

湖北京山轻工机械股份有限公司



2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司关于 2014 年经营计划、经营目标并不代表公司对 2014 年度的预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	28
六、股份变动及股东情况	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理	49
九、内部控制	55
十、财务报告	55
十一、备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、京山轻机	指	湖北京山轻工机械股份有限公司
本报告期、报告期	指	2013 年 1 月-12 月
上年同期	指	2012 年 1 月-12 月
期初数	指	2012 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2013 年 12 月 31 日数据
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
宏硕投资	指	京山宏硕投资有限公司
京源科技	指	京山京源科技投资有限公司
轻机控股	指	京山轻机控股有限公司
湖北京峻	指	湖北京峻汽车零部件有限公司
京山轻机厂	指	湖北省京山轻工机械厂
武汉耀华	指	武汉耀华安全玻璃有限公司

重大风险提示

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

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	京山轻机	股票代码	000821
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北京山轻工机械股份有限公司		
公司的中文简称	京山轻机		
公司的外文名称（如有）	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		
注册地址	湖北京山新市镇轻机大道		
注册地址的邮政编码	431899		
办公地址	湖北省京山县经济开发区轻机工业园		
办公地址的邮政编码	431899		
公司网址	http://www.jspackmach.com		
电子信箱	jsqj000821@jspackmach.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢杏平	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	xmsy02@163.com	zhaodabo0821@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 30 日	湖北省工商行政管理局	4200001000092	42082127175092*	27175092-X
报告期末注册	2010 年 04 月 20 日	湖北省工商行政管理局	420000000037063	42082127175092X	27175092-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 1993 年成立以来，主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，2010 年开始投资汽车零部件项目，2010 年年度股东大会对《公司章程》进行了修改，经营范围加上“汽车零部件制造、销售”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自 1993 年成立以来，控股股东为湖北省京山轻工机械厂，2005 年 7 月 12 日，湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产（包括持有京山轻机的全部股份）和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。2009 年 7 月和 2012 年 6 月，湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公司签订股权转让协议，将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。2013 年 5 月 30 日，公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司，实际控制人仍为孙友元先生。2014 年 1 月 6 日，本公司的实际控制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司 63.10% 的股权无偿赠予其子李健先生，2014 年 1 月 26 日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌东湖路 7 号
签字会计师姓名	王晓清 张远学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	724,048,070.07	520,559,220.98	39.09%	672,960,553.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,184,408.22	-83,266,320.05	112.23%	3,140,362.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,447,421.56	-99,428,040.03	63.34%	9,476,831.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,631,448.32	117,357,242.84	-131.21%	-97,602,288.34
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.24	112.5%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.24	112.5%	0.01
加权平均净资产收益率（%）	0.95%	-7.82%	8.77%	0.27%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,882,623,951.89	1,461,060,089.19	28.85%	1,604,442,108.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,072,216,543.40	1,065,356,529.04	0.64%	1,149,391,192.40

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,184,408.22	-83,266,320.05	1,072,216,543.40	1,065,356,529.04
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,184,408.22	-83,266,320.05	1,072,216,543.40	1,065,356,529.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,867,591.08	-59,160.20	3,297,967.05	主要是转让了部分闲置土地和房产
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）	1,329,124.56	8,946,651.40	585,695.00	主要是各项政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,610,107.66			公司收购武汉耀华安全玻璃有限公司 55% 股权，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分记入合并当期损益（营业外收入）
债务重组损益		-837,682.11	-360,484.18	
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	20,700,566.48	11,622,584.12	-21,579,000.07	主要是证券投资和理财产品收益
对外委托贷款取得的损益			8,494,555.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,545.95	496,804.23	855,429.99	
减：所得税影响额	9,846,964.18	4,007,477.46	-2,369,016.18	
少数股东权益影响额（税后）	158,141.77		-351.84	
合计	46,631,829.78	16,161,719.98	-6,336,468.59	--

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

2013年，面对国际国内经济复杂多变和竞争更趋激烈的市场环境，公司进一步加强管理、提高效率、利用资本运作等方式，全年实现营业收入7.24亿元，实现净利润1,018.44万元。

2013年，公司针对纸制品包装机械行业的需求变化和市场环境，加快科技创新步伐，提升产品技术含量和附加值，开发了具有国际先进水平的JETS350生产线和南海之星下印机等产品，获得了市场的广泛认可，销售量较上年稳步上升。

为了提高公司资产利用效率，补充公司项目投资运营资金和流动资金，公司将部分闲置土地和房产、京山轻机房地产开发有限公司的股权转让给京山轻机控股有限公司，取得了较好收益，增加了公司现金流。

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，做大做强了汽车零部件业务，进一步加强了与汽车厂商等客户的沟通，拓展了销售渠道，增加了公司产品品种，也促进了公司铸造业务的开展。

报告期内，国内证券市场持续下跌，沪深300指数全年下跌7.61%。公司通过加强行业研究，精选个股，稳健运作，证券投资和理财投资获得收益2,070.06万元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年度（万元）	2012年度（万元）	同比增减（%）
营业收入	72404.81	52055.92	39.09
营业成本	60232.21	47385.37	27.11
期间费用	15103.78	12892.98	17.15
研发投入	1572.82	1229.24	21.99
经营活动产生的现金流量净额	-3663.14	11735.72	-131.21
投资活动产生的现金流量净额	12232.38	-13708.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	9390.37	-3591.65	不适用

(1) 营业收入同比增长39.09%，主要是本期各项业务营业收入增长和增加合并了武汉耀华安全玻璃有限公司2013年9-12月的报表。

(2) 营业成本同比增长27.11%，主要是本期各项业务营业收入增长和增加合并了武汉耀华安全玻璃有限公司2013年9-12月的报表。

(3) 期间费用同比增长17.15%，主要是因为本期营业收入增长引起费用同比增加，同时，合并了武汉耀华安全玻璃有限公司2013年9-12月的报表。

(4) 研发投入同比增长21.99%，占营业收入的2.17%。本期研发费用的上升主要是公司新型生产线和后续成型设备的研发支出及汽车玻璃研发支出所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降131.21%，主要是上年同期到期托收的银行承兑汇票大于本期，本年收到的银行承兑汇票增加，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公司开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期；本年还京山轻机房地产公司款导致支付其他与经营活动有关现金；同时支付的各项税费大于上年同期，以上综合所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额同比增加25941万元，主要一是本年收回的短期理财投资大于上年

同期所致；二是出售的闲置的房地产收到的现金增加2,988万元；三是转让京山轻机房地产公司股权收到的现金增加5,325万元，以上综合所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加12982.02万元，主要是本年取得的借款比上年增加了7,435万元；本年偿还的借款比上年减少了5,174万元所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

一、包装机械业务的工作情况：

公司于2012年底召开了年度战略会议，确定了六大工作任务：即国际化、组织优化、服务优质化、提升后续设备、打造精品瓦辊、瓦线整线技术演进等，并将2013年定义为“客户关爱年”，着力打造质量保证、值得信赖、技术领先的企业形象，进一步提升行业影响力。

(一) 继续坚持国际化战略：2013年，欧美经济缓慢复苏，新兴市场对全球增长的贡献度下降，全球产出增长依然疲弱，作为京山轻机传统市场的俄罗斯、印度、巴西、南非等集体表现疲软，在这种严峻的形势下，公司的国际贸易攻坚克难，全年完成国际贸易任务1.45亿元，较上年增长35%。2013年，公司加强高端产品销售能力建设，打造了越南和土耳其G型线样板工厂。在纵向高端产品推进的同时，仍紧盯新市场开发，组织人员进行潜在新市场业务开拓，2013年新市场开发取得进展：英国G单改造是我们持续进入西欧高端市场又一次展示，孟加拉印刷机成功推介，东非埃塞俄比亚全套纸箱设备工厂交付后，终于打进了非洲相对高端的肯尼亚。

2013年，印度中央邦INDORE，公司第一家海外工厂开始营业，目前已开始全面进行辊筒修复和配件贸易。

(二) 服务优质化：2013年，公司积极打造学习型团队，建立快速响应服务化队伍，扎实开展服务创收和配件销售工作，全年共完成服务创收收入972万元，完成年初任务600万元的163%，配件销售收入6002万元，首次突破6000万元；服务满意度达到95.1%；全年存量客户服务收费率达到83.5%；安装生产线75条、印刷机及后续设备25套，生产线安装满意度达到92.2%、印刷机安装满意度达到95.7%。

为了加强对客户的服务，公司对客户实行了分级管理，针对不同级别的客户，制定了不同的服务和配件销售计划，定期拜访、主动服务，以专业及时的服务、用心的沟通来赢得客户信赖。通过服务资源的倾斜，为星级客户提供了他们期望值比较高的差异化服务，使公司的服务更加专业化，进一步满足了客户需求。在星级客户中，公司聘请了17名外部技术顾问，于2013年10月18-19日，在京山成功召开了第三届技术顾问研讨会，会上邀请了纸箱包装行业专家作了主题演讲，外部技术顾问同时提出了技术、管理等各类宝贵的建议、市场需求等信息56条，为研发部门的设计、职能部门的管理提供了第一手客户需求信息。

(三) 坚持走中高端产品路线：2013年，公司在设计研发方面创新思维，加大市场研究力度，开发智能、高速、高效的生产线和后续成型设备。公司坚持以下三个理念：一是坚持精品研发战略。2013年，公司精心研发的首条350米/分生产线推向市场，在9月的浙江绍兴市仁昌客户工厂展示会上取得成功。后续部分推出了国内首创的蓝海之星固定式7色下印机，在4月的上海华印展览会上引起轰动，获得了新老客户的一致认可。二是坚持技术创新理念，开展精益设计和价值工程，精益设计为350米瓦楞纸板生产线和蓝海之星下印机成功研发提供了切实保障，价值工程已初见成效，其中印刷机和ZXD粘箱机全年节省物料成本160多万元。三是坚持管理创新，建设开放型技术中心。公司与湖北工业大学合作开展了蓝海之星印刷机外观设计、C单减震降噪等项目，联合申报的JETS350生产线荣获湖北省科技进步二等奖，双方建立了产学研合作中心和京山湖北工业大学机械研究院。

(四) 提升后续设备水平：公司投入大量人力物力进一步完善后续线的生产、整改与试制工作。继捷普瑞系列印刷机之后，成功完成了蓝海之星系列印刷机的试制。在2013年的上海华印展览会上，下印机以其精美的印刷品质，获得同行好评，也给参观客户留下了深刻的印象。目前下印机完成三次大的全面的拆机整改，完成了免压送纸、机械前缘送纸、独立送纸部、粘箱机五层纸板的整改，电器升级功能测试，各类机型新模切部的换代，库存及存量客户老模切部减震机构整改等等，力求精益求精。2013年，公司共生产各类设备103台套，完成后续设备销售收入近6,036.37万元，较上年同期增长12.37%。

2013年全年，公司推进了面向市场化的组织结构的调整、减员减岗、提高管理团队的管理能力和执行力。通过与专业院校的合作、增加关键设备、改进工艺等方式，解决了质量难题，提高了产品质量和品质。

二、铸造分公司的工作情况：

2013年，铸造分公司实现销售收入13,138.21万元，较上年增长50%。但由于未完全达产，仍出现了亏损。

1、升级客户与产品结构。全年完成新品开发91种，进一步充实了公司产品库。其中乘用车产品41个，商用车产品30个，工程机械16个，白色家电3个。遵循了乘用车开发优先于商用车；合资品牌的开发优先于自主品牌的市场开发准则。量产产品订单接单量再创新高，超过了2万吨。订单量的大幅提升保障了淘汰低价值订单与客户工作的开展，2013年产品单位价格同比2012年提升11.4%，提升了产品的附加值。

2、提升产出。2013年，公司完成有效产出16900吨，同比增长34%，面对越来越高端、更加严格的客户，产品品质的保证与提升这一难题，在解决了型砂质量问题难关后，公司精心梳理了制程控制，严抓工艺纪律检查，要求检查改善完成率100%。下半年开始产品质量稳步提升，至12月份合格率再创新高，已接近行业95%的先进水平。

在生产效率提升方面，公司启动双线12小时倒班生产，合理安排检修计划，有效减少设备故障停机时间。公司12月份实现生产发货2017吨，实现了月初制定的月度有效产出目标，连续两个月产能持续增长，再创有效产出记录。

3、提升团队能力。2013年创新业绩考核模式，经过多种尝试，公司绩效文化初现雏形。公司绩效目标层层落实，直至生产和设备一线操作人员，生产经营结果与员工个人收益相结合的考核方式日渐成熟。在管理层面，公司提倡目标导向与狠抓重点项目措施的落实，下半年坚持了基层干部周周回顾、月月评比奖罚的模式，大大提升了管理与改善效率，使管理层更聚焦更务实。

三、武汉耀华公司情况

2013年，公司通过收购武汉耀华55%的股权，武汉耀华成为公司的控股子公司。6月8日，公司入驻武汉耀华，通过对武汉耀华的整合，2013年度生产量大幅增量，全年产量约436.65万片，较2012年全年产量262.25万片增长66.5%。新增项目实现量产，生产作业人员维持320人左右，全年实现了152个品种的按时交付。实现销售收入总额2.17亿，销售额达到了历史最高水平，比2012年销售收入增长了30%。公司的市场份额得到了提升。

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

适用 不适用

2、收入

说明

2013年，公司实现主营业务收入6.98亿元，较上年增加2.03亿元，主要原因一是2013年纸制品包装机械订单增加销售收入增加；二是2013年公司开发的房地产实现对外销售，销售收入增加；三是铸造产品产能增加销售收入增加；四是武汉耀华本期纳入合并范围，销售收入增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
纸制品包装机械	销售量(台套)	169	219	-22.83
	生产量(台套)	172	188	-8.51
	库存量(台套)	56	53	5.66
铸造	销售量(吨)	22,893	17,453	31.17

	生产量(吨)	26,918	20,807	29.67
	库存量(吨)	3,877	3,082	26.12
汽车零部件	销售量(万片)	165.44		
	生产量(万片)	185.76		
	库存量(万片)	73.21		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

纸制品包装机械销售量减少，主要是减少了小单机的销售；铸造业务销售量、生产量和库存量的增长主要是因为批量订单的增长，销售收入增长。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（万元）	98,305,569.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.58

公司前 5 大客户资料（因涉及商业机密，客户名称以第几来替代）

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	38,449,294.00	5.31
2	第二名	19,750,012.79	2.73
3	第三名	15,863,742.08	2.19
4	第四名	12,950,582.54	1.79
5	第五名	11,291,938.24	1.56
合计	--	98,305,569.65	13.58

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纸制品包装机械	原材料	310,075,624.17	52.29	297,446,795.22	62.77	-10.48
	人工工资	24,874,402.48	4.19	23,366,927.02	4.93	-0.74
	折旧	21,111,768.95	3.56	20,527,106.91	4.33	-0.77
	其他	22,887,593.99	3.86	19,732,591.01	4.16	-0.30

铸造	原材料	72,171,252.85	12.17	49,830,824.07	10.52	1.65
	人工工资	7,328,883.00	1.24	6,527,645.27	1.38	-0.14
	折旧	17,293,309.04	2.92	15,602,123.43	3.29	-0.37
	其他	47,633,768.79	8.03	33,701,126.17	7.11	0.92
汽车零部件	原材料	40,964,562.23	6.91			
	人工工资	5,438,499.82	0.92			
	折旧	4,313,616.62	0.73			
	其他	8,362,865.57	1.41			
房地产	原材料	10,396,351.93	1.75			
	人工工资	58,648.54	0.01			
	折旧					
	其他	128,000.00	0.02%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纸制品包装机械	原材料	310,075,624.17	52.29	297,446,795.22	62.77	-10.48
	人工工资	24,874,402.48	4.19	23,366,927.02	4.93	-0.74
	折旧	21,111,768.95	3.56	20,527,106.91	4.33	-0.77
	其他	22,887,593.99	3.86	19,732,591.01	4.16	-0.30
汽车零部件--铸造	原材料	72,171,252.85	12.17	49,830,824.07	10.52	1.65
	人工工资	7,328,883.00	1.24	6,527,645.27	1.38	-0.14
	折旧	17,293,309.04	2.92	15,602,123.43	3.29	-0.37
	其他	47,633,768.79	8.03	33,701,126.17	7.11	0.92
汽车零部件--车用玻璃	原材料	40,964,562.23	6.91			
	人工工资	5,438,499.82	0.92			
	折旧	4,313,616.62	0.73			
	其他	8,362,865.57	1.41			
房地产	原材料	10,396,351.93	1.75			
	人工工资	58,648.54	0.01			
	折旧					
	其他	128,000.00	0.02			

