



湖北京山轻工机械股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人李健、主管会计工作负责人严俐及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：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）	231,908,969.14	184,968,873.16	25.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	927,667.16	23,917,013.30	-96.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,075,202.10	647,822.89	2,535.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,584,611.04	14,653,633.69	-274.60%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.069	-97.10%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.069	-97.10%
加权平均净资产收益率	0.06%	2.19%	-2.13%
	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）	2,842,380,600.36	2,778,385,810.40	2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,658,037,910.45	1,656,852,829.89	0.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,593.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,176,750.27	主要是政府补助。
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	-21,456,167.68	主要是证券投资和购买理财产品亏损。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,310.02	
减：所得税影响额	-2,851,445.06	
少数股东权益影响额（税后）	-64,533.67	
合计	-16,147,534.94	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	116,593.72	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,176,750.27	主要是政府补助。
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	-21,456,167.68	主要是证券投资和购买理财产品亏损。
除上述各项之外其他营业外收支净额	99,310.02	
所得税影响	-2,851,445.06	
少数股东损益影响	-64,533.67	
合计	-16,147,534.94	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	26.35%	125,891,860	36,855,036	质押	70,355,036
王伟	境内自然人	8.15%	38,915,436	38,915,436	质押	29,780,000
汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享 30 号资产管理计划	其他	3.40%	16,241,918			
叶兴华	境内自然人	2.85%	13,599,840	13,599,840	质押	6,900,000
戴焕超	境内自然人	2.15%	10,281,173	10,281,173	质押	4,800,000
冯清华	境内自然人	2.10%	10,042,076	10,042,076	质押	10,000,000
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.87%	8,921,425			
京山县国有资产监督管理局	国有法人	1.77%	8,435,858			
金学红	境内自然人	1.64%	7,842,383	7,842,383		
池泽伟	境内自然人	1.63%	7,785,000	7,785,000		
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			

汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享 30 号资产管理计划	16,241,918	人民币普通股	16,241,918
全国社保基金一一零组合	8,921,425	人民币普通股	8,921,425
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	6,760,884	人民币普通股	6,760,884
唐弟连	4,327,796	人民币普通股	4,327,796
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,964,492	人民币普通股	2,964,492
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	2,504,026	人民币普通股	2,504,026
陈伟	2,104,803	人民币普通股	2,104,803
中国证券金融股份有限公司	2,098,600	人民币普通股	2,098,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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；</p> <p>2、王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人；</p> <p>3、汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享 30 号资产管理计划属于湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理，其股份锁定期从 2016 年 1 月 29 日起 12 个月。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据：本报告期末，应收票据比年初减少55.94%，主要是报告期承兑汇票到期托收以及转让支付货款所致。

2、其他应收款：本报告期末，其他应收款比年初增加208.78%，主要是报告期支付土地使用权投标保证金和驻外办事处借周转金所致。

3、预付款项：本报告期末，预付款项比年初增加40.22%，主要是报告期预付材料款增加所致。

4、其他流动资产：本报告期末，其他流动资产比年初增加70.65%，主要是报告期短期理财投资增加所致。

5、短期借款：本报告期末，短期借款比年初增加42.73%，主要是报告期银行贷款补充流动资金所致。

6、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比年初减少31.89%，主要是报告期支付上期末薪酬所致。

7、应交税费：本报告期末，应交税费比年初减少54.78%，主要是报告期支付上期末企业所得税、增值税等税费所致。

8、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加，主要是报告期实现的增值税及营业税增加所致。

9、资产减值损失：本报告期，资产减值损失比上年同期增加，主要是报告期应收账款增加所致。

10、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。

11、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加，主要是政府补助收入增加所致。

12、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期减少，主要是处置固定资产产生的损失减少所致。

13、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投资收益减少所致。

14、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减少，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费大于上年同期所致。

