



湖北京山轻工机械股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	112

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、京山轻机	指	湖北京山轻工机械股份有限公司
本报告期、报告期	指	2013 年 1 月—6 月
上年同期	指	2012 年 1 月—6 月
期初数	指	2012 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2013 年 6 月 30 日数据

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	京山轻机		
公司的外文名称（如有）	J.S. Corrugating Machinery 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		

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	赵大波
联系地址	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
电话	0724-7210972	0724-7210972
传真	0724-7210972	0724-7210972
电子信箱	jsqj000821@163.com	zhaodabo0821@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	301,722,431.40	249,914,816.59	20.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,327,041.15	-26,029,712.44	33.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,938,783.19	-35,542,500.52	27.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,132,584.31	54,150,871.86	-212.89%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.075	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.075	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.64%	-2.29%	0.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,423,959,001.70	1,461,060,089.19	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,045,872,762.12	1,065,356,529.04	-1.83%

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	838,601.86	
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)	184,534.16	
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	9,980,587.88	主要是证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,703.54	

减：所得税影响额	2,297,278.32	
合计	8,611,742.04	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

公司主营业务主要是纸制品包装机械和汽车零部件制造（含汽车零部件铸造业务），本报告期，公司所属行业及经营范围未发生变化。

2013年，国际经济形势依然严峻，复苏缓慢；国内经济面临结构调整，经济增速回落。劳动力等制造成本上升，下游客户资金紧张、需求不足引起的固定资产投资减少、国外经济形势不佳等不利因素对公司所属纸制品包装机械行业产生了较大影响。对此，公司开展了“客户关爱年”系列活动，以更好地为客户服务，全方位提升服务质量，取得了较好的效果。本报告期，纸制品包装机械共实现销售收入2.03亿元，较上年同期增长了3%。

2013年，国内外宏观经济形势趋紧，汽车行业增长放缓。公司通过加大客户开拓力度，争取了较多订单，本报告期铸造业务实现销售收入6,912.80万元，较上年同期增长了72%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入3.01亿元，较上年同期增长20.73%。主要是纸制品包装机械和铸造项目实现销售收入均较上年同期有所增长，同时公司房地产业务开始实现销售收入。

报告期内，纸制品包装机械业务实现销售收入2.03亿元，较上年同期增长了3%，但由于竞争加剧，虽然毛利率较上年同期增加了4.36个百分点，但本期仍出现了亏损。

报告期内，铸造业务实现销售收入6,912.80万元，较上年同期增长72%。公司采取了多项措施加强管理，降低成本，本期毛利率较上年同期增加了8.76个百分点。客户数量虽有所增加，但客户大批量订单的业务仍较预期少，本期铸造业务仍出现亏损。

报告期内，公司控股子公司京山轻机房地产开发有限公司开始实现销售收入，本期为1,746.68万元，取得了较好收益。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	301,722,431.40	249,914,816.59	20.73	
营业成本	255,716,106.06	221,067,471.60	15.67	
销售费用	28,453,791.20	28,676,093.20	-0.78	
管理费用	30,197,593.00	29,563,290.32	2.15	
财务费用	4,130,930.57	2,799,930.38	47.54	财务费用增加主要是本期人民币升值，汇兑损失增加，同时利息收入减少所致。
所得税费用	2,296,375.78	-27,413.19	8,476.96	所得税费用增加主要是本期子公司京山轻机房地产开发有限公司和京山轻机投资管理有限公司本期实现的利润大于上年同期所致。
研发投入	6,117,078.31	6,367,633.01	-3.93	
经营活动产生的	-61,132,584.31	54,150,871.86	-212.89	上年同期到期托收的银行承兑汇票大于本

现金流量净额				期，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公司本期根据需要储备了部分原材料以及公司开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	10,140,769.67	-11,194,799.09	190.58	主要是上年同期公司持有湖北京峻汽车零部件有限公司表决权的比例发生变化，未纳入合并范围，导致上年同期支付的其他与投资活动有关的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	28,290,333.63	-82,299,892.83	134.37	主要是本期偿还的到期借款小于上年同期
现金及现金等价物净增加额	-23,626,349.27	-39,266,150.43	39.83	上述原因综合所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，纸制品包装机械业务方面，公司着重开展了以下几项工作：

一是继续推行服务战略，实施了“客户关爱年”系列活动，从售前、售中和售后各阶段提供更好的服务，进一步为客户解决问题，创造价值。

二是继续推进印刷机后续设备战略，扩充后续设备产品线，研发出具有世界顶尖技术水平的固定式下印机等产品。

三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，建立以市场为导向的组织结构。

汽车零部件项目方面，主要开展了如下工作：

一是加强人才队伍建设。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。

三是积极开拓新客户，进一步提高销售收入。

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(%)
分行业						
专用设备制造业	202,795,668.41	166,437,658.46	17.93	3.34	-1.87	4.36
房地产	17,646,819.00	11,401,175.12	35.39			
铸造行业	69,128,030.43	74,285,566.66	-7.46	72.54	59.54	8.76

分产品						
纸板包装机械	153,090,788.69	130,805,789.51	14.56	2.55	-2.72	4.63
纸盒包装机械	3,270,134.33	2,052,582.26	37.23	-40.75	-31.97	-8.1
印刷机械	29,505,376.00	23,200,437.01	21.37	22.1	11.56	7.43
铸造产品	69,128,030.43	74,285,566.66	-7.46	72.54	59.54	8.76
其他	16,929,569.38	10,378,849.68	38.69	-1.94	-8.48	4.38
房地产	17,646,819.00	11,401,175.12	35.39			
分地区						
国际(纸制品包装机械)	51,351,807.73	34,469,433.47	32.88	4.46	-3.2	5.31
国内(房地产)	17,646,819.00	11,401,175.12	35.39			
国内(纸制品包装机械)	151,444,060.67	131,968,224.99	12.86	2.94	-1.52	3.97
国内(铸造产品)	69,128,030.43	74,285,566.66	-7.46	72.54	59.54	8.76

说明：公司房地产业务 2013 年才实现销售收入，收益情况较好；铸造行业毛利率上升，主要是本期实现销售收入增加；纸制品包装机械毛利率增加主要是本期国际销售收入增加，提升了整体毛利率；纸盒包装机械因本期收入下降，毛利率也下降。

四、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，2012年推出的运行速度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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
5,938,000.00	70,000,000.00	-91.52
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	99.95

注：上年同期投资 7000 万元系公司对控股子公司京山轻机投资管理有限公司增资。本期投资主要是公司控股子公司京山轻机印度有限公司增加注册资本。

(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	26,142,480.00	27,211,000	1.73%	27,211,000	1.73%	26,142,480.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		26,142,480.00	27,211,000	--	27,211,000	--	26,142,480.00	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 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600637	百视通	8,886,614.40	0	0%	320,400	11.96%	8,971,200.00	84,585.60	交易性金融资产	购买
股票	002450	康得新	2,985,318.00	110,000	13.32%	258,000	9.62%	7,218,840.00	4,233,522.00		
股票	600886	国投电力	5,301,460.90	0	0%	1,342,142	6.05%	4,536,439.96	-765,020.94		
股票	600674	川投能源	3,836,380.47	0	0%	420,011	5.69%	4,271,511.87	435,131.40		
股票	002353	杰瑞股份	4,190,957.67	0	0%	60,253	5.54%	4,157,457.00	-33,500.67		
股票	300088	长信科技	4,314,977.00	0	0%	167,800	4.72%	3,538,902.00	-776,075.00		
股票	113001	中行转债	3,188,416.00	0	0%	32,000	4.27%	3,206,080.00	17,664.00		
股票	300298	三诺生物	3,230,766.25	0	0%	71,998	4.26%	3,193,111.30	-37,654.95		
股票	300228	富瑞特装	1,800,010.60	0	0%	30,200	3.22%	2,416,000.00	615,989.40		
股票	600587	新华医疗	1,239,645.00	30,000	4.65%	55,000	3.04%	2,279,200.00	1,039,555.00		
		报告期已出售 证券投资损益							1,028,238.10		
期末持有的其他证券投资			27,102,228.52	0	--	4,417,801	--	31,240,382.46	4,138,153.94	--	--
合计			66,076,774.81	140,000	--	7,175,605	--	75,029,124.59	9,980,587.88	--	--
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（如有）	2011 年 04 月 23 日
---------------------	------------------

