证券代码:000821　　证券简称:京山轻机　　公告编号:2011—02

湖北京山轻工机械股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2没有董事、监事和高管人员声明表示异议。

1.3公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	京山轻机
股票代码	000821
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省京山县新市镇轻机大道
注册地址的邮政编码	431800
办公地址	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
办公地址的邮政编码	431800
公司国际互联网网址	www.jspackmach.com
电子信箱	jsqj000821@jspackmac.com

2.2 联系人和联系方式

	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	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	jsqj000821@163.com	xmsy02@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	523,435,881.08	391,119,188.19	33.83%	520,952,568.23
利润总额(元)	41,465,104.07	4,641,321.87	793.39%	7,971,231.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,919,962.78	3,209,865.29	863.28%	5,281,164.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,232,326.81	-11,382,205.03		15,361,278.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,365,329.89	101,883,653.18	-25.05%	76,995,616.36
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,421,630,556.41	1,318,972,407.68	7.78%	1,339,442,552.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,158,335,185.51	1,127,415,222.73	2.74%	1,124,205,357.44
股本(股)	345,238,781.00	345,238,781.00	0.00%	345,238,781.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03		0.04
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	0.28%	2.39%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88%	-1.01%	1.89%	1.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.30	-26.67%	0.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.27	2.75%	3.26

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,141,389.68	
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	2,652,819.32	各项政府补助资金
债务重组损益	-462,645.34	
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	23,508,561.46	证券投资和购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,417.96	
所得税影响额	-6,900,676.79	
少数股东权益影响额	-14,394.40	
合计	20,687,635.97	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,117	0.01%				-2,172	-2,172	26,945	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	29,117	0.01%				-2,172	-2,172	26,945	0.01%
二、无限售条件股份	345,209,664	99.99%				2,172	2,172	345,211,836	99.99%
1、人民币普通股	345,209,664	99.99%				2,172	2,172	345,211,836	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	345,238,781	100.00%				0		345,238,781	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙友元	19,305	0	0	19,305	董事、监事和高管持股按规定冻结	2011/01/01
陈昭俊	8,687	2,172	0	6,515		
夏长军	1,125	0	0	1,125		
合计	29,117	2,172	0	26,945	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	40,581				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79%	89,036,824	0	0
湖北省京山县国有资产监督管理局	国家	2.44%	8,435,858	0	0
中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	2.35%	8,120,826	0	0
中融国际信托有限公司－融裕25号	境内非国有法人	2.22%	7,652,482	0	0
联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<3期>	境内非国有法人	2.05%	7,063,299	0	0
王庆来	境内自然人	1.83%	6,308,161	0	0
郑学明	境内自然人	1.28%	4,406,849	0	0
中融国际信托有限公司－中融恒泰一号	境内非国有法人	1.25%	4,299,414	0	0
上海杉业实业有限公司	境内非国有法人	1.07%	3,708,400	0	0
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	3,000,000	0	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
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股
湖北省京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品	8,120,826	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕25号	7,652,482	人民币普通股
联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<3期>	7,063,299	人民币普通股
王庆来	6,308,161	人民币普通股
郑学明	4,406,849	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融恒泰一号	4,299,414	人民币普通股
上海杉业实业有限公司	3,708,400	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
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，中融人寿保险股份有限公司和中融国际信托有限公司存在关联关系，其与其他股东，和其他股东之间未知是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：京山京源科技投资有限公司，法定代表人：李健；成立日期：2005年7月14日；注册资本：21,733万元；经营范围：资本性投资、机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产和销售。

公司实际控制人孙友元先生，59岁，研究生学历，高级经济师，第九届、十届、十一届全国人大代表，现任湖北省京山轻工机械厂厂长、党委书记；京山宏硕投资有限公司董事长、湖北京山轻工机械股份有限公司董事长。孙友元先生持有京山宏硕投资有限公司63.1%的股份（京山宏硕投资有限公司持有京山京源科技投资有限公司51%的股权），是我公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙友元	董事长	男	59	2008年05月06日	2011年05月05日	25,740	25,740		17.06	否
李健	总经理	男	31	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		16.06	否
罗贤旭	董事、董秘	男	48	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		12.46	否
尹光志	独立董事	男	68	2009年05月15日	2011年05月05日	0	0		3.50	否
崔忠泽	独立董事	男	65	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		3.50	否
李燕萍	独立董事	女	46	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		3.50	否
余玉苗	独立董事	男	46	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		3.50	否
周世荣	副总经理	男	42	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		11.96	否
汪智强	副总经理	男	46	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		12.66	否
徐全军	副总经理	男	43	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		11.76	否
徐永清	副总经理	男	48	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		11.66	否
乔治.罗勃特.米尔斯	副总经理	男	62	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		81.31	否
李明辉	监事	男	58	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		0.00	是
陈昭俊	监事	男	60	2008年05月06日	2011年05月05日	8,687	8,687		0.00	是
田先平	董事	男	48	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		9.00	否
韩志刚	监事	男	33	2008年05月06日	2011年05月05日	0	0		7.03	否
夏长军	监事	男	39	2008年05月06日	2011年05月05日	1,500	1,500		9.00	否
合计	-	-	-	-	-	35,927	35,927	-	213.96	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙友元	董事长	4	1	3	0	0	否
李健	董事、总经理	4	1	3	0	0	否
罗贤旭	董事、董事会秘书	4	1	3	0	0	否
尹光志	独立董事	4	1	3	0	0	否
崔忠泽	独立董事	4	1	3	0	0	否
李燕萍	独立董事	4	1	3	0	0	否
余玉苗	独立董事	4	1	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续二次未亲自出席董事会会议的情况。	
年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内主要经营情况：

2010年，国际国内整体经济形势企稳回暖，国内工业景气指数不断攀升，工业增加值和全社会投资额双双增长，特别是消费品零售总额同比增长18.4%，给纸包装行业带来良好的发展机遇。在这种良好的经济发展形势下，公司抢抓机遇，在坚持企业中长期"三大战略"的同时，结合年度战略，突出创新，特别是中高端产品战略取得重大突破。经过一年的不懈努力，公司实现销售收入5.23亿元，比去年同期增长1.32亿元，增幅达33.83%；其中国内市场实现销售收入3.41亿元，比上年增长14.25%；国际贸易实现收入1.56亿元，比上年增长 120.40%。

