



# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 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：保证本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。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	52
第五节 环境和社会责任 .....	73
第六节 重要事项 .....	75
第七节 股份变动及股东情况 .....	102
第八节 优先股相关情况 .....	113
第九节 债券相关情况 .....	114
第十节 财务报告 .....	115

## 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2021 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 2021 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 2021 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。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、京山轻机	指	指湖北京山轻工机械股份有限公司
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
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
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
三协精密	指	惠州市三协精密有限公司
铸造分公司	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
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
晟成光伏	指	苏州晟成光伏设备有限公司
佰致达	指	武汉佰致达科技有限公司
欧洲京山	指	J.S MACHINE EUROPE S.R.L.
天风证券、保荐机构	指	天风证券股份有限公司
审计机构、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
金石	指	福建金石能源有限公司

## 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	湖北省京山市经济开发区轻机工业园		
注册地址的邮政编码	431899		
公司注册地址历史变更情况	2021年12月20日，经湖北省市场监督管理局核准，公司注册地址由“湖北省京山县经济开发区轻机工业园”变更登记为“湖北省京山市经济开发区轻机工业园”。		
办公地址	湖北省京山市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.jsmachine.com.cn">http://www.jsmachine.com.cn</a>		
电子信箱	jsqj_IR@jsmachine.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周家敏	赵大波
联系地址	湖北省京山市经济开发区轻机工业园	湖北省京山市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	jiamin.zhou@jsmachine.com.cn	zhaodabo0821@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部

#### 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 年并购了三协精密，公司主营业务增加了工业自动化和机器人业务，2017 年并购了晟成光伏，公司的主营业务增加了光伏自动化业务。
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、王晓清

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	李虎、赵珍	2021 年 6 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年	本年比上年	2019 年
--	--------	--------	-------	--------

				增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,085,657,012.95	3,059,873,922.08	3,059,873,922.08	33.52%	2,257,616,726.08	2,264,150,059.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,832,530.09	60,358,368.93	53,805,660.58	171.04%	-517,525,017.23	-515,147,498.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,630,056.62	34,647,801.52	28,095,093.17	375.63%	-535,171,900.24	-532,794,381.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	642,194,290.26	253,282,883.73	253,282,883.73	153.55%	38,551,463.06	38,551,463.06
基本每股收益（元/股）	0.26	0.11	0.11	136.36%	-0.98	-0.98
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.11	0.11	136.36%	-0.98	-0.98
加权平均净资产收益率	5.57%	2.63%	2.40%	3.17%	-20.71%	-20.98%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	7,839,763,282.08	6,254,522,848.84	6,171,205,450.84	27.04%	5,010,417,741.08	4,922,096,155.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,947,107,473.19	2,334,284,012.87	2,285,293,885.91	28.96%	2,259,430,449.14	2,216,993,030.53

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司关于前期会计差错更正及追溯调整的相关事项：

公司于 2022 年 1 月 27 日召开的十届董事会第十二次会议、十届监事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度前期会计差错进行了更正及追溯调整。相关前期会计差错更正事项说明如下：

#### （1）前期会计差错更正的原因

深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“慧大成”）成立于 2014 年 12 月 30 日，经营范围主要包括工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、自动化和智能化系统等。公司基于产品升级对机器视觉技术的需求，在 2015 年-2017 年期间分三次小额投资入股进行投资参股，2015 年对该项投资采用成本法核算，2016-2017 年采用权益法核算。2015 年-2017 年公司不能控制深圳慧大成的生产运营，对公司的情况无法掌握。2018 年公司再次通过增资入股并受让原股东部分股权后而持有慧大成 51% 股权使慧大成成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。2019 年慧大成经营不善，公司在 2020 年年初立即派驻公司总经理、财务总监等管理人员深度介入公司运营，发现慧大成财务状况异常、原股东涉嫌合同诈骗故向公安机关报案，经立案侦查，慧大成原股东罗月雄、王建平因涉嫌合同诈骗被公安机关逮捕，案件现已移交检察院。2021 年 12 月，公安机关向公司通报调查进展，其委托的会计师事务所已对慧大成 2016 年-2018 年历史财务信息进行审核并出具了专项审核报告。公安机关调查的结果显示，2016 年-2018 年深圳慧大成存在虚增收入和利润的情形。