15、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，主要是报告期为取得土地使用权支付的现金大于上年同期所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期借款所收到的现金增加同时偿还债务支付的现金减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年11月27日，公司召开的八届十八次董事会会议审议通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，并经2015年12月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月25日，公司八届十九次董事会会议审议通过了《关于修改公司第一期员工持股计划（草案）及摘要部分内容的议案》，2016年1月11日，公司第一期员工持股计划专用账户开设完成，截止2016年1月28日，公司第一期员工持股计划专用账户（汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享30号资产管理计划）通过二级市场累计购入公司股票16,241,918股，成交金额合计229,153,972.68元，交易均价14.11元/

股，占公司总股本的比例为3.40%，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年1月29日起12个月。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年1月，公司实施了员工持股计划	2016年01月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号编号：2016-04）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司控股股东京山京源科技投资有限公司承诺：自2015年7月10日至2016年7月9日，不减持持有公司的股票。	2015年07月10日	2016-07-09	截止2016年3月31日，该承诺正常履行中
	京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	2014年公司发行股份及支付现金方式购买原股东持有的惠州市三协精密有限公司股权事项，向京源科技就本次交易配套募集资金非公开发行的股份发行股份数量为36,855,036股自股份上市之日起三十六个月内不得转让	2015年06月29日	2018-06-28	截止2016年3月31日，京源科技目前履行承诺，没有减持持有本公司的股份
	王伟;叶兴华;戴焕超;金学红;池泽伟;冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	股份限售承诺	2014年，王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、浚信投资因京山轻机发行股份及支付现金方式购买其持有的惠州市三协精密有限公司股权事项所形成的京山轻机股份，在京山轻机本次发行股份上市之日起三十六个月内不转让	2014年01月01日	2016-12-31	截止2016年3月31日，该承诺正常履行中！
	王伟;叶兴华;	业绩承诺	承诺人作为惠州三协原股东承诺：惠州三协	2014年01	2016-12-31	截至2015年末惠州

戴焕超;金学红;池泽伟;冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	及补偿安排	2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润分别不低于人民币 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。如按达到承诺标准,按相关协议进行补偿。	月 01 日		三协完成业绩承诺 104.66%,未触发各方约定的需要进行盈利预测业绩补偿的条件。本期还在履行中
京山京源科技投资有限公司;王伟;叶兴华;戴焕超;金学红;池泽伟;冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在 2014 年开始实施并购惠州三协时,相关方承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,出具了《避免同业竞争承诺函》。	2014 年 06 月 10 日	2018-06-22	截至 2016 年 3 月 31 日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
京山京源科技投资有限公司;王伟;叶兴华;戴焕超;金学红;池泽伟;冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	其他承诺	在 2014 年公司并购惠州三协时,相关承诺方承诺提供的所有文件资料等真实具有真实性、准确性和完整性,并承担个别和连带的法律责任。并及时向京山轻机披露有关本信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	2014 年 04 月 24 日	2016-12-31	资产重组完成过程中已履行完毕,在 2014 年至 2016 年度的实施过程中将继续履行。
京山京源科技投资有限公司	其他承诺	本次交易完成后,承诺人保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2014 年 06 月 10 日	2017-06-10	截至 2016 年 3 月 31 日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
王伟;叶兴华;戴焕超;金学红;池泽伟	其他承诺	承诺人承诺:如因交割日之前的房产租赁事项、环保、经营合法性、诉讼及其他或有事项,在未来导致惠州三协承受任何负债、负担、损失的,承诺人承诺予以现金补偿	2014 年 06 月 10 日	2016-12-31	截至 2016 年 3 月 31 日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
王伟;叶兴华	其他承诺	王伟、叶兴华承诺不谋求对京山轻机的控制权和股份表决权。本次交易完成 12 个月后,如京源科技增持股份的,则承诺方可以在同比例范围内增持股份。	2014 年 06 月 10 日	2016-12-31	截至 2016 年 3 月 31 日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
戴焕超;金学红;池泽伟	其他承诺	承诺人承诺本人与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系,未来在行使股东权利时将不会与其他交易对方形	2015 年 06 月 26 日	2018-06-26	截至 2016 年 3 月 31 日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存



