



# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理.....	51
第九节 内部控制.....	57
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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-12 月
上年同期	指	2011 年 1 月-12 月
期初数	指	2011 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2012 年 12 月 31 日数据
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
宏硕投资	指	京山宏硕投资有限公司
京源科技	指	京山京源科技投资有限公司
京山轻机厂	指	湖北省京山轻工机械厂
湖北京峻	指	湖北京峻汽车零部件有限公司

## 重大风险提示

当前，由于国内国际经济环境还处于较为困难的时期，市场疲软、劳动力成本上升等不利因素，直接影响了公司纸制品包装机械产品的出口和国内销售，增加了公司的经营风险；同时，汽车零部件市场已进入“微增长”时代，公司属于新进入的企业，市场开发与提升管理水平仍需时间。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司提请广大投资者关注公司公开披露信息。敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	京山轻机	股票代码	000821
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北京山轻工机械股份有限公司		
公司的中文简称	京山轻机		
公司的外文名称（如有）	Hubei J.S.Machine Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	J.S. Machine		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.jspackmach.com">http://www.jspackmach.com</a>		
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券法律部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 30 日	湖北省工商行政管理局	4200001000092	42082127175092*	27175092-X
报告期末注册	2010 年 04 月 20 日	湖北省工商行政管理局	420000000037063	42082127175092X	27175092-X
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司自 1993 年成立以来, 主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售, 2010 年开始投资汽车零部件项目, 2010 年年度股东大会对《公司章程》进行了修改, 经营范围加上“汽车零部件制造、销售”。				
历次控股股东的变更情况 (如有)	公司自 1993 年成立以来, 控股股东为湖北省京山轻工机械厂.2005 年 7 月 12 日, 湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产 (包括持有京山轻机的全部股份) 和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。湖北省京山轻工机械厂持有我公司的全部股份转让给京山京源科技投资有限公司, 2009 年 7 月和 2012 年 6 月, 湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公司签订股权转让协议, 将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。现公司的控股股东为京山京源科技投资有限公司, 实际控制人为孙友元先生。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	武汉市武昌东湖路 7 号

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	520,559,220.98	672,960,553.95	-22.65%	523,435,881.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,266,320.05	3,140,362.68	-2,751.49%	30,919,962.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-99,428,040.03	9,476,831.27	-1,149.17%	10,232,326.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,357,242.84	-97,602,288.34	220.24%	48,195,329.89
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.01	-2,500%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.01	-2,500%	0.09
净资产收益率（%）	-7.82%	0.27%	-8.09%	2.67%
项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,461,060,089.19	1,604,442,108.82	-8.94%	1,421,630,556.41
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,065,356,529.04	1,149,391,192.40	-7.31%	1,158,335,185.51

#### 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 单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-83,266,320.05	3,140,362.68	1,065,356,529.04	1,149,391,192.40
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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 单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-83,266,320.05	3,140,362.68	1,065,356,529.04	1,149,391,192.40
按境外会计准则调整的项目及金额				



## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-59,160.20	3,297,967.05	2,141,389.68	
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）	8,946,651.40	585,695.00	2,652,819.32	主要是政府各项补贴
债务重组损益	-837,682.11	-360,484.18	-462,645.34	
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	11,622,584.12	-21,579,000.07	23,508,561.46	主要是证券投资收益
对外委托贷款取得的损益		8,494,555.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,804.23	855,429.99	-237,417.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	4,007,477.46	-2,369,016.18	6,900,676.79	
少数股东权益影响额（税后）		-351.84	14,394.40	
合计	16,161,719.98	-6,336,468.59	20,687,635.97	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
包装行业高新技术研发资金	1,000,000.00	补助于 2012 年收到，用于补偿公司已发生的研发支出，根据企业会计准则的规定，在取得时计入当期营业外收入，本期确认与收益相关的政府补助 1,000,000.00 元。
外经贸区域协调发展促进资金	1,020,000.00	补助于 2012 年收到，用于补偿公司已发生的费用支出，根据企业会计准则的规定，在取得时计入当期营业外收入，本期确认与收益相关的政府补助 1,020,000.00 元。
房屋拆迁及被拆迁户补偿款	4,700,000.00	补助于 2012 年收到，用于补偿公司已发生的费用支出，根据企业会计准则的规定，在取得时计入当期营业外收入，本期确认与收益相关的政府补助 4,700,000.00 元。
其他	2,226,651.40	补助于 2012 年收到，用于补偿公司已发生的费用支出，根据企业会计准则的规定，在取得时计入当期营业外收入，本期确认与收益相关的政府补助 2,226,651.40 元。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，受国际金融危机影响，世界经济复苏缓慢，世界主要经济体增长乏力。从国内经济看，受固定资产投资增速放缓的影响，中国经济增长呈现进一步放缓的态势，对公司纸制品包装机械的销售产生了重大不利影响，虽然公司采取了一系列措施，但2012年销售收入仍较上年下滑了29.54%。

汽车行业经过前几年的高速增长后，现处于“微增长”时期，报告期内，国内汽车行业增速明显放缓，商用车企业销量下降趋势明显，对公司的汽车铸造产品销售形成了影响。公司经过不懈努力，2012年公司共实现了11个新客户的产品开发，由原来的20个客户发展到现在的31个客户。2012年11月，公司还通过了德国戴姆勒、北京奔驰等高端客户的现场审核，大大地提升了公司行业知名度，为今后的发展打下了良好的基础。虽然取得了上述成绩，但因公司是新进入汽车零配件行业的企业，需经历报价认可、工艺设计、模具开发、生产和调试样件、待客户认可样件、小批量试制、质量改进直至合格率达标获得大批量订单这些阶段，时间周期较长，获得客户的大批量订单还须一段时间。2012年，公司汽车零部件制造实现销售收入8,758.74万元，较上年增长108%，但因产能未得到充分发挥，固定成本较高，仍然出现了亏损。

报告期内，国内证券市场持续下跌，仅2012年12月出现一波反弹，全年上证指数微涨3.17%，深成指微涨2.23%。通过加强行业研究，精选个股，公司证券投资和理财投资获得收益1,162.26万元，取得了较好成绩。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年，欧债危机持续，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经营带来了严峻挑战。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，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4.08亿元，较上年同期下降29.54%，其中国外销售收入为1.03亿元，下降46.12%。因销售收入特别是国外销售收入出现较大幅度下滑，纸制品包装机械业务出现亏损。

根据中国汽车工业协会的统计数据，2012年，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，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8758.74万元，较上年同期增长108%。但由于受外部环境以及公司自身管理的影响，产销未达到预期目标，因固定成本较高，汽车零部件业务仍出现较大亏损。

## 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

纸制品包装机械业务方面：

### （一）坚持精品研发，重视创新，引领技术潮流

公司坚持高端产品战略。2012年上半年，幅宽2.8米，运行速度350米/分的JETS350瓦楞纸板生产线研发成功，在5月份召开的展销会上赢得客户的一致认可和赞赏。后续产品“蓝海之星”印刷机准备工作已经完毕，2013年将在上海华印展上推出，届时后续产品也将提升公司的技术竞争力。

### （二）积极开拓中高端和国际市场，提升品牌市场占有率。

2012年，公司以打造“卓越品质”为主题年，积极推行六大战略，以推进中高端产品战略和国际化战略为核心，推行创造性、开放性的营销思路。在国际贸易方面，面对全球经济整体增速显著放缓的形势下，全年仍完成销售1.03亿元。在印度中央邦INDORE建立京山轻机全球第一家海外工厂，并成功打入了拉美巴拉圭、非洲埃塞俄比亚、中亚蒙古等国市场。在国内销售方面，公司成功举办了第22届新产品展示会，A类大客户参展人数创造了历史之最，

全年高端设备销售实现收入19,579.54万元。

（三）坚持推行科学管理，实施组织优化。

公司2012年在“高效”和“科学”两方面做出了转变，实现了“管控、改革、把关”三管齐下。一是合理管控库存，提升资金使用效率。二是创新工艺改革，提升输出能力。三是严把质量关，打造卓越品质。

（四）坚持培养核心人才和加强培训，提升员工整体素质和业务能力。

一是重视人才培养，打造学习型团队。2012年，公司丰富培训层面，一方面外聘资深讲师到公司讲课，组织外派学员出外学习先进思想和管理经验；另一方面，加强内部员工技能培训，有效提升了轻机员工的整体素质。

二是重视文化建设，打造和谐乐业轻机。京山轻机青年协会组织各种文艺活动，丰富员工业余生活，展现轻机人青春活力；开展卓越品质年知识竞赛，宣贯轻机人质量文化，提升轻机人质量意识。

铸造业务方面：

2012年，铸造分公司主要在以下五个方面做了改进：

（一）加强产品开发，提高品牌竞争力。铸造分子公司市场，技术、生产、销售等相关部门在产品开发环节密切配合，成功完成开发69项，全年共完成客户31个新产品开发，通过了德国戴姆勒、北京奔驰等高端客户的现场审核，提升了公司在行业内知名度。

（二）降低生产成本，提高产品利润。2012年公司从降低单位能耗、提高炉料利用率、关注了工艺设计环节、提高投入产出比、严格控制机物料消耗、降低库存水平，有效的降低了生产成本。

（三）优化生产流程，提高订单交付水平。2012年，生产部门启动准时化生产，严格交接班制度，下半年设备稼动率达到53%，人均生产效率大大提升，有效提升了设备使用效率和订单交付水平。

（四）狠抓安全生产，稳步提升质量。2012年，公司推行安全生产岗前培训，落实安全生产责任、层层签订安全生产责任状，识别安全隐患、积极预防整改，有效降低了安全事故的发生。在生产与质量部门共同努力下，铸件一次交检合格率已超过了92%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明: 2012 年, 公司纸制品包装机械实现销售收入 40,787.81 万元, 较上年下降了 29.54%, 主要是受国际经济环境和国内经济增长放缓的不利影响; 汽车零部件铸造业务等方面, 实现销售收入较上年增长了 108%, 主要是公司产能开始释放。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
纸制品包装机械	销售量 (台套)	148.00	281.00	-47.33%
	生产量 (台套)	532.00	701.00	-24.11%
	库存量 (台套)	112.00	129.00	-13.18%
汽车零部件	销售量 (吨)	17,453.00	11,442.00	52.53%
	生产量 (吨)	20,807.00	14,436.00	44.13%
	库存量 (吨)	3,082.00	2,161.00	42.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司2012年度销售量较2011年下降47.33%, 主要是2012年国际国内经济不景气, 对公司的纸制品包装机械产品的销售造成了较大影响。铸造产品增加主要是公司汽车零部件铸造项目产能开始释放, 销售相应增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	66,998,611.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.87

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	富士和机械工业（昆山）有限公司	22,396,433.52	4.3%
2	山东寿光泰丰制动系统有限公司	11,741,122.79	2.26%
3	甘肃省静宁县恒达有限责任公司	13,150,427.35	2.53%
4	福州六和机械有限公司	9,958,491.07	1.91%
5	江苏晟泰集团公司	9,752,136.75	1.87%
合计	——	66,998,611.48	12.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纸制品包装机械行业	原材料	297,446,795.22	62.77%	363,666,434.03	69.53%	-6.76%
	人工工资	23,366,927.02	4.93%	31,585,215.64	6.04%	-1.11%
	折旧	20,527,106.91	4.33%	22,970,153.43	4.39%	-0.06%
	其他	19,732,591.01	4.16%	28,419,770.28	5.43%	-1.27%
铸造行业	原材料	49,830,824.07	10.52%	23,428,591.75	4.48%	6.04%
	人工工资	6,527,645.27	1.38%	5,160,870.60	0.99%	0.39%
	折旧	15,602,123.43	3.29%	9,393,356.59	1.80%	1.50%
	其他	33,701,126.17	7.11%	16,179,239.74	3.09%	4.02%
汽车零部件行业*	原材料			4,942,517.23	0.94%	-
	人工工资			510,740.35	0.10%	-
	折旧			1,380,879.50	0.26%	-
	其他			2,293,785.60	0.44%	-

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纸制品包装机械	原材料	297,446,795.22	62.77%	363,666,434.03	69.53%	-6.76%
	人工工资	23,366,927.02	4.93%	31,585,215.64	6.04%	-1.11%
	折旧	20,527,106.91	4.33%	22,970,153.43	4.39%	-0.06%
	其他	19,732,591.01	4.16%	28,419,770.28	5.43%	-1.27%
汽车零部件—— 铸造	原材料	49,830,824.07	10.52%	23,428,591.75	4.48%	6.04%
	人工工资	6,527,645.27	1.38%	5,160,870.60	0.99%	0.39%
	折旧	15,602,123.43	3.29%	9,393,356.59	1.80%	1.50%
	其他	33,701,126.17	7.11%	16,179,239.74	3.09%	4.02%
汽车零部件—— 湖北京峻	原材料			4,942,517.23	0.94%	-
	人工工资			510,740.35	0.10%	-
	折旧			1,380,879.50	0.26%	-
	其他			2,293,785.60	0.44%	-

说明：\*上述汽车零部件—湖北京峻是湖北京峻公司单独的数据，公司 2012 年度未合并该公司报表，2012 年度汽车零部件仅包括铸造项目的数据。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,445,404.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.13

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	武汉天鑫物资有限责任公司	36,501,472.42	8.51%
2	湖北建邦铸造材料有限公司	22,369,422.31	5.22%
3	湖北京山和顺机械有限公司	19,636,109.59	4.58%
4	武汉志精工贸有限责任公司	13,012,640.30	3.03%
5	京山明杰机械有限公司	11,925,760.10	2.78%
合计	——	103,445,404.72	24.13%

#### 4、费用

项目	2012年度（元）	2011年度（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
----	-----------	-----------	---------	--------

销售费用	60,220,713.16	52,859,913.42	13.93	主要原因一是铸造产品销售收入增长导致销售运费增加，二是公司本期增加了营销投入，销售差旅费和展览费等营销费用增加。
管理费用	62,121,248.32	49,138,038.52	26.42	主要原因一是随着公司铸造产品销售收入增长，设备修理费、办公费、交际应酬费等费用随之增加，二是公司保险基数提高，导致职工薪酬增加。
财务费用	6,587,839.44	3,286,856.03	104.79	主要是本期利息收入减少。

## 5、研发支出

报告期内，公司技术研发费为12,292,481.50元，该项费用占公司2012年经审计净资产的1.15%，占营业收入的2.36%。本期研发费用的上升主要是公司新型生产线和后续成型设备的研发支出所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	730,187,692.77	552,547,047.51	32.15%
经营活动现金流出小计	612,830,449.93	650,149,335.85	-5.74%
经营活动产生的现金流量净额	117,357,242.84	-97,602,288.34	120.24%
投资活动现金流入小计	205,848,063.58	247,161,487.46	-16.72%
投资活动现金流出小计	342,934,261.11	284,343,545.36	20.61%
投资活动产生的现金流量净额	-137,086,197.53	-37,182,057.90	-268.69%
筹资活动现金流入小计	158,289,000.00	270,762,000.00	-41.54%
筹资活动现金流出小计	194,205,467.18	124,348,741.22	56.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,916,467.18	146,413,258.78	-124.53%
现金及现金等价物净增加额	-55,468,284.64	11,536,337.18	-580.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、公司经营活动产生的现金流量净额上升，主要原因是公司报告期内加大了收款力度，并加强了货款控制，银行承兑汇票到期托收。