2、重点工作回顾：

●以调整为主线，注重改善，降低成本，持续保持企业核心竞争力

(1)通过工艺改善，全面提升产品品质。公司在总结前期精益生产经验的基础上，结合企业自身特点，以工艺改善为突破口，不断提升产品品质。

(2)全面推进成本管理。在保证产品质量和性能的前提下，持续改进，以成本管理减少或杜绝资源的浪费和损失，使企业运营成本降到尽可能低的水平，达到管理增效的目的。

●以创新为动力，树立品牌形象，走中高端精品之路

(1)打造以市场为导向的研发创新能力，抢占中高端产品高地。2010年，企业以创新为导向，以突破性的产品研发为手段，通过践行中高端产品（精品）战略，逐步引领行业潮流，稳步提升国内外市场占有率。

(2)突出品牌推广和市场定位，稳步推进国际化进程。通过新产品展示和品牌推介等形式，以中高端产品作为主要市场定位，针对目标客户群开展顾问式营销，2010年新产品展示会上，以G型、C型、小精灵、土星等为代表的拳头产品，赢得国内外1000余名客户的一致好评，为中高端营销打开良好的局面，特别是国内市场复苏，中高端产品销售额达2.02亿元，超额完成既定销售任务，有效扩大目标市场的销售份额。

国际业务方面，广泛采取融资租赁、高端客户推介、新市场开拓等手段，积极提高销售业绩；同时，注重国际化产品的研究与设计，针对不同地区客户的个性化需求和新工艺满足，实现产品区域的无缝对接；提升海外运作能力，在海外人事本地化、注册分公司、建设海外工厂等方面进行前期调研和筹备，在提升服务配套能力的同时，实现海外区域投资，提升企业国际化发展水平。

(3)提高服务产品设计水平和覆盖率，走更加精细的服务化战略之路。作为企业未来中长期的核心战略，企业力争将服务创收打造成为未来利润增长的重要支撑点。2010年，公司主动调整服务化方向，朝向精细化目标开展实践，不断创新服务产品，抢占服务市场，取得良好的阶段性成绩。

●以全面协调为要求，提升员工满意度，营造和谐的内部环境

(1)加强培训与辅导，提高全员素质。公司一直十分重视和加强人才队伍建设，2010年，通过开展多门类培训项目，形成人人参与的良好氛围；加强智力库建设力度，内部讲师课程开发达73门，采取校企合作、外部派遣等方式，培养和输送一大批专业技能人才；加强图书馆等基础建设，主动培养员工自我学习意识。

(2)推进企业文化建设，提高员工满意度。2010年，企业将创新作为改革方法论，打造具备创新能力的新型组织，明文颁布《创新奖励制度》，设置创新奖，大力鼓励内部创新，支持企业员工开展创新类理论研究和生产实践，打造坦诚文化，举办员工座谈会、管理层接待日等交流活动，完善企业福利制度，开展积极向上的文娱活动，不断提升员工满意度。

●以科学发展为主题，多元并举，保持企业"又好又快"发展

(1)年产10万吨精密铸件项目一期工程顺利推进，截止2010年底，土建基础设施建设基本完成，项目主关生产线设备也于2010年12月18日一次性点火成功，迈出投产增效的关键性一步。

(2)经2009年年度股东大会审议通过，2010年5月，公司追加5000万元购买理财产品，全年共投入1.5亿元进行证券投资和购买理财产品。截止2010年年底，公司证券投资和购买理财产品共取得投资收益2,350.86万元，对公司利润产生了较大影响。

二、对公司未来发展的展望

(一)管理层对所处行业的讨论与分析

纸制品包装在我国包装行业中占重要地位，纸制品包装行业约占整个包装行业的38%，目前我国纸制品包装产量名列世界第二位，仅次于美国。由于瓦楞纸箱、纸盒既轻便又牢固，能起到便于运输、保护商品的作用，不污染环境，属于绿色环保产品，可回收利用，还可发展成以纸代木、以纸代塑、以纸代玻璃、以纸代金属等，因此，纸包装得到快速发展，预计今后一段时间，瓦楞纸箱将向以下方面发展：一是逐渐从运输包装转向销售包装；二是瓦楞纸箱行业积极开发新产品扩展服务渠道；三是大力发展市场前景广阔的折叠式包装箱盒。

国内的瓦楞纸箱已由运输包装向商品包装发展，这对纸制品包装机械生产行业提出了更高的要求。纸制品包装机械行业也开始从注重数量转向注重品种、质量、效益，注重节能与环保，提倡自主创新。行业竞争的重点也从价格竞争转向品牌、质量、服务等全方位的竞争，客户更关心的是合理投入及高产出。瓦楞纸板生产线正向高速、宽幅、低耗、封闭无污染、计算机控制、多功能方向发展；印刷开槽机已经成为瓦楞纸箱行业中的后续关键设备，正朝着快速、多色、宽幅和自动化控制方向发展。一批弱小企业被淘汰出局，优势企业将获得更为广阔的发展空间。

2010年，全球金融危机的不利影响已经基本消散，经济形势有所好转，纸制品包装机械的市场需求也相应恢复并有所增长。2011年，由于受到经济形势不明朗和国家控制通胀，控制银行贷款的规模和发放，对固定资产投资产生了一定影响。

(二)公司新年度经营计划

1、公司未来的发展战略

面对目前国际国内复杂的经济形势，结合公司实际，公司将2011年定为"中高端精品年"，立足自主创新，着力于打造具备市场优势竞争力的中高端品牌形象，坚持走国际化发展战略，进一步提高质量，降低成本，以纸制品包装机械高档生产线为重点，通过深度营销、服务营销等举措，使公司成长为一个以客户为导向，提供全面解决方案的综合型企业，继续保持国内行业领先者地位。

