

湖北京山轻工机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,845,291,570.49	1,882,623,951.89	-1.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,026,241.01	1,072,216,543.40	-0.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	236,184,817.33	40.02%	674,648,027.92	43.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,952,574.22	-20.55%	-2,184,556.94	63.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,148,027.50	45.81%	-15,048,498.21	52.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,537,319.53	142.24%
基本每股收益（元/股）	0.026	-21.21%	-0.006	63.94%
稀释每股收益（元/股）	0.026	-21.21%	-0.006	63.94%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.22%	-0.20%	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,855,095.01	主要是武汉耀华处置了闲置固定资产所致
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）	2,160,871.70	主要是各项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,259,269.61	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	165,200.04	
减：所得税影响额	1,563,019.23	
少数股东权益影响额（税后）	-696,714.16	
合计	12,863,941.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,817					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79%	89,036,824	0		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	3.44%	11,881,350	0		
京山县国有资产监督管理	国家	2.44%	8,435,858	0		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	7,417,206	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	4,999,887	0		
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	3,090,000	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	3,041,994	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	3,000,000	0		
全国社保基金一零八组	境内非国有法人	0.87%	2,999,842	0		
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,671,644	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
全国社保基金一一八组合	11,881,350	人民币普通股	11,881,350			
京山县国有资产监督管理	8,435,858	人民币普通股	8,435,858			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券	7,417,206	人民币普通股				

投资基金			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,999,887	人民币普通股	4,999,887
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,041,994	人民币普通股	3,041,994
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一零八组	2,999,842	人民币普通股	2,999,842
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	2,671,644	人民币普通股	2,671,644
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之间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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第 10 名股东为中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户，其中丁云芳持股 1820000 股，高可诚持股 1080000 股，其他股东较为分散。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度	备注
货币资金	74,902,156.19	292,596,232.08	-74.40%	本期投资武汉中泰和融资租赁有限公司及增加短期理财投资
交易性金融资产	123,509,128.12	54,226,444.49	127.77%	本期短期理财投资增加
其他应收款	21,969,272.16	13,073,872.16	68.04%	本期驻外办事处借周转金所致
长期股权投资	139,430,699.03	39,383,724.96	254.03%	本期投资武汉中泰和融资租赁有限公司
在建工程	40,159,232.14	19,456,815.04	106.40%	本期增加了耀华三期扩建工程投入
应付票据	52,626,625.36	22,288,362.28	136.12%	本期开具用于支付货款的银行承兑汇票未到期兑付
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注
营业收入	674,648,027.92	470,397,798.48	43.42%	上年同期只含武汉耀华安全玻璃有限公司 9 月份数据
营业成本	524,058,112.11	395,050,900.96	32.66%	上年同期只含武汉耀华安全玻璃有限公司 9 月份数据
管理费用	91,903,227.20	47,821,041.67	92.18%	上年同期只含武汉耀华安全玻璃有限公司 9 月份数据
财务费用	14,935,061.06	8,656,973.05	72.52%	上年同期只含武汉耀华安全玻璃有限公司 9 月份数据
资产减值损失	4,502,109.60	7,537,276.46	-40.27%	本期计提的坏账准备减少
公允价值变动收益	16,177,965.98	13,950,944.51	15.96%	本期证券投资收益减少
投资收益	-2,871,722.30	7,965,361.99	-136.05%	
营业外收入	2,932,111.63	10,678,260.51	-72.54%	本期无收购武汉耀华安全玻璃有限公司产生的收益
营业外支出	2,461,134.90	247,655.87	893.77%	本期处置固定资产损失增加
所得税费用	1,422,452.43	4,491,519.57	-68.33%	本期子公司京山轻机投资管理有限公司营业利润减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	12,537,319.53	-29,678,256.70	142.24%	①母公司营业收入增加，银行承兑汇票托收减少；②上年同期只含武汉耀华安全玻璃有限公司 9 月份数据
投资活动产生的现金流量净额	-218,753,229.22	-83,340,062.06	-162.48%	①本期短期理财投资支出大于上年同期；②武汉耀华三期扩建工程支出增加；③本期投资武汉中泰和融资租赁有限公司及增加对天风证券股份有限公司投资
筹资活动产生的现金流量净额	-16,273,843.77	112,191,047.34	-114.51%	上年同期银行借款增加额大于本期