			成一致行动关系或谋求上市公司控制权。			在违背该等承诺的情形。
	冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	其他承诺	承诺人承诺与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系,未来不会与其他交易对方形成一致行动关系或谋求上市公司控制权。"	2015年06月26日	2018-06-26	截至2016年3月31日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
	京山京源科技投资有限公司	其他承诺	承诺人承诺在可预见的将来(本次交易完成后至少三个会计年度内)保证本公司对京山轻机的控股地位不丧失,不存在任何放弃对京山轻机控制权的计划和安排,将采取有效措施确保对京山轻机的控股地位。	2015年01月01日	2017-12-31	截至2016年3月31日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
	惠州市三协精密有限公司	其他承诺	惠州三协承诺并保证,惠州三协及子公司惠州市三协磁电技术有限公司、联营公司惠州市美佳电子有限公司等下属企业不存在尚未了结的或可预见的可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。	2014年06月10日	2016-12-31	截至2016年3月31日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	湖北京山轻工机械股份有限公司;京山京源科技投资有限公司	其他承诺	结合公司实际情况,在未来制定如下一种或者多种方案(包括员工持股计划、股权激励、回购等)维护公司股价稳定,公司董事、监事、高级管理人员2015年内不减持公司股票。	2015年07月11日	2016-12-31	2016年1月28日,公司实施了员工持股计划,已买入公司股票16,241,918股
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

注:相关承诺的具体内容详见公司2015年年度报告相关部分

#### 四、对2016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

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000033	*ST 新都	798,034.22	160,010	1.75%	160,010	14.42%	1,660,903.80		交易性金融资产	自有资金
股票	150046	丰利 B	1,450,809.72	950,000	10.39%	950,000	85.58%	1,454,450.00		交易性金融资产	自有资金
股票	511990	华宝添益	5,890,000.00	3	0.00%	4	0.00%	399.97	21,168.46	交易性金融资产	自有资金
合计			8,138,843.94	1,110,013	--	1,110,014	--	3,115,753.77	21,168.46	--	--
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										

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,890,716.65	294,104,081.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,930,222.03	179,986,941.47
衍生金融资产		
应收票据	28,759,320.98	65,275,324.23
应收账款	343,175,915.61	327,993,361.60
预付款项	50,294,151.81	35,868,229.16
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	37,995,349.26	12,305,033.78
买入返售金融资产		
存货	408,278,340.64	377,311,732.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,031,912.47	52,757,278.97
流动资产合计	1,420,355,929.45	1,345,601,983.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,751,999.45	65,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,623,460.73	155,558,126.98
投资性房地产	71,459,471.68	72,350,982.43
固定资产	547,256,743.07	556,622,888.69
在建工程	13,787,509.96	15,180,355.89
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	72,992,261.73	74,515,850.16
开发支出		
商誉	479,457,194.18	479,457,194.18
长期待摊费用	613,241.24	670,950.83
递延所得税资产	16,082,788.87	12,675,478.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,422,024,670.91	1,432,783,827.02
资产总计	2,842,380,600.36	2,778,385,810.40
流动负债：		
短期借款	324,000,000.00	227,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,288,000.00	31,070,000.00
应付账款	234,751,249.51	253,430,844.80
预收款项	84,699,557.74	87,159,746.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,712,618.64	17,195,881.76
应交税费	13,548,269.98	29,962,595.69