2、公司新年度的经营计划

2011年经营目标：销售收入超8亿元，出口创汇3000万美元。

3、公司2011年将采取以下主要措施：

(1)生产经营方面：2011年，公司生产经营方式将由要素驱动向效率驱动转变，通过效率提升带动效益提升。公司将依据供应商评价体系，进一步加强供应商管理，在加强内部物流效率，提高配套效率，压缩生产周期的同时，继续强化对外购外协的管理力度，通过扶持和培训，储备一批核心外协队伍，严格执行监督和处罚制度，有效提升供应质量，并制定合理采购周期，提高库存的准确率和周转率；继续推进精益生产，实现产能和效率的大幅提升；进一步推动技术降成本专项工作，开展品质革新、效率革新和成本革新工作，形成竞争比拼，持续改善；对产品线进行调整优化，完成效率提升。

(2)品质管理方面：2011年，为配合中高端精品战略的实施，公司将持续改进品质管理，通过品质提升带动品牌提升。公司将加强质量过程控制，严格工艺纪律，提高主关产品和主关零部件的制造品质，提高关键工艺技术水平，保持产品一致性，并落实研发制造各环节；优化产品开发流程，提升产品系列化、一致化设计能力，细化可操作的设计和评审规范，保证开发进度和设计质量；通过创新奖励和鼓励改善，营造良好的质量文化，结合薪酬制度，建立质量活动奖惩机制，降低质量损失，实现产品品质的持续提升。

(3)营销策略方面：2011年，公司将坚定不移地践行中高端产品（精品）战略，公司将优化产品结构，产品更加贴合市场，满足不同区域客户的个性化需求，使产品更具市场优势性；细分目标客户群，辅以交付能力提升、服务支持等工作，全面提升中高端产品的市场占有率；以售后维护和产品改造为切入点，建立和加强大客户营销服务网络建设，针对性出台多种激励机制，有效拉动国内外大客户销售的增长；加强品牌宣传和推介工作，打造更具国际性影响力的品牌形象，基于中高端产品的技术优势，采用融资租赁，顾问式营销等先进的营销策略，并结合服务创收，全面提升海外服务质量，提高国际销售能力；运用各种方式，传递公司品牌的文化内涵，增强消费者对公司品牌和产品的认知和了解，提升公司品牌和产品的知名度与美誉度，进一步提高公司市场影响力和品牌价值。

(4)资金投入方面：2011年，公司将继续加大项目投资力度，实现产能提升。根据目前的投资计划，2011年汽车铸件项目一期工程完工并于一季度投产，同时进行二期工程的建设。公司将加强项目管理，一期尽快达产，二期尽快实施，并于年内完工。

(5)技术研发方面：2011年，公司继续坚持产品创新，提升市场竞争力。加快中高端产品的开发与创新，建立完备的、有竞争力的产品群；推进自制创新项目，完善和丰富产品线，提升竞争力。

(6)人员管理方面：2011年，公司将通过一些"乐业措施"，形成结构稳定的核心人才队伍。措施包括：建立、完善关键人才识别和储备机制，利用校企合作、猎头合作等灵活渠道方式，在稳定内部人才梯队的同时，加大优秀人才的招聘和引进力度；公司继续坚持"以人为本"的理念，加快人才的培养与引进，改善员工福利与工作环境，开展多样化的企业文化活动，丰富员工业余生活。

(7)项目建设方面：2011年，公司将与省内重点汽车零部件企业——湖北东峻工贸有限公司完成机加工项目合作，共同出资5000万元，在京山组建合资公司，充分利用双方的研发、制造、市场和人脉资源，共同开拓市场，加快各类机械用铸件的技术研发力度，提升机加工能力和市场开发与售后服务能力，2011年达到年产销6000吨的能力，配合精密铸造项目，顺利完成产品升级，推动产品市场竞争力的形成，在加强汽车铸件项目一期生产和销售管理的同时，加快铸造项目二期建设进度，争取年内投产。

4、公司未来发展所需资金来源

目前，公司自有资金较为充足，为保证2011年经营目标、项目建设和未来发展战略的实现，公司将采取积极有效的措施：一是积极稳妥发展主业，加强回款力度，减少资金占用，提高自有资金的使用效率；二是进一步优化公司资产结构，加大外协力度，处置闲置资产；三是争取银行等金融机构的支持。

5、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决方案

(1)行业景气度下降的风险

2011年的宏观经济不确定性仍使公司面临一定的潜在风险。2011年，世界经济复苏形势仍不明朗，国内通货膨胀以及人民币升值压力存在预期，如果为抑制通胀，央行货币政策进行调整，进一步控制信贷规模和加息，可能会使客户贷款规模受到限制，投资规模受到抑制，应收款账期延长，对公司盈利带来一定影响。

对策：公司将积极关注国际国内宏观经济形势的走势，根据市场变化和政策导向相应调整经营策略，加快新产品开发，加大市场开拓力度，以规避宏观环境和市场变化的风险。继续加强应收账款管理和风险控制，继续采取多项举措提高资金使用效率，降低财务费用。

(2)汇率风险：公司预期2011年国际贸易销售收入较2010年有所增长，外汇收入的增加进一步加大了公司的汇率风险。

对策：

一是事前控制。即在签订销售合同时充分考虑汇率风险因素，从源头上进行控制。

二是选择出口贸易融资，运用出口外汇融资提前结汇，防范汇率风险。

三是运用进口贸易融资，选择美元贷款业务对外可以直接支付，到期归还美元回避汇率风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
专用设备制造业	49,680.82	40,432.18	18.62%	34.62%	26.60%	5.16%
主营业务分产品情况						
纸板包装机械	36,550.96	30,897.01	15.47%	43.64%	33.56%	6.47%
纸盒包装机械	2,500.95	1,582.29	36.73%	14.85%	0.36%	9.14%
印刷机械	6,240.14	4,775.75	23.47%	51.89%	62.25%	-4.89%
其他	4,388.77	3,177.14	27.61%	-15.15%	-25.84%	10.44%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	34,083.19	14.25%
国际	15,597.63	120.50%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,295,268.00	11,797,658.34	0.00	0.00	153,514,089.60
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	117,295,268.00	11,797,658.34	0.00	0.00	153,514,089.60
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	117,295,268.00	11,797,658.34	0.00	0.00	153,514,089.60