现根据公安机关的调查情况及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和



《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）的相关规定，公司对前期财务信息进行更正。

(2) 前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2016 年、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

其他具体内容请详见公司于 2022 年 1 月 29 日在《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）上公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-05）。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	912,887,595.02	1,041,828,398.04	763,815,373.63	1,367,125,646.26
归属于上市公司股东的净利润	63,476,846.60	48,312,991.29	32,589,186.93	1,453,505.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,836,013.51	45,149,163.11	26,091,882.09	-447,002.09
经营活动产生的现金流量净额	-143,074,634.62	93,045,408.13	96,609,594.97	595,613,921.78

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	5,738,443.58	838,835.37	1,716,547.68	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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,645,448.48	15,600,429.35	18,176,899.90	主要是各项补助
债务重组损益	-2,665,013.30			
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	5,394,617.44	15,738,416.99	2,690,036.31	主要是短期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,896,446.45	-1,381,933.41	287,128.13	
减：所得税影响额	1,768,238.77	4,640,362.52	3,601,760.96	
少数股东权益影响额（税后）	-3,753,662.49	444,818.37	1,621,968.05	
合计	12,202,473.47	25,710,567.41	17,646,883.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司从事高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于前景较广阔的光伏和瓦楞包装领域，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用设备制造行业”。

#### （一）行业发展状况及发展趋势

##### 1. 光伏行业

##### （1）政策方面，发展光伏等清洁能源成为各国共识

在双碳背景下，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，叠加2022年俄乌战争爆发、国际油价飙升等因素，能源危机问题凸显，发展清洁能源更是被提上了前所未有的高度。截至2021年11月15日，巴黎气候协定中，已有182个缔约方将可再生能源纳入其国家自主发展承诺，其中有144个缔约方有量化目标，并且有109个国家关注可再生能源发电。美国方面，2021年10月28日美国总统拜登宣布《Build Back Better Act》框架体系，拟计划投资5550亿美元于清洁能源和应对气候变化。欧盟方面，2022年3月8日发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》，方案再次明确强调加快新能源建设，在2021年7月的目标基础上新增80GW光伏或风电装机规模。具体来看，2021-2030年欧盟新增光伏、风电的目标分别为420GW、480GW。日本方面，2021年10月22日，日本内阁批准第六版《能源基本计划》，目标将2030年电源构成中可再生能源的比例扩大到36%至38%。

我国而言，2021年多项政策密集出台，明确了光伏在我国完成双碳目标的重要作用。2021年4月19日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，提出2021年，全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。2021年6月20日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。10月24日，碳中和碳达峰顶层设

计文件《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》颁布，到2025年、2030年、2060年，我国非化石能源消费比重分别为20%左右、25%左右、80%以上。2021年12月，国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW。

### **(2) 市场方面，光伏发电迎来更广阔的市场空间**

光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式。2021年全球各国新增装机数据亮眼，中国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%；欧盟新增装机25.9GW，同比增长近34%；美国预计新增装机近26.8GW，预期同比增长约39.6%；印度新增装机11.89GW，同比增长218%左右。

根据中国光伏行业协会预测，在光伏发电成本下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。据IEA于2021年发布的《Net\_Zero\_by\_2050》中测算，预计至2050年，可再生能源（光伏、风电、水电、其他可再生能源）占电力供应比例接近70%，占比最大的光伏发电占能源供应比例约20%，装机规模达到2020年的20倍。另根据IEA于2021年发布的《2021年可再生能源发展报告》，我国可再生能源新增装机容量全球领先，预计至2026年，中国光伏、风电累计装机容量将达到1200GW，相较于2030年的承诺时间提前4年完成。基于GEIDCO于2021年的分析报告，2025年，我国电力累计装机容量将达到2950GW。其中，清洁能源装机1700GW，占比57.5%；光伏累计装机量达到559GW。2030年，清洁能源装机占比提升至67.5%，其中光伏累计装机量1025GW。

### **(3) 技术方面，各环节技术迭代促进设备需求**

光伏产业链为“硅料-硅片-电池片-组件-电站”；所需设备主要包括硅料生产设备，硅片生产设备，电池片制造设备，组件制造设备，薄膜电池组件制造设备等5大类。公司核心业务为光伏组件设备，同时新布局的业务主要为光伏电池片设备。

