



湖北京山轻工机械股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	210,580,301.04	155,065,371.61	35.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,568,469.39	1,467,262.74	-343.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,198,823.88	-5,460,686.37	59.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,825,494.77	-5,510,862.82	387.17
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.004	-350.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.004	-350.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	0.14	-0.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,875,422,331.20	1,882,623,951.89	-0.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,069,729,696.90	1,072,216,543.40	-0.23

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-244,012.10	
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)	1,235,400.00	主要是各项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,153,085.88	主要是股票投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,522.02	
减:所得税影响额	-602,037.77	
少数股东权益影响额(税后)	-137,492.68	
合计	-1,369,645.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,023				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79	89,036,824			
京山县国有资产监督管理局	国家	2.44	8,435,858			
徐开东	境内自然人	1.28	4,407,972			
周伟青	境内自然人	1.14	3,928,200			
湖北武当药业有限责任公司	境内非国有法人	0.9	3,090,000			
邵飞春	境内自然人	0.8	2,748,000			
朱淑杰	境内自然人	0.76	2,633,270			
王金岭	境内自然人	0.73	2,511,100			
翁逸亮	境内自然人	0.72	2,494,449			
李高煜	境内自然人	0.70	2,431,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
京山京源科技投资有限公司	89,036,824			人民币普通股	89,036,824	
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	4,407,972			人民币普通股	4,407,972	
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	2,633,270			人民币普通股	2,633,270	
王金岭	2,511,100			人民币普通股	2,511,100	
翁逸亮	2,494,449			人民币普通股	2,494,449	

李高煜	2,431,300	人民币普通股	2,431,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第九名股东翁逸亮持有股份中 1670924 股为其信用交易担保证券帐户内股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金：本报告期末，货币资金比年初减少 47.76%，主要是报告期增加短期理财投资及支付武汉中泰和融资租赁有限公司投资款所致。

2、交易性金融资产：本报告期末，交易性金融资产比年初增加 96.64%，主要是报告期增加短期理财投资所致。

3、应收票据：本报告期末，应收票据比年初减少 42.29%，主要是报告期部分承兑汇票到期托收所致。

4、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加 55.50%，主要是报告期驻外办事处借周转金所致。

5、长期股权投资：本报告期末，长期股权投资比年初增加 122.43%，主要是报告期取得武汉中泰和融资租赁有限公司 40%的股权所致。

6、在建工程：本报告期末，在建工程比年初增加 76.44%，主要是报告期子公司武汉耀华安全玻璃有限公司三期扩建工程支出增加所致。

7、应付票据：本报告期末，应付票据比年初增加 148.38%，主要是报告期子公司武汉耀华安全玻璃有限公司开具承兑汇票支付货款未到期兑付所致。

8、一年内到期的长期负债：本报告期末，一年内到期的长期负债比年初增加，主要是报告期长期借款重分类所致。

9、长期借款：本报告期末，长期借款比年初减少 30.99%，主要是报告期长期借款重分类所致。

10、营业收入：本报告期，营业收入比上年同期增加 35.80%，主要是新增武汉耀华安全玻璃有限公司，上年同期不含该子公司数据所致。

11、管理费用：本报告期，管理费用比上年同期增加 81.74%，主要是新增武汉耀华安全玻璃有限公司，上年同期不含该子公司数据所致。

12、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加 195.54%，主要是新增武汉耀华安全玻璃有限公司，上年同期不含该子公司数据；另外本期银行借款大于上年同期导致利息支出增加。

13、公允价值变动损益、投资收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期减少，主要是报告期证券投资收益减少所致。

14、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加 45.68%，主要是收到的政府补助增加所致。

15、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期增加，主要是处置固定资产产生的损失增加所致。

16、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期减少，主要是报告期实现的短期投资收益减少所致。

17、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期减少，主要是报告期子公司实现的利润总额减少所致。

18、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加，主要是新增武汉耀华安全玻璃有限公司，上年同期不含该子公司数据所致。