说明

汽车零部件中车用玻璃的数据主要是公司本期合并了武汉耀华安全玻璃有限公司2013年9-12月的报

表，而上期没有该数据。房地产方面，本期已将京山轻机房地产开发有限公司的全部股权转让，自2013年10月起不再纳入合并报表范围，上述数据为2013年1-9月的数据，且2012年没有该类收入。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	96,661,714.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.33

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	湖北省武汉天鑫物资有限责任公司	35,639,993.59	7.13
2	湖北京山和顺机械有限公司	20,917,229.78	4.18
3	天津耀皮玻璃有限公司	15,351,977.58	3.07
4	武汉志精工贸有限责任公司	13,910,212.50	2.78
5	湖北省华仪中科电气有限公司	10,842,301.19	2.17
合计	--	96,661,714.64	19.33

4、费用

项目	2013年度（元）	2012年度（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
销售费用	60,991,359.70	60,220,713.16	1.28	
管理费用	74,253,894.43	62,121,248.32	19.53	主要是因增加合并了武汉耀华安全玻璃有限公司报表
财务费用	15,792,578.69	6,587,839.44	139.72	主要是因增加合并了武汉耀华安全玻璃有限公司报表

5、研发支出

报告期内，公司技术研发费为15,728,200.66 元，占2013年底净资产的1.47%，占营业收入的2.17%。本期研发费用的上升主要是公司新型生产线和后续成型设备的研发支出及汽车玻璃研发支出所致。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	696,259,266.23	730,187,692.77	-4.65
经营活动现金流出小计	732,890,714.55	612,830,449.93	19.59
经营活动产生的现金流量净额	-36,631,448.32	117,357,242.84	-131.21
投资活动现金流入小计	637,972,174.44	205,848,063.58	209.92
投资活动现金流出小计	515,648,413.26	342,934,261.11	50.36

投资活动产生的现金流量净额	122,323,761.18	-137,086,197.53	189.23
筹资活动现金流入小计	243,641,988.71	158,289,000.00	53.92
筹资活动现金流出小计	149,738,336.35	194,205,467.18	-22.9
筹资活动产生的现金流量净额	93,903,652.36	-35,916,467.18	361.45
现金及现金等价物净增加额	178,554,372.36	-55,468,284.64	421.9

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 131.21%，主要是上年同期到期托收的银行承兑汇票大于本期，本年收到的银行承兑汇票增加，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公司开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期；本年还京山轻机房地产公司欠款导致支付其他与经营活动有关现金；同时支付的各项税费大于上年同期，以上综合所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 25941 万元，主要是因为现金流增加了 25,941 万元，主要一是本年收回的短期理财投资大于上年同期所致；二是出售的闲置的房地产收到的现金增加；三是转让京山轻机房地产公司股权收到的现金增加，以上综合所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12982.02 万元，主要是因为本年取得的借款比上年增加了 7,435 万元；本年偿还的借款比上年减少了 5,174 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期取得的净利润中占比较大的有来自于公司证券投资收益、出售控股子公司股权、处置闲置土地和房产的收益，因此，本年度净利润与经营活动的现金流量有一点差异。

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	469,731,866.98	378,949,389.59	19.33	15.16	4.95	7.85
铸造	131,382,076.48	144,427,213.68	-9.93	50.00	36.69	10.71
汽车零部件制造	80,765,438.10	59,079,544.24	26.85			
房地产	16,360,332.00	10,583,000.47	35.31			
分产品						
包装机械	469,731,866.98	378,949,389.59	19.33	15.16	4.95	7.85
铸造	131,382,076.48	144,427,213.68	-9.93	50.00	36.69	10.71
汽车玻璃	80,765,438.10	59,079,544.24	26.85			
房地产	16,360,332.00	10,583,000.47	35.31			
分地区						
国内销售-包装	324,628,035.74	284,917,844.39	12.23	6.47	-0.67	6.30

机械						
国内销售-铸造	131,382,076.48	144,427,213.68	-9.93	50.00	36.69	10.71
国内销售-汽车零部件	80,536,928.52	58,877,181.23	26.89			
国内销售-房地产	16,360,332.00	10,583,000.47	35.29			
国际销售	145,332,340.82	94,233,908.21	35.16	41.15	26.95	7.25

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	292,596,232.08	15.54	107,739,113.57	7.37	8.17	报告期收回部分短期投资及银行借款增加所致
应收账款	236,786,389.89	12.58	149,683,996.45	10.24	2.34	均未发生重大变动
存货	333,367,121.96	17.71	302,208,083.72	20.68	-2.97	
投资性房地产	80,130,108.12	4.26	95,159,907.45	6.51	-2.25	
长期股权投资	65,526,204.96	3.48	53,592,870.16	3.67	-0.19	
固定资产	574,372,481.33	30.51	440,352,636.06	30.14	0.37	
在建工程	19,456,815.04	1.03	17,642,019.14	1.21	-0.18	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	148,300,000.00	7.88	31,400,000.00	2.15	5.73	增长原因主要是本期合并了武汉耀华安全玻璃有限公司报表所致
长期借款	96,800,000.00	5.14	80,000,000.00	5.48	-0.34	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	174,263,929.00	-3,096,992.66					54,226,444.49
金融资产小计	174,263,929.00	-3,096,992.66					54,226,444.49
上述合计	174,263,929.00	-3,096,992.66					54,226,444.49
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

五、核心竞争力分析

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

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

从经营产品上来看，公司拥有国家级技术研发中心，产品研发水平始终处于国内一流，最新推出的运行速度350米/分的JETS350瓦楞纸板生产线达到了国际先进水平。2013年推出的蓝海之星7色固定式下印机，能满足客户高网点柔版水性印刷的需求，印刷效果接近于胶印。公司还拥有11件发明专利、74件实用新型专利。

公司拥有一支勇于进取、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。公司以中高端产品路线和精品意识为经营理念，不断进行技术创新，始终保持国内技术领先，并逐步缩小与少数发达国家技术水平和质量水平的差距。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
90,000,000.00	87,838,720.00	2.46
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（%）
武汉耀华安全玻璃有限公司	车用玻璃	55

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
天风证券股份有限公司	证券公司	26,142,480.00	27,211,000	1.73	30,177,000	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	--	30,177,000	--	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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
其他	888880	标准券	8,000,000.00	0	0%	80,000	18.09%	8,000,000.00		交易性金融资产	从二级市场购买
股票	511990	华宝添益	5,204,975.64	0	0%	52,405	11.85%	5,242,910.63	37,934.99	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	002241	歌尔声学	2,665,396.00	73,660	2.77%	76,000	6.03%	2,666,080.00	684.00	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600535	天士力	2,655,522.00	0	0%	62,000	6.01%	2,659,180.00	3,658.00	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	000661	长春高新	2,660,145.00	0	0%	24,431	6%	2,655,649.70	-4,495.30	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600499	科达机电	2,657,651.29	0	0%	132,182	6%	2,655,536.38	-2,114.91	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600187	国中水务	2,645,438.00	0	0%	536,600	5.99%	2,650,804.00	5,366.00	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	002450	康得新	2,641,724.00	110,000	13.32%	109,000	5.99%	2,648,700.00	6,976.00	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600196	复星医药	2,640,591.20	0	0%	135,200	5.99%	2,648,568.00	7,976.80	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	002236	大华股份	2,646,273	0	0%	64,416	5.95%	2,633,326	-12,947.6	交易性金	从二级市

				.70					.08	2	融资产	场购买
期末持有的其他证券投资				9,798,087.22		--		--	9,765,689.69	-32,397.52	--	--
合计				44,215,804.05	183,660	--	1,272,234	--	44,226,444.48	10,640.44	--	--
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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无	无	否	无	0				0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源	无										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况 (如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

不适用

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

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
武汉耀华安全玻璃有限公司	子公司	汽车零部件	车用玻璃	100000000	373,305,161.90	184,114,464.12	82,021,124.62	2,319,692.23	3,005,177.48
天风证券股份有限公司	参股公司	金融	证券业务	1741130000	4,815,432,479.61	1,845,233,618.64	668,936,911.38	139,455,043.54	102,324,506.82
京山轻工机械房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	28600000			16,360,332.00	4,058,510.85	2,942,020.91
武汉京山轻工机械有限公司	子公司	制造业	高新技术开发	20000000	45,080,347.08	5,256,030.24	6,609,908.03	-910,707.68	-1,108,360.58
昆山京昆和顺包装机械有限公司	子公司	制造业	包装机械及零配件的生产和销售	16000000	20,271,339.10	17,238,086.33	10,913,913.18	978,417.33	705,883.31
武汉比利轻工包装机械有限公司	子公司	制造业	纸制品包装、零配件的生产和销售	1000000	708,082.94	-70,160.43		-7,538.89	-9,463.82

香港京山轻机有限公司	子公司	贸易	纸制品包装机械、印刷机械的销售	HKD3890000	395,522.25	305,785.25		-21,709.20	17,640.69
京山轻机投资管理有限公司	子公司	制造业	企业资产管理与实业投资等	120000000	134,834,464.75	129,932,651.98		13,713,710.35	11,179,734.63
湖北京峻汽车零部件有限公司	参股公司	制造业	汽车零部件、各种机械用铸件生产销售	500000000	80,124,241.56	55,992,884.16	21,297,449.21	1,292,456.73	1,092,103.85
京山轻机印度有限公司	子公司	制造业	包装行业相关机器、零部件生产和销售	237900000	19,464,940.00	18,178,926.11	1,203,418.27	-845,517.62	-845,517.62

主要子公司、参股公司情况说明

与公司主业关联度较小的全资子公司京山轻机房地产开发有限公司，主要是为了盘活公司部分闲置土地设立的公司，现在主要开发的是公司处于京山县宋河镇的原办公和生产厂房闲置地块。为更好地专注主业，增加公司现金流，公司已于本报告期将持有其100%的股权转让给关联方京山轻机控股有限公司。

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

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
武汉耀华安全玻璃有限公司	收购其股权是为了增加汽车零部件品种，拓展销售渠道，加强与汽车厂商的沟通等	收购股权	增加了经营品种，促进了公司铸造行业的发展，同时也取得了较好收益，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分记入合并当期损益（营业外收入）9,610,107.66 元。另外，公司合并武汉耀华 2013 年 9-12 月净利润为 3005177.48 元，公司按 55%享有收益。对当期业绩产生了较大影响。
京山轻机房地产开发有限公司	为更好地专注主业，增加公司现金流。	出售股权	取得了 1,856.40 万元的转让收益。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	-400	--	-100	146.73	下降	-372.57	--	-168.15
基本每股收益 (元/股)	-0.0116	--	-0.0029	0.0042	下降	-372.57	--	-168.15
业绩预告的说明	主要是本期公司铸造业务仍未达产, 出现亏损。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 管理层对所处行业的讨论与分析

2014年, 全球经济形势仍然十分复杂, 经济增长前景仍不乐观。对于瓦楞纸包装机械行业, 随着商业成本的大幅上升, 劳动力出现短缺, 环境保护的加强、市场竞争的加剧, 对行业发展提出的新的更高的要求。一方面, 市场大量需要调整、宽幅、智能化、节能环保的高端瓦楞纸板生产线; 另一方面, 市场需要提供专业化服务与系统解决方案。总体来说, 我们认为2014年的纸瓦楞纸包装机械市场稳中有升。

汽车行业自2011年起进入稳定小幅增长阶段, 受到环保因素的影响和交通条件的制约, 部分城市实行限行限牌, 油价长期居高不下等因素影响, 国内汽车行业零部件仍将稳步增长。

(二) 公司面临的风险和对策

1、国际经济由于不确定因素增加, 特别是美元走强, 对新兴经济体的影响更大, 汇率波动幅度加大, 公司客户所在国的货币出现较大幅度贬值, 将对公司的产品出口造成不利影响。

国内经济处于转型期, 劳动力成本的上升, 消费不振等因素, 客户的投资更加谨慎, 市场需求向高端智能化发展, 市场竞争更趋激烈。

对上述风险的对策: 公司将积极关注国际国内宏观经济形势的走势, 多渠道开拓新市场, 如拉美、非洲, 以及发达国家市场; 同时积极实施公司中高端产品战略、国际化战略和服务化战略, 加快科技创新, 提升产品性价比, 提升服务能力, 提高市场竞争力。

2、汽车市场处于“微增长”时代, 尽管公司新开发了很多新客户, 现已经达到了30多家, 并得到了客户的认同, 但目前仍需争取大批量优质订单和提高生产效率和质量。

对策: 公司将加强对已开发的客户联系, 缩短交货时间, 早日争取到大批量优质订单, 积极开发新客户, 保证订单有序增长; 加强绩效管理, 提升产品品质。

(三) 公司的发展规划

1、经营目标:

2014年, 公司的总体经营目标为销售收入过11亿元, 其中: 包装机械实现收入6亿元 (国际贸易实现收入2800万美元), 汽车零部件铸造实现收入2.8亿元, 武汉耀华实现收入2.5亿元。

2、主要工作:

■包装机械方面:

(1) 深入开展国际化。2014年, 公司将进一步完善国际销售服务体系, 建立激励机制, 在开拓高端

客户和中高端产品上有大的突破，逐步建立海外生产和销售基地，争取国际贸易较大增长。

(2) 坚定不移的推行服务化。加强服务人员能力培养，协调服务与销售共同发展，进一步提高交付和服务质量，增加配件销售额和服务收入。

(3) 提高中高端产品比重。进一步打造卓越创新能力，通过外引内培等方式进一步吸引和培养人才，奠定技术基础，全面推动公司产品和技术升级；大力推动300米、350米瓦线及后续设备的交付推广和销售力度，提高中高端产品的销售额。

(4) 深化品质管理。全面梳理公司产品流程，从产品策划、设计输出、工艺、装配、检测、激励等角度提升能力，以高质量的产品来保证公司的信誉和竞争力。

(5) 加强成本控制。在保证产品品质与性能的基础上，从设计、材料采购、资金管理等多方面降低现有产品成本和管理成本，提高产品市场竞争力，提升公司盈利能力。

■汽车零部件方面：

(1) 进一步调整产品结构，优化订单。逐步向高利润、大批量的定单转移，争取实现达产目标，争取扭亏增盈。

(2) 全员成本控制，降低制造成本。通过生产管理、成本管理等多项措施，进一步降低产品成本，提高市场竞争力。

(3) 投入技术力量组建生产和技术联合团队，及时发现问题，解决问题，提升品质，提高产品合格率。

(四) 公司未来发展所需资金及来源

目前，公司自有资金较为充足，为保证2014年经营目标、项目建设和未来发展战略的实施，公司将采取积极有效的措施：一是积极稳妥地发展主业，加强回款力度，减少资金占用，提高自有资金的使用效率；二是进一步优化公司资产结构，加大外协力度，处置闲置资产；三是争取银行等金融机构的支持。

十、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

不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

未发生变化。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

没有该情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(一) 2013年11月8日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》。公司将持有全资子公司京山轻机房地产开发有限公司的全部股权以评估价5,325.18万元转让给京山轻机控股有限公司。

根据交易双方签订的协议，按照2013年9月30日为基准日评估作价进行股权转让，京山轻机房地产开发有限公司从2013年10月起不再纳入合并范围。

(二) 2013年6月7日，本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》，武汉峰雷华升工贸有限责任公司将持有武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权转让给本公司，股权转让款已全部支付，且于2013年8月30日完成了股权转让等工商变更手续。因本公司持有武汉耀华股权比例为55%，且对武汉耀华董事会控制权超过一半，依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第二章第六、七、八条的有

关规定，本公司将武汉耀华自2013年9月1日起纳入合并会计报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的讨论和实施工作，充分保护股东，特别是中小投资者的利益，公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定。由于 2012 年度公司经营出现较大亏损，经公司七届十次董事会提议：不分配、不转增。本方案已经获得公司于 2013 年 6 月 7 日召开的 2012 年年度股东大会批准。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。《公司章程》第一百五十四和第一百五十五条明确规定了公司利润分配政策、决策程序、分红的条件和比例等。
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