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产10万吨汽车铸件生产线建设项目	10,854.68	21.44%	0
合计	10,854.68	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2010年共实现净利润30,919,962.78元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金3,133,487.53元，本年度可供股东分配的利润为27,786,475.25元，加上以前年度未分配利润162,215,310.17元，本年末可供股东分配的利润为190,001,785.42元。董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利完成，维护股东长远利益，提议：2010年度，以总股本345,238,781股，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发12,083,357.34元，尚余177,918,428.08元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。此方案尚需2010年年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	3,209,865.29	0.00%	162,215,310.17
2008年	0.00	5,281,164.32	0.00%	159,548,453.41
2007年	10,357,163.43	31,578,931.85	32.80%	167,982,699.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				25.85%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖北京阳橡胶制品有限公司	38.54	4.92%	356.97	100.00%
湖北金亚制刀有限公司	15.52	1.98%	369.45	100.00%
京山卡达电脑有限公司	14.02	1.79%	517.89	100.00%
湖北京山和顺机械有限公司	64.79	8.26%	1,793.42	100.00%
合计	132.87	16.95%	3,037.73	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额132.87万元。

与年初预计临时披露差异的说明	公司从湖北京山和顺机械有限公司采购的金额较年初预计数增加393.42万元，是因为京山卡达电脑有限公司和湖北京山和顺机械有限公司受控股股东京山宏硕投资有限公司产品结构规划调整，京山卡达电脑有限公司的液压系统产品转到湖北京山和顺机械有限公司生产，使京山卡达电脑有限公司与公司2010年的业务量较年初预计数减少332.11万元，而从湖北京山和顺机械有限公司的采购量较预计数增加。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
香港京山轻机有限公司	0.68	2.26	0.00	0.00
合计	0.68	2.26	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。说明如下：

香港京山轻机有限公司系公司全资子公司，2009年成立后，因暂时未发生业务，向公司借款进行日常经营，形成了资金周转借款。2009年实际发生1.58万元，根据重要性原则，2009年度未予列入；2010年增加0.68万元，累计发生2.26万元，现根据谨慎性原则，将上述全资控股子公司向本公司借款列为关联方资金占用。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	鼎锋2期	鼎锋2期	50,000,000.00	50,000,000	57,900,000.00	46.97%	7,900,000.00
2	股票	000895	双汇发展	8,612,868.00	123,000	10,701,000.00	8.68%	2,088,132.00
3	股票	002310	东方园林	4,868,160.00	40,000	5,519,600.00	4.48%	651,440.00
4	股票	300005	探路者	4,346,328.00	126,200	4,324,874.00	3.51%	-21,454.00
5	股票	600778	友好集团	3,733,738.96	261,980	3,489,573.60	2.83%	-244,165.36
6	股票	300022	吉峰农机	3,609,783.30	108,100	3,459,200.00	2.81%	-150,583.30
7	股票	600199	金种子酒	3,189,725.00	165,700	3,458,159.00	2.81%	268,434.00
8	股票	002081	金螳螂	403,743.80	46,100	3,170,758.00	2.57%	2,767,014.20
9	股票	300064	豫金刚石	1,400,044.80	70,400	2,591,424.00	2.10%	1,191,379.20
10	股票	600050	中国联通	2,612,800.00	460,000	2,461,000.00	2.00%	-151,800.00
期末持有的其他证券投资				28,693,339.40	-	26,192,601.00	21.25%	-2,500,738.40
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	11,710,901.12
合计				111,470,531.26	-	123,268,189.60	100%	23,508,559.46

证券投资情况说明

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

根据深交所《关于做好上市公司 2010年年度报告工作的通知》要求，公司董事会对2010年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资的目的：鉴于公司闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和2008年年度股东大会、2009年年度股东大会决议，共投入1.5亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金，投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。

三、报告期末持有证券情况：见上表

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

1、公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

2、建立了证券投资管理制度，明确了投资管理规范和流程，加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，有效地防范、控制投资风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

五、证券投资对公司的影响：本公司在股东大会授权的范围内，按照公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的使用效率，报告期内实现利润2,350.86万元，为公司股东创造了较好的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

特此说明。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
天风证券有限责任公司	26,142,480.00	15,561,000	4.94%	26,142,480.00	0.00	0.00	长期股权投资	受让
合计	26,142,480.00	15,561,000	-	26,142,480.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。

一、监事会工作情况

2010年，公司监事会共召开了四次会议。

●湖北京山轻工机械股份有限公司六届七次监事会会议通知于2010年3月16日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于2010年4月9日上午11时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

2、审议通过了《2009年年度报告和报告摘要》；

3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

4、审议了《2009年度利润分配预案》；

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

7、审议通过了《京山轻机关于2009年内部控制的自我评价报告》；

8、审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；

9、审议通过了《关于公司2009年年报中重大会计差错更正的议案》；

10、审议通过了《京山轻机关于2009年证券投资情况的专项说明》。

●湖北京山轻工机械股份有限公司六届十五次监事会会议通知于2010年4月12日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议于2010年4月23日上午10点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，会议以举手表决方式对议案进行了审议，并全票通过了《公司2010年第一季度报告》。

●湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）六届十六次监事会会议通知于2010年7月15日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议于2010年8月6日上午10点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，会议以举手表决方式对议案进行了审议，并全票通过了《公司2010年半年度报告》。

●湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）六届十七次监事会会议通知于2010年10月15日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议于2010年10月25日上午10点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，会议以举手表决方式对议案进行了审议，并全票通过了如下议案：1、《公司2010年三季度报告》；2、《关于投资设立京山轻机房地产开发有限公司的议案》。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

(二)检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2010年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的"标准无保留意见"审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司收购、出售资产情况

公司2010年没有收购、出售资产的情况。

(四)公司关联交易情况

报告期内，公司所进行的关联交易价格公平，均是围绕公司日常经营业务开展的，没有发现损害上市公司利益的行为，董事审议关联交易的程序合法，所做的决议符合公司长远发展目标。公司没有为分、子公司，大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