19、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期增加短期理财投资及支付武汉中泰和融资租赁有限公司投资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014 年 1 月 6 日，我公司的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（以下简称“轻机控股”，其通过全资子公司京山京源科技投资有限公司持有本公司 25.79%的股权）63.10%的股权无偿赠与给李健先生。本次股权赠与完成后，李健先生将持有轻机控股 63.10%股权，成为轻机控股的控股股东和本公司的实际控制人。具体内容详见 2014 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2014 年 1 月 7 日，孙友元先生公告了《湖北京山轻工机械股份有限公司简式权益变动报告书》，李健先生公告了《湖北京山轻工机械股份有限公司详式权益变动书》，天风证券股份有限公司发布了《关于湖北京山轻工机械股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。具体内容详见 2014 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2014 年 1 月 27 日，公司收到京山轻机控股有限公司转来的《公司变更通知书》和营业执照，轻机控股于 2014 年 1 月 26 日在京山县工商行政管理局办理了相关工商变更手续，本公司原实际控制人孙友元先生持有轻机控股 63.10%的股权已过户给李健先生，轻机控股经营范围等其他事项未有变化。

本次股权赠与完成后，本公司第一大间接股东未发生变化，仍为轻机控股。而本公司实际控制人发生变化，由孙友元先生变更为李健先生。

2、我公司于 2014 年 1 月 13 日召开了七届十四次董事会会议，会议审议通过了《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的议案》，具体内容详见 2014 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《京山轻机七届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2014—02）和《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的公告》（公告编号：2014—03）。我公司与人福医药集团有限公司等合作方于 2014 年 1 月 14 日向武汉市工商行政管理局提交了相关材料，2014 年 1 月 20 日收到武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，武汉中泰和融资租赁有限公司正式成立。

3、经我公司七届十五次董事会会议审议通过，同意为控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”）向招商银行股份有限公司武汉分行青山支行申请的银行综合授信额度 2000 万元提供连带责任担保，该笔授信仅用于武汉耀华在招商银行股份有限公司武汉分行青山支行的信用贷款，担保期限为一年。

2014 年 3 月 11 日，武汉耀华收到招商银行股份有限公司武汉分行青山支行发来的全套办理完毕的材料，其中有武汉耀华与招商银行股份有限公司武汉分行青山支行签订的《授信协议》、本公司签署的《最高额不可撤销担保书》、武汉金正宏大投资有限公司签署的《最高额不可撤销担保书》。招商银行股份有限公司武汉分行青山支行向武汉耀华提供 2,000 万元的综合

授信,本公司和武汉金正宏大投资有限公司同意为武汉耀华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。

本次担保除本公司(持股 55%)提供连带责任担保外,武汉耀华的第二大股东武汉金正宏大投资有限公司(持股 41%)也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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人变更	2014 年 01 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的实际控制人变更提示性公告、详式权益变动报告书等
	2014 年 01 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的实际控制人变更进展公告
与他方发起设立武汉中泰和融资租赁有限公司	2014 年 01 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《京山轻机七届十四次董事会会议决议公告》和《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的公告》
	2014 年 01 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的进展公告》
为控股子公司武汉耀华提供担保	2014 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《七届十五次董事会会议决议公告》
	2014 年 03 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《对外担保进展公告》

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

不适用

四、对 2014 年 1-6 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	511990	华宝添益	15,902,299.20	52,045	11.85%	160,144	18.7%	16,014,400.00	112,100.80	交易性金融资产	从二级市场购买
基金	511880	银华日利	10,295,188.36	0	0%	101,867	12.05%	10,314,033.75	18,845.39	交易性金融资产	从二级市场购买

股票	002450	康得新	7,569,937.85	109,000	5.99%	357,075	8.28%	7,091,509.50	-478,428.35	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	000661	长春高新	6,735,122.15	24,431	6%	60,931	6.85%	5,867,655.30	-867,466.85	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600886	国投电力	4,172,790.34			1,025,894	5.51%	4,719,112.40	546,322.06	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600187	国中水务	4,312,975.30	536,600	5.99%	900,700	5.33%	4,566,549.00	253,573.70	交易性金融资产	从二级市场购买
可转债	110015	石化转债	4,356,156.00			42,000	5.03%	4,304,160.00	-51,996.00	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600196	复星医药	4,204,448.40	135,200	5.99%	205,600	4.81%	4,118,168.00	-86,280.40	交易性金融资产	从二级市场购买
股票	600535	天士力	4,544,533.50	62,000	6.01%	105,600	4.81%	4,117,344.00	-427,189.50	交易性金融资产	从二级市场购买
基金	150062	浦银增 A	3,731,788.72			3,383,308	4.35%	3,721,638.80	-10,149.92	交易性金融资产	从二级市场购买
期末持有的其他证券投资			21,929,514.34	1,258,055	--	1,661,565	--	20,793,773.34	-1,135,741.00	--	--
合计			87,754,754.16	2,177,331	--	8,004,684	--	85,628,344.09	-2,126,410.07	--	--
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

