



湖北京山轻工机械股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者特别关注此部分内容。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1. 汇率波动风险。由于公司国外销售收入稳步增长，新进企业苏州晟成的国外销售也较多，目前人民币对美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。

2. 管理和整合风险。公司目前投资、并购的公司较多，新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题，这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。

3. 市场竞争风险。目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更趋激烈。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 538,235,280 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、京山轻机	指	湖北京山轻工机械股份有限公司
本报告期、报告期	指	2017 年 1 月-12 月
上年同期	指	2016 年 1 月-12 月
期初数	指	2016 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2017 年 12 月 31 日数据
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
宏硕投资	指	京山宏硕投资有限公司
京源科技	指	京山京源科技投资有限公司
轻机控股	指	京山轻机控股有限公司
湖北京峻	指	湖北京峻汽车零部件有限公司
京山轻机厂	指	湖北省京山轻工机械厂
武汉武耀	指	武汉武耀安全玻璃股份有限公司
惠州三协	指	惠州市三协精密有限公司
铸造公司	指	湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司
深圳慧大成	指	深圳市慧大成智能科技有限公司
鹰特飞	指	湖北鹰特飞智能科技有限公司
英特搏	指	湖北英特搏智能机器有限公司
深海弈智	指	武汉深海弈智科技有限公司
武汉璟丰	指	武汉璟丰科技有限公司
苏州晟成	指	苏州晟成光伏设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	京山轻机	股票代码	000821
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北京山轻工机械股份有限公司		
公司的中文简称	京山轻机		
公司的外文名称（如有）	J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	J.S. Machine		
公司的法定代表人	李健		
注册地址	湖北省京山县经济开发区轻机工业园		
注册地址的邮政编码	431899		
办公地址	湖北省京山县经济开发区轻机工业园		
办公地址的邮政编码	431899		
公司网址	<a href="http://www.jspackmach.com">http://www.jspackmach.com</a>		
电子信箱	jsqj000821@jspackmach.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢杏平	赵大波
联系地址	湖北省京山县经济开发区轻机工业园	湖北省京山县经济开发区轻机工业园
电话	0724-7210972	0724-7210972
传真	0724-7210972	0724-7210972
电子信箱	xmsy02@163.com	zhaodabo0821@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9142000027175092XR
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 1993 年成立以来，主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，2010 年开始投资汽车零部件项目，2010 年年度股东大会对《公司章程》进行了修改，经营范围加上“汽车零部件制造、销售”。2015 年并购了惠州三协，公司主营业务增加了工业自动化和机器人业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自 1993 年成立以来，控股股东为湖北省京山轻工机械厂，2005 年 7 月 12 日，湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产（包括持有京山轻机的全部股份）和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。2009 年 7 月和 2012 年 6 月，湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公司签订股权转让协议，将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。2013 年 5 月 30 日，公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司，实际控制人仍为孙友元先生。2014 年 1 月 6 日，本公司的实际控制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司 63.10% 的股权无偿赠予其子李健先生，2014 年 1 月 26 日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌东湖路 7 号
签字会计师姓名	张远学 李光初

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,536,524,895.37	1,281,529,288.78	19.90%	1,027,125,790.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,567,024.23	78,899,750.25	70.55%	50,588,314.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,480,499.07	88,012,508.73	30.07%	5,474,065.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,480,203.68	76,084,032.32	-11.31%	154,612,403.11

基本每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56%	0.12
加权平均净资产收益率	7.48%	5.03%	2.45%	3.47%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,007,180,220.18	2,946,780,551.66	2.05%	2,778,385,810.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,855,655,002.26	1,731,321,507.99	7.18%	1,656,852,829.89

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	259,551,663.81	428,116,116.26	381,778,957.09	467,078,158.21
归属于上市公司股东的净利润	12,421,254.75	58,902,321.88	34,539,720.14	28,703,727.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,432,602.78	51,595,257.17	32,850,086.70	19,602,552.42
经营活动产生的现金流量净额	1,964,484.11	28,136,961.30	2,623,988.21	34,754,770.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	286,185.94	539,532.60	-2,491,862.35	主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益
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）	7,024,133.37	6,648,062.51	4,725,000.00	主要是各项补助

债务重组损益		-57,300.00	-27,500.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,158,108.67		
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	16,383,978.17	-18,096,701.25	50,379,545.42	主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,230,685.59	545,907.43	469,299.18	
减：所得税影响额	3,789,558.08	-1,379,228.54	7,746,031.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,048,899.83	1,229,596.98	194,201.82	
合计	20,086,525.16	-9,112,758.48	45,114,248.95	--

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）	286,185.94	主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益
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）	7,024,133.37	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	16,383,978.17	主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,230,685.59	
减：所得税影响额	3,789,558.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,048,899.83	



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自 1993 年改制成立股份有限公司至 2009 年，一直以包装自动化生产线业务为主，2010 年开始成立铸造分公司进入汽车零部件行业，形成包装自动化和汽车零部件双主业的发展模式；2014 年，公司抓住历史发展机遇，加快向工业自动化转型，通过投资并购、内部提升等多种方式打造生态圈，目前已形成以智能装备制造为主、汽车零部件铸造为辅的发展格局。经过不断的科技创新和内部协作，公司目前提供的产品和服务更加丰富，在产线自动化和智能物流、智能仓储系统的基础上，智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开；公司已经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系。



图 1 公司在人工智能产业链的发力领域



图 2 公司的机器视觉、深度学习的应用，槟榔点卤自动化生产线



图 3 公司的工业自动化产品（电池 PACK）



图 4 自动化生产线（手机包装线）

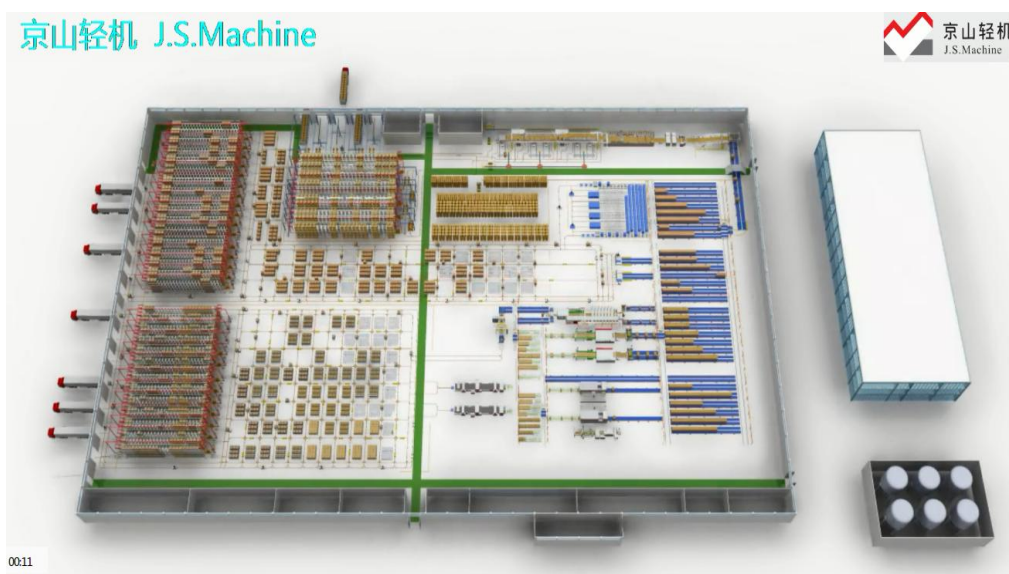


图 5 公司的智能工厂、整厂规划（包装）

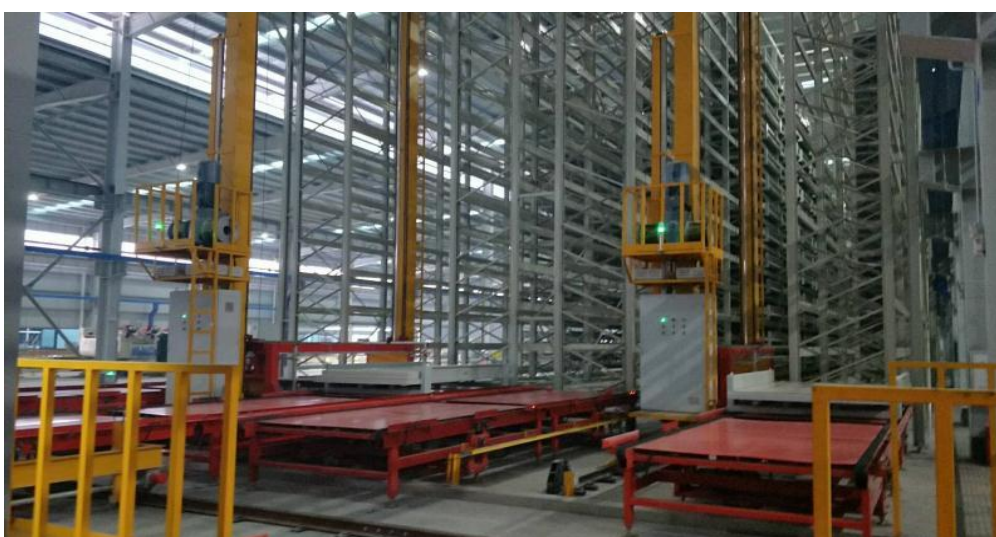
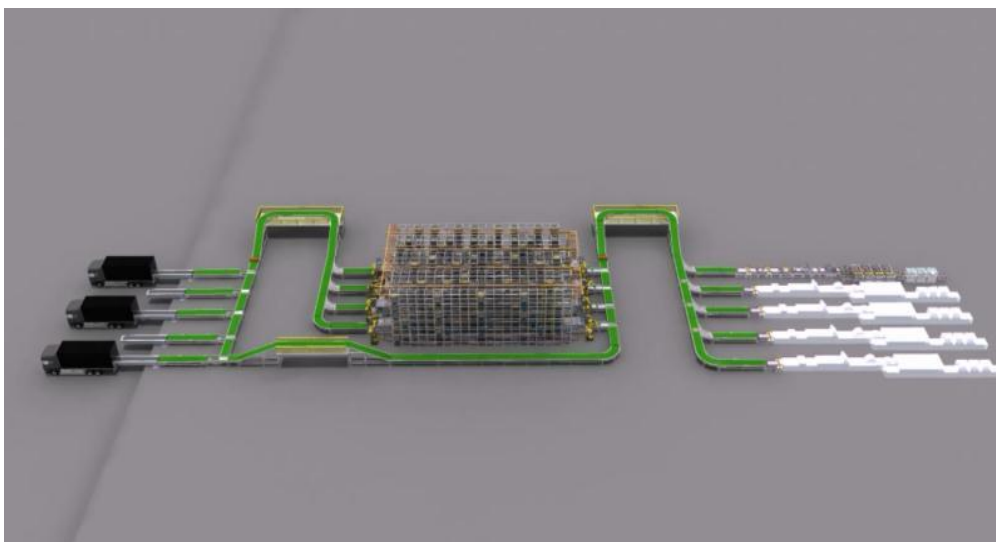


图 6 公司的智能物流、智能仓储（陶瓷）

近几年国家高度重视智能制造行业，要使中国从制造大国转变成制造强国，不断完善发展智能制造的产业政策，从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造 2025》，再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布，都是以发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。在此基础上，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，作为推进制造强国和网络强国建设的重要基础，被创造性地推上了历史舞台。2017 年 12 月 27 日，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，成为指导工业互联网发展的纲领性文件；2018 年 2 月 24 日，工信部网站发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。此次专项工作组的成立，旨在贯彻落实《指导意见》，加强对有关工作的统筹规划和政策协调。智能工厂作为智能制造的高级形式，将成为工业互联网发展的必然路径。

公司抓住行业历史发展机遇，积极布局。

1. 技术方面，整合了人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次的产品和业务。

2. 行业方面，拓展了包装、印刷、电池 Pack、太阳能组件、陶瓷、磁铁、食品等十多个行业的工业自动化解方案（包括智能物流、智能仓储系统），积累了丰富的行业经验和应用案例。

3. 组织架构方面，内部设立了京山轻机智能研究院，统筹公司各项技术发展；与东方网力、汤臣倍健等共同发起设立万象人工智能研究院，加强与国内外最前沿的专家技术沟通。

4. 地域方面，目前在华中（湖北武汉、京山）、华东（苏州、昆山）、华南（深圳、惠州）等地拥有产业基地，全资、控股子公司十余家。公司建设了面向全球的营销网络，在全球 40 多个国家和地区构建了较为完备的销售和服务体系，产品远销土耳其、俄罗斯、西欧、印度、南美、东南亚、中东、非洲等地，在印度设立了首家境外实体公司。

#### （一）工业自动化及智能工厂解决方案提供：

公司陆续收购了惠州三协和武汉璟丰，2016 年开始启动收购苏州晟成，完成了在中国经济发达地区华东和华南两大区域的产业布局，拥有了新的产业基地，同时把工业自动化（含产线自动化和智能物流、仓储系统）向 3C、食品、陶瓷、光伏等十多个行业拓展。同时，惠州三协加快人工智能技术在工业领域的模块化应用，先后开发出槟榔自动点卤生产线、磁钢检测线、对刀仪等新产品；控股武汉璟丰，不仅加强了公司在华中地区的布局，同时与原有包装自动化业务协同，将数码打印技术与包装印刷相结合，当年就研发成功数码打印包装线，推动了双方的共同发展，产生了良好的协同效果。武汉璟丰抓住智能装备制造行业发展机遇，顺势向数码打印自动化设备进行拓展，先期研发的地板数码打印设备已研发成功并交付客户使用，订单量快速增加。新的打印方式促进了下游行业的生产方式变革，促进了产业升级。

根据深圳慧大成的发展情况，公司多次对其增资，并于 2018 年实现控股，不仅使公司在深圳具有了研发和生产基地，更使公司生态圈的打造趋于完善，深圳慧大成在生物识别、机器视觉等方面具有专业优势，与公司配套研发的视觉检测产品得到了客户的广泛认可，提升了公司包装自动化产品的技术水平和附加值，协同效应显著。

公司投资参与设立了美国 BRC 基金（该基金主要投向美国和欧洲的人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等）后，2016 年 12 月，公司在武汉成立

了全资子公司武汉深海弈智科技有限公司，通过该公司加强与美国投资公司的合作，重点发展工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理系统、MES 制造执行系统等。

## （二）汽车零部件

汽车零部件铸造业务自投产以来，客户质量逐年不断改善，产品加工、销售收入逐年提高，利润状况逐年改善，目前已在底盘制动系统奠定了行业地位，进入“第一阵营”。后期将紧跟战略客户发展，进入新能源、轻量化发展领域。现有主要产品为卡钳、支架、转向节、转向器壳体、泵体泵盖等产品，主要客户为大陆汽车、TRW 等知名汽车零部件厂家，产品配套奔驰、福特、大众、特斯拉等多款车型。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1.本期主要新增对深圳市慧大成智能科技有限公司投资 2600 万元占 5% 股权，共持有其 31.6% 的股权； 2.出资 8200.4 万元增资并收购武汉璟丰科技有限公司原股东的股权，持有武汉璟丰科技有限公司 63.08% 股权； 3.以 1.6 亿元价格转让武汉武耀安全玻璃股份有限公司 52.38% 股权，转让完成后公司将不再持有武汉武耀的股权。
固定资产	公司转让武汉武耀全部股权后不再合并其报表，报告期末固定资产减少。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
京山轻机印度有限公司	非同一控制下企业合并	64,870,224.95	印度	自营	直接控制	3,768,221.20	3.45%	否
香港京山轻机有限公司	投资设立	61,654,479.96	香港	自营	直接控制	1,306,260.05	3.28%	否
哲依艾斯罗斯有限责任公司	投资设立	17,695.72	俄罗斯	自营	直接控制	-96,894.71	0.00%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 产业竞争优势

公司通过内生式发展和外延式并购形成了在包装自动化+3C自动化+光伏自动化为核心的十多个行业的工业自动化（含产线自动化和智能物流、仓储系统）布局，保持了快速的发展势头。目前在包装自动化产业连续多年保持行业龙头地位，国际竞争能力显著提升；3C行业在手机电池封装线等细分领域具有领先优势，不断研发成功的新产品如槟榔自动点卤生产线处于业内领先；在光伏组件自动化生产线业务方面，产品技术水平和服务质量均得到客户高度认可，销售收入和利润状况处于行业最前列。公司已经设计并实施了十多个行业的工业自动化解方案，具备成熟的跨行业拓展经验。

通过公司的集团一体化管理，加强协作，公司业务相互促进、共同发展，已形成了良好的智能装备制造生态圈。公司已经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系，形成了智能装备制造的先发优势。

2018年作为公司开展智能工厂整体解决方案业务的“元年”，将确立公司在智能工厂领域的领先地位。

### 2. 生产经营能力

公司目前在华中、华东和华南等多地均有生产基地，在印度也建立了生产基地，以利于公司更好更快地服务国际和国内市场，提高市场快速反应能力。

在智能装备制造领域，公司在保持原有生产能力的基础上，协调产业链能力；完善公司新制造机制，充分利用社会资源，发挥公司技术优势和工程师队伍优势，在研发和销售服务加强力量，提高生产能力和服务水平；持续开展信息化、一体化管理，提升产能利用率和生产效率，加强精益化管理，不断优化生产工艺流程，降低成本，提升产品稳定性和工艺先进性，进一步提高产品质量。

### 3. 技术研发能力

截至报告期末，公司处于有效期的发明专利44项，实用新型专利220项，软件著作权65项，外观专利4项。正在受理中的发明、新型实用专利等共计132项。

公司母公司、全资子公司惠州三协、苏州晟成与控股子公司深圳慧大成、武汉璟丰均为国家级高新技术企业。公司现有一个院士（专家）工作站、一个国家级企业技术中心、一个省级工程研究中心、苏州市企业技术中心，在机器视觉、工业自动化、机械制造工艺等方面均有突出的技术人才和研发实力。

#### 4. 市场开拓和服务能力

公司构建了覆盖全球四十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度设立了工厂，在俄罗斯、香港地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。与众多领域客户领军企业建立起良好的合作关系。在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

据前瞻产业研究院发布的《智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》数据显示，在2010年，中国制造业产值达到1.955万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%，超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造装备产业呈现较快的增长，2017年直接和间接市场规模过万亿元。

**智能装备制造行业发展趋势：**国家政策大力扶持，行业有望保持快速增长。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下，智能装备产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。国务院《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出，至2020年我国将建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来5年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期，行业有望保持快速增长趋势。尤为重要的是，近年来各制造行业的引领者们在降低人工成本和提高生产效率的目标驱使下，也逐步开始寻求更为高级的智能制造方案——建设智能工厂。相对于目前大规模实施的产线自动化和物流仓储自动化解决方案，智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式，已迎来重要的历史发展机遇。

**下游需求的稳定增长提供广阔发展空间：**目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。利用自动化技术和智能制造装备改造提升一般工业企业的需求巨大，有利于推动智能制造装备行业的持续快速稳定增长。

2017年，受国家政策的积极影响和市场需求的增加，公司自动化设备产销两旺，人员需求显著增加，公司产品交付压力增大。面对行业发展的历史机遇，同时针对部分原材料供应紧张等不利状况，公司一方面促进产业链业务协同发展，另一方面着力管理效能整体提升，加强公司内部协作，加强人员管理，降低不利因素影响。科技创新和研发方面，公司持续加大科研投入和新产品的市场拓展，业绩持续得到显著提升。



报告期内，公司实现营业收入15.36亿元，比上年同期增加2.55亿元，增长20%；利润总额1.79亿元，比上年同期增加0.63亿元，增长54.13%；实现净利润1.60亿元，较上年同期增加0.62亿元，增长63.45%；归属母公司的净利润1.53亿元，较上年同期增加0.68亿元，增长79.63%。

报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：公司抓住智能制造发展的大好机遇，加强科技创新，积极投放新产品，实现了收入较高增长；同时汽车零部件铸造战略客户需求持续增加，收入也有较大幅度增长。利润增长的主要原因是：公司销售收入增长较快，同时通过加强项目管控，整合优势，控制采购成本，精益生产加强生产管理等措施，控制成本费用，导致利润较高增长。

公司在报告期内开展的主要工作：

#### （一）稳步实施战略规划，推进重点项目突破

报告期内，包装自动化继续执行并深化公司四大战略（高端精品战略、国际化战略、服务化战略、数字化工厂），以市场和客户需求为导向，通过前沿技术突破、样板工厂打造、供应链整合等策略，提升产品核心竞争力，促进了高端市场的销售。报告期内高端产品销售占营业收入的比例达到了80%。

武汉璟丰与包装自动化加强协作，共同研发数码印刷成型线成功，开创了新的纸箱印刷模式；智能物流、仓储系统已通过与包装自动化的配套运行并开始实行销售，打造智能工厂解决方案。

惠州三协新型电池封装生产线持续研发，槟榔点卤自动生产线持续改进，智能物流、仓储系统投入客户运行。

武汉璟丰自动控制系统品种不断增加，在数码打印设备研发中除纸箱行业外，地板数码打印设备已研发成功并实现销售，并获得客户高度认可。

公司利用业已形成的全球销售网络和信息优势，积极寻求产业链配套空间，创造产业升级和产业链扩展的机会，满足客户需求。

#### （二）依托资本平台，围绕公司发展战略，积极开展资本运作

公司于报告期内以发行股份并支付现金的方式收购苏州晟成100%股权获得中国证监会审核通过，2017年底，苏州晟成已办理股东变更，成为公司全资子公司。所有事项已于2018年3月全部完成。

2017年2月，公司对武汉璟丰进行增资，同时受让原股东股权，完成后，武汉璟丰成为公

司的控股子公司。

2017年6月，公司对深圳慧大成再次进行增资，将持有其股权比例增至31.6%，进一步加强与公司的协作，完善了公司产业布局。

### （三）加强集团管控、一体化管理，提高管理效率

公司针对规模日益发展壮大情况进行了相应的机构改革，建立了集团管理架构，明确各业务板块总经理负责制，加强预算管理和绩效考核，建立了新的考评体系和激励机制，提高了管理效率，提高了管理团队的主动性和积极性。

### （四）加强内部协作，降低研发成本，提升产品品质

公司通过组织管理，开展了丰富多彩的技术交流、中高管拓展等活动，加强内部人员之间的交流和合作，通过共享技术，相互配合，降低了研发成本，并通过成熟技术的嫁接，提高了产品品质。同时，在全公司拟实施集中采购，对公司所有原材料和零部件进行了统一摸底和统计，为下一年度实施集中采购打好了基础。

### （五）打造集团大平台，统筹技术和业务能力，实施智能工厂整体解决方案，树立智能工厂领军者形象

公司通过对各个业务板块的技术和业务能力的整合，在人工智能算法、视觉识别模块、精密部件制造、智能物流、智能仓储、自动控制系统等生态圈内产生化学反应，能为客户提供完整的智能工厂解决方案，能对制造企业实施整厂自动化改造和建设，通过集团大平台的打造和对外推广，显著提升了公司品牌形象和重大项目的业务开展能力。

### （六）加强信息化管理，不断提高内部管理水平

系统推进信息化管理项目的实施，持续提高公司经营管理的信息化，完善对业务流程的分级授权和管控；健全内部控制体系，形成审计监督、财务巡查、薪酬检查、采购检查及投资项目执行情况检查等全方位监管体系，管理规范水平持续提升。