应付利息		
应付股利	1,012,907.25	1,012,907.25
其他应付款	34,773,063.67	44,276,913.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	854,785,666.79	801,108,890.21
非流动负债：		
长期借款	36,300,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债	142,069,444.44	142,069,444.44
递延收益	9,679,245.28	9,679,245.28
递延所得税负债	7,359,629.11	7,597,113.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,988,318.83	200,925,803.25
负债合计	1,061,773,985.62	1,002,034,693.46
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	477,732,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,887,671.76	862,887,671.76
减：库存股		
其他综合收益	-3,779,214.63	-4,036,628.03
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	165,372,710.16	164,445,043.00
归属于母公司所有者权益合计	1,658,037,910.45	1,656,852,829.89
少数股东权益	122,568,704.29	119,498,287.05
所有者权益合计	1,780,606,614.74	1,776,351,116.94
负债和所有者权益总计	2,842,380,600.36	2,778,385,810.40

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,524,293.52	166,090,168.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,402,662.97	149,211,522.09
衍生金融资产		
应收票据	15,875,641.83	49,780,061.51
应收账款	223,101,685.15	219,748,376.41
预付款项	69,718,201.39	64,052,608.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,331,935.04	9,704,739.83
存货	312,644,406.03	287,965,277.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,209,806.93	43,389,846.76
流动资产合计	1,059,808,632.86	989,942,601.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,751,999.45	45,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	980,607,528.74	980,200,066.54
投资性房地产	39,581,578.98	40,056,951.48

固定资产	335,175,853.81	344,718,455.85
在建工程	10,383,408.56	10,022,500.56
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	9,917,034.31	10,294,919.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,079,089.16	11,976,774.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,436,496,493.01	1,443,021,667.77
资产总计	2,496,305,125.87	2,432,964,269.62
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	88,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	26,370,000.00	21,320,000.00
应付账款	177,448,323.26	192,359,044.47
预收款项	85,306,474.68	78,436,162.15
应付职工薪酬	9,064,758.13	9,331,463.45
应交税费	6,149,444.95	13,534,303.36
应付利息		
应付股利	1,012,907.25	1,012,907.25
其他应付款	141,786,753.72	149,730,935.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	742,138,661.99	663,724,816.01
非流动负债：		
长期借款	36,300,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债	142,069,444.44	142,069,444.44
递延收益		
递延所得税负债	133,992.68	165,730.06
其他非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动负债合计	199,583,437.12	193,315,174.50
负债合计	941,722,099.11	857,039,990.51
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	477,732,636.00
其他权益工具		
资本公积	863,133,758.39	863,133,758.39
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
未分配利润	57,892,525.21	79,233,777.56
所有者权益合计	1,554,583,026.76	1,575,924,279.11
负债和所有者权益总计	2,496,305,125.87	2,432,964,269.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	231,908,969.14	184,968,873.16
其中：营业收入	231,908,969.14	184,968,873.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,918,208.84	184,673,316.74
其中：营业成本	162,088,135.32	135,755,654.20
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	3,187,413.90	423,900.77
销售费用	7,992,827.54	10,980,000.42
管理费用	29,600,538.15	31,658,854.57
财务费用	4,664,665.25	6,501,619.01
资产减值损失	384,628.68	-646,712.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,141,540.93	12,061,271.33
投资收益（损失以“－”号填列）	1,372,297.79	13,478,753.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	686,924.54	26,075.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,221,517.16	25,835,581.12
加：营业外收入	2,392,654.01	1,880,264.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		14,425.19
其中：非流动资产处置损失		1,015.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,614,171.17	27,701,420.40
减：所得税费用	1,616,215.53	1,990,185.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,997,955.64	25,711,235.29
归属于母公司所有者的净利润	927,667.16	23,917,013.30
少数股东损益	3,070,288.48	1,794,221.99
六、其他综合收益的税后净额	257,542.16	11,162.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	257,413.40	11,156.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	257,413.40	11,156.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	257,413.40	11,156.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	128.76	5.58
七、综合收益总额	4,255,497.80	25,722,397.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,185,080.56	23,928,170.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,070,417.24	1,794,227.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.069
（二）稀释每股收益	0.002	0.069