作为光伏行业的配套产业，光伏设备行业具有“一代技术、一代工艺、一代设备”的特点。光伏行业技术迭代十分迅速，一般电池片、组件生产线建设时的预定投资回收期仅为3年左右。光伏组件环节位于产业链下游，除了本环节自身的技术迭代，还受到上游环节技术路线的影响。1) 硅片尺寸的影响。2021年182mm、210mm硅片合计占比45%，且呈持续快速扩

大趋势。随着硅片、电池片尺寸的放大，早期组件设备难以兼容，因此带来组件设备更新换代需求。2) 电池片技术路线的影响。2021年规模化生产单晶电池以PERC技术为主，但行业同时存在HJT、TOPCon、IBC以及钙钛矿电池等多种新技术路线。新电池技术路线有的较PERC工艺有较大差别，因此在组件环节进行封装时，存在不同的技术要求，由此可能带来组件环节设备和工艺的变化。3) 组件环节，半片、叠瓦等技术将会带动组件设备的更新需求增长。

## 2. 瓦楞包装行业

### (1) 政策方面，国家利好政策助力行业长远发展

瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”，并且瓦楞纸印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，所以瓦楞纸是目前公认的“绿色包装产品”。在商品流通领域里，不论是用于运输包装的瓦楞纸箱，还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料，都居各种包装材料之首。因此，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得各个国家政策的大力支持。

国际方面，2022年3月2日，全球175个国家在联合国环境大会上通过了《终结塑料污染：迈向具有国际法律约束力的文书》历史性决议，该决议旨在摆脱一次性塑料，并在2024年底之前完成具有法律约束力的协议草案。随着该草案的制定和实施，作为塑料替代产品的纸包装行业将迎来更广阔的发展空间。

我国方面，2020年1月16日，国家发改委、环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出“易回收、易循环、可降解”的总原则，规定在2022年前，主要地区禁止快递业进一步加强不可降解塑料的使用，并推动使用纸张作为替代材料进行包装。2020年11月30日，国家发展改革委、国家邮政局、工业和信息化部、司法部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，指出要强化快递包装绿色治理，加强电商快递规范管理，增加绿色产品供给，培育循环包装新型模式，统筹谋划、综合施策，推进快递包装“绿色革命”。2021年2月8日，交通运输部发布《邮政快件包装管理办法》，自2021年3月12日起施行。该《办法》是国内首部关于快递包装治理的专项部门规章，围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，明确了制度设计和条款内容，对加快推进快递包装绿色转型和邮政快递业绿色高质量发展起到有力的推动作用。

## （2）市场方面，下游行业市场整体规模稳健增长

公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，其市场需求与下游行业的发展应用密不可分。根据中国包装联合会公，在2021年的7739.06万吨纸制品产量中，全国瓦楞纸箱累计产量为3444.24万吨，同比增长4.71%，箱纸板全国箱纸板累计完成产量1680.40万吨，同比增长19.97%。根据前瞻产业研究院，中国瓦楞纸板市场由2014年的791亿平方米增至2020年的869亿平方米，复合年增长率为1.58%，预计2024年前将进一步增至949亿平方米，2020年至2024年的年增长率为3.0%。

从行业终端来看，瓦楞包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强。根据前瞻产业研究院，下游电子、食品和饮料用瓦楞包装三者占比为67.5%，快递行业占比13%，快递行业的飞速发展促使快递瓦楞包装份额提升。根据国家邮政局，2021年全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%。

## （3）技术方面，产品升级趋势明显，“智慧型工厂”成为行业趋势

随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加。如何让产品自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以及根据生产条件和环境降低人工依赖，已逐渐成为瓦楞包装设备的必要要求。

同时，随着新兴市场瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，越来越多的纸箱厂意识到整厂规划的重要性，并迫切需要全面打通从原纸入库、接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车，成品智能立体仓储与智能排车管理等，实现设备智能化生产与物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。未来，产品布局全面、掌握know-how、技术积累深厚的公司将在竞争中处于优势地位。

## （二）行业地位

### 1. 光伏行业

子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商，自成立以来即涉足太阳能光伏组件设备领域。晟成光伏凭借多年来优异的自主研发能力、产品质量与售后服务体系，已成为向

