期驻外办事处借周转金所致。
- 4、预付款项：本报告期末，预付款项比年初增加92.77%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，纳入合并范围，其期末预付款项余额导致合并报表余额增加。
- 5、固定资产：本报告期末，固定资产比年初增加32.82%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，纳入合并范围，其期末固定资产余额导致合并报表余额增加；另外，报告期部分厂房和设备竣工验收导致固定资产增加。
- 6、在建工程：本报告期末，在建工程比年初减少66.82%，主要是厂房和设备竣工验收转入固定资产所致。
- 7、无形资产：本报告期末，无形资产比年初增加165.82%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，纳入合并范围，其期末无形资产余额导致合并报表余额增加。
- 8、短期借款：本报告期末，短期借款比年初增加442.19%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，纳入合并范围，其期末短期借款余额导致合并报表余额增加；另外报告期流动资金借款增加导致短期借款增加。
- 9、预收款项：本报告期末，预收款项比年初增加69.62%，主要是报告期公司的订单增加，收到客户预付货款增加所致。
- 10、应付利息：本报告期末，应付利息比年初增加1141.03%，主要是报告期短期借款增加，计提未到付息期利息所致。
- 11、一年内到期的长期负债：本报告期末，一年内到期的长期负债比年初增加，主要是报告期长期借款重分类所致。
- 12、递延所得税负债：本报告期末，递延所得税负债比年初增加1189.66%，主要是报告期末持有的股票市值高于成本，产生应纳税暂时性差异所致；另外武汉耀华安全玻璃有限公司本期纳入合并范围，其账面价值与可辨认净资产公允价值的差额产生递延所得税负债所致。
- 13、外币报表折算差额：本报告期末，外币报表折算差额比年初增加416.56%，主要是印度卢比汇率波动较大所致。
- 14、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加56.75%，主要是报告期实现的房地产收入比上年同期增加，相应计提的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加所致。
- 15、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加118.33%，主要是报告期借款增加，相应支付的贷款利息增加所致。
- 16、资产减值损失：本报告期，资产减值损失比上年同期增加50.34%，主要是报告期计提的坏账准备增加所致。
- 17、公允价值变动损益、投资收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期增加，主要是报告期证券投资收益增加所致。
- 18、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加55.99%，主要是报告期收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，合并成本小于合并中取得的武汉耀华安全玻璃有限公司可辨认净资产公允价值份额，导致营业外收入增加。
- 19、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期减少32.47%，主要是报告期固定资产处置损失小于上年同期所致。
- 20、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期增加，主要是报告期子公司实现的利润大于上年同期所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额增减少，主要是上年同期到期托收的银行承兑汇票大于本期，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公司开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期，以上综合所致。
- 22、收回的投资收到的现金：本报告期，收回的投资收到的现金增加，主要是报告期收回的短期理财投资大于上年同期所致。
- 23、处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：本报告期，处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加，主要是报告期出售的淘汰的固定资产收到的现金增加所致。
- 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

减少，主要是厂房和设备投资支付的现金少于上年同期所致。

25、投资支付的现金：本报告期，投资支付的现金比上年同期增加，主要是报告期证券投资的金额比上年同期增加所致。

26、支付的其他与投资活动有关的现金：本报告期，支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少，主要是上年同期公司持有湖北京峻汽车零部件有限公司表决权的比例发生变化，未纳入合并范围，导致本期支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少。

27、借款收到的现金：本报告期，借款收到的现金比上年同期增加，主要是报告期借款增加所致。

28、偿还债务支付的现金：本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要是报告期到期的短期借款减少所致。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，主要是报告期支付的贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权：

2013 年 4 月 12 日，公司七届十次董事会审议通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”）股权的议案》；2013 年 6 月 7 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》；2013 年 6 月 7 日，公司与武汉峰雷华升工贸有限责任公司签订了《股权收购协议》；2013 年 6 月 8 日，在武汉市工商行政管理局办理完成了武汉耀华的股权过户等工商变更手续，并换发了新的营业执照；2013 年 6 月，公司向武汉峰雷华升工贸有限公司支付首笔 4000 万元股权转让款；7 月，公司向武汉峰雷华升工贸有限公司支付剩余 5000 万元股权转让款，本次收购股权转让款已全部支付完毕；2013 年 8 月 30 日接到控股子公司武汉耀华传来的关于《武汉耀华公司章程》修改及工商备案的相关报告，因本公司持有武汉耀华股权比例为 55%，且对武汉耀华董事会控制权超过一半，依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第二章第六、七、八条的有关规定，本公司将武汉耀华自 2013 年 9 月 1 日起纳入合并会计报表范围。武汉耀华纳入本公司合并会计报表后，将提高公司的主营业务收入和利润总额的规模。

