

股票简称:京山轻机

股票代码:000821

公告编号:2005—007



湖北京山轻工机械股份有限公司
2005年一季度报告

二 五年四月二十二日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周世荣先生和会计机构负责人陈昭俊先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	京山轻机	
股票代码	000821	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗贤旭	谢杏平
联系地址	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	xmsv02@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,467,992,450.66	1,513,793,838.96	-3.03
股东权益(不含少数股东权益)	1,110,225,504.00	1,101,486,471.24	0.79
每股净资产	3.22	3.19	0.94
调整后的每股净资产	3.20	3.17	0.95

	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,997,190.46	-11,935,171.18	---
每股收益	0.025	0.031	-19.35
净资产收益率	0.79	1.01	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.79	0.97	减少0.18个百分点
非经常性损益项目(税后)	金额		
营业外收支净额	-32,906.65		
合计	-32,906.65		

2.2.1 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	53,872	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股及其它)
中国银河证券有限责任公司	3,103,995	A股
中青旅控股股份有限公司	1,847,519	A股
苏志铭	429,859	A股
范永娟	404,500	A股
蔡梦龙	360,000	A股
伍育生	344,371	A股
潘泽玲	316,854	A股
陈楚玉	236,669	A股
湖南省财信物资贸易有限公司	217,400	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营业务仍为纸制品包装机械、印刷机械的制造和销售，从事的业务范围和所处行业未发生变化。由于国家宏观调控和钢材价格上涨等因素，对公司报告期内的经营状况产生了一定影响。2005年1-3月，公司实现销售收入125,600,382.10元，比上年同期下降6.96%；实现主营业务利润25,806,248.04元，比上年同期下降4.49%；实现净利润8,739,032.76元，比上年同期下降19.64%。

3.1.1 报告期内募集资金的使用情况如下： (单位：万元)

序号	项 目	本期投入	累计投入	进度(%)
1	计算机信息系统建设项目	0	0	0
2	国内营销系统扩建项目	2,689.62	3,402.68	100

因公司拟将计算机信息系统建设项目变更为自动高强多层(双拱)瓦楞纸板生产线技术研发项目，故本报告期末投入（详见2005年4月12日《中国证券报》和《证券时报》公司《关于变更募股资金用途的公告》）。

国内营销系统建设项目，公司针对市场变化情况，本报告期加大了投入力度，以进一步完善市场销售体系，但由于材料和土地等价格较当初预测时的价格有较大幅度的上涨，因此，固定资产投资增加了616多万元。

3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元

分行业或分产品		主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业	工业企业	125,600,382.10	99,339,548.31	20.91
分产品	纸板包装机械	92,810,591.39	72,919,559.29	21.43
	纸盒包装机械	5,892,970.96	5,239,587.11	11.09
	印刷机械	18,066,934.12	13,100,100.37	27.49
	其 它	8,829,885.63	8,080,301.54	8.49

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

项 目	2005年1-3月		2004年		增减幅度 (+/- %)
	金 额 (元)	占利润总额 的比例(%)	金 额 (元)	占利润总额 的比例(%)	
利润总额	13,087,912.52	100.00	52,464,977.17	100.00	0.00
主营业务利润	25,806,248.04	197.18	104,382,043.90	198.96	-1.78
其他业务利润	176,013.46	1.35	863,017.40	1.65	-0.30
期间费用	12,841,273.91	98.12	52,978,590.91	100.98	-2.86
投资收益	-3,960.67	-0.03	0	0	-0.03
补贴收入	0	0	131,750.32	0.25	-0.25
营业外收支净额	-49,114.40	0.38	66,756.46	0.13	0.25

3.1.4 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.6 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计评估、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长:孙友元