公司2011年度利润分配方案：不分配、不转增。

公司2012年度利润分配方案：不分配、不转增。

公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	3,452,387.81	10,184,408.22	33.9%
2012 年	0.00	-83,266,320.05	0%
2011 年	0.00	3,140,362.68	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
分配预案的股本基数 (股)	345,238,781
现金分红总额 (元) (含税)	3,452,387.81
可分配利润 (元)	106,720,894.21
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审定, 公司 2013 年共实现归属于母公司的净利润 10,184,408.22 元, 加上以前年度未分配利润 96,536,485.99 元, 本年末可供股东分配的利润为 106,720,894.21 元。董事会认为: 为保证公司正常经营和项目投资顺利开展, 维护股东长远利益, 提议: 2013 年度, 以总股本 345,238,781 股, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税), 共计派发 3,452,387.81 元, 尚余 103,268,506.40 元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。此方案尚需 2013 年年度股东大会审议通过。	

十六、社会责任情况

公司及控股子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年度	公司证券法律部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	不定时接到个人投资者咨询电话, 就公司的发展问题、业绩问题、出售资产等情况进行咨询, 公司均

					及时给予解答。
--	--	--	--	--	---------

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

四、破产重整相关事项

不适用

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%的股权	9,000	2013年6月8日,在武汉市工商行政管理局完成了武汉耀华安全玻璃有限公司的股权过户等工商登记手	增加了公司汽车零部件的经营品种、拓展了销售渠道、加强了与汽车厂商的沟通	收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权,企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允	110.59%	否		2013年06月14日	公告编号:2013-22;公告名称:《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权进展的公告》;公告披露媒体:

			续,换发了新的营业执照。		价值份额的部分记入合并当期损益(营业外收入)9,610,107.66元。另外,合并武汉耀华2013年9-12月净利润为3005177.48元,公司按55%享有收益计1652847.61元。							《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
京山轻机控股有限公司	京山县新市镇绉弩大道及鸭山路的房屋及土地	2013年12月27日	2,988.2	537.26	盘活公司闲置资产,改善公司资产结构,增强公司的资产流动性。	52.75	以资产评估机构出具的评估报告为依据	是	实际控制人	是	是	2013年10月28日	公告编号:2013-46;公告名称:《关于出售部分闲置资产的关联交易进展的公告》;公告披露

													媒体： 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网
京山轻 机控股 有限公司	京山轻 机房地 产开发 有限公司 的股权	2013 年 12 月 4 日	5,325.1 8	1,856.4	更加专 注主 业，增 加公司 现金流 和当期 收益。	182.28	以资产 评估机 构出具 的评估 报告为 依据	是	实际控 股股东	是	是	2013 年 12 月 06 日	公告编 号： 2013-46 ；公告 名称： 《关于 转让控 股子公 司股权 的关联 交易进 展公告 》；公 告披露 媒体： 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	可获得的	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式	同类交易市价		
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一法人代表	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价格	普通橡胶 0.094 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.128 元/立方厘米；印刷机用丁晴胶 0.112 元/立方厘米	244.87	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《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	251.83	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《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	98.05	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《预计公司 2013 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2013-13)

										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 3000-3000元/套; 制胶循环系统 40000-60000元/套; 全自动制胶系统 24000-27000元/套	2,087.22	100%	现金结算	地轨及上纸上车 3000-3000元/套; 制胶循环系统 40000-60000元/套; 全自动制胶系统 24000-27000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《预计公司2013年日常关联交易的公告》(公告编号: 2013-13)
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	出售	铸件	市场价格	防撞支架 13.05元/件	49.11	0.46%	现金结算	防撞支架 13.05元/件	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《预计公司2013年日常关联交易的公告》(公告编号: 2013-13)
合计				--	--	2,731.08	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，有利于公司就近采购，保持稳定和供货渠道，降低成本，与上述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。湖北京峻汽车零部件有限公司属公司汽车零部件铸造的下游客户，与该公司的交易也有利于公司的产品销售。							
关联交易对上市公司独立性的影响				由于公司从上述京阳橡胶等公司采购和销售的金额较小，主要是公司产品上的部分配件，对公司的独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对关联方只是进行配套采购和销售，市场选择较多，金额较小，依赖程度很低。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				均在预计范围内实施。							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	公司与关联方进行关联交易均以市场价进行，交易价格与市场参考价格基本一致。
-------------------------	--------------------------------------

2、资产收购、出售发生的关联交易

见本章 5.其他重大关联交易

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

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

5、其他重大关联交易

1、资产转让

公司自2003年将公司总部和生产单位全部搬迁至京山县经济技术开发区轻机工业园后，公司位于京山县新市镇绉弩大道的办公楼、厂房和位于鸭山路的原二厂厂房除部分对外出租外，其他资产一直处于闲置状态。为提高公司资产利用效率，补充公司项目投资营运资金和流动资金，公司与轻机控股经过友好协商，双方于2013年8月22日签订了《资产转让协议》，公司将上述土地和房产转让给京山轻机控股有限公司。双方协议依据评估值作价2,988.20万元进行转让。

2013年8月30日，公司收到京山轻机控股有限公司第一批转让价款，即定金400万元。2013年12月27日，公司收到了京山轻机控股有限公司转来的剩余转让款2588.20万元，并于当日与京山轻机控股有限公司在京山县国土资源局和京山县房管局办理了土地使用权和房产过户手续。

2、股权转让

2013年11月8日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》。公司将持有全资子公司京山轻机房地产开发有限公司的全部股权以评估价5,325.18万元转让给京山轻机控股有限公司。

根据交易双方签订的协议，2013年11月11日，公司收到京山轻机控股有限公司第一批转让价款，即定金1000万元。2013年11月22日，公司收到京山轻机控股有限公司剩余转让款4,325.18万元。2013年12月4日，公司与京山轻机控股有限公司在京山县工商行政管理局办理完成了京山轻机房地产开发有限公司的股权过户等工商变更手续，完成股权转让。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于转让部分闲置土地和房产的关联交易公告》	2013年08月24日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
《关于转让资产的进展公告》	2013年08月31日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
《关于转让控股子公司股权的关联交易公告》	2013年10月24日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
《关于转让控股子公司股权的关联交易进展公告》	2013年11月22日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

《关于转让控股子公司股权的关联交易进展公告》	2013 年 12 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
《关于出售部分闲置资产的关联交易进展公告》	2013 年 12 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
武汉耀华安全玻璃 有限公司	2013 年 10 月 24 日	4,000	2013 年 12 月 30 日	2,000	连带责任保 证	2013 年 12 月 18 日至 2014 年 12	否	是

				月 17 日	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		2,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		2,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				1.87%	
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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

不适用

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

不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晓清 张远学

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用。

十二、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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
3、其他内资持股	19,305	0.01						19,305	0.01
境内自然人持股	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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用

前三年历次证券发行情况的说明

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	32,945	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	32,073					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79	89,036,824	0		89,036,824		
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		
徐开东	境内自然人	1.17	4,053,362	4053362		4,053,362		
周伟青	境内自然人	1.14	3,928,200	3928200		3,928,200		
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.90	3,090,000			3,090,000		
邵飞春	境内自然人	0.80	2,748,000	2748000		2,748,000		
朱淑杰	境内自然人	0.78	2,684,646	-5517		2,684,646		
王金岭	境内自然人	0.74	2,545,030	2545030		2,545,030		
李高煜	境内自然人	0.70	2,431,300	2431300		2,431,300		
胡飙	境内自然人	0.49	1,680,000	1,680,000		1,680,000		
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					
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858					

徐开东	4,053,362	人民币普通股	4,053,362
周伟青	3,928,200	人民币普通股	3,928,200
湖北武当药业有限责任公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
邵飞春	2,748,000	人民币普通股	2,748,000
朱淑杰	2,684,646	人民币普通股	2,684,646
王金岭	2,545,030	人民币普通股	2,545,030
李高煜	2,431,300	人民币普通股	2,431,300
胡飙	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司第十名帐户为广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，其中翁逸亮个人持有 1670924 股，其他股东较为分散。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
京山京源科技投资有限公司	孙友元	2005 年 07 月 14 日	77755388-6	21733 万元	资本性投资、机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产和销售
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年底，未经审计的京山京源科技投资有限公司的总资产为 41671.94 万元，净资产为 22937.12 万元，2013 年全年实现营业收入 27.29 万元，净利润为 9.97 万元。京山京源科技投资有限公司作为本公司的控股股东，现主要资产为持有本公司 25.79% 的股权，未来主要是积极支持京山轻机，将京山轻机打造成国内领先、国际上具有较高知名度的纸制品包装设备供应商。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	没有参股其他境内外上市公司股权情况。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

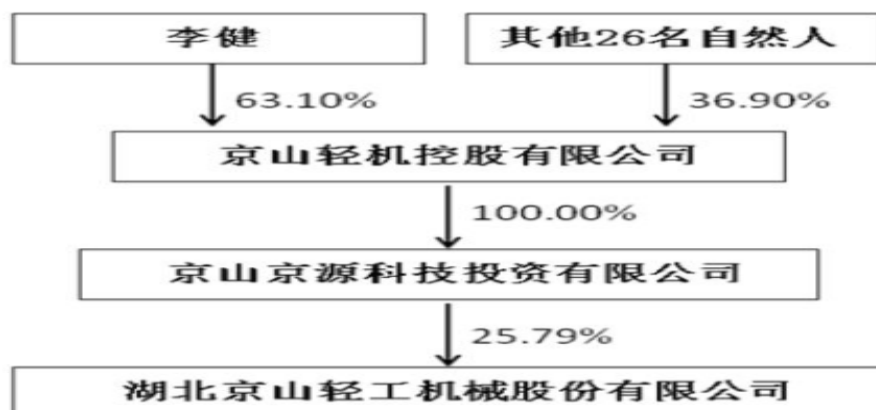
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李健	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年至 2013 年 12 月 26 日任京源科技投资有限公司董事长；2005 年至今任公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仅控股本公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	李健
变更日期	2014 年 01 月 27 日
指定网站查询索引	2014 年 1 月 6 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人变更的提示性公告》(公告编号: 2014-01)、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等; 2014 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公告《关于实际控制人已完成变更的公告》(公告编号: 2014-07)。
指定网站披露日期	2014 年 01 月 28 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙友元	董事长	现任	男	63	2011年04月22日	2014年04月22日	25,740	0	0	25,740
李健	董事、总经理	现任	男	33	2011年04月22日	2014年04月22日				
罗贤旭	董事	现任	男	51	2011年04月22日	2014年04月22日				
周世荣	董事、副总经理	现任	男	45	2011年04月22日	2014年04月22日				
方伟	董事、副总经理	现任	男	38	2011年04月22日	2014年04月22日				
尹光志	独立董事	现任	男	72	2011年04月22日	2014年04月22日				
崔忠泽	独立董事	现任	男	68	2011年04月22日	2014年04月22日				
李燕萍	独立董事	现任	女	49	2011年04月22日	2014年04月22日				
余玉苗	独立董事	现任	男	49	2011年04月22日	2014年04月22日				
徐永清	监事会主席	现任	男	51	2011年04月22日	2014年04月22日				
田波	监事	现任	男	43	2011年04月22日	2014年04月22日				
韩志刚	监事	现任	男	36	2011年04月22日	2014年04月22日				
张成涛	监事	现任	男	41	2011年04月22日	2014年04月22日				
曾涛	监事	现任	女	41	2011年04月22日	2014年04月22日				
汪智强	副总经理	现任	男	49	2011年04月22日	2014年04月22日				

徐全军	副总经理	现任	男	46		2014年04月22日				
谢杏平	董事会秘书	现任	男	42	2011年04月22日	2014年04月22日				
合计	--	--	--	--	--	--	25,740	0	0	25,740

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

孙友元先生，出生于1951年，研究生学历，高级政工师、高级经济师。1992年被全国总工会授予“五一”劳动奖章和全国优秀经营管理者称号；1994年被国家科委评为有突出贡献的中青年专家；1995年被国务院授予“全国劳动模范”称号；连续当选第九届、第十届、第十一届全国人大代表。曾参加国务院组织的国家高级经济管理人才培训班赴美国学习。1981年至1983年任湖北省京山轻工机械厂销售科科长，1984年至今任厂长兼党委书记，1993年至今任湖北北京山轻工机械股份有限公司董事长，2005年至今任京山轻机控股有限公司董事长。现任湖北省京山轻工机械厂厂长、党委书记，京山京源科技投资有限公司董事长，并兼任本公司董事长。

李健先生，出生于1981年，研究生，2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至今任公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。

罗贤旭先生，出生于1963年，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县委体改委副主任等职，1999年至2004年4月任本公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2005年5月至今任公司董事，现任本公司董事。

周世荣先生，出生于1969年，工商管理硕士，会计师。历任湖北北京山轻工机械股份有限公司计财部副部长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2008年5月任公司董事、副总经理；2008年5月至2010年2月任公司董事、副总经理、总会计师；2010年2月至2012年4月任公司副总经理、总会计师，2012年4月27日起任公司董事、副总经理、总会计师。

方伟先生，出生于1976年，研究生。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任本公司总经理助理，分管质量部；2008年起分管质量部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司执行副总经理。2011年4月任公司副总经理，2012年4月起任公司董事、副总经理。

尹光志先生，出生于1942年，大学学历，研究员。1983年-2004年，先后担任湖北安陆县（市）副县长、县（市）长，湖北孝感地区行署副专员、党组成员，湖北省体改委副主任、湖北省人民政府发展研究中心主任、党组书记。2003年1月至2008年1月任湖北省政协九届委员会常委、提案委员会副主任。2008年1月退休，现兼任任湖北省决策研究会副会长，湖北体改研究会副会长，2009年5月至今任本公司独立董事，2008年12月起任湖北省能源股份有限公司独立董事。

崔忠泽先生，出生于1946年，本科学历，曾任湖北省安陆市师范学校教师、教导主任、副校长，安陆市第一中学党支部书记，武汉市体改委主任科员、副处长、处长，武汉市证券管理办公室副主任，中国证监会长沙特派办副主任，中国证监会湖北监管局助理巡视员，2006年退休，2007年至2010年任东风汽车股份有限公司外部监事，2007年12月起任武汉武商集团股份有限公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。

李燕萍女士，出生于1965年，武汉大学经济学博士，教授，博士生导师，1986年任教于武汉大学至今。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长，武汉大学MBA教育中心执行主任、武汉大学EMBA教育中心执

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

余玉苗先生，出生于1965年，武汉大学经济学博士、厦门大学管理学博士后，历任武汉大学讲师、副教授、教授、教授，曾任香港科技大学、美国加州大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任，兼任中国审计学会理事、中国会计学会财务与成本分会理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，2001年至2007年任安琪酵母股份有限公司独立董事，2008年起任回天胶业股份有限公司和黄石东贝电器股份有限公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。

2、监事简历如下：

徐永清先生，出生于1963年、大专学历，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，2004年至2008年5月任总调度长，2008年5月至2011年4月任公司副总经理，现任监事会主席。

韩志刚先生，出生于1978年，男，中共党员，大学学历，经济学学士，助理经济师职称，历任京山轻机发展部科长、法律办副主任、经营部副部长、办公室主任。

曾涛女士，出生于1973年，大学学历，历任公司出纳、会计、财务部科长、副部长，2005年至2010年任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月起，任公司内审部部长。

职工代表监事：

田波先生，出生于1971年，硕士学历，历任车间副主任、主任、技术部设计科副科长、公司二厂副厂长、厂长，2001年参加华中理工大学机械学院学习，获工程硕士；2003年至今历任武汉京丰公司经理；2007年3月至2011年12月任京山轻机计划部部长，2012年1月任印刷机械事业部经理。

张成涛先生，出生于1973年，大专学历，1994年进入公司工作，历任京山轻机铸造厂铸造车间主任、副厂长；2005年7月至2009年12月任湖北雄韬电源科技有限公司总经理助理兼生产部部长；2009年12月至今任京山轻机铸造分公司副总经理。

3、高级管理人员

李健先生，总经理，简历参见董事简历的相关内容。

副总经理周世荣先生和方伟先生的简历见董事简历的相关内容。

徐全军先生，出生于1968年，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任公司技术部部长、技术中心副主任，1999年至2002年5月任公司董事，2002年5月至2008年5月任公司董事、副总经理，2008年5月至今任公司副总经理。

汪智强先生，出生于1965年，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998年任公司国贸部副部长、部长等职，2006年至2012年任京源科技投资有限公司董事。2005年至今任公司副总经理。

谢杏平先生，出生于1972年，大学学历，1994年至1997年在猴王股份有限公司工作，1998年至今历任京山轻机证券事务代表、证券部副部长、部长、董事会秘书等职，现任公司董事会秘书、证券法律部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙友元	京山轻机控股有限公司	董事长	2005年05月12日		否
孙友元	京山京源科技投资有限公司	董事长	2013年12月26日		否