### （七）汽车零部件加强与战略客户的深度合作，订单和销量持续快速增长

2017年在市场整体环境较严峻的情况下，铸造分公司集中资源先后开发大陆汽车、TRW、豫北等优质客户合计30多个项目，其中大众MQA15寸，福特C2等新项目已经形成批量生产，新开发的4家新客户——航空工业新航豫北转向系统有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、威伯科汽车控制系统（中国）有限公司，均在2018年可以形成批量生产，对2018年订单形成有力支撑。同时，雷诺CMFB新项目的签订，预示着我司成功进入了日系乘用车供应商体系。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,536,524,895.37	100%	1,281,529,288.78	100%	19.90%
分行业					
专用设备制造业	873,701,676.05	56.86%	663,875,351.43	51.80%	5.06%
铸造行业	281,352,689.32	18.31%	199,479,773.69	15.57%	2.74%
汽车零部件	104,635,676.15	6.81%	262,913,441.34	20.52%	-13.71%
精密件	131,032,151.97	8.53%	117,864,242.07	9.20%	-0.67%
数码打印控制系统	28,772,873.12	1.87%			1.87%
货物贸易	72,275,361.23	4.70%			4.70%
其他	44,754,467.53	2.91%	37,396,480.25	2.92%	-0.01%
分产品					
包装自动化生产线	590,597,659.51	38.44%	450,373,699.91	35.14%	3.30%
铸造产品	281,352,689.32	18.31%	199,479,773.69	15.57%	2.74%
车用玻璃	104,635,676.15	6.81%	262,913,441.34	20.52%	-13.71%
自动化生产线	283,104,016.54	18.42%	213,501,651.52	16.66%	1.76%
精密件	131,032,151.97	8.53%	117,864,242.07	9.20%	-0.67%
数码打印控制系统	28,772,873.12	1.87%			1.87%
货物贸易	72,275,361.23	4.70%			4.70%
其他	44,754,467.53	2.91%	37,396,480.25	2.92%	-0.01%
分地区					
国外（包装自动化生产线）	174,193,941.17	11.34%	201,710,583.77	15.74%	-4.40%
国外（车载玻璃）			12,605.15	0.00%	0.00%
国外（自动化生产线）	7,160,105.44	0.47%	1,982,239.08	0.15%	0.32%
国外（精密件）	35,181,523.73	2.29%	39,420,086.16	3.08%	-0.79%
国外（贸易）	59,423,813.36	3.87%			3.87%
国内（包装自动化生产线）	416,403,718.34	27.10%	248,663,116.14	19.40%	7.70%
国内（车载玻璃）	104,635,676.15	6.81%	262,900,836.19	20.51%	-13.70%

国内（铸造产品）	281,352,689.32	18.31%	199,479,773.69	15.57%	2.74%
国内（自动化生产线）	275,943,911.10	17.96%	211,519,412.44	16.51%	1.45%
国内（精密件）	95,850,628.24	6.24%	78,444,155.91	6.12%	0.12%
国内（数码打印控制系统）	28,772,873.12	1.87%			1.87%
国内（贸易）	12,851,547.87	0.84%			0.84%
国内（其他）	44,754,467.53	2.91%	37,396,480.25	2.92%	-0.01%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业-包装自动化生产线	590,597,659.51	438,634,553.00	25.73%	31.14%	26.38%	2.79%
专用设备制造业-自动化生产线	283,104,016.54	147,620,017.09	47.86%	32.60%	34.93%	-0.90%
铸造行业	281,352,689.32	228,568,225.37	18.76%	41.04%	31.78%	5.71%
汽车零部件	104,635,676.15	73,530,407.45	29.73%	-60.20%	-59.16%	-1.79%
精密件	131,032,151.97	96,096,826.08	26.66%	11.17%	15.59%	-2.81%
分产品						
包装自动化生产线	590,597,659.51	438,634,553.00	25.73%	31.14%	26.38%	2.79%
铸造产品	281,352,689.32	228,568,225.37	18.76%	41.04%	31.78%	5.71%
车用玻璃	104,635,676.15	73,530,407.45	29.73%	-60.20%	-59.16%	-1.79%
自动化生产线	283,104,016.54	147,620,017.09	47.86%	32.60%	34.93%	-0.90%
精密件	131,032,151.97	96,096,826.08	26.66%	11.17%	15.59%	-2.81%
分地区						
国内（包装自动化生产线）	416,403,718.34	335,535,121.50	19.42%	67.46%	53.64%	7.25%
国内（车载玻璃）	104,635,676.15	73,530,407.45	29.73%	-60.20%	-59.16%	-1.79%
国内（铸造产品）	281,352,689.32	228,568,225.37	18.76%	41.04%	31.78%	5.71%
国内（自动化产品）	275,943,911.10	144,180,687.82	47.75%	30.46%	33.07%	-1.02%
国内（精密件）	95,850,628.24	70,381,458.30	26.57%	22.19%	27.20%	-2.89%
国外（包装自动化生产线）	174,193,941.17	103,099,431.50	40.81%	-13.64%	-19.88%	4.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
包装自动化生产线	销售量	台套	121	134	-9.70%
	生产量	台套	120	114	5.26%
	库存量	台套	46	47	-2.13%
铸造	销售量	吨	35,530.07	26,116.65	36.04%
	生产量	吨	35,654.5	25,713.71	38.66%
	库存量	吨	3,739.07	3,614.64	3.44%
汽车零部件	销售量	万片		516.37	
	生产量	万片		511.09	
	库存量	万片		87.32	
自动化生产线	销售量	台套	658	689	-4.50%
	生产量	台套	758	639	18.62%
	库存量	台套	113	13	769.23%
精密件	销售量	件	158,659,329	197,122,877	-19.51%
	生产量	件	158,808,479	196,965,293	-19.37%
	库存量	件	13,967,581	13,601,311	2.69%
数码打印控制系统	销售量	块套	102,781		
	生产量	块套	137,940		
	库存量	块套	51,094		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月公司将持有的武汉武耀的股权全部转让。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纸制品包装自动化生产线	原材料	372,163,355.06	34.95%	280,487,152.52	31.41%	3.54%
纸制品包装自动化生产线	人工工资	30,874,081.99	2.90%	27,359,315.72	3.06%	-0.16%
纸制品包装自动化生产线	折旧	11,327,669.43	1.06%	15,415,477.26	1.73%	-0.67%
纸制品包装自动化生产线	其他	24,269,446.52	2.28%	23,815,622.56	2.67%	-0.39%

汽车零部件--铸造	原材料	102,247,106.25	9.60%	66,706,508.18	7.47%	2.13%
汽车零部件--铸造	人工工资	10,585,657.91	0.99%	9,346,321.64	1.05%	-0.06%
汽车零部件--铸造	折旧	18,602,701.43	1.75%	18,474,819.00	2.07%	-0.32%
汽车零部件--铸造	其他	97,132,759.78	9.12%	78,914,569.34	8.84%	0.28%
汽车零部件--车用玻璃	原材料	46,209,161.74	4.34%	107,324,179.02	12.02%	-7.90%
汽车零部件--车用玻璃	人工工资	6,139,296.96	0.58%	21,296,557.12	2.38%	-1.56%
汽车零部件--车用玻璃	折旧	7,441,562.73	0.70%	18,005,067.29	2.02%	-1.33%
汽车零部件--车用玻璃	其他	13,740,386.02	1.29%	33,423,534.25	3.74%	-2.46%
精密件	原材料	46,371,308.97	4.36%	57,013,191.94	6.38%	-2.02%
精密件	人工工资	18,078,120.88	1.70%	8,046,758.66	0.90%	0.80%
精密件	折旧	517,549.18	0.05%	1,176,530.25	0.13%	-0.08%
精密件	其他	31,129,847.05	2.92%	16,897,097.38	1.89%	1.03%
自动化生产线	原材料	139,169,064.80	13.07%	88,266,410.26	9.88%	3.19%
自动化生产线	人工工资	6,499,100.71	0.61%	7,648,723.22	0.86%	-0.25%
自动化生产线	折旧	93,480.53	0.01%	89,309.65	0.01%	0.00%
自动化生产线	其他	1,858,371.05	0.17%	13,399,752.01	1.50%	-1.33%
数码打印控制系统	原材料	13,547,262.83	1.27%			1.27%
数码打印控制系统	人工工资	772,740.94	0.07%			0.07%
数码打印控制系统	折旧	60,174.13	0.01%			0.01%
数码打印控制系统	其他	203,220.37	0.02%			0.02%
贸易	原材料	65,737,360.57	6.17%			6.17%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期公司新增子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。（单位：元）

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
武汉璟丰科技有限公司	82,004,000.00	63.08%	2017年4月-12月
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	10,000,000.00	100.00%	2017年5月-12月
哲依艾斯罗斯有限责任公司	108,900.00	100.00%	2017年7月-12月

本期处置子公司情况如下，并从丧失控制权时点不再纳入合并范围：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	丧失控制权的时点
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	160,000,000.00	100.00	2017年5月31日

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

2017年5月公司将持有的武汉武耀的全部转让，汽车零部件车用玻璃业务仅包含2017年1-5月数据，营

业收入和营业成本与上年全年相比有所减少。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	242,052,374.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料（涉及商业机密，以代号代替）

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	90,163,998.29	5.87%
2	客户二	49,433,205.30	3.22%
3	客户三	36,588,599.50	2.38%
4	客户四	33,702,564.10	2.19%
5	客户五	32,164,006.99	2.09%
合计	--	242,052,374.18	15.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,404,875.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.48%

公司前 5 名供应商资料（涉及商业机密，以代号代替）

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	42,328,415.21	5.07%
2	供应商二	37,414,462.39	4.48%
3	供应商三	23,631,801.05	2.83%
4	供应商四	15,095,943.94	1.81%
5	供应商五	12,934,252.99	1.55%
合计	--	131,404,875.59	15.74%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	81,924,699.48	69,223,208.71	18.35%	主要是包装自动化、铸造产品及其他专有自动化生产线销售收入增加

管理费用	166,905,092.08	150,428,271.96	10.95%	
财务费用	38,597,138.50	2,380,366.25	1,521.48%	主要是人民币升值，汇兑损失增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	进展	拟达到的目标	对公司未来的影响
瓦线智能控制系统功能扩张和完善	联机调试	干段换单速度：300米/分； 整线4人操作；故障率降低10%；	将有可能在几年后完全取代公司目前销售的SG6生产管理系统。
节能蒸汽系统	试制跟踪	吨纸平均蒸汽耗量降低10%左右	降低客户生产的能源消耗，低碳环保，促进瓦线的销售和服务改造；
捷福900、1200系列化	内验完成	最高运行速度：300片/分； 印刷精度：±0.5mm； 2分钟快速排单； 45秒快速挂版；	通过精品印刷与普通印刷快速切换：用一台设备投入实现产品最大化覆盖，提升公司印刷机高端产品的市场占有率，
蓝海之星1628、1632规格系列一模多线	试制跟踪	最高运行速度：200片/分； 最大进纸及印刷面积1600x3200； 套印精度±0.3mm； 3分钟快速换单；	成为国内水印替代胶印下印式印刷整线高水平的代表，技术方面具有世界先进水平，提升公司印刷机高端产品的市场占有率。
压带式单面瓦楞机	试制跟踪	设计速度：400m/mim； 对原纸适应性更宽泛； 同纸质同楞型的纸板强度更高；	将中高端战略推向更深层次，对市场产生引导作用。
智能仓储设备研发	部分研发中	进入智能仓储物流领域	智能仓储是公司重点研发项目，目标客户是顺丰、圆通、京东等大客户，是公司未来3-5年的重要利润来源。
高性能锂离子电池模块化自动组装备	部分研发中	根据锂离子电池的生产、技术及品质需求，开发面向锂离子电池制造的成套智能装备及其制造工艺，突破动态加静态的精密视觉定位、异型元件全自动装配、选择性激光焊接等关键技术，实现锂离子电池产品的多品种、低成本、高效率生产。	新产品陆续研发成功后，将进一步确立和提高公司在行业中的地位，提高公司的收入和利润水平。
苹果CPU再生系统研发	研发成功	由高精密机构配视觉系统(时时在线加工系统)对CPU进行切削加工、清洗后，重新安装新CPU。	研发成功后，可以涉及整个智能手机行业，在节约生产成本方面、环境节约方面为客户赢取更加庞大的市场份额和利益。
无人驾驶飞机应用技术研发	研发中	无人驾驶飞机在警用交通管理、消防救援、违规查处、侦查办案、反恐、聚众闹事等领域上的特殊作用。	随着无人机在警用安防领域的地位逐年提升，在交通管理、消防救援、违建查处等领域的优势尤为明显。潜在市场空间巨大。
磁钢AOI视觉检测设备的技术研发	测试阶段	此技术应用于多种产品的外观检测，如：磁钢、磁瓦、精密冲压件、环型电子部件等。市场巨大。	若研发成功后，实现销售将进一步确立和提高公司的行业地位，提高公司的收入和利润水平。
手机包装线	研发成功	根据手机包装的生产及品质需求，开发面向手机包装的成套智能装备及其制造工艺，各工序采用智能检测，实现闭环控制，有效的控制产品品质，突破充电器、耳机、数据线	结合3C行业的高速发展，迅速的在此行业打造出公司的品牌，扩大公司在3C行业的影响力，快速占领市场。



		的上料等关键技术。实现手机的多品种、低成本、高效率生产。	
模切产品外观检测设备	研发中	每台手机需求贴膜的数量由15件到40件之间，在生产过程，品种变更过于频繁，实现设备检测的难度很大，我司以深度学习软件技术为基础，解决产品兼容的行业难题。	若研发成功，迅速的在此行业打造出公司的品牌，扩大公司在3C行业的影响力，快速占领市场。
智能三维测量设备	研发成功	采用视觉加测高仪对产品3D尺寸进行检测。实现检测和加工设备的整合，提升加工设备的功能。为其他高精密加工行业提供可靠解决方案。	研发出的智能三维测量设备能大大提升高光加工的效率和良率，在手机壳的加工行业，有巨大的应用市场。
槟榔自动叠盘设备	研发中	项目通过开发面向槟榔食品生产自动化设备，取代了由人工持续叠料盘的，预留拓展功能，后续可以直接对接槟榔烘干设备，无需人力中转。实现全自动槟榔食品生产线产业化，	若研发成功，也是未来食品及农产品加工行业发展升级的趋势。
槟榔自动包装生产线	研发中	项目通过开发面向槟榔食品生产自动化设备，取代了由人工上料、人工包装，后续可以直接对整线设备进行增减，达到不同产能需求，节约成本。实现全自动槟榔食品生产线产业化，	研发此自动线，可实现槟榔产品的包装有自动识别和跟踪，在线自动检测、包装质量信息管理，产品流向智能控制。也是未来食品及农产品包装行业发展升级的趋势。
3D屏幕热弯设备	研发中	智能手机用 3D 曲面玻璃作为手机外壳，其外观材质更加优越，在散热性，光泽度和耐磨方面更有优势。同时，弯曲的设计和手掌的弧度配合，更加符合人体工程学的要求。3D屏幕热弯设备由：见样系统、加热系统、成型系统、出样系统、冷却系统、气路系统、控制系统工位组成。	除了在智能手机上的应用外，未来在头戴式VR设备、车辆中控及便携式仪表盘及智能手环等可穿戴设备还将有很大的市场空间。
新明珠禄步一分厂立体仓库工程	研发成功	自动化立体仓库的主体由货架，巷道式堆垛起重机、入（出）库工作台和自动运进（出）及操作控制系统组成。	智能立体仓库是公司重点研发项目，是物流仓储中出现的新概念。利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化，存取自动化，操作简化；自动化立体仓库，是当前技术水平较高的形式。未来市场空间巨大。
智能物流		生产出在无人干预的情况下进行货物搬运	项目完成后能为公司实现销售收入1000万元
小旋风打磨机器人	完成	实现机器自动夹取工件并自动对工件进行打磨，最后将处理过的工件由下料口滑到下料小车	已实现销售收入360万元
双板斧CNC打磨项目	完成	服务汽车零部件、铸件的自动上料，打磨，检测，搬运，装箱的自动化	已实现销售收入270万
幻影自动化检测	完成	完全解决人工造成的产品缺陷	已签订订单370万
高速接纸机开发	试制	稳定接纸速度达到280米/分	增强研发能力，获得利润
总成动力项目	生产	产品销售	增强研发能力，获得利润
机械手点数堆码机项目	设计	产品销售	增强研发能力，获得利润
康复机器人	产品检测阶段	临床测验通过	公司的主营产品，产品较国内同类产品先进，

	段		未来进入医疗器械行业有较大的影响力
无人机	产品检测阶段	完成无人机飞控电控平台	公司的主营产品，产品较国内同类产品能源不同，未来与专业无人机系统集成，公司有很大的合作空间

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	331	348	-4.89%
研发人员数量占比	16.03%	15.26%	0.77%
研发投入金额（元）	74,963,452.45	56,792,465.88	32.00%
研发投入占营业收入比例	4.88%	4.43%	0.45%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

研发人员数量减少，是公司将原控股子公司武汉武耀股权转让后，研发人数减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,541,554,908.55	1,272,626,164.80	21.13%
经营活动现金流出小计	1,474,074,704.87	1,196,542,132.48	23.19%
经营活动产生的现金流量净额	67,480,203.68	76,084,032.32	-11.31%
投资活动现金流入小计	1,218,085,620.29	1,446,002,545.60	-15.76%
投资活动现金流出小计	1,370,765,184.95	1,378,959,813.43	-0.59%
投资活动产生的现金流量净额	-152,679,564.66	67,042,732.17	-327.73%
筹资活动现金流入小计	408,096,187.70	502,840,000.00	-18.84%
筹资活动现金流出小计	386,677,854.15	441,025,973.72	-12.32%
筹资活动产生的现金流量净额	21,418,333.55	61,814,026.28	-65.35%
现金及现金等价物净增加额	-77,835,870.35	213,320,561.80	-136.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本年支付惠州三协原股东业绩补偿款，同时上年同期收回大部分短期投资所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本年支付的利息和股利大于上年同期，同时银行贷款增加额小于上年同期所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	440,110,965.50	14.64%	516,522,643.36	17.53%	-2.89%	
应收账款	604,454,758.03	20.10%	404,106,557.36	13.71%	6.39%	营业收入增加导致应收款增加
存货	395,271,328.42	13.14%	358,757,845.72	12.17%	0.97%	
投资性房地产	65,218,896.43	2.17%	68,784,939.43	2.33%	-0.16%	
长期股权投资	214,298,875.06	6.29%	186,533,195.17	6.33%	-0.04%	
固定资产	356,801,472.85	11.86%	523,797,265.80	17.78%	-5.92%	本年转让武汉武耀股权所致
在建工程	34,976,617.11	1.16%	21,570,801.72	0.73%	0.43%	
短期借款	150,000,000.00	4.99%	242,000,000.00	8.21%	-3.22%	本年转让武汉武耀股权所致
长期借款	185,800,000.00	6.18%	192,000,000.00	6.52%	-0.34%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	30,328,309.70					30,328,309.70	0.00
上述合计	30,328,309.70					30,328,309.70	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,518,192.49	票据和期汇通保证金
应收票据	14,300,000.00	应收票据质押开具应付票据
合计	35,818,192.49	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
143,855,152.00	39,882,795.20	260.69%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉璟丰科技有限公司	机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口。	其他	82,004,000.00	63.08%	自有资金	萍乡璟瑞企业管理中心(有限合伙)	长期	股权	收购完成			否	2017年02月21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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊载的《关于对外投资的公告》（2017-14）。
深圳市慧大成智能科技有限公司	工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、无人机视觉系统的研发、销售和技术服务，计算机软件的技术开发、技术转让、销售及技术服务。	增资	26,000,000.00	5.00%	自有资金	深圳市慧聚成投资管理合伙企业(有限合伙)、罗月雄	长期	股权	增资完成			否	2017年06月17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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上公告的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-75）。
合计	--	--	108,004,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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										

##### (2) 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	非	否	期汇通	3,300	2017 年 12 月 06 日	2018 年 06 月 28 日	0	3,300	3,300	0	0	0.00%	55
招商银行	非	否	期汇通	6,600	2017 年 12 月 06 日	2018 年 03 月 27 日	0	6,600	6,600	0	0	0.00%	81
招商银行	非	否	单卖期权	5,280	2017 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 28 日	0	5,280	5,280	0	0	0.00%	16.1

					日	日							
合计				15,180	--	--	0	15,180	15,180	0	0	0.00%	152.1
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。												
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）	<p>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>												
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	招商银行美元结汇 1000 万，12 月 29 日参考汇率报价 6.553，约定汇率报价 6.63；招商银行美元结汇 500 万元，12 月 29 日参考汇率报价 6.577，约定汇率报价 6.64；												
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	没有发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。												

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	15,000	40	15,004	0	0	0.00%	0.54	补充流动资金	0
合计	--	15,000	40	15,004	0	0	0.00%	0.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]420号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行工作已于报告期内完成。本次交易募集的配套资金合计 15,000.00 万元，用于支付收购惠州三协 13.50% 股权的现金对价 6,075.00 万元、支付本次交易的中介费及其他相关费用 1,500.00 万元及补充上市公司流动资金 7,425.00 万元。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付交易对价	否	6,075	6,075	0	6,075	100.00%	2015年06月30日	0	是	否
支付本次交易的中介费及其他相关费用	否	1,500	1,500	40	1,504	100.27%	2015年06月30日	0	是	否
补充上市公司流动资金	否	7,425	7,425	0	7,425	100.00%	2015年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,000	40	15,004	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--

合计	--	15,000	15,000	40	15,004	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司使用自筹资金预先支付了中介机构费用 804 万元，经董事会审议通过，用募集资金进行了置换，置换后的资金用于补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2015-53 号）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金产生的利息 5,372.48 元									
尚未使用的募集资金用途及去向	由于募集资金已全部使用完毕，募集资金产生的利息等剩余资金将转入公司流动资金使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计	披露日期	披露索引



				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	
武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）	武汉武耀安全玻璃股份有限公司	2017年05月09日	16,000	1,332.31	合并报表含武汉武耀2017年1-5月数据，增加公司净利润636.20万元，转让该公司股权取得投资收益696.11万元	8.69%	以资产评估后的公允价值为基础，双方协商确定交易价格成交	否	无	是	是	2017年05月11日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让控股子公司股权的公告》（2017-550

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市三协精密有限公司	子公司	精密件自动化设备制造	工业自动化	400,473,325.00	269,810,548.32	413,930,001.70	111,716,771.79	97,863,688.70

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	转让	合并报表含武汉武耀 2017 年 1-5 月数据，增加公司净利润 636.20 万元，转让该公司股权取得投资收益 696.11 万元，合计增加公司净利润 1,332.31 万元。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展和趋势

#### 1. 工业互联网是工业自动化的发展远景

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础。2017 年 12 月 27 日，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，成为指导工业互联网发展的纲领性文件；2018 年 2 月 24 日，工信部网站发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。此次专项工作组的成立，旨在贯彻落实《指导意见》，加强对有关工作的统筹规划和政策协调。

在这一背景下，工业互联网行业正迎来发展大时代；据中国工业互联网产业联盟测算，2017 年我国工业互联网直接产业规模约为 5700 亿元，预计 2017 年到 2019 年，直接产业规模将以 18%的年均增速高速增长，到 2020 年将达到万亿元量级。

根据对工信部遴选的 29 个工业互联网试点示范项目以及工业互联网产业联盟筛选的 33 个优秀案例进行总结，目前工业互联网的应用具备三层路径：一是围绕企业内部的生产效率提升，实现基于驱动的智能生产能力，如智能工厂解决方案；二是面向企业外部价值链的延伸，实现智能产品和系统服务协同，如智能水表与智慧水务、智能气表与智慧燃气的协同；三是面向开放生态的平台运营，构建工业互联网平台，企业能够利用自身数字化转型的能力和向更多企业、跨行业输出，建立起开放生态的平台化运营。

#### 2. 智能工厂解决方案提供商面临机遇与挑战

智能工厂是工业互联网发展愿景中的必要一环；制造行业的引领者们在降低人工成本和提高生产效率的目标驱使下，也逐步开始寻求智能工厂的解决方案。相对于目前大规模实施的产线自动化和物流仓储自动化解决方案，智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式，已迎来重要的发展机遇。