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

无

（2）衍生品投资情况

无

（3）委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

无

（2）募集资金承诺项目情况

无

（3）募集资金变更项目情况

无

（4）募集资金项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

京山轻机投资管理有限公司	子公司	服务业	企业资产管理与实业投资等	120,000,000	128,095,638.74	124,100,863.84	0.00	6,809,125.66	5,347,946.49
京山轻机房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	28,601,442.69	57,462,454.72	35,107,241.35	17,646,819.00	4,643,250.42	3,482,437.81

说明：京山轻机投资管理有限公司取得的收益主要是证券投资收益；京山轻机房地产开发有限公司 2013 年开始实现销售，取得了较好收益。

5、非募集资金投资的重大项目情况

无

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
武汉峰雷华升工贸有限公司	武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权	9000	截止2013年7月,已办理过户手续,且款项已支付完毕	增加了公司汽车零部件品种		0	否		2013年4月13日、5月14日、6月8日、6月22日、7月13日	巨潮资讯网上关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的公告和进展公告

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北京山橡胶制品有限公司	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	1,127,358.46	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	2013 年 04 月 13 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于预计公司 2013 年日常关联交易的公告》(公告编号：2013—13)
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	1,151,297.06	100%	现金结算	刀片 1500—7000 元/片	2013 年 04 月 13 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于预计公司 2013 年日常关联交易的公告》(公告编号：2013—13)
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	934,761.1	100%	现金结算	伺服系统 100000—130000 元/套	2013 年 04 月 13 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于预计公司 2013 年日常关联交易的公告》(公告编号：2013—13)
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	10,103,407.01	100%	现金结算	地轨及上纸上车 3000—30000 元/套；制胶	2013 年 04 月 13 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于预计公司 2013 年日常关联交易的公告》(公告编号：2013—13)

					循环系统 40000—6 0000 元/ 套；全自 动制胶系 统 24000—2 7000 元/				循环系统 40000—6 0000 元/ 套；全自 动制胶系 统 24000—2 7000 元/		
合计				--	--	13,316,82 3.63	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

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）
湖北京峻汽车零部件 有限公司	参股公司	应收关联方 债务	电费	否	6.83	10.04	16.87

5、其他重大关联交易

无

八、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

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、担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

2013年4月12日，公司七届十次董事会审议通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》。2013年6月7日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》。2013年6月7日，公司与武汉峰雷华升工贸有限责任公司签订了《股权收购协议》。2013年6月8日，在武汉市工商行政管理局办理完成了武汉耀华安全玻璃有限公司的股权过户等工商变更手续，并换发了新的营业执照。2013年6月，公司已向武汉峰雷华升工贸有限责任公司支付首笔4000万元股权转让款，2013年7月，公司已向武汉峰雷华升工贸有限责任公司支付剩余股权转让款。

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

无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

本报告期，公司收购了武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，具体情况详见2013年4月13日、5月14日、6月8日、6月22日、7月13日《国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的公告和进展公告。

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 适用 不适用

股份变动的批准情况 适用 不适用

股份变动的过户情况 适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,041							
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	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			
中融国际信托有限	其他	1.64	5,651,108	1,704,494		5,651,108			

公司一融裕 25 号								
周伟青	境内自然人	1.07	3,688,800	981,000		3,688,800		
湖北武当药业有限 责任公司	境内非国有法人	0.9	3,090,000	0		3,090,000		
朱淑杰	境内自然人	0.82	2,828,646	138,483		2,828,646		
邵飞春	境内自然人	0.8	2,748,000	2,748,000		2,748,000		
邓国华	境内自然人	0.75	2,573,285	2,573,285		2,573,285		
李高煜	境内自然人	0.7	2,431,300	2,431,300		2,431,300		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股	89,036,824					
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	10,078,461	人民币普通股	10,078,461					
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858					
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	5,651,108	人民币普通股	5,651,108					
周伟青	3,688,800	人民币普通股	2,135,800					
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000					
朱淑杰	2,828,646	人民币普通股	2,828,646					
邵飞春	2,748,000	人民币普通股	2,748,000					
邓国华	2,573,285	人民币普通股	2,573,285					
李高煜	2,431,300	人民币普通股	2,431,300					
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。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和变动情况

本期公司董事、监事、高级管理人员没有变动情况

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,892,764.30	107,739,113.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,129,124.59	174,263,929.00
应收票据	44,560,862.52	46,623,422.72
应收账款	174,398,245.99	149,683,996.45
预付款项	74,611,139.98	28,454,821.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,385,444.13	11,057,365.36
买入返售金融资产		
存货	289,388,454.76	302,208,083.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	794,366,036.27	820,030,732.20

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,936,358.43	53,592,870.16
投资性房地产	93,037,094.01	95,159,907.45
固定资产	444,972,049.67	440,352,636.06
在建工程	3,715,447.45	17,642,019.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,799,652.45	25,650,079.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	373,093.47	358,139.28
递延所得税资产	8,759,269.95	8,273,705.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,592,965.43	641,029,356.99
资产总计	1,423,959,001.70	1,461,060,089.19
流动负债：		
短期借款		31,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,950,000.00	25,380,000.00
应付账款	114,987,363.43	146,784,142.48
预收款项	68,632,030.04	68,370,024.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,535,420.11	8,772,123.65
应交税费	-9,533,443.29	-8,689,916.57

应付利息	79,350.00	79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	20,704,127.35	20,335,180.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	241,283,396.34	303,359,453.20
非流动负债：		
长期借款	123,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,238,087.45	776,908.28
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	136,818,087.45	92,356,908.28
负债合计	378,101,483.79	395,716,361.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	79,209,444.84	96,536,485.99
外币报表折算差额	-2,926,067.53	-769,341.76
归属于母公司所有者权益合计	1,045,872,762.12	1,065,356,529.04
少数股东权益	-15,244.21	-12,801.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,857,517.91	1,065,343,727.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,423,959,001.70	1,461,060,089.19

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,627,993.42	81,510,429.96
交易性金融资产	43,100,000.00	107,200,000.00
应收票据	44,560,862.52	46,623,422.72
应收账款	173,241,560.16	148,376,792.72
预付款项	111,270,753.45	64,792,541.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,433,737.59	10,886,812.39
存货	251,257,839.92	265,345,746.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	701,492,747.06	724,735,745.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,167,519.04	254,886,030.77
投资性房地产	56,581,680.56	57,872,217.50
固定资产	419,197,686.38	429,895,830.02
在建工程	1,434,657.45	1,169,798.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,051,662.13	16,785,965.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,675,154.18	8,177,426.89