2、公司投资活动产生的现金流量净额下降，主要原因是处置固定资产、无形资产收回的现金减少，同时本期湖北京峻未纳入合并范围支付其他与投资活动有关的现金以及短期理财投资所支付的现金增加。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额下降，主要原因是公司报告期内偿还了银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司2012年虽然出现了亏损，但经过加强货款控制，加强对应收款项的催收力度，公司经营现金流较上年出现了较大幅度的上升。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分产品						
纸板包装机械	305,399,281.02	282,493,897.10	7.5%	-30.61%	-17.64%	-14.57%
纸盒包装机械	10,643,396.38	5,963,578.77	43.97%	-52.93%	-57.58%	6.14%
印刷机械	53,717,600.36	45,576,551.41	15.16%	-25%	-16.34%	-8.78%
汽车零部件	87,587,407.27	105,661,718.94	-20.64%	108%	95.08%	7.98%
配件修理及其他	38,117,794.94	27,039,392.88	29.06%	-14.38%	-23.01%	7.95%
分行业						
专用设备制造业	407,878,072.70	361,073,420.16	11.48%	-29.54%	-19.16%	-11.36%
汽车零部件制造	87,587,407.27	105,661,718.94	-20.64%	108%	95.08%	7.98%
分地区						
国内销售	392,499,644.64	392,506,372.28	0%	-11.75%	2.34%	-13.76%
国内销售—包装机械	304,912,237.37	286,844,653.34	5.93	-21.37	-10.43	-11.48
国内销售—汽车零部件	87,587,407.27	105,661,718.94	-20.64%	108%	95.08%	7.98%
国际销售	102,965,835.33	74,228,766.82	27.91%	-46.12%	-41.27%	-5.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

注：因2012年度公司未合并湖北京峻报表，在计算汽车零部件制造2011年度收入、成本和利润率数据中不包括参股子公司湖北京峻的数据。

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	107,739,113.57	7.37%	160,784,398.21	10.02%	-2.65%	均未发生重大变动
应收账款	149,683,996.45	10.24%	208,149,789.55	12.97%	-2.73%	
存货	302,208,083.72	20.68%	308,969,949.58	19.26%	1.42%	
投资性房地产	95,159,907.45	6.51%	97,959,128.89	6.11%	0.41%	
长期股权投资	53,592,870.16	3.67%	26,142,480.00	1.63%	2.04%	
固定资产	440,352,636.06	30.14%	451,581,166.95	28.15%	1.99%	
在建工程	17,642,019.14	1.21%	6,890,623.88	0.43%	0.78%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	31,400,000.00	2.15%	110,400,000.00	6.88%	-4.73%	均未发生重大变动
长期借款	80,000,000.00	5.48%	40,000,000.00	2.49%	2.99%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	93,659,998.00	7,937,411.70			274,367,482.86	201,700,963.56	174,263,929.00
金融资产小计	93,659,998.00	7,937,411.70			274,367,482.86	201,700,963.56	174,263,929.00

上述合计	93,659,998.00	7,937,411.70			274,367,482.86	201,700,963.56	174,263,929.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司始终以引领国内纸制品包装行业发展为己任，坚持中高端产品战略、国际化战略和服务化战略，坚持科学发展，坚持科技创新，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。

从营销网络上来看，目前公司在全国拥有近20家营销网络单位，覆盖全国所有区域，在俄罗斯、印度、土耳其、越南等多个国家设立了销售服务部，派驻了营销人员和服务人员，目前，公司已形成了覆盖全国各省市的区域经销网络、配件供应网络和售后服务维修网络，在国外30多个国家建立了销售和服务网络系统，并实现销售。

从经营产品上来看，公司拥有国家级技术研发中心，产品研发水平始终处于国内一流，最新推出的运行速度350米/分的JETS350瓦楞纸板生产线具有了世界一流水平。公司还拥有10件发明专利、60件实用新型专利。

公司的核心竞争力还来自于拥有一支勇于进取、锐意创新、具有在纸制品包装机械行业丰富经验的技术骨干队伍和管理团队。公司以完善的法人治理结构为基础，以中高端产品路线和精品意识为经营理念，不断进行技术创新，始终保持国内技术领先，并逐步缩小与少数发达国家技术水平和质量水平的差距。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
87,838,720.00	25,000,000.00	251.35%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
京山轻机印度有限公司	包装行业相关机器、零部件、部件、附件、工具和生产夹具的设计、生产、销售、组装、修理、维修、技术支持、进出口等，相关从业人员技术培训和行业技术咨询。	99.93%
京山轻机投资管理有限公司	企业资产管理与实业投资；企业管理；投资信息咨询服务。	100%

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
天风证券股份有限公司	证券公司	26,142,480	21,242,000	2.54%	27,211,000	1.73%	26,142,480	0.00	长期股权投资	购买
合计		26,142,480	21,242,000	--	27,211,000	--	26,142,480	0.00	--	--

### (3) 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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	000639	西王食品	3,338,910.00	0	0	230,000	17.02	3,415,500.00	76,590.00	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	002447	壹桥苗业	3,440,550.00	0	0	150,000	16.75	3,360,000.00	-80,550.00		
股票	002450	康得新	1,490,390.00	0	0	110,000	13.32	2,673,000.00	1,182,610.00		
股票	300074	华平股份	1,657,178.00	0	0	67,000	8.78	1,762,100.00	104,922.00		
股票	002241	歌尔声学	744,435.00	73,600	2.77	45,000	8.46	1,696,500.00	952,065.00		
股票	002612	朗姿股份	1,903,832.00	0	0	56,000	7.68	1,540,000.00	-363,832.00		
股票	002309	中利科技	1,145,800.00	0	0	100,000	5.61	1,125,000.00	-20,800.00		
股票	603001	奥康国际	1,355,640.00	0	0%	55,000	5.6	1,123,100.00	-232,540.00		
股票	600587	新华医疗	423,960.00	0	0	30,000	4.65	933,300.00	509,340.00		
股票	002400	省广股份	881,031.90	0	0	39,900	4.6	922,089.00	41,057.10		
期末持有的其他证券投资			574,569.00	0	--	---	7.53	1,513,340.00	938,771.00	--	--
小计			16,956,295.90	73,600	--	---	100	20,063,929.00	3,107,633.10	--	--
报告期已出售证券投资收益									8,514,951.02		
合计									11,622,584.12		

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日期	2011 年 04 月 23 日

持有其他上市公司股权情况的说明

根据公司股东大会决议，公司可用于进行证券投资和购买理财产品的金额合计为 1.5 亿元，投资和购买理财产品取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内，在本额度范围内，用于投资和购买理财产品的资本金可循环使用。本报告期，共取得投资收益 1,162.26 万元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无

### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明：无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明	
无	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

#### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--	
变更原因、决策程序及信息披露情况			不适用							

说明(分具体项目)	
-----------	--

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天风证券股份有限公司	参股公司	金融	证券业务	157000	8,653,930,620.37	1,760,749,463.93	356,294,562.54	29,423,478.62	22,066,939.29
京山轻机房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	2860	45,931,509.97	31,624,803.54	0	-421,859.43	3,178,422.25
武汉京山轻工机械有限公司	子公司	制造业	高新技术开发	2000	45,853,053.14	6,364,390.82	6,952,857.76	-1,175,641.18	-1,169,523.18
昆山京昆和顺包装机械有限公司	子公司	制造业	包装机械及零配件的生产和销售	1000	18,375,577.44	16,532,203.02	10,262,793.24	1,611,758.27	1,207,325.22
武汉比利轻机包装机械有限公司	子公司	制造业	纸制品包装、零配件的生产和销售	100	819,181.48	-60,696.61		-196,417.88	-196,417.88
香港京山轻机有限公司	子公司	贸易	纸制品包装机械、印刷机械的销售	HKD389	408,620.85	293,474.31	0	-31,888.35	-31,888.35
京山轻机投资管理有限公司	子公司	制造业	企业资产管理与实业投资等	12000	119,564,825.63	118,752,917.35	0	5,622,820.95	4,559,538.77
湖北京峻汽车零部件有限公司	参股公司	制造业	汽车零部件、各种机械用铸件生产销售	5000	60,117,321.09	54,900,780.31	17,199,199.97	3,383,756.61	2,567,296.53
京山轻机印度有限公司	子公司	制造业	包装行业相关机器、零部件生产和销售	1785.15	16,598,805.32	16,396,150.57	0	-606,886.02	-606,886.02

## 主要子公司、参股公司情况说明

与公司主业关联度较小的全资子公司京山轻机房地产开发有限公司，主要是为了盘活公司部分闲置土地设立的公司，现在主要开发的是公司处于京山县宋河镇的原办公和生产厂房闲置地块。

京山轻机投资管理有限公司主要是进行公司为对外投资和进行证券投资而设立的公司，目前主要从事证券投资。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
京山轻机印度有限公司	开拓印度及南亚市场	设立	本报告期开始投入，亏损 61 万元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
汽车铸件生产线建设项目	69,500	2,781.47	23,412.92	100%	因未达到预期产能目标，项目亏损。
合计	69,500	2,781.47	23,412.92	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨铸件生产线建设项目的议案》，该项目总投资 6.95 亿元，分三期完成，本报告期投入 2,781.47 万元，该项目一期工程已于 2011 年 3 月完工投产，因汽车零部件企业进入客户大批量供应的周期较长，未达到预期产能，该项目出现亏损。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）管理层对所处行业的讨论与分析

2013年，全球经济受到全球金融危机的影响，仍处于低速增长或负增长的困难时期，仍将对纸制品包装机械的出口造成不利影响。



目前，由于国内人力成本上升，竞争加剧，国内的纸制品包装机械需求由以前的中低端逐步向高端转化。国内经济增速放缓，出口下滑，下游客户的固定资产投资愈加谨慎，市场竞争更趋激烈。

总体来说，我们认为2013年的市场应该处于稳步发展阶段。

汽车行业经过前几年的高速增长，自2011年起进入“微增长”时代，受到环保因素的影响和交通条件的制约，部分城市实行限行限牌，另外油价长期居高不下，等等因素，都使汽车行业的增长受到限制，国内汽车行业零部件仍将稳中有升。

## （二）公司面临的风险和对策

1、国际经济受到全球金融危机的影响仍未消除，一些国家采取货币宽松政策对全球货币市场的冲击，使国际货币汇率波动幅度加大，公司客户所在国的货币如出现较大幅度贬值，将对公司的产品出口造成不利影响。

2、国内经济处于转型时期，劳动力成本的上升，出口下降，使公司下游客户的投资更加谨慎，市场竞争更趋激烈。

对上述风险的对策：公司将积极关注国际国内宏观经济形势的走势，积极贯彻公司中高端产品战略、国际化战略和服务化战略，进一步提升产品品质和产品附加值，进一步提升服务能力，提高市场竞争力。

3、汽车市场处于“稳增长”时代，尽管公司新开发了很多新客户，现已经达到了30多家，并得到了广大客户的认同，但目前仍未获得大批量优质订单。

对策：公司将已开发的客户时时跟踪，并针对客户提出的问题积极进行整改，争取早日完全达到客户要求，拿到大批量优质订单；同时，公司将积极开发新客户，使订单有序增长。

## （三）公司的发展规划

### 1、经营目标：

2013年，公司的总体经营目标为销售收入过8亿元，其中：包装机械实现收入5.8亿元（国际贸易实现收入2800万美元），汽车零部件铸造实现收入2.4亿元。

### 2、主要战略任务：

2013年六大战略：即国际化战略、组织优化战略、服务化战略、后续设备战略、打造精

品瓦辊战略、瓦线整线技术演进战略等，公司将2013年定义为“客户关爱年”，着力打造质量保证、值得信赖、技术领先的中高端品牌形象，进一步提升行业影响力。

### 3、主要工作：

■2013年，纸制品包装机械业务方面，公司将着重加强以下几项工作：

一是进一步深入开展国际化战略。2013年，公司将坚定不移地打造京山轻机的国际影响力，深入开展海外资本运作。在国际销售方面需要进一步深耕海外高端市场，坚定不移的推行大客户营销，打造国际区域性样板工厂，培养具备相应能力的国际营销和服务人才。

二是坚定不移的推行服务战略。通过密切围绕提高设备交付能力、高效的服务、创新服务理念 and 模式、严密的服务组织体系、提高配件销售和服务创收能力。

三是推进瓦线整线技术演进，开展整线移植技术，加强设备基础和前沿技术研究，深入开展标准化工作。

四是继续推进印刷机后续设备战略，扩充后续设备产品线、降低产品成本、提升营销能力、优化营销组织结构和建立营销激励机制。

五是继续推进精品瓦辊战略，通过提升瓦辊制造质量、提高瓦辊交付质量、提高瓦辊配件销售额。

六是继续推进组织优化战略，通过优化现有组织结构，打造高绩效的管理团队。加强企业对市场的灵敏度，充分授权、深化问责制，举办中基层管理培训，加强中基层人员能力建设，建立以市场为导向的组织结构。

■汽车零部件项目方面，主要开展如下工作：

一是高度重视人才队伍建设。调整人才结构，加强员工技能培训，稳定人才队伍，提高员工满意度

二是提高生产效率。通过团队能力的加强、设备稼动率的提升及打磨检验效率的配套，提高产能。

三是高度重视产品品质。严格质量控制体系，提高过程控制水平。

#### （四）公司未来发展所需资金及来源

目前，公司自有资金较为充足，为保证2013年经营目标、项目建设和未来发展战略的实现，公司将采取积极有效的措施：一是积极稳妥地发展主业，加强回款力度，减少资金占用，

提高自有资金的使用效率；二是进一步优化公司资产结构，加大外协力度，处置闲置资产；三是争取银行等金融机构的支持。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

### 1、会计政策变更

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

### 2、会计估计变更

根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则、有效防范化解风险考虑，为更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计予以变更，本公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月22日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更主要对应收款项（应收账款和其他应收款）按组合计提坏账准备的计提比例进行了变更，变更前、变更后采用的会计估计对比：

账龄	变更前坏账准备计提比例（%）	变更后坏账准备计提比例（%）
1年以内	3	3
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	15	50
4-5年	15	50
5年以上	30	50

本次应收款项按组合计提坏账准备的会计估计调整采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更减少2012年度归属于母公司所有者的净利润 5,679,037.97元。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）湖北京峻汽车零部件有限公司2011年4月设立，本公司持有湖北京峻汽车零部件有限公司50%股权，表决权比例为50%。根据本公司与少数股东张文广签订的协议，张文广享有的5%表决权由本公司行使，

时间自2011年4月1日至12月31日。2011年本公司享有表决权比例合计为55%，实际控制湖北京峻汽车零部件有限公司，并将其纳入合并报表范围。2012年1月1日起本公司表决权比例为50%，对湖北京峻汽车零部件有限公司无实际控制权，从2012年1月1日起不再将湖北京峻汽车零部件有限公司纳入合并报表范围。

(2) 2012年，公司收到印度政府公司事务部颁发的营业执照，公司通过增资等形式设立了印度公司，截止本报告期末，公司持有京山轻机印度有限公司99.93%的股权，本报告期内开始将京山轻机印度有限公司纳入合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司一贯重视对股东的合理回报，为加强对投资者合理回报的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，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》（证监发[2012]37号及湖北证监局《关于认真贯彻落实<进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的相关规定，公司于2012年7月20日召开了七届六次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》和《公司分红管理制度》，由独立董事发表了独立意见，并于2012年8月21日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、经2010年年度股东大会审议通过，公司2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本345,238,781股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税）。

2、经2011年年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：不分配、不转增。

3、报告期内，经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2012年度实现净利润-83,266,320.68元，因本报告期出现较大亏损，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董

事会向股东大会提交2012年度利润分配预案为：不分配、不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-83,266,320.05	0%
2011年	0.00	3,140,362.68	0%
2010年	12,083,357.34	30,919,962.78	39.08%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司及控股子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

报告期内，公司在努力为全体股东创造价值的同时，一直非常重视履行社会责任，仅2012年就投入环保资金243.78万元。在生产经营过程中，公司严格遵守国家环保部门的最新规定，并持续加大对环境保护的力度；公司同时统筹兼顾各利益相关者的利益，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展，努力创造节约型和环境友好型企业。