对于传统的工业自动化（含智能物流仓储系统）解决方案提供商而言，智能工厂解决方

案的实施，需要具备成熟的行业经验和优秀的资源整合能力，需要具备核心技术和核心模块的自主研发能力。这既是机遇，又是挑战。

## （二）公司的发展规划

公司自生产包装/印刷自动化设备以来，一直紧盯智能装备制造发展方向，不断进行科技创新。一方面，在工业自动化领域跨行业拓展，目前通过投资并购进行产业布局，有能力提供包括包装、印刷、电池 Pack、太阳能组件、陶瓷、磁铁、食品等十多个行业的工业自动化解方案（包括智能物流、智能仓储系统），积累了丰富的行业经验和应用案例；另一方面，加强人工智能技术在现有工业自动化产品中的应用，研发完成多项新的智能视觉识别产品，提升了模块化能力。

下一步公司将不断向纵深发展，为客户提供智能工厂、产线自动化改造、智能物流、智能仓储系统等多层次产品和服务；并通过加强外部协作、内部提升，提高行业智能制造水平，打造行业领先的智能化、自动化、绿色化的智能制造产品，成为中国智能工厂解决方案提供商的领导者。

2018 年将成为公司全力开拓“智能工厂”业务模式的“元年”。

## （三）公司 2018 年度经营计划

2018 年，公司将大力开拓智能工厂业务，为实现智能工厂业务开局“元年”目标，公司在已有的业务版图上将进行一系列资源整合及优化。

1. 完善集团管控模式，加强内部资源整合，充分发挥协同效应。2018 年着手开展“四大协同”：

（1）财务协同：统一税收筹划、理财、融资；内部资金有效调配使用；统一采取措施规避外汇风险。

（2）信息协同：建立集团统一编码体系；统一集团财务平台；统一集采平台；以财务向生产管理拓展（ERP 核心模块），逐步实现统一的集团 ERP。

（3）技术协同：建立技术信息平台；组织技术/学术交流活动；建立风险投资基金，推动集团内部合理流动。

（4）采购协同：统一物料分类、编码；推进集采平台建设；同品种集团统一询价，形成集采成本优势，提高瓶颈物料的供应及时性。

2. 建立“大平台、小团队”的发展模式。持续在资金、人力、技术、机制等多方面加强大平台的建设，同时建立快速反应的灵活项目团队和事业部，借助大平台的技术、市场资

源等，快速达成战略目标。

(1) 打造强大的支撑平台：健全风险管控体系，强化后台支撑部门的支持能力。

(2) 建立高效专业研发、装配交付团队（面向市场、面向快速交付）：保障交付服务的专业性和及时性。

(3) 建立和完善小团队授权与激励（责、权、利）政策：授权体系和团队的业绩激励政策等。

(4) 从集团整体、分、子公司内部建立以市场、项目为导向的事业部和团队，配合灵活多变的管理机制，快速推进项目发展。

(5) 大平台与小团队互相成就，进一步促进大平台的建设与小团队的壮大。

3. 持续改善公司激励机制，通过建立合伙人制度，充分调动管理团队和关键核心人员的积极性，共同分享公司的发展成果，同时建立更具人才吸引力的发展机制。

(1) 2018 年成立专项小组推进事业合伙人和项目合伙人制度。

(2) 打造合伙人制度推行的基础：好企业、好前景、好项目、好效益。

4. 持续推进重点项目建设。

(1) 公司整体层面继续集合各分、子公司技术优势和项目优势，打造针对制造企业的自动化改造和新建项目，满足制造企业智能工厂、智能仓储、智能物流、智能化项目改造等多层次需求。

(2) 包装/印刷自动化继续完善智能控制、智能物流、智能服务等技术，实现向客户提供包装智能工厂产品及服务。

(3) 武汉璟丰与包装自动化合作开发的数码打印成型线继续完善，增加品种多样性，进一步降低成本；地板数码打印设备快速推进市场，其他数码打印设备研发进度加快。

(4) 光伏组件自动化方面，苏州晟成将与公司内部各板块加快协作步伐，增加机器人应用、智能物流、视觉检测等多种技术和产品，实现向客户提供智能工厂的目标。

(5) 惠州三协继续加强新型电池封装线、槟榔点卤自动化生产线的研发和完善，进一步降低成本；人工智能技术加强研发力量，推出新产品；同时集中力量进行协作机器人的研发；智能物流、智能仓储系统等项目继续向其他制造行业进行拓展。

5. 推进全公司的国际化，逐步树立公司国际品牌形象，提升国际核心竞争力。

(1) 打造国际化品牌：建立国际网站；品牌 logo 国际化等。

(2) 建立集团国际化运营平台：加强香港公司运作；拓展国际营销与服务网络。

(3) 海外并购与投资：联合国际金融资本，寻求产业链优质资产进行投资与并购。

(4) 逐步建立国际研发中心：建立国际人才培养机制【人才本地化（选、用、育、留）、人才复合性】；加快国外建厂本地化研发与制造力量。

6. 发挥上市公司资本优势，加强资本运作。

(1) 做好公司智能装备制造大平台建设，建立吸引外部人才机制。

(2) 对符合公司战略发展的技术和团队进行重点跟踪，提供资源，加强合作，进行先期投资，必要时可以纳入公司体系。

(3) 继续关注并寻找涉及智能制造的硬件和软件公司，加强多方面合作，提升公司实力。

7. 铸造分公司进一步加强管理，继续提升产品合格率，降低成本；做好战略客户新产品开发，保障以后年度的订单；加强人员管理，提高产品交付能力，充分利用现有产能，保证及时交货。

(四) 可能面临的风险及应对措施

#### 1. 汇率波动风险

由于公司国外销售收入稳步增长，新进企业苏州晟成的国外销售也较多，目前人民币对美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。

应对措施：一是公司将统一管理外汇收入，成立专班进行统筹规划；二是加强与银行等专业机构的联系和沟通，听取专业意见；三是加强信息收集和专业学习，切实提高专业技能；四是根据外汇走向灵活选择结汇时点。

#### 2. 管理和整合风险

公司目前投资、并购的公司较多，新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题，这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。

应对措施：一是公司将开展多种多样的活动，加强公司内部人员的交流和沟通；二是统一思想，明确战略目标，共建共识新型企业文化；三是建立集团管控模式，统一内部控制管理。

#### 3. 市场竞争风险

目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更趋激烈。

应对措施：一是公司利用资金和研发优势，加大投入，在技术的先进性和适应市场能力

方面继续保持领先优势；二是加强公司集中采购，降低采购成本，提高产品竞争能力；三是充分利用公司完备的销售和服务体系，更好地贴近客户，服务客户，增强客户粘性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	向国海证券等机构投资者的108位研究员以情况介绍和投资者穿插提问的方式接待调研,介绍了公司的经营情况, 详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
接待次数			1
接待机构数量			108
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的讨论和实施工作，充分保护股东，特别是中小投资者的利益，公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定。公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以总股本477,732,636股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发9,554,652.72元。公司于2017年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，《公司章程》第一百五十四和第一百五十五条明确规定了公司利润分配政策、决策程序、分红的条件和比例等。
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度利润分配方案：公司总股本477,732,636为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2016年度利润分配方案：公司总股本477,732,636为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案：以公司总股本538,235,280为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	14,532,352.65	153,224,480.30	10.8%	0.00	0.00%
2016年	9,554,652.72	85,362,986.27	12.11%	0.00	0.00%

2015 年	4,777,326.36	50,588,314.80	9.44%	0.00	0.00%
--------	--------------	---------------	-------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.27
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	538,235,280
现金分红总额 (元) (含税)	14,532,352.56
可分配利润 (元)	370,745,822.99
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审定, 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为 153,224,480.30 元, 提取法定盈余公积 17,954,707.51 元, 加上年初未分配利润 245,030,702.92 元, 扣除已分配的 2016 年现金股利 9,554,652.72 元, 本年末可供股东分配的利润为 370,745,822.99 元。经公司九届董事会第三次会议审议通过: 2017 年度, 以总股本 538,235,280 股, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.27 元 (含税), 共计派发 14,532,352.56 元, 尚余 356,213,470.43 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 2017 年年度股东大会审议通过。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王伟;叶兴华	其他承诺	"1.本人已告知上市公司增持行为, 并承诺将继续严格履行《关于不谋求湖北京山轻工机械股份有限公司控制权的承诺函》; 2.在本人减持上述 50 万股股份前, 该部分股份的表决权全权委托给京山轻机控股股东京源科技行使, 即京源科技拥有上述 50 万股股份的表决权直至本人减持上述股份。"	2017 年 11 月 13 日	2018-05-13	正常履行中
	祖国良	股份限售承诺	"1、本人以其持有的苏州晟成股权认购而取得的京山轻机股份, 自股份上市之日起 12 个月内不得转让。限售期满后一年内 (12 个月内) 本人所持股份减持比例最高不超过本人基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的 20%; 限售期满	2017 年 06 月 02 日	2020-06-02	正常履行中



			<p>后二年内（24 个月内）本人所持股份累计减持比例最高不超过本人基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的 30%；限售期满后三年内（36 个月内）本人所持股份累计减持比例最高不超过本人基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的 65%。2、本人因本次交易获得的京山轻机股份在解锁后减持时将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及京山轻机之《公司章程》的相关规定。3、前述限售期届满之时，如因苏州晟成未能达到本次交易之《盈利预测补偿协议》约定的承诺净利润而导致本人须向京山轻机履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述限售期延长至本人在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其本次交易取得的京山轻机股份。5、本次交易完成后，本人由于京山轻机送红股、转增股本等原因增持的京山轻机股份，亦应遵守上述约定。6、若本人违反在本次交易中作出的股份限售期承诺而给京山轻机造成损失的，京山轻机有权依据协议及相关承诺追究因本人违约而给京山轻机造成的全部损失。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。”</p>			
祖兴男	股份限售承诺	<p>"1、本人以其持有的苏州晟成股权认购而取得的京山轻机股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让。2、本人因本次交易获得的京山轻机股份在解锁后减持时将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及京山轻机之《公司章程》的相关规定。3、前述限售期届满之时，如因苏州晟成未能达到本次交易之《盈利预测补偿协议》约定的承诺净利润而导致本人须向京山轻机履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述限售期延长至本人在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其本次交易取得的京山轻机股份。5、本次交易完成后，本人由于京山轻机送红股、转增股本等原因增持的京山轻机股份，亦应遵守上述约定。6、若本人违反在本次交易中作出的股份限售期承诺而给京山轻机造成损失的，京山轻机有权依据协议及相关承诺追究因本人违约而给京山轻机造成的全部损失。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。”</p>	2017 年 06 月 02 日	2020-06-02	正常履行中	
京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	<p>"本公司于京山轻机本次发行所认购的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不上市交易或以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，不得委托他人管理本公司参与京山轻机本次定向发行所认购的股份，不会以任何方式促使京山轻机回购本公司在本次定向发行中所认购的股份及前述股份因资本公积金转增而派生的股份。本次发行结束后，本公司因京山轻机送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本公司同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本公司认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。”</p>	2017 年 06 月 02 日	2020-06-02	正常履行中	

	王伟	股份限售承诺	"本人于京山轻机本次发行所认购的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不上市交易或以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，不得委托他人管理本人参与京山轻机本次定向发行所认购的股份，不会以任何方式促使京山轻机回购本人在本次定向发行中所认购的股份及前述股份因资本公积金转增而派生的股份。本次发行结束后，本人因京山轻机送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。"	2017 年 06 月 02 日	2020-06-02	正常履行中
	祖国良;祖兴男	业绩承诺及补偿安排	"祖国良、祖兴男承诺，苏州晟成在业绩承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况如下：年度	2017 年 01 月 01 日	2018 年	2019 年承诺净利润(万元)
	李健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与京山轻机或苏州晟成光伏设备有限公司及其下属公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何与京山轻机或苏州晟成光伏设备有限公司及其下属公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本人承诺，为避免本人及本人控制的其他企业与京山轻机及其下属公司的潜在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将不以任何形式直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与京山轻机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与京山轻机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人承诺，如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与京山轻机及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及本人控制的其他企业将立即通知京山轻机，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予京山轻机及其下属公司；4、本人保证绝不利用对京山轻机及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与京山轻机及其下属公司相竞争的业务或项目；5、本人保证将赔偿京山轻机及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。"	2017 年 06 月 02 日	2022-06-02	正常履行中
京山京源科技投资有限公司		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前没有从事与京山轻机或苏州晟成光伏设备有限公司及其下属公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何与京山轻机或苏州晟成光伏设备有限公司及其下属公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本公司承诺，为避免本公司及本公司控制的其他企业与京山轻机及其下属公司的潜在同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业将不以任何形式直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与京山轻机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与京山轻机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本公司承诺，如本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与京山轻机及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知京山轻机，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予京山轻机及其下属公司；4、本公司保证绝不利用对京山轻机及其下属公司的了解和知	2017 年 06 月 02 日	2022-06-02	正常履行中

			悉的信息协助第三方从事、参与或投资与京山轻机及其下属公司相竞争的业务或项目；5、本公司保证将赔偿京山轻机及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”			
	李健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与京山轻机及其控股子公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受京山轻机及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人不会利用对京山轻机的控股地位及与京山轻机之间的关联关系损害京山轻机及其他股东的合法权益。3、本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及京山轻机的章程和关联交易决策制度等规定，在京山轻机董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。4、因本人违反本承诺函，导致京山轻机遭受损失的，本人将对由此给京山轻机造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。5、本承诺在本人作为京山轻机实际控制人期间长期有效且不可撤销。”	2017年06月03日	2022-06-02	正常旅行中
	京山京源科技投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本公司（含其控制的其他企业，下同）将尽量避免或减少与京山轻机及其控股子公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受京山轻机及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本公司不会利用其对京山轻机的控股地位及与京山轻机之间的关联关系损害京山轻机及其他股东的合法权益。3、本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及京山轻机的章程和关联交易决策制度等规定，在京山轻机董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。4、因本公司违反本承诺函，导致京山轻机遭受损失的，本公司将对由此给京山轻机造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。5、本承诺在本公司作为京山轻机控股股东期间长期有效且不可撤销。”	2017年06月03日	2022-06-02	正常履行中
	王伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与京山轻机及其控股子公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受京山轻机及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人不会利用对京山轻机的股东地位及与京山轻机之间的关联关系损害京山轻机及其他股东的合法权益。3、本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及京山轻机的章程和关联交易决策制度等规定，在京山轻机董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。4、因本人违反本承诺函，导致京山轻机遭受损失的，本人将对由此给京山轻机造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。5、本承诺在本人作为京山轻机股东期间有效。”	2017年06月03日	2022-06-02	正常履行中
	祖国良;祖兴男	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本次交易完成后，本人在作为京山轻机的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与京山轻机及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与京山轻机及其下属公司之间的	2017年06月03日	2022-06-02	正常履行中

			关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害京山轻机及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后，本人不会利用拥有的京山轻机股东权利操纵、指使京山轻机或者京山轻机董事、监事、高级管理人员，使得京山轻机以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害京山轻机利益的行为。”			
湖北京山轻工机械股份有限公司	其他承诺		"本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及其他违反有关内幕信息和内幕交易管理法规的行为。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给投资者造成的一切损失。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
方伟;李斌;李德军;李健;罗贤旭;苏州晟成光伏设备有限公司;谭力文;田波;王伟;王永海;王志军;谢杏平;徐全军;徐永清;严俐;余爱民;曾涛;张成涛;周世荣;祖国良;祖兴男	其他承诺		"本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人若违反上述承诺，将承担因此而给京山轻机造成的一切损失。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
湖北京山轻工机械股份有限公司	其他承诺		"1、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。2、本公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的下列情形：（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（3）本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（4）本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（5）本公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；（6）本公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
京山京源科技投资有限公司	其他承诺		"1、京山轻机未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚；2、本公司不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚或最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形，最近三十六个月内亦不存在任何其他违法犯罪记录；3、截至本承诺函出具之日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
方伟;李	其他承诺		"1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法	2017年	2018-06	正常履

	斌;李德军;李健;罗贤旭;谭力文;田波;汪智强;王伟;王永海;王志军;谢杏平;徐全军;徐永清;严俐;余爱民;曾涛;张成涛;周世荣		规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务,本人任职均经合法程序产生,不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位(如有)所禁止的兼职情形。2、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,最近三十六个月内未受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的行政处罚,最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责。3、本人不存在涉及以下情形的重大违法违规行为:(1)受刑事处罚;(2)受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外);(3)涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、截至本承诺出具之日,本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件,亦不存在因涉嫌犯罪正在或曾经被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形。”	06月02日	-02	行中
	李健	其他承诺	"1、京山轻机未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚;2、本人在最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况;不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、截至本承诺函出具之日,本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
	王伟	其他承诺	"本人在最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况;不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本人承诺,如违反上述保证,将依法承担全部责任。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
	祖国良;祖兴男	其他承诺	"本人在最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况;不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本人承诺,如违反上述保证,将依法承担全部责任。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
	祖国良;祖兴男	其他承诺	"1、本人为中华人民共和国公民,具有完全民事行为能力,拥有参与本次交易并与上市公司签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人已经依法履行对苏州晟成光伏设备有限公司(以下简称“晟成光伏”)的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响晟成光伏合法存续的情况。3、晟成光伏及其下属公司不存在股权代持行为,也不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在可能影响晟成光伏合法存续的情况。4、本人持有的晟成光伏的股权为实际合法拥有,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时,本人保证持有的晟成光伏股权将维持该等状态直至变更登记到京山轻机名下。5、本人持有的晟成光伏股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交易获得中国证监会批准后,办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6、在将所持晟成光伏股权变更登记至京山轻机名下前,本人保证晟成光伏保持正常、有序、合法经营状态,保证晟成光伏不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为,保证晟成光伏不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中

		<p>规及规范性文件的前提下,须经过京山轻机书面同意后方可实施。7、截至本承诺函签署之日,本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让所持晟成光伏股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本人签署的所有协议或合同中不存在阻碍本人转让所持晟成光伏股权的限制性条款。晟成光伏章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持晟成光伏股权转让的限制性条款。本人对晟成光伏的股权进行转让不违反法律、法规及本人与第三人的协议。8、本次交易中,本人转让给京山轻机的资产或业务独立经营,未因受到任何合同、协议或相关安排约束(如特许经营许可等)而具有不确定性。9、截至本承诺函签署之日,本人未有涉及对外担保的情况,未有涉及到期未偿还债务的情况。10、截至本承诺函签署之日,本人不存在与晟成光伏的利益发生冲突的对外投资,不存在重大债务负担。11、本人与京山轻机不存在任何关联关系,在本次交易完成后,本人将不会占用京山轻机及晟成光伏资金、资产,并不会出现京山轻机为本人及本人的关联自然人或法人提供担保的情形。12、本人不曾因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案,本人最近 36 个月内不曾因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。13、本人同意祖兴男/祖国良将其持有的晟成光伏的股权转让给京山轻机,并放弃在本次交易中的优先购买权。本人将按照中国法律及有关政策的精神与京山轻机共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。本人若违反上述承诺,将承担因此而给京山轻机及其下属公司造成的一切损失。”</p>			
	<p>祖国良;祖兴男</p>	<p>其他承诺</p> <p>"1、晟成光伏(含下属公司,下同)系依法设立并有效存续的有限责任公司,具有法定的营业资格,晟成光伏已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、晟成光伏系在其核准的营业范围内从事经营活动,并拥有其开展经营活动所需要的经营资质,不存在导致其吊销营业执照或其他业务许可的重大事项,未在经过批准的业务范围以外开展经营活动。3、晟成光伏最近五年内生产经营中不存在任何重大违法违规行为,晟成光伏不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。4、晟成光伏将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不因本次交易产生人员转移问题。5、晟成光伏已披露的晟成光伏员工待遇情况是真实、完整的,除此之外,晟成光伏没有对员工(包括高级管理人员)待遇的其他承诺和义务。6、晟成光伏根据中国法律法规的规定办理社会保险登记手续,自设立至今已按时、足额支付员工工资和报酬,不存在因欠付员工的工资以及欠缴社会保险、住房公积金或其他违反劳动法律法规的行为而受到行政处罚且情节严重的情形。7、晟成光伏自设立至今在税务登记、税务申报及税款缴纳等方面皆符合有关法律法规的规定,不存在欠缴、漏缴相关税费的情形。8、晟成光伏作为合同一方的所有重大合同均已在尽职调查中提供,且不存在对该等重大合同的任何重大变更或修改。每份重大合同均真实有效,而晟成光伏均已在所有重要方面履行了其在该等重大合同下迄今为止应该履行的义务,并且不存在任何该等重大合同项下的实质性违约或违反事件。晟成光伏已或将按照通常的商业惯例并依据合同条款履行上述重大合同,且不存在违约行为,也不存在可能导致晟成光伏及其下属公司向合同对方承担违约责任及/或赔偿责任的情形。9、如果晟成光伏因为本次交易前已存在的事实导致</p>	<p>2017年 06月02 日</p>	<p>2018-06 -02</p>	<p>正常履行中</p>

			其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、土地、房屋、外汇、海关、环境保护、生产安全、产品质量、知识产权、经营资质或行业主管等方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本人将向晟成光伏全额补偿晟成光伏所有欠缴费用并承担京山轻机及晟成光伏因此遭受的一切损失。10、晟成光伏合法拥有保证正常生产经营所需的房屋、办公设备等资产的所有权或使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，资产权属清晰，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。11、晟成光伏不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。12、本次交易不涉及晟成光伏债权债务转移问题。本次交易完成后，晟成光伏的债权、债务仍然由其自行承担。13、截至本承诺函出具之日，晟成光伏没有收到任何中国法院、任何政府或监管机构下发的有关晟成光伏及其下属公司未遵守任何法律或监管规定的任何命令、判令或判决。14、截至本承诺函出具之日，晟成光伏没有任何正在进行的或可能发生的行政处罚、行政复议或行政诉讼程序。本人若违反上述承诺，将承担因此而给晟成光伏造成的一切经济损失，并同意以连带责任的方式向京山轻机承担赔偿责任。”			
湖北京山轻工机械股份有限公司	其他承诺	"1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将及时提供本次交易的相关信息，本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。”	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中	
京山京源科技投资有限公司	其他承诺	"1、本公司已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将及时向京山轻机提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为京山轻机本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京山轻机或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在京山轻机拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京山轻机董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申	2017年06月03日	2018-06-02	正常履行中	

			请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺及声明, 本公司将承担个别及连带的法律责任。"			
方伟;李斌;李德军;李健;罗贤旭;苏州晟成光伏设备有限公司;谭力文;田波;汪智强;王伟;王永海;王志军;谢杏平;徐全军;徐永清;严俐;余爱民;曾涛;张成涛;周世荣;祖国良;祖兴男	其他承诺		"1、本人已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等), 本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间, 本人将及时向京山轻机提供本次交易的相关信息, 本人保证本人为京山轻机本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性, 并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给京山轻机或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的, 将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在京山轻机拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京山轻机董事会, 由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺及声明, 本人将承担个别及连带的法律责任。"	2017年06月03日	2018-06-02	正常履行中
祖国良;祖兴男	其他承诺		"自本次交易之发行结束之日起, 本人在晟成光伏的持续任职期限不少于五年; 本人并承诺: 在任职期间、持有京山轻机股票期间或离职后的两年内(该期限届满之日以本人将京山轻机的股票全部减持完毕之日和本人自苏州晟成离职后两年届满之日孰后为准), 不得以任何形式直接或间接持有与晟成光伏及其子公司主营业务存在相同或者相竞争业务的其他公司、企业或实体的股权或份额, 或管理、控制该等公司、企业或实体; 不得到与晟成光伏及其子公司主营业务存在相同或者相竞争的业务的其他公司、企业或实体任职、担任任何形式的顾问或为其提供服务; 不得以京山轻机、晟成光伏及其子公司以外的名义为晟成光伏及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。本人若违反上述承诺, 将承担因此而给京山轻机及其下属公司造成的一切损失。"	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
祖国良;祖兴男	其他承诺		"本人不存在下列情形: 1、利用参与本次京山轻机非公开发行股份的认购损害京山轻机及其股东的合法权益; 2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 3、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; 4、最近3年有严重的证券市场失信行为; 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得参与本次交易的其他情形。"	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中
京山京源科技投资有限公司;	其他承诺		"(一) 本公司不存在下列情形: 1、利用参与本次京山轻机非公开发行股份的认购损害京山轻机及其股东的合法权益; 2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 3、	2017年06月02日	2018-06-02	正常履行中



