

证券代码：000821

证券简称：京山轻机

公告编号：2018-36

湖北京山轻工机械股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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曾涛及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	533,120,436.90	259,551,663.81	105.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,663,394.72	12,421,254.75	235.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,000,037.57	10,432,602.78	283.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,708,310.77	1,964,484.11	-2,884.87%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.71%	1.48%
	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）	4,240,518,596.19	3,032,300,912.27	39.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,737,263,013.40	1,880,775,694.35	45.54%

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）	141,239.24	主要是处置闲置报废的固定资产
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）	1,732,698.61	主要是各项补助
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	84,036.72	主要是理财产品取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,325.11	
减：所得税影响额	300,782.32	
少数股东权益影响额（税后）	13,160.21	
合计	1,663,357.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	36,963	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	24.14%	129,932,166	40,558,742	质押	118,536,331
祖国良	境内自然人	9.46%	50,914,285	50,914,285		
王伟	境内自然人	7.73%	41,583,721	40,819,787	质押	37,030,000
华能贵诚信托有限公司—华能信托 深诚 7 号单一资金信托	境内非国有法人	2.98%	16,044,628	0		
叶兴华	境内自然人	2.53%	13,599,840	13,599,840	质押	6,600,000
戴焕超	境内自然人	1.91%	10,281,173	10,281,173	质押	5,400,000
冯清华	境内自然人	1.87%	10,042,076	10,042,076	质押	10,040,000
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	1.86%	10,000,018	0		
京山县京诚投资开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	8,435,858	0	质押	8,435,858
池泽伟	境内自然人	1.48%	7,979,900	7,785,000	质押	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	89,373,424	人民币普通股	89,373,424			
华能贵诚信托有限公司—华能信托 深诚 7 号单一资金信托	16,044,628	人民币普通股	16,044,628			
全国社保基金四零一组合	10,000,018	人民币普通股	10,000,018			
京山县京诚投资开发有限公司	8,435,858	人民币普通股	8,435,858			
京山轻机控股有限公司	7,359,100	人民币普通股	7,359,100			
李伟	6,158,000	人民币普通股	6,158,000			
王学峰	5,450,201	人民币普通股	5,450,201			
全国社保基金一零二组合	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,107,300	人民币普通股	4,107,300			

柳萍	2,447,537	人民币普通股	2,447,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山轻工机械股份有限公司的全资子公司，两者是一致行动人，京山京源科技投资有限公司和京山轻工机械股份有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人； 2.王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人； 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，股东李伟的普通证券账户持股数量为 6,700 股，信用账户持股数量为 6,151,300 股，合计持有公司股份 6,158,000 股；股东王学峰普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 5,450,201 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动	说明
应收账款	776,993,203.00	604,454,758.03	28.54%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致
其他应收款	38,017,146.24	13,801,664.19	175.45%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围以及驻外办事处借周转金所致
预付款项	147,295,706.19	97,563,279.54	50.97%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围以及预付货款增加所致
存货	652,561,759.30	395,271,328.42	65.09%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致
无形资产	106,269,933.38	73,029,152.54	45.52%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致
商誉	1,168,219,427.45	542,870,711.53	115.19%	主要是本期收购苏州晟成100%股权，支付的对价与该公司可辨认净资产公允价值的差额
应付票据	114,293,710.64	48,820,000.00	134.11%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致
应付账款	539,992,914.54	423,830,537.64	27.41%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致
预收款项	256,904,301.82	94,840,798.60	170.88%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致
其他应付款	34,462,748.57	25,130,056.38	37.14%	主要是本期收到暂收应付款增加所致
长期借款	125,200,000.00	185,800,000.00	-32.62%	主要是重分类为一年内到期的非流动负债所致
递延收益	12,648,984.89	9,500,000.00	33.15%	主要是本期收到土地返还款所致
递延所得税负债	9,434,618.43	2,773,343.72	240.19%	主要是本期收购苏州晟成100%股权所致
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动	说明
营业收入	533,120,436.90	259,551,663.81	105.40%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围以及包装自动化销售收入增加所致
营业成本	422,841,709.12	193,720,296.13	118.27%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围以及包装自动化销售收入增加所致
财务费用	15,730,762.94	7,146,560.57	120.12%	主要是本期苏州晟成纳入合并范围以及外币贬值汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	4,951,626.00	3,119,650.80	58.72%	主要是本期外汇远期结售汇产生的收益增加所致
投资收益	1,104,346.63	3,104,843.16	-64.43%	主要是本期权益法核算的投资收益减少所致
其他收益	3,899,232.01	276,775.40	1308.81%	主要是本期收到的增值税即征即退增加所致
所得税费用	6,561,551.06	1,149,669.34	470.73%	主要是本期实现的利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-54,708,310.77	1,964,484.11	-2884.87%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,838,613.86	-85,321,818.24	69.72%	主要是本期短期理财投资少于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	70,575,251.61	41,433,642.68	70.33%	主要是本期定向增发募集资金所致
汇率变动对现金的影响	-8,939,243.79	-1,846,925.77	-384.01%	主要是本期外币贬值产生的汇兑损失大于上年同期，另外对应外汇保值收益在公允价值变动损益科目反映

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

公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）自2016年12月5日开市起停牌。公司于2016年12月6日和2016年12月10日分别披露了《重大事项停牌公告》（2016-71号）和《关于重大事项停牌进展公告》（2016-73号）。

后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自2016年12月19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-74号）。2017年1月3日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-01号）。

2017年1月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请

继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-07号）。2017年3月1日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2017年3月2日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-21号）。

2017年6月1日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等与本次资产重组相关的议案。

2017年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖北京山轻工机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第13号，以下简称“重组问询函”），公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情见公司于2017年6月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年6月30日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案，详情见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年11月30日召开的2017年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

2017年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2368号）。公司已向祖国良、祖兴男非公开发行股份，以询价方式向京源科技、王伟等发行股票募集配套资金。

经公司向深圳证券交易所申请，本次资产重组非公开发行的股份获准于2018年3月12日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
资产重组新增股份上市	2018年03月09日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份上市提示性公告》（2018—19）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	欧元结汇	7,820	2018年02月14日	2018年12月26日	0	7,820	0	0	7,820	2.86%	177.18
建设银行	无	否	欧元结汇	6,647	2018年02月13日	2018年12月28日	0	6,647	0	0	6,647	2.43%	144.5
浙商银行	无	否	欧元结汇	3,910	2018年02月02日	2018年12月28日	0	3,910	0	0	3,910	1.43%	102.6
浙商银行	无	否	欧元结汇	3,128	2018年02月14日	2018年12月28日	0	3,128	0	0	3,128	1.14%	70.88
合计				21,505	--	--	0	21,505	0	0	21,505	7.86%	495.16
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年11月15日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	衍生品投资的风险分析： 1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。 2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或												

	<p>选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。 4. 其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。衍生品投资风险管理策略： 1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。 2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。 3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。 4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>根据会计准则的要求对远期结汇产品，在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止 2018 年 3 月 31 日，帐上确认的公允价值变动损益为 4951626 元。其中：招行 1000 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 1771757 元。 建行 850 万欧元远期结汇，交割日 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 1445000 元。浙商 500 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 1026025 元。 浙商 400 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 28 日， 2018 年 3 月 30 日确认公允价值变动损益为 708844 元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>没有发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

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。

董事长：李 健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日