在股东单位任职情况的说明	京山京源科技投资有限公司为本公司的控股股东，也为京山轻机控股有限公司的全资子公司。孙友元先生均为上述两家公司的董事长。
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙友元	湖北京阳橡胶制品有限公司	董事长	1994年03月26日		否
孙友元	湖北金亚制刀有限公司	董事长	2000年06月08日		否
李健	武汉京山轻工机械有限公司	董事长	2007年07月01日		否
李健	昆山京昆和顺包装机械有限公司	董事长	2006年11月06日		否
李健	武汉比利轻机包装机械有限公司	董事长	2006年09月10日		否
李健	香港京山轻机有限公司	董事长	2009年09月08日		否
李健	京山轻机房地产开发有限公司	董事长	2010年12月16日		否
李健	京山轻机投资管理有限公司	董事长	2011年05月16日		否
李健	湖北京峻汽车零部件有限公司	董事长	2011年04月12日		否
李健	深圳雄韬电源科技股份有限公司	董事	2010年09月09日		否
李健	京山轻机印度有限公司	董事会主席	2011年09月29日		否
李健	武汉耀华安全玻璃有限公司	董事长	2013年06月08日		否
在其他单位任职情况的说明	湖北京阳橡胶制品有限公司、湖北金亚制刀有限公司、京山轻机房地产开发有限公司为京山轻机控股有限公司的控股公司；深圳雄韬电源科技股份有限公司为京山轻机控股有限公司的参股公司；武汉京山轻工机械有限公司、昆山京昆和顺包装机械有限公司、武汉比利轻机包装机械有限公司、香港京山轻机有限公司、京山轻机投资管理有限公司、京山轻机印度有限公司为本公司全资子公司；湖北京峻汽车零部件有限公司为本公司参股公司。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2013年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司《高管人员薪酬考核管理办法》规定，并根据公司制定的工资管理制度和绩效考核结果按月发放。独立董事津贴按照2008年5月召开的五届十六次董事会通过的《关于调整独立董事津贴的议案》规定，独立董事津贴为每年35,000元（含税）。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。独立董事按股东大会通过的决议领取津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每季度绩效考核指标完成情况按月支付。本报告期内，共支付薪酬215.90万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬

孙友元	董事长	男	62	现任	19.76	0	19.76
李健	董事、总经理	男	33	现任	18.41	0	18.41
罗贤旭	董事	男	51	现任	16.28	0	16.28
周世荣	董事、副总经理	男	45	现任	16.51	0	16.51
方伟	董事、副总经理	男	38	现任	22.8	0	22.8
尹光志	独立董事	男	72	现任	3.5	0	3.5
崔忠泽	独立董事	男	68	现任	3.5	0	3.5
李燕萍	独立董事	女	49	现任	3.5	0	3.5
余玉苗	独立董事	男	49	现任	3.5	0	3.5
徐永清	监事会主席	男	51	现任	15.37	0	15.37
田波	监事	男	43	现任	13.91	0	13.91
韩志刚	监事	男	36	现任	10.56	0	10.56
张成涛	监事	男	41	现任	10.8	0	10.8
曾涛	监事	女	41	现任	12.65	0	12.65
汪智强	副总经理	男	49	现任	16.64	0	16.64
徐全军	副总经理	男	46	现任	15.88	0	15.88
谢杏平	董事会秘书	男	42	现任	12.33	0	12.33
合计	--	--	--	--	215.9	0	215.9

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

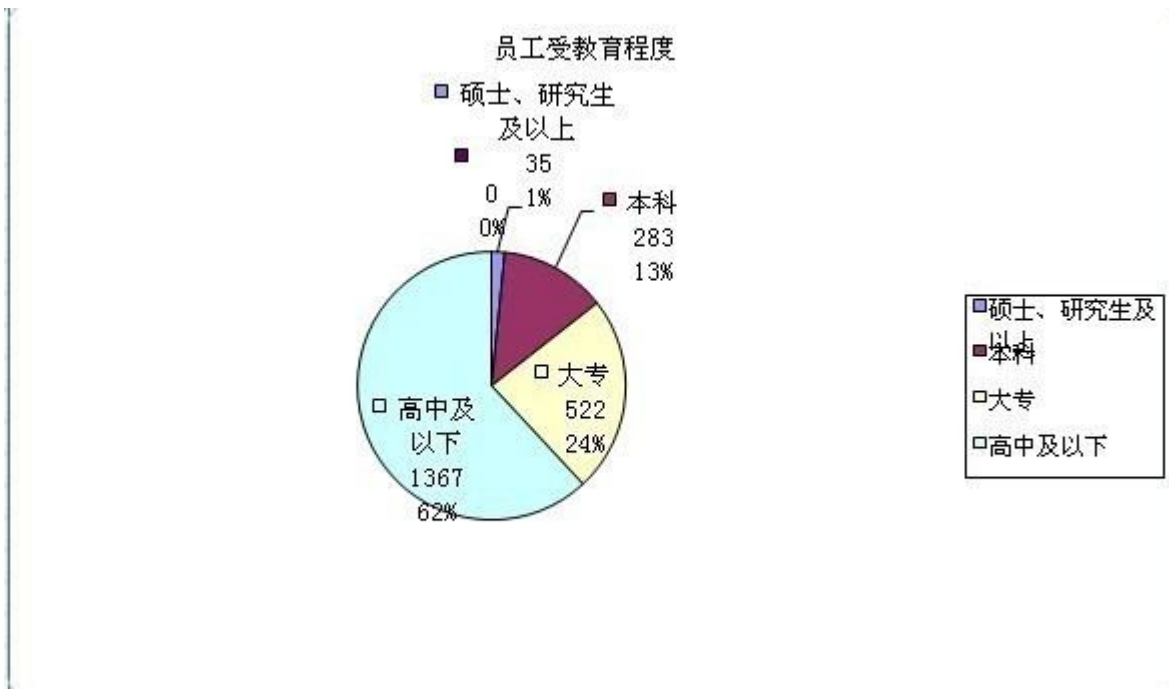
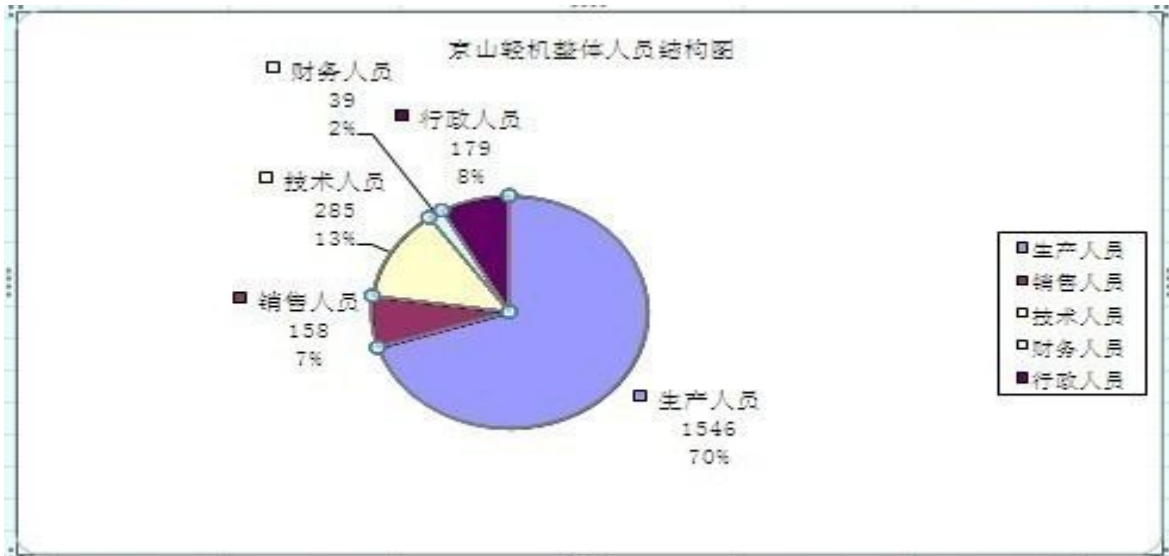
无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本期公司核心团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

1、报告期内，公司共有职工2,207人，没有需公司承担费用的离、退休职工。上述人员的专业构成和教育程度如下：



2、员工薪酬政策

公司根据岗位性质，将员工分为定额人员与非定额人员两部分，其中定额人员采用工时工资模式，即计件工资制，根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品品质质量及工人技能水平，使用工时*劳价*技能系数*岗位系数*质量系数的公式，有效地在最大限度实现按劳分配；非定额人员，采用岗位工资加绩效管理的工资模式，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得薪资奖励，激发每个员工的工作积极性。

3、培训

公司把人才能力建设作为人才培养的核心。2013年公司共组织各种内部培训138门课程，共计12000多课时，外派培训54门课程，2511多课时，涵盖了公司行政、财务、生产、销售等人员。对管理人员的培训，提高了管理人员的管理水平；对销售人员的专业培训，提高了国际国内销售人员的营销能力；对车间班组的安全教育以及关键岗位、特殊岗位的培训，确保了公司生产经营正常进行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

《内幕信息知情人登记管理制度》（2012 年修订）已经公司七届四次董事会会议审议通过，并刊登于 2012 年 3 月 30 日的深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司严格按照《内幕知情人登记管理制度》及相关规定予以执行，未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2013 年 06 月 07 日	1、《公司 2012 年年度报告及摘要》； 2、《公司 2012 年董事会工作报告》； 3、《公司 2012 年监事会工作报告》； 4、《公司 2012 年度财务决算报告》； 5、《公司 2012 年度利润分配预案》； 6、《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》； 7、《关于续聘中勤万信事务所为公司审计机构的议案》	全部议案获得审议通过	2013 年 06 月 08 日	公告编号：2013-21； 公告名称：《公司 2012 年年度股东大会决议公告》；公告披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第二	2013 年 11 月 08	《关于转让控股子	议案获得审议通过	2013 年 11 月	公告编号：2013-41；公告名称：

次临时股东大会	日	公司股权的关联交易议案》		09 日	《公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
---------	---	--------------	--	------	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
尹光志	6	3	3	0	0	否
崔忠泽	6	3	3	0	0	否
李燕萍	6	3	3	0	0	否
余玉苗	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

(一)审计委员会的履职情况:

公司董事会审计委员会根据是中证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

1、日常工作情况。一是监督审查了公司的财务信息及其披露；二是监督公司的内部审计制度及其实施；三是审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；四是监督公司内部审计过程及结果反馈。

2、2013年年度报告相关工作情况。在公司2013年年报审计过程中，公司董事会审计委员会根据《年度审计工作》的相关要求，一是在会计师进场审计前，听取了公司管理层的经营情况汇报，审阅了公司提供的财务会计报表初稿，并与年审会计师进行了座谈，就审计时间安排、审计注意事项和重点审计内容进行了充分的沟通。二是在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的交流，并在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了其提交的公司2013年年度财务会计报表。三是在会计师事务所出具了标准无保留意见的公司2013年年度审计报告后，审计委员会召开会议再次审阅了该审计报告，经全体委员审议，一致表决通过了公司2013年年度财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。

(二)提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会一次，对补选证券事务代表的人选进行了讨论。

(三)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2013年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

(四)战略委员会履职情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，独立完整的业务和自主经营能力；人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度；资产方面：公司有自己的厂房、设备，有自己的供电、供水、供气系统；拥有自主的工业产权、商标和专利技术等无形资产；机构方面：公司有独立于控股股东的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响；财务方面：公司依据有关法律法规建立了独立的会计核算体系和财务管理、预算管理制度，有自己独立的银行帐户，独立纳税，单独核算。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，已经建立起较为系统、全面的内控制度，保证了公司各项经营活动的有效进行。2013年，公司的内部控制的重点着眼于内部改善。指导内设部门进行了内部控制自评，反馈的结果表明，各部门对内控风险的认识进一步加强，自评结果客观公正。通过对公司内设部门进行现场内部控制测试，测试的内部控制点有234个，缺陷整改项仅有24个，未发现重大、重要缺陷。内审部针对整改项提出建议，和各部门沟通，在规定时间内监督需整改部门完成了有效的整改，完善了公司的内部控制制度。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。董事会承诺本公司内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现公司内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷情况。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年04月12日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。报告期内，公司信息披露未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 11 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2014】第 1153 号
注册会计师姓名	王晓清 张远学

审计报告正文

审计报告

勤信审字【2014】第1153号

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，京山轻机合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京山轻机2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王晓清

二〇一四年四月十一日

中国注册会计师：张远学

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	292,596,232.08	107,739,113.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,226,444.49	174,263,929.00
应收票据	86,255,100.13	46,623,422.72
应收账款	236,786,389.89	149,683,996.45
预付款项	35,297,438.17	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	13,073,872.16	11,057,365.36
买入返售金融资产		
存货	333,367,121.96	302,208,083.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,427,649.09	
流动资产合计	1,070,030,247.97	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	65,526,204.96	53,592,870.16
投资性房地产	80,130,108.12	95,159,907.45
固定资产	574,372,481.33	440,352,636.06
在建工程	19,456,815.04	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	63,921,887.82	25,650,079.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	335,505.10	358,139.28
递延所得税资产	8,850,701.55	8,273,705.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	812,593,703.92	641,029,356.99
资产总计	1,882,623,951.89	1,461,060,089.19
流动负债：		
短期借款	148,300,000.00	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	22,288,362.28	25,380,000.00

应付账款	197,967,809.89	146,784,142.48
预收款项	80,246,723.14	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	16,246,265.03	8,772,123.65
应交税费	16,570,407.75	-8,689,916.57
应付利息		79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	35,818,285.79	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	84,800,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	603,166,402.58	303,359,453.20
非流动负债：		
长期借款	96,800,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,580,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	5,528,471.77	776,908.28
其他非流动负债	10,500,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	124,408,471.77	92,356,908.28
负债合计	727,574,874.35	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	106,720,894.21	96,536,485.99

外币报表折算差额	-4,093,735.62	-769,341.76
归属于母公司所有者权益合计	1,072,216,543.40	1,065,356,529.04
少数股东权益	82,832,534.14	-12,801.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,049,077.54	1,065,343,727.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,882,623,951.89	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	186,776,864.11	81,510,429.96
交易性金融资产	17,376,514.12	107,200,000.00
应收票据	75,222,336.36	46,623,422.72
应收账款	203,140,393.44	148,376,792.72
预付款项	64,571,422.56	64,792,541.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,113,359.78	10,886,812.39
存货	278,709,276.75	265,345,746.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,309,742.09	
流动资产合计	852,219,909.21	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	322,768,640.01	254,886,030.77
投资性房地产	44,506,971.17	57,872,217.50
固定资产	402,219,988.60	429,895,830.02
在建工程	434,878.21	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	11,983,898.25	16,785,965.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,547,341.80	8,177,426.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,461,718.04	768,787,268.85
资产总计	1,642,681,627.25	1,493,523,014.62
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	31,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,280,000.00	25,380,000.00
应付账款	172,920,233.75	145,696,479.19
预收款项	77,597,482.41	52,827,723.79
应付职工薪酬	6,501,263.86	8,591,726.51
应交税费	10,537,990.90	-8,837,362.71
应付利息		79,350.00
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	62,510,134.49	59,142,903.82
一年内到期的非流动负债	84,800,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	455,075,654.11	325,209,369.30
非流动负债：		
长期借款	96,800,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,580,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	2,961.28	
其他非流动负债	10,500,000.00	11,580,000.00
非流动负债合计	118,882,961.28	91,580,000.00
负债合计	573,958,615.39	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	99,133,627.05	107,144,260.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,723,011.86	1,076,733,645.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,642,681,627.25	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	724,048,070.07	520,559,220.98
其中：营业收入	724,048,070.07	520,559,220.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,744,408.46	624,352,011.44
其中：营业成本	602,322,138.05	473,853,668.44
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	4,900,319.84	3,256,540.65
销售费用	60,991,359.70	60,220,713.16
管理费用	74,253,894.43	62,121,248.32

财务费用	15,792,578.69	6,587,839.44
资产减值损失	8,484,117.75	18,312,001.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,096,992.66	7,937,411.70
投资收益（损失以“-”号填列）	43,199,732.79	4,968,820.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	838,163.63	1,283,648.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,593,598.26	-90,886,558.07
加：营业外收入	17,612,296.72	10,210,081.66
减：营业外支出	239,937.49	1,663,468.34
其中：非流动资产处置损失	30,322.27	825,786.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,778,760.97	-82,339,944.75
减：所得税费用	3,246,231.17	1,005,367.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,532,529.80	-83,345,312.02
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	10,184,408.22	-83,266,320.05
少数股东损益	1,348,121.58	-78,991.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.24
（二）稀释每股收益	0.03	-0.24
七、其他综合收益	-3,324,393.86	-768,343.31
八、综合收益总额	8,208,135.94	-84,113,655.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,860,014.36	-84,034,663.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,348,121.58	-78,991.97