王伟		最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得参与本次交易的其他情形。 (二) 本公司本次认购京山轻机非公开发行股份的资金系来源于本公司的合法自有资金或其他合法自筹资金，不存在代持、信托、委托持股的情况，合法、合规，不存在直接或者间接来源于京山轻机及京山轻机其他关联方的情况。"			
方伟;李斌;李德军;李健;罗贤旭;谭力文;田波;汪智强;王伟;王永海;王志军;谢杏平;徐全军;徐永清;严俐;余爱民;曾涛;张成涛;周世荣	其他承诺	"(1) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。(2) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(3) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(4) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(5) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。作为填补回报措施的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2017 年 06 月 02 日	2018-06-02	正常履行中
京山京源科技投资有限公司	其他承诺	"不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2017 年 06 月 02 日	2018-06-02	正常履行中
李健	其他承诺	"不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2017 年 06 月 02 日	2018-06-02	正常履行中
京山京源科技投资有限公司; 李健	其他承诺	"一、保证京山轻机的人员独立 1、保证京山轻机的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在京山轻机工作、并在京山轻机领取薪酬，不在本人及本人控制的除京山轻机外的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证京山轻机的人事关系，劳动关系独立于本人及本人控制的除京山轻机外的其他企业。3、保证本人推荐出任京山轻机董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，不干预京山轻机董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证京山轻机的财务独立 1、保证京山轻机及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证京山轻机及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预京山轻机的资金使用。3、保证京山轻机及其控制的子公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证京山轻机及控制的子公司依法独立纳税。三、保证京山轻机的机构独立 1、保证京山轻机及其控制的子公司依法建立和完善法人治理机构，建立独立、完整的组织机构，并与本人及本人控制的其他企业完全分开；京山轻机及其控制的子公司（包括但不限于）与本人及本人之其他关联企业之间在	2017 年 06 月 02 日	2018-06-02	正常履行中

		办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证京山轻机及其控制的子公司独立自主地运作，本人不会超越股东大会直接或间接干预京山轻机的决策和经营。四、保证京山轻机的资产独立、完整最近三年，京山轻机不存在资金被本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业占用的情况，也不存在为本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业提供担保的情况。同时，本人保证：1、保证京山轻机及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用京山轻机的资金、资产及其他资源。五、保证京山轻机的业务独立 1、保证京山轻机在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业。2、保证本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业避免与京山轻机及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少京山轻机及控制的子公司与本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用京山轻机资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并按照京山轻机的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式、干预京山轻机的重大决策事项，影响京山轻机资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。”			
京山京源科技投资有限公司;京山轻机控股有限公司;李健	其他承诺	本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 07 月 22 日	2017-12 -31	正常履行中!
湖北京山轻工机械股份有限公司	股份限售承诺	"截至 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%。截至 2016 年 1 月 29 日，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。”	2016 年 01 月 29 日	2017-01 -28	已经履行完毕。
池泽伟;戴焕超;冯清华;金学红;深圳市浚信投资管理有限公司;王伟;叶兴华	股份限售承诺	"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认购的京山轻机股份，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。京源科技在参与上市公司资产重组配套资金募集前所持有的上市公司股份，自京山轻机本次重组完成后（即新增股份上市之日起）12 个月内不减持。京源科技因参与京山轻机募集配套资金而认购的上市公司股份，自京山轻机发行股份上市之日起三十六个月内不转让。”	2015 年 06 月 29 日	2018-06 -28	正常履行中
京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	"一、发行股份购买资产之新增股份根据本次标的资产的作价，京山轻机向王伟发行股份数量 38,915,436 股、向叶兴华发行 13,599,840 股、向戴焕超发行 10,281,173 股、向冯清华发行 10,042,076 股、向金学红发行 7,842,383 股、向池泽伟发行 7,785,000 股、向深圳市浚信投资管理有限公司发行 7,172,911 股。王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市浚信投资管理有限公司以其持有的惠州三协	2015 年 06 月 29 日	2018-06 -28	截止 2017 年 12 月 31 日，京源科技目前履行承诺，没

			<p>股权认购而取得的京山轻机股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。二、发行股份募集配套资金之新增股份本次交易拟募集配套资金总额 15,000.00 万元。按照募集配套资金发行价格 4.07 元/股计算，发行数量为 36,855,036 股。向京源科技就本次交易配套募集资金非公开发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让。”</p>			有减持持有本公司的股份！
池泽伟;戴焕超;冯清华;金学红;京山京源科技投资有限公司;深圳市浚信投资管理有限公司;王伟;叶兴华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“五、关于避免同业竞争的承诺（一）京源科技承诺根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为维护京山轻机及其他股东、债权人的合法权益，避免本公司与京山轻机及其所控制的企业或其它组织、机构（以下简称“所控制的企业”）之间产生同业竞争，本公司郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本公司未从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证本公司将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本公司违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司承诺以现金方式支付上述损失。本承诺在本公司作为京山轻机控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。（二）王伟、叶兴华、戴焕超、金学红、池泽伟承诺根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为维护京山轻机及其他股东、债权人的合法权益，避免承诺人与京山轻机及其所控制的企业或其它组织、机构（以下简称“所控制的企业”）之间产生同业竞争，各承诺人郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本人违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。本承诺在本人作为京山轻机股东期间持续有效且不可变更或撤销。截至公告日，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。六、关于规范和减少关联交易的承诺（一）京源科技承诺根据国家有关法律、法规的规定，为了维护京山轻机及其股东、债权人的合法权益，规范和减少本公司与京山轻机之间的关联交易，本公司郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本公司及相关关联方不存在与京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本公司及相关关联方与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在京山轻机履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。2、如因本公司违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司承诺以现金方式支付上述损失。（二）王伟、叶兴华承诺根据国家有关法律、法规的规定，为了维护京山轻机及其股东、债权人的合法权益，规范和减少本人与京山轻机之间的关联交易，本人郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关</p>	2014 年 06 月 10 日	2018-06-22	截至 2017 年 12 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。	

			<p>关联方与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在京山轻机履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。2. 如因本人违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。截至公告日，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。”</p>			
京山京源科技投资有限公司	其他承诺	<p>“本次交易完成后，为保证上市公司独立性，保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，京源科技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，具体如下：（一）保证人员独立 1、保证京山轻机的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证京山轻机的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证京山轻机拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（二）保证资产独立完整 1、保证京山轻机具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证京山轻机具有独立完整的资产，且资产全部处于京山轻机的控制之下，并为京山轻机独立拥有和运营。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式违规占用京山轻机的资金、资产；不以京山轻机的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证财务独立 1、保证京山轻机建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证京山轻机具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证京山轻机独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证京山轻机能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预京山轻机的资金使用调度。5、不干涉京山轻机依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证京山轻机建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证京山轻机内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本公司及本公司控制的其他企业与京山轻机之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证京山轻机的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。2、保证京山轻机拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉京山轻机的业务活动。”</p>	2014 年 06 月 10 日	2017-06-10	该承诺已经履行完毕	
池泽伟;戴焕超;金学红	其他承诺	<p>“为明确本次交易的目的并保证京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）对京山轻机的控制地位，戴焕超承诺如下：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（本次交易完成后至少三个会计年度内），本人在行使股东权利时将依据京山轻机及其子公司实际生产经营情况作出客观判断，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。”</p>	2015 年 06 月 26 日	2018-06-26	截至 2017 年 12 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。
	冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	其他承诺	"为明确本次交易的目的并保证京山京源科技投资有限公司(以下简称"京源科技")对京山轻机的控制地位,浚信投资、冯清华承诺如下:一、浚信投资与冯清华持股的深圳市睿德信投资集团有限公司存在业务合作关系,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定,冯清华、浚信投资构成一致行动关系。二、本人/本公司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(本次交易完成后至少三个会计年度内),本人/本公司在行使股东权利时将依据京山轻机及其子公司实际生产经营情况作出客观判断,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2017年12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	京源科技承诺:本公司在可预见的将来(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	该承诺已经履行完毕
	京山京源科技投资有限公司	其他承诺	本次交易完成后,为保证上市公司独立性,保护上市公司的合法利益,维护广大中小投资者的合法权益,京源科技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	长期	截至2017年12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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	萍乡璟瑞企业管理中心(有限合伙)	其他承诺	萍乡璟瑞企业管理中心(有限合伙)承诺将股权转让款中的部分资金拿出来由朱亚雄以朱亚雄证券帐户代萍乡璟瑞企业管理中心(有限合伙)购买京山轻机公司股票并锁定1年,具体金额为2150万元。朱亚雄先生承诺从2017年7月5日起12个月内不转让本次增持时持有的公司股票。	2017年02月20日	2018-07-05	朱亚雄先生于2017年6月21日至2017年7月4日期间完成公司股票的购买,累计购入公司股票1,617,700股,成交金额合计21,500,850.70元,交易均价

							13.291元。朱亚雄先生承诺从2017年7月5日起12个月内不转让本次增持时持有的公司股票。
承诺是否按时履行	是						

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
苏州晟成光伏设备有限公司	2017年01月01日	2017年12月31日	6,522	8,216.36	无	2017年06月01日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年5月10日印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月

12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目
(1) 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	其他收益、营业外收入
(2) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。	其他收益、营业外收入

该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年4月28日发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目
(1) 在利润表中新增了“资产处置收益”项目。	资产处置收益、营业外收入、营业外支出
(2) 净利润按经营持续性进行分类列报。	持续经营净利润、终止经营净利润

该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本公司在报告期内无其他会计政策变更事项。

## 2. 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期公司新增子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。 单位（元）

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
武汉璟丰科技有限公司	82,004,000.00	63.08%	2017年4月-12月
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	10,000,000.00	100.00%	2017年5月-12月
哲依艾斯罗斯有限责任公司	108,900.00	100.00%	2017年7月-12月

本期处置子公司情况如下，并从丧失控制权时点不再纳入合并范围：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	丧失控制权的时点
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	160,000,000.00	100.00	2017年5月31日

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	张远学 李光初
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张远学 4 年，李光初 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用为25万元（公司负责审计期间会计师的差旅费）。

本年度，公司因资产重组事项，聘请天风证券股份有限公司为公司独立财务顾问及保荐人，期间共支付700万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年12月14日，公司与南方纸板有限责任公司在武汉签订了JS-C12003号合同（以下简称“购货合同”）。2013年8月，由联合纸板公司作为担保人、南方纸板有限责任公司作为被担保人、公司作为担保权人共同签署了担保合同（以下简称“担保合同”）。2013年10月30日，公司将购货合同约定的设备从启运港装运，承运人于同日签发提单。根据购货合同的约定，自装运之日起720个日历天期满之日即2015	3,316	否	已裁决	本次仲裁涉及的JS-C12003号合同客户欠公司尾款500万美元，公司在与客户签订合同时即在中国出口信用保险公司购买了保险，当欠款无法收回时，公司将向中国出口信用保险公司申请索赔。对本次仲裁，公司已采取了一切法律手	公司将依据中国国际经济贸易仲裁委员会[2017]中国贸仲京（深）裁字第0126号裁决书按照相应的法律程序向乌克兰当地的法院申	2017年12月01日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：



<p>年 10 月 21 日，南方纸板有限责任公司应无条件支付 500 万美元货款，但南方纸板有限责任公司一直未付。根据担保合同第二条的约定，南方纸板有限责任公司未在上述期限内付款的，联合纸板公司应承担连带担保责任，但联合纸板公司也一直未履行担保义务，2016 年 10 月，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁，要求联合纸板公司支付尾款及损失。</p>			<p>段积极应对，切实维护公司的合法权益。本案已裁决，现正在申请执行。预计本诉讼事项不会对公司造成较大损失。</p>	<p>请强制执行</p>		<p>2017-115)</p>
---	--	--	--	--------------	--	------------------

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。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。

2017年6月24日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号2017-82）。

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。具体内容详见刊登于2017年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号2017-99）。

2017年12月28日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票16,241,918股已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划的有关规定，后续将进行第一期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并自动终止第一期员工持股计划。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一实际控制人	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价格	普通橡胶、驱动能耐磨胶、印刷机用丁晴胶 0.088-0.15 元/立方厘米	171.74	100.00%	200	否	现金	普通橡胶、驱动能耐磨胶、印刷机用丁晴胶 0.088-0.15 元/立方厘米	2017 年 03 月 30 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《关于预计 2017 年日常关联交易公告》(公告编号: 2017-30)
湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人	采购	配套刀片	市场价格	开槽机、分压机、横切机刀片 50-10000 元/片	192.5	100.00%	300	否	现金	开槽机、分压机、横切机刀片 50-10000 元/片	2017 年 03 月 30 日	
湖北京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	采购	制胶系统、空压系统、上纸小车	市场价格	地轨及上纸上车 2100-3200 元/套; 制胶循环系统 40000-60000 元/套; 全自动制胶系统 240000-270000 元/套。	3,741.45	100.00%	4,200	否	现金	地轨及上纸上车 2100-3200 元/套; 制胶循环系统 40000-60000 元/套; 全自动制胶系统 240000-270000 元/套。	2017 年 03 月 30 日	
湖北东吉金属表面处理有限公司	同一实际控制人	采购	采购	市场价格	1 平方分米/1.2 元	0	0.00%	200	否	现金	1 平方分米/1.2 元	2017 年 03 月 30 日	
东莞上艺喷钨科技有限公司	参股公司	采购	瓦辊	市场价格	喷钨辊 16 万-30 万/对; 镀铬辊 13 万-20 万/对。	1,309.57	100.00%	1,000	是	现金	喷钨辊 16 万-30 万/对; 镀铬辊 13 万-20 万/对。	2017 年 03 月 30 日	
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	采购	铸件	市场价格	卡钳加工费 500-700/吨, 制动鼓加工费 966 元/吨, 减速器壳加工费 12500 元/吨	62.24	100.00%	200	否	现金	卡钳加工费 500-700/吨, 制动鼓加工费 966 元/吨, 减速器壳加工费 12500 元/吨	2017 年 03 月 30 日	
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一实际控制人	销售	钢材辅料	市场价格	钢材 4.3 元/公斤	37.35	100.00%	50	否	现金	钢材 4.3 元/公斤	2017 年 03 月 30 日	

湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人	销售	木箱	市场价格	28-50 元/个	21.31	100.00 %	40	否	现金	28-50 元/个	2017 年 03 月 30 日
湖北京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	销售	钢材辅料	市场价格	钢材 4.3 元/公斤, 气动纠编阀 1400 元/个, 黄铜 35 元/公斤。	343.92	100.00 %	300	是	现金	钢材 4.3 元/公斤, 气动纠编阀 1400 元/个, 黄铜 35 元/公斤。	2017 年 03 月 30 日
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	销售	铸件产品	市场价格	转向节 10000-13000 元/吨, 瓦盖 10000-11000 元/吨, 轴承座 9000-10000 元/吨。	3,213.53	100.00 %	4,000	否	现金	转向节 10000-13000 元/吨, 瓦盖 10000-11000 元/吨, 轴承座 9000-10000 元/吨。	2017 年 03 月 30 日
武汉中泰和融资租赁有限公司	参股公司	销售	包装生产线(融资租赁)	市场价格	800-1800 万元/套	2,311.74	100.00 %	7,000	否	现金	800-1800 万元/套	2017 年 03 月 30 日
合计				--	--	11,405.35	--	17,490	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											无	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)											在总额范围内实施。	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)											无	

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉中泰和融资租赁有限公司	2015年05月15日	20,000	2015年07月17日	9,645.85	连带责任保证	三年	否	是
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	2016年12月01日	5,000	2016年12月05日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		9,645.85		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			9,645.85	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.2%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	2,000	1,000	0
券商理财产品	自有资金	0	0	0
银行理财产品	自有资金	14,040	0	0
合计		16,040	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露日 期	披露索引
惠州市 三协精 密有限 公司	惠州市 泽宏科 技有限 公司	机床加 工用测 量仪项 目	2017年 06月 12日			无		市场定 价	2,500	否	无	正在 履行 中	2017年 06月15 日	《证券时 报》、《中国证 券报》、《上海 证券报》、《证 券日报》和巨 潮资讯网《重 要合同公告》 (2017-72)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。

2017年，公司共召开三次股东大会会议，对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配、非公开发行等重大事项进行了审议；积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，并对中小投资者进行单独计票，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

通过报刊、网络等媒体及互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并积极与投资者进行沟通交流，平等对待所有股东，不进行选择性信息披露，提高了公司的透明度和诚信度。

#### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严

格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险，为经常出差人员购买意外伤害保险，解除了员工的后顾之忧。

公司重视人才培养，注重员工的职业规划，积极鼓励员工参与各项专业技术培训，不断提升业务能力，实现员工与公司之间的共赢和共同发展。

2017年，公司举办60周年庆典和“融创未来”第三届文化节，内容丰富多彩，设置了“魅力show”PPT设计大赛、更有展示员工艺术才华的文艺汇演、还对“我与60周年庆”故事的征文比赛、加上趣味又传统团体性体育竞技活动。同时，公司内部刊物《轻机人》杂志全新改版，公司员工积极参与，体现了员工的归属感。

2017年，公司食堂二期改造工程如期推进，举办了“清凉一夏”轻机美食节活动，多次开展新老员工座谈会，解决员工问题，打造以人为本的和谐氛围，增强企业的凝聚力、向心力。

### (3) 环境保护

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，提高员工的环境意识，鼓励员工提出各种合理化建议，深入开展节约型、环境良好型企业建设，保护生态环境，实现企业、社会和环境的可持续发展。

### (4) 社会公益

公司致力于承担社会责任，积极进行爱心公益事业，关注弱势群体。2017年9月，公司参与湖北省委“千企帮千村”扶贫项目，拟捐资100万元，对口帮扶京山县宋河镇杨家冲村，目前根据帮扶进度，公司已经捐款7万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十九、其他重大事项的说明

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。

## 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%的股权转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. 签署重大意向协议

公司于2017年3月29日与赵勇、吴惟心、东方网力科技股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司共同签署《关于设立万象科云人工智能产业发展合伙企业（有限合伙）之意向书》（以下简称《意向书》）。京山轻机、东方网力、汤臣倍健拟分别出资，与赵勇、吴惟心拟出资成立的北京万象智能研究院有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）共同投资，设立万象科云人工智能产业发展合伙企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”或“万象科云”）。各方就拟设立万象科云达成初步意见，具体合作方案将在各方后续签署正式的合作协议中明确。具体内容详见公司2017年3月30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《关于签订投资意向协议书的公告》（2017—33）。目前各方正在协商推进中。

### 4. 共同投资设立智能制造产业并购基金

公司于2017年6月16日与武汉众邦资产管理有限公司就设立智能制造产业并购基金签订框架协议，双方拟设立武汉京山轻机众邦产业并购股权投资基金合伙企业（拟名，以实际工商注册名为准），公司拟出资不超过2,400万元，出资比例不超过12%，此基金旨在以直接投资、股权合作、并购等投资方式，投资智能制造（包括工业自动化、机器人、人工智能等）企业，打造公司对工业自动化和人工智能产业的完整生态圈，从而完善产业布局，促进公司可持续发展。具体内容详见公司2017年6月17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《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架协议的公告》（2017—76）。目前投资标的还未正式明确，目前该项投资还未启动。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	132,493,855	27.73%				52,500	52,500	132,546,355	27.75%
3、其他内资持股	132,493,855	27.73%				52,500	52,500	132,546,355	27.75%
其中：境内法人持股	44,027,947	9.22%						44,027,947	9.22%
境内自然人持股	88,465,908	18.52%				52,500	52,500	88,518,408	18.53%
二、无限售条件股份	345,238,781	72.27%				-52,500	-52,500	345,186,281	72.25%
1、人民币普通股	345,238,781	72.27%				-52,500	-52,500	345,186,281	72.25%
三、股份总数	477,732,636	100.00%						477,732,636	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，董事王伟先生从二级市场购买股票，其高管限售股增加了52,500股，有限售条件的境内自然人持股减少了52,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王伟	38,915,436	0	52,500	38,967,936	高管锁定股	2018.06.29
合计	38,915,436	0	52,500	38,967,936	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,301	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.42%	126,228,460	33,600	36,855,036	89,373,424	质押	109,005,036
王伟	境内自然人	8.25%	39,415,436	500,000	38,967,936	447,500	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	3.40%	16,241,918	16,241,918	0	16,241,918		
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	8,435,858	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	1.64%	7,816,500	31,500	7,785,000	31,500	质押	7,785,000
全国社保基金四零一	境内非国有	1.57%	7,500,086	7,500,086	0	7,500,086		

组合	法人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
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>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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	16,241,918	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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,576,148	人民币普通股	3,576,148				
全国社保基金一零二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
京山轻机控股有限公司	2,861,800	人民币普通股	2,861,800				
柳萍	2,642,615	人民币普通股	2,642,615				
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	2,349,913	人民币普通股	2,349,913				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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是京山轻机控股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机控股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>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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
京山京源科技投资有限公司	孙友元	2005 年 07 月 14 日	914208217775538868	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
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	仅控股本公司			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

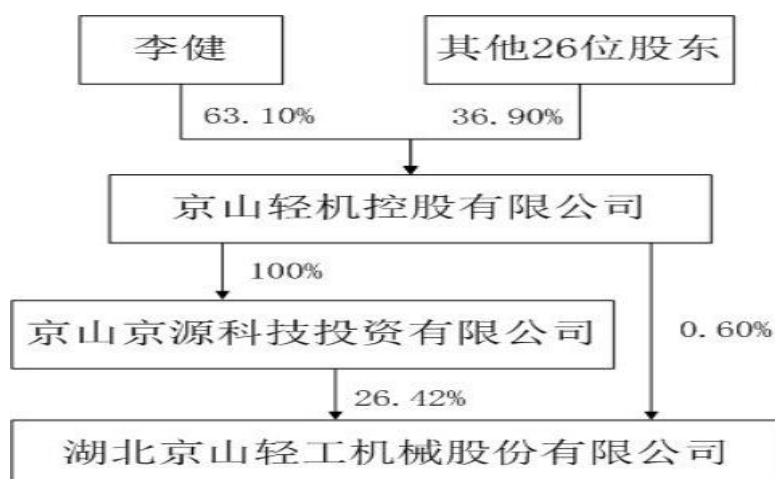
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李健	中国	否
主要职业及职务	2005 年至 2013 年 12 月 26 日任京源科技投资有限公司董事长；2005 年至 2014 年任公司董事、总经理。2014 年至今任公司董事长、总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仅控股本公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李 健	董事长、总 经理	现任	男	37	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
周世荣	董事、常务 副总经理	现任	男	49	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
罗贤旭	董事	现任	男	55	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
方 伟	董事	现任	男	42	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
王 伟	董事	现任	男	50	2017年04月21日	2020年04月20日	38,915,436	500,000			39,415,436
谭力文	独立董事	现任	男	70	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
王永海	独立董事	现任	男	53	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
李德军	独立董事	现任	男	61	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
李 斌	独立董事	离任	男	60	2017年04月21日	2017年09月21日	0				
徐永清	监事会主席	现任	男	56	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
余爱民	监事	现任	男	49	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
刘媛焯	监事	现任	女	34	2017年06月30日	2020年04月20日	0				
田 波	职工监事	现任	男	47	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
胡恒峰	职工监事	现任	男	41	2017年10月28日	2020年04月20日	0				
曾 涛	监事	离任	女	45	2017年04月21日	2017年06月30日	0				
张成涛	监事	离任	男	45	2017年04月21日	2017年10月28日	0				
徐全军	副总经理	现任	男	50	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
汪智强	副总经理	现任	男	53	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
严 俐	副总经理	现任	女	44	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
曾 涛	副总经理	现任	女	45	2017年07月04日	2020年04月20日	0				
王志军	副总经理	离任	男	48	2017年04月21日	2018年01月02日	0				
谢杏平	董事会秘书	现任	男	46	2017年04月21日	2020年04月20日	0				
合计	--	--	--	--	--	--	38,915,436	500,000	0	0	39,415,436