公司积极关心职工生活。在结合公司生产经营实际的同时，适时增加员工收入，办好员工食堂并向倒班和夜班员工发放就餐补贴。公司还不定期开展春、秋季职工长跑活动和运动会，举办中秋晚会，组织旅游等活动，活跃员工业余文化生活，积极打造健康向上的企业文化。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月29日	公司证券法律部	实地调研	机构	安信证券研究中心机械行业分析师 冯胜	介绍公司的业务情况和发展战略，介绍控股股东的有关情况，提供公司产品资料等。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	----------------------------	---------	-----------------------	------	------

收购资产情况概述

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一法人代表	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价格	普通橡胶 0.094 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.128 元/立方厘米；印刷机用丁晴胶 0.112 元/立方厘米	257.7	100%	现金结算	普通橡胶 0.094 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.128 元/立方厘米；印刷机用丁晴胶 0.112 元/立方厘米	2012 年 03 月 30 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《预计公司 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号：2012—08)

湖北金亚制刀有限公司	同一法人代表	采购	配套刀片	市场价格	刀片 1500—7000 元/片	301.5	100%	现金结算	刀片 1500—7000 元/片	2012 年 03 月 30 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《预计公司 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2012—08)
京山卡达电脑有限公司	同一实际控制人	采购	纸箱包装机械控制系统	市场价格	伺服系统 100000—130000 元/套	46.49	100%	现金结算	伺服系统 100000—130000 元/套	2012 年 03 月 30 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《预计公司 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2012—08)
京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	采购	制胶系统、空压系统、上纸小车	市场价格	地轨及上纸上车 3000—30000 元/套; 制胶循环系统 40000—60000 元/套; 全自动制胶系统 24000—27000 元/	1,963.61	100%	现金结算	地轨及上纸上车 3000—30000 元/套; 制胶循环系统 40000—60000 元/套; 全自动制胶系统 24000—27000 元/	2012 年 03 月 30 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《预计公司 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2012—08)



					套				套		2012—08)
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	出售	铸件	市场价格	防撞支架 13.05 元/件	25.63	1.27%	现金结算	防撞支架 13.05 元/件	2012 年 03 月 30 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《预计公司 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2012—08)
合计				--	--	2,594.93	401.27%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				公司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,有利于公司就近采购,保持稳定和供货渠道,降低成本,与上述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。湖北京峻汽车零部件有限公司属公司汽车零部件铸造的下流客户,与该公司的交易也有利于公司的产品销售。							
关联交易对上市公司独立性的影响				由于公司从上述京阳橡胶等公司采购和销售的金额较小,主要是公司产品上的部分配件,对公司的独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司对关联方只是进行配套采购和销售,市场选择较多,金额较小,依赖程度很低。							
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(如有)				均在预计范围内实施。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				公司与关联方进行关联交易均以市场价进行,交易价格与市场参考价格基本一致。							

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额(元)	占同类交易比例(%)	金额(元)	占同类交易比例(%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	钢材辅料	市场价	395,419.23	6.13	324,405.81	3.48
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	市场价	274,420.44	4.26	228,349.92	2.45
京山卡达电脑有限公司	钢材辅料	市场价	5,398.89	0.08	10,470.26	0.11

京山和顺机械有限公司	钢材辅料	市场价	690,207.01	10.7	1,677,397.37	18.02
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件产品	市场价	56,211.21			
湖北东峻工贸有限公司精工分公司	汽车零配件	市场价			11,134,538.92	74.97

上述 2012 年度交易是因与公司配套生产而由公司提供的辅料等。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明：根据公司总经理办公会的安排，公司控股子公司武汉京山轻工机械有限公司闲置的部分自建办公楼和生产车间对外出租取得租金，加上其他零星出租，2012 年度租金收入为 14,910,929.12 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	0%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

**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**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

本公司第一大股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的控股股东京山宏硕投资有限公司（以下简称“宏硕投资”）与京源科技的第二大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称“京山轻机厂”）于2012年5月签署了股权转让协议。根据该协议，宏硕投资将受让京山轻机厂持有的京源科技49%的股权。本次股权转让完成后，宏硕投资成为京源科技的唯一股东。本次股权转让对宏硕投资的股权结构没有影响，其第一大股东仍然为自然人孙友元先生，本次股权转让未导致本公司实际控制权的转移，本公司实际控制人仍为孙友元先生。具体内容详见2012年5月31日和6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司大股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：2012—13）和《关于公司大股东股权结构变更的进展公告》（公告编号：2012-16）。

## 十四、公司子公司重要事项

1、本报告期公司成立了京山轻机印度有限公司，具体内容详见2012年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于成立京山轻机印度有限公司的进展公告》（公告编号：2012—20）。

2、湖北京峻汽车零部件有限公司2011年4月设立，本公司持有湖北京峻汽车零部件有限公司50%股权，表决权比例为50%。根据本公司与少数股东张文广签订的协议，张文广享有的5%表决权由本公司行使，时间自2011年4月1日至12月31日。2011年本公司享有表决权比例合计为55%，实际控制湖北京峻汽车零部件有限公司，并将其纳入合并报表范围。2012年1月1日起本公司表决权比例为50%，对湖北京峻汽车零部件有限公司无实际控制权，从2012年1月1日起不再将湖北京峻汽车零部件有限公司纳入合并报表范围。

3、根据公司六届十七次董事会会议决议，具体内容详见2010年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于设立京山轻机房地产开发有限公司的进展公告》（公告编号：2010—31）。公司以经评估后的处于京山县宋河镇的公司原办公楼、厂房及所属土地使用权对公司全资子公司京山轻机房地产开发有限公司进行增资，增资后的注册资本由原先的1000万元增加至28,601,442.69元。

## 十五、公司发行公司债券的情况

本报告期，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	19,305	0.01%						19,305	0.01%
5、高管股份	19,305	0.01%						19,305	0.01%
二、无限售条件股份	345,219,476	99.99%						345,219,476	99.99%
1、人民币普通股	345,219,476	99.99%						345,219,476	99.99%
三、股份总数	345,238,781	100%						345,238,781	100%

股份变动的原因

本报告期，本公司股本和结构均未发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

本公司第一大股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的控股股东京山宏硕投资有限公司（以下简称“宏硕投资”）与京源科技的第二大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称“京山轻机厂”）于2012年5月签署了股权转让协议。根据该协议，宏硕投资将受让京山轻机厂持有的京源科技49%的股权。本次股权转让完成后，宏硕投资成为京源科技的唯一股东。本次股权转让对宏硕投资的股权结构没有影响，其第一大股东仍然为自然人孙友元先生，本次股权转让未导致本公司实际控制权的转移，本公司实际控制人仍为孙友元先生。具体内容详见2012年5月31日和6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司大股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：2012—13）和《关于公司大股东股权结构变更的进展公告（公告编号：2012-16）》。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

近三年，公司未发生证券发行情况。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

均未发生变动。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	34,303	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	32,956					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0		89,036,824		
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.92%	10,078,461	0		10,078,461		
京山县国有资产监督管理局	国有法人	2.44%	8,435,858	0		8,435,858		
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	2.03%	7,015,200	0		7,015,200		
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	其他	1.14%	3,946,614	-3,760,886		3,946,614		
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	其他	1.12%	3,869,096	-130,300		3,869,096		
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.9%	3,090,000	3,090,000		3,090,000		
汪新元	境内自然人	0.79%	2,718,589	2,718,589		2,718,589		
朱淑杰	境内自然人	0.78%	2,690,163	705,011		2,690,163		
陈一村	境内自然人	0.61%	2,094,663	2,094,663		2,094,663		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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
中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品	7,015,200	人民币普通股	7,015,200
中融国际信托有限公司－融裕 25 号	3,946,614	人民币普通股	3,946,614
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,869,096	人民币普通股	3,869,096
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
汪新元	2,718,589	人民币普通股	2,718,589
朱淑杰	2,690,163	人民币普通股	2,690,163
陈一村	2,094,663	人民币普通股	2,094,663
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
京山京源科技投资有限公司	李健	2005 年 07 月 14 日	77755388-6	21733 万元	资本性投资、机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产和销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

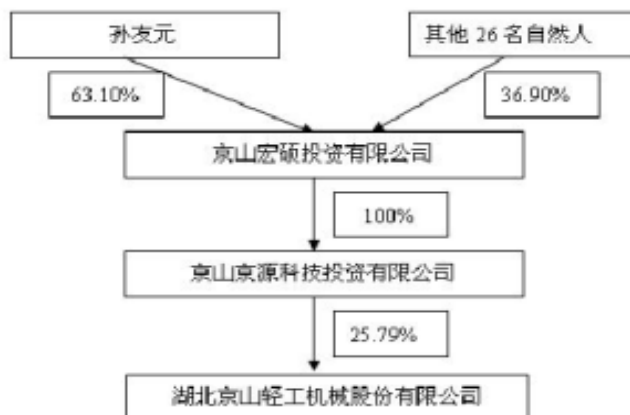
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙友元	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙友元先生，近五年来一直任湖北京山轻工机械厂厂长、党委书记，京山宏硕	

	投资有限公司董事长，并兼任本公司董事长，并连续当选第九届、第十届、第十一届全国人大代表。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仅控股本公司

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
孙友元	董事长	现任	男	61	2011年04月22日	2014年04月22日	25,740			25,740
李健	董事、总经理	现任	男	32	2011年04月22日	2014年04月22日				
罗贤旭	董事	现任	男	50	2011年04月22日	2014年04月22日				
周世荣	董事、副总经理	现任	男	44	2011年04月22日	2014年04月22日				
方伟	董事、副总经理	现任	男	37	2011年04月22日	2014年04月22日				
尹光志	独立董事	现任	男	70	2011年04月22日	2014年04月22日				
崔忠泽	独立董事	现任	男	67	2011年04月22日	2014年04月22日				
李燕萍	独立董事	现任	女	48	2011年04月22日	2014年04月22日				
余玉苗	独立董事	现任	男	48	2011年04月22日	2014年04月22日				
徐永清	监事会主席	现任	男	50	2011年04月22日	2014年04月22日				
田波	监事	现任	男	42	2011年04月22日	2014年04月22日				
韩志刚	监事	现任	男	35	2011年04月22日	2014年04月22日				
张成涛	监事	现任	男	40	2011年04月22日	2014年04月22日				
曾涛	监事	现任	女	40	2011年04月22日	2014年04月22日				
汪智强	副总经理	现任	男	48	2011年04月22日	2014年04月22日				

徐全军	副总经理	现任	男	45	2011年04月22日	2014年04月22日				
谢杏平	董事会秘书	现任	男	41	2011年04月22日	2014年04月22日				
合计	--	--	--	--	--	--	25,740	0	0	25,740

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

孙友元先生，61岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。1992年被全国总工会授予“五一”劳动奖章和全国优秀经营管理者称号；1994年被国家科委评为有突出贡献的中青年专家；1995年被国务院授予“全国劳动模范”称号；连续当选第九届、第十届、第十一届全国人大代表。曾参加国务院组织的国家高级经济管理人才培训班赴美国学习。1981年至1983年任湖北省京山轻工机械厂销售科科长，1984年至今任厂长兼党委书记，1993年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长，2005年至今任京山宏硕投资有限公司董事长。现任湖北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，并兼任本公司董事长。

李健先生，32岁，研究生，2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至今任公司董事、总经理，兼任京源科技投资有限公司董事长。

罗贤旭先生，50岁，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县委体改委副主任等职，1999年至2004年4月任本公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2005年5月至今任公司董事，兼任京源科技投资有限公司董事，现任京山京源科技投资有限公司和本公司董事。

周世荣先生，44岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2008年5月任公司董事、副总经理；2008年5月至2010年2月任公司董事、副总经理、总会计师；2010年2月至2012年4月任公司副总经理、总会计师，2012年4月27日起任公司董事、副总经理、总会计师。

方伟先生，37岁，研究生。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国

TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任本公司总经理助理，分管质量部；2008年起分管质量部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司执行副总经理。2011年4月任公司副总经理，2012年4月起任公司董事、副总经理。

尹光志先生，70岁，大学学历，研究员。1983年-2004年，先后担任湖北安陆县（市）副县长、县（市）长，湖北孝感地区行署副专员、党组成员，湖北省体改委副主任、湖北省人民政府发展研究中心主任、党组书记。2003年1月至2008年1月任湖北省政协九届委员会常委、提案委员会副主任。2008年1月退休，现兼任任湖北省决策研究会副会长，湖北体改研究会副会长，2009年5月至今任本公司独立董事，2008年12月起任湖北省能源股份有限公司独立董事。

崔忠泽先生，67岁，本科学历，曾任湖北省安陆市师范学校教师、教导主任、副校长，安陆市第一中学党支部书记，武汉市体改委主任科员、副处长、处长，武汉市证券管理办公室副主任，中国证监会长沙特派办副主任，中国证监会湖北监管局助理巡视员，2006年退休，2007年至2010年任东风汽车股份有限公司外部监事，2007年12月起任武汉武商集团股份有限公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。

李燕萍女士，48岁，武汉大学经济学博士，教授，博士生导师，1986年任教于武汉大学至今。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长，武汉大学MBA教育中心执行主任、武汉大学EMBA教育中心执行主任。社会兼职有民建武汉大学委员会主委，湖北省政协常委，全国青年联合会第九届委员会委员，湖北省第十届、第十一届青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席、教育部(2006-2010年)高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，湖北省就业促进会常务理事、副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，中国管理研究国际协会会员长，2001年至2008年任武汉中商集团股份有限公司独立董事，2006年起任武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事；2008年至今任武汉中百集团股份有限公司和本公司独立董事。

余玉苗先生，48岁，武汉大学经济学博士、厦门大学管理学博士后，历任武汉大学讲师、副教授、教授，曾任香港科技大学、美国加州大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任，兼任中国审计学会理事、中国会计学会财务与成本分会理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，2001年至2007年任安琪酵母股份有限公司独立董事，2008年起任回天胶业股份有限公司和黄石东贝电器股份有限

公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。

## 2、监事简历如下：

徐永清先生，50岁、大专学历，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，2004年至2008年5月任总调度长，2008年5月至2011年4月任公司副总经理，现任监事会主席。

韩志刚先生，35岁，男，中共党员，大学学历，经济学学士，助理经济师职称，历任京山轻机发展部科长、法律办副主任、经营部副部长、办公室主任。现任京山轻机房地产有限公司总经理。

曾涛女士，40岁，大学学历，历任公司出纳、会计、财务部科长、副部长，2005年至2010年任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月起，任公司内审部部长。

## 职工代表监事：

田波先生，42岁，硕士学历，历任车间副主任、主任、技术部设计科副科长、公司二厂副厂长、厂长，2001年参加华中理工大学机械学院学习，获工程硕士；2003年至今历任武汉京丰公司经理；2007年3月至2011年12月任京山轻机计划部部长，2012年1月任印刷机械事业部经理。

张成涛先生，40岁，大专学历，1994年进入公司工作，历任京山轻机铸造厂铸造车间主任、副厂长；2005年7月至2009年12月任湖北雄韬电源科技有限公司总经理助理兼生产部部长；2009年12月至今任京山轻机铸造分公司副总经理。

## 3、高级管理人员

李健先生，总经理，简历参见董事简历的相关内容。

副总经理周世荣先生和方伟先生的简历见董事简历的相关内容。

徐全军先生，45岁，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任公司技术部部长、技术中心副主任，1999年至2002年5月任公司董事，2002年5月至2008年5月任公司董事、副总经理，2008年5月至今任公司副总经理。

汪智强先生，48岁，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998年任公司国贸部副部长、部长等职，2005年至今任公司副总经理。2006年至今任京源科技投资有限公司董事。