太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套设备及整体解决方案的少数厂家之一。公司的核心产品光伏组件流水线已经得到市场的高度认可，公司与全球主流组件生产企业均保持长期稳定的合作关系。

随着近年国内光伏产业市场容量的迅速扩大和频繁的技术迭代，晟成光伏紧跟光伏领域的最新技术发展前沿，产品不断迭代升级，业绩增长迅速。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，2019-2021年公司生产的光伏组件智能化产线设备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

在巩固光伏组件设备领域优势地位的同时，以行业快速发展和技术升级为契机，加快全产业链和新技术布局，将在前期产品验证基础上进一步在HJT、TOPCon和钙钛矿叠层电池等光伏电池核心生产设备上研发、升级和迭代，成为行业内具有较强影响力和技术优势的核心设备供应商。

## 2. 瓦楞包装行业

公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，同时积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，成为全球行业内为数不多的数字化、智能化智慧工厂整体解决方案供应商。

从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为23.39%，排名第一。公司产品受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。

从技术水平来看，公司核心产品行业领先。公司历时两年多潜心研发的“超宽幅高速智能瓦楞纸板生产装备的开发及产业化”项目为国内首条400m/min高速、3300mm大宽幅瓦楞纸板生产线，填补了国内3300mm瓦楞纸板生产设备技术空白，打破国外企业垄断，达到了国际先进水平。项目研发过程中攻克多项瓦楞关键技术瓶颈，也获得多项知识产权，包括9项发明专利、6项外观设计、78项实用新型专利、24项软件著作权、发表期刊论文3篇。

从全球范围来看，国际同行的知名企业有德国BHS、意大利Fosber（东方精工子公司）、美国马贵等。随着公司高端精品战略、国际化战略和品牌化战略的逐步实施，公司营业收入

逐年增长，产品质量稳步提升，公司正在向国际头部企业逐步迈进。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 主要业务和主要产品

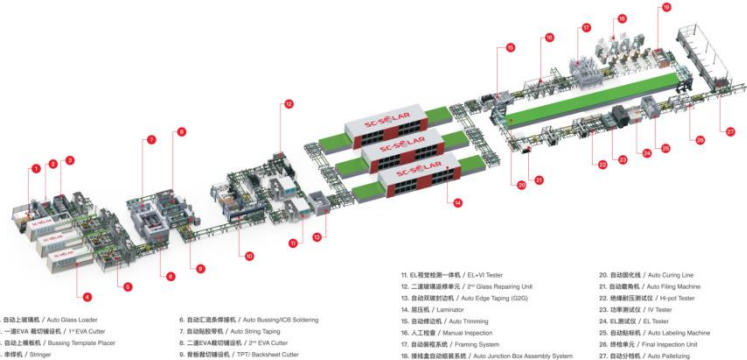
公司是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏和瓦楞包装两大行业。

#### 1. 光伏行业





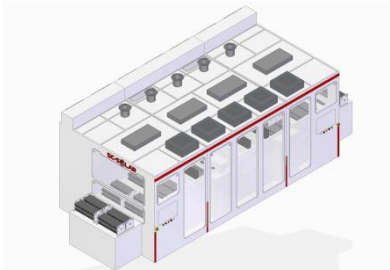

子公司晟成光伏主要从事光伏行业智能化装备的研发、制造、销售及服务。晟成光伏深耕组件领域多年，凭借着先进的技术、高效的产品以及优质的服务，公司业务已经覆盖了国内外所有主流光伏企业，并将业务从组件拓展到电池片等其他环节。截至目前，其智能装备产品已远销美国、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等全球20多个国家和地区。

主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池片/硅片智能装备：HJT清洗制绒设备、HJT硅片吸杂前清洗机、制绒上下料机、在线扩散插片机、刻蚀上下料机、高速倒片机、退火/氧化插片机、PE插片机等；③软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）。同时可为客户提供智能物流、智能仓储整体解决方案。

京山轻机光伏装备业务主要产品

产品分类	产品图片	功能
	组件智能装备	
组件自动化生产线		用于将电池片进行串联和并联形成组件的设备，主要包括汇流条自动焊接机、层压机、裁切铺设机、EL视觉检测机、自动修边机、接线盒设备等。