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李 斌	独立董事	离任	2017 年 09 月 21 日	因个人工作需要辞去公司董事职务
曾 涛	监事	离任	2017 年 06 月 30 日	因工作调整辞去公司监事职务
刘媛焯	监事	任免	2017 年 06 月 30 日	监事会空缺补选
曾 涛	副总经理	任免	2017 年 07 月 04 日	董事会聘任为副总经理
张成涛	监事	离任	2017 年 10 月 28 日	因个人工作需要辞去公司监事职务
胡恒峰	监事	任免	2017 年 10 月 28 日	职工代表大会选举成为职工监事
王志军	副总经理	离任	2018 年 01 月 02 日	因个人工作需要辞去公司副总经理职务

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事简历

李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，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2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。

周世荣，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1969年，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2010年2月任京山轻机董事、副总经理、总会计师等职；2010年2月至2012年4月任京山轻机副总经理、总会计师；2012年4月27日至2014年5月任京山轻机董事、副总经理、总会计师；2014年5月起至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、常务副总经理；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司董事；2016年12月至今任京山轻机印度有限公司董事会主席。

罗贤旭，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年，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，京山县委体改委副主任等职，1999年至2004年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司董事；2015年8月至今任深圳雄韬电源科技股份有限公司董事。

方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司总经理。2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理。

王伟，中国国籍，无永久境外居留权。1968年5月出生，大学文化。2011年1月1日至今任惠州市三协精密有限公司董事长兼总经理，2015年5月起，任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，武汉大学经济与管理学院工商管理专业教授，博士生导师。现任国家自然科学基金项目学科评审组专家，武汉大学校教学督导团副团长。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。目前兼任湖北回天新材料股份有限公司独立董事。

王永海，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1965年，经济学博士、会计学博士后，现任武汉大学会计学教授、博士生导师，武汉大学财务与会计研究所所长，中国会计学会理事，湖北省会计学会副会长，湖北省审计学会副会长，全国会计专业学位教育指导委员会委员。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。现兼任潜江永安药业股份有限公司独立董事。

李德军，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1957年，博士。1984年以来供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；2001年获独立董事任职资格，2002年开始兼任上市公司独立董事；现任安琪酵母股份有限公司独立董事。

## 2、监事简历

徐永清，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年、大专学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限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2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2011年4月至今任监事会主席。

余爱民，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1970年、大专学历，1985年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任电器组组长、业务员、销售部青岛公司副经理、经理，2003年2月任杭州公司销售总监，2006年2月至2012年任华东区域营销总监，2013年度至今任客户工程服务部部长。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

田波，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1971年，硕士学历，历任车间副主任、主任、技术部设计科副科长、公司二厂副厂长、厂长，2001年参加华中理工大学机械学院学习，获工程硕士；2003年至2013年历任武汉京丰公司经理、计划部部长等职。2013年至今任印刷机事业部经理。2014年4月由职工代表大会选举成为职工监事，2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

刘媛焯女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1984年，研究生学历，2007年至今历任湖北京山轻工机械股份有限公司人力资源管理专员、人力资源部副部长、部长、企业文化部部长、内审部部长、董事长助理等职。现任公司企业文化部部长、内审部部长、董事长助理。

胡恒峰，男，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，硕士学历，1999年进入公司工作，历任公司电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长；2015年3月至今任总经理助理；2017年10月由公司职工代表大会选举成为职工监事。

## 3、高级管理人员简历

总经理李健先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

常务副总经理周世荣先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

汪智强先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1965年，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998年任湖北京山轻工机械股份有限公司国贸部副部长、部长等职，2006年至2012年任京源科技投资有限公司董事。2005年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理。

徐全军先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1968年，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任湖北京山轻工机械股份有限公司技术部部长、技术中心副主任，1999年至2002年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，2002年5月至2008年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理，2008年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理。

严俐女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，会计师，1998年起历任湖北京山轻工机械股份有限公司会计、主管会计、财务部副部长、部长等职。2014年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理。

曾涛女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1973年，大学本科学历，会计师，历任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部科长、副部长，2005年12月至2011年1月任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月至2014年3月湖北京山轻工机械股份有限公司内审部部长，2013年3月-2015年3月任湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司副总经理，2015年3月至2017年6月任武汉武耀安全玻璃股份有限公司副总经理，2014年5月至2017年6月30日任湖北京山轻工机械股份有限公司监事，2017年7月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理。

谢杏平先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1972年，大学学历，1994年至1997年在猴王股份有限公司工作，1998年至今历任湖北京山轻工机械股份有限公司证券事务代表、证券部副部长、部长、董事会秘书等职，2011年起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李 健	京山轻机控股有限公司	董事	2014年04月03日		否
李 健	京山京源科技投资有限公司	董事	2014年03月05日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李 健	昆山京昆和顺包装机械有限公司	董事长	2006年11月06日		否
李 健	香港京山轻机有限公司	董事长	2009年09月08日		否
李 健	湖北京峻汽车零部件有限公司	董事长	2011年04月12日		否
李 健	武汉武耀安全玻璃股份有限公司	董事长	2013年06月08日		否

李 健	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事长	2014 年 01 月 20 日		否
李 健	武汉京山轻工机械有限公司	董事长	2014 年 03 月 24 日		否
李 健	湖北英特搏智能机器有限公司	董事长	2016 年 06 月 12 日		否
李 健	湖北鹰特飞智能科技有限公司	董事长	2016 年 06 月 12 日		否
周世荣	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事	2014 年 01 月 20 日		否
周世荣	京山轻机印度有限公司	董事会主席	2016 年 12 月 22 日		否
罗贤旭	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事	2014 年 01 月 20 日		否
罗贤旭	深圳雄韬电源科技股份有限公司	董事	2015 年 08 月 13 日		是
方 伟	武汉武耀安全玻璃股份有限公司	董事	2013 年 06 月 08 日	2017 年 05 月 11 日	否
王 伟	惠州市三协精密有限公司	董事长	2011 年 01 月 01 日		否
谭力文	武汉武商集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日	2017 年 06 月 28 日	是
谭力文	湖北回天新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 01 日		是
王永海	潜江永安药业股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 11 日		是
王永海	浙江新和成股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 25 日	2017 年 07 月 12 日	是
李德军	湖北沙隆达股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 29 日	2017 年 12 月 25 日	是
李德军	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 18 日		是
在其他单位任职情况的说明	深圳雄韬电源科技股份有限公司为京山轻机控股有限公司的参股公司；武汉京山轻工机械有限公司、昆山京昆和顺包装机械有限公司、香港京山轻机有限公司、京山轻机印度有限公司、惠州市三协精密有限公司为本公司全资子公司；湖北英特搏智能机器有限公司、湖北鹰特飞智能科技有限公司为本公司控股子公司；湖北京峻汽车零部件有限公司、武汉中泰和融资租赁有限公司为本公司参股公司。武汉武耀安全玻璃股份有限公司原为公司控股子公司，后转让给第三方。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2017年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司《高管人员薪酬考核管理办法》规定，并根据公司制定的工资管理制度和绩效考核结果按月发放。独立董事津贴按照2017年6月30日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》规定领取津贴，津贴为每年50,000元（含税）。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。独立董事按股东大会通过的决议领取津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每季度绩效考核指标完成情况按月支付。本报告期内，共支付薪酬297.84万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李 健	董事长、总经理	男	37	现任	19.87	否
周世荣	董事、常务副总经理	男	49	现任	24.068	否
罗贤旭	董事	男	55	现任	0	是
方 伟	董事	男	42	现任	25.935	否
王 伟	董事	男	50	现任	26.4343	否
李 斌	董事	男	60	离任	2.9994	否
谭力文	独立董事	男	70	现任	4.2492	否
王永海	独立董事	男	53	现任	4.2492	否
李德军	独立董事	男	61	现任	4.2492	否
徐永清	监事会主席	男	56	现任	16.72	否
田 波	监事	男	47	现任	15.83	否
余爱民	监事	男	49	现任	13.7509	否
刘媛焯	监事	女	34	现任	15.88	否
胡恒峰	监事	男	41	现任	15.945	否
张成涛	监事	男	45	离任	8.8063	否
曾 涛	副总经理	女	45	现任	18.4271	否
汪智强	副总经理	男	53	现任	15.656	否
徐全军	副总经理	男	50	现任	14.661	否
严 俐	副总经理	女	44	现任	20.305	否
王志军	副总经理	男	48	离任	14.40	否
谢杏平	董事会秘书	男	46	现任	15.40	否
合 计	--	--	--	--	297.8355	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,447
主要子公司在职员工的数量（人）	618
在职员工的数量合计（人）	2,065
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,065

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,087
销售人员	151
技术人员	331
财务人员	49
行政人员	447
合计	2,065
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、研究生及以上	50
本科	257
大专	375
高中及以下	1,383
合计	2,065

## 2、薪酬政策

公司根据岗位性质，将员工分为定额人员与非定额人员两部分，其中定额人员采用工时工资模式，即固定+计件工资制，根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品品质质量及工人技能水平，使用固定工资（岗位工资+技能工资+工龄工资）+工时工资（工时\*劳价\*技能系数\*岗位系数）的公式，有效地在最大限度实现按劳分配；非定额人员，采用岗位工资加绩效管理的工资模式，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得薪资奖励，激发每个员工的工作积极性。

## 3、培训计划

公司全年共开展312门课程的学习，总课时10288.5小时：内部培训达159门课程，共计9342.5课时（其中包括公司内部培训149门课程，7503小时，外聘讲师授课10门课程，1839.5小时），全年所有的外派培训19门课程，466小时，网络视频培训11门课程，课时达到480小时。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他法律法规的相关规定，不断完善治理结构，坚持规范运作，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡为基础，建立了较为规范、有效的法人治理机制，公司法人治理的实际状况符合相关规范性文件的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会。2017年度公司共召开3次股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，股东大会的召开均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

#### 3. 关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，独立董事占董事会成员的三分之一；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公

司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

#### 5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状

#### 6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7. 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上是分开和独立的，各自独立承担责任和风险。

1. 业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，独立完整的业务和自主经营能力。

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。

3. 资产方面：公司有自己的厂房、设备，有自己的供电、供水、供气系统；拥有自主的工业产权、商标和专利技术等无形资产。

4. 机构方面：公司有独立于控股股东的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。

5. 财务方面：公司依据有关法律法规建立了独立的会计核算体系和财务管理、预算管理制度，有自己



独立的银行帐户，独立纳税，单独核算。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.72%	2017 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	2017 年 3 月 2 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（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	34.50%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 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（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016 年年度股东大会决议公告》（2017-46）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.57%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 01 日	2017 年 7 月 1 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（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-83）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
谭力文	15	6	9	0	0	否	3
王永海	15	6	9	0	0	否	3
李德军	15	6	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责，都能坚持亲自参加董事会会议履行独立履行职责，对公司的制度完善及日常经营决策等提出了专业性的意见，对报告期内聘请审计机构、对外担保、与关联方资金往来情况、日常关联交易、资产重组及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等4个专业委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### （一）审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

1. 日常工作情况：一是监督审查了公司的财务信息及其披露，对《京山轻机2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告和报告摘要》、《京山轻机2017年第三季度报告》等报告进行监督审查；二是监督公司的内部审计制度及其实施；三是审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；四是监督公司内部审计过程及结果反馈。

2. 2017年年度报告相关工作情况：2018年1月26日，审计委员会与公司公司总经理、常务副总经理、财务负责人和董秘等进行了座谈，由公司总经理向独立董事汇报了2017年度的工作情况，公司财务部提交了《2017年度审计工作计划》，审计委员会就年报审计的问题与公司相关领导进行了沟通，认为：认为该

计划制订详细、责任到人，可有效保障2017年度审计工作的顺利完成。2018年2月8日，审计委员会与公司常务副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员和负责公司年审的中勤万信会计师事务所有限公司项目负责人一起座谈，就年报审计计划和审计中需重点关注的问题进行了沟通在审计过程中，审计委员会委员与年审注册会计师就公司审计工作过程的主要事项进行了充分沟通。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，再次审阅了财务会计报表，形成了第二次审议意见，认为：初步审计报告在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (二)提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会三次，对公司九届董事会候选董事、公司高管人选进行了讨论。

#### (三)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为报告期内公司高管人员获得的薪酬方式和数额符合公司所建立的考评体系，薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实反映了报告期内公司高管人员的薪酬情况。

#### (四)战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开专业委员会沟通会一次，就公司下一步的战略规划进行了讨论。公司重大投资决策事项在经战略委员会审议通过后，方能提交董事会进行审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公司整体考核与高级管理人员个人考核相结合的考核体系，力求使公司KPI与个人KPI考核紧密结合，既体现公司的整体战略目标，又关注个人的作用发挥。同时，制定了详细明确、具有操作性的岗位责任和绩效考核制度，围绕经营目标、工作业绩、管理水平和专业技能核心设计科学的考核指标和体系，采取薪酬与绩效挂钩的激励方式，对以总经理为核心的经营管理层实行岗位薪酬制，月薪按月发放，绩效年薪根据年终考评结果发放，激励和优化经营管理团队同公司的发展目标相一致。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	84.58%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报, 则将该缺陷认定为重大缺陷。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷, 包括但不限于: 该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯; 当期财务报表存在重大错报, 而内控在运行过程中未能发现该错报; 审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效; 董事、监事和高级管理层的舞弊行为; 风险管理职能无效; 控制环境无效; 重大缺陷未及时在合理期间得到整改。(2) 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报, 就应将缺陷认定为重要缺陷。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷, 应认定为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷, 且影响程度严重的应认定为重大缺陷: (1) 违反国家法律、行政法规和规范性文件, 影响严重; (2) “三重一大”事项未经过集体决策程序; (3) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重; (4) 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效, 严重影响控制目标的实现; (5) 信息披露内部控制失效, 导致公司被监管部门公开谴责; (6) 内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。发生以上几个方面的事项, 但其影响程度未达严重程度缺陷认定为重要缺陷; 除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷, 为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>本公司在定量评估财务报告内部控制缺陷时以对经济效益的影响作为主要的考量因素。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 30 万元, 则认定为一般缺陷; 如果对经济效益的影响超过 30 万元小于 100 万元, 则认定为重要</p>	<p>本公司在定量评估非财务报告内部控制缺陷时以对经济效益的影响作为主要的考量因素。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 30 万元, 则认定为一般缺陷; 如果对经济效益的影响超过 30 万元小</p>

	缺陷：如果超过经济效益的影响达到 100 万元则认定为重大缺陷。	于 100 万元，则认定为重要缺陷；如果超过经济效益的影响达到 100 万元则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2018】第 0420 号
注册会计师姓名	张远学 李光初

### 审计报告正文

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）商誉减值：

##### 1、事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”中的“15. 商誉”所述，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司商誉账面余额 542,870,711.53 元。公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试时，公司管理层对包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率等，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出

重大估计和判断，故我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。

## 2、审计应对

我们对公司商誉减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- 1、了解、评价和测试了公司与商誉减值测试相关的关键内部控制；
- 2、了解和评估管理层采用的商誉减值测试政策和方法；
- 3、了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；
- 4、获取管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的未来产能、市场价格、毛利率、费用率及折现率等，评价商誉减值测试关键假设的适当性，评价测试所引用参数的合理性；
- 5、对商誉减值测试的计算过程进行了验证。

### (二) 收入确认：

#### 1、事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”中的“35. 营业收入”所述，公司 2017 年度合并报表营业收入为 1,536,524,895.37 元。公司产品在客户确认收货且预计款项可以回收后确认收入，收入确认原则及具体方法详见财务报表附注三(二十四)所述。收入是公司的关键业绩指标之一，收入确认对财务报表的影响较为重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

- (1) 了解、测试、评价公司与收入确认相关关键内部控制；
- (2) 通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价公司的收入确认政策；
- (3) 实施分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动等；
- (4) 实施细节测试，包括抽取样本了解该客户、查阅销售合同、检查收入确认的支持性文件(销售合同、销售发票、出库单、签收的承运单等)；
- (5) 实施截止测试程序，包括检查资产负债表日前后收入确认凭证、销售发票、出库单、签收的承运单等；
- (6) 结合应收账款的审计，抽取样本函证本期收入确认金额，检查收入对应应收账款的收回。

### (三) 应收账款减值：

#### 1、事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”中的“4. 应收账款”所述，公司截至 2017 年 12 月 31 日应收账款账面余额 650,709,980.19 元，坏账准备 46,255,222.16 元。管理层对单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但存在客观证据表明未来现金流量现值与以信用风险特征组合应收款项未来现金流量现值存在显著差异的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合计提坏



账准备。应收款项坏账准备的计提的会计政策和会计估计详见财务报表附注三(十一)所述。应收账款期末账面价值的确定需要管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对公司应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括:

- (1) 了解、测试、评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性;
- (2) 通过查阅销售合同、检查以往应收款项的收回及坏账发生情况、与管理层沟通等程序,了解和评价管理层对应收款项坏账准备计提的会计估计;
- (3) 获取公司应收账款明细表,检查公司与客户的销售记录,了解赊销客户资信、期末回款情况,对应收款项期末余额选取样本执行函证程序;
- (4) 分析应收款项的可收回性,包括应收款项的信用期分析、账龄分析、涉诉款项分析等;
- (5) 复核管理层对应收款项坏账准备的计提过程,包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备,评价期末应收账款坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张远学  
(项目合伙人)

二〇一八年四月二十日

中国注册会计师： 李光初

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	440,110,965.50	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	98,138,417.68	103,592,142.45
应收账款	604,454,758.03	404,106,557.36
预付款项	97,563,279.54	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	13,801,664.19	11,473,582.83
买入返售金融资产		
存货	395,271,328.42	358,757,845.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,719,236.09	22,730,602.19
流动资产合计	1,665,059,649.45	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	64,505,197.45	69,634,794.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,178,182.97	186,533,195.17
投资性房地产	65,218,896.43	68,784,939.43
固定资产	356,801,472.85	523,797,265.80
在建工程	34,976,617.11	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	73,029,152.54	68,534,765.77
开发支出		
商誉	542,870,711.53	479,457,194.18
长期待摊费用	871,307.93	441,376.11
递延所得税资产	14,669,031.92	14,188,693.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,342,120,570.73	1,432,943,026.31
资产总计	3,007,180,220.18	2,946,780,551.66
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	48,820,000.00	23,956,000.00
应付账款	423,830,537.64	275,356,634.31
预收款项	94,840,798.60	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	19,609,642.51	15,598,936.53
应交税费	27,584,018.75	33,915,186.30
应付利息	414,684.72	14,740.00
应付股利	928,548.67	928,548.67
其他应付款	25,130,056.38	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	891,158,287.27	722,412,611.09
非流动负债：		
长期借款	185,800,000.00	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	2,773,343.72	6,858,560.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,653,343.72	361,029,141.51
负债合计	1,100,811,630.99	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	-4,615,337.70	-3,690,373.83
专项储备		
盈余公积	173,778,814.67	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	345,625,130.90	238,567,466.90
归属于母公司所有者权益合计	1,855,655,002.26	1,731,321,507.99
少数股东权益	50,713,586.93	132,017,291.07
所有者权益合计	1,906,368,589.19	1,863,338,799.06
负债和所有者权益总计	3,007,180,220.18	2,946,780,551.66

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	303,449,714.79	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	91,747,709.87	51,151,835.78
应收账款	358,540,793.75	275,771,780.82
预付款项	117,393,013.82	74,745,495.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,203,488.43	8,984,896.71
存货	306,625,749.24	269,830,517.30

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	1,196,960,469.90	1,036,319,947.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,751,999.45	35,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,102,575.44	935,610,483.89
投资性房地产	36,253,971.48	38,155,461.48
固定资产	316,596,965.49	321,784,351.89
在建工程	34,896,617.11	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	7,837,690.05	8,787,158.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,997,140.65	12,721,414.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,431,436,959.67	1,371,356,224.32
资产总计	2,628,397,429.57	2,407,676,172.18
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	48,820,000.00	22,535,000.00
应付账款	283,033,084.05	194,185,983.05
预收款项	90,771,410.18	69,571,676.58
应付职工薪酬	10,029,702.04	8,844,079.53
应交税费	12,394,292.92	12,878,305.96
应付利息	414,684.72	14,740.00
应付股利	928,548.67	928,548.67
其他应付款	22,410,787.51	21,217,118.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	30,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	718,802,510.09	502,175,452.75
非流动负债：		
长期借款	185,800,000.00	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	9,500,000.00
递延所得税负债		129,430.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,880,000.00	354,120,766.21
负债合计	925,682,510.09	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	173,778,814.67	155,824,107.16
未分配利润	188,069,710.42	54,689,451.67
所有者权益合计	1,702,714,919.48	1,551,379,953.22
负债和所有者权益总计	2,628,397,429.57	2,407,676,172.18

### 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	1,536,524,895.37	1,281,529,288.78
其中：营业收入	1,536,524,895.37	1,281,529,288.78
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,400,946,379.85	1,163,693,977.14
其中：营业成本	1,086,942,895.36	910,362,951.41
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	16,421,046.70	16,148,447.47
销售费用	81,924,699.48	69,223,208.71
管理费用	166,905,092.08	150,428,271.96
财务费用	38,597,138.50	2,380,366.25
资产减值损失	10,155,507.73	15,150,731.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	975,541.92	13,425,164.35
投资收益（损失以“-”号填列）	7,394,632.88	-33,373,311.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,013,803.37	-1,851,446.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	355,830.09	820,203.47
其他收益	14,366,086.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,670,607.36	98,707,367.72
加：营业外收入	2,633,572.77	11,683,411.58
减：营业外支出	534,804.17	678,420.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,769,375.96	109,712,358.35
减：所得税费用	19,435,192.40	18,293,506.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,334,183.56	91,418,851.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,334,183.56	91,418,851.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	134,567,024.23	78,899,750.25
少数股东损益	6,767,159.33	12,519,101.73
六、其他综合收益的税后净额	-925,088.63	346,156.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-924,963.87	346,254.20
（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	-924,963.87	346,254.20
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	-924,963.87	346,254.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-124.76	-97.71
七、综合收益总额	140,409,094.93	91,765,008.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,642,060.36	79,246,004.45
归属于少数股东的综合收益总额	6,767,034.57	12,519,004.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.32	0.18
(二) 稀释每股收益	0.32	0.18

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	887,092,990.61	657,597,989.89
减：营业成本	673,240,034.98	522,375,694.74
税金及附加	9,444,358.21	7,820,189.59
销售费用	69,798,074.70	58,299,460.77
管理费用	83,764,469.88	70,957,966.05
财务费用	35,006,665.01	-2,114,753.95
资产减值损失	4,111,966.19	11,596,322.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-862,869.58	16,038,995.23
投资收益（损失以“-”号填列）	147,675,811.79	-29,945,412.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,363,060.45	-2,652,129.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	340,259.72	
其他收益	2,207,910.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,088,533.97	-25,243,306.25
加：营业外收入	635,478.24	4,767,808.51
减：营业外支出	369,928.34	71,219.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,354,083.87	-20,546,717.61
减：所得税费用	464,464.89	-779,718.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,889,618.98	-19,766,999.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,889,618.98	-19,766,999.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	160,889,618.98	-19,766,999.54
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	1,488,597,390.61	1,220,325,081.46
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	16,234,196.78	15,482,828.41
收到其他与经营活动有关的现金	36,723,321.16	36,818,254.93
经营活动现金流入小计	1,541,554,908.55	1,272,626,164.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,898,659.77	823,345,530.12
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	194,089,709.67	174,376,213.91
支付的各项税费	106,319,547.98	90,272,232.26
支付其他与经营活动有关的现金	124,766,787.45	108,548,156.19
经营活动现金流出小计	1,474,074,704.87	1,196,542,132.48
经营活动产生的现金流量净额	67,480,203.68	76,084,032.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,104,441,161.64	1,437,580,410.16
取得投资收益收到的现金	2,031,998.96	1,969,034.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,874.18	6,453,100.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,537,585.51	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,218,085,620.29	1,446,002,545.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,651,436.98	43,289,447.79
投资支付的现金	1,239,611,883.69	1,335,670,365.64
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	76,589,750.28	
支付其他与投资活动有关的现金	10,912,114.00	
投资活动现金流出小计	1,370,765,184.95	1,378,959,813.43
投资活动产生的现金流量净额	-152,679,564.66	67,042,732.17
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	299,200,000.00	470,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,896,187.70	32,340,000.00
筹资活动现金流入小计	408,096,187.70	502,840,000.00
偿还债务支付的现金	249,400,000.00	373,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,561,399.28	26,087,973.72