谢杏平先生，41岁，大学学历，1994年至1997年在猴王股份有限公司工作，1998年至今历任京山轻机证券事务代表、证券部副部长、部长，现任公司董事会秘书、证券法律部部长。

### 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		否
李健	京山轻机印度有限公司	董事会主席	2011年09月29日		否
在其他单位任职情况的说明	湖北京阳橡胶制品有限公司、湖北金亚制刀有限公司为京山宏硕投资有限公司的控股公司；深圳雄韬电源科技股份有限公司为京山宏硕投资有限公司的参股公司；武汉京山轻工机械有限公司、昆山京昆和顺包装机械有限公司、武汉比利轻机包装机械有限公司、香港京山轻机有限公司、京山轻机房地产开发有限公司、京山轻机投资管理有限公司、京山轻机印度有限公司为本公司全资子公司；湖北京峻汽车零部件有限公司为公司参股公司。				

### 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、确定依据、实际支付情况

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）。
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219.99万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙友元	董事长	男	61	现任	197,500.00	0.00	197,500.00
李健	董事、总经理	男	32	现任	180,700.00	0.00	180,700.00
罗贤旭	董事	男	50	现任	150,029.50	0.00	150,029.50
周世荣	董事、副总经理	男	44	现任	166,104.00	0.00	166,104.00
方伟	董事、副总经理	男	37	现任	268,000.00	0.00	268,000.00
尹光志	独立董事	男	70	现任	35,000.00	0.00	35,000.00
崔忠泽	独立董事	男	67	现任	35,000.00	0.00	35,000.00
李燕萍	独立董事	女	48	现任	35,000.00	0.00	35,000.00
余玉苗	独立董事	男	48	现任	35,000.00	0.00	35,000.00
徐永清	监事会主席	男	50	现任	161,280.00	0.00	161,280.00
田波	监事	男	42	现任	140,764.00	0.00	140,764.00
韩志刚	监事	男	35	现任	121,700.00	0.00	121,700.00
张成涛	监事	男	40	现任	132,000.00	0.00	132,000.00
曾涛	监事	女	40	现任	110,984.00	0.00	110,984.00
汪智强	副总经理	男	48	现任	168,036.00	0.00	168,036.00
徐全军	副总经理	男	45	现任	148,751.00	0.00	148,751.00
谢杏平	董事会秘书	男	41	现任	114,054.00	0.00	114,054.00
合计	--	--	--	--	2,199,902.50	0.00	2,199,902.50

公司董事、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



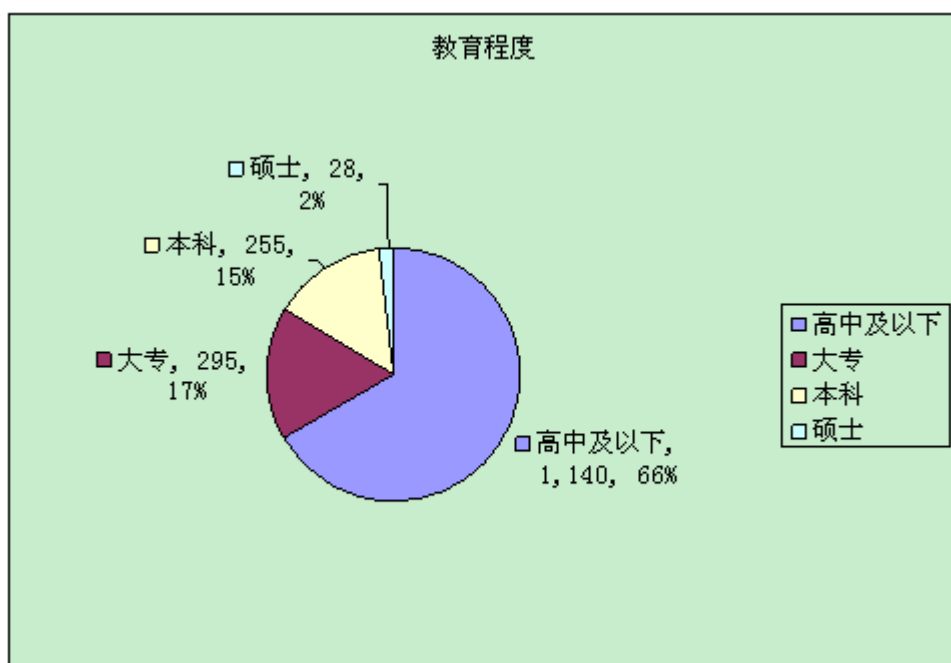
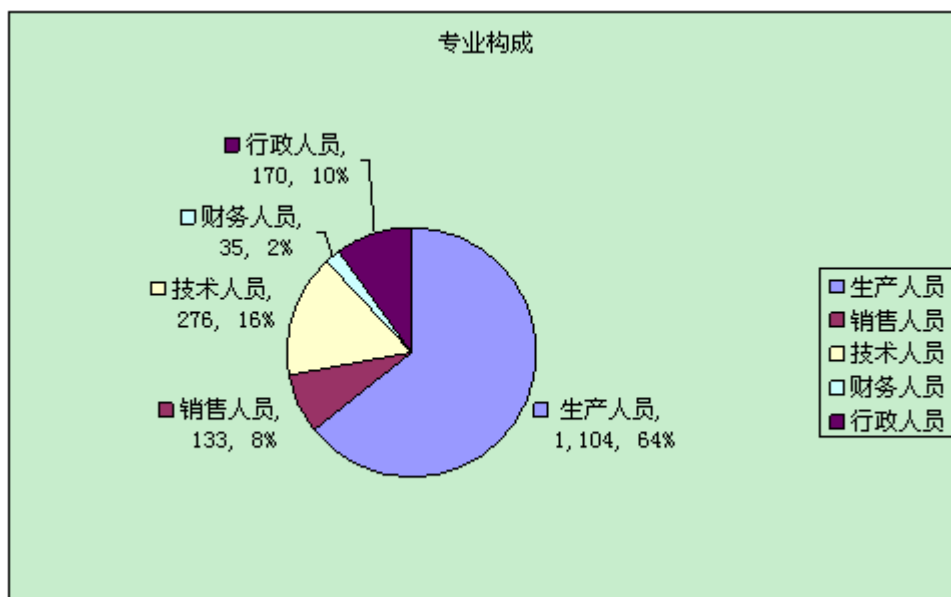
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

#### 六、公司员工情况

1、报告期内，公司共有职工1718人，没有需公司承担费用的离、退休职工。上述人员的专业构成和教育程度如下：



## 2、员工薪酬政策

湖北京山轻工机械股份有限公司的薪酬管理政策，根据岗位性质，公司将员工分为定额人员与非定额人员两部分，其中定额人员采用工时工资模式，即计件工资制，根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品品质质量及工人技能水平，使用工时\*劳价\*技能系数\*岗位系数\*质量系数的公式，有效地在最大限度实现按劳分配；非定额人员，采用岗位工资加绩效管理的工资模式，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得薪资奖励，激发每个员工的工作积极性，努力实现公司展露目标及经营目标。

## 3、培训计划

湖北京山轻工机械股份有限公司把人才能力建设作为人才培养的核心。重点培养各类人才的学习能力、实践能力、着力提高创新能力。根据各类人才的特点和能力建设标准，充分发挥教育培训机制作用，不断充实培训内容，改进培训方式，加强对教育培训工作的质量评估和监督考核，增强教育培训的针对性、实效性和前瞻性，通过完善岗位培训、公司内部讲师进行培训、根据培训计划寻找外部培训机构把人才外派出去培训、邀请在各领域资深老师到企业来进行内训，同时，请外部专家对我司进行诊断、轮岗交流等人才培养制度，有效促进人才队伍能力的不断提高。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，并依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，建立健全相应工作制度和风险防范机制。公司治理结构的整体水平与中国证监会的要求一致，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况，也不存在大股东及其附属企业经营性占用上市公司资金的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

《内幕信息知情人登记管理制度》（2012 年修订）已经公司七届四次董事会会议审议通过，并刊登于 2012 年 3 月 30 日的深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司严格按照《内幕知情人管理制度》及相关规定予以执行，未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 27 日	《公司 2011 年年度报告及摘要》、 《公司 2011 年董事会工作报告》、 《公司 2011 年监事会工作报告》、	全部议案获得 审议通过	2012 年 04 月 28 日	公告编号：2012-12； 公告名称：《公司 2011 年年度股东大会

		《公司 2011 年度财务决算报告》、 《公司 2011 年度利润分配预案》、 补选两名董事、 《关于续聘中勤万信会计师事务所 有限公司为公司审计机构的议案》			会决议公告》；公告 披露媒体：《中国证 券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时 股东大会	2012 年 08 月 21 日	《关于修改公司章程的议 案》、《京山轻机分红管理 制度》、《公司未来三年股 东回报规划（2012—2014 年）》	全部议案获 得审议通过	2012 年 08 月 22 日	公告编号：2012-19；公告名称： 《公司 2012 年第一次临时股东大 会决议公告》；公告披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网
2012 年第二次临时 股东大会	2012 年 11 月 22 日	《关于公司会计估计变更 的议案》	议案获得审 议通过	2012 年 11 月 23 日	公告编号：2012-32；公告名称： 《公司 2012 年第二次临时股东大 会决议公告》；公告披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
尹光志	5	1	4	0	0	否
崔忠泽	5	1	4	0	0	否
李燕萍	5	1	4	0	0	否
余玉苗	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着勤勉尽职的态度，积极参加公司召开的相关会议。同时，对报告期内公司聘请审计机构、对外担保和与关联方资金往来情况、日常关联交易、会计估计变更及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，保证公司董事会的科学、客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

#### （一）审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会共由3名成员组成，其中2名独立董事和1名公司董事，主任委员由有专业会计背景的独立董事余玉苗先生担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、公司审计委员会审阅了公司财务部2013年1月25日提交的《2012年度审计工作计划》和相关资料后，与负责公司年度审计工作的中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师进行协商和沟通，并达成一致意见，确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排，确保2012年度审计工作的顺利开展。

2、在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的2012年度财务会计报表初稿，并出具了书面审议意见，认为公司按照企业会计准则的规定编制了公司及合并财务会计报表，其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。审议意见：认为公司按照企业会计准则的规定编制了2012年度财务会计报表，其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中

发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务报表，并形成书面审议意见：公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。一致同意以此财务报表为基础制作公司2012年度报告及年度报告摘要，并在经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2012年度报告。

5、在中勤万信会计师事务所有限公司出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，并对中勤万信会计师事务所有限公司本年度的审计工作进行了总结。公司审计委员会认为：年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

6、公司董事会审计委员会会议召开情况：2013年4月12日召开了董事会审计委员会会议。会议应到3人，实到3人。审计委员会全体委员经审议，以举手表决方式一致同意通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于公司2012年度财务会计报告提交董事会审核的议案》；

(2) 《关于续聘财务审计机构的议案》；公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司作为公司2013年度财务审计工作的审计机构，聘期一年。

(3) 《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的意见》。

#### (二) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会一次，对补选二名董事的人选进行了讨论。

#### (三) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开专业委员会会议和沟通会两次，对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2012年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度

的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

#### (四) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开专业委员会沟通会一次，就公司下一步的战略规划进行了讨论。公司重大投资决策事项在经战略委员会审议通过后，方能提交董事会进行审议。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

分 类	是否独立完整	情况说明
业务方面	是	司具有完整的采购、生产、销售业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，独立完整的业务和自主经营能力。
人员方面	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度
资产方面	是	公司有自己的厂房、设备，有自己的供电、供水、供气系统；拥有自主的工业产权、商标和专利技术等无形资产。
机构方面	是	公司有独立于控股股东的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。
财务方面	是	公司依据有关法律法规建立了独立的会计核算体系和财务管理、预算管理制度，有自己独立的银行帐户，独立纳税，单独核算。

1、综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。

2、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

### 七、同业竞争情况

不适用

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公司整体考核与高级管理人员个人考核相结合的考核体系，力求使公司 KPI

与个人 KPI 考核紧密结合，既体现公司的整体战略目标，又关注个人的作用发挥。同时，制定了详细明确、具有操作性的岗位责任和绩效考核制度，围绕经营目标、工作业绩、管理水平和专业技能核心设计科学的考核指标和体系，采取薪酬与绩效挂钩的激励方式，对以总经理为核心的经营管理层实行岗位薪酬制，月薪按月发放，绩效年薪根据年终考评结果发放，激励和优化经营管理团队同公司的发展目标相一致。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，已经建立起较为系统、全面的内控制度，保证了公司各项经营活动的有效进行。

1、为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，公司成立了内部控制专项工作领导小组。

2、公司内审部门对公司内部控制进行了审计，全面梳理公司业务流程，查找内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，对内控缺陷进行了分类分析和汇总；

3、公司董事会及董事会审计委员会对公司的内部控制及运行情况进行了全面检查，内部控制专项工作领导小组制定了详细的内控实施工作方案。

4、公司监事会和独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。报告期内，未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷，公司未发生中国证监会、交易所对公司内控问题作公开处分的情况。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

董事会承诺本公司内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了符合上述要求和适应自身发展的有效内部控制制度。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现公司内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 13 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）《公司 2012 年内部控制自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否 本报告期公司未聘请会计师事务所出具内部控制审计报告。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否 本报告期公司未聘请会计师事务所出具内部控制审计报告。

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。同时，公司不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，建立了完善地信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏、差错事项的发生。报告期内，公司信息披露未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 12 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司

审计报告正文

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，京山轻机合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了京山轻机2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 王晓清

二〇一三年四月十二日

中国注册会计师： 李光初

## 二、财务报表

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

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,739,113.57	160,784,398.21
交易性金融资产	174,263,929.00	93,659,998.00
应收票据	46,623,422.72	146,060,346.65
应收账款	149,683,996.45	208,149,789.55
预付款项	28,454,821.38	54,577,239.94
其他应收款	11,057,365.36	15,284,910.44
买入返售金融资产		
存货	302,208,083.72	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	820,030,732.20	987,486,632.37
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	53,592,870.16	26,142,480.00
投资性房地产	95,159,907.45	97,959,128.89
固定资产	440,352,636.06	451,581,166.95
在建工程	17,642,019.14	6,890,623.88
工程物资		
无形资产	25,650,079.50	27,289,286.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	358,139.28	16,000.00
递延所得税资产	8,273,705.40	7,076,790.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,029,356.99	616,955,476.45
资产总计	1,461,060,089.19	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

## 合并资产负债表（续）

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,400,000.00	110,400,000.00
应付票据	25,380,000.00	14,270,000.00
应付账款	146,784,142.48	152,134,763.45
预收款项	68,370,024.41	63,188,224.18
应付职工薪酬	8,772,123.65	10,402,767.56
应交税费	-8,689,916.57	2,352,859.43
应付利息	79,350.00	
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	20,335,180.53	23,572,722.70
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>303,359,453.20</b>	<b>377,249,886.02</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	776,908.28	
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>92,356,908.28</b>	<b>51,580,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>395,716,361.48</b>	<b>428,829,886.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	96,536,485.99	179,802,806.04
外币报表折算差额	-769,341.76	-998.45
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,065,356,529.04</b>	<b>1,149,391,192.40</b>
少数股东权益	-12,801.33	26,221,030.40
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,065,343,727.71</b>	<b>1,175,612,222.80</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,461,060,089.19</b>	<b>1,604,442,108.82</b>