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	614,439,793.98	508,561,253.76
减：营业成本	525,335,836.67	467,640,285.20
营业税金及附加	2,249,079.25	2,868,207.23
销售费用	58,703,226.75	60,043,621.71
管理费用	55,288,083.05	56,717,100.29

财务费用	12,386,077.95	6,579,786.22
资产减值损失	8,454,336.11	18,107,319.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,741.84	3,680,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,044,030.19	4,104,383.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	469,587.72	1,283,648.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,913,073.77	-95,610,682.74
加：营业外收入	7,572,866.70	5,510,081.66
减：营业外支出	37,380.02	1,662,598.34
其中：非流动资产处置损失	30,322.27	824,916.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,377,587.09	-91,763,199.42
减：所得税费用	-366,953.63	-1,555,078.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,010,633.46	-90,208,121.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,010,633.46	-90,208,121.14

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	651,181,483.97	682,100,448.18
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	3,948,963.06	3,901,586.61
收到其他与经营活动有关的现金	41,128,819.20	44,185,657.98
经营活动现金流入小计	696,259,266.23	730,187,692.77
购买商品、接受劳务支付的现金	499,594,887.51	427,674,655.53
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	100,048,558.96	76,052,071.14
支付的各项税费	28,504,959.78	24,027,025.16
支付其他与经营活动有关的现金	104,742,308.30	85,076,698.10
经营活动现金流出小计	732,890,714.55	612,830,449.93
经营活动产生的现金流量净额	-36,631,448.32	117,357,242.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,468,367.18	205,386,135.98
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,645,811.11	461,927.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,857,996.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	637,972,174.44	205,848,063.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,029,011.89	46,454,098.94
投资支付的现金	416,141,662.77	274,367,482.86
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	67,477,738.60	
支付其他与投资活动有关的现金		22,112,679.31
投资活动现金流出小计	515,648,413.26	342,934,261.11
投资活动产生的现金流量净额	122,323,761.18	-137,086,197.53
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	232,641,988.71	158,289,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	243,641,988.71	158,289,000.00
偿还债务支付的现金	135,546,788.71	187,289,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,191,547.64	6,916,467.18
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	149,738,336.35	194,205,467.18
筹资活动产生的现金流量净额	93,903,652.36	-35,916,467.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,041,592.86	177,137.23
五、现金及现金等价物净增加额	178,554,372.36	-55,468,284.64
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	270,743,485.93	92,189,113.57

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

6、母公司现金流量表

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	535,588,723.05	659,517,758.40
收到的税费返还	3,948,963.06	3,901,586.61
收到其他与经营活动有关的现金	50,983,981.21	75,672,461.42
经营活动现金流入小计	590,521,667.32	739,091,806.43
购买商品、接受劳务支付的现金	443,446,352.23	391,342,283.67
支付给职工以及为职工支付的现金	85,396,902.38	74,637,932.31
支付的各项税费	14,236,764.43	19,317,839.57
支付其他与经营活动有关的现金	95,878,435.17	79,797,951.85
经营活动现金流出小计	638,958,454.21	565,096,007.40
经营活动产生的现金流量净额	-48,436,786.89	173,995,799.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	477,620,386.48	140,820,735.65
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	29,645,811.11	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	507,266,197.59	141,282,213.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,896,442.41	28,771,209.39
投资支付的现金	423,494,772.28	253,038,720.00
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	435,391,214.69	281,809,929.39
投资活动产生的现金流量净额	71,874,982.90	-140,527,716.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,246,788.71	158,289,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	183,246,788.71	158,289,000.00
偿还债务支付的现金	82,046,788.71	187,289,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,502,786.53	6,916,467.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,549,575.24	194,205,467.18
筹资活动产生的现金流量净额	90,697,213.47	-35,916,467.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,975.33	17,221.74
五、现金及现金等价物净增加额	114,016,434.15	-2,431,162.55
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	179,976,864.11	65,960,429.96

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

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									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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			
	本	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
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（减少以“-”号填列）							10,184,408.22	-3,324,393.86	82,845,335.47	89,705,349.83
（一）净利润							10,184,408.22	-3,324,393.86	1,348,121.58	11,532,529.80
（二）其他综合收益									-1,506.22	-3,325,900.08
上述（一）和（二）小计							10,184,408.22	-3,324,393.86	1,346,615.36	8,206,629.72
（三）所有者投入和减少资本									81,498,720.11	81,498,720.11
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									81,498,720.11	81,498,720.11
（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		106,720,894.21	-4,093,735.62	82,832,534.14	1,155,049,077.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			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）							-8,010,633.46	-8,010,633.46
（一）净利润							-8,010,633.46	-8,010,633.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,010,633.46	-8,010,633.46
（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		99,133,627.05	1,068,723,011.86

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	345,238,781.00	468,526,496.65			155,707,432.97		196,302,313.95	1,165,775,024.57
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他					116,674.19		1,050,067.70	1,166,741.89
二、本年年初余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		197,352,381.65	1,166,941,766.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-90,208,121.14	-90,208,121.14
(一) 净利润							-90,208,121.14	-90,208,121.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-90,208,121.14	-90,208,121.14
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	345,238,781.00	468,526,496.65			155,824,107.16		107,144,260.51	1,076,733,645.32

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993]15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996]66号文批准，公司总股本扩增至150,880,888股，1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，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”）与京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）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，轻机控股以现金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，轻机厂和轻机控股的持股比例分别为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公司90.80%的股权全部转让给轻机控股，孙友元先生控制的轻机控股成为京源公司的唯一股东，京源公司成为法人独资有限公司。本公司实际控制人为孙友元先生。

2014年1月6日，本公司实际控制人孙友元先生与其子李健先生签署《股权赠与协议》，将其持有的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠与给李健先生。2014年1月27日，办理了相关工商变更手续，本公司实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。

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

（二）公司概况

企业法人营业执照注册号：420000000037063

注册资本：345,238,781元

法定代表人：孙友元

办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

采用公历年度，即自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果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，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(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

8、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。

9、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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金

融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则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

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

(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

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(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

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：内部往来关联方组合	其他方法	本公司合并范围内的公司

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 2：内部往来关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明发生了减值、且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险
-------------	------------------------------------

	特征的应收款项
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

12、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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；b. 参与被投资单位的政策制定过程；c. 向被投资单位派出管理人员；d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，对所有固定资产计提折旧，本公司固定资产折旧采用直线法。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	30-35年	3-5%	2.71-3.23
机器设备	10-15年	3-10%	6.00-9.70
电子设备	3-8年	3-5%	11.25-32.33
运输设备	8年	3-5%	11.88-12.13
其他	3-8年	3-10%	11.25-32.33

(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

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上(含1年)时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售

状态的存货、投资性房地产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产的成本。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

18、生物资产

19、油气资产

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时满足下列条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的。

(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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2) 房地产销售收入，销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，公司将政府补助划分为主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

政府补助在能够满足政府补助所附的条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产的使用寿命，自相关资产可供使用时起将递延收益分期转入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经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时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益余额的，直接计入当期损益。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司本部及子公司武汉耀华安全玻璃有限公司企业所得税率为15%，其他各子公司企业所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

1、本公司本部

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。

2、子公司武汉耀华安全玻璃有限公司

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确认武汉耀华安全玻璃有限公司为高新技术企业。证书编号：GR201142000283。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

本公司子公司武汉京山轻工机械有限公司、武汉耀华安全玻璃有限公司城市维护建设税7%，其他均为5%。本公司房产税、土地使用税及其他税项按国家有关具体规定计缴。

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
武汉京 山轻工 机械有 限公司	有限公 司	湖北武 汉	机械制 造	200000 00	纸箱、 塑料机 械、机 电产品 制造	19,600, 000.00		100%	100%	是			
香港京 山轻机 有限公司	有限公 司	中国香 港	包装机 械销售	HKD38 90000	包装机 械销售	68,200. 00		100%	100%	是			
武汉比 利轻机 包装机 有限公司	有限公 司	湖北武 汉	机械制 造	100000 0	包装机 械的设 计、生 产和销 售	600,000 .00		60%	60%	是	-28,064. 17		
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	286000 00	房地产 开发经 营（凭 资质证	0.00		100%	100%	是			

司					经营)								
京山轻 机投资 管理有 限公司	有限公 司	湖北京 山	投资管 理	120000 000	企业资 产管理 与实业 投资	120,000 ,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
昆山京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	1600000	包装机械及配件生产、销售	16,000,000.00		100%	100%	是				
京山轻机印度有限公司	有限公司	印度	机械制造	23789500	包装机械生产销售	23,776,700.00		99.95%	99.95%	是		9,089.46		
武汉耀华安全玻璃有限公司	有限公司	湖北武汉	玻璃制造	100000000	安全玻璃制造销售	90,000,000.00		55%	55%	是		82,851,508.85		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 2013年11月8日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》。公司将持有全资子公司京山轻机房地产开发有限公司的全部股权以评估价5,325.18万元转让给京山轻机控股有限公司。

根据交易双方签订的协议，按照2013年9月30日为基准日评估作价进行股权转让，京山轻机房地产开发有限公司从2013年10月起不再纳入合并范围。

(2) 2013年6月7日，本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》，武汉峰雷华升工贸有限责任公司将持有武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权转让给本公司，股权转让款已全部支付，2013年8月30日完成股权转让，实际控制武汉耀华安全玻璃有限公司，2013年9月起将其纳入合并范围。

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
武汉耀华安全玻璃有限公司	184,114,464.12	3,005,177.48

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
京山轻机房地产开发有限公司	34,566,824.45	2,942,020.91

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	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：	--	--	113,529.10	--	--	94,144.56
人民币	--	--	101,068.21	--	--	84,716.17
港币	25.00	79%	19.66	25.00	81%	20.25
印度卢比	127,211.00	9.78%	12,441.23	82,600.00	11.39%	9,408.14
银行存款：	--	--	234,293,671.50	--	--	70,868,241.46
人民币	--	--	230,845,034.17	--	--	33,631,395.41
美元	443,733.26	610.18%	2,707,553.62	5,698,348.52	682%	35,785,986.68
欧元	25,681.16	841.89%	216,207.12	7,703.79	831%	64,018.50
印度卢比	5,366,208.87	9.78%	524,815.23	12,175,398.61	11.39%	1,386,777.90
港币	77.67	79%	61.36	77.65	81%	62.97
其他货币资金：	--	--	58,189,031.48	--	--	36,776,727.55
人民币	--	--	58,189,031.48	--	--	36,776,727.55
合计	--	--	292,596,232.08	--	--	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

货币资金中受限明细：

项目	期末数	期初数
预付货款保函保证金	3,750,000.00	7,500,000.00
票据保证金	8,988,900.15	8,050,000.00
信用证保证金	9,113,846.00	
合计	21,852,746.15	15,550,000.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	44,226,444.49	20,063,929.00
其他	10,000,000.00	154,200,000.00
合计	54,226,444.49	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	76,255,100.13	46,623,422.72
商业承兑汇票	10,000,000.00	0.00
合计	86,255,100.13	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
恒信金融租赁有限公司	2013年07月05日	2014年01月05日	4,710,000.00	27194163
汕头市澄海区广兴隆纸业有限公司	2013年10月08日	2014年04月08日	2,200,000.00	25379580
恒信金融租赁有限公司	2013年07月05日	2014年01月05日	1,500,000.00	27194160
恒信金融租赁有限公司	2013年08月16日	2014年02月16日	1,500,000.00	28922068
恒信金融租赁有限公司	2013年08月16日	2014年02月16日	1,258,400.00	28922066
合计	--	--	11,168,400.00	--

(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
深圳比亚迪汽车有限公司	2013年10月23日	2014年04月21日	2,875,504.62	银行承兑汇票 23317887
深圳比亚迪汽车有限公司	2013年12月13日	2014年06月09日	2,330,544.19	银行承兑汇票 25319807
深圳比亚迪汽车有限公司	2013年07月11日	2014年01月11日	2,041,566.42	银行承兑汇票 22317222
深圳比亚迪汽车有限公司	2013年08月13日	2014年02月13日	1,812,637.63	银行承兑汇票 23317425
深圳比亚迪汽车有限公司	2013年09月16日	2014年03月16日	1,705,380.08	银行承兑汇票 20703194
合计	--	--	10,765,632.94	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	254,970,275.60	99.03	18,183,885.71	7.13	165,456,957.61	98.58	15,772,961.16	9.53
2、内部关联往来应收账款								
组合小计	254,970,275.60	99.03	18,183,885.71	7.13	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	2,501,425.15	0.97	2,501,425.15	100	2,381,945.65	1.42	2,381,945.65	100
合计	257,471,700.75	--	20,685,310.86	--	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	202,413,296.67	79.39%	6,072,398.91	94,683,043.95	57.23%	2,840,491.31
1 至 2 年	15,590,034.36	6.11%	779,501.72	43,968,765.25	26.57%	2,198,438.27
2 至 3 年	17,878,718.05	7.01%	1,787,871.80	6,671,356.58	4.03%	667,135.66
3 年以上	19,088,226.52	7.49%	9,544,113.28	20,133,791.83	12.17%	10,066,895.92
3 至 4 年	4,804,414.85	1.89%	2,402,207.43	5,954,619.67	3.6%	2,977,309.84
4 至 5 年	2,068,863.00	0.81%	1,034,431.51	4,440,309.73	2.68%	2,220,154.86
5 年以上	12,214,948.67	4.79%	6,107,474.34	9,738,862.43	5.89%	4,869,431.22
合计	254,970,275.60	--	18,183,885.71	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

单位：元

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	423,844.79	423,844.79	100	
合计	2,501,425.15	2,501,425.15	--	--

(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

包装机械业务前五名

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,450,000.00	1 年以内	11.83
第二名	非关联方	8,430,000.00	1 年以内	3.27
第三名	非关联方	5,968,000.00	1 年以内	2.32
第四名	非关联方	5,258,392.23	1 年以内	2.04
第五名	非关联方	5,176,500.00	1 年以内	2.01
合计		55,282,892.23		21.47

铸造业务前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	11,932,535.27	1 年以内	4.63
第二名	非关联方	10,579,872.50	1 年以内	4.11
第三名	非关联方	9,093,917.80	1 年以内	3.53
第四名	非关联方	5,215,903.47	1 年以内	2.03
第五名	非关联方	5,067,119.80	1 年以内	1.97
合计		41,889,348.84		16.27

车用玻璃业务前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	12,156,413.90	1 年以内	4.72
第二名	非关联方	10,048,080.02	1 年以内	3.90
第三名	非关联方	3,869,916.66	1 年以内	1.50
第四名	非关联方	1,570,579.92	1 年以内	0.61
第五名	非关联方	1,442,427.04	1 年以内	0.56
合 计		29,087,417.54		11.30

(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	13,896,283.02	96.84%	822,410.86	5.92%	11,655,500.79	96.26%	598,135.43	5.13%
2、内部关联往来组合								
组合小计	13,896,283.02	96.84%	822,410.86	5.92%	11,655,500.79	96.26%	598,135.43	5.13%

	2				9			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	453,166.40	3.16%	453,166.40	100%	453,166.40	3.74%	453,166.40	100%
合计	14,349,449.42	--	1,275,577.26	--	12,108,667.19	--	1,051,301.83	--

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	10,895,098.36	78.4%	326,852.96	9,076,428.24	77.87%	272,292.85
1 至 2 年	1,503,869.83	10.82%	75,193.49	1,839,206.01	15.78%	91,960.30
2 至 3 年	820,732.51	5.91%	82,073.25	340,127.48	2.92%	34,012.75
3 年以上	676,582.32	4.87%	338,291.16	399,739.06	3.43%	199,869.53
3 至 4 年	369,248.26	2.66%	184,624.13	87,282.50	0.75%	43,641.25
4 至 5 年	87,282.50	0.63%	43,641.25			
5 年以上	220,051.56	1.58%	110,025.78	312,456.56	2.68%	156,228.28
合计	13,896,283.02	--	822,410.86	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