(五)监事会对2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

香港京山轻机有限公司系公司全资子公司，其占用公司资金，也是因该公司正常经营所需，且金额较小，对公司正常生产经营未产生影响。

(六)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

四、2011年度工作计划

(一)按照法律法规，认真履行职责

2011 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。

1、按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、按照《公司监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开2次以上例会。

(二)加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议董事会予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

(三)加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划地参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识面和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	勤信审字[2011]1004号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称京山轻机）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是京山轻机管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，京山轻机财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了京山轻机2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计机构地址	武汉市武昌东湖路7号
审计报告日期	2011年03月24日
注册会计师姓名	
叶忠辉 张远学	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	164,291,061.03	142,322,434.74	216,521,795.19	214,495,552.78
交易性金融资产	153,514,089.60	132,069,629.60	117,295,268.00	117,295,268.00
应收票据	49,460,904.95	49,460,904.95	52,305,596.95	52,279,799.95
应收账款	106,258,582.02	106,324,992.81	116,338,119.63	118,835,960.15
预付款项	113,901,326.90	140,204,296.82	58,720,890.22	63,726,369.14
其他应收款	18,146,316.89	17,147,365.69	18,645,018.73	17,683,889.43
买入返售金融资产				
存货	301,257,427.30	298,871,726.60	249,474,094.49	239,904,077.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	906,829,708.69	886,401,351.21	829,300,783.21	824,220,917.25
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	26,142,480.00	70,393,581.94	6,673,688.87	34,251,101.94
投资性房地产	82,480,463.39	76,122,351.55	74,747,709.49	69,139,097.46
固定资产	324,754,709.06	317,042,316.32	366,811,843.21	355,100,794.76
在建工程	41,677,839.34	41,677,839.34	225,980.19	225,980.19
无形资产	30,555,670.45	21,227,061.33	31,807,377.22	22,246,520.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,189,685.48	9,146,344.66	9,405,025.49	9,230,386.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	514,800,847.72	535,609,495.14	489,671,624.47	490,193,881.92
资产总计	1,421,630,556.41	1,422,010,846.35	1,318,972,407.68	1,314,414,799.17
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	26,218,000.00	26,218,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
应付账款	88,440,517.07	86,890,192.79	62,680,452.27	60,283,520.67
预收款项	95,637,160.17	93,859,988.89	73,504,327.22	67,061,707.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,364,873.58	8,992,129.95	12,515,792.46	12,106,704.06
应交税费	729,737.33	463,182.32	12,200,446.57	12,612,305.55
应付利息				
应付股利	633,293.64	633,293.64	633,293.64	633,293.64
其他应付款	27,456,190.79	24,350,876.10	25,857,239.56	23,142,195.43
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	248,479,772.58	241,407,663.69	189,631,551.72	178,079,726.67
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,154,085.84	4,137,906.09	1,204,671.25	1,204,671.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,154,085.84	14,137,906.09	1,204,671.25	1,204,671.25
负债合计	262,633,858.42	255,545,569.78	190,836,222.97	179,284,397.92
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	345,238,781.00	345,238,781.00
资本公积	468,526,496.65	468,526,496.65	468,526,496.65	468,526,496.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	154,568,122.44	154,568,122.44	151,434,634.91	151,434,634.91
一般风险准备				
未分配利润	190,001,785.42	198,131,876.48	162,215,310.17	169,930,488.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,158,335,185.51	1,166,465,276.57	1,127,415,222.73	1,135,130,401.25
少数股东权益	661,512.48		720,961.98	
所有者权益合计	1,158,996,697.99	1,166,465,276.57	1,128,136,184.71	1,135,130,401.25
负债和所有者权益总计	1,421,630,556.41	1,422,010,846.35	1,318,972,407.68	1,314,414,799.17

9.2.2 利润表

编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	523,435,881.08	516,555,956.82	391,119,188.19	385,166,867.92
其中：营业收入	523,435,881.08	516,555,956.82	391,119,188.19	385,166,867.92
二、营业总成本	509,573,484.17	502,210,944.03	406,490,095.32	398,137,991.12
其中：营业成本	416,261,575.20	412,472,712.96	326,954,921.80	323,175,597.32
营业税金及附加	3,069,198.00	282,654.76	3,552,094.12	2,845,181.84
销售费用	44,059,806.58	43,945,252.04	36,686,023.04	36,430,103.45
管理费用	39,652,954.20	36,457,678.54	36,394,879.07	32,742,884.72
财务费用	408,627.73	407,906.64	-3,824,397.87	-3,820,727.16
资产减值损失	6,121,322.46	6,124,739.09	6,726,575.16	6,764,950.95
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,797,658.34	11,732,939.34	4,818,685.00	4,818,685.00
投资收益(损失以"-"号填列)	11,710,903.12	11,364,489.98	3,876,763.92	3,876,763.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,370,958.37	37,442,442.11	-6,675,458.21	-4,275,674.28
加：营业外收入	5,565,061.51	5,565,061.51	12,314,446.82	12,240,740.90
减：营业外支出	1,470,915.81	1,443,643.19	997,666.74	982,269.54
其中：非流动资产处置损失	388,167.48	387,717.54	527,985.16	524,386.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,465,104.07	41,563,860.43	4,641,321.87	6,982,797.08
减：所得税费用	10,604,590.79	10,228,985.11	1,596,441.60	1,552,711.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,860,513.28	31,334,875.32	3,044,880.27	5,430,085.31
归属于母公司所有者的净利润	30,919,962.78	31,334,875.32	3,209,865.29	5,430,085.31
少数股东损益	-59,449.50		-164,985.02	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09		0.01	
(二)稀释每股收益	0.09		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,860,513.28	31,334,875.32	3,044,880.27	5,430,085.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,919,962.78	31,334,875.32	3,209,865.29	5,430,085.31
归属于少数股东的综合收益总额	-59,449.50		-164,985.02	