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

2012 年 12 月有 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,510,429.96	81,518,592.51
交易性金融资产	107,200,000.00	76,320,000.00
应收票据	46,623,422.72	146,060,346.65
应收账款	148,376,792.72	191,369,194.53
预付款项	64,792,541.67	92,284,060.55
其他应收款	10,886,812.39	30,173,312.79
存货	265,345,746.31	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	724,735,745.77	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	254,886,030.77	165,763,662.50
投资性房地产	57,872,217.50	59,394,459.62
固定资产	429,895,830.02	433,897,611.06
在建工程	1,169,798.25	6,479,894.88
油气资产		
无形资产	16,785,965.42	18,192,924.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,177,426.89	6,622,348.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,787,268.85	690,350,901.37
资产总计	1,493,523,014.62	1,587,803,076.79

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（续）

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2012 年 12 月有 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	31,400,000.00	110,400,000.00
应付票据	25,380,000.00	14,270,000.00
应付账款	145,696,479.19	145,948,912.59
预收款项	52,827,723.79	60,632,285.07
应付职工薪酬	8,591,726.51	8,393,313.48
应交税费	-8,837,362.71	2,205,036.78
应付利息	79,350.00	
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	59,142,903.82	26,503,213.71
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	325,209,369.30	369,281,310.33
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	91,580,000.00	51,580,000.00
负债合计	416,789,369.30	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	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	107,144,260.51	197,352,381.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,733,645.32	1,166,941,766.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,493,523,014.62	1,587,803,076.79

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、合并利润表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	520,559,220.98	672,960,553.95
其中：营业收入	520,559,220.98	672,960,553.95
二、营业总成本	624,352,011.44	646,388,293.49
其中：营业成本	473,853,668.44	523,034,564.01
营业税金及附加	3,256,540.65	4,696,303.12
销售费用	60,220,713.16	52,859,913.42
管理费用	62,121,248.32	49,138,038.52
财务费用	6,587,839.44	3,286,856.03
资产减值损失	18,312,001.43	13,372,618.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,937,411.70	-21,446,121.94
投资收益（损失以“-”号填列）	4,968,820.69	-132,878.13
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）	-90,886,558.07	4,993,260.39
加：营业外收入	10,210,081.66	5,085,868.80
减：营业外支出	1,663,468.34	707,260.94
其中：非流动资产处置损失	825,786.23	104,346.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,339,944.75	9,371,868.25
减：所得税费用	1,005,367.27	5,070,091.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,345,312.02	4,301,776.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-83,266,320.05	3,140,362.68
归属于母公司所有者的净利润	-83,266,320.05	3,140,362.68
少数股东损益	-78,991.97	1,161,413.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.24	0.01
（二）稀释每股收益	-0.24	0.01
七、其他综合收益	-768,343.31	-998.45
八、综合收益总额	-84,113,655.33	4,300,778.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,034,663.36	3,139,364.23
归属于少数股东的综合收益总额	-78,991.97	1,161,413.90

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：-83,266,320.05 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

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	508,561,253.76	644,069,585.53
减：营业成本	467,640,285.20	505,596,038.42
营业税金及附加	2,868,207.23	4,309,640.21
销售费用	60,043,621.71	52,079,554.51
管理费用	56,717,100.29	43,387,257.20
财务费用	6,579,786.22	3,615,095.39
资产减值损失	18,107,319.77	12,877,993.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,680,000.00	-20,231,624.34
投资收益（损失以“-”号填列）	4,104,383.92	10,448,328.92
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）	-95,610,682.74	12,420,711.32
加：营业外收入	5,510,081.66	5,085,868.80
减：营业外支出	1,662,598.34	704,816.80
其中：非流动资产处置损失		104,346.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,763,199.42	16,801,763.32
减：所得税费用	-1,555,078.28	4,241,916.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,208,121.14	12,559,847.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	0.04
（二）稀释每股收益	-0.26	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-90,208,121.14	12,559,847.23

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、合并现金流量表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2012 年 1—12 月

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	682,100,448.18	494,594,088.42
收到的税费返还	3,901,586.61	10,491,818.61
收到其他与经营活动有关的现金	44,185,657.98	47,461,140.48
经营活动现金流入小计	730,187,692.77	552,547,047.51
购买商品、接受劳务支付的现金	427,674,655.53	498,263,145.98
支付给职工以及为职工支付的现金	76,052,071.14	78,946,731.33
支付的各项税费	24,027,025.16	27,786,385.81
支付其他与经营活动有关的现金	85,076,698.10	45,153,072.73
经营活动现金流出小计	612,830,449.93	650,149,335.85
经营活动产生的现金流量净额	117,357,242.84	-97,602,288.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,386,135.98	230,069,169.46
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	461,927.60	17,092,318.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,848,063.58	247,161,487.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,454,098.94	91,178,220.26
投资支付的现金	274,367,482.86	191,794,077.93
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	22,112,679.31	1,371,247.17
投资活动现金流出小计	342,934,261.11	284,343,545.36
投资活动产生的现金流量净额	-137,086,197.53	-37,182,057.90
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		25,000,000.00
取得借款收到的现金	158,289,000.00	245,762,000.00

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	158,289,000.00	270,762,000.00
偿还债务支付的现金	187,289,000.00	105,362,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,916,467.18	18,986,741.22
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	194,205,467.18	124,348,741.22
筹资活动产生的现金流量净额	-35,916,467.18	146,413,258.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,137.23	-92,575.36
五、现金及现金等价物净增加额	-55,468,284.64	11,536,337.18
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	92,189,113.57	147,657,398.21

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、母公司现金流量表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2012 年 1—12 月

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	659,517,758.40	465,505,234.55
收到的税费返还	3,901,586.61	10,491,818.61
收到其他与经营活动有关的现金	75,672,461.42	38,730,382.13
经营活动现金流入小计	739,091,806.43	514,727,435.29
购买商品、接受劳务支付的现金	391,342,283.67	441,464,648.61
支付给职工以及为职工支付的现金	74,637,932.31	76,240,925.09
支付的各项税费	19,317,839.57	23,131,267.22
支付其他与经营活动有关的现金	79,797,951.85	49,595,693.08
经营活动现金流出小计	565,096,007.40	590,432,534.00
经营活动产生的现金流量净额	173,995,799.03	-75,705,098.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,820,735.65	158,696,455.14
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	461,477.60	17,092,318.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,282,213.25	175,788,773.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,771,209.39	76,901,226.91
投资支付的现金	253,038,720.00	113,896,862.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,371,247.17
投资活动现金流出小计	281,809,929.39	267,169,336.93
投资活动产生的现金流量净额	-140,527,716.14	-91,380,563.79
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	158,289,000.00	245,762,000.00
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	158,289,000.00	245,762,000.00

偿还债务支付的现金	187,289,000.00	105,362,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,916,467.18	18,986,741.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,205,467.18	124,348,741.22
筹资活动产生的现金流量净额	-35,916,467.18	121,413,258.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,221.74	-88,438.51
五、现金及现金等价物净增加额	-2,431,162.55	-45,760,842.23
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	65,960,429.96	68,391,592.51

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

7、合并所有者权益变动表（本期金额）

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2012 年度

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					116,674.19		-116,674.19			
二、本年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		179,802,806.04	-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）							-83,266,320.05	-768,343.31	-26,233,831.73	-110,268,495.09
（一）净利润							-83,266,320.05		-78,991.97	-83,345,312.02
（二）其他综合收益								-768,343.31	-538.88	-768,882.19
上述（一）和（二）小计							-83,266,320.05	-768,343.31	-79,530.85	-84,114,194.21
（三）所有者投入和减少资本									-26,154,300.88	-26,154,300.88
1. 所有者投入资本									12,441.01	12,441.01
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										
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										
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			155,824,107.16		96,536,485.99	-769,341.76	-12,801.33	1,065,343,727.71

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、合并所有者权益变动表（上年金额）

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2011 年度

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			154,568,122.44		190,001,785.42		661,512.48	1,158,996,697.99
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）					1,255,984.72		-10,198,979.38	-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									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					1,255,984.72		-13,339,342.06			-12,083,357.34
1. 提取盈余公积					1,255,984.72		-13,339,342.06			-12,083,357.34

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										
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			155,824,107.16		179,802,806.04	-998.45	26,221,030.40	1,175,612,222.80

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、母公司所有者权益变动表（本期金额）

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2012 年度

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					116,674.19		1,050,067.70	1,166,741.89
二、本年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		197,352,381.65	1,166,941,766.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-90,208,121.14	-90,208,121.14
（一）净利润							-90,208,121.14	-90,208,121.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-90,208,121.14	-90,208,121.14
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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			155,824,107.16		107,144,260.51	1,076,733,645.32

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、母公司所有者权益变动表（上年金额）

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2011 年度

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	345,238,781.00	468,526,496.65			154,568,122.44		198,131,876.48	1,166,465,276.57
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		198,131,876.48	1,166,465,276.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,255,984.72		-779,494.83	476,489.89
（一）净利润							12,559,847.23	12,559,847.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,559,847.23	12,559,847.23
（三）所有者投入和减少资本								
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					1,255,984.72		-13,339,342.06	-12,083,357.34
1. 提取盈余公积					1,255,984.72		-1,255,984.72	
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								
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			155,824,107.16		197,352,381.65	1,166,941,766.46

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

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

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，以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10月12日，公司实施10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]108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。

京源公司股东之间于2009年7月、2012年6月经过两次股权转让，轻机厂将其持有的京源科技90.80%的股权全部转让给宏硕公司，孙友元先生控制的宏硕公司成为京源科技的唯一股东，京源科技成为法人独资有限公司。本公司实际控制人为孙友元先生。

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%

#### （二）公司概况

企业法人营业执照注册号：420000000037063

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

经营范围：纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造销售；配件销售；原材料供应；高新技术高发；技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；汽车零部件的设计、制造、销售。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 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38项具体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。

##### 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，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

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。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。



## 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”。

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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，如经测试未发现减值，按组合计提坏账准备。

#### (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 2：内部往来关联方组合	其他方法	本公司合并范围内的公司

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	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

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

组合名称	方法说明
组合 2：内部往来关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未

	来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。
--	--

**(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**

计价方法：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**

盘存制度：永续盘存制

**(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：五五摊销法

**12、长期股权投资**

**(1) 投资成本的确定**

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。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。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；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驶管理权。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。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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **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（%）
电子仪器及其他设备			

### (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

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (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时，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

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。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：

- (一) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (二) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (三) 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

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (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

(1) 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。

(2) 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) 确认提供劳务收入的依据**

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。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。

### **(4) 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

### (3) 售后租回的会计处理

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

账龄	变更前坏账准备计提比例 (%)	变更后坏账准备计提比例 (%)
1年以内	3	3
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	15	50
4-5年	15	50
5年以上	30	50

本次应收款项按组合计提坏账准备的会计估计调整采用未来适用法进行会计处理。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则、有效防范化解风险考虑，为更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计予以变更。	公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 11 月 22 日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。	应收款项、其他应收款项、递延所得税资产、未分配利润、资产减值损失、营业利润、利润总额、所得税、净利润	5,679,037.97

**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

无

**(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

无



## (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

无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 35、质量保证金核算方法

公司按照施工单位工程总值的5%预留质量保证金，通过“应付账款”科目核算。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量保证金。待工程验收合格后并在约定的保修期满后，如无质量问题，再支付给原施工单位。

## 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%
营业税	应税劳务	5%
城市维护建设税	应交流转税额	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

2011年，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发鄂科技发计[2011]34号文件认定公司为高新技术企业。证书编号：GR201142000074。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

### 3、其他说明

注1：本公司子公司武汉轻机城市维护建设税7%，其他均为5%。

注2：本公司母公司企业所得税率为15%，其他各子公司企业所得税率为25%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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
武汉京 山轻工 机械有 限公司	有限公 司	湖北武 汉	机械制 造	200000 00	纸箱、 塑料机 械、机 电产品 制造	20,000, 000.00		100%	100%	是			
香港京 山轻机 有限公司	有限公 司	中国香 港	包装机 械销售	HKD38 90000	包装机 械销售	68,200. 00		100%	100%	是			
武汉比 利轻机 包装机 械有限 公司	有限公 司	湖北武 汉	机械制 造	100000 0	包装机 械的设 计、生 产和销 售	600,000 .00		60%	60%	是	-24,278. 64		
京山轻 机房地 产开发 有限公司	有限公 司	湖北京 山	房地产 开发	28,601, 442.69	房地产 开发经 营（凭 资质证 经营）	28,601, 442.69		100%	100%	是			
京山轻 机投资 管理有 限公司	有限公 司	湖北京 山	投资管 理	120000 000	企业资 产管理 与实业 投资	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) 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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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
昆山京和顺包装机械有限公司	有限公司	江苏昆山	配件生产销售	160000.00	包装机械及零配件生产、销售	16,000,000.00		100	100	是			
京山轻机印度有限公司	有限公司	印度	机械制造	17851540	包装机械生产销售	17,838,720.00		99.93	99.93	是	11,477.31		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、湖北京峻汽车零部件有限公司2011年4月设立，本公司持有湖北京峻汽车零部件有限公司50%股权，表决权比例为50%。根据本公司与少数股东张文广签订的协议，张文广享有的5%表决权由本公司行使，时间自2011年4月1日至12月31日。2011年本公司享有表决权比例合计为55%，实际控制湖北京峻汽车零部件有限公司，并将其纳入合并报表范围。2012年1月1日起本公司表决权比例为50%，对湖北京峻汽车零部件有限公司无实际控制权，从2012年1月1日起不再将湖北京峻汽车零部件有限公司纳入合并报表范围。

2、2012年3月，本公司对京山轻机印度有限公司进行增资，增资后本公司持有京山轻机印度有限公司99.93%股权，实际控制京山轻机印度有限公司，本期已将京山轻机印度有限公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

2012年3月，本公司对京山轻机印度有限公司进行增资，持续增资后，本公司占京山轻机印度有限公司99.93%的股权，实际控制京山轻机印度有限公司，本期已将京山轻机印度有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

湖北京峻汽车零部件有限公司2011年4月设立，本公司持有湖北京峻汽车零部件有限公司50%股权，表决权比例为50%。根据本公司与少数股东张文广签订的协议，张文广享有的5%表决权由本公司行使，时间自2011年4月1日至12月31日。2011年本公司享有表决权比例合计为55%，实际控制湖北京峻汽车零部件有限公司，并将其纳入合并报表范围。2012年1月1日起本公司表决权比例为50%，对湖北京峻汽车零部件有限公司无实际控制权，从2012年1月1日起不再将湖北京峻汽车零部件有限公司纳入合并报表范围。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
京山轻机印度有限公司	16,396,150.57	-606,886.02

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖北京峻汽车零部件有限公司	52,333,483.78	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

## 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
京山轻机印度有限公司	0.00	

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：	--	--	94,144.56	--	--	81,375.30
人民币	--	--	84,716.17	--	--	81,354.80
港币	25.00	81%	20.25	25.00	0.82%	20.50
印度卢比	82,600.00	11.39%	9,408.14			
银行存款：	--	--	70,868,241.46	--	--	96,163,433.05

人民币	--	--	33,631,395.41	--	--	92,237,767.33
美元	5,698,348.52	682%	35,785,986.68	621,849.94	6.3%	3,917,713.43
欧元	7,703.79	831%	64,018.50	68.84	8.16%	561.73
日元				92,382.00	0.08%	7,390.56
印度卢比	12,175,398.61	11.39%	1,386,777.90			
港币	77.65	81%	62.97			
其他货币资金：	--	--	36,776,727.55	--	--	64,539,589.86
人民币	--	--	36,776,727.55	--	--	64,539,589.86
合计	--	--	107,739,113.57	--	--	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

项 目	期末数	期初数
预付货款保函保证金	7,500,000.00	1,400,000.00
票据保证金	8,050,000.00	11,727,000.00
合 计	15,550,000.00	13,127,000.00

## 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,063,929.00	63,659,998.00
其他	154,200,000.00	30,000,000.00
合计	174,263,929.00	93,659,998.00