内部关联往来应收账款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北京山新汉办	278,500.00	278,500.00	100%	尾款预计无法收回
小额客户合计	174,666.40	174,666.40	100%	尾款预计无法收回
合计	453,166.40	453,166.40	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
土耳其办事处	内部部门	1,139,342.01	1 年以内	7.94%
山东青岛办事处	内部部门	399,045.28	1 年以内,1-2 年,2-3 年	2.78%
罗灿	非关联方	363,299.99	1 年以内	2.53%
俄罗斯办事处	内部部门	310,897.48	1 年以内	2.17%
陈博	公司员工	298,800.00	1 年以内	2.08%
合计	--	2,511,384.76	--	17.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	29,928,270.33	84.79%	20,639,740.77	72.53%
1 至 2 年	1,769,599.21	5.01%	7,004,420.34	24.62%
2 至 3 年	3,502,908.36	9.92%	77,000.00	0.27%
3 年以上	96,660.27	0.28%	733,660.27	2.58%
合计	35,297,438.17	--	28,454,821.38	--

预付款项账龄的说明

(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
德商莱默尔有限公司台湾分公司	非关联方	3,971,776.20	1 年以内	货未到
中山市锋君机械设备有限公司	非关联方	3,467,400.00	1 年以内	货未到
天津耀皮玻璃有限公司	非关联方	2,995,501.96	1 年以内、1-2 年	货未到
百超玻璃机械（上海）有限公司	非关联方	2,755,596.39	1 年以内	货未到
上海弘迈机械有限公司	非关联方	2,683,340.00	1 年以内	货未到
合计	--	15,873,614.55	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

1年以上的预付账款主要是公司外购的部分设备由于对方尚未达到安装使用要求，暂未与对方结算所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,324,174.40	8,104,541.94	67,219,632.46	57,695,702.33	8,400,586.63	49,295,115.70
在产品	149,544,532.29	17,004,317.41	132,540,214.88	137,054,611.74	15,416,184.14	121,638,427.60
库存商品	128,798,754.31	9,677,022.74	119,121,731.57	92,960,753.03	9,730,403.99	83,230,349.04
周转材料				8,675.00	0.00	8,675.00
发出商品	15,931,167.27	1,445,624.22	14,485,543.05	14,775,332.66	1,470,028.11	13,305,304.55
开发成本				34,730,211.83	0.00	34,730,211.83
合计	369,598,628.27	36,231,506.31	333,367,121.96	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	3,062,691.20		3,358,735.89	8,104,541.94
在产品	15,416,184.14	2,145,080.10		556,946.83	17,004,317.41
库存商品	9,730,403.99	1,177,493.04		1,230,874.29	9,677,022.74
周转材料	0.00				
发出商品	1,470,028.11	701,462.36		725,866.25	1,445,624.22
开发成本					
合计	35,017,202.87	7,086,726.70		5,872,423.26	36,231,506.31

(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 (%)
发出商品			
开发成本			

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵增值税额	16,638,208.41	
待抵企业所得税额	1,789,440.68	
合计	18,427,649.09	

其他流动资产说明

报告期末，本公司将待抵税额从“应交税费”转入“其他流动资产”列示。

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益	成本	公允价值	公允价值相对于成本的	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的
--------	----	------	------------	--------	---------	---------------

工具（分项）			下跌幅度 （%）			差额计提减值的理由说明
--------	--	--	-------------	--	--	-------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖北京峻汽车零部件有限公司	50%	50%	80,124,241.56	24,131,357.40	55,992,884.16	21,297,449.21	1,092,103.85
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司	20%	20%	82,156,779.89	25,220,365.55	56,936,414.34	11,703,336.73	3,316,389.00

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	546,051.93	27,996,442.09	50%	50%				
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司	权益法	10,000,000.00		11,387,282.87	11,387,282.87	20%	20%				
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	--	61,142,480.00	53,592,870.16	11,933,334.80	65,526,204.96	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	139,289,601.30		23,317,031.71	115,972,569.59

1.房屋、建筑物	139,289,601.30		23,317,031.71	115,972,569.59
二、累计折旧和累计摊销合计	44,129,693.85	4,245,626.88	12,532,859.26	35,842,461.47
1.房屋、建筑物	44,129,693.85	4,245,626.88	12,532,859.26	35,842,461.47
三、投资性房地产账面净值合计	95,159,907.45	-4,245,626.88	10,784,172.45	80,130,108.12
1.房屋、建筑物	95,159,907.45	-4,245,626.88	10,784,172.45	80,130,108.12
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	95,159,907.45	-4,245,626.88	10,784,172.45	80,130,108.12
1.房屋、建筑物	95,159,907.45	-4,245,626.88	10,784,172.45	80,130,108.12

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,245,626.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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	

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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。

投资性房地产中一商铺原值 679,771.92 元，产权证正在办理之中。

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	305,203,940.02	16,707,776.24	1,070,373,802.94
其中：房屋及建筑物	316,949,782.18	85,474,318.45	12,259,620.80	390,164,479.83

机器设备	414,855,493.43		192,405,310.14	1,636,323.80	605,624,479.77
运输工具	17,791,630.65		4,621,765.02	535,947.86	21,877,447.81
电子仪器及其他	32,280,732.90		22,702,546.41	2,275,883.78	52,707,395.53
--	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	111,771,638.34	50,272,852.79	7,452,359.27	495,439,209.44
其中: 房屋及建筑物	78,230,916.91	14,615,816.83	11,770,493.07	5,120,720.47	99,496,506.34
机器设备	235,346,109.52	90,549,193.20	30,576,992.27	968,410.47	355,503,884.52
运输工具	8,084,011.12	1,328,960.39	2,194,760.13	421,012.11	11,186,719.53
电子仪器及其他	19,186,040.03	5,277,667.92	5,730,607.32	942,216.22	29,252,099.05
--	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		--		574,934,593.50
其中: 房屋及建筑物	238,718,865.27		--		290,667,973.49
机器设备	179,509,383.91		--		250,120,595.25
运输工具	9,707,619.53		--		10,690,728.28
电子仪器及其他	13,094,692.87		--		23,455,296.48
四、减值准备合计	677,925.52		--		562,112.17
机器设备	506,872.19		--		391,058.84
电子仪器及其他	171,053.33		--		171,053.33
五、固定资产账面价值合计	440,352,636.06		--		574,372,481.33
其中: 房屋及建筑物	238,718,865.27		--		290,667,973.49
机器设备	179,002,511.72		--		249,729,536.41
运输工具	9,707,619.53		--		10,690,728.28
电子仪器及其他	12,923,639.54		--		23,284,243.15

本期折旧额 50,272,852.79 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 21,240,325.22 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	2,285,240.00	0.00	2,285,240.00	2,263,462.00	0.00	2,263,462.00
待安装设备	434,878.21	0.00	434,878.21	1,169,798.25	0.00	1,169,798.25
铸造项目	0.00	0.00	0.00			
印度公司厂房设备	0.00	0.00	0.00	14,208,758.89	0.00	14,208,758.89
耀华三期扩建工程	16,736,696.83	0.00	16,736,696.83			
合计	19,456,815.04	0.00	19,456,815.04	17,642,019.14	0.00	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
合计	0.00			0.00	--

(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	44,957,544.38	7,389,867.94	76,035,970.19
土地使用权	28,232,996.46	41,810,716.69	7,389,867.94	62,653,845.21
特许权使用费	9,530,000.00	3,137,853.33		12,667,853.33
计算机软件	705,297.29	8,974.36		714,271.65
二、累计摊销合计	12,818,214.25	2,374,979.76	3,079,111.64	12,114,082.37
土地使用权	7,282,956.50	1,039,098.25	3,079,111.64	5,242,943.11
特许权使用费	5,273,666.85	1,194,373.37		6,468,040.22
计算机软件	261,590.90	141,508.14		403,099.04
三、无形资产账面净值合计	25,650,079.50	42,582,564.62	4,310,756.30	63,921,887.82
土地使用权	20,950,039.96	40,771,618.44	4,310,756.30	57,410,902.10
特许权使用费	4,256,333.15	1,943,479.96	0.00	6,199,813.11
计算机软件	443,706.39	-132,533.78	0.00	311,172.61
土地使用权				
特许权使用费				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	25,650,079.50	42,582,564.62	4,310,756.30	63,921,887.82
土地使用权	20,950,039.96	40,771,618.44	4,310,756.30	57,410,902.10
特许权使用费	4,256,333.15	1,943,479.96	0.00	6,199,813.11
计算机软件	443,706.39	-132,533.78	0.00	311,172.61

本期摊销额 2,374,979.76 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	
智能化整线技术、新一代印式印刷机等	0	15,728,200.66	15,728,200.66		0
合计	0	15,728,200.66	15,728,200.66		0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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	26,561.50	49,195.68		335,505.10	
合计	358,139.28	26,561.50	49,195.68		335,505.10	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,848,426.20	8,273,705.40
交易性金融资产公允价值变动	2,275.35	
小计	8,850,701.55	8,273,705.40

递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	2,961.28	776,908.28
非同一控制公允价值变动	5,525,510.49	
小计	5,528,471.77	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		
交易性金融资产公允价值变动	19,741.87	3,107,633.10
非同一控制公允价值变动	36,836,736.61	
小计	36,856,478.48	3,107,633.10
可抵扣差异项目		
交易性金融资产公允价值变动	9,101.40	
应收款项坏账准备	21,960,888.12	19,206,208.64
存货跌价准备	36,231,506.31	35,017,202.87
固定资产减值准备	562,112.17	677,925.52
小计	58,763,608.00	54,901,337.03

(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	8,850,701.55		8,273,705.40	
递延所得税负债	5,528,471.77		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	2,758,949.55		4,270.07	21,960,888.12
二、存货跌价准备	35,017,202.87	7,086,726.70		5,872,423.26	36,231,506.31
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	677,925.52			115,813.35	562,112.17
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	54,901,337.03	9,845,676.25		5,992,506.68	58,754,506.60

资产减值明细情况的说明

本期增加除本期计提数外还包含因合并范围增加计入的子公司期初余额。

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
质押借款	22,000,000.00	
抵押借款	85,800,000.00	
信用借款	40,500,000.00	31,400,000.00
合计	148,300,000.00	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	22,288,362.28	25,380,000.00
合计	22,288,362.28	25,380,000.00

下一会计期间将到期的金额 22,238,362.28 元。

应付票据的说明

期末应付票据中 50,000.00 元已到期，客户未到银行承兑。明细情况如下：

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

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	157,087,043.20	104,077,489.48
1-2 年	11,508,287.33	35,889,640.65
2-3 年	24,356,866.17	1,283,191.05
3-4 年	972,905.30	314,248.00
4-5 年	675,085.46	43,826.44
5 年以上	3,367,622.43	5,175,746.86
合计	197,967,809.89	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	64,918,076.27	55,364,256.04
1-2年	8,129,940.33	6,318,469.10
2-3年	3,178,406.27	2,757,816.66
3-4年	2,112,238.29	1,025,819.38
4-5年	554,946.75	1,162,000.00
5年以上	1,353,115.23	1,741,663.23
合计	80,246,723.14	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

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		85,913,084.63	76,250,001.14	9,663,083.49
二、职工福利费	320,948.81	5,980,918.82	6,301,867.63	
三、社会保险费	2,786,088.85	12,288,387.62	15,074,476.47	
1. 医疗保险费	1,302,163.20	3,167,559.28	4,469,722.48	
2. 基本养老保险费	1,060,722.61	7,742,377.23	8,803,099.84	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		409,624.65	409,624.65	

5. 工伤保险费	325,540.80	735,254.48	1,060,795.28	
6. 生育保险费	97,662.24	233,571.98	331,234.22	
四、住房公积金	265,634.50	1,493,632.50	1,733,170.00	26,097.00
六、其他	5,399,451.49	3,549,992.56	2,392,359.51	6,557,084.54
工会经费和职工教育经费	5,399,451.49	3,549,992.56	2,392,359.51	6,557,084.54
合计	8,772,123.65	109,226,016.13	101,751,874.75	16,246,265.03

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 6,557,084.54 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,332,970.57	-11,431,207.56
营业税	499,314.97	14,031.34
企业所得税	3,313,159.35	856,541.63
个人所得税	864,161.27	879,517.06
城市维护建设税	454,787.68	116,444.49
教育费附加	218,132.68	78,198.74
土地增值税		-175,500.14
印花税	54,770.47	65,886.46
房产税	471,420.24	543,980.67
城镇土地使用税	92,816.37	325,297.19
其他税费	268,874.15	36,893.55
合计	16,570,407.75	-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
合计		79,350.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

应付部分法人持股的红利，未领取。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	21,308,369.55	5,178,599.06
1-2年	1,319,781.84	2,544,490.25
2-3年	1,733,444.31	772,812.47
3-4年	629,336.21	804,323.63
4-5年	202,250.93	289,333.93
5年以上	10,625,102.95	10,745,621.19
合计	35,818,285.79	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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
武汉立恒投资管理有限公司	非关联方	11,000,000.00	1年以内	30.71
暂收代付财政局款	非关联方	7,593,975.00	5年以上	21.20
职工养老保险费	非关联方	1,141,514.96	1年以内	3.19
十堰鑫沃安装工程有限公司	非关联方	800,000.00	1-2年	2.23
广州掘硝子有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	2.23

合 计		21,335,489.96	—	59.56
-----	--	---------------	---	-------

说明：公司控股子公司武汉耀华与武汉立恒投资管理有限公司签订了股权转让协议，将其持有的武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司的股权转让，后未办理过户手续，双方协商后解除协议，报告期末，武汉耀华还返回其股权转让款。

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	84,800,000.00	10,000,000.00
合计	84,800,000.00	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	84,800,000.00	10,000,000.00
合计	84,800,000.00	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	人民币元	6.65%		30,000,000.00		
中国建设银行京山支行	2012年08月14日	2014年08月13日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
中国银行	2013年03月05日	2014年03月04日	人民币元	6.15%		500,000.00		
中国银行	2013年03月	2014年09月	人民币元	6.15%		2,000,000.00		

	05 日	04 日						
中国银行	2013 年 07 月 05 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	6.15%		1,000,000.00		
中国建设银行京山支行	2010 年 10 月 26 日	2013 年 03 月 24 日	人民币元	5.97%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	83,500,000.00	--	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	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	96,800,000.00	80,000,000.00
合计	96,800,000.00	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
中国银行	2013年03月05日	2015年03月04日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		
中国银行	2013年07月05日	2015年06月21日	人民币元	6.15%		8,000,000.00		
交通银行荆门分行	2013年06月17日	2015年05月28日	人民币元	6.15%		39,400,000.00		
交通银行荆门分行	2013年07月05日	2015年05月28日	人民币元	6.15%		19,400,000.00		
中国建设银行京山支行	2011年02月11日	2014年02月11日	人民币元					30,000,000.00
中国建设银行京山支行	2012年08月14日	2014年08月13日	人民币元					50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	96,800,000.00	--	80,000,000.00

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
智能化高速精密印刷成型设备项目		11,580,000.00		11,580,000.00	
合计		11,580,000.00		11,580,000.00	--

专项应付款说明

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，该项目建设接近尾声，将于2014年完成，待验收后将该项投资补助转入资本公积，全体股东共同享有。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
智能化高速精密印刷成型设备项目		11,580,000.00
工业窑炉及电机系统节能改造项目	9,500,000.00	
智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发项目	1,000,000.00	
合计	10,500,000.00	11,580,000.00

其他非流动负债说明

*1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，该项目建设接近尾声，将于2014年完成，本期转入专项应付款，待验收后将该项投资补助转入资本公积，全体股东共同享有。

*2根据鄂财建发【2013】148号《湖北省财政厅关于下达2013年中央预算内基本建设资金的通知》，湖北省财政厅下拨工业窑炉及电机系统节能改造项目补助款9,500,000.00元。

*3根据鄂科技发计【2013】13号《湖北省科技厅关于下达2013年湖北省科技计划项目（第二批）的通知》，湖北省科学技术厅下拨智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发项目补助款1,500,000.00元。该研发项目周期三年，自2013年至2015年止，公司将该研发项目补助款分三年按研发周期分期计入当期损益，本年确认收入500,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关

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	10,184,408.22	--
期末未分配利润	106,720,894.21	--

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	698,239,713.56	495,465,479.97
其他业务收入	25,808,356.51	25,093,741.01
营业成本	602,322,138.05	473,853,668.44

(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
专业设备制造业	469,731,866.98	378,949,389.59	407,878,072.70	361,073,420.16
汽车零部件行业	80,765,438.10	59,079,544.24		

铸造产品	131,382,076.48	144,427,213.68	87,587,407.27	105,661,718.94
房地产	16,360,332.00	10,583,000.47		
合计	698,239,713.56	593,039,147.98	495,465,479.97	466,735,139.10

