



湖北京山轻工机械股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,049,177,111.88	2,953,243,787.68	3.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,834,658,284.31	1,737,784,744.01	5.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	381,778,957.09	19.87%	1,069,446,737.16	20.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,539,720.14	104.44%	105,863,296.77	136.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,850,086.70	110.57%	94,877,946.65	66.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,725,433.62	-36.91%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.22	144.44%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.22	144.44%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.97%	5.91%	3.25%

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）	8,184,928.12	主要是转让武汉武耀股权收益
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）	3,633,321.00	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	2,111,403.93	主要是子公司武汉武耀投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,733.09	
减：所得税影响额	2,160,510.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,032,525.47	
合计	10,985,350.12	--

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,184,928.12	主要是转让武汉武耀股权收益
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）	3,633,321.00	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	2,111,403.93	主要是子公司武汉武耀投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,733.09	

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,640	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	109,005,036
王伟	境内自然人	8.25%	39,415,436	38,967,936	质押	37,030,000
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	境内非国有法人	3.40%	16,241,918	0		
叶兴华	境内自然人	2.85%	13,599,840	13,599,840	质押	6,600,000
戴焕超	境内自然人	2.15%	10,281,173	10,281,173	质押	5,400,000
冯清华	境内自然人	2.10%	10,042,076	10,042,076	质押	10,040,000
京山县京诚投资开发有限公司	境内非国有法人	1.77%	8,435,858	0	质押	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%	7,795,800	7,785,000	质押	7,785,000
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	1.57%	7,500,086	0		
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
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
全国社保基金四零一组合	7,500,086	人民币普通股	7,500,086
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金	2,272,015	人民币普通股	2,272,015
中国证券金融股份有限公司	2,098,600	人民币普通股	2,098,600
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	2,098,329	人民币普通股	2,098,329
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,056,159	人民币普通股	2,056,159
武汉巨星投资有限公司	2,048,934	人民币普通股	2,048,934
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，属一致行动人；</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。</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、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	报告期期末余额	年初余额	增减变动	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	30,328,309.70	-100.00%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
应收票据	60,491,051.92	103,592,142.45	-41.61%	主要是报告期应收票据到期托收
应收账款	569,670,734.16	404,106,557.36	40.97%	主要是营业收入增加
其他应收款	37,888,462.44	11,473,582.83	230.22%	主要是驻外办事处借周转金
预付款项	130,792,141.48	64,773,946.86	101.92%	主要是预付的设备及材料采购款增加
其他流动资产	13,567,921.70	22,730,602.19	-40.31%	主要是报告期末持有的短期理财投资减少
可供出售金融资产	54,300,799.45	69,634,794.65	-22.02%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
固定资产	354,677,677.20	523,797,265.80	-32.29%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
应付票据	61,169,428.40	23,956,000.00	155.34%	主要是开具的承兑汇票未到期兑付
预收款项	130,189,977.89	68,900,357.26	88.95%	主要是收到客户的货款增加
其他应付款	73,640,523.13	31,742,208.02	132.00%	主要是预计负债转入
一年内到期的长期负债	128,000,000.00	30,000,000.00	326.67%	主要是一年内到期的长期借款增加
预计负债		140,911,335.77	-100.00%	其中1亿元已支付，剩余部分转入其他应付款
递延所得税负债	2,836,887.25	6,858,560.46	-58.64%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动	说明
营业收入	1,069,446,737.16	885,772,182.16	20.74%	主要是包装机械、铸造产品及自动化生产线销售收入增加
营业成本	756,732,517.84	637,770,940.10	18.65%	主要是营业收入增加
税金及附加	11,862,274.39	6,933,673.65	71.08%	主要是报告期将房产税、土地使用税、印花税调入此科目核算
财务费用	26,855,754.68	10,224,694.33	162.66%	主要是人民币升值汇兑损失增加
公允价值变动收益	975,541.92	-19,707,196.98	-104.95%	主要是上年同期证券投资亏损
投资收益	19,548,070.63	1,844,542.17	959.78%	主要是联营企业利润增加
营业外收入	9,642,310.25	4,927,111.00	95.70%	主要是收到的政府补助增加
所得税费用	12,886,157.97	7,988,126.39	61.32%	主要是报告期的利润增加
经营活动产生的现金流量净额	32,725,433.62	51,872,227.74	-36.91%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
投资活动产生的现金流量净额	-86,342,879.51	-90,281,479.17	4.36%	变化不大
筹资活动产生的现金流量净额	45,214,028.50	84,232,041.53	-46.32%	主要是报告期支付的银行保证金增加以及借款净额减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 资产重组事项

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，详情见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171919号）。中国证监会依法对公司提交的《湖北京山轻工机械股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情见同日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年10月10日，公司收到中国证券监督管理委员会10月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171919号），具体内容详见2017年10月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在规定的期限内披露反馈意见回复，并及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次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尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