其他非流动资产		
非流动资产合计	763,108,359.74	768,787,268.85
资产总计	1,464,601,106.80	1,493,523,014.62
流动负债：		
短期借款		31,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,950,000.00	25,380,000.00
应付账款	112,667,849.33	145,696,479.19
预收款项	46,040,332.85	52,827,723.79
应付职工薪酬	5,479,356.06	8,591,726.51
应交税费	-8,707,608.39	-8,837,362.71
应付利息	79,350.00	79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	82,367,602.49	59,142,903.82
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	278,805,431.04	325,209,369.30
非流动负债：		
长期借款	123,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,580,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	134,580,000.00	91,580,000.00
负债合计	413,385,431.04	416,789,369.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		

未分配利润	81,626,290.95	107,144,260.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,051,215,675.76	1,076,733,645.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,464,601,106.80	1,493,523,014.62

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

3、合并利润表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,722,431.40	249,914,816.59
其中：营业收入	301,722,431.40	249,914,816.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,008,048.28	288,727,430.62
其中：营业成本	255,716,106.06	221,067,471.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,195,656.79	1,607,102.69
销售费用	28,453,791.20	28,676,093.20
管理费用	30,197,593.00	29,563,290.32
财务费用	4,130,930.57	2,799,930.38
资产减值损失	7,313,970.66	5,013,542.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,844,716.68	3,335,175.16
投资收益（损失以“-”号填列）	4,479,359.47	4,767,624.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,488.27	811,426.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,961,540.73	-30,709,814.61

加：营业外收入	1,141,394.55	4,874,456.42
减：营业外支出	212,962.07	223,357.40
其中：非流动资产处置损失	12,962.07	223,357.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,033,108.25	-26,058,715.59
减：所得税费用	2,296,375.78	-27,413.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,329,484.03	-26,031,302.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-17,327,041.15	-26,029,712.44
少数股东损益	-2,442.88	-1,589.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.075
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.075
七、其他综合收益	-2,156,725.77	
八、综合收益总额	-19,486,209.80	-26,031,302.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,483,766.92	-26,029,712.44
归属于少数股东的综合收益总额	-2,442.88	-1,589.96

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	278,674,272.93	243,057,903.52
减：营业成本	241,871,857.63	218,277,115.96
营业税金及附加	625,871.60	1,379,397.24
销售费用	28,301,645.17	28,582,886.57
管理费用	26,953,434.55	27,152,300.14
财务费用	4,211,765.70	2,829,953.31
资产减值损失	7,368,651.11	5,110,862.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,681,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,516,823.50	1,038,666.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,488.27	811,426.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,142,129.33	-35,554,946.22
加：营业外收入	1,139,394.55	1,874,456.42

减：营业外支出	12,962.07	223,357.40
其中：非流动资产处置损失	12,962.07	223,357.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,015,696.85	-33,903,847.20
减：所得税费用	-497,727.29	-175,813.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,517,969.56	-33,728,034.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.074	-0.098
（二）稀释每股收益	-0.074	-0.098
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-25,517,969.56	-33,728,034.01

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：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,590,169.29	344,949,299.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,232,858.08	1,349,885.86
收到其他与经营活动有关的现金	25,120,794.66	28,924,751.03
经营活动现金流入小计	289,943,822.03	375,223,936.46
购买商品、接受劳务支付的现金	255,383,040.83	223,139,962.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,368,111.79	42,091,134.97
支付的各项税费	14,150,729.01	13,675,817.11
支付其他与经营活动有关的现金	39,174,524.71	42,166,149.81
经营活动现金流出小计	351,076,406.34	321,073,064.60
经营活动产生的现金流量净额	-61,132,584.31	54,150,871.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,785,850.47	114,892,663.32
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,050,889.90	461,477.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,836,740.37	115,354,140.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,782,199.97	14,711,528.53
投资支付的现金	280,913,770.73	89,709,541.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,127,869.83
投资活动现金流出小计	290,695,970.70	126,548,940.01
投资活动产生的现金流量净额	10,140,769.67	-11,194,799.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	46,839,000.00
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	73,000,000.00	46,839,000.00
偿还债务支付的现金	41,400,000.00	125,589,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,309,666.37	3,549,892.83
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	44,709,666.37	129,138,892.83

筹资活动产生的现金流量净额	28,290,333.63	-82,299,892.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-924,868.26	77,669.63
五、现金及现金等价物净增加额	-23,626,349.27	-39,266,150.43
加：期初现金及现金等价物余额	92,189,113.57	147,657,398.21
六、期末现金及现金等价物余额	68,562,764.30	108,391,247.78

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

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	233,181,022.20	333,018,484.80
收到的税费返还	2,232,858.08	1,349,885.86
收到其他与经营活动有关的现金	41,864,485.58	75,114,660.58
经营活动现金流入小计	277,278,365.86	409,483,031.24
购买商品、接受劳务支付的现金	238,060,363.98	209,669,012.84
支付给职工以及为职工支付的现金	41,643,564.14	41,440,330.73
支付的各项税费	8,582,375.60	11,356,848.74
支付其他与经营活动有关的现金	35,596,568.85	39,317,769.44
经营活动现金流出小计	323,882,872.57	301,783,961.75
经营活动产生的现金流量净额	-46,604,506.71	107,699,069.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,473,335.23	100,227,240.05
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,050,889.90	461,477.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	249,524,225.13	100,688,717.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,642,657.96	13,655,216.53
投资支付的现金	236,138,000.00	126,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,780,657.96	139,655,216.53

投资活动产生的现金流量净额	6,743,567.17	-38,966,498.88
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	73,000,000.00	46,839,000.00
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	73,000,000.00	46,839,000.00
偿还债务支付的现金	41,400,000.00	125,589,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,309,666.37	3,549,892.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,709,666.37	129,138,892.83
筹资活动产生的现金流量净额	28,290,333.63	-82,299,892.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,830.63	77,669.63
五、现金及现金等价物净增加额	-11,662,436.54	-13,489,652.59
加：期初现金及现金等价物余额	65,960,429.96	68,391,592.51
六、期末现金及现金等价物余额	54,297,993.42	54,901,939.92

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

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		96,536,485.99	-769,341.76	-12,801.33	1,065,343,727.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		96,536,485.99	-769,341.76	-12,801.33	1,065,343,727.71
三、本期增减变动金额(减少)							-17,327.	-2,156.7	-2,442.88	-19,486.20

以“-”号填列)							041.15	25.77		9.80
(一) 净利润							-17,327,041.15		-2,442.88	-17,329,484.03
(二) 其他综合收益								-2,156,725.77		-2,156,725.77
上述(一)和(二)小计							-17,327,041.15	-2,156,725.77	-2,442.88	-19,486,209.80
(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		79,209,444.84	-2,926,067.53	-15,244.21	1,045,857,517.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他					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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		107,144,260.51	1,076,733,645.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		107,144,260.51	1,076,733,645.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,517,969.56	-25,517,969.56
（一）净利润							-25,517,969.56	-25,517,969.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-25,517,969.56	-25,517,969.56
（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	345,238,78 1.00	468,526,49 6.65			155,824,10 7.16		81,626,290 .95	1,051,215, 675.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	345,238,78 1.00	468,526,49 6.65			155,707,43 2.97		196,302,31 3.95	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、本年年初余额	345,238,78 1.00	468,526,49 6.65			155,824,10 7.16		197,352,38 1.65	1,166,941, 766.46
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-90,208,12 1.14	-90,208,12 1.14
(一) 净利润							-90,208,12 1.14	-90,208,12 1.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-90,208,12 1.14	-90,208,12 1.14