<p>层压机</p>		<p>用于太阳能组件的封装，能按照设置程序自动完成加热、抽真空、层压等过程。</p>
<p>电池片/硅片智能装备</p>		
<p>制绒上下料机</p>		<p>用于制绒工艺设备的上下料。</p>
<p>刻蚀上下料机</p>		<p>用于刻蚀工艺设备的自动上下料（5道）</p>
<p>PE插片机</p>		<p>用于PE工艺设备的自动上下料。</p>
<p>HJT硅片吸杂前清洗机</p>		<p>用于对高效太阳能电池HJT异质结电池片进行清洗处理。</p>
<p>HJT制绒清洗机</p>		<p>用于对高效太阳能电池HJT异质结电池片进行制绒、清洗。</p>


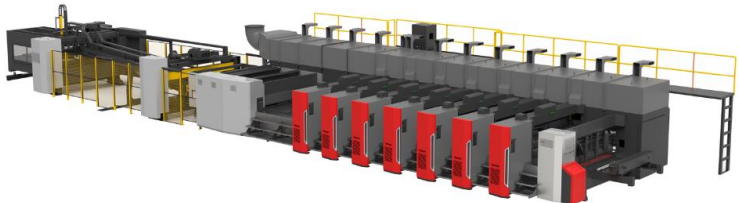
<p>TOPCon二合一设备 (PECVD+PVD)</p>		<p>自主开发的等离子体镀膜设备，用于TOPCon太阳能电池背钝化SiO2层及掺杂多晶硅层的制备。</p>
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

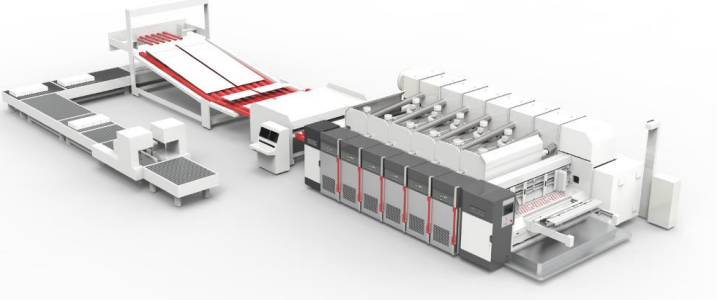

## 2. 瓦楞包装行业

公司母公司属于纸制品瓦楞包装机械设备行业，是国内最早从事智能瓦楞纸箱包装高端装备研发、设计和生产的公司之一。依托多年来在瓦楞包装机械领域的深耕细作，以及公司内部持续研发和创新，公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一。

公司提供的主要产品包括：智能工厂解决方案及全套智能设备，包括含高端瓦楞纸板生产线、智能水性印刷设备、数码印刷设备、智能仓储和智能物流等。

### 京山轻机瓦楞包装设备主要产品

产品分类	产品图片	功能
瓦楞纸板生产线	 <p>高速宽幅瓦楞纸板生产线</p>	<p>用于将原纸生产加工为瓦楞纸板。由湿段和干段两个相对独立的工艺段组成。湿段主要包括纸架、接纸机、预热预调器、单瓦机、上胶机、烘干机等；干段主要包括分压机、横切机、堆码机等设备。</p>
智能水性印刷	 <p>固定式上印</p>	<p>用于将瓦楞纸板生产加工为各种规格的瓦楞纸箱，主要包括送纸、印刷、开槽、模切、订箱等工序。主要构成包括印刷单元、压线单元、开槽模切单元、清废单元、折叠成型单元、计</p>

	 <p style="text-align: center;">开合式下印</p>	<p>数排出单元等。</p>
<p>数码印刷</p>	 <p style="text-align: center;">数码联动线</p>	<p>采用无版印刷技术，实现高速高效生产。集送纸、印刷、成型、粘箱于一体，实现“纸板1键变彩箱”。</p>

在核心装备制造业务之外，公司也从事汽车零部件铸造和锂电池设备等其他业务，报告期内公司主要业务和产品没有发生重大变化。

## （二）经营模式

公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）行业领先的研发实力

公司以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，并拥有华中、华东、华南、欧洲共4个企业研发基地。报告期内，公司研发费用19,427.39万元，较上年同期增长达26.82%，通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。截至2021年12月31日，公司处于有效期内的发明专利82项，实用新型专利707项，外观设计专利39项，软件著作权187项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利156项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计90项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。