(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	347,662,223.60	296,628,793.16	305,399,281.02	282,493,897.10
纸盒包装机械	19,344,765.21	10,619,846.50	10,643,396.38	5,963,578.77
印刷机械	60,363,664.07	44,815,419.96	53,717,600.36	45,576,551.41
铸造产品	131,382,076.48	144,427,213.68	87,587,407.27	105,661,718.94
车载玻璃	80,765,438.10	59,079,544.24		
配件修理及其他	42,361,214.10	26,885,329.97	38,117,794.94	27,039,392.88
房地产	16,360,332.00	10,583,000.47		
合计	698,239,713.56	593,039,147.98	495,465,479.97	466,735,139.10

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售—包装机械	324,628,035.74	284,917,844.39	304,912,237.37	286,844,653.34
国内销售—铸造	131,382,076.48	144,427,213.68	87,587,407.27	105,661,718.94
国内销售—汽车零部件	80,536,928.52	58,877,181.23		
国内销售—房地产	16,360,332.00	10,583,000.47		
国际销售	145,332,340.82	94,233,908.21	102,965,835.33	74,228,766.82
合计	698,239,713.56	593,039,147.98	495,465,479.97	466,735,139.10

(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(%)
乌克兰 C12003 合同 (ООО"ЮГ КАРТОН")	38,449,294.00	5.31%
十堰众柴发动机部件制造有限公司	19,750,012.79	2.73%
富士和机械工业(昆山)有限公司	15,863,742.08	2.19%

武汉元丰汽车零部件有限公司	12,950,582.54	1.79%
巴拉圭 C12616 合同 (CARTONES YAGUARETE S.A)	11,291,938.24	1.56%
合计	98,305,569.65	13.58%

营业收入的说明

本年度公司营业收入增加203,488,849.09元。主要原因一是2013年纸制品包装机械订单增加销售收入增加；二是2013年公司开发的房地产实现对外销售，销售收入增加；三是铸造产品产能增加销售收入增加；四是武汉耀华本期纳入合并范围，销售收入增加。

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	1,666,616.99	820,354.65	应税收入 5%
城市维护建设税	1,468,777.33	1,227,143.26	应缴流转税的 5%或 7%
教育费附加	799,434.06	723,768.53	应缴流转税的 3%
其他	965,491.46	485,274.21	
合计	4,900,319.84	3,256,540.65	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,472,516.21	14,117,521.50
交际应酬费	4,933,627.68	5,599,230.11
差旅费	10,401,452.83	12,327,725.76
办公费	647,869.94	685,680.88
通讯费	812,576.75	872,219.67

车辆使用费	3,061,673.55	3,284,074.87
驻外公司房租水电费	1,744,731.78	2,064,703.00
出国手续费	472,260.99	585,149.38
运杂费	11,996,075.55	10,448,296.00
保险费	2,390,334.32	599,700.93
展览费	3,603,082.10	5,380,662.19
广告费	963,717.94	1,005,693.27
咨询代理费	356,875.20	700,193.54
其他	3,134,564.86	2,549,862.06
合计	60,991,359.70	60,220,713.16

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,116,481.72	26,061,352.07
折旧费	5,586,874.30	5,060,343.15
交际应酬费	2,582,280.78	2,122,829.40
差旅费	1,873,561.51	1,377,372.28
办公费	3,230,961.78	4,278,141.44
通讯费	380,760.44	373,809.31
修理费	7,769,713.22	7,788,711.75
车辆使用费	1,762,453.91	1,725,537.06
企业财产保险费	1,027,785.94	792,458.07
会务费	358,420.00	145,768.00
咨询费	523,873.59	70,877.63
聘请中介机构费	1,202,987.33	1,203,266.88
诉讼费及办案费	66,557.00	78,730.00
证券费用	329,015.09	310,174.55
安保警卫费	1,064,426.27	666,629.03
出国费用	13,524.00	
税金	7,103,070.15	6,044,609.45
无形资产摊销	2,374,979.76	1,687,692.27
其他	5,886,167.64	2,332,945.98
合计	74,253,894.43	62,121,248.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,978,416.03	7,012,723.07
利息收入	-646,740.84	-1,686,278.38
汇兑损失	2,207,131.95	913,568.60
汇兑收益	-21,541.08	
手续费	275,312.63	347,826.15
合计	15,792,578.69	6,587,839.44

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,096,992.66	7,937,411.70
合计	-3,096,992.66	7,937,411.70

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	838,163.63	1,283,648.27
处置长期股权投资产生的投资收益	18,564,010.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,797,559.14	3,685,172.42
合计	43,199,732.79	4,968,820.69

(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	546,051.93	1,283,648.27	联营企业实现的利润减少
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司	292,111.70		上期未纳入合并范围
合计	838,163.63	1,283,648.27	--

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	1,397,391.05	857,934.07
二、存货跌价损失	7,086,726.70	17,076,079.87
七、固定资产减值损失		377,987.49
合计	8,484,117.75	18,312,001.43

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	6,333,903.33	766,626.03	6,333,903.33
其中：固定资产处置利得	6,333,903.33	766,626.03	6,333,903.33
政府补助	1,329,124.56	8,946,651.40	1,329,124.56
罚款收入	208,930.09	453,451.53	208,930.09
其他收益	9,740,338.74	43,352.70	9,740,338.74
合计	17,612,296.72	10,210,081.66	17,612,296.72

营业外收入说明

其他收益本期金额主要是本期公司收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分记入合并当期损益（营业外收入）9,610,107.66元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
出口扶持基金	400,000.00		与收益相关	是
京山县财政局财政专户款	8,534.16		与收益相关	是

政府财政补助（京山县财政局经济考核奖）	150,000.00	15,000.00	与收益相关	是
荆门市自主创新“双五工程”企业	26,000.00		与收益相关	是
京山县财政局医疗补助	12,890.40	13,051.40	与收益相关	是
荆门市知识产权局 2013 年授权专利奖励资金	3,000.00	3,500.00	与收益相关	是
劳动就业管理局补助	212,700.00	142,900.00	与收益相关	是
知识产权奖励	16,000.00	9,000.00	与收益相关	是
智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发项目	500,000.00		与收益相关	是
促进外贸及引进专项补助		300,000.00	与收益相关	是
外经贸区域协调发展促进资金		465,000.00	与收益相关	是
进口贴息资金		470,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		98,200.00	与收益相关	是
国际市场开拓资金		160,000.00	与收益相关	是
外经贸区域协调发展促进资金		1,020,000.00	与收益相关	是
包装行业高新技术研发资金		1,000,000.00	与收益相关	是
外贸公共服务平台建设资金		500,000.00	与收益相关	是
京山县财政局招商引资奖金		50,000.00	与收益相关	是
房屋拆迁及被拆迁户补偿款		4,700,000.00	与收益相关	是
合计	1,329,124.56	8,946,651.40	--	--

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	30,322.27	825,786.23	30,322.27
其中：固定资产处置损失	30,322.27	825,786.23	30,322.27
债务重组损失		837,682.11	
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他支出	9,615.22		9,615.22
合计	239,937.49	1,663,468.34	239,937.49

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	4,550,848.48	1,547,252.09
递延所得税调整	-1,304,617.31	-541,884.82
合计	3,246,231.17	1,005,367.27

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	10,184,408.22	-83,266,320.05
归属于普通股股东的非经常性损益	F	46,631,829.78	16,161,719.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P1=P0-F	-36,447,421.56	-99,428,040.03
稀释事项对归属于普通股股东的净利润的影响	P2		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润的影响	P3		
期初股份总数	S0	345,238,781.00	345,238,781.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X0		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权平均数			
股份期权、认股权证转换而增加的普通股加权平均数			
稀释每股收益的普通股加权平均数	X1=X0+S	345,238,781.00	345,238,781.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y0=P0/S	0.03	-0.24
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.11	-0.29
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y2=(P0+P2)/X1	0.03	-0.24
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X1	-0.11	-0.29

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	-3,324,393.86	-768,343.31

小计	-3,324,393.86	-768,343.31
合计	-3,324,393.86	-768,343.31

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	543,532.46
租金收入	14,946,548.56
服务收入	2,254,231.85
政府补助	829,124.56
周转金	572,002.80
保证金	21,120,000.00
其他往来单位款	863,378.97
合计	41,128,819.20

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	9,250,754.86
修理费用	4,325,729.97
差旅费	12,550,413.51
展览宣传费用	4,806,473.68
车辆使用费	5,343,971.61
销售办事处房租水电费	3,608,324.00
办公通讯费	6,207,449.37
聘请中介机构费	1,268,266.18
保证金	12,370,000.00
付轻机房地产公司款	17,786,782.21
其他	27,224,142.91
合计	104,742,308.30

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
工业窑炉及电机系统节能改造项目补助	9,500,000.00
智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发项目补助	1,500,000.00
合计	11,000,000.00

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	11,532,529.80	-83,345,312.02
加：资产减值准备	8,484,117.75	18,312,001.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,518,479.67	46,188,024.86
无形资产摊销	2,374,979.76	1,697,292.27
长期待摊费用摊销	49,195.68	44,897.02

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）	-8,234,799.45	-355,496.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,096,992.66	-7,937,411.70
财务费用（收益以“-”号填列）	16,123,607.05	7,926,291.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,199,732.79	-4,968,820.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-373,648.85	-1,318,793.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-930,968.46	776,908.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,482,848.28	-16,203,280.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,624,131.53	161,728,634.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,034,778.67	-5,187,692.39
经营活动产生的现金流量净额	-36,631,448.32	117,357,242.84
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	270,743,485.93	92,189,113.57
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	178,554,372.36	-55,468,284.64

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	90,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	90,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	22,522,261.40	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,477,738.60	
4. 取得子公司的净资产	184,114,464.12	
流动资产	154,793,762.43	
非流动资产	218,511,399.47	
流动负债	183,665,187.29	
非流动负债	5,525,510.49	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	53,251,800.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	53,251,800.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,393,803.85	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,857,996.15	
4. 处置子公司的净资产	34,566,824.45	
流动资产	63,106,240.39	
非流动资产	41,603.95	
流动负债	28,581,019.89	

(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	270,743,485.93	92,189,113.57
其中：库存现金	113,529.10	94,144.56
可随时用于支付的银行存款	219,240,925.35	70,868,241.46
可随时用于支付的其他货币资金	51,389,031.48	21,226,727.55
三、期末现金及现金等价物余额	270,743,485.93	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	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	孙友元	资本性投资	21,733	25.79%	25.79%	李健	77755388-6
--------------	------	------	--------	-----	-------	--------	--------	--------	----	------------

本企业的母公司情况的说明

京山京源科技投资有限公司作为本公司的控股股东，现主要资产为持有本公司 25.79%的股权，未来主要是积极支持京山轻机，将京山轻机打造成国内领先、国际上具有较高知名度的纸制品包装设备供应商。

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	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	全资子公司	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	全资子公司	有限公司	江苏昆山	李健	机械制造	1600	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	全资子公司	有限公司	中国香港	李健	包装机械销售	HKD389	100%	100%	50096744-00-12-10-8 (商业登记证)
京山轻机房地产开发有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	2379	99.95%	99.95%	
武汉耀华安全玻璃有限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉	李健	安全玻璃制造	10000	55%	55%	61640559-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
------	------	-----	------	------	------	-------	------------	------	--------

位名称			人			比例(%)	表决权比例(%)		码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖北京山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	57152937-0
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司	有限公司	湖北武汉	朱俊峰	小额贷款业务	5000	20%	20%	联营企业	57491811-X

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
湖北东峻工贸有限公司精工分公司	本公司联营企业参股股东分公司	77819030-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价格	2,448,717.64	100%	2,577,040.56	100%
湖北金亚制刀有限	配套刀片	市场价格	2,518,268.36	100%	3,014,990.62	100%

公司						
京山卡达电脑有限公司	纸箱包装机械控制系统	市场价格	980,493.14	100%	464,936.00	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	20,872,229.78	100%	19,636,109.59	100%
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件	市场价格	491,088.42	0.46%	256,309.91	1.27%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北京阳橡胶制品有限公司	钢材辅料	市场价	372,696.63	6.68%	395,419.23	6.13%
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	市场价	456,038.83	8.18%	274,420.44	4.26%
京山卡达电脑有限公司	钢材辅料	市场价	1,512.68	0.03%	5,398.89	0.08%
京山和顺机械有限公司	钢材辅料	市场价	956,675.49	17.16%	690,207.01	10.7%
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件产品	市场价	962,373.74	0.73%	56,211.21	

(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(%)
京山轻机控股有限公司	资产交易	转让闲置土地和房产	评估价	29,882,000.00	100%		
京山轻机控股有限公司	股权转让	本公司转让京山轻机房地产开发有限公司 100% 的股权	评估价	53,251,800.00	100%		

(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

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

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

拟分配的利润或股利	3452387.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年1月1日，本公司子公司武汉比利轻机包装机械有限公司董事会决议解散公司并依法成立清算组，清算结束后武汉比利轻机包装机械有限公司将依法办理公司注销等手续。本公司合并报表已如实反应累计亏损，预计无其他重大损失，无需调整报表。

2、根据2014年4月11日召开的公司七届十六次董事会会议《关于公司2013年度利润分配预案》，拟以总股本345,238,781股，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利3,452,387.81元。此方案尚需2013年度股东大会批准。

3、2014年3月11日，本公司与招商银行股份有限公司武汉分行青山支行签订了《最高额不可撤销担保书》，本公司为本公司控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行青山支行申请最高额度为人民币2,000万元综合授信提供连带责任保证担保，所保证的综合授信为自2014年3月2日至2015年3月1日期间武汉耀华安全玻璃有限公司在人民币2,000万元最高授信额度内与招商银行股份有限公司武汉分行青山支行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

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	-3,096,992.66			54,226,444.49
金融资产小计	174,263,929.00	-3,096,992.66			54,226,444.49
上述合计	174,263,929.00	-3,096,992.66			54,226,444.49
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	42,971,566.36	0.00			71,382,620.90
金融资产小计	42,971,566.36	0.00			71,382,620.90
金融负债	0.00	0.00			0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

2013年12月30日，本公司与光大银行股份有限公司武汉分行签订了《最高额保证合同》，本公司为本公司控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司向光大银行股份有限公司武汉分行申请最高额度为人民币2,000万元综合授信提供连带责任保证担保，所保证的综合授信为自2013年12月18日至2014年12月17日期间武汉耀华安全玻璃有限公司在人民币2,000万元最高授信额度内与光大银行股份有限公司武汉分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止资产负债表日，本公司无其他应披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄分析组合	218,907,650.89	98.41 %	16,796,979.01	7.67%	163,850,116.52	98.57%	15,473,323.80	9.44%
2、内部关联往来组合	1,029,721.56	0.47%						
组合小计	219,937,372.45	98.88 %	16,796,979.01	7.64%	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	2,501,425.15	1.12%	2,501,425.15	100%	2,381,945.65	1.43%	2,381,945.65	100%
合计	222,438,797.60	--	19,298,404.16	--	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	167,215,742.48	76.39%	5,016,472.27	93,729,176.50	57.2%	2,811,875.29
1 至 2 年	15,381,537.58	7.03%	769,076.88	43,907,868.61	26.8%	2,195,393.43
2 至 3 年	17,859,388.91	8.16%	1,785,938.89	6,601,201.58	4.03%	660,120.16
3 年以上	18,450,981.92	8.42%	9,225,490.97	19,611,869.83	11.97%	9,805,934.92
3 至 4 年	4,672,917.60	2.13%	2,336,458.80	5,602,657.67	3.42%	2,801,328.84
4 至 5 年	1,732,620.65	0.79%	866,310.33	4,393,607.73	2.68%	2,196,803.86
5 年以上	12,045,443.67	5.5%	6,022,721.84	9,615,604.43	5.87%	4,807,802.22
合计	218,907,650.89	--	16,796,979.01	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
内部关联往来组合	1,029,721.56	0.00
合计	1,029,721.56	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川重庆金山鑫泰包装有限公司	1,359,514.63	1,359,514.63	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
江西南昌外贸包装厂	205,065.40	205,065.40	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
江苏盱眙怡禾包装材料有限公司	173,000.00	173,000.00	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款

四川彭州蒙阳奎江纸品有限公司	340,000.33	340,000.33	100%	客户认为设备安装调试未达到要求、不同意付款
小额客户合并	423,844.79	423,844.79	100%	
合计	2,501,425.15	2,501,425.15	--	--