2. 转让控股子公司股权事项

公司于2017年5月10日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。根据公司总体发展战略和产业规划，进行内部产业结构调整，将公司持有控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司52.38%的股权受让给武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾雷天周”），交易价格为1.6亿元。具体内容详见公司同日在《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>）上刊载的《关于转让控股子公司股权的公告》（2017—55）。

协议签署后，公司于2017年6月2日收到交易对方武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）首期转让款11,200万元。2017年6月7日，公司收到武汉武耀转来的武汉股权托管交易中心出具的《武汉武耀股份协议转让过户凭单》，我公司持有武汉武耀股份已经办理过户手续。公司已不再持有武汉武耀的股份。截至2017年8月8日，公司已经收到武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）所有转让款16,000万元，本次交易已经完成。

3. 第一期员工持股计划

2015年12月，公司实施了第一期员工持股计划，第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月届满，存续期至2017年12月届满。2017年9月29日，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司员工持股计划延期12个月并提请公

司董事会审议该议案。2017年10月13日，公司九届八次董事会会议审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。详情见2017年10月14日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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 2017 年度经营业绩的预计

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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000033	*ST 新都	798,034.22	公允价值计量	2,166,721.20	0.00	0.00	0.00	260,633.55	-1,906,087.65	0.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			798,034.22	--	2,166,721.20	0.00	0.00	0.00	260,633.55	-1,906,087.65	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009 年 04 月 04 日										
			2010 年 04 月 10 日										
			2011 年 03 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2009 年 05 月 15 日										
			2010 年 05 月 08 日										
			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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 06 月 19 日	电话沟通	机构	向国海证券、长江证券、天风证券等多家机构投资者,以情况介绍和投资者穿插提问的方式接待电话调研,介绍了公司的经营情况,详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,759,267.97	516,522,643.36
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		30,328,309.70
衍生金融资产		
应收票据	60,491,051.92	103,592,142.45
应收账款	569,670,734.16	404,106,557.36
预付款项	130,792,141.48	64,773,946.86
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		1,551,894.88
其他应收款	37,888,462.44	11,473,582.83
买入返售金融资产		
存货	361,919,541.74	358,757,845.72
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	13,567,921.70	22,730,602.19
流动资产合计	1,712,089,121.41	1,513,837,525.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,300,799.45	69,634,794.65

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,869,663.02	192,996,431.19
投资性房地产	66,110,407.18	68,784,939.43
固定资产	354,677,677.20	523,797,265.80
在建工程	20,142,339.91	21,570,801.72
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	74,267,069.26	68,534,765.77
开发支出		
商誉	542,890,529.64	479,457,194.18
长期待摊费用	846,574.79	441,376.11
递延所得税资产	14,982,930.02	14,188,693.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,337,087,990.47	1,439,406,262.33
资产总计	3,049,177,111.88	2,953,243,787.68
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	242,000,000.00
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	61,169,428.40	23,956,000.00
应付账款	338,140,773.62	275,356,634.31
预收款项	130,189,977.89	68,900,357.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,952,916.64	15,598,936.53
应交税费	24,085,337.60	33,915,186.30
应付利息	392,666.68	14,740.00
应付股利	3,446,385.87	928,548.67

其他应付款	73,640,523.13	31,742,208.02
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	128,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	979,018,009.83	722,412,611.09
非流动负债：		
长期借款	161,000,000.00	192,000,000.00
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		140,911,335.77
递延收益	9,500,000.00	9,679,245.28
递延所得税负债	2,836,887.25	6,858,560.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,916,887.25	361,029,141.51
负债合计	1,163,934,897.08	1,083,441,752.60
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	863,133,758.39	862,887,671.76
减：库存股		
其他综合收益	-3,371,564.21	-3,690,373.83
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	341,339,346.97	245,030,702.92
归属于母公司所有者权益合计	1,834,658,284.31	1,737,784,744.01
少数股东权益	50,583,930.49	132,017,291.07
所有者权益合计	1,885,242,214.80	1,869,802,035.08
负债和所有者权益总计	3,049,177,111.88	2,953,243,787.68