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据公司发展战略的需要，公司于2014年6月10日召开了董事会会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关方案，并于2014年6月30日发布了公告，此议案已获2014年7月16日召开的股东大会审议通过。2014年8月12日，公司收到了中国证监会《行政许可申请受理通知书》，公司提交的《发行股份购买资产核准》申请材料已被中国证监会受理。2014年9月15日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140942号），要求公司就反馈的问题作出书面说明和解释，公司已于2014年10月将说明和解释提交给中国证监会。本次收购具体情况和对公司的影响详见2014年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协 100%股权，其中发行 95638819 股股份购买惠州三协 86.50%的股权，支付现金 6075 万元购买惠州三协 13.50%的股权，总值 4.5 亿元；同时，公司向控股股东京山源科技投资有限公司发行 36855036 股股份募集配套资金，配套资金总额 1.5 亿元，用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司流动资金。	2014 年 06 月 30 日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等
	2014 年 08 月 12 日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
	2014 年 09 月 16 日	关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

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	600674	川投能源	5,960,540.00	0	0.00%	470,000	10.33%	8,347,200.00	2,386,660.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	600886	国投电力	5,770,650.00	0	0.00%	1,095,000	9.39%	7,588,350.00	1,817,700.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002450	康得新	4,929,369.50	110,000	13.32%	236,500	9.10%	7,359,880.00	2,430,510.50	交易性金融资产	二级市场购买

股票	600212	江泉实业	5,644,790.00	0	0.00%	695,000	7.39%	5,977,000.00	332,210.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	150062	浦银增 A	5,620,000.00	0	0.00%	5,000,000	7.06%	5,710,000.00	90,000.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	300296	利亚德	4,881,201.35	0	0.00%	240,004	6.75%	5,457,690.96	576,489.61	交易性金融资产	二级市场购买
股票	300232	洲明科技	1,779,924.00	0	0.00%	92,000	4.02%	3,247,600.00	1,467,676.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002060	粤水电	2,630,700.00	0	0.00%	395,000	3.40%	2,749,200.00	118,500.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002004	华邦颖泰	2,319,782.00	0	0.00%	127,000	3.04%	2,459,990.00	140,208.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	600707	彩虹股份	1,777,295.00	0	0.00%	185,000	2.42%	1,959,150.00	181,855.00	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			25,006,269.85	1,975,331	--	5,506,445	--	29,978,067.16	4,971,797.31	--	--
合计			66,320,521.70	2,085,331	--	14,041,949	--	80,834,128.12	14,513,606.42	--	--
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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 07 月 23 日	公司证券法律部办公室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究所研究员吴华、王俊；兴业证券营业部总经理刘兴家、魏辉。	公司现在业务的经营情况和收购惠州三协的进展情况等

2014年08月13日	公司董事长办公室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究所研究员吴华、王俊；兴业证券华中分公司总经理助理罗晨；兴业银行武汉分行副总经理杜智勇。	公司现在业务的经营情况和收购惠州三协的进展情况，如收购完成后公司的发展计划等
2014年09月12日	公司证券法律部办公室	实地调研	机构	国信证券经济研究所机械行业分析师成尚汶先生	公司主业发展情况、公司收购惠州三协的定价问题，是否涉及内幕交易的问题
2014年1-9月	公司证券法律部办公室	电话沟通	机构或个人	机构和个人投资者	解答公司发展情况、公司收购惠州三协进展等情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

根据深圳证券交易所《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，本公司分析了相关准则涉及的相关会计政策变动对本公司财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对本公司合并财务报表的影响情况，具体如下：