六、衍生品投资情况

不适用

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
2014 年 01 月 01 日	公司证券法律部	电话沟通	个人	个人投资者	不定时接到个人投资者电话, 询问公司经营和业绩情况, 均在信息披露范围内予以答复

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北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	152,848,160.37	292,596,232.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,628,344.09	54,226,444.49
应收票据	49,779,253.00	86,255,100.13
应收账款	259,789,297.07	236,786,389.89
预付款项	38,671,689.61	35,297,438.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,330,247.67	13,073,872.16
买入返售金融资产		
存货	331,963,934.74	333,367,121.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,295,540.93	18,427,649.09
流动资产合计	980,306,467.48	1,070,030,247.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,747,117.93	65,526,204.96

投资性房地产	79,231,230.99	80,130,108.12
固定资产	563,608,726.75	574,372,481.33
在建工程	34,329,807.34	19,456,815.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,025,317.37	63,921,887.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,337.31	335,505.10
递延所得税资产	8,823,326.03	8,850,701.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,115,863.72	812,593,703.92
资产总计	1,875,422,331.20	1,882,623,951.89
流动负债：		
短期借款	115,600,000.00	148,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	55,360,870.18	22,288,362.28
应付账款	202,765,416.69	197,967,809.89
预收款项	72,366,131.92	80,246,723.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,629,177.24	16,246,265.03
应交税费	13,405,699.14	16,570,407.75
应付利息	4,398.33	
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	33,772,248.16	35,818,285.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	114,300,000.00	84,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	624,132,490.36	603,166,402.58
非流动负债：		
长期借款	66,800,000.00	96,800,000.00
应付债券		
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,528,471.77	5,528,471.77
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	94,408,471.77	124,408,471.77
负债合计	718,540,962.13	727,574,874.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	103,152,424.82	106,720,894.21
外币报表折算差额	-3,012,112.73	-4,093,735.62
归属于母公司所有者权益合计	1,069,729,696.90	1,072,216,543.40
少数股东权益	87,151,672.17	82,832,534.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,156,881,369.07	1,155,049,077.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,875,422,331.20	1,882,623,951.89

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	79,679,685.33	186,776,864.11
交易性金融资产	30,577,321.00	17,376,514.12
应收票据	31,691,721.35	75,222,336.36
应收账款	224,104,296.80	203,140,393.44
预付款项	67,960,166.95	64,571,422.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,759,545.10	10,113,359.78
存货	285,646,635.07	278,709,276.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,847,135.55	16,309,742.09
流动资产合计	755,266,507.15	852,219,909.21
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	403,904,552.98	322,768,640.01
投资性房地产	44,024,232.29	44,506,971.17
固定资产	394,714,719.32	402,219,988.60
在建工程	482,976.09	434,878.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,648,094.18	11,983,898.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,547,341.80	8,547,341.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,321,916.66	790,461,718.04
资产总计	1,618,588,423.81	1,642,681,627.25
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,988,400.00	9,280,000.00
应付账款	161,959,332.51	172,920,233.75
预收款项	70,395,642.88	77,597,482.41
应付职工薪酬	6,584,351.74	6,501,263.86
应交税费	8,508,689.16	10,537,990.90
应付利息		
应付股利	928,548.70	928,548.70
其他应付款	63,802,699.47	62,510,134.49
一年内到期的非流动负债	114,300,000.00	84,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	467,467,664.46	455,075,654.11
非流动负债：		
长期借款	66,800,000.00	96,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,961.28	2,961.28
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	88,882,961.28	118,882,961.28
负债合计	556,350,625.74	573,958,615.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	92,648,413.26	99,133,627.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,237,798.07	1,068,723,011.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,618,588,423.81	1,642,681,627.25

计		
---	--	--

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	210,580,301.04	155,065,371.61
其中：营业收入	210,580,301.04	155,065,371.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,535,653.01	160,117,137.03
其中：营业成本	167,811,616.33	134,577,139.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,517,956.29	1,887,302.63
销售费用	9,196,202.56	9,244,124.66
管理费用	23,251,085.75	12,793,257.37
财务费用	4,773,975.97	1,615,313.01
资产减值损失	-15,183.89	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,137,050.51	6,161,937.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-795,122.40	1,897,854.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	220,912.97	211,679.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,112,475.12	3,008,026.63
加：营业外收入	1,619,877.09	1,111,964.22
减：营业外支出	575,967.17	
其中：非流动资产处置损失	575,967.17	