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	106,716,454.87	41,438,000.00
筹资活动现金流出小计	386,677,854.15	441,025,973.72
筹资活动产生的现金流量净额	21,418,333.55	61,814,026.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,054,842.92	8,379,771.03
五、现金及现金等价物净增加额	-77,835,870.35	213,320,561.80
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	418,592,773.01	496,428,643.36

## 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	892,709,408.67	635,176,564.89
收到的税费返还	8,804,548.13	10,606,114.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,044,012.16	10,700,368.20
经营活动现金流入小计	909,557,968.96	656,483,047.87
购买商品、接受劳务支付的现金	667,008,367.04	478,457,372.58
支付给职工以及为职工支付的现金	105,663,502.87	94,429,120.15
支付的各项税费	29,241,523.81	23,196,157.11
支付其他与经营活动有关的现金	91,551,608.82	76,556,883.75
经营活动现金流出小计	893,465,002.54	672,639,533.59
经营活动产生的现金流量净额	16,092,966.42	-16,156,485.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,051,836,916.90	1,178,414,332.71
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,370.00	27,505.00
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	1,131,850,286.90	1,178,441,837.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,719,160.91	18,425,335.00
投资支付的现金	1,161,860,008.55	1,099,127,570.44
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	10,912,114.00	
投资活动现金流出小计	1,214,491,283.46	1,117,552,905.44
投资活动产生的现金流量净额	-82,640,996.56	60,888,932.27
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	277,200,000.00	349,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,385,553.40	32,340,000.00
筹资活动现金流入小计	380,585,553.40	381,340,000.00
偿还债务支付的现金	205,400,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,404,370.78	19,156,023.86
支付其他与筹资活动有关的现金	101,205,820.57	39,960,000.00
筹资活动现金流出小计	336,010,191.35	272,116,023.86
筹资活动产生的现金流量净额	44,575,362.05	109,223,976.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,148,510.09	6,002,109.16
五、现金及现金等价物净增加额	-33,121,178.18	159,958,531.85
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	281,931,522.30	315,052,700.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-3,690,373.83		155,824,107.16		238,567,466.90	132,017,291.07	1,863,338,799.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-3,690,373.83		155,824,107.16		238,567,466.90	132,017,291.07	1,863,338,799.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”					246,086.63		-924,963.87		17,954,707.51		107,057,664.00	-81,303,704.14	43,029,790.13

号填列)													
(一) 综合收益总额											134,567,024.23	6,767,034.57	140,409,094.93
(二) 所有者投入和减少资本					246,086.63							-88,070,738.71	-87,824,652.08
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					246,086.63							-88,070,738.71	-87,824,652.08
(三) 利润分配									17,954,707.51	-27,509,360.23			-9,554,652.72
1. 提取盈余公积									17,954,707.51	-17,954,707.51			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,554,652.72			-9,554,652.72
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				173,778,814.67		345,625,130.90	50,713,586.93	1,906,368,589.19

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-4,036,628.03		155,824,107.16		164,445,043.00	119,498,287.05	1,776,351,116.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-4,036,628.03		155,824,107.16		164,445,043.00	119,498,287.05	1,776,351,116.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							346,254.20				74,122,423.90	12,519,004.02	86,987,682.12
（一）综合收益总额							346,254.20				78,899,750.25	12,519,004.02	91,765,008.47
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-4,777,326.35		-4,777,326.35
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,777,326.35		-4,777,326.35
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-3,690,373.83		155,824,107.16		238,567,466.90	132,017,291.07	1,863,338,799.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	54,689,451.67	1,551,379,953.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	54,689,451.67	1,551,379,953.22



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									17,954,707.51	133,380,258.75	151,334,966.26
(一)综合收益总额										160,889,618.98	160,889,618.98
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									17,954,707.51	-27,509,360.23	-9,554,652.72
1. 提取盈余公积									17,954,707.51	-17,954,707.51	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,554,652.72	-9,554,652.72
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				173,778,814.67	188,069,710.42	1,702,714,919.48

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	79,233,777.56	1,575,924,279.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	79,233,777.56	1,575,924,279.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,544,325.89	-24,544,325.89
（一）综合收益总额										-19,766,999.54	-19,766,999.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-4,777,326.35	-4,777,326.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,777,326.35	-4,777,326.35
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	54,689,451.67	1,551,379,953.22

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993]15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股，1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996]66号文批准，公司总股本扩增至150,880,888股，1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年10月12日，公司实施10股送红股2股、以资本公积金转增3股的分配方案后，总股本为308,821,332股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]108号文核准，公司于2002年1月17日至21日采取向老股东配售方式，增发新股36,417,449股，总股本为345,238,781股。

经京山县人民政府京政函[2005]21号文《关于同意湖北省京山轻工机械厂进行改制重组的批复》批准，公司原第一大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称“轻机厂”）与京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）于2005年7月12日共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。轻机厂以经评估剥离和扣减后的全部净资产（包括所持14,550.08万股京山轻机股份）19,733.18万元出资，轻机控股以现金2000万元出资，共同设立京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源公司”）。京源公司注册资本为21,733.18万元，轻机厂和轻机控股的持股比例分别为90.80%和9.20%。本次改制重组完成后，京源公司成为京山轻机第一大股东。本次改制重组前后所涉及的京山轻机的股份比例无变化。

经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》批准，2005年11月18日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2005年11月30日刊登了《股权分置改革实施公告》，并于2005年12月5日正式实施完毕，第一大股东京源公司持股比例为25.79%。

京源公司股东之间于2009年7月、2012年6月经过两次股权转让，轻机厂将其持有的京源公司90.80%的股权全部转让给轻机控股，孙友元先生控制的轻机控股成为京源公司的唯一股东，京源公司成为法人独资有限公司。本公司实际控制人为孙友元先生。

2014年1月6日，本公司实际控制人孙友元先生与其子李健先生签署《股权赠与协议》，将其持有的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠与给李健先生。2014年1月27日，办理了相关工商变更手续，本公司实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。

公司2014年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]420号）核准，公司通过向王伟等7名交易对方合计发行人民币普通股95,638,819股购买相关资产，同时向京山京源科技投资有限公司非公开发行人民币普通股36,855,036股募集配套资金。综上，公司通过发行人民币普通股（每股面值人民币1元）132,493,855股，增加注册资本人民币132,493,855.00元，此次变更后，第一大股东京源公司持股比例为26.35%。

统一社会信用代码：9142000027175092XR

注册资本：477,732,636元

法定代表人：李健

办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

经营范围：纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造销售；配件销售；原材料供应；高新技术开发；技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；汽车零部件的设计、制造、销售。

## 2. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月20日批准报出

## 3. 合并财务报表范围

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
武汉京山轻工机械有限公司
昆山京昆和顺包装机械有限公司
惠州市三协精密有限公司
香港京山轻机有限公司
京山轻机印度有限公司
武汉武耀安全玻璃股份有限公司
武汉深海弈智科技有限公司
湖北鹰特飞智能科技有限公司
湖北英特搏智能机器有限公司
武汉京山轻机智能装备有限公司
武汉璟丰科技有限公司

---

武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

---

哲依艾斯罗斯有限责任公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### 2. 同一控制下的企业合并

###### (1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

## （2）合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值

进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将



合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## （2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期

损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ① 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ② 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如经测试未发现减值，按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明发生了减值、且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类：公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。
2. 存货的盘存制度：永续盘存制。
3. 本公司各类存货采用实际成本核算。
4. 领用的低值易耗品采用一次摊销法核算。
5. 存货跌价准备的核算方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期末或年终时提取存货跌价准备。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。



本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 14、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注中同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注中同一控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易

事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

#### 6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

1. 固定资产的确认标准：固定资产是指使用年限在一年以上，能为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及电子设备及其他设备。

2. 固定资产计价 （1）外购的固定资产，按实际支付的买价、进口关税等相关税费，以及为使固定

资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；（3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。（4）融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；（5）盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。（6）接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。（7）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；

## （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35 年	3-5	2.71-3.23
机器设备	年限平均法	10-15 年	3-10	6.00-9.70
运输工具	年限平均法	8 年	3-5	11.88-12.13
电子仪器及其他设备	年限平均法	3-8 年	3-10	11.25-32.33

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生

的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

## 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价

(1) 外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

(2) 投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

(3) 企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

①开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

#### 2. 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额



## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，

并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量；出租物业收入，按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确

认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益冲减相关成本。

### (3) 自定义章节

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 会计政策变更

执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年5月10日印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目
(1) 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	其他收益、营业外收入
(2) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。	其他收益、营业外收入

该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年4月28日发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目
(1) 在利润表中新增了“资产处置收益”项目。	资产处置收益、营业外收入、 营业外支出
(2) 净利润按经营持续性进行分类列报。	持续经营净利润、终止经营净利润

该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本公司在报告期内无其他会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北京山轻工机械股份有限公司	15%
惠州市三协精密有限公司	15%
武汉京山轻工机械有限公司	25%
昆山京昆和顺包装机械有限公司	25%
京山轻机投资管理有限公司	25%
武汉深海弈智科技有限公司	25%
湖北鹰特飞智能科技有限公司	25%
湖北英特搏智能机器有限公司	25%
武汉京山轻机智能装备有限公司	25%
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	25%
武汉璟丰科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### (1) 本公司本部

2017年11月28日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合确认本公司为高新技术企业。证书编号：GR201742000248。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

#### (2) 子公司惠州市三协精密有限公司

2017年2月17日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合

颁发粤科高字[2017]26号文件认定惠州市三协精密有限公司为高新技术企业。证书编号：GR201644001111。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

(3) 子公司武汉璟丰科技有限公司

2016年12月27日，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2016]184号)文件确认将武汉璟丰科技有限公司予以高新技术企业备案。证书编号：GR201642001531。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,868.43	79,017.95
银行存款	418,264,943.22	497,819,161.23
其他货币资金	21,780,153.85	18,624,464.18
合计	440,110,965.50	516,522,643.36

其他说明

1. 货币资金中受限明细

项目	期末余额	期初余额
预付货款保函保证金		8,160,000.00
票据保证金	10,606,078.49	11,934,000.00
期汇通业务产品保证金	10,912,114.00	
合计	21,518,192.49	20,094,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定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
合计		30,328,309.70



其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,370,368.08	64,684,289.71
商业承兑票据	2,768,049.60	38,907,852.74
合计	98,138,417.68	103,592,142.45

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,300,000.00
合计	14,300,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	148,976,778.11	
商业承兑票据	2,742,000.00	
合计	151,718,778.11	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,671,000.00	5.02%	9,801,300.00	30.00%	22,869,700.00	34,685,000.00	7.79%	10,405,500.00	30.00%	24,279,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	614,868,956.86	94.49%	33,283,898.83	5.41%	581,585,058.03	407,331,429.59	91.48%	27,504,372.23	6.75%	379,827,057.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,170,023.33	0.49%	3,170,023.33	100.00%		3,234,630.40	0.73%	3,234,630.40	100.00%	
合计	650,709,980.19	100.00%	46,255,222.16	7.11%	604,454,758.03	445,251,059.99	100.00%	41,144,502.63	9.24%	404,106,557.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ООО"ЮГ КАПТО Н"(俄罗斯 C12003 合同)	32,671,000.00	9,801,300.00	30.00%	根据信用出口保险公司保单投保金额预计剩余 30% 回款几率较低，按 30% 计提
合计	32,671,000.00	9,801,300.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	535,300,866.49	16,059,025.99	3.00%
1 至 2 年	37,436,839.71	1,871,841.99	5.00%
2 至 3 年	14,281,486.24	1,428,148.62	10.00%
3 至 4 年	5,151,343.78	2,575,671.90	50.00%
4 至 5 年	8,830,766.51	4,415,383.26	50.00%
5 年以上	13,867,654.13	6,933,827.07	50.00%
合计	614,868,956.86	33,283,898.83	5.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,960,853.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
东莞新能德科技有限公司	33,186,973.00	5.10	995,609.19
ООО «ЮГ К А Р Т О Н» (俄罗斯 C12003 合同)	32,671,000.00	5.02	9,801,300.00
海南口味王科技发展有限公司	24,654,000.00	3.79	739,620.00
湖南口味王食品有限公司	20,710,000.00	3.18	621,300.00
邵阳口味王科技发展有限公司	20,112,000.00	3.09	603,360.00
合计	131,333,973.00	20.18	12,761,189.19

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	85,473,247.04	87.62%	56,497,158.68	87.21%
1 至 2 年	8,575,190.12	8.79%	2,466,162.62	3.81%
2 至 3 年	538,836.82	0.55%	3,151,401.00	4.87%
3 年以上	2,976,005.56	3.04%	2,659,224.56	4.11%
合计	97,563,279.54	--	64,773,946.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过 1 年的大额预付款项主要是预付的材料款及预付设备改造款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海弘迈机械有限公司	11,885,865.31	12.18
上海中隈贸易有限公司	8,559,504.00	8.77
迪砂工业有限公司	8,504,876.31	8.72
天风证券股份有限公司	5,660,377.36	5.80
上海七洋液压机械有限公司	4,107,391.70	4.21
合计	38,718,014.68	39.68

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,425,530.37	94.11%	1,623,866.18	10.53%	13,801,664.19	12,790,943.13	92.99%	1,317,360.30	10.30%	11,473,582.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	964,642.36	5.89%	964,642.36	100.00%		964,642.36	7.01%	964,642.36	100.00%	
合计	16,390,162.73	100.00%	2,588,508.54	15.79%	13,801,664.19	13,755,885.49	100.00%	2,282,002.66	16.59%	11,473,582.83

	72.73		8.54		4.19	585.49		.66		83
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,564,511.61	346,935.35	3.00%
1 至 2 年	539,791.45	26,989.57	5.00%
2 至 3 年	1,026,681.03	102,668.10	10.00%
3 至 4 年	1,340,528.34	670,264.18	50.00%
4 至 5 年	162,305.15	81,152.58	50.00%
5 年以上	791,712.79	395,856.40	50.00%
合计	15,425,530.37	1,623,866.18	10.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 868,545.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	235,231.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

惠州神田精密机械 有限公司	押金	235,231.20	违约	解除租赁合同,拒不 退还押金,予以销 账。	否
合计	--	235,231.20	--	--	--

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转金及代垫运费	7,690,232.03	8,365,568.75
押金,保证金	1,679,750.59	1,489,514.11
往来款及其他	7,020,190.11	3,900,502.63
合计	16,390,172.73	13,755,585.49

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例	坏账准备期 末余额
深圳慧聚成投资管理合伙企 业(有限合伙)	股权投资业绩补偿款	1,823,019.62	1 年以内	11.12%	54,690.59
罗月雄	股权投资业绩补偿款	1,682,787.34	1 年以内	10.27%	50,483.62
代垫运费	代垫运费	1,497,221.29	1 年以内	9.13%	44,916.64
王煦	备用金	950,000.00	1 年以内	5.80%	28,500.00
惠州市亚林企业有限公司	押金	532,080.00	5 年以上	3.25%	266,040.00
合计	--	6,485,108.25	--	39.57%	444,630.85

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,163,726.67	5,602,357.85	86,561,368.82	81,599,640.08	6,529,582.67	75,070,057.41
在产品	176,909,028.29	25,451,899.59	151,457,128.70	147,263,770.17	25,343,147.85	121,920,622.32
库存商品	141,993,807.70	16,276,810.17	125,716,997.53	123,011,081.49	16,255,605.01	106,755,476.48
周转材料	3,264,958.63		3,264,958.63	2,180,544.00		2,180,544.00
发出商品	24,404,206.48	450,739.70	23,953,466.78	49,307,248.72	445,318.02	48,861,930.70
委托加工物资	4,317,407.96		4,317,407.96	3,969,214.81		3,969,214.81
合计	443,053,135.73	47,781,807.31	395,271,328.42	407,331,499.27	48,573,653.55	358,757,845.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,529,582.67	545,422.12		1,472,646.94		5,602,357.85
在产品	25,343,147.85	689,915.49		581,163.75		25,451,899.59
库存商品	16,255,605.01	1,983,657.39		1,962,452.23		16,276,810.17
发出商品	445,318.02	105,922.50		100,500.82		450,739.70
合计	48,573,653.55	3,324,917.50		4,116,763.74		47,781,807.31

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵税额	5,719,236.09	2,730,602.19
理财产品	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	15,719,236.09	22,730,602.19

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	64,505,197.45		64,505,197.45	69,634,794.65		69,634,794.65
按成本计量的	64,505,197.45		64,505,197.45	69,634,794.65		69,634,794.65
合计	64,505,197.45		64,505,197.45	69,634,794.65		69,634,794.65

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					8.00%	168,000.00
天风证券有限责任公司	15,751,999.45			15,751,999.45					0.23%	
深古安地智能科技(武汉)有限		6,000,000.00		6,000,000.00					19.90%	



公司										
上海鼎锋子龙投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00		20,000,000.00						13.17%	
BrainRoboticsCapitaLLC	13,882,795.20	8,870,402.80		22,753,198.00					16.67%	
合计	69,634,794.65	14,870,402.80	20,000,000.00	64,505,197.45					--	168,000.00

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

### 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
湖北京峻汽车零部件有限公司	28,367,956.62			-774,853.38							27,593,103.24	
小计	28,367,956.62			-774,853.38							27,593,103.24	
二、联营企业												
武汉中泰和融资租赁有限公司	91,371,965.43			5,244,335.53							96,616,300.96	
武汉经济技术开发区大	20,352,609.51			351,451.32						-20,704,060.83		

诚致信小额贷款有限公司											
惠州市恺德高科有限公司	924,264.13			-2,194.24						922,069.89	
东莞上艺喷钨科技有限公司	12,617,184.25	5,362,852.00		425,572.52						18,405,608.77	
深圳市慧大成智能科技有限公司	32,899,215.23	26,000,000.00		-13,258,115.12						45,641,100.11	
小计	158,165,238.55	31,362,852.00		-7,238,949.99					-20,704,060.83	161,585,079.73	
合计	186,533,195.17	31,362,852.00		-8,013,803.37					-20,704,060.83	189,178,182.97	

其他说明

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	115,028,162.31			115,028,162.31
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	115,028,162.31			115,028,162.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	46,243,222.88			46,243,222.88
2.本期增加金额	3,566,043.00			3,566,043.00
(1) 计提或摊销	3,566,043.00			3,566,043.00
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	49,809,265.88			49,809,265.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	65,218,896.43			65,218,896.43
2.期初账面价值	68,784,939.43			68,784,939.43

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子仪器及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	400,482,545.62	633,554,006.50	24,411,352.90	99,163,082.89	1,157,610,987.91
2.本期增加金额	17,437,259.98	15,118,484.92	1,189,370.54	11,316,564.71	45,061,680.15
(1) 购置	7,090,759.69	5,941,007.67	970,269.42	9,243,339.38	23,245,376.16
(2) 在建工程转入	10,346,500.29	8,460,495.06		1,769,144.61	20,576,139.96
(3) 企业合并增加		716,982.19	219,101.12	304,080.72	1,240,164.03
3.本期减少金额	75,790,507.49	185,975,802.20	5,402,030.98	45,747,573.38	312,915,914.05
(1) 处置或报废		5,201,828.33	1,188,690.00	3,048,739.08	9,439,257.41
(2) 其他转出	75,790,507.49	180,773,973.87	4,213,340.98	42,698,834.30	303,476,656.64
4.期末余额	342,129,298.11	462,696,689.22	20,198,692.46	64,732,074.22	889,756,754.01
二、累计折旧					
1.期初余额	136,913,386.84	416,173,282.92	16,049,806.02	64,025,997.89	633,162,473.67
2.本期增加金额	11,708,783.31	25,202,221.28	1,763,999.12	7,491,663.32	46,166,667.03
(1) 计提	11,708,783.31	25,179,507.78	1,741,207.24	7,411,544.27	46,041,042.60
(2) 企业合并增加		22,713.50	22,791.88	80,119.05	125,624.43
3.本期减少金额	23,229,066.19	92,682,293.23	3,676,779.12	27,438,161.48	147,026,300.02
(1) 处置或报废		4,823,180.48	1,093,440.85	1,282,988.28	7,199,609.61
(2) 其他转出	23,229,066.19	87,859,112.75	2,583,338.27	26,155,173.20	139,826,690.41

4.期末余额	125,393,103.96	348,693,210.97	14,137,026.02	44,079,499.73	532,302,840.68
三、减值准备					
1.期初余额		440,829.78	32,387.92	178,030.74	651,248.44
2.本期增加金额				1,192.04	1,192.04
(1) 计提				1,192.04	1,192.04
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		440,829.78	32,387.92	179,222.78	652,440.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	216,736,194.15	113,562,648.47	6,029,278.52	20,473,351.71	356,801,472.85
2.期初账面价值	263,569,158.78	216,939,893.80	8,329,158.96	34,959,054.26	523,797,265.80

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铸造办公楼	10,074,688.14	所有权证书尚在办理中
合计	10,074,688.14	

其他说明

**13、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	34,976,617.11		34,976,617.11	21,570,801.72		21,570,801.72
合计	34,976,617.11		34,976,617.11	21,570,801.72		21,570,801.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备-五车间磨床 (MK8960/300)	2,030,000.00	1,946,554.44				1,946,554.44	95.89%	在建				其他
印刷机 9# 总装配车间	11,000,000.00	10,336,613.48		10,336,613.48				完工				其他
客户服务管理平台	300,000.00	207,547.17				207,547.17	69.18%	在建				其他
生产部数字化车间	5,880,000.00	4,167,376.69	83,118.02			4,250,494.71	72.29%	在建				其他
高端精品监测项目	1,330,000.00	786,328.50	47,131.64			833,460.14	62.67%	在建				其他
机器人打磨系统	10,700,000.00	974,358.98	7,500,000.27	7,448,718.22		1,025,641.03	79.20%	在建				其他
后处理改造项目	2,714,700.00	126,576.18	1,459,140.06	603,319.41		982,396.83	58.41%	在建				其他
六车间新加工中心基础	150,000.00		145,378.97			145,378.97	96.92%	在建				其他
光伏项目	10,023,800.00		7,225,439.81			7,225,439.81	72.08%	在建				其他
食堂空调	337,815.00		255,148.64			255,148.64	75.53%	在建				其他
瓦楞辊铣齿机床	24,000.00		16,885.00			16,885.00	70.35%	在建				其他
印刷机事业部大隈	1,700,000.00		168,619.43			168,619.43	9.92%	在建				其他