在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的光伏组件智慧工厂整体解决方案能力，先后获得“高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“苏州市工业设计中心”、“姑苏创新人才”、“高新创新人才”等荣誉。报告期内，公司荣获光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业”两项奖项，并成功入选“2021年江苏省智能制造领军服务机构”、“2021年批准设立江苏省博士后创新实践基地名单”。

在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程技术中心、博士后科研工作站，先后获得“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”等诸多荣誉，在国际上曾获得美国独立瓦楞纸箱协会AICC颁发的“年度最佳创新奖”。报告期内，获得“2021年度包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”等荣誉。

#### （二）优质的客户资源和客户认可度

在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布20多个国家和地区。公司业务已经覆盖国内外所有主流光伏企业，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、东方日升、腾晖、通威、协鑫、正泰、赛拉弗、REC、LG、韩华、adani、越南光伏、友达等。多年来公司的产品和服务获得客户的一致好评，先后获得隆基“优质服务奖”、“卓越品质奖”、“战略合作伙伴”；晶澳“卓越售后团队”、“优秀售后团队金奖”；天合光能“最佳协同

奖”、“优秀供应商”；东方日升“品质卓越奖”、“优质供应商”；晶科“优质合作伙伴”；通威股份“优秀供应商”、越南光伏“优秀供应商”；环晟“优质合作伙伴”；瞩目科技“优秀供应商”；腾晖“最佳服务奖”等诸多荣誉。

在瓦楞包装行业，公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，同时公司积极开拓进取，产品和服务覆盖60多个国家和地区，为全球超过400家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头Smurfit Kappa集团、Pratt Industries以及国内瓦楞包装A股上市龙头企业合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）等。

### （三）全球化的营销和服务网络

公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场开拓与布局。目前公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度和意大利设立了生产基地，东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，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。公司通过整合本地化的研发和服务团队，设计和制造过程严格符合当地安全要求，并提供多语种的7\*24现场和远程服务需求。与众多领域的重点客户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。

公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售和产品策略，研发人员和工程师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。

### （四）雄厚的整体解决方案和大项目实施实力

在光伏行业，晟成为组件环节提供自动化整体解决方案，具备丰富的行业经验和技術沉淀。通过长期和业内头部企业的紧密合作，晟成光伏在市场上获得了良好的口碑和宝贵的大项目经验。目前晟成光伏在5GW级以上项目的竞争力已经日益凸显，成为行业内首选合作供应商。报告期内晟成光伏为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达5GW。

在瓦楞包装行业，公司为客户提供瓦楞包装行业提供一站式服务，提供从原纸入库开始，到原纸仓储、原纸一点进退纸物流、智能极速瓦线、智能网带物流系统、全自动上纸机、多

种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能AGV物流、智能立库及IBS智能工厂系统等18+全场景整体解决方案。同时公司打造了一系列样板工厂，充分满足不同市场定位、不同类型的客户需求，率先实现整厂解决方案的落地。依托全面的产业链布局，公司产品品类丰富、设备齐全、大项目交付经验深厚，在国内首屈一指。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）概述

2021年尽管全球经济受到肺炎疫情的反复冲击，国内外经济形势复杂，行业面临原材料价格持续走高、海运费上涨、能耗双控等诸多不利因素，公司坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦重点领域，优化产业结构，完善产业链布局，把握行业发展机遇。

报告期内，公司经营稳健强劲，发展势头向好，实现业绩规模与利润水平的双重增长。公司实现营业收入408,565.70万元，较上年同期增长33.52%；归属于上市公司股东的净利润14,583.25万元，同比增长171.04%。2021年，公司充分把握发展机遇，加大国内及海外市场开拓力度，以及去年同期疫情下业绩基数低的影响，归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。

报告期内，公司销售费用14,281.97万元，较上年同期增长49.21%，主要系报告期内增加了市场营销投入所致；公司的研发费用19,427.39万元，较上年同期增长26.82%，报告期内公司研发人员扩充，薪资增加，不断加大研发投入所致。