湖北京山轻工机械股份有限公司

二〇〇五年四月二十二日

资产负债表

会股01表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2005年3月31日

单位：元

资 产	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	285,797,580.39	282,406,948.60	299,627,523.95	297,190,883.15
短期投资				
应收票据	12,016,814.23	11,853,605.87	33,685,360.54	12,197,500.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	123,187,044.60	122,329,540.14	135,562,226.54	127,747,300.32
其他应收款	31,861,758.42	29,537,737.66	28,721,001.59	27,739,480.98
预付账款	50,511,363.58	44,786,144.52	64,905,746.24	63,519,986.05
应收补贴款				
存货	383,391,650.38	351,282,046.16	388,728,367.35	357,677,748.11
待摊费用				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	886,766,211.60	842,196,022.95	951,230,226.21	886,072,898.61
长期投资：				
长期股权投资	7,942,737.57	33,711,959.87	790,000.00	33,661,245.26
长期债权投资				
长期投资合计	7,942,737.57	33,711,959.87	790,000.00	33,661,245.26
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	688,400,062.28	677,368,899.92	697,031,199.73	676,544,494.32
减：累计折旧	189,476,386.30	183,901,656.36	182,585,713.91	173,706,101.50
固定资产净值	498,923,675.98	493,467,243.56	514,445,485.82	502,838,392.82
减：固定资产减值准备	475,004.88	475,004.88	475,004.88	475,004.88
固定资产净额	498,448,671.10	492,992,238.68	513,970,480.94	502,363,387.94
工程物资				
在建工程	57,540,981.53	57,540,981.53	30,395,458.66	30,395,458.66
固定资产清理				
固定资产合计	555,989,652.63	550,533,220.21	544,365,939.60	532,758,846.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,293,848.86	17,293,848.86	17,407,673.15	17,407,673.15
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,293,848.86	17,293,848.86	17,407,673.15	17,407,673.15
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计	1,467,992,450.66	1,443,735,051.89	1,513,793,838.96	1,469,900,663.62

企业负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：陈昭俊

资产负债表(续)

编制单位：湖北山轻工机械股份有限公司

2005年3月31日

单位：元

负债及所有者权益	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据	41,820,000.00	43,450,000.00	28,440,000.00	29,630,000.00
应付账款	77,654,901.99	61,195,291.51	89,697,940.60	57,925,154.98
预收账款	156,656,026.08	156,548,016.97	209,550,038.07	209,342,441.31
应付工资				
应付福利费	15,306,549.94	13,530,307.10	15,253,256.22	13,227,570.89
应付股利	9,024,155.91	8,752,441.74	9,031,655.91	8,759,941.74
应交税金	20,538,898.31	19,648,711.97	22,221,847.38	21,033,743.46
其他应交款	296,119.35	121,873.35	281,389.02	148,335.26
其他应付款	33,248,661.55	31,292,996.97	33,874,220.41	29,437,096.46
预提费用	80,108.00	80,108.00	20,108.00	20,108.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	354,625,421.13	334,619,747.61	408,370,455.61	369,524,392.10
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	354,775,421.13	334,769,747.61	408,520,455.61	369,674,392.10
少数股东权益	2,991,525.53		3,786,912.11	
所有者权益（股东权益）				
实收资本（股本）	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00
减：已归还投资				
实收资本（股本）净额	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,468,253.99	468,468,253.99	468,468,253.99	468,468,253.99
盈余公积	145,046,161.05	138,644,182.27	145,046,161.05	138,644,182.27
其中：法定公益金	42,274,703.31	40,355,369.60	42,274,703.31	40,355,369.60
未分配利润	151,472,307.96	156,614,087.02	142,733,275.20	147,875,054.26
其中：分配股利				
所有者（股东）权益合计	1,110,225,504.00	1,108,965,304.28	1,101,486,471.24	1,100,226,271.52
外币折算差额				
负债及所有者（股东）权益总计	1,467,992,450.66	1,443,735,051.89	1,513,793,838.96	1,469,900,663.62