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,953,797.81	124,749,859.88
减：营业成本	91,894,787.82	99,737,894.86
营业税金及附加	669,726.31	130,272.11
销售费用	6,164,596.77	9,456,138.16
管理费用	16,862,899.38	15,909,409.55
财务费用	2,668,757.95	3,794,531.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,893,680.61	12,081,523.89
投资收益（损失以“－”号填列）	809,884.78	13,416,794.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	407,462.20	-15,624.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,390,766.25	21,219,932.55
加：营业外收入	915,461.81	1,869,866.54
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		13,515.45
其中：非流动资产处置损失		1,015.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,475,304.44	23,076,283.64
减：所得税费用	-3,134,052.09	1,814,103.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,341,252.35	21,262,180.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-21,341,252.35	21,262,180.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	260,952,382.68	201,121,478.21
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,489,375.37	3,963,584.75

收到其他与经营活动有关的现金	16,271,719.95	14,935,103.87
经营活动现金流入小计	279,713,478.00	220,020,166.83
购买商品、接受劳务支付的现金	194,720,460.52	128,642,480.99
客户贷款及垫款净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,194,177.02	31,732,336.73
支付的各项税费	28,339,042.67	9,311,666.63
支付其他与经营活动有关的现金	40,044,408.83	35,680,048.79
经营活动现金流出小计	305,298,089.04	205,366,533.14
经营活动产生的现金流量净额	-25,584,611.04	14,653,633.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,243,749.03	259,901,749.08
取得投资收益收到的现金	1,888,018.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,236.00	22,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,142,003.21	259,924,549.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,504,443.59	8,170,470.72
投资支付的现金	402,865,657.92	271,753,245.71
质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计	420,370,101.51	279,923,716.43
投资活动产生的现金流量净额	-26,228,098.30	-19,999,167.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	133,300,000.00	119,312,663.54
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	133,300,000.00	119,312,663.54
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,311,186.95	5,335,830.29
支付其他与筹资活动有关的现金	6,124,000.00	
筹资活动现金流出小计	41,435,186.95	60,335,830.29
筹资活动产生的现金流量净额	91,864,813.05	58,976,833.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,479.26	-73,181.62
五、现金及现金等价物净增加额	40,504,582.97	53,558,117.97
加：期初现金及现金等价物余额	254,266,133.68	104,478,871.14
六、期末现金及现金等价物余额	294,770,716.65	158,036,989.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	154,561,024.69	124,365,240.32
收到的税费返还	2,489,375.37	3,963,584.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,780,686.74	9,473,595.75
经营活动现金流入小计	158,831,086.80	137,802,420.82
购买商品、接受劳务支付的现金	118,436,841.35	96,176,601.97
支付给职工以及为职工支付的现金	20,670,157.40	20,430,353.19
支付的各项税费	6,345,957.36	2,349,341.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,789,717.05	29,051,962.71
经营活动现金流出小计	170,242,673.16	148,008,258.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,411,586.36	-10,205,838.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,025,206.89	259,881,489.85
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
投资活动现金流入小计	320,025,206.89	259,899,489.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,615.58	2,502,216.72

投资支付的现金	356,707,605.80	251,653,593.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	358,480,221.38	254,155,810.14
投资活动产生的现金流量净额	-38,455,014.49	5,743,679.71
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	133,300,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流入小计	133,300,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,367,502.79	3,151,382.51
支付其他与筹资活动有关的现金	6,124,000.00	
筹资活动现金流出小计	39,491,502.79	33,151,382.51
筹资活动产生的现金流量净额	93,808,497.21	41,848,617.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,228.53	-59,977.45
五、现金及现金等价物净增加额	44,310,124.89	37,326,481.63
加：期初现金及现金等价物余额	155,094,168.63	73,110,600.95
六、期末现金及现金等价物余额	199,404,293.52	110,437,082.58

## 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。

董事长：李 健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日