此外，营业外支出比上年同期相比增加1,543.15万元，增幅330.96%，主要是本年子公司慧大成资产清查确认的存货报废损失以及债务重组损失增加所致。

#### （二）各板块经营情况

##### 1. 光伏装备板块

光伏装备业务贡献了公司整体主营业务收入中的大部分，并连续多年实现高速增长。

在经营业绩方面，2021年度，尽管疫情仍未结束，晟成光伏继续深耕国内光伏市场，努力开拓海外市场，绝大部分时间处于满产满销状态。新增在手订单再创新高，并超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。报告期内，光伏装备板块实现营业收入22.26亿元，同比增

长 92.32%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单 37.40 亿元（含税），比 2020 年度增长 61.38%。

在新业务方面，通过集团募资，开展制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目，旨在研制、开发光伏电池生产核心工艺设备，对公司现有业务与技术进行延伸和扩展。报告期内，各项工作取得积极进展。异质结电池设备方面，2021 年完成了首台 HJT 异质结清洗制绒设备的交付，产品各项指标和性能得到了客户的认可。钙钛矿叠层电池设备方面，与下游钙钛矿电池领先企业强强联合，开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作，联合开发钙钛矿与叠层电池的工艺及相关设备，新产品研发正在稳步推进。此外，公司布局 TOPCon 技术路线的首台 PECVD 和 PVD 二合一设备已完成研发，正在装配调试，即将发往客户进行验证。

在客户服务方面，为更好服务海外光伏产业集群，应对快速增长的海外客户需求和持续提供优质稳定的服务，公司设立了越南技术服务中心；通过长期和业内头部企业的紧密合作，公司在市场上获得了良好的口碑，再度荣膺隆基股份“战略合作伙伴”、天合光能“最佳协同奖”、通威股份“最佳供应商”。

此外，公司抓住行业发展的机遇，继续稳步推进产能扩张计划。报告期内，分别启动苏州高新区的总部建设、昆山真空设备研发基地建设，进一步提升产能和研发实力，使其成为支撑公司未来发展的基石。

## 2. 包装装备板块

公司作为老牌的瓦楞包装装备企业，多年来保持稳健的发展态势，经营质量不断提升。

在经营业绩方面，2021 年，公司充分把握发展机遇，公司在巩固国内市场的同时，加大海外市场业务开拓力度，加之 2020 年受疫情影响部分项目延期、业绩在 2021 年得到释放，公司经营业绩同比实现大幅增长。报告期内，包装装备板块实现营业收入 9.39 亿元，同比增长 27.08%。

在市场开拓方面，疫情期间，国内外市场部门通过线上形式进行商务拜访和技术交流，有效促进了各区域的商机推进，同时克服了运费涨价、原料价格波动、疫情下交通受限等困难，整体销售业绩再创新高，海外销售业绩更是实现历史性突破。同时多个样本工厂项目稳步推进，其中首个京山轻机多产品线智能工厂投入运行，得到了行业客户的认可和好评。

在客户服务方面，由于疫情影响出行受限，公司一方面迅速推出远程交付服务，协助客户顺利达产；另一方面积极奔赴一线，在疫情还未稳定的情况下，公司销售与服务团队顶着疫情压力陆续出发。海外服务团队更是先后有 100 余人次奔赴十多个国家的客户现场，保障了新项目的顺利交付。

在产品技术方面，进一步完善产品结构，实现技术升级。公司推出了新品 DFG 2500 数码联动线，创造性地集送纸、印刷、成型、粘箱于一体，实现了“纸板 1 键变彩箱”的生产模式，为行业客户提供了新的选择。同时，智慧工厂方面完成 IBS 框架升级，实现了 ERP、智能排程、智能仓储、智能排车、智能物流、微信电商平台、工厂可视化等七大解决方案，并在客户端取得积极进展。

### （三）充分利用资本市场融资平台，积极推进主业发展

为更好的把握现阶段光伏行业快速发展的有利机遇，巩固和提升公司在该领域的竞争优势，实现公司的长远发展，公司于2020年8月20日召开十届董事会第二次会议，会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。据公司2020年度非公开发行股票预案，公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过161,470,584股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

截至2021年6月3日，本次非公开发行的29名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月4日出具了“勤信验字【2021】第0024号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币539,999,997.24元。

2021年6月3日，保荐机构（主承销商）将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的银行账户内。

2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币8,922,641.48元（不含增值税），京山轻机实



际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 84,639,498.00 元，资本公积为人民币 446,437,857.76 元。