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:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司　　2010年1—12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	612,615,314.59	608,139,014.21	456,798,308.21	449,536,868.92
收到的税费返还	7,110,489.87	7,110,489.87	1,940,020.56	1,717,945.51
收到其他与经营活动有关的现金	25,323,320.50	11,012,496.53	31,436,383.10	22,069,957.31
经营活动现金流入小计	645,049,124.96	626,262,000.61	490,174,711.87	473,324,771.74
购买商品、接受劳务支付的现金	422,497,019.52	439,028,530.66	243,409,786.86	240,661,502.62
支付给职工以及为职工支付的现金	60,447,621.76	59,632,160.48	53,305,509.57	52,013,170.86
支付的各项税费	28,289,028.92	25,565,545.44	39,658,501.05	31,202,450.03
支付其他与经营活动有关的现金	57,450,124.87	47,812,993.47	51,917,261.21	44,116,673.52
经营活动现金流出小计	568,683,795.07	572,039,230.05	388,291,058.69	367,993,797.03
经营活动产生的现金流量净额	76,365,329.89	54,222,770.56	101,883,653.18	105,330,974.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	513,712,280.05	490,163,428.04	283,321,681.40	283,321,681.40
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	11,832,623.54	9,669,800.00	2,704,255.00	2,704,255.00
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	525,544,903.59	499,833,228.04	286,025,936.40	286,025,936.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,237,878.75	129,234,518.75	28,457,086.92	27,993,122.14
投资支付的现金	533,405,006.40	495,496,515.40	391,921,500.48	391,921,500.48
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		10,000,000.00		68,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	28,170,000.00	28,170,000.00		
投资活动现金流出小计	690,812,885.15	662,901,034.15	420,378,587.40	419,982,822.62
投资活动产生的现金流量净额	-165,267,981.56	-163,067,806.11	-134,352,651.00	-133,956,886.22
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			75,740,384.56	75,740,384.56
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00	75,740,384.56	75,740,384.56
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,456,650.00	1,456,650.00		
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			75,663,680.54	75,663,680.54
筹资活动现金流出小计	41,456,650.00	41,456,650.00	75,663,680.54	75,663,680.54
筹资活动产生的现金流量净额	8,543,350.00	8,543,350.00	76,704.02	76,704.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,432.49	-41,432.49	18,860.28	18,860.28
五、现金及现金等价物净增加额	-80,400,734.16	-100,343,118.04	-32,373,433.52	-28,530,347.21
加：期初现金及现金等价物余额	216,521,795.19	214,495,552.78	248,895,228.71	243,025,899.99
六、期末现金及现金等价物余额	136,121,061.03	114,152,434.74	216,521,795.19	214,495,552.78

9.2.4 合并所有者权益变动表(见B78版)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见B78版)

(见B78版)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司以货币资金人民币1000万元设立全资子公司-京山轻机房地产开发有限公司，本期纳入合并报表范围。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十六日

证券简称:京山轻机　　证券代码:000821　　公告编号:2011—03

湖北京山轻工机械股份有限公司六届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）六届十八次董事会会议通知于2011年3月1日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA或电子邮件的方式发出，会议于2011年3月24日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开，应到董事7人，实到7人；5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长孙友元先生主持，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度总经理业务工作报告》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年年度报告和报告摘要》；

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》；

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2010年共实现净利润30,919,962.78元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金3,133,487.53元，本年度可供股东分配的利润为27,786,475.25元，加上以前年度未分配利润162,215,310.17元，本年末可供股东分配的利润为190,001,785.42元。

董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利完成，维护股东长远利益，提议：2010年度，以总股本345,238,781股，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发12,083,357.34元，尚余177,918,428.08元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。

此方案尚需2010年年度股东大会审议通过。

6、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，以独立董事4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司2011年日常关联交易的公告》（公告编号：2011—08）

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2010年公司证券投资情况的专项说明》；

具体内容详见2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2010年公司证券投资情况的专项说明》（公告编号：2011—05）

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见2011年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司2010年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2011—09）

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的议案》；

具体内容详见2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的公告》（公告编号：2011—10）

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限公司的议案》；

具体内容详见2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限公司的公告》（公告编号：2011—11）

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

根据公司发展需要，公司拟对董事会构成进行调整，具体修改如下：将《公司章程》第一百零六条中"董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"修改为"董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人。"

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选第七届董事会候选董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会于2011年5月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定，应进行换届。经公司主要股东和本届董事会提名委员会提名，孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生先生为公司第七届董事会董事候选人，尹光志先生、崔忠泽先生、李燕群女士、余玉苗先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，并由董事会公开发表提名人声明，在2010年年度股东大会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

股东大会选举第七届董事会时采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行。

第七届董事会候选人简历如下：

孙友元先生，59岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。1992年被全国总工会授予"五一"劳动奖章和全国优秀经营管理者称号；1994年被国家科委评为有突出贡献的中青年专家；1995年被国务院授予"全国劳动模范"称号；连续当选第九届、第十届、第十一届全国人大代表。曾参加国务院组织的国家高级经济管理人才培训班赴美国学习。1981年至1983年任湖北省京山轻工机械厂销售科科长，1984年至今任厂长兼党委书记，1993年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长，2005年至今任京山宏硕投资有限公司董事长。现任湖北京山轻工机械厂厂长、党委书记，京山宏硕投资有限公司董事长，并兼任本公司董事长。孙友元先生先生持有本公司股票25740股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李健先生，31岁，研究生，2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至今任公司董事、总经理，兼任京源科技投资有限公司董事长。李健先生持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

罗贤旭先生，48岁，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县体改委副主任等职，1999年至2004年4月任本公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2005年5月至今任公司董事、董事会秘书，兼任京源科技投资有限公司董事。罗贤旭先生持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

第七届董事会候选独立董事简历如下：

尹光志先生，68岁，大学学历，研究员。1983年–2004年，先后担任湖北安陆县（市）副县长、县（市）长，湖北孝感地区行署副专员、党组成员，湖北省体改委副主任、湖北省人民政府发展研究中心主任、党组书记。2003年1月至2008年1月任湖北省政协九届委员会常委、提案委员会副主任。2008年1月退休，现兼职任湖北省决策研究会副会长，湖北体改研究会副会长，2009年5月至今任本公司独立董事，2010年12月任湖北省能源股份有限公司独立董事。尹光志先生持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