(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

三、公司基本情况

本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993]15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996]66号文批准，公司总股本扩增至150,880,888股，1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年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%

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”。

(3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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。

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

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。

(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
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
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
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使管理权。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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

a、外购的固定资产，按实际支付的买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；b、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，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的，以换出资产的账面价值计价。d、融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；e、盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：① 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；② 同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。f、接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：① 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；② 同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。g、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；

(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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35 年	3%	2.71-3.23
机器设备	10-15 年	3%	11.88-32.33
电子设备	3-8 年	3%	6.33-9.70
运输设备	8 年	3%	11.88-12.12

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

固定资产的的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直

线法在固定资产尚可使用期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计收益期间内计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

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）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

无

(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

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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	应税收入
营业税	5%	应税劳务
城市维护建设税	5%、7%	应交流转税额

企业所得税	15%、25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	应交流转税额
地方教育费附加	2%	应交流转税额

各分公司、分厂执行的所得税税率

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：本公司本部企业所得税率为15%，其他各子公司企业所得税率为25%。

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

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	2000	纸箱、塑料机械、机电产品制造	1,960.00		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	HKD389	包装机械销售	6.82		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	100	包装机械的设计、生产和销售	60.00		60%	60%	是	-26,503.60		
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	2860	房地产开发经营（凭资质证经营）	2,860.00		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	12000	企业资产管理与实业投资	12,000.00		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
昆山京昆和顺包装机械有限公司	有限公司	江苏昆山	配件生产销售	1600	包装机械及零配件生产、销售	1,600.00		100%	100%	是			
京山轻机印度有限公司	有限公司	印度	机械制造	2379	包装机械生产销售	2,378.00		99.95%	99.95%	是	11,259.39		

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	141,862.37	--	--	94,144.56
人民币	--	--	141,862.37	--	--	94,144.56
银行存款：	--	--	63,784,045.38	--	--	70,868,241.46
人民币	--	--	63,784,045.38	--	--	70,868,241.46
其他货币资金：	--	--	11,966,856.55	--	--	36,776,727.55
人民币	--	--	11,966,856.55	--	--	36,776,727.55
合计	--	--	75,892,764.30	--	--	107,739,113.57

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

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	75,029,124.59	20,063,929.00
其他	43,100,000.00	154,200,000.00
合计	118,129,124.59	174,263,929.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及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	44,560,862.52	46,623,422.72
合计	44,560,862.52	46,623,422.72

(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
恒信金融租赁有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	3,800,000.00	银行承兑汇票 27191981
商河县华泰混凝土有限公司	2013年01月04日	2013年07月04日	3,000,000.00	银行承兑汇票 21870978
四川瑞森纸业有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	2,000,000.00	银行承兑汇票 21639369
江苏贝林科工贸有限公司	2013年02月27日	2013年08月27日	1,628,000.00	银行承兑汇票 26369926
中国新兴建设开发总公司	2013年01月25日	2013年07月25日	1,353,870.00	银行承兑汇票 22414329
合计	--	--	11,781,870.00	--

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								
	194,640,082.97	98.79%	20,241,836.98	10.4%	165,456,957.61	98.58%	15,772,961.16	9.53%
组合小计	194,640,082.97	98.79%	20,241,836.98	10.4%	165,456,957.61	98.58%	15,772,961.16	9.53%
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	1.21%	2,381,945.65	100%	2,381,945.65	1.42%	2,381,945.65	100%
合计	197,022,028.62	--	22,623,782.63	--	167,838,903.26	--	18,154,906.81	--

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	113,497,043.42	58.31%	3,409,083.69	94,683,043.95	57.23%	2,840,491.31
1 至 2 年	26,612,560.36	13.67%	1,330,628.02	43,968,765.25	26.57%	2,198,438.27
2 至 3 年	29,407,785.82	15.11%	2,940,778.58	6,671,356.58	4.03%	667,135.66
3 至 4 年	6,125,882.00	3.15%	3,062,941.01	5,954,619.67	3.6%	2,977,309.84
4 至 5 年	5,167,188.28	2.65%	2,583,594.14	4,440,309.73	2.68%	2,220,154.86
5 年以上	13,829,623.09	7.11%	6,914,811.54	9,738,862.43	5.89%	4,869,431.22
合计	194,640,082.97	--	20,241,836.98	165,456,957.61	--	15,772,961.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

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) 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(%)
宜昌船舶柴油机有限公司	非关联方	9,893,917.80	1 年以内	5.02%
武汉元丰汽车零部件有限公司	非关联方	9,225,251.97	1 年以内	4.68%
十堰众柴发动机部件制造有限公司	非关联方	8,467,008.15	1 年以内	4.3%
恒信金融租赁有限公司	非关联方	7,710,000.00	1 年以内	3.91%
陕西泰丰汽车制动系统有限公司	非关联方	5,799,949.56	1 年以内	2.94%
合计	--	41,096,127.48	--	20.85%

(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、账龄分析组合	18,116,754.17	97.56%	731,310.04	4.04%	11,655,500.79	96.26%	598,135.43	5.13%
组合小计	18,116,754.17	97.56%	731,310.04	4.04%	11,655,500.79	96.26%	598,135.43	5.13%
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	2.44%	453,166.40	100%	453,166.40	3.74%	453,166.40	100%
合计	18,569,920.57	--	1,184,476.44	--	12,108,667.19	--	1,051,301.83	--

其他应收款种类的说明

其他应收款增加主要是驻外销售办事处周转金借款增加。

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	17,456,909.20	96.36%	523,707.28	9,076,428.24	77.87%	272,292.85
1 至 2 年	97,227.21	0.54%	4,861.36	1,839,206.01	15.78%	91,960.30
2 至 3 年	196,418.70	1.08%	19,641.87	340,127.48	2.92%	34,012.75
3 至 4 年	11,460.00	0.06%	5,730.00	87,282.50	0.75%	43,641.25
4 至 5 年	82,282.50	0.46%	41,141.25			
5 年以上	272,456.56	1.5%	136,228.28	312,456.56	2.68%	156,228.28
合计	18,116,754.17	--	731,310.04	11,655,500.79	--	598,135.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北京山新汉办	278,500.00	278,500.00	100%	尾款预计无法收回
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(%)
俄罗斯办事处	内部部门	723,768.19	1 年以内	3.9%
四川信托有限公司	非关联方	661,808.22	1 年以内	3.56%
山东青岛办事处	内部部门	549,045.28	1 年以内	2.96%
土耳其办事处	内部部门	484,328.00	1 年以内	2.61%
印度办事处	内部部门	350,000.00	1 年以内	1.88%
合计	--	2,768,949.69	--	14.91%

(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	68,421,117.84	91.7%	20,639,740.77	72.53%
1 至 2 年	1,932,733.28	2.59%	7,004,420.34	24.62%
2 至 3 年	3,464,443.86	4.64%	77,000.00	0.27%
3 年以上	792,845.00	1.07%	733,660.27	2.58%
合计	74,611,139.98	--	28,454,821.38	--