（一）长期股权投资准则变动对于本公司合并财务报表的影响：

1、长期股权投资准则变动对合并财务报表的影响：

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
天风证券股份有限公司	对被投资单位无控制、共同控制或重大影响，并且在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资	0.00	-26,142,480.00	26,142,480.00	0.00
合计		0.00	-26,142,480.00	26,142,480.00	0.00

2、财务报表列报准则变动对合并财务报表的影响：

根据新《企业会计准则第30号——财务报表列报》中关于资产负债表列报的规定，有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益”科目进行会计处理。企业在对其他综合收益进行会计处理时，应当通过“其他综合收益”科目处理，并与“资本公积”科目相区分。本公司将外币报表折算差额纳入其他综合收益列示。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,902,156.19	292,596,232.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,509,128.12	54,226,444.49
应收票据	66,658,817.95	86,255,100.13
应收账款	241,354,541.48	236,786,389.89
预付款项	28,802,845.15	35,297,438.17
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	21,969,272.16	13,073,872.16
买入返售金融资产		
存货	349,065,852.39	333,367,121.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,441,843.41	18,427,649.09
流动资产合计	926,704,456.85	1,070,030,247.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,741,143.50	26,142,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	139,430,699.03	39,383,724.96
投资性房地产	77,433,476.73	80,130,108.12
固定资产	548,161,098.12	574,372,481.33
在建工程	40,159,232.14	19,456,815.04
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	62,123,573.16	63,921,887.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,639.09	335,505.10
递延所得税资产	9,205,251.87	8,850,701.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,587,113.64	812,593,703.92
资产总计	1,845,291,570.49	1,882,623,951.89
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	148,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	52,626,625.36	22,288,362.28
应付账款	172,675,550.38	197,967,809.89
预收款项	67,448,653.39	80,246,723.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,322,365.22	16,246,265.03
应交税费	11,831,255.11	16,570,407.75
应付利息		
应付股利	1,012,907.25	928,548.70
其他应付款	26,803,776.76	35,818,285.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	98,200,000.00	84,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	550,921,133.47	603,166,402.58
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	96,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债		
递延所得税负债	5,633,999.31	5,528,471.77
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	137,713,999.31	124,408,471.77
负债合计	688,635,132.78	727,574,874.35
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		
其他综合收益	-3,647,093.26	-4,093,735.62
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	101,083,949.46	106,720,894.21
归属于母公司所有者权益合计	1,067,026,241.01	1,072,216,543.40
少数股东权益	89,630,196.70	82,832,534.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,156,656,437.71	1,155,049,077.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,845,291,570.49	1,882,623,951.89

法定代表人：李健

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	22,017,951.24	186,776,864.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,508,627.38	17,376,514.12
应收票据	49,326,871.91	75,222,336.36
应收账款	226,175,317.02	203,140,393.44
预付款项	62,332,093.44	64,571,422.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,063,542.94	10,113,359.78
存货	292,516,935.44	278,709,276.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,833,037.25	16,309,742.09
流动资产合计	811,774,376.62	852,219,909.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,741,143.50	26,142,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,262,093.01	296,626,160.01
投资性房地产	43,058,754.53	44,506,971.17
固定资产	379,635,677.22	402,219,988.60
在建工程	1,074,308.09	434,878.21
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	11,867,900.73	11,983,898.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,042,137.59	8,547,341.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	883,682,014.67	790,461,718.04

资产总计	1,695,456,391.29	1,642,681,627.25
流动负债:		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,700,000.00	9,280,000.00
应付账款	147,944,617.05	172,920,233.75
预收款项	66,394,103.60	77,597,482.41
应付职工薪酬	8,419,413.24	6,501,263.86
应交税费	13,005,965.39	10,537,990.90
应付利息		
应付股利	1,012,907.25	928,548.70
其他应付款	149,945,377.70	62,510,134.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	98,200,000.00	84,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	506,622,384.23	455,075,654.11
非流动负债:		
长期借款	110,000,000.00	96,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债		
递延所得税负债	108,488.82	2,961.28
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	132,188,488.82	118,882,961.28
负债合计	638,810,873.05	573,958,615.39
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		
其他综合收益		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		