加工中心												
印刷电器 车间-五吨 有轨平车	150,000. 00		120,685. 80	120,685. 80				完工				其他
印刷部-喷 漆房	120,000. 00		99,158.5 0	99,158.5 0				完工				其他
致远 A8-V5 协 同管理软 件	378,200. 00		161,623. 94			161,623.9 4	42.74%	在建				其他
DISA 二 期项目	30,000,0 00.00		17,677,4 27.00			17,677,42 7.00	58.92%	在建				其他
恒压供水	15,000.0 0		13,399.4 2	13,399.4 2				完工				其他
雨污分流 改造	853,962. 47		80,000.0 0			80,000.00	9.37%	在建				其他
耀华零星 工程		287,836.8 7			287,83 6.87			合并范围 减少				其他
耀华三期 扩建工程		2,737,609. 41	794,046. 15	1,954,24 5.13	1,577, 410.43			合并范围 减少				其他
合计	77,707,4 77.47	21,570,80 1.72	35,847,2 02.65	20,576,1 39.96	1,865, 247.30	34,976,61 7.11	--	--				--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,653,845.21	20,928,073.09	9,530,000.00	3,043,448.88	96,155,367.18
2.本期增加金额		41,223,912.44	5,562,805.43	231,673.23	47,018,391.10
(1) 购置				13,658.12	13,658.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加		1,223,912.44	5,562,805.43	218,015.11	7,004,732.98
(4) 其他增加		40,000,000.00			40,000,000.00
3.本期减少金额	40,838,550.34	3,137,853.33		505,333.33	44,481,737.00
(1) 处置					
(2) 其他转出	40,838,550.34	3,137,853.33		505,333.33	44,481,737.00
4.期末余额	21,815,294.87	59,014,132.20	15,092,805.43	2,769,788.78	98,692,021.28

二、累计摊销					
1.期初余额	10,541,936.35	6,032,209.31	9,085,667.01	1,960,788.74	27,620,601.41
2.本期增加金额	1,317,462.32	3,172,210.23	975,579.50	361,918.33	5,827,170.38
(1) 计提	1,317,462.32	3,172,210.23	975,579.50	361,918.33	5,827,170.38
3.本期减少金额	5,126,925.27	2,413,733.33		244,244.45	7,784,903.05
(1) 处置					
(2) 其他转出	5,126,925.27	2,413,733.33		244,244.45	7,784,903.05
4.期末余额	6,732,473.40	6,790,686.21	10,061,246.51	2,078,462.62	25,662,868.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,082,821.47	52,223,445.99	5,031,558.92	691,326.16	73,029,152.54
2.期初账面价值	52,111,908.86	14,895,863.78	444,332.99	1,082,660.14	68,534,765.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
惠州市三协精密有限公司	479,457,194.18					479,457,194.18
武汉璟丰科技有限公司		63,413,517.35				63,413,517.35
合计	479,457,194.18	63,413,517.35				542,870,711.53

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
惠州市三协精密有限公司				
武汉璟丰科技有限公司				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司商誉系发行股份及现金支付购买惠州市三协精密有限公司 100% 股权所致。

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算和相应折现率预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

惠州市三协精密有限公司	2017年12月31日
增长率	1.85%-2.04%
毛利率	43.19%
折现率	13.72%

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

武汉璟丰科技有限公司	2017年12月31日
增长率	14.19%-90.27%
毛利率	40.50%-42.00%
折现率	11.05%

管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
印度公司土地租赁费用	296,911.72		11,705.15		285,206.57
三协厂房装修	144,464.39	323,786.41	243,399.47		224,851.33
璟丰办公楼装修		425,000.00	63,749.97		361,250.03
郑州厂房建设		379,688.28	158,203.45	221,484.83	
合计	441,376.11	1,128,474.69	477,058.04	221,484.83	871,307.93

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	652,440.48	97,866.08	651,248.44	97,687.27
交易性金融资产公允价值变动			1,838,411.50	275,761.73



应收账款坏账准备	46,255,222.16	7,010,424.83	41,144,502.63	6,185,229.24
其他应收款坏账准备	2,588,508.54	393,469.92	2,282,002.66	343,967.22
存货跌价准备	47,781,807.31	7,167,271.09	48,573,653.55	7,286,048.02
合计	97,277,978.49	14,669,031.92	94,489,818.78	14,188,693.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,488,958.18	2,773,343.72	44,860,866.79	6,729,130.02
可供出售金融资产公允价值变动			862,869.58	129,430.44
合计	18,488,958.18	2,773,343.72	45,723,736.37	6,858,560.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,669,031.92		14,188,693.48
递延所得税负债		2,773,343.72		6,858,560.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款		70,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	142,000,000.00
合计	150,000,000.00	242,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,325,000.00
银行承兑汇票	48,820,000.00	21,631,000.00
合计	48,820,000.00	23,956,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 20,000.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	369,808,350.25	239,038,840.08
1-2 年	37,897,192.48	21,528,792.51
2-3 年	9,408,330.71	10,819,802.45
3-4 年	3,777,575.11	1,858,293.76
4-5 年	1,422,461.00	471,397.24
5 年以上	1,516,628.09	1,639,508.27
合计	423,830,537.64	275,356,634.31

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

账龄超过1年的大额应付账款系尚未办理结算的款项。

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	80,418,512.80	56,526,313.09
1-2年	6,248,132.67	6,056,332.89
2-3年	3,936,405.59	2,540,697.77
3-4年	2,359,588.32	863,788.55
4-5年	132,151.15	1,650,923.81
5年以上	1,746,008.07	1,262,301.15
合计	94,840,798.60	68,900,357.26

### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收账款中1年以上的款项形成的原因为公司销售的产品主要为大型的流水生产线，部分部件工艺较特殊，部分部件需要从国外进口，且是按客户所需求的配置进行生产，中间还涉及到工艺的重新制定，这样就导致从收取定金到交货时间跨度较长。

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,471,763.11	192,055,572.25	187,926,577.28	19,600,758.08

二、离职后福利-设定提存计划	127,173.42	12,393,693.16	12,511,982.15	8,884.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,598,936.53	204,449,265.41	200,438,559.43	19,609,642.51

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,633,461.17	169,877,959.55	167,044,956.28	9,466,464.44
2、职工福利费		8,836,966.54	8,836,966.54	
3、社会保险费	84,869.64	6,301,073.16	6,382,513.31	3,429.49
其中：医疗保险费	69,342.12	5,221,264.05	5,288,469.58	2,136.59
工伤保险费	11,214.32	737,219.60	747,328.63	1,105.29
生育保险费	4,313.20	342,589.51	346,715.10	187.61
4、住房公积金	23,798.00	2,070,212.00	2,091,931.00	2,079.00
5、工会经费和职工教育经费	8,729,634.30	4,969,361.00	3,570,210.15	10,128,785.15
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	15,471,763.11	192,055,572.25	187,926,577.28	19,600,758.08

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,641.20	11,952,741.09	12,067,340.15	8,042.14
2、失业保险费	4,532.22	440,952.07	444,642.00	842.29
3、企业年金缴费				
合计	127,173.42	12,393,693.16	12,511,982.15	8,884.43

其他说明：

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,949,126.19	23,084,054.09
企业所得税	6,652,930.08	7,301,589.70
个人所得税	414,181.20	307,805.32
城市维护建设税	867,243.70	1,236,010.86
教育费附加	377,620.51	602,640.83
印花税	127,646.75	66,616.35
房产税	581,397.55	666,446.50
城镇土地使用税	348,509.52	270,775.33
其他税费	265,363.25	379,247.32
合计	27,584,018.75	33,915,186.30

其他说明：

### 24、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,623,210.98	16,251,674.24
1-2 年	2,045,626.39	3,859,529.50
2-3 年	1,286,458.54	1,264,401.21
3-4 年	910,286.54	190,472.00
4-5 年	156,147.99	148,818.46
5 年以上	10,108,325.94	10,027,312.61
合计	25,130,056.38	31,742,208.02

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂收待付财政局款	7,593,975.00	待付国债款

合计	7,593,975.00	--
----	--------------	----

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	30,000,000.00
合计	100,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	41,200,000.00	
信用借款	144,600,000.00	192,000,000.00
合计	185,800,000.00	192,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司长期借款中保证借款，合同期限3年，利率为4.75%，由京山县京诚投资开发有限公司提供担保。  
本公司长期借款中信用借款，合同期限2-5年，利率为1.20%-4.75%。

其他说明，包括利率区间：

## 27、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
智能化高速精密印刷成型设备项目	11,580,000.00			11,580,000.00	根据鄂发改投资【2011】1299号《关于转发国家发展改革委下达产业结构调整项目（第二批）2011年中央预算内投资计划的通知》，本公司申报智能化高速精密印刷成型设备项目，形成年产20套生产能力，中央预算内投资1,158万元对公司进行补贴。2011年12月13日收到中央预算内投资1,158万元，该项目已建设完成，待验收后将该项投资补助转入资本公积，全体股东共同享有。
合计	11,580,000.00			11,580,000.00	--

其他说明：

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		140,911,335.77	
合计		140,911,335.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,679,245.28		179,245.28	9,500,000.00	与资产相关的府补助
合计	9,679,245.28		179,245.28	9,500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业窑炉及 电机系统节 能改造项目	9,500,000.00						9,500,000.00	与资产相关
玻璃废水处 理及回用改 造工程	179,245.28					179,245.28		与资产相关
合计	9,679,245.28					179,245.28	9,500,000.00	--

其他说明：

\*1根据鄂财建发【2013】148号《湖北省财政厅关于下达2013年中央预算内基本建设资金的通知》，湖北省财政厅下拨工业窑炉及电机系统节能改造项目补助款9,500,000.00元。

\*2根据《关于对武汉武耀安全玻璃股份有限公司节水技措项目予以资金扶持的情况说明》，武汉市计划用水节约用水办公室拨付玻璃废水处理及回用改造工程项目补助款179,245.28元，本期子公司股权已转让，减少记入其他变动。

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	477,732,636.00						477,732,636.00

其他说明：

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	853,996,211.66			853,996,211.66
其他资本公积	8,891,460.10	246,086.63		9,137,546.73
合计	862,887,671.76	246,086.63		863,133,758.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,690,373.83	-925,088.63			-924,963.87	-124.76	-4,615,337.70
外币财务报表折算差额	-3,690,373.83	-925,088.63			-924,963.87	-124.76	-4,615,337.70
其他综合收益合计	-3,690,373.83	-925,088.63			-924,963.87	-124.76	-4,615,337.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,704,438.60	17,954,707.51		114,659,146.11
任意盈余公积	59,119,668.56			59,119,668.56
合计	155,824,107.16	17,954,707.51		173,778,814.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	238,567,466.9	164,445,043.00
调整后期初未分配利润	238,567,466.90	164,445,043.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,567,024.23	78,899,750.25
减：提取法定盈余公积	17,954,707.51	
应付普通股股利	9,554,652.72	4,777,326.35
期末未分配利润	345,625,130.90	238,567,466.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,491,770,427.84	1,064,770,787.83	1,244,132,808.53	893,106,897.27
其他业务	44,754,467.53	22,172,107.53	37,396,480.25	17,256,054.14
合计	1,536,524,895.37	1,086,942,895.36	1,281,529,288.78	910,362,951.41

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,464,747.44	4,630,035.16
教育费附加	2,165,551.86	2,319,965.84
房产税	4,562,896.33	3,576,873.35
土地使用税	2,688,677.93	1,967,139.15
车船使用税	4,770.00	10,620.00
印花税	778,557.38	367,283.30
营业税	523,796.94	1,943,810.50

地方教育费附加	1,232,048.82	1,332,720.17
合计	16,421,046.70	16,148,447.47

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,629,356.72	18,089,880.34
交际应酬费	6,603,702.53	6,127,244.30
差旅费	13,434,785.22	12,484,258.39
办公费	840,597.19	689,255.33
通讯费	531,695.35	555,637.12
车辆使用费	2,785,293.53	2,720,446.84
驻外公司房租水电费	2,025,560.68	1,845,692.28
出国手续费	505,168.77	553,783.83
运杂费	18,997,884.62	15,455,726.34
保险费	1,159,363.67	1,451,522.63
展览费	4,237,374.52	4,358,668.87
广告费	925,746.74	688,590.25
咨询代理费	550,636.23	1,191,577.89
其他	7,697,533.71	3,010,924.30
合计	81,924,699.48	69,223,208.71

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,778,987.56	67,493,960.58
折旧费	7,155,376.45	8,101,053.47
交际应酬费	3,933,118.43	3,338,481.91
差旅费	7,180,437.15	5,057,856.57
办公费	11,534,418.07	6,961,268.63
通讯费	441,365.12	471,213.51
修理费	12,068,781.62	16,026,374.93
车辆使用费	2,168,804.63	2,153,582.29

企业财产保险费	1,184,336.83	1,655,693.80
会务费	387,622.32	532,097.93
咨询费	1,730,555.68	3,286,738.61
聘请中介机构费	7,070,700.15	4,681,599.92
诉讼费及办案费	51,069.00	125,284.00
证券费用	745,355.59	550,583.88
安保警卫费	1,820,742.62	1,294,739.52
出国费用	8,100.00	4,100.00
税金		2,738,597.85
无形资产摊销	5,827,170.38	6,099,012.60
其他（技术研发材料费等）	17,818,150.48	19,856,031.96
合计	166,905,092.08	150,428,271.96

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,063,953.03	21,244,908.31
减：利息收入	2,123,167.78	3,137,794.85
加：汇兑损失	28,712,037.82	7,868,432.47
减：汇兑收益	11,561,236.12	24,095,182.44
加：手续费	1,505,551.55	500,002.76
合计	38,597,138.50	2,380,366.25

其他说明：

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,829,398.19	5,854,453.70
二、存货跌价损失	3,324,917.50	9,284,337.44
七、固定资产减值损失	1,192.04	11,940.20
合计	10,155,507.73	15,150,731.34

其他说明：

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	975,541.92	13,425,164.35
合计	975,541.92	13,425,164.35

其他说明：

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,013,803.37	-1,851,446.14
处置长期股权投资产生的投资收益	8,189,514.91	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,545,114.38	-31,521,865.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	168,000.00	
其他（本期其他为股权投资业绩补偿款）	3,505,806.96	
合计	7,394,632.88	-33,373,311.74

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	355,830.09	820,203.47
合计	355,830.09	820,203.47

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
购埃斯顿机器人补助款	2,607,552.00	
2017年武汉市版权资助经费	4,800.00	
2017年武汉市文化产业专项资金-会展补贴	7,600.00	
2017年软件和信息服务发展专项资金	28,000.00	
软件即征即退税	8,279,680.74	
惠州失业保险稳岗补贴	33,433.21	
2013年仲恺高新区"所企"知识产权服务对接激励活动合同书	45,600.00	

2016 年度市级科技专项资金	200,000.00	
2016 年仲恺高新区现代服务业发展引导专项资金	200,000.00	
2016 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	450,000.00	
2016 年度省级科技发展专项企业研究开发补助	943,100.00	
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	224,991.00	
收京山县财政局科技创新奖励款	100,000.00	
产业创新能力专项资金	1,000,000.00	
失业保险稳岗补贴	197,300.00	
荆门市知识产权局款 2017 年下半年申请资助	2,000.00	
稳岗补贴	31,800.00	
大学生就业见习基地财政补贴资金	10,230.00	
合计	14,366,086.95	

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换利得		124,485.59	
政府补助	937,727.16	9,638,945.40	937,727.16
罚款收入	303,972.37	345,617.09	303,972.37
无法支付的应付款项	132,240.56	339,300.84	132,240.56
其他	1,259,632.68	1,235,062.66	1,259,632.68
合计	2,633,572.77	11,683,411.58	2,633,572.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技发展专 项资金(智能 化高速瓦楞 纸板生产线 关键技术研 发)	京山县财政 局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	是		50,000.00	与收益相关
知识产权资 金	湖北省知识 产权局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的	否	是		50,000.00	与收益相关

			补助					
失业保险金 稳岗补贴	京山县劳动 就业管理局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持 政策而获得的补 助	否	是		358,200.00	与收益相关
高技能人才补 助资金	湖北省外国 专家局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持 政策而获得的补 助	否	否		305,000.00	与收益相关
对外经济合 作专项资金	京山县财政 局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产业 而获得的补助(按国 家级政策规定依法 取得)	否	否		900,000.00	与收益相关
中小企业国 际市场开拓 资金(境外展 览会、国际市 场宣传、国际 市场考察)	京山县财政 局	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	是		1,554,600.00	与收益相关
荆门市政府 发的科技进 步奖	荆门市科学 技术局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		20,000.00	与收益相关
蓝海之星 7 色固定式下 印成型线(类 别: 研发)	湖北省科学 技术厅	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		40,000.00	与收益相关
关于公布第 二届"恺炬杯 "惠州创新创 业大赛企业 组、团队组获 奖名单通知	惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		20,000.00	与收益相关
惠州失业保 险稳岗补贴	惠州市社会 保险基金管 理局仲恺分 局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持 政策而获得的补 助	否	否		17,536.59	与收益相关
2013 年仲恺 高新区"所企 "知识产权服 务对接激励	惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		31,000.00	与收益相关

活动合同书								
关于印发 2015-2016 年 度恺旋人才 计划入选名 单的通知	惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		515,000.00	与收益相关
关于印发《仲 恺高新区高 技能人才稳 定就业补贴 办法》	惠州市社会 保险基金管 理局仲恺分 局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		23,125.92	与收益相关
2016 年第一 批认定高新 技术企业名 单	惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		50,000.00	与收益相关
软件即征即 退税额	惠州市仲恺 高新技术产 业开发区国 家税务局	奖励	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产业 而获得的补助（按国 家级政策规定依法 取得）	否	否		2,990,882.89	与收益相关
新三板挂牌 奖励资金（武 汉市科技局）	武汉市财政 局	奖励	奖励上市而给予的 政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
收开发区新 三板挂牌奖 励款	武汉市财政 局	奖励	奖励上市而给予的 政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2016 年市级 科技创新平 台奖励资金	武汉市财政 局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		273,000.00	与收益相关
2016 年高新 技术研发与 产业化补贴	武汉市财政 局	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		147,000.00	与收益相关
商标品牌奖 励款	武汉市财政 局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		50,000.00	与收益相关
2016 年市级 科技创新平 台奖励资金	武汉市财政 局	奖励	因研究开发、技术更 新及改造等获得的 补助	否	否		27,000.00	与收益相关
武汉市稳定 岗位补贴	武汉市财政 局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		160,400.00	与收益相关

			持政策而获得的补助					
中央外经贸发展专项资金	武汉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		16,000.00	与收益相关
黄标车报废补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,600.00	与收益相关
武汉大学生就业见习基地财政补贴资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
企业招工奖励	京山县劳动就业管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,600.00	与收益相关
轻机智能产业园补贴	京山县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
轻机智能产业园补贴	京山县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,327.16		与收益相关
2016 年省级促进外贸外资专项补贴	荆门市国库集中收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2015 年对外投资合作专项资金退回	京山县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	-193,000.00		与收益相关
收荆门市商务局 2016 年外贸奖励资金	荆门市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2017 年中央外经贸发展	京山县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否	60,000.00		与收益相关



专项资金			持政策而获得的补助					
京山县财政局促进外贸专项资金	京山财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
荆门大工匠扶持费用	荆门市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
武汉市科技局 2016 年认定高新技术企业奖励	武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	50,000.00		与收益相关
东湖高新区 2016 年高企认定奖励	武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	40,000.00		与收益相关
2017 年惠州市高新技术企业与创新型企业认定专项经费	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局					50,000.00		与收益相关
2016 年科技创新奖励金	惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处					53,000.00		与收益相关
奖励扶持资金	荆门市掇刀区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	37,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	937,727.16	9,638,945.40	--

其他说明：

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		57,300.00	
对外捐赠	70,000.00	20,000.00	70,000.00

非流动资产毁损报废损失	69,644.15	405,156.46	69,644.15
罚款支出	236,596.96	1,413.31	236,596.96
其他支出	158,563.06	194,551.18	158,563.06
合计	534,804.17	678,420.95	534,804.17

其他说明：

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,683,895.79	20,545,274.51
递延所得税费用	-1,248,703.39	-2,251,768.14
合计	19,435,192.40	18,293,506.37

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	160,769,375.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,115,406.39
子公司适用不同税率的影响	141,339.30
调整以前期间所得税的影响	-397,729.54
非应税收入的影响	-1,569,030.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,090,596.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,933,325.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,138,359.56
技术开发费加计扣除影响	-4,577,835.82
其他	427,411.74
所得税费用	19,435,192.40

其他说明

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,123,167.78	3,137,794.85
租金收入	21,185,371.78	20,188,444.14
服务收入	2,188,279.80	2,181,226.74
政府补助	7,024,133.37	6,648,062.51
周转金	1,675,312.00	2,269,007.33
保证金	48,529.00	76,490.52
其他	2,478,527.43	2,317,228.84
合计	36,723,321.16	36,818,254.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	20,896,655.98	15,989,671.23
修理费用	11,482,807.03	11,980,488.24
差旅费	20,521,492.21	16,759,017.09
展览宣传费用	8,344,217.25	5,871,165.71
车辆使用费	5,329,724.03	5,259,442.19
销售办事处房租水电费	8,551,030.54	6,089,111.95
办公通讯费	10,299,955.33	5,388,211.93
聘请中介机构费	9,595,124.95	7,080,441.82
其他	29,745,780.13	34,130,606.03
合计	124,766,787.45	108,548,156.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

期汇通保证金	10,912,114.00	
合计	10,912,114.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	108,896,187.70	32,340,000.00
合计	108,896,187.70	32,340,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	100,886,266.19	41,438,000.00
承销费	5,830,188.68	
合计	106,716,454.87	41,438,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 49、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	141,334,183.56	91,418,851.98
加：资产减值准备	10,155,507.73	15,150,731.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,607,085.60	64,717,606.30
无形资产摊销	5,827,170.38	6,099,012.60
长期待摊费用摊销	477,058.04	229,574.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-355,830.09	-539,532.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,644.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-975,541.92	-13,425,164.35
财务费用（收益以“-”号填列）	39,214,754.73	5,018,158.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,394,632.88	33,373,311.74

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-644,891.07	-1,513,215.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-603,812.32	-738,553.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,166,297.37	12,830,035.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-309,612,513.25	-125,051,142.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	220,548,318.39	-11,485,642.84
经营活动产生的现金流量净额	67,480,203.68	76,084,032.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	418,592,773.01	496,428,643.36
减：现金的期初余额	496,428,643.36	283,108,081.56
现金及现金等价物净增加额	-77,835,870.35	213,320,561.80

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	82,004,000.00
其中：	--
武汉璟丰科技有限公司	82,004,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,414,249.72
其中：	--
武汉璟丰科技有限公司	5,414,249.72
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	76,589,750.28

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	160,000,000.00
其中：	--
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	160,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,462,414.49
其中：	--
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	48,462,414.49

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	111,537,585.51

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	418,592,773.01	496,428,643.36
其中：库存现金	65,868.43	79,017.95
可随时用于支付的银行存款	407,658,864.73	496,341,161.23
可随时用于支付的其他货币资金	10,868,039.85	8,464.18
三、期末现金及现金等价物余额	418,592,773.01	496,428,643.36

其他说明：

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,518,192.49	票据和期汇通保证金
应收票据	14,300,000.00	应收票据质押开具应付票据
合计	35,818,192.49	--

其他说明：

#### 51、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	25,569,260.23	6.5342	167,074,660.21
欧元	8,587,612.42	7.8023	67,003,128.39
港币	250.00	0.8359	208.98
俄罗斯卢布	16,000.00	0.1135	1,815.29
卢比	62,773,390.00	0.0981	6,158,069.56
其中：美元	23,466,231.76	6.5342	153,333,051.53
欧元	164,368.22	7.8023	1,282,450.17
卢比	299,761,215.80	0.0981	29,406,575.27

其他应收款			
其中：美元			
港币			
欧元			
俄罗斯卢布	1,000.00	0.1135	113.46
卢比	7,935,681.04	0.0981	778,490.31
应付账款			
其中：美元	7,278,843.12	6.5342	47,561,416.71
欧元			
港币			
俄罗斯卢布			
卢比	322,859,662.08	0.0981	31,672,532.85
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币			
俄罗斯卢布	10,000.00	0.1135	1,134.56
卢比	46,304.99	0.0981	4,542.52