企业负责人：孙发元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：陈昭俊

利 润 表

会股02表

编制单位：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2005年 1-3月

单位：元

项 目	2005年1—3月		2004年1—3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入	125,600,382.10	126,172,773.98	134,989,779.25	129,444,941.08
减：主营业务成本	99,339,548.31	100,485,647.79	107,534,895.59	102,640,140.95
主营业务税金及附加	454,585.75	454,585.75	434,645.56	407,830.63
二. 主营业务利润	25,806,248.04	25,232,540.44	27,020,238.10	26,396,969.50
加：其他业务利润	176,013.46	176,013.46	-228,776.43	-776.43
减：（一）营业费用	6,496,621.23	6,450,582.51	5,477,865.38	5,268,475.45
（二）管理费用	7,082,508.13	6,671,300.06	7,121,547.01	6,615,333.16
（三）财务费用	-737,855.45	-734,482.10	-1,358,844.10	-1,356,228.90
三. 营业利润	13,140,987.59	13,021,153.43	15,550,893.38	15,868,613.36
加：投资收益	-3,960.67	50,714.61		-239,332.22
补贴收入				
营业外收入	9,220.00	4,820.00	915,438.43	904,526.98
减：营业外支出	58,334.40	58,334.40	185,000.00	185,000.00
四. 利润总额	13,087,912.52	13,018,353.64	16,281,331.81	16,348,808.12
减：所得税	4,349,309.26	4,279,320.88	5,474,086.31	5,474,086.31
少数股东损益	-429.50		-67,476.31	
五. 净利润	8,739,032.76	8,739,032.76	10,874,721.81	10,874,721.81
加：年初未分配利润	142,733,275.20	147,875,054.26	147,960,842.98	152,955,779.98
其他转入				
六. 可供分配的利润	151,472,307.96	156,614,087.02	158,835,564.79	163,830,501.79
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七. 可供投资者分配的利润	151,472,307.96	156,614,087.02	158,835,564.79	163,830,501.79
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			34,523,878.10	34,523,878.10
转作资本（股本的）普通股股利				
八. 未分配利润	151,472,307.96	156,614,087.02	124,311,686.69	129,306,623.69

企业负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：陈昭俊

现金流量表

会股 03 表

编制单位：湖北山轻工机械股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位：元

项 目	合并数	母公司
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	121,400,689.36	104,132,294.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,660,843.69	2,654,617.53
现金流入小计	124,061,533.05	106,786,912.29
购买商品、接受劳务支付的现金	74,598,806.57	59,983,019.52
支付给职工以及为职工支付的现金	10,859,069.95	9,985,699.05
支付的各项税费	12,000,810.92	11,897,029.40
支付的其他与经营活动有关的现金	10,605,655.15	9,885,962.80
现金流出小计	108,064,342.59	91,751,710.77
经营活动产生的现金流量净额	15,997,190.46	15,035,201.52
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,789,634.02	29,781,636.07
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	29,789,634.02	29,781,636.07
投资活动产生的现金流量净额	-29,789,634.02	-29,781,626.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的与其他筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,500.00	7,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	30,000.00
现金流出小计	37,500.00	37,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,500.00	-37,500.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,829,943.56	-14,783,934.55

企业负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：陈昭俊

现金流量表(续)

会股 03 表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位：元

项 目	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,739,032.76	8,739,032.76
加：少数股东权益		
计提的资产减值准备	-923,577.96	-923,577.96
固定资产折旧	10,453,419.93	10,270,928.06
无形资产摊销	113,824.29	113,824.29
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	28,334.40	28,334.40
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失(减:收益)	3,960.67	-50,714.61
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	3,430,350.84	6,395,701.95
经营性应收项目的减少(减:增加)	36,406,415.84	24,307,384.13
经营性应付项目的增加(减:减少)	-41,883,252.49	-33,935,711.50
其他	-431,317.82	30,000.00
经营活动产生的现金流量净额	15,997,190.46	15,035,201.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	285,797,580.39	282,406,948.60
减：货币资金的期初余额	299,627,523.95	297,190,883.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,829,943.56	-14,783,934.55

企业负责人：孙友元

主管会计工作负责人：周世荣

会计机构负责人：陈昭俊