预付款项账龄的说明：预付账款增加主要是支付了武汉耀华安全玻璃有限公司股权转让款所致。

(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
武汉峰雷华升工贸有限责任公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	股权收购未完成
上海英健铸造设备有限公司	非关联方	2,460,000.00	2 至 3 年	货未到
上海旭恒精工机械制造有限公司	非关联方	2,262,000.00	1 年以内	货未到
中山市锋君机械设备有限公司	非关联方	1,807,800.00	1 年以内	未验收
湖北瑞通工贸有限公司	非关联方	1,858,550.00	1 年以内	货未到
合计	--	58,388,350.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

对武汉峰雷华升工贸有限责任公司的预付款项主要是向其购买武汉耀华安全玻璃有限公司 55% 股权的首付款。

(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

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	52,066,277.95	7,760,779.59	44,305,498.36	57,540,477.86	8,400,586.63	49,139,891.23
在产品	144,362,112.10	15,877,631.44	128,484,480.66	137,054,611.74	15,416,184.14	121,638,427.60
库存商品	86,742,778.34	9,232,633.03	77,510,145.31	92,960,753.03	9,730,403.99	83,230,349.04
周转材料	8,675.00		8,675.00	8,675.00		8,675.00
材料成本差异	-350,779.70		-350,779.70	-286,977.84		-286,977.84
发出商品	8,397,313.53	806,885.71	7,590,427.82	14,775,332.66	1,470,028.11	13,305,304.55
委托加工物资	1,017,996.07		1,017,996.07	442,202.31		442,202.31
开发成本	30,822,011.24		30,822,011.24	34,730,211.83		34,730,211.83
合计	323,066,384.53	33,677,929.77	289,388,454.76	337,225,286.59	35,017,202.87	302,208,083.72

(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	8,400,586.63	1,093,300.96		1,733,108.00	7,760,779.59
在产品	15,416,184.14	1,018,394.13		556,946.83	15,877,631.44
库存商品	9,730,403.99	529,917.15		1,027,688.11	9,232,633.03
发出商品	1,470,028.11	62,723.85		725,866.25	806,885.71
合计	35,017,202.87	2,704,336.09		4,043,609.19	33,677,929.77

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

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							

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	343,488.27	27,793,878.43	50%	50%				
其他股权投资											
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%				
合计	--	51,142,480.00	53,592,870.16	343,488.27	53,936,358.43	--	--	--			

(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

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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	139,289,601.30			139,289,601.30
1.房屋、建筑物	139,289,601.30			139,289,601.30
二、累计折旧和累计摊销合计	44,129,693.85	2,122,813.44		46,252,507.29
1.房屋、建筑物	44,129,693.85	2,122,813.44		46,252,507.29
三、投资性房地产账面净值合计	95,159,907.45	-2,122,813.44		93,037,094.01
五、投资性房地产账面价值合计	95,159,907.45	-2,122,813.44		93,037,094.01
1.房屋、建筑物	95,159,907.45	-2,122,813.44		93,037,094.01

单位：元

	本期
--	----

(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：	781,877,639.16	28,189,127.34	3,432,012.79	806,634,753.71
其中：房屋及建筑物	316,949,782.18	11,267,516.12	53,555.86	328,163,742.44
机器设备	414,855,493.43	12,451,234.02	1,711,981.31	425,594,746.14

运输工具	17,791,630.65	600,264.17		491,424.05	17,900,470.77
电子仪器及其他	32,280,732.90	3,870,113.03		1,175,051.57	34,975,794.36
--	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:	340,847,077.58	21,622,831.90		1,485,130.96	360,984,778.52
其中:房屋及建筑物	78,230,916.91	5,085,613.28			83,316,530.19
机器设备	235,346,109.52	13,147,095.26		962,039.49	247,531,165.29
运输工具	8,084,011.12	863,707.12		351,646.14	8,596,072.10
电子仪器及其他	19,186,040.03	2,526,416.24		171,445.33	21,541,010.94
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	441,030,561.58	--			445,649,975.19
其中:房屋及建筑物	238,718,865.27	--			244,847,212.25
机器设备	179,509,383.91	--			178,063,580.85
运输工具	9,707,619.53	--			9,304,398.67
电子仪器及其他	13,094,692.87	--			13,434,783.42
四、减值准备合计	677,925.52	--			677,925.52
机器设备	506,872.19	--			506,872.19
电子仪器及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	440,352,636.06	--			444,972,049.67
其中:房屋及建筑物	238,718,865.27	--			244,847,212.25
机器设备	179,002,511.72	--			177,556,708.66
运输工具	9,707,619.53	--			9,304,398.67
电子仪器及其他	12,923,639.54	--			13,263,730.09

本期折旧额元: 本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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	2,280,790.00		2,280,790.00	2,263,462.00		2,263,462.00
待安装设备	1,118,349.78		1,118,349.78	1,169,798.25		1,169,798.25
建筑工程	316,307.67		316,307.67	0.00		0.00
印度公司厂房设备	0.00		0.00	14,208,758.89		14,208,758.89
合计	3,715,447.45		3,715,447.45	17,642,019.14		17,642,019.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

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	38,468,293.75			38,468,293.75
二、累计摊销合计	12,818,214.25	850,427.05		13,668,641.30
三、无形资产账面净值合计	25,650,079.50	-850,427.05		24,799,652.45
无形资产账面价值合计	25,650,079.50	-850,427.05		24,799,652.45

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高速智能化生产线、印刷机研发、单面机改造等		6,117,078.31	6,117,078.31		0
合计		6,117,078.31	6,117,078.31		0

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	358,139.28	21,664.01	6,709.82		373,093.47	
合计	358,139.28	21,664.01	6,709.82		373,093.47	--

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：		
应收款项坏账准备	3,605,891.65	2,919,436.14
存货跌价准备	5,051,689.47	5,252,580.43
固定资产减值准备	101,688.83	101,688.83
小计	8,759,269.95	8,273,705.40
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,238,087.45	776,908.28
小计	2,238,087.45	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

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		
可抵扣差异项目		

(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	8,759,269.95		8,273,705.40	
递延所得税负债	2,238,087.45		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	19,206,208.64	4,609,634.57		7,584.14	23,808,259.07
二、存货跌价准备	35,017,202.87	2,704,336.09		4,043,609.19	33,677,929.77
七、固定资产减值准备	677,925.52				677,925.52
合计	54,901,337.03	7,313,970.66		4,051,193.33	58,164,114.36

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
合计		31,400,000.00

短期借款分类的说明

(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	9,950,000.00	25,380,000.00
合计	9,950,000.00	25,380,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

应付票据减少主要是银行承兑票据到期兑付所致。

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	84,765,670.17	104,077,489.48
1-2 年	3,824,083.36	35,889,640.65
2-3 年	1,256,698.81	1,283,191.05
3-4 年	19,793,377.88	314,248.00
4-5 年		43,826.44
5 年以上	5,347,533.21	5,175,746.86
合计	114,987,363.43	146,784,142.48

(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

账龄超过1年的大额应付账款系尚未办理结算的款项。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	52,488,403.46	55,364,256.04
1-2年	7,548,244.52	6,318,469.10
2-3年	3,048,114.31	2,757,816.66
3-4年	3,787,755.89	1,025,819.38
4-5年		1,162,000.00
5年以上	1,759,511.86	1,741,663.23
合计	68,632,030.04	68,370,024.41