崔忠泽先生，65岁，本科学历，曾任湖北省安陆市师范学校教师、教导主任、副校长，安陆市第一中学党支部书记，武汉市体改委主任科员、副处长、处长，武汉市证券管理办公室副主任，中国证监会长沙特派办副主任，中国证监会湖北监管局助理巡视员，2006年退休，2007年起任东风汽车股份有限公司外部监事，武汉武商集团股份有限公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。崔忠泽先生持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李燕萍女士，46岁，武汉大学经济学博士，教授，博士生导师，1986年任教于武汉大学至今。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长，武汉大学MBA教育中心执行主任、武汉大学EMBA教育中心执行主任。社会兼职有民建武汉大学委员会主委、湖北省政协常委、全国青年联合会第九届委员会委员、湖北省第十届、第十一届青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席、教育部（2006–2010年）高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、湖北省就业促进会常务理事、副会长、湖北劳动学会理事、武汉劳动保障学会理事、中国管理研究国际协会会员长，2001年出任武汉中商集团股份有限公司独立董事，2006年起任武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。李燕萍女士持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

余玉苗先生，46岁，武汉大学经济学博士，厦门大学管理学博士后，历任武汉大学讲师、副教授、教授，曾任香港科技大学、美国加州大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任，兼任中国审计学会理事、中国会计学会财务与成本分会理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，2001年至2007年任安琪酵母股份有限公司独立董事，现兼任回天胶业股份有限公司独立董事；2008年至今任本公司独立董事。余玉苗先生持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机第七届独立董事候选人声明》（公告编号：2011—13）和《京山轻机独立董事提名人声明》（公告编号：2011—14）。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机关于委托贷款的议案》；

具体内容详见2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于委托贷款的公告》（公告编号：2011—12）

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年。另外，董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定2011年度财务审计报酬42万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：自公司1998年上市以来，中勤万信会计师事务所有限公司一直为公司的审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。中勤万信会计师事务所有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的审计服务，公司2011年度继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，提交公司2010年度股东大会表决。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

公司将于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，具体内容详见2011年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开2010年年度股东大会的通知》（公告编号：2011—07）

以上第2、3、4、5、9、11、12、14项共八个议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

证券简称:京山轻机　　证券代码:000821　　公告编号:2011—07

湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2011年4月22日上午9:00

2、现场会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：

（1）截止2011年4月19日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项：

1、《公司2010年度报告及摘要》；

2、《公司2010年董事会工作报告》；

3、《公司2010年监事会工作报告》；

4、《公司2010年度财务决算报告》；

5、《公司2010年度利润分配预案》；

6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

7、选举第七届董事会董事；

8、选举第七届监事会监事；

9、《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的议案》；

10、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

以上议案具体内容见2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

听取事项：四位独立董事《独立董事述职报告》。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。

（2）出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

（3）委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人身份证、委托人股票账户卡，持股凭证才能办理登记手续。

（4）异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

2、登记时间：2011年4月20、21日（上午9:00至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部

联系人：罗贤旭、谢杏平

联系电话：0724—7210972

联系传真：0724—7210972

四、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

附：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席湖北京山轻工机械股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

股东帐号：　　所持股数：

委托人签名：　　委托人身份证号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期限：

是否具有表决权：

参加会议回执

截止2010年4月19日下午3时，本人（单位）持有湖北京山轻工机械股份有限公司股票，拟参加公司2010年度股东大会。

股东帐号：　　所持股数：

个人股东（签名）：　　法人股东（签名）：

日期：　年　月　日

证券简称:京山轻机　　证券代码:000821　　公告编号:2011—06

湖北京山轻工机械股份有限公司六届十八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖北京山轻工机械股份有限公司六届十八次监事会会议通知于2011年3月1日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于2011年3月25日上午9时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案提交2010年度股东大会审议。

2、审议通过了《2010年度报告和报告摘要》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为公司提交的《2010年年度报告和报告摘要》真实、准确、完整，对此无异议。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议了《2010年度利润分配预案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于推选第七届监事会候选监事的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

因公司六届监事会将于2011年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，推选徐永清先生、曾涛女士、韩志刚先生为第七届监事会候选监事，另公司职代会选举的田致先生、张成涛先生自动进入第七届监事会。候选监事简历如下：

徐永清先生，48岁，大专学历，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，2004年至2008年5月任总调度长，2008年5月至今任公司副总经理。徐永清先生现持有本公司股票0 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

曾涛女士，38岁，大学学历，历任公司出纳、会计、财务部科长、副部长，2005年至2010年任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月起，任公司内审部部长。曾涛女士现持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

韩志刚先生，33岁，男，中共党员，大学学历，经济学学士，助理经济师职称，历任京山轻机发展部科长、法律办副主任、经营部副部长、办公室主任。现任本公司办公室主任。韩志刚先生现持有本公司股票0 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

以上议案将提交2010年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《京山轻机关于2010年内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

9、审议通过了《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过了《京山轻机关于2010年证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过了《京山轻机关于委托贷款的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的方案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2010年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的"标准无保留意见"审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

2010年，公司没有收购和出售资产的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司所进行的关联交易价格公平，均是围绕公司日常经营业务开展的，没有发现损害上市公司利益的行为，董事审议关联交易的程序合法，所做的决议符合公司长远发展目标。公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

（五）监事会对2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

香港京山轻机有限公司系公司全资子公司，其占用公司资金，也是因该公司正常经营所需，且金额较小，对公司正常生产经营未产生影响。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十六日

证券简称:京山轻机　　证券代码:000821　　公告编号:2011—08

湖北京山轻工机械股份有限公司关于公司2010年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、预计全年日常关联交易的基本情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司2011年与湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称"京阳橡胶"）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称"金亚制刀"）、京山卡达电脑有限公司（以下简称"卡达电脑"）及京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）的日常关联交易情况如下：