未分配利润	87,056,133.43	99,133,627.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,056,645,518.24	1,068,723,011.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,695,456,391.29	1,642,681,627.25

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北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	236,184,817.33	168,675,367.08
其中：营业收入	236,184,817.33	168,675,367.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,071,109.42	175,730,289.49
其中：营业成本	181,222,686.93	139,334,794.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,039,809.07	1,370,280.51
销售费用	13,625,137.66	12,652,417.13
管理费用	37,135,967.81	17,623,448.67
财务费用	5,122,684.50	4,526,042.48
资产减值损失	-75,176.55	223,305.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,465,347.64	8,106,227.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,030,656.41	3,486,002.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380,377.22	46,892.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,548,399.14	4,537,307.94

加：营业外收入	369,612.77	9,536,865.96
减：营业外支出	1,833,477.96	34,693.80
其中：非流动资产处置损失	-563,785.49	2,136.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,084,533.95	14,039,480.10
减：所得税费用	421,561.81	2,195,143.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,662,972.14	11,844,336.31
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	8,952,574.22	11,268,610.33
少数股东损益	1,710,397.92	575,725.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.033
（二）稀释每股收益	0.026	0.033
七、其他综合收益	-690,170.10	-1,048,063.48
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-690,170.10	-1,048,063.48
八、综合收益总额	9,972,802.04	10,796,272.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,262,404.12	10,220,546.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,710,397.92	575,725.98

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北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	165,244,276.02	141,102,723.90
减：营业成本	141,863,789.15	119,391,133.50
营业税金及附加	550,920.27	993,242.76
销售费用	11,544,435.21	11,949,166.29
管理费用	16,938,334.41	13,565,190.04
财务费用	3,175,073.11	3,633,973.89
资产减值损失	56,397.38	190,452.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,445,194.61	550,212.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-947,423.14	2,902,499.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,902.30	46,892.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,613,097.96	-5,167,722.60
加：营业外收入	239,532.91	161,446.59
减：营业外支出		32,136.33
其中：非流动资产处置损失		2,136.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,852,630.87	-5,038,412.34
减：所得税费用	-113,328.11	53,964.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,965,958.98	-5,092,376.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	-0.015
（二）稀释每股收益	0.017	-0.015
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,965,958.98	-5,092,376.35

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北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	674,648,027.92	470,397,798.48
其中：营业收入	674,648,027.92	470,397,798.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,390,370.07	503,738,337.77
其中：营业成本	524,058,112.11	395,050,900.96
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	4,034,468.82	3,565,937.30
销售费用	42,957,391.28	41,106,208.33
管理费用	91,903,227.20	47,821,041.67
财务费用	14,935,061.06	8,656,973.05
资产减值损失	4,502,109.60	7,537,276.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,177,965.98	13,950,944.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,871,722.30	7,965,361.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,974.07	390,380.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,563,901.53	-11,424,232.79
加：营业外收入	2,932,111.63	10,678,260.51
减：营业外支出	2,461,134.90	247,655.87
其中：非流动资产处置损失	63,842.40	15,098.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,034,878.26	-993,628.15
减：所得税费用	1,422,452.43	4,491,519.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,612,425.83	-5,485,147.72
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	-2,184,556.94	-6,058,430.82
少数股东损益	6,796,982.77	573,283.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.018
七、其他综合收益	446,642.36	-3,204,789.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	446,642.36	-3,204,789.25
八、综合收益总额	5,059,068.19	-8,689,936.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,737,914.58	-9,263,220.07
归属于少数股东的综合收益总额	6,796,982.77	573,283.10