(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		34,027,171.59	34,027,171.59	
二、职工福利费	320,948.81	2,068,266.07	2,389,214.88	
三、社会保险费	2,786,088.85	5,342,239.10	8,128,327.95	
其中：1. 医疗保险费	1,302,163.20	1,472,740.00	2,774,903.20	
2. 基本养老保险费	1,060,722.61	2,892,198.50	3,952,921.11	
3. 年金缴费		420,665.50	420,665.50	

4. 失业保险费		77,994.60	77,994.60	
5. 工伤保险费	325,540.80	369,512.95	695,053.75	
6. 生育保险费	97,662.24	109,127.55	206,789.79	
四、住房公积金	265,634.50	358,148.50	588,123.00	35,660.00
五、辞退福利	5,399,451.49	1,386,819.80	1,286,511.18	5,499,760.11
合计	8,772,123.65	43,182,645.06	46,419,348.60	5,535,420.11

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 5,499,760.11 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	-10,542,555.57	-11,431,207.56
营业税	-489,565.61	14,031.34
企业所得税	562,760.08	856,541.63
城市维护建设税	-4,930.72	116,444.49
教育费附加	5,595.58	78,198.74
代扣代缴个人所得税	1,462,531.59	879,517.06
土地增值税	-339,976.12	-175,500.14
印花税	34,160.34	65,886.46
房产税	-90,248.32	543,980.67
城镇土地使用税	-121,770.53	325,297.19
其他税费	-9,444.01	36,893.55
合计	-9,533,443.29	-8,689,916.57

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	79,350.00
合计	79,350.00	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

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	7,182,671.56	5,178,599.06
1-2 年	543,000.00	2,544,490.25
2-3 年	786,882.25	772,812.47
3-4 年	1,740,112.26	804,323.63
4-5 年		289,333.93
5 年以上	10,451,461.28	10,745,621.19
合计	20,704,127.35	20,335,180.53

(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

期末账龄超过1 年的大额其他应付款主要系暂收往来款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	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	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	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	2011 年 02 月 12 日	2014 年 02 月 11 日		6.65%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	

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	逾期未偿还原因	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	153,000,000.00	90,000,000.00
减：一年内到期部分	-30,000,000.00	-10,000,000.00
合计	123,000,000.00	80,000,000.00

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	2012年08月14日	2014年08月13日		6.15%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国银行京山支行	2013年03月04日	2015年03月04日		6.15%		33,000,000.00		
交通银行荆门分行	2013年06月17日	2015年05月28日		6.15%		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	123,000,000.00	--	50,000,000.00

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
递延收益（政府补助）	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	96,536,485.99	--
调整后年初未分配利润	96,536,485.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,377,041.15	--
期末未分配利润	79,209,444.84	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、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	289,570,717.83	236,299,688.60
其他业务收入	12,151,713.57	13,615,127.99
营业成本	255,716,106.06	221,067,471.60

(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	202,795,868.40	166,437,658.46	196,235,663.09	169,613,376.58
房地产	17,646,819.00	11,401,175.12		
铸造行业	69,128,030.43	74,285,566.66	40,064,025.51	46,563,123.95
合计	289,570,717.83	252,124,400.24	236,299,688.60	216,176,500.53

(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	153,090,788.69	130,805,789.51	149,287,798.61	134,459,625.01
纸盒包装机械	3,270,134.33	2,052,582.26	5,519,230.12	3,017,152.49
印刷机械	29,505,376.00	23,200,437.01	24,164,468.92	20,795,575.89
铸造产品	69,128,030.43	74,285,566.66	40,064,025.51	46,563,123.95
房地产	17,646,819.00	11,401,175.12		
配件修理及其他	16,929,569.38	10,378,849.68	17,264,165.44	11,341,023.17
合计	289,570,717.83	252,124,400.24	236,299,688.60	216,176,500.51

(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
国外（纸制品包装机械）	51,351,807.73	34,469,433.47	49,160,435.86	35,609,228.18
国内（纸制品包装机械）	151,444,060.67	131,968,224.99	147,075,227.23	134,004,148.38
国内（房地产）	17,646,819.00	11,401,175.12		
国内（铸造产品）	69,128,030.43	74,285,566.66	40,064,025.51	46,563,123.95
合计	289,570,717.83	252,124,400.24	236,299,688.60	216,176,500.51

(5) 公司来自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(%)
巴拉圭 C12616 合同	11,291,938.24	3.74%
十堰众柴发动机部件制造有限公司	11,089,523.44	3.68%
绍兴仁昌纸品有限公司	10,837,606.85	3.59%
武汉元丰汽车零部件有限公司	8,081,015.85	2.68%
宜昌船舶柴油机有限公司	8,047,836.75	2.67%
合计	49,347,921.13	16.36%

营业收入的说明：1、本年度公司营业收入增加 51,807,614.81 元。主要是公司包装机械销售收入、房地产销售收入及铸造产品销售收入增加所致。

2、巴拉圭 C12616 合同是巴拉圭客户：CARTONES YAGUARETE S.A

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	1,210,692.15	430,582.62	5%
城市维护建设税	265,389.74	593,225.86	5%、7%
教育费附加	154,572.67	349,722.84	3%
其他	565,002.23	233,571.37	
合计	2,195,656.79	1,607,102.69	--

营业税金及附加的说明：营业税金及附加增加主要是本期实现的房地产销售收入增加所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,166,227.66	8,997,616.17
交际应酬费	1,839,123.88	2,072,289.61
差旅费	3,887,293.99	4,452,733.42
办公费	288,524.43	207,536.04
通讯费	262,146.72	314,121.60
车辆使用费	1,188,560.33	1,386,406.91
驻外公司房租水电费	799,216.13	906,855.34
出国手续费	237,266.76	272,639.69
运杂费	5,346,115.61	4,432,271.97
保险费	927,999.32	469,408.03
展览费	2,233,119.34	1,928,239.55

广告费	441,923.95	402,662.94
咨询代理费	178,711.72	314,923.74
其他	657,561.36	2,518,388.19
合计	28,453,791.20	28,676,093.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,976,898.11	12,912,881.54
折旧费	2,602,438.39	2,576,479.15
交际应酬费	874,679.48	871,655.40
差旅费	589,775.90	546,806.28
办公费	416,319.46	330,265.35
通讯费	106,758.24	151,680.54
修理费	2,911,569.38	2,755,057.71
车辆使用费	735,809.64	850,444.32
企业财产保险费	817,261.57	759,841.77
会务费	190,400.00	89,015.00
聘请中介机构费	796,219.08	534,695.00
诉讼费及办案费	28,400.00	48,013.00
证券费用	17,800.00	17,800.00
安保警卫费	84,812.30	280,278.00
税金	2,945,035.42	3,135,011.99
无形资产摊销	845,627.05	874,012.72
其他	4,257,788.98	2,829,352.55
合计	30,197,593.00	29,563,290.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,309,666.37	3,566,798.72
减：利息收入	-290,068.80	-1,051,608.22
加：汇兑损失	1,005,848.68	197,673.63
减：汇兑收益		

加：手续费	105,484.32	87,066.25
合计	4,130,930.57	2,799,930.38

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
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	5,844,716.68	3,335,175.16
合计	5,844,716.68	3,335,175.16

公允价值变动收益的说明

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	343,488.27	811,426.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,135,871.20	3,956,198.05
合计	4,479,359.47	4,767,624.26

(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	343,488.27	811,426.21	
合计	343,488.27	811,426.21	--

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

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	4,609,634.57	886,753.62
二、存货跌价损失	2,704,336.09	4,126,788.81
合计	7,313,970.66	5,013,542.43