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币	记账本位币选择依据
京山轻机印度有限公司	印度	印度	机械制造	卢比	依据境外经营实体的主要经济环境决定
香港京山轻机有限公司	中国香港	中国香港	包装机械销售	港币	依据境外经营实体的主要经济环境决定
哲依艾斯罗斯有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	包装机械销售	卢布	依据境外经营实体的主要经济环境决定

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉璟丰科技有限公司	2017年03月31日	82,004,000.00	63.08%	增资与收购股权	2017年03月31日	实质控制	34,041,312.70	8,408,458.90

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉璟丰科技有限公司
--现金	82,004,000.00
合并成本合计	82,004,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,590,482.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	63,413,517.35

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2017年3月，公司出资1,001万元以增资方式入股武汉璟丰科技有限公司，取得武汉璟丰科技有限公司7.7%的股权。武汉璟丰科技有限公司增资后估值13,000万元，公司按照估值收购萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）持有的武汉璟丰科技有限公司55.38%股权，转让价格为7,199.4万元。转让完成后，公司持有武汉璟丰科技有限公司总计63.08%的股权，合并成本合计82,004,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,414,249.72	5,414,249.72
应收款项	11,501,120.61	11,501,120.61
存货	7,376,001.02	7,376,001.02
固定资产	740,191.59	740,191.59
无形资产	7,004,732.98	
其他资产	37,970.18	37,970.18
应付款项	6,622,600.19	6,622,600.19
递延所得税负债	1,050,709.95	



净资产	29,471,278.77	23,517,255.74
减：少数股东权益	10,880,796.12	8,682,570.82
取得的净资产	18,590,482.65	14,834,684.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对武汉璟丰科技有限公司截止2017年3月31日（购买日）的可辨认资产、负债公允价值进行评估，同致信德（北京）资产评估有限公司出具了同致信德评报字[2017]第A0208号《湖北京山轻工机械股份有限公司拟股权收购所涉及的武汉璟丰科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，武汉璟丰科技有限公司2017年3月31日的可辨认净资产为29,471,278.77元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	160,000,000.00	52.38%	转让	2017年05月31日	工商变更已经完成，受让方支付了大部分转让款，公司未继续参与该公司的生产经营决	8,189,514.91					无	

					策。							
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	10,000,000.00	100.00%	2017年5 -12月
哲依艾斯罗斯有限责任公司	108,900.00	100.00%	2017年7 -12月

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉京山轻工机械有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机械制造	100.00%		投资设立
昆山京昆和顺包装机械有限公司	江苏昆山	江苏昆山	机械制造	100.00%		非同一控制下企业合并
香港京山轻机有限公司	中国香港	中国香港	包装机械销售	100.00%		投资设立
京山轻机印度有限公司	印度	印度	机械制造	99.95%		非同一控制下企业合并
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	安全玻璃制造	52.38%		非同一控制下企业合并（本期已转让）
惠州市三协精密有限公司	广东惠州	广东惠州	精密件自动化设备制造	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉深海奔智科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机器人技术及设备、自动化技术及设备研发销售	100.00%		投资设立
湖北鹰特飞智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	无人机研发、制造和销售	51.00%		投资设立
湖北英特搏智能机器有限公司	湖北武汉	湖北武汉	体育器材、二类医疗器械制造	51.00%		投资设立

武汉京山轻工智能装备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	智能装备、包装设备研发、 咨询、服务	80.00%		投资设立
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	湖北武汉	湖北武汉	包装机械销售	100.00%		投资设立
武汉璟丰科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件开发	63.08%		非同一控制下企业合并
哲依艾斯罗斯有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	包装机械销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉璟丰科技有限公司	36.92%	3,104,403.03		13,985,199.15
京山轻工印度有限公司	0.05%	1,884.11		15,517.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉璟丰科技有限公司	38,096,893.82	7,547,925.83	45,644,819.65	6,810,241.61	954,840.37	7,765,081.98						
京山轻工印度有限公司	51,720,984.13	13,149,240.82	64,870,224.95	33,834,360.29		33,834,360.29	12,423,926.57	13,371,546.10	25,795,472.67	5,657,715.13		5,657,715.13
武汉武耀安全玻璃股							174,658,089.41	251,063,140.40	425,721,229.81	143,697,481.14	4,814,126.26	148,511,607.40

份有限 公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉璟丰科技有限公司	34,041,312.70	8,408,458.90	8,408,458.90	3,233,794.95				
京山轻机印度有限公司	67,155,096.39	3,768,221.20	3,518,831.88	-3,363,638.99	8,853,439.98	850,119.10	-195,429.18	1,923,527.36
武汉武耀安全玻璃股份有限公司					263,065,319.15	26,288,695.23	26,288,695.23	52,974,721.60

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北京峻汽车零部件有限公司	湖北京山	湖北京山	汽车零部件生产	50.00%		权益法核算
武汉中泰和融资租赁有限公司	湖北武汉	湖北武汉	租赁	45.00%		权益法核算
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款公司	湖北武汉	武汉经济技术开发区	小额贷款业务	20.00%		权益法核算
惠州市恺德高科有限公司	广东惠州	广东惠州	商用无人机	31.29%		权益法核算
东莞上艺喷钨科技有限公司	广东东莞	广东东莞	金属结构制造	47.50%		权益法核算
深圳市慧大成智能科技有限公司	广东深圳	广东深圳	视觉系统的研发销售	31.60%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖北京峻汽车零部件有限公司	湖北京峻汽车零部件有限公司
流动资产	72,367,888.87	53,190,210.87
非流动资产	79,048,538.16	84,326,695.17
资产合计	151,416,427.03	137,516,906.04
流动负债	85,432,089.75	69,614,570.21
非流动负债	10,798,130.80	11,166,422.60
负债合计	96,230,220.55	80,780,992.81
归属于母公司股东权益	55,186,206.48	56,735,913.23
按持股比例计算的净资产份额	27,593,103.24	28,367,956.62
对合营企业权益投资的账面价值	27,593,103.24	28,367,956.62
营业收入	66,433,745.98	63,541,722.82
财务费用	2,051,941.29	2,110,994.76
所得税费用	-211,378.05	221,732.70
净利润	-1,549,706.75	531,221.93
综合收益总额	-1,549,706.75	531,221.93

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额				
	武汉中泰和融资租赁有限公司	东莞上艺喷钨科技有限公司	惠州市恺德高科有限公司	深圳市慧大成智能科技有限公司	武汉中泰和融资租赁有限公司	东莞上艺喷钨科技有限公司	武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款公司	惠州市恺德高科有限公司	深圳市慧大成智能科技有限公司
流动资产	112,613,364.06	31,398,482.04	2,941,821.44	104,658,034.72	152,730,628.48	28,337,800.09	109,488,672.85	2,941,297.08	49,080,353.24
非流动资产	409,591,562.29	10,714,075.91	5,030.24	26,024,021.45	143,703,735.06	11,129,972.66	844,046.56	12,567.20	7,514,362.17
资产合计	522,204,926.35	42,112,557.95	2,946,851.68	130,682,056.17	296,434,363.54	39,467,772.75	110,332,719.41	2,953,864.28	56,594,715.41
流动负债	4,189,754.8	3,363,907.9		23,185,978.	9,861,506.5	1,612,434.4	8,569,671.8		5,577,913.2

	3	0		13	4	6	3		0
非流动负债	303,312,280.49			2,343,008.12	83,524,044.94				
负债合计	307,502,035.32	3,363,907.90		25,528,986.25	93,385,551.48	1,612,434.46	8,569,671.83		5,577,913.20
归属于母公司股东权益	214,702,891.03	38,748,650.05	2,946,851.68	105,153,069.92	203,048,812.06	37,855,338.29	101,763,047.58	2,953,864.28	51,016,802.21
按持股比例计算的净资产份额	96,616,300.96	18,405,608.77	922,069.89	33,228,370.09	91,371,965.43	12,617,184.25	20,352,609.52	924,264.13	14,284,704.62
--商誉				37,533,422.11					25,077,746.63
对联营企业权益投资的账面价值	96,616,300.96	18,405,608.77	922,069.89	70,761,792.20	91,371,965.43	12,617,184.25	20,352,609.52	924,264.13	39,362,451.25
营业收入	30,580,480.68	17,715,558.89		81,694,848.35	13,793,841.88	12,856,505.04	13,212,050.29		32,062,527.65
净利润	11,654,078.97	893,311.76	-7,012.60	25,543,953.60	640,904.22	-532,671.31	5,583,488.94	-493,926.19	12,008,754.47
综合收益总额	11,654,078.97	893,311.76	-7,012.60	25,543,953.60	640,904.22	-532,671.31	5,583,488.94	-493,926.19	12,008,754.47
本年度收到的来自联营企业的股利							1,621,590.79		

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。

公司在生产经营活动中，面临与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司经营业绩的潜在不利影响。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要与银行存款、应收账款和其他应收款等业务有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

公司银行存款主要存放于工农中建和其他大中型上市银行，信用风险较低。

## 2、应收账款和其他应收款

对于应收账款，本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，及时收回欠款，避免重大坏账风险。本公司的应收账款客户分散在不同的部门和行业中，单个客户的应收款占总体比率较低，因此本公司不存在重大信用风险集中。截止2017年12月31日，除已单项计提坏账准备的应收款项外，本公司无重大逾期应收款项。

其他应收款主要为内部往来款及备用金，其信用风险较低。

### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合采用票据结算、银行借款等多种手段，维持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度，能够满足营运资金需求、资本支出和其他支出。

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止2017年12月31日，公司主要借款的利率为基准利率，借款利率比较稳定。

#### 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的外汇风险主要与美元、欧元、印度卢比、港币、俄罗斯卢布有关，本公司本部部分业务以美元、欧元进行销售，其他国内下属子公司主要业务活动以人民币计价结算，本公司的印度子公司以印度卢比进行采购和销售。

为进一步支持公司国际业务快速推进，并有效防范国际结算风险，公司确定以保值为目的的管控思路，密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，采取相应措施降低外汇风险，并定期向公司及董事会汇报外汇风险管控措施及结果。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
京山京源科技投资有限公司	湖北京山	资本性投资	21,733 万元	26.42%	26.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李健。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天风证券股份有限公司	本公司参股公司
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一实际控制人
湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人
京山卡达电脑有限公司	同一实际控制人
京山和顺机械有限公司	同一实际控制人
武汉中泰和融资租赁有限公司	本公司参股公司
湖北国宝桥米有限公司	同一实际控制人
深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司参股公司
东莞上艺喷钨科技有限公司	本公司参股公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北京阳橡胶制品有限公司	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	1,717,362.81	2,000,000.00	否	1,614,044.13
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片	1,925,025.16	3,000,000.00	否	2,234,722.55
京山和顺机械有限公司	制胶系统、空压系统、上纸小车	37,414,462.39	42,000,000.00	否	26,951,477.56
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件	622,403.21	2,000,000.00	否	905,575.18
湖北国宝桥米有限公司	大米	191,224.00	0.00	是	175,450.00
东莞上艺喷钨科技有限公司	瓦辊	13,095,692.33	10,000,000.00	是	6,638,753.66
深圳市慧大成智能科技有限公司	纸板视觉系统	290,345.30	0.00	是	492,130.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北京阳橡胶制品有限公司	钢材辅料	373,533.14	317,316.57
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	213,081.75	263,979.19
京山和顺机械有限公司	钢材辅料	3,439,222.10	2,526,575.01

湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件产品	32,135,322.52	32,066,218.25
湖北国宝桥米有限公司	加工费	2,148.51	9,183.35
武汉中泰和融资租赁有限公司	包装生产线（融资租赁）	23,117,389.13	49,098,000.00
东莞上艺喷钨科技有限公司	单瓦机等		826,398.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与湖北国宝桥米有限公司的采购主要是以优惠价格采购大米给职工发放节日福利；与深圳市慧大成智能科技有限公司的关联往来主要是报告期内公司向该公司采购视觉系统业务。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北金亚制刀有限公司	经营租赁	193,904.76	
京山和顺机械有限公司	经营租赁	190,476.19	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

武汉中泰和融资租赁有限公司	96,458,594.15	2015 年 07 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否
---------------	---------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉金正宏大投资有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	是

关联担保情况说明

公司为本公司参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司与长城国兴金融租赁有限公司签订的《回租买卖合同》项下的融资租赁款90,000,000.00元及其利息6,458,594.15元，合计96,458,594.15元提供担保。

原本公司子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司所欠银行借款已经归还，该担保已经履行完毕。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉中泰和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2017 年 01 月 05 日	2017 年 12 月 29 日	资金周转无利息
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,978,355.93	2,624,236.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北京峻汽车零部件有限公司	13,705,026.51	411,150.80	12,947,029.43	388,410.88
应收账款	京山和顺机械有限公司	381,148.40	11,434.45	343,907.20	10,317.22
应收账款	湖北京阳橡胶制品有限公司	41,053.60	1,231.61	16,831.20	504.94
预付账款	天风证券股份有限公司	5,660,377.36			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北京阳橡胶制品有限公司	671,189.87	346,362.27
应付账款	湖北金亚制刀有限公司	1,014,768.81	623,637.17
应付账款	京山和顺机械有限公司	8,970,626.90	3,248,224.57
应付账款	东莞上艺喷钨科技有限公司	3,910,692.18	839,963.00
应付账款	深圳市慧大成智能科技有限公司	312,683.40	306,340.80
预收账款	武汉中泰和融资租赁有限公司	46,900.00	
其他应付款	湖北京阳橡胶制品有限公司	5,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2017年12月31日，本公司为参股公司提供保证情况如下：

被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
------	------	------	-------	-------	----

武汉中泰和融资租赁有限公司	借款及利息	96,458,594.15	2015/7/28	2018/4/27	
---------------	-------	---------------	-----------	-----------	--

## (2) 重大仲裁事项

2012年12月14日,公司与南方纸板有限责任公司在武汉签订了JS-C12003号合同(以下简称“购货合同”)。根据购货合同,公司作为卖方应向南方纸板有限责任公司交付该合同约定的设备,南方纸板有限责任公司作为买方应向公司支付该合同约定的货款。2013年8月,由联合纸板公司作为担保人、南方纸板有限责任公司作为被担保人、公司作为担保权人共同签署了担保合同(以下简称“担保合同”)。

2013年10月30日,公司将购货合同约定的设备从启运港装运,承运人于同签发提单。根据购货合同的约定,自装运之日即提单签发之日起720个日历天期满之日即2015年10月21日,南方纸板有限责任公司应无条件支付500万美元货款,但南方纸板有限责任公司一直未付。根据担保合同第二条的约定,南方纸板有限责任公司未在上述期限内付款的,联合纸板公司应承担连带担保责任。但联合纸板公司也一直未履行担保义务。

2016年11月25日,公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会(以下简称“贸仲委华南分会”)提交了以联合纸板公司和南方纸板有限责任公司为被申请人的仲裁申请书。

2016年12月09日,贸仲委华南分会决定受理公司的仲裁申请,公司收到《SZG20160099号购货合同纠纷案仲裁通知》。

2017年02月27日,公司收到贸仲委华南分会发来的组庭通知书。

2017年05月18日,贸仲委华南分会在深圳开庭审理此案。

2017年11月底,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会通过律师转来的[2017]中国贸仲京(深)裁字第0126号裁决书,主要裁决结果为:(一)第一被申请人向申请人支付5,000,000美元;(二)驳回申请人的其他仲裁请求;(三)本案仲裁费人民币476,700元,申请人承担人民币23,835元,第一被申请人承担人民币452,865元;鉴于申请人已预付仲裁费用人民币476,700元,第一被申请人应当向申请人支付人民币452,865元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。公司将依据中国国际经济贸易仲裁委员会[2017]中国贸仲京(深)裁字第0126号裁决书按照相应的法律程序向乌克兰当地的法院申请强制执行。

本次仲裁涉及的JS-C12003号合同客户欠公司尾款500万美元,公司在与客户签订合同时即在中国出口信用保险公司武汉营业管理部(以下简称“中信保”)购买了保险,当欠款无法收回时,公司将向中信保申请索赔,根据公司与中信保之间的保险合同,公司获得中信保赔付的前置条件是在与南方纸板有限责任公司、联合纸板公司的仲裁中分别胜诉,并且分别申请执行。在公司满足前置条件的前提下,并在向中信保按期足额支付保费、且及时向中信保告知可能发生的损失的前提下,公司将有权要求中信保赔付拖欠货款的70%。公司已经按欠款总金额的30%计提了坏账准备。预计仲裁事项不会对公司造成较大损失。

除存在上述或有事项外,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	根据 2018 年 4 月 20 日召开的公司九届董事会第十三次会议审议通过的《2017 年度利润分配预案》，拟以总股本 538,235,280 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计派发 14,532,352.56 元。此方案尚需 2017 年年度股东大会批准。
-----------	---

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年1月26日，公司董事会审议通过了《关于为参股公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款提供担保的议案》，公司参股公司深圳市慧大成智能科技有限公司拟向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请深圳市财政金融服务中心资金委托贷款（兴业银行股份有限公司深圳分行受托放贷）人民币伍佰万元，公司董事会同意提供担保，担保期限为一年。

2018年2月26日，公司董事会审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资并受让股权的议案》。公司向深圳市慧大成智能科技有限公司增资5,000万元，占本次投资深圳慧大成后7.41%的股权，增资完成后，公司向深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）支付股权转让款9,672.75万元，受让深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%的股权。

2018年2月26日，公司董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

本报告期无需要说明的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,671,000.00	8.27%	9,801,300.00	30.00%	22,869,700.00	34,685,000.00	11.10%	10,405,500.00	30.00%	24,279,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,446,028.95	90.93%	23,774,935.20	6.61%	335,671,093.75	274,338,227.08	87.86%	22,845,946.26	8.33%	251,492,280.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,170,023.33	0.80%	3,170,023.33	100.00%		3,234,630.40	1.04%	3,234,630.40	100.00%	
合计	395,287,052.28	100.00%	36,746,258.53	9.30%	358,540,793.75	312,257,857.48	100.00%	36,486,076.66	11.68%	275,771,780.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ООО"ЮГ КАПТОН"(俄罗斯 C12003 合同)	32,671,000.00	9,801,300.00	30.00%	根据信用出口保险公司保单投保金额预计剩余 30% 回款几率较低，按 30% 计提
合计	32,671,000.00	9,801,300.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	239,861,406.13	7,195,842.18	3.00%



1 至 2 年	33,150,429.79	1,657,521.49	5.00%
2 至 3 年	13,796,632.30	1,379,663.23	10.00%
3 至 4 年	4,615,125.92	2,307,562.97	50.00%
4 至 5 年	8,826,132.51	4,413,066.26	50.00%
5 年以上	13,642,558.13	6,821,279.07	50.00%
合计	313,892,284.78	23,774,935.20	7.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内部关联往来应收账款	45,553,744.17		16,723,427.48	
合计	45,553,744.17		16,723,427.48	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 260,181.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
香港京山轻机有限公司	45,019,892.32	11.39	
ООО«ДОН КАРТОН»(俄罗斯C12003合同)	32,671,000.00	8.27	9,801,300.00
天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司	18,269,538.10	4.62	548,086.14

江门市宏强纸品有限公司	17,280,000.00	4.37	518,400.00
天合汽车安全技术（张家港）有限公司	15,909,954.52	4.02	477,298.64
合计	129,150,384.94	32.67	11,345,084.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,312,526.42	91.45%	1,109,037.99	10.75%	9,203,488.43	9,568,259.92	90.84%	583,363.21	6.10%	8,984,896.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	964,642.36	8.55%	964,642.36	100.00%		964,642.36	9.16%	964,642.36	100.00%	
合计	11,277,168.78	100.00%	2,073,680.35	18.39%	9,203,488.43	10,532,902.28	100.00%	1,548,005.57	14.70%	8,984,896.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,350,691.17	220,520.73	3.00%
1 至 2 年	417,804.89	20,890.24	5.00%
2 至 3 年	1,010,970.43	101,097.04	10.00%

3 至 4 年	1,310,718.34	655,359.18	50.00%
4 至 5 年	12,708.80	6,354.40	50.00%
5 年以上	209,632.79	104,816.40	50.00%
合计	10,312,526.42	1,109,037.99	10.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内部关联往来其他应收款			155,803.41	
合计			155,803.41	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 525,674.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转金及代垫运费	4,981,252.41	7,498,879.30
押金,保证金	40,900.00	439,542.00
往来款及其他	6,255,016.37	2,594,480.98

合计	11,277,168.78	10,532,902.28
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳慧聚成投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资业绩补偿款	1,823,019.62	1 年以内	16.17%	54,690.59
罗月雄	股权投资业绩补偿款	1,682,787.34	1 年以内	14.92%	50,483.62
代垫运费	代垫运费	1,497,221.29	1 年以内	13.28%	44,916.64
方伟	备用金	280,000.00	1 年以内	2.48%	8,400.00
湖北京山新汉办	周转金	278,500.00	5 年以上	2.47%	278,500.00
合计	--	5,561,528.25	--	49.32%	436,990.85

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	792,846,462.36		792,846,462.36	770,354,162.36		770,354,162.36
对联营、合营企业投资	188,256,113.08		188,256,113.08	165,256,321.53		165,256,321.53
合计	981,102,575.44		981,102,575.44	935,610,483.89		935,610,483.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉京山轻工机械有限公司	19,601,895.98			19,601,895.98		
香港京山轻工机械有限公司	13,408,200.00			13,408,200.00		
京山轻机印度有限公司	24,691,720.00	7,379,400.00		32,071,120.00		
昆山京昆和顺包装机械有限公司	14,582,901.94			14,582,901.94		

武汉武耀安全玻璃股份有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00		
惠州市三协精密有限公司	592,069,444.44			592,069,444.44	
武汉深海奔智科技有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00	
湖北鹰特飞智能科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
湖北英特搏智能机器有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00	
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	
武汉京山丝路供应链公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
哲依艾斯罗斯有限责任公司		108,900.00		108,900.00	
武汉璟丰科技有限公司		82,004,000.00		82,004,000.00	
合计	770,354,162.36	112,492,300.00	90,000,000.00	792,846,462.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
湖北京峻汽车零部件有限公司	28,367,956.62			-774,853.38						27,593,103.24	
小计	28,367,956.62			-774,853.38						27,593,103.24	
二、联营企业											
武汉中泰和融资租赁有限公司	91,371,965.43			5,244,335.53						96,616,300.96	

东莞上艺 喷钨科技 有限公司	12,617,18 4.25	5,362,852 .00		425,572.5 2						18,405,60 8.77	
深圳市慧 大成智能 科技有限 公司	32,899,215 .23	26,000,00 0.00		-13,258,11 5.12						45,641,100 .11	
小计	136,888,36 4.91	31,362,85 2.00		-7,588,207. 07						160,663,00 9.84	
合计	165,256,32 1.53	31,362,85 2.00		-8,363,060. 45						188,256,11 3.08	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	860,666,870.92	658,913,096.07	639,149,404.87	513,442,763.02
其他业务	26,426,119.69	14,326,938.91	18,448,585.02	8,932,931.72
合计	887,092,990.61	673,240,034.98	657,597,989.89	522,375,694.74

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,363,060.45	-2,652,129.64
处置长期股权投资产生的投资收益	70,000,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,365,065.28	-32,148,080.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	168,000.00	
子公司分红	80,000,000.00	4,854,797.55
长期股权投资业绩补偿款	3,505,806.96	
合计	147,675,811.79	-29,945,412.16

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	286,185.94	主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益
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）	7,024,133.37	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	16,383,978.17	主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,230,685.59	
减：所得税影响额	3,789,558.08	
少数股东权益影响额	1,048,899.83	
合计	20,086,525.16	--

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）	286,185.94	主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益
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）	7,024,133.37	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	16,383,978.17	主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,230,685.59	
减：所得税影响额	3,789,558.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,048,899.83	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.48%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40%	0.24	0.24



## 第十二节 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2017年年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年度会计报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2017年审计报告原件。

四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。

五、公司章程文本。

六、其它相关资料。

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日