我公司从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品，预计2011年采购金额为600万元；从金亚制刀采购刀片，预计2011年采购金额为550万元；从卡达电脑采购生产线控制系统，预计2011年采购金额为300万元；从和顺机械采购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车，预计2011年采购金额为2800万元。

单位:万元

关联交易类别	关联方	预计总金额	占同类交易比例	去年总金额
生产线配套设施采购	湖北京阳橡胶制品有限公司	600	100%	356.97
	湖北金亚制刀有限公司	550	100%	369.45
	京山卡达电脑有限公司	300	100%	517.89
	湖北京山和顺机械有限公司	2,800	100%	1,793.42
	合计	4,250	---	3,037.73

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

湖北京阳橡胶制品有限公司，成立于1994年3月26日，注册资本90万美元；法定代表人：孙友元；注册地址：湖北省京山县宋河镇；经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。

湖北金亚制刀有限公司，成立于2000年6月8日，注册资本70万美元，法定代表人：孙友元；注册地址：湖北省京山县新市镇鸭山路5号；经营范围为生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。

京山卡达电脑有限公司，成立于2005年12月27日，注册资本20万美元，法定代表人：李明辉；注册地址：湖北省京山县京山轻机工业园；经营范围：生产销售纸箱机械控制系统。

湖北京山和顺机械有限公司，成立于2004年02月2日，注册资本：500万；法定代表人：孙友元；注册地址：京山县宋河镇苍台村；经营范围：包装机械配套件、农业机械制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

2、与上市公司的关联关系

相关公司：

湖北省京山轻工机械厂（以下简称"轻机厂"，法定代表人：孙友元）

京山宏硕投资有限公司（以下简称"宏硕公司"，法定代表人：孙友元）

京山京源科技投资有限公司（以下简称"京源公司"，法定代表人：李健）

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"京山轻机"，法定代表人：孙友元）

关联关系见下图：

轻机厂、宏硕公司、京阳橡胶、金亚制刀、和顺机械、京山轻机的法定代表人均为孙友元先生；卡达电脑、和顺机械均为宏硕公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力

京阳橡胶、金亚制刀和卡达电脑（均为鄂合合资企业）、和顺机械等四家财务状况良好，根据对其发展现状和生产能力等情况的分析，上述公司具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额

通过整体预测，预计2011年全年从金亚制刀采购刀片金额为600万元，从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品金额为550万元；从卡达电脑采购控制系统300万元；从和顺机械采购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车等2800万元。

三、定价政策和定价依据

公司采购金亚制刀的刀片价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品的价格、采购卡达电脑控制系统的价格、采购和顺机械制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、金亚制刀是鄂合合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过近十年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

京阳橡胶是鄂合合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

卡达电脑是鄂合合资企业，专业生产销售机械控制系统，经过近五年多的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可在价格稳定的前提下，保证及时供货，并提高产品性能。

和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过近7年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。

2、与关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3、上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况，经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、表决情况和独立董事意见：

上述关联交易经公司六届十八次董事会审议通过，审议时，关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，独立董事尹光志先生、崔忠泽先生、李燕萍女士、余玉苗先生同意通过。独立董事发表意见如下：

公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况，经营成果无负面影响。并且有利于公司降低采购成本，保证采购产品质量，及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易坚持公允原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况发生。

六、其他事项：

1、公司与上述关联公司2011年的协议尚未签署，但为保持公司正常生产，今年以来已发生往来业务，本次董事会会议通过后，将按决议规定与其签订相关协议并履行。今年以来截止2011年3月24日，发生业务往来情况如下：

关联方	发生金额(万元)
湖北京阳橡胶制品有限公司	89.25
湖北金亚制刀有限公司	0
京山卡达电脑有限公司	0
湖北京山和顺机械有限公司	492.88
合计	582.13

2、备查文件：

（1）六届十八次董事会会议决议；

（2）独立董事意见；

（3）《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2011—08）

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

证券简称:京山轻机　　证券代码:000821　　公告编号:2011—05

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据深交所《关于做好上市公司 2010年年度报告工作的通知》要求，公司董事会对2010年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资的目的：鉴于公司闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和2008年年度股东大会、2009年年度股东大会决议，共投入1.5亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金，投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。

三、报告期末持有证券情况：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	鼎锋2期	鼎锋2期	50,000,000.00	50,000,000	57,900,000.00	46.97%	7,900,000.00
2	股票	000895	双汇发展	8,612,868.00	123,000	10,701,000.00	8.68%	2,088,132.00
3	股票	002310	东方园林	4,868,160.00	40,000	5,519,600.00	4.48%	651,440.00
4	股票	300005	探路者	4,346,328.00	126,200	4,324,874.00	3.51%	-21,454.00
5	股票	600778	友好集团	3,733,738.96	261,980	3,489,573.60	2.83%	-244,165.36
6	股票	300022	吉峰农机	3,609,783.30	108,100	3,459,200.00	2.81%	-150,583.30
7	股票	600199	金种子酒	3,189,725.00	165,700	3,458,159.00	2.81%	268,434.00
8	股票	002081	金螳螂	403,743.80	46,100	3,170,758.00	2.57%	2,767,014.20
9	股票	300064	豫金刚石	1,400,044.80	70,400	2,591,424.00	2.10%	1,191,379.20
10	股票	600050	中国联通	2,612,800.00	460,000	2,461,000.00	2.00%	-151,800.00
期末持有的其他证券投资				28,693,339.40	-	26,192,601.00	21.25%	-2,500,738.40
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	11,710,901.12
合计				111,470,531.26	-	123,268,189.60	100%	23,508,559.46

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

1、公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

2、建立了证券投资管理制度，明确了投资管理规范和流程，加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，有效地防范、控制投资风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

五、证券投资对公司的影响：本公司在股东大会授权的范围内，按照公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的使用效率，报告期内实现利润2,350.86万元，为公司股东创造了较好的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

股票简称:京山轻机　　股票代码:000821　　公告编号:2011—13

湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 尹光志，作为湖北京山轻工机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北京山轻工机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年以上再到上市公司任职，未按照有关规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人原所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

（下转B78版）