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	851,563.93	374,746.84	851,563.93
其中：固定资产处置利得	851,563.93	374,746.84	851,563.93
政府补助	184,534.16	4,401,700.00	184,534.16
罚款收入	96,337.65	77,630.71	96,337.65
其他收益	8,958.81	20,378.87	8,958.81
合计	1,141,394.55	4,874,456.42	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济考核奖励	150,000.00		京办文[2013]1 号
京山县财政局医疗补助	8,534.16		京山县财政局拨发
荆门市自主创新"双五工程"补助	26,000.00		荆门市人力资源和社会保障局拨发
2011 年度招商引资实施奖励		50,000.00	京山县政府拨发
外经贸区域协调发展促进资金		465,000.00	京山县财政局拨发
促进外贸及引资专项资金		300,000.00	京山县财政局拨发
进口贴息资金		470,000.00	京山县财政局拨发
专项补贴款		3,500.00	荆门市知识产权局拨发
国际市场开拓资金		98,200.00	荆门市财政局拨发
经济工作量化考核补助		15,000.00	京山县财政局拨发
土地出让金补偿		3,000,000.00	宋河镇政府拨发
合计	184,534.16	4,401,700.00	--

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	12,962.07	223,357.40	
其中：固定资产处置损失	12,962.07	223,357.40	12,962.07
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
合计	212,962.07	223,357.40	

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	1,320,761.16	210,526.12
递延所得税调整	975,614.62	-237,939.31
合计	2,296,375.78	-27,413.19

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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	-2,156,725.77	
小计	-2,156,725.77	
合计	-2,156,725.77	

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	268,200.47
租金收入	6,951,042.98
服务收入	637,102.87
政府补助	184,534.16
水电费	1,032,169.72
保证金	15,500,000.00
其他往来单位款	547,744.46
合计	25,120,794.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	3,216,717.84
修理费用	1,379,369.23
差旅费	4,543,429.37
展览宣传费用	2,690,911.50
车辆使用费	1,848,994.22
销售办事处房租水电费	2,646,033.49
办公通讯费	944,972.75
聘请中介机构费	795,494.53
保险费	1,742,581.78
交际应酬费	2,708,292.02
保证金	8,086,065.66
周转金	3,947,064.61

劳务费	4,132,040.11
其他	492,557.60
合计	39,174,524.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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	-17,329,484.03	-26,031,302.40
加：资产减值准备	7,313,970.66	5,013,542.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,863,046.73	22,781,607.25

无形资产摊销	850,427.05	878,812.72
长期待摊费用摊销	6,709.82	
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）	-1,628,258.84	-151,389.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,844,716.68	-3,335,175.16
财务费用（收益以“-”号填列）	3,535,780.47	3,472,223.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,479,359.47	-4,767,624.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-485,564.55	-278,231.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,461,179.17	40,292.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,788,899.43	-8,473,172.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	333,026,639.93	385,780,401.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-413,211,854.00	-320,779,112.11
经营活动产生的现金流量净额	-61,132,584.31	54,150,871.86
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	68,562,764.30	108,391,247.78
减：现金的期初余额	92,189,113.57	147,657,398.21
现金及现金等价物净增加额	-23,626,349.27	-39,266,150.43

(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：	--	--
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	68,562,764.30	92,189,113.57
其中：库存现金	141,862.37	94,144.56
可随时用于支付的银行存款	63,784,045.38	70,868,241.46
可随时用于支付的其他货币资金	4,636,856.55	21,226,727.55
三、期末现金及现金等价物余额	68,562,764.30	92,189,113.57

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

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 (万元)	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	21,733	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

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 (万元)	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		有限公司	湖北武汉	李健	机械制造	2000	100%	100%	71190670-6
昆山京昆和 顺包装机械 有限公司		有限公司	江苏昆山	李健	机械制造	1000	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	100	60%	60%	78319296-8
香港京山轻 机有限公司		有限公司	中国香港	李健	包装机械销 售	HKD389	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		有限公司	湖北京山	李健	房地产开发	2860	100%	100%	56274018-2
京山轻机投资管理有限公司		有限公司	湖北京山	李健	企业资产管理与实业投资	12000	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	2378	99.95%	99.95%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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	5000	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	61540770-4
湖北金亚制刀有限公司	同一法人代表	72201508-7
京山卡达电脑有限公司	同一实际控制人	78093774-1
京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	75702117-X
湖北东峻工贸有限公司	本公司联营企业的参股股东	73271626-6

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	1,127,358.46	100%	1,317,492.54	100%
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片	市场价格	1,151,297.06	100%	1,358,678.16	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	934,761.10	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	10,103,407.01	100%	9,542,775.59	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	钢材辅料	市场价	237,416.33	6.21%	252,109.50	9.59%
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	市场价	130,115.30	3.4%	133,165.31	5.07%
京山卡达电脑有限公司	钢材辅料	市场价	1,512.68	0.04%	2,995.51	0.11%
京山和顺机械有限公司	钢材辅料	市场价	536,261.72	14.03%	290,616.11	11.05%

(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	湖北京峻汽车零部件有限公司	168,736.53	5,062.10	68,293.82	2,048.81

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	364,074.49	460,905.61
应付账款	湖北金亚制刀有限公司	617,915.32	707,025.56
应付账款	京山卡达电脑有限公司	1,965,469.19	1,032,220.77
应付账款	京山和顺机械有限公司	5,434,944.84	3,660,599.55
应付账款	湖北京峻汽车零部件有限公司		256,309.91

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

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)	174,263,929.00	5,844,716.68			118,129,124.59
金融资产小计	174,263,929.00	5,844,716.68			118,129,124.59
上述合计	174,263,929.00	5,844,716.68			118,129,124.59
金融负债	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	42,971,566.36				36,746,136.83
金融资产小计	42,971,566.36				36,746,136.83
金融负债	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	193,275,840.53	98.78 %	20,034,280.37	10.37%	163,850,116.52	98.57%	15,473,323.80	9.44%

组合小计	193,275,840.53	98.78%	20,034,280.37	10.37%	163,850,116.52	98.57%	15,473,323.80	9.44%
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	1.22%	2,381,945.65	100%	2,381,945.65	1.43%	2,381,945.65	100%
合计	195,657,786.18	--	22,416,226.02	--	166,232,062.17	--	17,855,269.45	--

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	112,757,225.42	58.34%	3,386,889.15	93,729,176.50	57.2%	2,811,875.29
1 至 2 年	26,393,031.13	13.66%	1,319,651.56	43,907,868.61	26.8%	2,195,393.43
2 至 3 年	29,337,630.82	15.18%	2,933,763.08	6,601,201.58	4.03%	660,120.16
3 至 4 年	5,791,141.79	3%	2,895,570.90	5,602,657.67	3.42%	2,801,328.84
4 至 5 年	5,167,188.28	2.67%	2,583,594.14	4,393,607.73	2.68%	2,196,803.86
5 年以上	13,829,623.09	7.15%	6,914,811.54	9,615,604.43	5.87%	4,807,802.22
合计	193,275,840.53	--	20,034,280.37	163,850,116.52	--	15,473,323.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
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(%)
宜昌船舶柴油机有限公司	非关联方	9,893,917.80	1 年以内	5.06
武汉元丰汽车零部件有限公司	非关联方	9,225,251.97	1 年以内	4.71
十堰众柴发动机部件制造有限公司	非关联方	8,467,008.15	1 年以内	4.33
恒信金融租赁有限公司	非关联方	7,710,000.00	1 年以内	3.94
陕西泰丰汽车制动系统有限公司	非关联方	5,799,949.56	1 年以内	2.96
合计	--	41,096,127.48	--	21