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

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	423,964,887.84	333,668,700.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,166,721.20
衍生金融资产		
应收票据	49,366,987.00	51,151,835.78
应收账款	350,545,382.78	275,771,780.82
预付款项	126,293,869.39	74,745,495.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,486,951.09	8,984,896.71
存货	280,315,508.29	269,830,517.30
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	10,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,273,973,586.39	1,036,319,947.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,751,999.45	35,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	987,800,721.77	942,073,719.91
投资性房地产	36,729,343.98	38,155,461.48
固定资产	313,705,793.91	321,784,351.89
在建工程	20,142,339.91	18,545,355.44
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	7,963,083.27	8,787,158.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,978,332.77	12,721,414.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,420,071,615.06	1,377,819,460.34
资产总计	2,694,045,201.45	2,414,139,408.20
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	142,000,000.00
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	55,046,501.40	22,535,000.00
应付账款	196,856,803.96	194,185,983.05
预收款项	109,846,049.04	69,571,676.58
应付职工薪酬	9,758,668.39	8,844,079.53
应交税费	13,349,552.20	12,878,305.96
应付利息	392,666.68	14,740.00
应付股利	3,446,385.87	928,548.67
其他应付款	70,172,524.10	21,217,118.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	128,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	791,869,151.64	502,175,452.75
非流动负债：		
长期借款	161,000,000.00	192,000,000.00
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		140,911,335.77
递延收益		
递延所得税负债		129,430.44
其他非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动负债合计	182,080,000.00	354,120,766.21
负债合计	973,949,151.64	856,296,218.96
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	863,133,758.39	863,133,758.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
未分配利润	223,405,548.26	61,152,687.69
所有者权益合计	1,720,096,049.81	1,557,843,189.24
负债和所有者权益总计	2,694,045,201.45	2,414,139,408.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	381,778,957.09	318,496,670.63
其中：营业收入	381,778,957.09	318,496,670.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,208,210.77	299,426,833.78
其中：营业成本	280,355,743.11	243,787,622.33
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		
税金及附加	3,730,925.24	2,081,082.64
销售费用	16,948,972.58	15,381,892.78
管理费用	39,506,123.85	35,416,685.04
财务费用	10,307,834.41	2,574,190.09
资产减值损失	1,358,611.58	185,360.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		137,650.34
投资收益（损失以“-”号填列）	5,153,792.82	951,290.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,099,970.62	875,022.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,724,539.14	20,158,777.45
加：营业外收入	4,813,294.74	2,365,202.83
其中：非流动资产处置利得	517.41	20,561.07
减：营业外支出	42,015.71	20,203.54
其中：非流动资产处置损失	20,867.21	17,530.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,495,818.17	22,503,776.74
减：所得税费用	5,525,388.74	3,143,941.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,970,429.43	19,359,835.50
归属于母公司所有者的净利润	34,539,720.14	16,894,704.25
少数股东损益	-569,290.71	2,465,131.25
六、其他综合收益的税后净额	2,332,914.77	300,855.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,331,981.60	300,705.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,331,981.60	300,705.22
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	2,331,981.60	300,705.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	933.17	150.43
七、综合收益总额	36,303,344.20	19,660,691.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,871,701.74	17,195,409.47
归属于少数股东的综合收益总额	-568,357.54	2,465,281.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

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：曾涛

会计机构负责人：曾国华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	230,076,089.26	172,492,710.62
减：营业成本	185,962,345.78	143,361,741.80
税金及附加	2,812,604.20	1,221,847.08
销售费用	14,649,755.76	12,152,857.90
管理费用	19,433,624.61	15,274,362.92
财务费用	9,962,448.45	1,250,704.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,033,747.57
投资收益（损失以“－”号填列）	5,107,186.62	613,738.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,107,186.62	611,299.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,362,497.08	878,682.14
加：营业外收入	1,298,816.59	89,479.69
其中：非流动资产处置利得		253.38
减：营业外支出	14,471.46	17,630.23
其中：非流动资产处置损失	14,471.46	17,530.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,646,842.21	950,531.60
减：所得税费用		160,744.46

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,646,842.21	789,787.14
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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
（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	3,646,842.21	789,787.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,069,446,737.16	885,772,182.16
其中：营业收入	1,069,446,737.16	885,772,182.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	974,901,030.42	811,585,857.57
其中：营业成本	756,732,517.84	637,770,940.10
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		
税金及附加	11,862,274.39	6,933,673.65
销售费用	52,344,452.17	44,903,590.47
管理费用	118,803,903.48	103,633,374.06
财务费用	26,855,754.68	10,224,694.33
资产减值损失	8,302,127.86	8,119,584.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	975,541.92	-19,707,196.98
投资收益（损失以“-”号填列）	19,548,070.63	1,844,542.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,441,413.60	155,085.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5270113.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,339,432.61	56,323,669.78
加：营业外收入	4,372,196.93	4,927,111.00
其中：非流动资产处置利得	340,235.26	148,703.55
减：营业外支出	276,009.74	408,346.03
其中：非流动资产处置损失	126,102.16	405,672.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,435,619.80	60,842,434.75
减：所得税费用	12,886,157.97	7,988,126.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,549,461.83	52,854,308.36
归属于母公司所有者的净利润	105,863,296.77	44,728,752.82
少数股东损益	5,686,165.06	8,125,555.54
六、其他综合收益的税后净额	319,070.84	423,671.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	318,809.62	423,458.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	318,809.62	423,458.89
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	318,809.62	423,458.89