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	467,398,130.20	419,776,996.83
减：营业成本	393,583,710.60	361,262,991.13
营业税金及附加	2,331,804.14	1,619,114.36
销售费用	37,633,059.28	40,250,811.46
管理费用	47,946,528.22	40,518,624.59
财务费用	8,619,709.11	7,845,739.59
资产减值损失	4,714,049.48	7,559,103.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,148,711.55	550,212.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-270,983.30	6,419,323.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-279,067.00	390,380.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,553,002.38	-32,309,851.93
加：营业外收入	2,602,499.77	1,300,841.14
减：营业外支出	63,871.45	45,098.40
其中：非流动资产处置损失	63,842.40	15,098.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,014,374.06	-31,054,109.19
减：所得税费用	-389,268.25	-443,763.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,625,105.81	-30,610,345.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	-0.089
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.089
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-8,625,105.81	-30,610,345.91

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北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	649,009,996.25	440,276,519.82
收到的税费返还	6,194,840.38	2,461,942.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,877,138.14	36,159,474.73
经营活动现金流入小计	697,081,974.77	478,897,937.20
购买商品、接受劳务支付的现金	461,621,895.49	355,340,831.87
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,145,580.28	63,765,873.03
支付的各项税费	36,990,292.38	19,485,234.46
支付其他与经营活动有关的现金	86,786,887.09	69,984,254.54
经营活动现金流出小计	684,544,655.24	508,576,193.90
经营活动产生的现金流量净额	12,537,319.53	-29,678,256.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	511,168,622.57	378,568,668.72
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	344,066.00	2,051,408.57
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	511,512,688.57	380,620,077.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,040,030.54	15,805,841.35
投资支付的现金	695,225,887.25	448,154,298.00
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		
投资活动现金流出小计	730,265,917.79	463,960,139.35
投资活动产生的现金流量净额	-218,753,229.22	-83,340,062.06
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	286,000,000.00	172,246,788.71
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	286,000,000.00	172,246,788.71
偿还债务支付的现金	282,700,000.00	51,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,573,843.77	8,155,741.37
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	302,273,843.77	60,055,741.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,273,843.77	112,191,047.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,379.16	-893,859.53
五、现金及现金等价物净增加额	-222,509,132.62	-1,721,130.95
加：期初现金及现金等价物余额	270,743,485.93	114,711,374.97
六、期末现金及现金等价物余额	48,234,353.31	112,990,244.02

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北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	442,097,405.22	386,287,986.22
收到的税费返还	5,543,672.33	2,461,942.65
收到其他与经营活动有关的现金	103,812,487.36	46,681,657.70
经营活动现金流入小计	551,453,564.91	435,431,586.57
购买商品、接受劳务支付的现金	344,475,597.08	323,524,784.23
支付给职工以及为职工支付的现金	67,713,816.58	60,441,070.56
支付的各项税费	10,948,028.11	10,367,523.15
支付其他与经营活动有关的现金	70,070,649.10	60,479,156.87
经营活动现金流出小计	493,208,090.87	454,812,534.81
经营活动产生的现金流量净额	58,245,474.04	-19,380,948.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	412,765,826.01	306,328,942.70
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	315,496.00	2,051,408.57
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	413,081,322.01	308,380,351.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,739,634.58	8,946,249.80
投资支付的现金	619,254,807.52	391,184,752.68
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	622,994,442.10	400,131,002.48
投资活动产生的现金流量净额	-209,913,120.09	-91,750,651.21
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	110,000,000.00	172,246,788.71
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	110,000,000.00	172,246,788.71
偿还债务支付的现金	113,400,000.00	41,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,106,457.90	6,403,041.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,506,457.90	48,303,041.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,506,457.90	123,943,747.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,472.60	-92,130.57
五、现金及现金等价物净增加额	-168,217,576.55	12,720,017.32
加：期初现金及现金等价物余额	179,976,864.11	65,960,429.96
六、期末现金及现金等价物余额	11,759,287.56	78,680,447.28

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北京山轻工机械股份有限公司

2014 年 10 月 30 日