二、关于转让闲置资产：

2013 年 8 月 23 日，公司七届十二次董事会审议通过了《关于转让部分闲置土地和房产的关联交易的议案》。公司将位于京山县新市镇绉弩大道及鸭山路的共 20 栋房屋及所占的 3 块土地（房屋建筑面积为 28,991.46 平方米，土地面积为 53,878.44 平方米），经评估后按评估价 2988.20 万元转让给京山轻工机械股份有限公司。2013 年 8 月 30 日，公司收到京山轻工机械股份有限公司第一批转让价款，即定金 400 万元。目前正在办理资产过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案	2013 年 04 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	2013 年 05 月 14 日	
股东大会关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案	2013 年 06 月 08 日	
收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的进展公告	2013 年 06 月 22 日	
	2013 年 07 月 13 日	
将武汉耀华安全玻璃有限公司纳入本公司合并会计报表范围的公告	2013 年 08 月 31 日	
关于转让部分闲置土地和房产的关联交易公告	2013 年 08 月 24 日	
关于出售部分闲置资产的关联交易进展公告	2013 年 08 月 31 日	

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600280	南京中商	11,560,461.20	0	0%	671,182	7.92%	10,329,490.98	-1,230,970.22	交易性金融资产	购买
股票	002450	康得新	6,501,870.13	258,000	9.62%	380,625	7%	9,127,387.50	2,625,517.37	交易性金融资产	购买
股票	300298	三诺生物	6,619,453.83	71,998	4.26%	136,081	6.3%	8,224,735.64	1,605,281.81	交易性金融资产	购买
股票	600886	国投电力	7,501,110.00	1,342,142	6.05%	1,890,000	5.35%	6,974,100.00	-527,010.00	交易性金融资产	购买
股票	601166	兴业银行	6,814,630.00	0	0%	615,000	5.27%	6,869,550.00	54,920.00	交易性金融资产	购买
股票	600073	上海梅林	5,206,412.44	0	0%	620,011	5.1%	6,658,918.14	1,452,505.70	交易性金融资产	购买
股票	002241	歌尔声学	4,446,955.55	0	0%	155,450	5.04%	6,572,426.00	2,125,470.45	交易性金融资产	购买
股票	600151	航天机电	5,301,498.60	0	0%	653,700	4.62%	6,027,114.00	725,615.40	交易性金融资产	购买
股票	002353	杰瑞股份	5,446,094.00	60,253	5.54%	80,000	4.3%	5,606,400.00	160,306.00	交易性金融资产	购买
股票	600674	川投能源	4,870,418.00	420,011	5.69%	493,000	4.25%	5,551,180.00	680,762.00	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			49,144,139.86	5,023,201	--	0	--	58,530,318.96	13,853,527.28	--	--
合计			113,413,043.61	7,175,605	--	---	--	130,471,621.22	21,525,925.79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 04 月 04 日								
证券投资审批股东会公告披露			2011 年 04 月 23 日								

日期（如有）	
--------	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、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
2013年09月24日	公司证券法律部	电话沟通	其他	新京报记者	就公司闲置土地及房产转让的目的，工业用地转商业用地的过程、政策等做了说明

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,226,522.65	107,739,113.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,571,621.22	174,263,929.00
应收票据	66,256,047.15	46,623,422.72
应收账款	224,043,143.06	149,683,996.45
预付款项	54,851,088.36	28,454,821.38
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	17,902,464.85	11,057,365.36
买入返售金融资产		
存货	338,679,570.09	302,208,083.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,002,530,457.38	820,030,732.20
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	53,983,250.87	53,592,870.16

投资性房地产	91,975,687.29	95,159,907.45
固定资产	584,876,107.36	440,352,636.06
在建工程	5,853,407.81	17,642,019.14
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	68,183,272.43	25,650,079.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	396,545.73	358,139.28
递延所得税资产	8,811,539.31	8,273,705.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,079,810.80	641,029,356.99
资产总计	1,816,610,268.18	1,461,060,089.19
流动负债：		
短期借款	170,246,788.71	31,400,000.00
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	24,890,338.60	25,380,000.00
应付账款	129,485,361.55	146,784,142.48
预收款项	115,966,278.76	68,370,024.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,619,028.96	8,772,123.65
应交税费	-7,413,913.22	-8,689,916.57
应付利息	984,756.54	79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	23,842,671.45	20,335,180.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	554,549,860.05	303,359,453.20
非流动负债：		
长期借款	102,500,000.00	80,000,000.00
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	10,019,456.08	776,908.28
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	124,099,456.08	92,356,908.28
负债合计	678,649,316.13	395,716,361.48
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	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	90,478,055.17	96,536,485.99
外币报表折算差额	-3,974,131.01	-769,341.76
归属于母公司所有者权益合计	1,056,093,308.97	1,065,356,529.04
少数股东权益	81,867,643.08	-12,801.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,960,952.05	1,065,343,727.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,816,610,268.18	1,461,060,089.19