其他交易性金融资产明细如下：

项 目	期末数	期初数
交银国际信托理财		10,000,000.00
遇喜·集宝盆Ⅱ期信托理财		20,000,000.00
“安心快线步步高”理财产品	3,300,000.00	
华能贵诚信托有限公司投资	15,000,000.00	
乾元日鑫月异溢开放组合产品	103,800,000.00	
上海国际信托有限公司（资金托管）	6,100,000.00	
沈阳佳兆中心项目信托投资	6,000,000.00	
交银国际信托有限公司信托	20,000,000.00	
合 计	154,200,000.00	30,000,000.00

公司为了合理利用资金,提高收益,购买了乾元日鑫月异溢开放组合产品,该产品是可随时赎回的保本型银行理财产品,2013年1月赎回53,000,000.00元,2013年3月已全部赎回。

(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) 套期工具及对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	46,623,422.72	146,060,346.65
合计	46,623,422.72	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
福建省南安联发纸业有限公司	2012年09月19日	2013年03月17日	2,100,000.00	银行承兑汇票 20482344
联发兴纸制品包装(深圳)有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	2,050,000.00	银行承兑汇票 26093749
宁夏金世纪包装印刷有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	2,000,000.00	银行承兑汇票 21468997
宁夏金世纪包装印刷有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	2,000,000.00	银行承兑汇票 21468996
成都三洋蜀航精密机械工程有限公司	2012年07月30日	2013年01月30日	2,000,000.00	银行承兑汇票 24191863

合计	--	--	10,150,000.00	--
----	----	----	---------------	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	165,456,957.61	98.58	15,772,961.16	9.53	223,586,283.28	99.17	15,436,493.73	6.9
2、内部关联往来应收账款								
组合小计	165,456,957.61	98.58	15,772,961.16	9.53	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	2,381,945.65	1.42	2,381,945.65	100	1,868,945.32	0.83	1,868,945.32	100
合计	167,838,903.26	--	18,154,906.81	--	225,455,228.60	--	17,305,439.05	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并应单项计提坏账准备：金额300万元以上（含）以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①③以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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，按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	94,683,043.95	57.23%	2,840,491.31	162,213,968.97	72.55%	4,866,419.06
1 至 2 年	43,968,765.25	26.57%	2,198,438.27	18,029,894.35	8.06%	901,494.72
2 至 3 年	6,671,356.58	4.03%	667,135.66	6,765,720.48	3.03%	676,572.05
3 年以上	20,133,791.83	12.17%	10,066,895.92	36,576,699.48	16.36%	8,992,007.90
3 至 4 年	5,954,619.67	3.6%	2,977,309.84	7,208,777.57	3.22%	1,081,316.64
4 至 5 年	4,440,309.73	2.68%	2,220,154.86	5,997,902.07	2.68%	899,685.31
5 年以上	9,738,862.43	5.89%	4,869,431.22	23,370,019.84	10.46%	7,011,005.95
合计	165,456,957.61	--	15,772,961.16	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
内部关联往来应收账款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
四川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
江苏盱眙怡禾包装材料有限公司	173,000.00	173,000.00	100	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
四川彭州蒙阳奎江纸品有限公司	340,000.33	340,000.33	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	
合计	2,381,945.65	2,381,945.65	--	--

(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
株洲市荷塘区明照社会福利综合工厂款	与客户商议债务重组，对方同意支付部分欠款	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款	195,000.00	58,500.00
小额客户合并	与客户商议债务重组，对方同意支付部分欠款	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款	764,579.83	133,397.72
合计	--	--	959,579.83	--

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

单位：元

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

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
株洲市荷塘区明照社会福利综合工厂款	货款尾款		136,500.00	与客户商议债务重组，对方同意支付部分欠款	否
小额客户合并	货款尾款		701,182.11	与客户商议债务重组，对方同意支付部分欠款	否

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
山东寿光泰丰制动系统有限公司	非关联方	6,993,113.67	1 年以内	4.17
远东国际租赁有限公司	非关联方	6,378,000.00	1 年以内	3.8
陕西泰丰汽车制动系统有限公司	非关联方	6,159,566.40	1 年以内	3.67
俄罗斯 C11001 合同	非关联方	5,952,466.60	1 至 2 年	3.55
武汉元丰汽车零部件有限公司	非关联方	4,170,463.43	1 年以内	2.48
合计	--	29,653,610.10	--	17.67

注：俄罗斯 C11001 合同是俄罗斯客户：OOO ALTAYTARA。

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,655,500.79	96.26%	598,135.43	5.13%	16,703,291.02	98.21%	1,418,380.58	8.49%
2、内部关联往来应收账款								
组合小计	11,655,500.79	96.26%	598,135.43	5.13%	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	453,166.40	3.74%	453,166.40	100%	303,865.19	1.79%	303,865.19	100%
合计	12,108,667.19	--	1,051,301.83	--	17,007,156.21	--	1,722,245.77	--

其他应收款种类的说明

①项金额重大并单项计提坏账准备：金额300万元以上（含）单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①③以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	9,076,428.24	77.87%	272,292.85	11,057,218.41	66.2%	11,057,218.41
1 至 2 年	1,839,206.01	15.78%	91,960.30	2,161,910.10	12.94%	2,161,910.10
2 至 3 年	340,127.48	2.92%	34,012.75	218,081.90	1.31%	218,081.90
3 年以上	399,739.06	3.43%	199,869.53	3,266,080.61	19.55%	3,266,080.61
3 至 4 年	87,282.50	0.75%	43,641.25	23,199.20	0.14%	23,199.20
4 至 5 年				113,877.81	0.68%	113,877.81
5 年以上	312,456.56	2.68%	156,228.28	3,129,003.60	18.73%	3,129,003.60
合计	11,655,500.79	--	598,135.43	16,703,291.02	--	16,703,291.02

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
内部关联往来应收账款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
小额客户合计	174,666.40	174,666.40	100%	尾款预计无法收回
合计	453,166.40	453,166.40	--	--

## （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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
方伟	公司员工	1,145,000.00	1 至 2 年	9.46%
罗大刚	公司员工	1,110,000.00	1 年以内	9.17%
王琴	公司员工	762,000.00	1 年以内	6.29%
周杨	公司员工	693,489.53	1 年以内	5.73%
青岛办事处	内部部门	469,045.28	1 年以内	3.87%
合计	--	4,179,534.81	--	34.52%

说明：公司员工借款主要是预付的出口保险费、海外展会费以及模具费用等，办事处其他应收款是周转金借款。

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	20,639,740.77	72.53%	51,063,859.66	93.56%
1 至 2 年	7,004,420.34	24.62%	1,328,837.18	2.43%
2 至 3 年	77,000.00	0.27%	189.00	
3 年以上	733,660.27	2.58%	2,184,354.10	4.01%
合计	28,454,821.38	--	54,577,239.94	--

预付款项账龄的说明

预付账款减少主要是部分铸造项目工程款及设备款结算所致。

### (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	3,627,000.00	2012 年 09 月 21 日	未竣工验收
上海重型机床厂	非关联方	2,535,000.00	2012 年 12 月 14 日	未竣工验收
上海英健铸造设备有限公司	非关联方	2,460,000.00	2011 年 08 月 23 日	货未到
济南庚辰钢铁有限公司	非关联方	1,483,920.00	2011 年 07 月 18 日	未竣工验收
湖北正华建筑装饰工程有限公司	非关联方	1,330,000.00	2012 年 03 月 01 日	未竣工验收
合计	--	11,435,920.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

1年以上的预付账款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。

## 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	57,695,702.33	8,400,586.63	49,295,115.70	71,189,896.07	5,474,270.42	65,715,625.65
在产品	137,054,611.74	15,416,184.14	121,638,427.60	146,996,386.56	10,104,641.99	136,891,744.57
库存商品	92,960,753.03	9,730,403.99	83,230,349.04	81,849,683.52	5,581,291.78	76,268,391.74
周转材料	8,675.00	0.00	8,675.00	1,735,623.50	0.00	1,735,623.50
发出商品	14,775,332.66	1,470,028.11	13,305,304.55	7,913,019.76	649,152.33	7,263,867.43
开发成本	34,730,211.83	0.00	34,730,211.83	21,094,696.69	0.00	21,094,696.69
合计	337,225,286.59	35,017,202.87	302,208,083.72	330,779,306.10	21,809,356.52	308,969,949.58

#### 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
富水商贸城	2011.08	2013.12	68,000,000.00	21,094,696.69	34,730,211.83
合计			68,000,000.00	21,094,696.69	34,730,211.83

### (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	6,536,774.93		3,610,458.72	8,400,586.63
在产品	10,104,641.99	5,311,542.15			15,416,184.14
库存商品	5,581,291.78	4,406,887.01		257,774.80	9,730,403.99
周转材料	0.00				0.00
发出商品		820,875.78			820,875.78
合计	21,809,356.52	17,076,079.87		3,868,233.52	35,017,202.87

### (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	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
库存商品	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		



在产品	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
周转材料	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

### 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	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							
二、联营企业							
湖北京峻汽车零部件有限公司	50	50	60,117,321.09	5,216,540.78	54,900,780.31	17,199,199.97	2,567,296.53

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	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
湖北京峻汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00		27,450,390.16	27,450,390.16	50	50		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
合计	--	51,142,480.00	26,142,480.00	27,450,390.16	53,592,870.16	--	--	--	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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	137,865,803.38	1,423,797.92		139,289,601.30
1.房屋、建筑物	137,865,803.38	1,423,797.92		139,289,601.30
二、累计折旧和累计摊销合计	39,906,674.49	4,223,019.36		44,129,693.85
1.房屋、建筑物	39,906,674.49	4,223,019.36		44,129,693.85
三、投资性房地产账面净值合计	97,959,128.89	-2,799,221.44		95,159,907.45
1.房屋、建筑物	97,959,128.89	-2,799,221.44		95,159,907.45
五、投资性房地产账面价值合计	97,959,128.89	-2,799,221.44		95,159,907.45
1.房屋、建筑物	97,959,128.89	-2,799,221.44		95,159,907.45

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,223,019.36
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	39,975,287.82		26,142,184.37	781,877,639.16
其中：房屋及建筑物	303,036,896.86	14,132,445.32		219,560.00	316,949,782.18
机器设备	412,987,919.82	19,047,691.91		17,180,118.30	414,855,493.43
运输工具	22,706,510.27	1,650,370.12		6,565,249.74	17,791,630.65
电子仪器及其他	29,313,208.76	5,144,780.47		2,177,256.33	32,280,732.90
--	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	96.57	41,965,005.50	17,281,455.22	340,847,077.58
其中：房屋及建筑物	68,411,984.68		9,888,220.31	69,288.08	78,230,916.91
机器设备	219,342,573.90		25,831,398.46	9,827,862.84	235,346,109.52
运输工具	11,932,960.89		2,039,227.88	5,888,177.65	8,084,011.12
电子仪器及其他	16,475,911.26	96.57	4,206,158.85	1,496,126.65	19,186,040.03
--	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	--			441,030,561.58
其中：房屋及建筑物	234,624,912.18	--			238,718,865.27
机器设备	193,645,345.92	--			179,509,383.91
运输工具	10,773,549.38	--			9,707,619.53
电子仪器及其他	12,837,297.50	--			13,094,692.87
四、减值准备合计	299,938.03	--			677,925.52
机器设备	299,938.03	--			506,872.19
电子仪器及其他		--			171,053.33
五、固定资产账面价值合计	451,581,166.95	--			440,352,636.06
其中：房屋及建筑物	234,624,912.18	--			238,718,865.27
机器设备	193,345,407.89	--			179,002,511.72
运输工具	10,773,549.38	--			9,707,619.53
电子仪器及其他	12,837,297.50	--			12,923,639.54

本期折旧额 41,965,005.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,332,913.32 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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	2,263,462.00		2,263,462.00	410,729.00		410,729.00
待安装设备	1,169,798.25		1,169,798.25	553.88		553.88
铸造项目				6,479,341.00		6,479,341.00
印度公司厂房设备	14,208,758.89		14,208,758.89			
合计	17,642,019.14		17,642,019.14	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	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	-----	-----	------	-----	-----	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
--	--	--	--	--	--	------------	--	-----	-----------	-------	--	--

在建工程项目变动情况的说明

**(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
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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

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		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	1,697,292.27		12,818,214.25
土地使用权	6,676,161.87	606,794.63		7,282,956.50
特许权使用费	4,320,666.81	953,000.04		5,273,666.85
计算机软件	124,093.30	137,497.60		261,590.90
三、无形资产账面净值合计	27,289,286.30	-1,639,206.80		25,650,079.50
土地使用权	21,556,834.59	-606,794.63		20,950,039.96
特许权使用费	5,209,333.19	-953,000.04		4,256,333.15
计算机软件	523,118.52	-79,412.13		443,706.39
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	-1,639,206.80		25,650,079.50
土地使用权	21,556,834.59	-606,794.63		20,950,039.96
特许权使用费	5,209,333.19	-953,000.04		4,256,333.15

计算机软件	523,118.52	-79,412.13		443,706.39
-------	------------	------------	--	------------

1、公司 2007 年支付 125 万美元获得美国太阳公司的原兰斯顿公司 450 单面机、兰斯顿 380 上胶机、兰斯顿 380 横切机、兰斯顿 380 纸架等产品的技术产权拥有永久生产、销售和维护相关产品的权利。按照预期经济利益实现的方式，公司按照直线法进行摊销，摊销期限为 10 年。

2、本期摊销总金额 1,697,292.27 元。

3、期末未办妥权证的无形资产如下：

项 目	原值	面积	地点	取得方式	未办理原因
土地京土挂（2010）G101、G102	2,350,000.00	24,459.62 平方米	京山县经济技术开发区	挂牌出让	土地规划的原因而暂尚未办证
合 计	2,350,000.00				

## （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		12,064,947.37	12,064,947.37		
合计		12,064,947.37	12,064,947.37		

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

## 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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
印度公司土地租赁费用		403,036.30	44,897.02		358,139.28	
房租	16,000.00			16,000.00		本期合并范围减少
合计	16,000.00	403,036.30	44,897.02	16,000.00	358,139.28	--



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

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	8,273,705.40	6,237,345.78
交易性金融资产公允价值变动		839,444.65
小计	8,273,705.40	7,076,790.43
递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	776,908.28	
小计	776,908.28	

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	54,901,337.03	45,966,757.97
合计	54,901,337.03	45,966,757.97

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

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	3,107,633.10	
小计	3,107,633.10	
可抵扣差异项目		
交易性金融资产公允价值变动		4,829,778.60
应收款项坏账准备	19,206,208.64	19,027,684.82
存货跌价准备	35,017,202.87	21,809,356.52
固定资产减值准备	677,925.52	299,938.03

小计	54,901,337.03	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,273,705.40		7,076,790.43	
递延所得税负债	776,908.28			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	857,934.07		679,410.25	19,206,208.64
二、存货跌价准备	21,809,356.52	17,076,079.87		3,868,233.52	35,017,202.87
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	299,938.03	377,987.49			677,925.52
合计	41,136,979.37	18,312,001.43		4,547,643.77	54,901,337.03

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

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
信用借款	31,400,000.00	110,400,000.00
合计	31,400,000.00	110,400,000.00

短期借款分类的说明

期末短期借款明细如下：

贷款单位	贷款金额	借款起始日	借款终止日	贷款利率	贷款方式
中国工商银行京山支行	31,400,000.00	2012/12/27	2013/1/27	2.71%	信用
合 计	31,400,000.00				

## (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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	25,380,000.00	14,270,000.00
合计	25,380,000.00	14,270,000.00

下一会计期间将到期的金额 25,330,000.00 元。

应付票据的说明

期末应付票据中50,000.00元已到期，客户未到银行承兑。明细情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北京山轻工机械股份有限公司	2011.04.10	2011.10.10	50,000.00	银行承兑汇票20645551