(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 (%)
第一名	非关联方	30,450,000.00	1 年以内	13.69%
第二名	非关联方	11,932,535.27	1 年以内	5.36%
第三名	非关联方	10,579,872.50	1 年以内	4.76%
第四名	非关联方	9,093,917.80	1 年以内	4.09%

第五名	非关联方	8,430,000.00	1 年以内	3.79%
合计	--	70,486,325.57	--	31.69%

(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	10,466,084.49	95.11	437,089.71	4.18	11,333,172.40	95.62	512,615.01	4.52
2、内部关联往来组合	84,365.00	0.77			66,255.00	0.56		
组合小计	10,550,449.49	95.88	437,089.71	4.14	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	4.12	453,166.40	100	453,166.40	3.82	453,166.40	100
合计	11,003,615.89	--	890,256.11	--	11,852,593.80	--	965,781.41	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,092,447.24	77.32	242,773.42	8,920,981.91	78.72	267,629.46
1 至 2 年	1,476,020.74	14.1	73,801.04	1,839,206.01	16.23	91,960.30
2 至 3 年	820,732.51	7.84	82,073.25	333,667.48	2.94	33,366.75
3 年以上	76,884.00	0.74	38,442.00	239,317.00	2.11	119,658.50
3 至 4 年	4,172.00	0.04	2,086.00			
5 年以上	72,712.00	0.7	36,356.00	239,317.00	2.11	119,658.50
合计	10,466,084.49	--	437,089.71	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	84,365.00	0.00
合计	84,365.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北京山新汉办	278,500.00	278,500.00	100%	尾款预计无法收回
小额客户合计	174,666.40	174,666.40	100%	尾款预计无法收回
合计	453,166.40	453,166.40	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
土耳其办事处	非关联方	1,139,342.01	1 年以内	10.35%
山东青岛办事处	非关联方	399,045.28	1 年以内,1-2 年,2-3 年	3.63%
俄罗斯办事处	非关联方	310,897.48	1 年以内	2.83%
陈博	关联方	298,800.00	1 年以内	2.72%
陈良生	关联方	283,800.00	1 年以内	2.58%
合计	--	2,431,884.77	--	22.11%

(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	120,000.00	120,000.00		120,000.00	100%	100%				
湖北京峻汽车零部件有限公司	权益法	25,000.00	27,450.39	546,051.93	27,996.44	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%				
武汉耀华安全玻璃有限公司	成本法	90,000.00		90,000.00	90,000.00	55%	55%				
合计	--	348,373,600.00	254,886,000.00	67,882,600.00	322,768,600.00	--	--	--			

		40.61	30.77	9.24	40.01					
--	--	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

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	597,467,232.02	491,645,570.51
其他业务收入	16,972,561.96	16,915,683.25
合计	614,439,793.98	508,561,253.76
营业成本	525,335,836.67	467,640,285.20

(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	466,085,155.54	376,418,961.09	404,058,163.24	358,751,201.00
铸造产品	131,382,076.48	144,427,213.68	87,587,407.27	105,661,718.94
合计	597,467,232.02	520,846,174.77	491,645,570.51	464,412,919.94

(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	347,662,223.60	296,628,793.16	305,399,281.02	282,493,897.10
纸盒包装机械	19,344,765.21	10,619,846.50	10,643,396.38	5,963,578.77
印刷机械	60,363,664.07	44,815,419.96	53,717,600.36	45,576,551.41
铸造产品	131,382,076.48	144,427,213.68	87,587,407.27	105,661,718.94
配件维修及其他	38,714,502.66	24,354,901.47	34,297,885.48	24,717,173.72
合计	597,467,232.02	520,846,174.77	491,645,570.51	464,412,919.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售—包装机械	320,981,324.30	282,387,415.89	301,092,327.91	284,522,434.18
国内销售—铸造	131,382,076.48	144,427,213.68	87,587,407.27	105,661,718.94
国际销售	145,103,831.24	94,031,545.20	102,965,835.33	74,228,766.82
合计	597,467,232.02	520,846,174.77	491,645,570.51	464,412,919.94

(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(%)
乌克兰 C12003 合同 (ООО"ЮГ КАРТОН")	38,449,294.00	6.26%
十堰众柴发动机部件制造有限公司	19,750,012.79	3.21%
富士和机械工业(昆山)有限公司	15,863,742.08	2.58%
武汉元丰汽车零部件有限公司	12,950,582.54	2.11%
巴拉圭 C12616 合同 (CARTONES YAGUARETE S.A)	11,291,938.24	1.84%
合计	98,305,569.65	16%

营业收入的说明

本年度公司营业收入增加105,878,540.22元。主要原因一是2013年纸制品包装机械订单增加销售收入增加，二是铸造产品产能增加销售收入增加。

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	546,051.93	1,283,648.27
处置长期股权投资产生的投资收益	24,529,391.78	
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,968,586.48	2,820,735.65
合计	32,044,030.19	4,104,383.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北北京峻汽车零部件有限公司	546,051.93	1,283,648.27	
合计	546,051.93	1,283,648.27	--

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	-8,010,633.46	-90,208,121.14
加：资产减值准备	8,454,336.11	18,107,319.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,620,596.47	43,683,447.37
无形资产摊销	1,472,451.58	1,465,044.75
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）	-8,234,799.45	-356,366.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,741.84	-3,680,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,593,739.83	7,847,012.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,044,030.19	-4,104,383.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-369,914.91	-1,555,078.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,961.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,577,833.88	-2,695,157.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,488,606.95	186,739,252.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,164,688.52	18,752,830.04
经营活动产生的现金流量净额	-48,436,786.89	173,995,799.03
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	179,976,864.11	65,960,429.96
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	114,016,434.15	-2,431,162.55

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）	24,867,591.08	主要是转让了部分闲置土地和房产
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）	1,329,124.56	主要是各项政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,610,107.66	公司收购武汉耀华安全玻璃有限公司 55% 股权，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分记入合并当期损益（营业外收入）
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	20,700,566.48	主要是证券投资和理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,545.95	
减：所得税影响额	9,846,964.18	
少数股东权益影响额（税后）	158,141.77	
合计	46,631,829.78	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	10,184,408.22	-83,266,320.05	1,072,216,543.40	1,065,356,529.04
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,184,408.22	-83,266,320.05	1,072,216,543.40	1,065,356,529.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	0.95%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.4%	-0.11	-0.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 利润表项目

单位：万元

序号	指标名称	2013 年	2012 年	增(减)额	增(减)率 (%)
1	营业收入	72,405	52,056	20,349	39.09%
2	营业成本	60,232	47,385	12,847	27.11%
3	营业税金及附加	490	326	164	50.31
4	销售费用	6,099	6,022	77	1.28
5	管理费用	7,425	6,212	1,213	19.53
6	财务费用	1,579	659	920	139.61
7	资产减值损失	848	1,831	-983	-53.69
8	公允价值变动收益	-310	794	-1,104	-139.04
9	投资收益	4,320	497	3,823	769.22
10	营业利润	-259	-9,089	8,830	97.15
11	营业外收入	1,761	1,021	740	72.48

12	营业外支出	24	166	-142	-85.54
13	利润总额	1,478	-8,234	9,712	117.95
14	所得税费用	325	101	224	221.78
15	归属母公司净利润	1,018	-8,327	9,345	112.23

注 1：2013 年度营业收入较上年增加 20,349 万元，增幅 39.09%，营业成本较上年增加 12,847 万元，增幅 27.11%。营业收入增加的主要原因是（1）2013 年纸制品包装机械订单增加导致销售收入增加 6,185 万元；（2）铸造项目 2011 年竣工投产，产能逐渐释放，铸造产品本年销售收入增加 4,379 万元；（3）本年公司开发的房地产实现对外销售，销售收入增加 1,636 万元；（4）本年武汉耀华本期纳入合并范围，销售收入增加 8,077 万元。

随着营业收入的增加，营业成本随之增加。营业成本增幅低于营业收入增幅，其主要：

一是纸箱包装机械毛利率上升，其主要原因有：（1）公司坚持中高端产品战略。本年实现的销售订单，与上年相比，附加值较高的中高端产品销售增长 4400 万元，同时，公司的产品从一般幅宽向大幅宽、智能化升级，提高了产品附加值，使整体毛利率上升；（2）公司通过工艺改进和品质提升，加上对配件激励机制的调整，本年实现的配件销售较上年增长 13%，同时，配件毛利率较高，导致整体毛利率上升；（3）公司坚持国际化战略，积极开拓国际市场，因公司出口产品享受增值税免抵退的优惠政策，国际销售产品销售毛利率高于国内销售产品，本年国际销售较上年增幅较大；（4）公司通过印刷机价值工程和降成本工作，使印刷机成熟产品成本在上年基础上下降了 5%以上；以上主要因素导致整体毛利率上升。

二是铸造产品产能逐渐释放，销售收入较上年增长 50%，由于铸造项目投资大固定成本高，成本被摊薄，本年铸造产品毛利率较上年提升了 10.71%。

三是本年武汉耀华本期纳入合并范围，销售收入增加，汽车玻璃的销售毛利率为 26.85%，高于专用设备制造业的毛利率，导致整体毛利率上升。

四是本年公司开发的房地产实现对外销售，销售收入增加 1,636 万元，房地产的销售毛利率为 35.31%，高于专用设备制造业的毛利率，导致整体毛利率上升。

注 2：营业税金及附加较上年增加 164 万元，增幅 50.31%，主要是：（1）报告期实现的房地产收入比上年同期增加，相应计提的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加；（2）本年武汉耀华纳入合并范围导致营业税金及附加增加。

注 3：管理费用较上年增加 1,213 万元，增幅 19.53%，主要是本年武汉耀华纳入合并范围增加管理费

用 1,351 万元所致。

注 4：财务费用较上年增加 920 万元，增幅 139.61%，主要是本年武汉耀华纳入合并范围导致财务费用增加 354 万元；本年公司银行借款增加导致利息支出增加 341 万元，汇率波动比较大，汇兑损失增加 134 万元，同时资金存量减少，利息收入减少综合所致。

注 5：资产减值损失较上年减少 983 万元，减幅 53.69%，主要是：本年加强了存货的管理，新增积压淘汰产品及零部件减少，因而对存货计提的减值准备减少；铸造项目固定成本较高，产能逐步释放，本年计提的存货跌价准备减少。

注 6：公允价值变动收益、投资收益较上年大幅增加，主要是：本年证券市场行情较好，公司证券投资和理财产品收益比上年同期增加；本年转让京山轻机房地产公司的股权，导致投资收益增加。

注 7：营业利润比上年增加 8,830 万元，主要是本年营业收入较上年同期大幅增加，同时毛利率与上年同期相比有所上升所致。

注 8：营业外收入比上年增加 740 万元，增幅 72.48%，主要是本年收购武汉耀华安全玻璃有限公司 55% 的股权，合并成本小于合并中取得的武汉耀华安全玻璃有限公司可辨认净资产公允价值份额，导致营业外收入增加 961 万元；本年出售闲置土地、厂房及机械设备等导致营业外收入；另外，本年收到计入当期损益的政府补助减少 762 万元，以上综合所致。

注 9：营业外支出比上年减少 142 万元，减幅 85.54%，主要是本年债务重组损失及处置固定资产损失减少所致。

注 10：利润总额比上年增加 9,712 万元，主要是本年营业利润及营业外收入较上年增加所致。

注 10：所得税费用比上年增加 224 万元，增幅 221.78%，原因是本年子公司京山轻机房地产公司及京山轻机投资公司实现的利润总额大于上年同期所致。

注 11：由于以上因素的综合影响，使本年的净利润比上年增加。

(2) 资产负债表项目

资产及负债状况见下表

金额单位：万元

序号	项目	2013 年	2012 年	增(减)额	增(减)率
1	货币资金	29,260	10,774	18,486	171.58
2	交易性金融资产	5,423	17,426	-12,003	-68.88
3	应收票据	8,626	4,662	3,964	85.03

4	应收账款	23,679	14,968	8,711	58.20
5	预付账款	3,530	2,845	685	24.08
6	其他应收款	1,307	1,106	201	18.17
7	存货	33,337	30,221	3,116	10.31
8	其他流动资产	1,843		1,843	-
9	长期股权投资	6,553	5,359	1,194	22.28
10	投资性房地产	8,013	9,516	-1,503	-15.79
11	固定资产	57,437	44,035	13,402	30.43
12	在建工程	1,946	1,764	182	10.32
13	无形资产	6,392	2,565	3,827	149.20
14	长期待摊费用	34	36	-2	-5.56
15	递延所得税资产	885	827	58	7.01
16	短期借款	14,830	3,140	11,690	372.29
17	应付票据	2,229	2,538	-309	-12.17
18	应付账款	19,797	14,678	5,119	34.88
19	预收账款	8,025	6,837	1,188	17.38
20	应付职工薪酬	1,625	877	748	85.29
21	应交税费	1,657	-869	2,526	-290.68
22	其他应付款	3,582	2,034	1,548	76.11
23	一年内到期非流动负债	8,480	1,000	7,480	748.00
24	长期借款	9,680	8,000	1,680	21.00
25	专项应付款	1,158	0	-	-
26	递延所得税负债	553	78	475	608.97
27	其他非流动负债	1,050	1,158	-108	-9.33%
28	归属母公司权益	107,222	106,536	686	0.64
29	少数股东权益	8,283	-1	8,284	-

注 1：货币资金比年初增加 18,486 万元，增幅 171.58%，主要是本年收回部分短期投资及银行借款增加所致。

注 2：交易性金融资产比年初减少 12,003 万元，减幅 68.88%，主要是本年收回部分短期投资所致。

注 3：应收票据比年初增加 3,964 万元，增幅 85.03%，主要是本期客户以票据结算增加同时合并范围增加所致。

注 4：应收账款比年初增加 8,711 万元，增幅 58.20%，主要是本年营业收入增加导致应收账款增加；

本年武汉耀华纳入合并范围导致应收账款增加 3,389 万元；纸制品包装机械的乌克兰 C12003 海外融资合同导致应收款增加 3,045 万元，以上综合所致。

注 5：预付账款比年初增加 685 万元，增幅 24.08%，主要是本年合并范围增加所致。

注 6：其他流动资产比年初增加 1,843 万元，主要是本年公司将待抵税额从“应交税费”转入“其他流动资产”列示所致。

注 7：长期股权投资比年初增加 1,194 万元，增幅 22.28%，主要是本年武汉耀华纳入合并范围，其持有的武汉大诚致信小额贷款有限公司的股权导致长期股权投资增加。

注 8：固定资产比年初增加 13,402 万元，增幅 30.43%，主要是本年合并范围增加所致。

注 9：无形资产比年初增加 3,827 万元，增幅 149.20%，主要是本年合并范围增加所致。

注 10：在建工程、投资性房地产、长期待摊费用、递延所得税资产等与年初相比，变化不大。

注 11：短期借款比年初增加 11,690 万元，主要是本年武汉耀华纳入合并范围增加 11,830 万元所致。

注 12：应付账款比年初增加 5,119 万元，增幅 34.88%，主要是合并范围增加武汉耀华增加 2,413 万元以及本年公司原材料采购增加相应的应付账款增加所致。

注 13：应付职工薪酬比年初增加 748 万元，增幅 85.29%，主要是本年合并范围增加所致。

注 14：应交税费比年初增加 2,526 万元，主要是本年将待抵税额从“应交税费”转入“其他流动资产”列示及合并范围增加所致。

注 15：其他应付款比年初增加 1,548 万元，增幅 76.11%，主要是本年合并范围增加所致。

注 16：一年内到期非流动负债比年初增加 7,480 万元，主要是本年长期借款重分类所致。

注 17：长期借款比年初增加 1,680 万元，增幅 21.00%，主要是本年增加两年期借款所致。

注 18：专项应付款增加，原因是根据鄂发改投资【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，该项目建设接近尾声，将于 2014 年完成，待验收后将该项投资补助转入资本公积，全体股东共同享有。

注 19 递延所得税负债比年初增加 475 万元，主要是本年武汉耀华安全玻璃有限公司本期纳入合并范围，其账面价值与可辨认净资产公允价值的差额产生递延所得税负债所致。

注 20：其他非流动负债比年初增加 1,050 万元，主要是本年收到湖北省财政厅下拨工业窑炉及电机系统节能改造项目补助款 950 万元；本年收到湖北省科学技术厅下拨智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发项目补助款 150 万元，该补助款分三年计入当期损益，本年确认收入 50 万元。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的2013年年度报告文本。
- 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2013年度会计报表。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。
- 四、公司章程文本。
- 五、其它相关资料。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会

2014年4月12日