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	87,470,447.28	81,510,429.96
交易性金融资产	102,696,965.50	107,200,000.00
应收票据	50,864,726.03	46,623,422.72
应收账款	183,695,747.58	148,376,792.72
预付款项	67,606,565.12	64,792,541.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,755,517.89	10,886,812.39
存货	250,389,692.45	265,345,746.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	757,479,661.85	724,735,745.77
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	351,214,411.48	254,886,030.77
投资性房地产	55,936,412.09	57,872,217.50
固定资产	410,522,037.96	429,895,830.02
在建工程	2,736,390.40	1,169,798.25
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	15,684,510.49	16,785,965.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,703,722.09	8,177,426.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,797,484.51	768,787,268.85
资产总计	1,602,277,146.36	1,493,523,014.62
流动负债：		
短期借款	69,246,788.71	31,400,000.00

交易性金融负债		
应付票据	22,740,000.00	25,380,000.00
应付账款	105,147,311.70	145,696,479.19
预收款项	81,966,506.76	52,827,723.79
应付职工薪酬	6,466,529.78	8,591,726.51
应交税费	-5,672,009.86	-8,837,362.71
应付利息	428,574.93	79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	80,739,064.31	59,142,903.82
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	441,991,315.03	325,209,369.30
非流动负债：		
长期借款	102,500,000.00	80,000,000.00
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	82,531.92	
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	114,162,531.92	91,580,000.00
负债合计	556,153,846.95	416,789,369.30
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	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	76,533,914.60	107,144,260.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,123,299.41	1,076,733,645.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,602,277,146.36	1,493,523,014.62

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	168,675,367.08	142,831,315.21
其中：营业收入	168,675,367.08	142,831,315.21
二、营业总成本	175,730,289.49	156,687,160.24
其中：营业成本	139,334,794.90	127,711,501.91
营业税金及附加	1,370,280.51	667,762.66
销售费用	12,652,417.13	11,353,847.87
管理费用	17,623,448.67	15,788,971.49
财务费用	4,526,042.48	1,165,076.31
资产减值损失	223,305.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,106,227.83	5,439,158.93
投资收益（损失以“-”号填列）	3,486,002.52	-2,285,903.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,892.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,537,307.94	-10,702,589.41
加：营业外收入	9,536,865.96	1,971,236.21
减：营业外支出	34,693.80	143,400.00
其中：非流动资产处置损失	2,136.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,039,480.10	-8,874,753.20
减：所得税费用	2,195,143.79	140,894.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,844,336.31	-9,015,647.37
归属于母公司所有者的净利润	11,268,610.33	-9,015,240.81
少数股东损益	575,725.98	-406.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	-0.026
（二）稀释每股收益	0.033	-0.026
七、其他综合收益	-1,048,063.48	
八、综合收益总额	10,796,272.83	-9,015,647.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,220,546.85	-9,015,240.80
归属于少数股东的综合收益总额	575,725.98	-406.57

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,102,723.90	140,256,221.35
减：营业成本	119,391,133.50	153,780,427.03
营业税金及附加	993,242.76	126,363,853.72
销售费用	11,949,166.29	589,132.03
管理费用	13,565,190.04	11,317,817.39
财务费用	3,633,973.89	14,333,973.26
资产减值损失	190,452.75	1,175,650.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	550,212.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,902,499.91	-1,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,892.44	1,950,974.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,167,722.60	-11,574,230.73
加：营业外收入	161,446.59	271,236.21
减：营业外支出	32,136.33	143,400.00
其中：非流动资产处置损失	2,136.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,038,412.34	-11,446,394.52
减：所得税费用	53,964.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,092,376.35	-11,446,394.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.015	-0.033
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.033
七、综合收益总额	-5,092,376.35	-11,446,394.52

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	470,397,798.48	392,746,131.80

其中：营业收入	470,397,798.48	392,746,131.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,738,337.77	445,414,590.86
其中：营业成本	395,050,900.96	348,778,973.51
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	3,565,937.30	2,274,865.35
销售费用	41,106,208.33	40,029,941.07
管理费用	47,821,041.67	45,352,261.81
财务费用	8,656,973.05	3,965,006.69
资产减值损失	7,537,276.46	5,013,542.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,950,944.51	8,774,334.09
投资收益（损失以“-”号填列）	7,965,361.99	2,481,720.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,380.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,424,232.79	-41,412,404.02
加：营业外收入	10,678,260.51	6,845,692.63
减：营业外支出	247,655.87	366,757.40
其中：非流动资产处置损失	15,098.40	223,357.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-993,628.15	-34,933,468.79
减：所得税费用	4,491,519.57	113,480.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,485,147.72	-35,046,949.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,058,430.82	-35,044,953.25
少数股东损益	573,283.10	-1,996.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.018	-0.102