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	261.22	212.34
七、综合收益总额	111,868,532.67	53,277,979.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,182,106.39	45,152,211.71
归属于少数股东的综合收益总额	5,686,426.28	8,125,767.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.09
（二）稀释每股收益	0.22	0.09

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	603,879,062.33	479,981,939.36
减：营业成本	458,693,928.01	380,484,632.90
税金及附加	6,868,361.63	2,734,515.89
销售费用	43,608,716.29	37,329,728.18
管理费用	56,870,152.85	53,218,768.74
财务费用	23,486,924.18	5,389,866.78
资产减值损失	3,951,527.82	6,811,557.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-862,869.58	-17,586,347.95
投资收益（损失以“－”号填列）	160,263,746.98	5,549,714.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,234,701.86	-578,413.81
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,800,328.95	-18,023,763.91
加：营业外收入	1,742,348.94	1,127,294.36
其中：非流动资产处置利得	11,802.14	11,802.14
减：营业外支出	121,513.77	69,241.09
其中：非流动资产处置损失	47,962.70	69,141.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,421,164.12	-16,965,710.64
减：所得税费用	-386,349.17	-3,435,078.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,807,513.29	-13,530,632.53
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		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(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	171,807,513.29	-13,530,632.53
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.36	-0.03
(二)稀释每股收益	0.36	-0.03

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,077,727,767.15	889,390,401.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,150,968.23	10,101,987.60
收到其他与经营活动有关的现金	36,065,361.95	39,692,074.21
经营活动现金流入小计	1,123,944,097.33	939,184,462.82

购买商品、接受劳务支付的现金	746,278,568.28	590,398,199.76
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	144,228,715.22	129,345,621.02
支付的各项税费	84,630,971.80	69,377,943.88
支付其他与经营活动有关的现金	116,080,408.41	98,190,470.42
经营活动现金流出小计	1,091,218,663.71	887,312,235.08
经营活动产生的现金流量净额	32,725,433.62	51,872,227.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	892,204,404.45	1,052,071,541.28
取得投资收益收到的现金	1,927,774.90	1,766,744.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,024.18	248,968.75
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	894,197,203.53	1,054,087,254.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,350,332.76	28,581,162.97
投资支付的现金	946,189,750.28	1,115,787,570.44
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	980,540,083.04	1,144,368,733.41
投资活动产生的现金流量净额	-86,342,879.51	-90,281,479.17
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	267,200,000.00	360,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,840,000.00	
筹资活动现金流入小计	296,040,000.00	360,500,000.00
偿还债务支付的现金	159,200,000.00	228,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,728,595.43	20,760,958.47

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	68,897,376.07	27,007,000.00
筹资活动现金流出小计	250,825,971.50	276,267,958.47
筹资活动产生的现金流量净额	45,214,028.50	84,232,041.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,939,334.07	2,379,356.39
五、现金及现金等价物净增加额	-17,342,751.46	48,202,146.49
加：期初现金及现金等价物余额	496,428,643.36	283,108,081.56
六、期末现金及现金等价物余额	479,085,891.90	331,310,228.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	646,611,701.09	514,935,158.61
收到的税费返还	4,853,953.73	8,858,096.93
收到其他与经营活动有关的现金	5,913,056.99	5,293,694.43
经营活动现金流入小计	657,378,711.81	529,086,949.97
购买商品、接受劳务支付的现金	488,755,320.32	364,938,287.19
支付给职工以及为职工支付的现金	75,619,287.09	69,932,674.84
支付的各项税费	21,765,021.22	16,100,898.37
支付其他与经营活动有关的现金	78,684,350.20	57,877,075.26
经营活动现金流出小计	664,823,978.83	508,848,935.66
经营活动产生的现金流量净额	-7,445,267.02	20,238,014.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,332,896.74	839,915,743.28
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	3,720.00	23,215.00
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	824,336,616.74	839,938,958.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,830,244.09	6,786,470.44
投资支付的现金	798,492,300.00	922,127,570.44
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	828,322,544.09	928,914,040.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,985,927.35	-88,975,082.60
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	247,200,000.00	269,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,840,000.00	
筹资活动现金流入小计	276,040,000.00	269,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,200,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,571,566.93	15,316,346.11
支付其他与筹资活动有关的现金	68,897,376.07	16,430,000.00
筹资活动现金流出小计	207,668,943.00	149,746,346.11
筹资活动产生的现金流量净额	68,371,057.00	119,253,653.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,701,051.34	2,322,044.85
五、现金及现金等价物净增加额	50,238,811.29	52,838,630.45
加：期初现金及现金等价物余额	315,052,700.48	155,094,168.63
六、期末现金及现金等价物余额	365,291,511.77	207,932,799.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日