(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	16,676,596.05	95.32	609,113.46	3.65	11,333,172.40	95.62	512,615.01	4.52
2、内部关联往来组合	366,255.00	2.09			66,255.00	0.56		
组合小计	17,042,851.05	97.41	609,113.46	3.57	11,399,427.40	96.18	512,615.01	4.5
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	2.59	453,166.40	100	453,166.40	3.82	453,166.40	100
合计	17,496,017.45	--	1,062,279.86	--	11,852,593.80	--	965,781.41	--

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	16,205,879.84	97.18	486,176.40	8,920,981.91	78.72	267,629.46
1 至 2 年	77,227.21	0.46	3,861.36	1,839,206.01	16.23	91,960.30
2 至 3 年	194,172.00	1.16	19,417.20	333,667.48	2.94	33,366.75
5 年以上	199,317.00	1.2	99,658.50	239,317.00	2.11	119,658.50
合计	16,676,596.05	--	609,113.46	11,333,172.40	--	512,615.01

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	366,255.00	
合计	366,255.00	

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 (%)
俄罗斯办事处	内部部门	723,768.19	1 年以内	4.14%
四川信托有限公司	非关联方	661,808.22	1 年以内	3.78%
山东青岛办事处	内部部门	549,045.28	1 年以内	3.14%
土耳其办事处	内部部门	484,328.00	1 年以内	2.77%
印度办事处	内部部门	350,000.00	1 年以内	2%
合计	--	2,768,949.69	--	15.83%

(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)

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
天风证券股份有限公司	成本法	26,142,480.00	26,142,480.00		26,142,480.00	1.73	1.73				
京山轻机房地产开发有限公司	成本法	28,601,442.69	28,601,442.69		28,601,442.69	100	100				
武汉京山轻工机械有限公司	成本法	19,601,895.98	19,601,895.98		19,601,895.98	100	100				
昆山京昆和顺包装机械有限公司	成本法	14,582,901.94	14,582,901.94		14,582,901.94	100	100				
武汉比利轻机包装机械有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	60	60				
香港京山轻机有限公司	成本法	68,200.00	68,200.00		68,200.00	100	100				
京山轻机投资管理有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100	100				

湖北京山汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	27,450,390.16	343,488.27	27,793,878.43	50	50				
京山轻机印度有限公司	成本法	23,776,720.00	17,838,720.00	5,938,000.00	23,776,720.00	99.95	99.95				
合计	--	258,373,640.61	254,886,030.77	6,281,488.27	261,167,519.04	--	--	--			

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	270,513,878.04	234,585,872.71
其他业务收入	8,160,394.89	8,472,030.81
合计	278,674,272.93	243,057,903.52
营业成本	241,871,857.63	218,277,115.96

(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	201,385,847.61	165,713,108.95	194,521,847.20	168,811,638.92
铸造行业	69,128,030.43	74,285,566.66	40,064,025.51	46,563,123.95
合计	270,513,878.04	239,998,675.61	234,585,872.71	215,374,762.87

(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	153,090,788.69	130,805,789.51	149,287,798.61	134,459,625.01
纸盒包装机械	3,270,134.33	2,052,582.26	5,519,230.12	3,017,152.49
印刷机械	29,505,376.00	23,200,437.01	24,164,468.92	20,795,575.89

铸造产品	69,128,030.43	74,285,566.66	40,064,025.51	46,563,123.95
配件维修及其他	15,519,548.59	9,654,300.17	15,550,349.55	10,539,285.53
合计	270,513,878.04	239,998,675.61	234,585,872.71	215,374,762.87

(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（纸制品包装机械）	150,034,039.88	131,243,675.48	145,361,411.34	133,202,410.74
国外（纸制品包装机械）	51,351,807.73	34,469,433.47	49,160,435.86	35,609,228.18
国内（铸造产品）	69,128,030.43	74,285,566.66	40,064,025.51	46,563,123.95
合计	270,513,878.04	239,998,675.61	234,585,872.71	215,374,762.87

(5) 公司来自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(%)
巴拉圭 C12616 合同	11,291,938.24	4.05
十堰众柴发动机部件制造有限公司	11,089,523.44	3.98
绍兴仁昌纸品有限公司	10,837,606.85	3.89
武汉元丰汽车零部件有限公司	8,081,015.85	2.90
宜昌船舶柴油机有限公司	8,047,836.75	2.89
合计	49,347,921.13	17.71

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	343,488.27	811,426.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,173,335.23	227,240.05
合计	3,516,823.50	1,038,666.26

(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	343,488.27	811,426.21	
合计	343,488.27	811,426.21	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-25,517,969.56	-33,728,034.01
加：资产减值准备	7,368,651.11	5,110,862.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,434,311.74	21,532,185.96
无形资产摊销	734,303.29	762,688.96
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）	-1,628,258.84	-151,389.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-3,681,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	3,401,497.00	3,472,223.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,516,823.50	-1,038,666.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-497,727.29	-175,963.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		150.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,057,176.86	-2,730,969.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	251,985,235.84	330,555,719.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-314,424,903.36	-212,228,738.92
经营活动产生的现金流量净额	-46,604,506.71	107,699,069.49
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	54,297,993.42	54,901,939.92
减：现金的期初余额	65,960,429.96	68,391,592.51

现金及现金等价物净增加额	-11,662,436.54	-13,489,652.59
--------------	----------------	----------------

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	838,601.86	
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）	184,534.16	
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	9,980,587.88	主要是证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,703.54	
减：所得税影响额	2,297,278.32	
合计	8,611,742.04	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、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	-1.64%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.46%	-0.08	-0.08

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、交易性金融资产减少 32.21%，是因为本期公司减少了对理财产品的投资；
- 2、预付款项增长了 162.25%，是因为本期支付收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权款；
- 3、其他应收款增长了 57.23%，是因为本期驻外销售办事处周转金借款增加；
- 4、在建工程减少了 78.94%，是因为本期厂房和设备竣工验收转入固定资产所致；
- 5、短期借款减少 100%，是因为本期公司没有短期借款；
- 6、应付票据减少 60.80%，是因为银行承兑汇票到期兑付所致；
- 7、应付职工薪酬减少 36%，主要是缴纳了上期末社会保险费；
- 8、长期借款增长 53.75%，主要是本期增加了三年期银行贷款；
- 9、营业税金及附加增长了 36.62%，主要是本期实现的房地产销售收入增加所致；
- 10、财务费用增长了 47.55%，主要是本期人民币升值，汇总损失增加，同时利息收入减少。
- 11、营业利润、利润总额、净利润增加，主要是本期公司销售收入增加，毛利率增加；
- 12、经营活动产生的现金流量净额减少 212.89%，是因为上年同期到期托收的银行承兑汇票大于本期，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公司本期根据需要储备了部分原材料以及公司开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期。
- 13、投资活动产生的现金流量净额增长 190.58%，主要是上年同期公司持有湖北京山汽车零部件有限公司表决权的比例发生变化，未纳入合并范围，导致上年同期支付的其他与投资活动有关的现金增加；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额增长 134.37%，主要是本期偿还的到期借款小于上年同期。

第九节 备查文件目录

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

董事长：孙友元

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月二十四日