(二) 稀释每股收益	-0.018	-0.102
七、其他综合收益	-3,204,789.25	
八、综合收益总额	-8,689,936.97	-35,046,949.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,263,220.07	-35,044,953.25
归属于少数股东的综合收益总额	573,283.10	-1,996.52

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	419,776,996.83	383,314,124.87
减：营业成本	361,262,991.13	344,640,969.68
营业税金及附加	1,619,114.36	1,968,529.27
销售费用	40,250,811.46	39,900,703.96
管理费用	40,518,624.59	41,486,273.40
财务费用	7,845,739.59	4,005,603.94
资产减值损失	7,559,103.86	5,110,862.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	550,212.82	3,680,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,419,323.41	2,989,641.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,380.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,309,851.93	-47,129,176.95
加：营业外收入	1,300,841.14	2,145,692.63
减：营业外支出	45,098.40	366,757.40
其中：非流动资产处置损失	15,098.40	223,357.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,054,109.19	-45,350,241.72
减：所得税费用	-443,763.28	-175,813.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,610,345.91	-45,174,428.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.089	-0.131
（二）稀释每股收益	-0.089	-0.131
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,610,345.91	-45,174,428.53

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,276,519.82	492,100,535.04
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	2,461,942.65	3,152,433.03
收到其他与经营活动有关的现金	36,159,474.73	29,883,863.93
经营活动现金流入小计	478,897,937.20	525,136,832.00
购买商品、接受劳务支付的现金	355,340,831.87	317,694,350.96
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	63,765,873.03	60,543,141.14
支付的各项税费	19,485,234.46	16,986,562.76
支付其他与经营活动有关的现金	69,984,254.54	64,447,150.04
经营活动现金流出小计	508,576,193.90	459,671,204.90
经营活动产生的现金流量净额	-29,678,256.70	65,465,627.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,568,668.72	146,056,049.97

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,051,408.57	461,477.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,620,077.29	146,517,527.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,805,841.35	26,107,609.01
投资支付的现金	448,154,298.00	109,167,183.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,127,869.83
投资活动现金流出小计	463,960,139.35	157,402,662.61
投资活动产生的现金流量净额	-83,340,062.06	-10,885,135.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,246,788.71	126,889,000.00
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	172,246,788.71	126,889,000.00
偿还债务支付的现金	51,900,000.00	157,289,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,155,741.37	4,913,596.34
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	60,055,741.37	162,202,596.34
筹资活动产生的现金流量净额	112,191,047.34	-35,313,596.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893,859.53	87,359.05
五、现金及现金等价物净增加额	-1,721,130.95	19,354,254.77
加：期初现金及现金等价物余额	114,711,374.97	147,657,398.21
六、期末现金及现金等价物余额	112,990,244.02	167,011,652.98

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	386,287,986.22	474,210,689.82
收到的税费返还	2,461,942.65	3,152,433.03
收到其他与经营活动有关的现金	46,681,657.70	62,416,459.51
经营活动现金流入小计	435,431,586.57	539,779,582.36
购买商品、接受劳务支付的现金	323,524,784.23	289,777,169.85
支付给职工以及为职工支付的现金	60,441,070.56	59,497,225.99
支付的各项税费	10,367,523.15	13,701,227.84
支付其他与经营活动有关的现金	60,479,156.87	58,587,416.02
经营活动现金流出小计	454,812,534.81	421,563,039.70
经营活动产生的现金流量净额	-19,380,948.24	118,216,542.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,328,942.70	111,862,324.98
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,051,408.57	461,477.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	308,380,351.27	112,323,802.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,946,249.80	24,170,356.01
投资支付的现金	391,184,752.68	141,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,131,002.48	165,170,356.01
投资活动产生的现金流量净额	-91,750,651.21	-52,846,553.43
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	172,246,788.71	126,889,000.00
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	172,246,788.71	126,889,000.00
偿还债务支付的现金	41,900,000.00	157,289,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,403,041.37	4,913,596.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,303,041.37	162,202,596.34
筹资活动产生的现金流量净额	123,943,747.34	-35,313,596.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,130.57	87,359.05
五、现金及现金等价物净增加额	12,720,017.32	30,143,751.94
加：期初现金及现金等价物余额	65,960,429.96	68,391,592.51
六、期末现金及现金等价物余额	78,680,447.28	98,535,344.45

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 24 日