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	104,077,489.48	140,155,140.55
1-2 年	35,889,640.65	6,017,812.60
2-3 年	1,283,191.05	652,208.96
3-4 年	314,248.00	129,569.16
4-5 年	43,826.44	2,256,646.16
5 年以上	5,175,746.86	2,923,386.02
合计	146,784,142.48	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,364,256.04	40,790,867.87
1-2 年	6,318,469.10	4,625,346.08
2-3 年	2,757,816.66	1,037,119.95
3-4 年	1,025,819.38	4,113,234.87
4-5 年	1,162,000.00	
5 年以上	1,741,663.23	12,621,655.41
合计	68,370,024.41	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

预收账款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	63,163,841.24	64,592,885.42	
二、职工福利费	1,218,294.64	3,997,977.15	4,895,322.98	320,948.81
三、社会保险费	3,224,685.14	9,593,288.72	10,031,885.01	2,786,088.85
1. 医疗保险费	563,867.09	2,169,561.20	1,431,265.09	1,302,163.20
2. 基本养老保险费	2,422,489.16	6,440,677.82	7,802,444.37	1,060,722.61
3. 年金缴费	51,628.74		51,628.74	
4. 失业保险费	12,498.22	273,225.20	285,723.42	
5. 工伤保险费	135,113.13	546,018.60	355,590.93	325,540.80
6. 生育保险费	39,088.80	163,805.90	105,232.46	97,662.24
四、住房公积金	187,712.00	804,381.00	726,458.50	265,634.50
六、其他	4,343,031.60	2,597,093.67	1,540,673.78	5,399,451.49
工会经费和职工教育经费	4,343,031.60	2,597,093.67	1,540,673.78	5,399,451.49
合计	10,402,767.56	80,156,581.78	81,787,225.69	8,772,123.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,399,451.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：均将按国家规定和公司安排进行缴纳和使用。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,431,207.56	-3,956,039.23
营业税	14,031.34	660,621.21
企业所得税	856,541.63	2,903,413.04
个人所得税	879,517.06	843,783.25
城市维护建设税	116,444.49	495,690.15
教育费附加	78,198.74	296,682.33

土地增值税	-175,500.14	
印花税	65,886.46	47,350.51
房产税	543,980.67	291,472.24
城镇土地使用税	325,297.19	457,752.49
其他税费	36,893.55	312,133.44
合计	-8,689,916.57	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
短期借款应付利息	79,350.00	
合计	79,350.00	

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：应付部分法人持股的红利，未领取。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,178,599.06	6,790,014.38
1-2 年	2,544,490.25	3,557,330.40
2-3 年	772,812.47	647,867.25
3-4 年	804,323.63	1,831,189.48
4-5 年	289,333.93	1,333,011.87
5 年以上	10,745,621.19	9,413,309.32
合计	20,335,180.53	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
暂收代付财政局款	非关联方	7,593,975.00	5年以上	37.34
职工养老保险费	非关联方	746,833.27	1年以内	3.67
湖北金宋机械有限公司	非关联方	601,895.98	1至2年	2.96
湖北京山通达物流有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内、1至2年	2.46
医疗保证金	非关联方	497,065.45	2至3年	2.44
小计		9,939,769.70	——	——

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(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
信用借款	10,000,000.00	

合计	10,000,000.00
----	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
中国建设银行京山支行	2010年10月26日	2013年03月24日	人民币元	5.97		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	

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

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

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
信用借款	80,000,000.00	40,000,000.00
合计	80,000,000.00	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	2011年02月12日	2014年02月11日	人民币元	6.09		30,000,000.00		30,000,000.00
中国建设银行京山支行	2012年08月14日	2014年08月13日	人民币元	6.15		50,000,000.00		
中国建设银行京山支行	2010年10月26日	2013年03月24日	人民币元	5.97				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	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

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

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项目	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》，本公司申报智能化高速精密印刷成型设备项目，形成年产20套生产能力，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	345,238,781.00						345,238,781.00

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

#### 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			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	96,704,438.60			96,704,438.60
任意盈余公积	59,119,668.56			59,119,668.56
合计	155,824,107.16			155,824,107.16

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	179,919,480.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-116,674.19	--
调整后年初未分配利润	179,802,806.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-83,266,320.05	--
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	96,536,485.99	--

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-116,674.19 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、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	495,465,479.97	635,840,107.49
其他业务收入	25,093,741.01	37,120,446.46
营业成本	473,853,668.44	523,034,564.01

## (2) 主营业务（分产品）

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	305,399,281.02	282,493,897.10	440,123,068.69	342,983,789.46
纸盒包装机械	10,643,396.38	5,963,578.77	22,612,339.04	14,057,346.40
印刷机械	53,717,600.36	45,576,551.41	71,623,130.29	54,481,412.66
铸造产品	87,587,407.27	105,661,718.94	42,110,128.30	54,162,058.68
汽车零部件			14,851,295.90	9,127,922.68
配件修理及其他	38,117,794.94	27,039,392.88	44,520,145.27	35,119,024.86
合计	495,465,479.97	466,735,139.10	635,840,107.49	509,931,554.74

## (3) 主营业务（分行业）

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
专用设备制造业	407,878,072.70	361,073,420.16	578,878,683.29	446,641,573.38
汽车零部件行业	87,587,407.27	105,661,718.94	56,961,424.20	63,289,981.36
合计	495,465,479.97	466,735,139.10	635,840,107.49	509,931,554.74

## (4) 主营业务（分地区）

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
国内销售—纸制品包装机械	304,912,237.37	286,844,653.34	387,788,327.24	320,258,776.07

国内销售—汽车零部件制造	87,587,407.27	105,661,718.94	56,961,424.20	63,289,981.36
国际销售	102,965,835.33	74,228,766.82	191,090,356.05	126,382,797.31
合计	495,465,479.97	466,735,139.10	635,840,107.49	509,931,554.74

### (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(%)
富士和机械工业（昆山）有限公司	22,396,433.52	4.3%
山东寿光泰丰制动系统有限公司	11,741,122.79	2.26%
甘肃省静宁县恒达有限责任公司	13,150,427.35	2.53%
福州六和机械有限公司	9,958,491.07	1.91%
江苏晟泰集团公司	9,752,136.75	1.87%
合计	66,998,611.48	12.87%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	820,354.65	1,309,092.59	应税收入 5%
城市维护建设税	1,227,143.26	1,705,079.47	应缴流转税的 5%或 7%
教育费附加	723,768.53	1,010,088.71	应缴流转税的 3%
其他	485,274.21	672,042.35	
合计	3,256,540.65	4,696,303.12	--

营业税金及附加的说明

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,117,521.50	13,829,271.93
交际应酬费	5,599,230.11	5,241,140.48
差旅费	12,327,725.76	11,126,226.68
办公费	685,680.88	819,542.31
通讯费	872,219.67	826,807.48
车辆使用费	3,284,074.87	2,654,264.36
驻外公司房租水电费	2,064,703.00	1,885,139.12
出国手续费	585,149.38	502,808.67
运杂费	10,448,296.00	7,405,915.98
保险费	599,700.93	1,196,412.18
展览费	5,380,662.19	3,035,766.31
广告费	1,005,693.27	778,733.17
咨询代理费	700,193.54	520,917.85
其他	2,549,862.06	3,036,966.90
合计	60,220,713.16	52,859,913.42

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,061,352.07	19,582,671.31
折旧费	5,060,343.15	4,397,418.23
交际应酬费	2,122,829.40	1,621,010.60
差旅费	1,377,372.28	1,409,282.54
办公费	4,278,141.44	3,639,252.13
通讯费	373,809.31	338,162.62
修理费	7,788,711.75	5,401,377.64
车辆使用费	1,725,537.06	1,362,953.34
企业财产保险费	792,458.07	708,892.23
会务费	145,768.00	147,040.90
咨询费	70,877.63	135,955.00
聘请中介机构费	1,203,266.88	880,472.00
诉讼费及办案费	78,730.00	136,483.50
证券费用	310,174.55	311,483.07

安保警卫费	666,629.03	766,073.60
出国费用		609,697.60
税金	6,044,609.45	5,496,467.40
无形资产摊销	1,687,692.27	1,826,580.70
其他	2,332,945.98	366,764.11
合计	62,121,248.32	49,138,038.52

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,012,723.07	7,880,676.98
利息收入	-1,686,278.38	-5,727,775.34
汇兑损失	913,568.60	676,230.21
手续费	347,826.15	457,724.18
合计	6,587,839.44	3,286,856.03

## 60、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	7,937,411.70	-21,446,121.94
合计	7,937,411.70	-21,446,121.94

公允价值变动收益的说明：公允价值变动收益本期数较上年大幅增加，主要是证券投资取得较好收益，而去年同期亏损。

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,283,648.27	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,685,172.42	-132,878.13
合计	4,968,820.69	-132,878.13

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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	1,283,648.27	0.00	
合计	1,283,648.27	0.00	--

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

## 62、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	857,934.07	4,708,483.83
二、存货跌价损失	17,076,079.87	8,664,134.56
七、固定资产减值损失	377,987.49	
合计	18,312,001.43	13,372,618.39

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	766,626.03	3,402,313.28	766,626.03
其中：固定资产处置利得	766,626.03	3,402,313.28	766,626.03
政府补助	8,946,651.40	585,695.00	8,946,651.40
罚款收入	453,451.53	159,071.04	453,451.53
无法支付的应付款项		382,549.12	
其他收益	43,352.70	556,240.36	43,352.70
合计	10,210,081.66	5,085,868.80	10,210,081.66

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----



促进外贸及引进专项补助	300,000.00		鄂财商发[2011]135 号文
外经贸区域协调发展促进资金	465,000.00		鄂财商发[2011]123 号文
进口贴息资金	470,000.00		鄂财商发[2011]129 号文
中小企业国际市场开拓资金	98,200.00	100,000.00	鄂财商发[2011]137 号文
荆门市知识产权局专利补贴	3,500.00	21,000.00	荆门市知识产权局拨发
京山县财政局财政拨款补助经济工作量化考核奖励	15,000.00		京山县财政局拨发
京山县财政局医疗补助	13,051.40	19,471.59	京山县财政局拨发
荆门市知识产权补助	9,000.00		荆门市知识产权局拨发
国际市场开拓资金	160,000.00		鄂财商发[2012]97 号文
外经贸区域协调发展促进资金	1,020,000.00	200,000.00	鄂财商发[2012]96 号文
包装行业高新技术研发资金	1,000,000.00		鄂财商发[2012]111 号文
劳动就业局 2011 年度岗位补贴	142,900.00		劳动就业管理局拨发
外贸公共服务平台建设资金	500,000.00		鄂财商发[2012]95 号文
京山县财政局招商引资奖金	50,000.00		京山县委办公室办文【2012】8 号
房屋拆迁及被拆迁户补偿款	4,700,000.00		京山县政府
纳税贡献奖		20,000.00	
资金出口信保		225,223.41	
合计	8,946,651.40	585,695.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	825,786.23	104,346.23	825,786.23
其中：固定资产处置损失	825,786.23	104,346.23	825,786.23
债务重组损失	837,682.11	360,484.18	837,682.11
对外捐赠		30,000.00	
其他支出		212,430.53	
合计	1,663,468.34	707,260.94	1,663,468.34

营业外支出说明

#### 65、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	1,547,252.09	7,111,282.46
递延所得税调整	-541,884.82	-2,041,190.79
合计	1,005,367.27	5,070,091.67

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2012年	2011年
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-83,266,320.05	3,140,362.68
归属于普通股股东的非经常性损益	F	16,161,719.98	-6,336,468.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P1=P0-F	-99,428,040.03	9,476,831.27
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	S <sub>i</sub>		
报告期因回购等减少股份数	S <sub>j</sub>		
报告期缩股数	S <sub>k</sub>		
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	M <sub>i</sub>		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$		
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	-0.24	0.01
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	-0.29	0.03
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y2=(P0+P2)/X1	-0.24	0.01
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	-0.29	0.03

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-768,343.31	-998.45
小计	-768,343.31	-998.45
合计	-768,343.31	-998.45

其他综合收益说明

## 68、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	1,686,278.38
租金收入	14,910,929.12
服务收入	1,560,156.46
政府补助	8,946,651.40
周转金	3,908,298.55
保证金	13,127,000.00
其他往来单位款	46,344.07
合计	44,185,657.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：租金收入，主要是公司控股子公司武汉京山轻工机械有限公司的办公楼与厂房出租取得的收入。政府补助详见 63.营业外收入。保证金为开具承兑汇票和出口信用的保证金。政府补助详见 63.营业外收入。

## (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	10,888,003.80
修理费用	7,775,134.05
差旅费	15,051,416.30
展览宣传费用	7,428,954.46
车辆使用费	5,030,648.55
销售办事处房租水电费	3,020,769.63
办公通讯费	3,082,789.91
聘请中介机构费	2,201,093.74
保证金	15,550,000.00
其他	15,047,887.66
合计	85,076,698.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：保证金为开具承兑汇票和出口信用的保证金。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
合并报表范围减少货币资金	22,112,679.31
合计	22,112,679.31

支付的其他与投资活动有关的现金说明

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

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	-83,345,312.02	4,301,776.58
加：资产减值准备	18,312,001.43	13,372,618.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,188,024.86	42,189,664.95
无形资产摊销	1,697,292.27	1,845,278.11
长期待摊费用摊销	44,897.02	8,000.00
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）	-355,496.96	-3,297,967.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,937,411.70	21,446,121.94

财务费用（收益以“-”号填列）	7,926,291.67	8,067,607.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,968,820.69	132,878.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,318,793.10	2,112,895.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	776,908.28	-4,154,085.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,203,280.72	2,224,785.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	161,728,634.89	-228,138,092.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,187,692.39	42,286,230.97
经营活动产生的现金流量净额	117,357,242.84	-97,602,288.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,189,113.57	147,657,398.21
减：现金的期初余额	147,657,398.21	136,121,061.03
现金及现金等价物净增加额	-55,468,284.64	11,536,337.18

(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	17,838,720.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,838,720.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,190.52	
4. 取得子公司的净资产	16,396,150.57	
流动资产	1,797,413.36	
非流动资产	14,801,391.96	
流动负债	202,654.75	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	92,189,113.57	147,657,398.21
其中：库存现金	94,144.56	81,375.30
可随时用于支付的银行存款	70,868,241.46	96,163,433.05

可随时用于支付的其他货币资金	21,226,727.55	51,412,589.86
三、期末现金及现金等价物余额	92,189,113.57	147,657,398.21

现金流量表补充资料的说明

## 70、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	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	有限公司	湖北省京山县	李健	资本性投资	217,330,000.00	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	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	有限公司	湖北武汉	李健	机械制造	20000000	100%	100%	71190670-6
昆山京昆和顺包装机械有限公司	控股子公司	有限公司	江苏昆山	李健	机械制造	10000000	100%	100%	75847944-9

武汉比利轻 机包装机械 有限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉	李健	机械制造	1000000	100%	100%	78319296-8
香港京山轻 机有限公司	控股子公司	有限公司	中国香港	李健	包装机械销 售	HKD38900 00	100%	100%	50096744-0 00-12-10-8 (商业登记 证)
京山轻机房 地产开发有 限公司	控股子公司	有限公司	湖北京山	李健	房地产开发	28601442.6 9	100%	100%	56274018-2
京山轻机投 资管理有限 公司	控股子公司	有限公司	湖北京山	李健	企业资产管 理与实业投 资	120000000	100%	100%	57696030-3
京山轻机印 度有限公司	控股子公司	有限公司	印度	李健	机械制造	17851540	99.93%	99.93%	

### 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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖北京峻 汽车零部件有 限公司	有限公司	湖北京山	李健	汽车零部件 生产加工	50000000	50%	50%	联营企业	71529370