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,156,385.04	4,119,990.85
减：所得税费用	1,405,716.40	2,653,646.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	750,668.64	1,466,344.48
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	-3,568,469.39	1,467,262.74
少数股东损益	4,319,138.03	-918.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.004
（二）稀释每股收益	-0.01	0.004
七、其他综合收益	1,081,622.89	-26,685.45
八、综合收益总额	1,832,291.53	1,439,659.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,486,846.50	1,440,577.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,319,138.03	-918.26

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	135,549,222.27	134,517,465.36
减：营业成本	118,832,393.58	121,865,201.55
营业税金及附加	1,008,448.23	381,109.10
销售费用	7,293,155.99	9,154,430.05
管理费用	13,734,938.28	11,588,955.59
财务费用	2,493,308.76	1,654,385.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-956,676.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	881,117.11	1,180,633.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	220,912.97	211,679.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,888,581.70	-8,945,982.46
加：营业外收入	1,420,345.09	1,109,964.22
减：营业外支出	16,977.18	
其中：非流动资产处置损失	16,977.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,485,213.79	-7,836,018.24

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,485,213.79	-7,836,018.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.019	-0.023
（二）稀释每股收益	-0.019	-0.023
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,485,213.79	-7,836,018.24

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	222,212,053.59	146,685,135.93
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	1,317,855.36	
收到其他与经营活动有关的现金	17,122,360.02	13,588,588.14
经营活动现金流入小计	240,652,268.97	160,273,724.07
购买商品、接受劳务支付的现金	153,132,860.35	122,291,203.45
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	28,672,866.27	19,226,316.55
支付的各项税费	11,537,169.09	5,275,119.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,483,878.49	18,991,947.76
经营活动现金流出小计	224,826,774.20	165,784,586.89
经营活动产生的现金流量净额	15,825,494.77	-5,510,862.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,650,930.00	108,834,643.45
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	6,730.00	2,063,851.97
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	116,657,660.00	110,898,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,755,110.56	5,781,729.31
投资支付的现金	252,156,767.33	33,424,645.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,911,877.89	39,206,374.63
投资活动产生的现金流量净额	-150,254,217.89	71,692,120.79
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	91,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,200,000.00	41,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,379,520.83	1,416,149.70
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	98,579,520.83	42,816,149.70
筹资活动产生的现金流量净额	-7,579,520.83	-9,816,149.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,772.24	-143,298.10

五、现金及现金等价物净增加额	-141,965,471.71	56,221,810.17
加：期初现金及现金等价物余额	270,743,485.93	92,189,113.57
六、期末现金及现金等价物余额	128,778,014.22	148,410,923.74

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	150,917,263.02	126,780,915.33
收到的税费返还	1,317,855.36	
收到其他与经营活动有关的现金	9,043,420.01	9,982,408.53
经营活动现金流入小计	161,278,538.39	136,763,323.86
购买商品、接受劳务支付的现金	121,400,445.15	113,024,421.27
支付给职工以及为职工支付的现金	19,512,783.13	18,808,191.57
支付的各项税费	3,881,056.69	2,682,305.49
支付其他与经营活动有关的现金	27,782,708.22	16,949,226.60
经营活动现金流出小计	172,576,993.19	151,464,144.93
经营活动产生的现金流量净额	-11,298,454.80	-14,700,821.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,560,201.71	61,068,953.98
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	4,260.00	2,063,851.97
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	103,564,461.71	63,132,805.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,774.10	2,668,158.22
投资支付的现金	197,057,480.69	3,768,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,819,254.79	6,436,158.22

投资活动产生的现金流量净额	-94,254,793.08	56,696,647.73
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	30,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	41,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,252,862.51	1,416,149.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,752,862.51	42,816,149.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,752,862.51	-9,816,149.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,468.39	-2,162.90
五、现金及现金等价物净增加额	-109,315,578.78	32,177,514.06
加：期初现金及现金等价物余额	179,976,864.11	65,960,429.96
六、期末现金及现金等价物余额	70,661,285.33	98,137,944.02

法定代表人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：严俐

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。