### 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
天风证券股份有限公司	本公司参股公司	71189444-2
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一法人代表	615407704
湖北金亚制刀有限公司	同一法人代表	722015087
京山卡达电脑有限公司	同一实际控制人	780937741
京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	75702117X
湖北东峻工贸有限公司	本公司合营企业的参股股东	7371626-6

湖北东峻工贸有限公司精工分公司	本公司合营企业参股股东分公司	75702117X
-----------------	----------------	-----------

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	市场价格	2,577,040.56	100%	3,199,040.44	100%
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片	市场价格	3,014,990.62	100%	3,354,229.43	100%
京山卡达电脑有限公司	纸箱包装机械控制系统	市场价格	464,936.00	100%	199,743.59	100%
京山和顺机械有限公司	制胶系统、空压系统、上纸小车	市场价格	19,636,109.59	100%	20,130,172.58	100%
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件	市场价格	256,309.91	1.27%		

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	钢材辅料	市场价	395,419.23	6.13%	324,405.81	3.48%
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	市场价	274,420.44	4.26%	228,349.92	2.45%
京山卡达电脑有限公司	钢材辅料	市场价	5,398.89	0.08%	10,470.26	0.11%
京山和顺机械有限公司	钢材辅料	市场价	690,207.01	10.7%	1,677,397.37	18.02%
湖北东峻工贸有限公司精工分公司	汽车零配件	市场价			11,134,538.92	74.97%
湖北京峻汽车零部件	铸件产品	市场价	7,627.12			



件有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

### (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

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	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

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

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

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				

(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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北东峻工贸有限公司精工分公司			12,325,339.43	369,760.18
应收账款	湖北京峻汽车零部件有限公司	68,293.82	2,048.81		
预付款项	湖北东峻工贸有限公司			47,060.00	

上市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	460,905.61	151,987.78
应付账款	湖北金亚制刀有限公司	707,025.56	891,356.71
应付账款	京山卡达电脑有限公司	1,032,220.77	1,138,835.30
应付账款	京山和顺机械有限公司	3,660,599.55	4,173,742.60
应付账款	湖北京峻汽车零部件有限公司	256,309.91	
其他应付款	湖北东峻工贸有限公司精工分公司		1,679.40

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

### 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

截至 2012 年 12 月 31 日止，除已于本合并财务报表披露外，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	93,659,998.00	7,937,411.70			174,263,929.00
金融资产小计	93,659,998.00	7,937,411.70			174,263,929.00
上述合计	93,659,998.00	7,937,411.70			174,263,929.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	56,067,315.86	0.00	0.00	0.00	42,971,566.36
金融资产小计	56,067,315.86	0.00	0.00	0.00	42,971,566.36
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄分析组合	163,850,116.52	98.57	15,473,323.80	9.44	206,195,254.74	99.1	14,828,586.91	7.19
2、内部关联往来组合					2,526.70			
组合小计	163,850,116.52	98.57	15,473,323.80	9.44	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	2,381,945.65	1.43	2,381,945.65	100	1,868,945.32	0.9	1,868,945.32	100
合计	166,232,062.17	--	17,855,269.45	--	208,066,726.76	--	16,697,532.23	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额300万元以上（含）单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①③以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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	93,729,176.50	57.2%	2,811,875.29	145,655,273.61	70.64%	4,369,658.20
1 至 2 年	43,907,868.61	26.8%	2,195,393.43	17,898,882.17	8.68%	894,944.11
2 至 3 年	6,601,201.58	4.03%	660,120.16	6,409,228.48	3.11%	640,922.85
3 年以上	19,611,869.83	11.97%	9,805,934.92	36,231,870.48	17.57%	8,923,061.75
3 至 4 年	5,602,657.67	3.42%	2,801,328.84	7,119,908.57	3.45%	1,067,986.29
4 至 5 年	4,393,607.73	2.68%	2,196,803.86	5,856,754.07	2.84%	878,513.11
5 年以上	9,615,604.43	5.87%	4,807,802.22	23,255,207.84	11.28%	6,976,562.35
合计	163,850,116.52	--	15,473,323.80	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
内部关联往来组合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
四川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
江苏盱眙怡禾包装材料有限公司	173,000.00	173,000.00	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
四川彭州蒙阳奎江纸品有限公司	340,000.33	340,000.33	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%	
合计	2,381,945.65	2,381,945.65	--	--

## (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	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
株洲市荷塘区明照社会福利综合工厂款	与客户商议债务重组，对方同意支付部分欠款	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款	195,000.00	58,500.00
小额客户合并	与客户商议债务重组，对方同意支付部分欠款	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款	764,579.83	133,397.72
合计	--	--	959,579.83	--

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （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（%）
山东寿光泰丰制动系统有限公司	非关联方	6,993,113.67	1 年以内	4.21%
远东国际租赁有限公司	非关联方	6,378,000.00	1 年以内	3.84%
陕西泰丰汽车制动系统有限公司	非关联方	6,159,566.40	1 年以内	3.71%
俄罗斯 C11001 合同	非关联方	5,952,466.60	1 至 2 年	3.58%
武汉元丰汽车零部件有限公司	非关联方	4,170,463.43	1 年以内	2.51%
合计	--	29,653,610.10	--	17.84%

注：俄罗斯 C11001 合同是俄罗斯客户：OOO ALTAYTARA。

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、账龄分析组合	11,333,172.40	95.62%	512,615.01	4.52%	15,599,374.20	49%	1,358,298.75	8.71%
2、内部关联往来组合	66,255.00	0.56%			15,932,237.34	50.05%		
组合小计	11,399,427.40	96.18%	512,615.01	4.5%	31,531,611.54	99.05%	1,358,298.75	4.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	453,166.40	3.82%	453,166.40	100%	303,865.19	0.95%	303,865.19	100%
合计	11,852,593.80	--	965,781.41	--	31,835,476.73	--	1,662,163.94	--

其他应收款种类的说明

- ①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额300万元以上（含）单项计提坏账准备的其他应收款。
- ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①③以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。
- ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	8,920,981.91	78.72%	267,629.46	10,154,624.55	65.1%	304,638.74
1 至 2 年	1,839,206.01	16.23%	91,960.30	2,149,320.40	13.78%	107,466.02
2 至 3 年	333,667.48	2.94%	33,366.75	130,000.00	0.83%	13,000.00
3 年以上	239,317.00	2.11%	119,658.50	3,165,429.25	20.29%	933,193.99
3 至 4 年				109,565.21	0.7%	16,434.78
5 年以上	239,317.00	2.11%	119,658.50	3,055,864.04	19.59%	916,759.21
合计	11,333,172.40	--	512,615.01	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
内部关联往来组合	66,255.00	0.00
合计	66,255.00	0.00

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
小额客户合计	174,666.40	174,666.40	100%	尾款预计无法收回
合计	453,166.40	453,166.40	--	--

(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

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

单位：元

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

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

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
方伟	公司员工	1,145,000.00	1 至 2 年	9.66
罗大刚	公司员工	1,110,000.00	1 年以内	9.37
王琴	公司员工	762,000.00	1 年以内	6.43
周杨	公司员工	693,489.53	1 年以内	5.85
青岛办事处	内部部门	469,045.28	1 年以内	3.96

公司员工借款主要是预付的出口保险费、海外展会费以及模具费用等，办事处其他应收款是周转金借款。

**(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(%)
香港京山轻机有限公司	全资子公司	66,255.00	0.61

**(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	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
天风证券有限责任公司	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	120,000.00	50,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00	100%	100%				
湖北京峻汽车零部件有限公司	权益法	25,000.00	26,166.74	1,283,648.27	27,450,390.16	50%	50%				
京山轻机印度有限公司	成本法	17,838,720.00		17,838,720.00	17,838,720.00	99.93%	99.93%				
合计	--	252,435,640.61	165,763,662.50	89,122,368.2	254,886,030.77	--	--	--			

				7						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	491,645,570.51	614,828,885.33
其他业务收入	16,915,683.25	29,240,700.20
合计	508,561,253.76	644,069,585.53
营业成本	467,640,285.20	505,596,038.42

##### (2) 主营业务（分行业）

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	404,058,163.24	358,751,201.00	572,718,757.03	442,011,491.81
汽车零部件制造	87,587,407.27	105,661,718.94	42,110,128.30	54,162,058.68
合计	491,645,570.51	464,412,919.94	614,828,885.33	496,173,550.49

##### (3) 主营业务（分产品）

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	305,399,281.02	282,493,897.10	440,123,068.69	342,983,789.46
纸盒包装机械	10,643,396.38	5,963,578.77	22,612,339.04	14,057,346.40
印刷机械	53,717,600.36	45,576,551.41	71,623,130.29	54,481,412.66
铸造产品	87,587,407.27	105,661,718.94	42,110,128.30	54,162,058.68
配件维修及其他	34,297,885.48	24,717,173.72	38,360,219.01	30,488,943.29
合计	491,645,570.51	464,412,919.94	614,828,885.33	496,173,550.49

##### (4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	388,679,735.18	390,184,153.12	423,738,529.28	369,790,753.18
国际销售	102,965,835.33	74,228,766.82	191,090,356.05	126,382,797.31
合计	491,645,570.51	464,412,919.94	614,828,885.33	496,173,550.49

(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(%)
富士和机械工业（昆山）有限公司	22,396,433.52	4.40%
山东寿光泰丰制动系统有限公司	11,741,122.79	2.31%
甘肃省静宁县恒达有限责任公司	13,150,427.35	2.59%
福州六和机械有限公司	9,958,491.07	1.96%
江苏晟泰集团公司	9,752,136.75	1.92%
合计	66,998,611.48	13.18%

营业收入的说明

本年度公司营业收入减少主要原因一是国际金融环境紧缩影响，出口高端产品销售减少，二是国内需求减少，销售减少。

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,283,648.27	1,166,741.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,820,735.65	9,281,587.03
合计	4,104,383.92	10,448,328.92

(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
-------	-------	-------	--------------

## (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	1,283,648.27	1,166,741.89	
合计	1,283,648.27	1,166,741.89	--

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	-90,208,121.14	12,559,847.23
加：资产减值准备	18,107,319.77	12,877,993.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,683,447.37	39,581,209.02
无形资产摊销	1,465,044.75	1,613,030.59
长期待摊费用摊销	1,465,044.75	1,613,030.59
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）	-356,366.96	-3,300,411.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-356,366.96	-3,300,411.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,680,000.00	20,231,624.34
财务费用（收益以“-”号填列）	7,847,012.73	8,064,531.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,104,383.92	-10,448,328.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,555,078.28	2,523,996.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,555,078.28	-4,137,906.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,695,157.79	10,480,923.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	186,739,252.46	-208,969,519.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,752,830.04	43,217,911.38
经营活动产生的现金流量净额	173,995,799.03	-75,705,098.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,960,429.96	68,391,592.51
减：现金的期初余额	68,391,592.51	114,152,434.74
现金及现金等价物净增加额	-2,431,162.55	-45,760,842.23

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	-7.56%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.02%	-0.29	-0.29

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占资产负债表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目分析。

资产负债表项目：

单位：元

资产负债表项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减 (+/-)	幅度 (%)	附注
货币资金	107,739,113.57	160,784,398.21	-53,045,284.64	-32.99	1
交易性金融资产	174,263,929.00	93,659,998.00	80,603,931.00	86.06	2
应收票据	46,623,422.72	146,060,346.65	-99,436,923.93	-68.08	3
应收账款	149,683,996.45	208,149,789.55	-58,465,793.10	-28.09	4
预付款项	28,454,821.38	54,577,239.94	-26,122,418.56	-47.86	5
长期股权投资	53,592,870.16	26,142,480.00	27,450,390.16	105.00	6
在建工程	17,642,019.14	6,890,623.88	10,751,395.26	156.03	7
短期借款	31,400,000.00	110,400,000.00	-79,000,000.00	-71.56	8
应付票据	25,380,000.00	14,270,000.00	11,110,000.00	77.86	9
应交税费	-8,689,916.57	2,352,859.43	-11,042,776.00	-469.33	10
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	--	11
未分配利润	96,536,485.99	179,802,806.04	-83,266,320.05	-46.31	12

注1：货币资金减少主要是公司本年支付了固定资产投资项目款以及偿还短期借款所致。

注2：交易性金融资产增加主要是年底公司为合理利用资金，提高收益，期末购买了银行保本型理财产品。

注3：应收票据减少主要是上期应收票据本期到期承兑。

注4：应收帐款减少主要是公司加强货款控制，及时收回销售货款。

注5：预付款项减少主要是部分铸造项目工程款及设备款结算所致

注6：长期股权投资增加主要是公司参股公司湖北京峻2011年度合并，本报告期按权益法核算。

注7：在建工程增加主要是公司控股子公司印度公司开始固定资产投资。

注8：短期借款减少主要是公司减少了银行贷款。

注9：应付票据增加主要是应付票据结算增加。

注10：应交税费减少原因是：一是本期缴纳了上期的企业所得税；本期母公司亏损，应交所得税较少；二是本期销售下降，增值税销项税减少，留抵的可抵扣增值税进项税增加。

注11：一年内到期的非流动负债增加，主要是一笔三年期信用借款将于2013年3月到期转入。

注12：未分配利润减少主要是公司本报告期出现较大亏损。

利润表项目：

利润表项目	2012年度	2011年度	增减 (+/-)	幅度 (%)	附注
营业收入	520,559,220.98	672,960,553.95	-152,368,332.97	-22.64	13
营业税金及附加	3,256,540.65	4,696,303.12	-1,439,762.47	-30.66	14
销售费用	60,220,713.16	52,859,913.42	7,360,799.74	13.93	
管理费用	62,121,248.32	49,138,038.52	12,983,209.80	26.42	
财务费用	6,587,839.44	3,286,856.03	3,300,983.41	100.43	15
资产减值损失	18,312,001.43	13,372,618.39	4,939,383.04	36.94	16
公允价值变动收益	7,937,411.70	-21,446,121.94	29,383,533.64	137.01	17
投资收益	4,968,820.69	-132,878.13	5,101,698.82	3,839.39	18
营业利润	-90,886,558.07	4,993,260.39	-85,893,297.68	-1,920.18	19
营业外收入	10,210,081.66	5,085,868.80	5,124,212.86	100.75	20
营业外支出	1,663,468.34	707,260.94	956,207.40	135.20	21
利润总额	-82,339,944.75	9,371,868.25	-91,711,813.00	-978.59	22
所得税费用	1,005,367.27	5,070,091.67	-4,064,724.40	-80.17	23
归属于母公司所有者的净利润	-83,266,320.05	3,140,362.68	-86,406,682.73	-2,751.49	24

注13：营业收入减少主要是本报告期因受国际国内环境影响，销售收入减少。

注14：营业税金及附加减少主要是营业收入减少。

注15：财务费用增加主要是本期利息收入减少。

注16：资产减值损失增加主要是本期计提存货跌价准备增加。



注17：公允价值变动收益增加主要是公司本期证券投资取得较好收益。

注18：投资收益增加主要是公司本期证券投资和赎回理财产品取得较好收益。

注19：营业利润减少主要公司本期国际贸易出现较大幅度下滑和铸造项目亏损。

注20：营业外收入增加主要是本期政府补助增加。

注21：营业外支出增加主要是本期处置了部分闲置淘汰的固定资产。

注22：利润总额下降主要是公司本期国际贸易出现较大幅度下滑和铸造项目亏损。

注23：所得税费用下降主要是公司本期出现了较大亏损。

注24：归属于母公司所有者的净利润下降主要是公司本期国际贸易出现较大幅度下滑和铸造项目亏损。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告正文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告；
- 三、载有中勤万信会计事务有限公司盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙友元

董事会批准报送日期：2013年4月12日

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会