本次发行新增股份已于 2021 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。

本次非公开发行的发行股票数量为 84,639,498 股，发行股票价格为 6.38 元/股，募集资金总额为人民币 539,999,997.24 元，募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。本次发行前总股本为 538,235,280 股，本次发行后总股本为 622,874,778 股。2021 年 6 月 25 日，公司本次非公开发行股份人民币普通股 (A 股) 股票 84,639,498 股上市，限售期 6 个月。本次发行前总股本为 538,235,280 股，本次发行后总股本为 622,874,778 股。

2021 年 12 月 27 日，公司本次非公开发行的限售股份解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为 84,639,498 股，占公司无限售条件股份的 17.77%，占公司总股本的 13.59%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	4,085,657,012.95	100.00%	3,059,873,922.08	100.00%	33.52%
分行业					
专用设备制造业	3,392,700,115.00	83.04%	2,154,890,235.06	70.42%	57.44%
铸造行业	383,635,538.06	9.39%	371,647,092.76	12.15%	3.23%
货物贸易	159,742,863.07	3.91%	397,108,196.57	12.98%	-59.77%
其他	149,578,496.82	3.66%	136,228,397.69	4.45%	9.80%
分产品					
光伏自动化生产线	2,226,101,719.04	54.49%	1,157,518,883.36	37.83%	92.32%
包装自动化生产线	939,381,061.52	22.99%	739,209,454.57	24.16%	27.08%
3C 自动化生产线	172,919,221.44	4.23%	195,880,918.89	6.40%	-11.72%
铸造产品	383,635,538.06	9.39%	371,647,092.76	12.15%	3.23%
货物贸易	159,742,863.07	3.91%	397,108,196.57	12.98%	-59.77%

其他	203,876,609.82	4.99%	198,509,375.93	6.49%	2.70%
分地区					
国内	3,144,839,105.16	76.97%	2,411,599,535.62	78.81%	30.40%
国外	940,817,907.79	23.03%	648,274,386.46	21.19%	45.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,392,700,115.00	2,663,494,448.36	21.49%	57.44%	63.22%	-2.78%
铸造行业	383,635,538.06	363,911,270.22	5.14%	3.23%	7.25%	-3.56%
货物贸易	159,742,863.07	149,652,196.70	6.32%	-59.77%	-60.06%	0.67%
其他	149,578,496.82	106,663,204.31	28.69%	9.80%	6.11%	2.48%
分产品						
光伏自动化生产线	2,226,101,719.04	1,723,785,881.96	22.56%	92.32%	96.65%	-1.71%
包装自动化生产线	939,381,061.52	752,870,884.89	19.85%	27.08%	27.72%	-0.40%
3C 自动化生产线	172,919,221.44	150,479,761.97	12.98%	-11.72%	11.01%	-17.81%
铸造产品	383,635,538.06	363,911,270.22	5.14%	3.23%	7.25%	-3.56%
货物贸易	159,742,863.07	149,652,196.70	6.32%	-59.77%	-60.06%	0.67%
分地区						
国内	3,144,839,105.16	2,544,720,415.28	19.08%	30.40%	29.74%	0.41%
国外	940,817,907.79	739,000,704.31	21.45%	45.13%	52.36%	-3.73%

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	2021 年	2020 年	同比增减
包装自动化生产线	销售量	台套	111.00	127.00	-12.60%
	生产量	台套	115.00	125.00	-8.00%
	库存量	台套	50.00	46.00	8.70%
自动化生产线-光伏组件	销售量	台套	178.00	192.00	-7.29%
	生产量	台套	243.00	174.00	39.66%
	库存量	台套	173.00	108.00	60.19%

自动化生产线 -3C	销售量	台套	322.00	540.00	-40.37%
	生产量	台套	155.00	664.00	-76.66%
	库存量	台套	134.00	301.00	-55.48%
铸造	销售量	吨	39,954.43	40,330.38	-0.93%
	生产量	吨	39,100.91	39,976.93	-2.19%
	库存量	吨	5,103.29	5,956.81	-14.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 光伏自动化生产线订单增加和项目体量增大，生产安装和整体验收周期加长，导致生产量和库存量增加。
2. 3C 自动化生产线的销售量、生产量和库存量下降是因为 3C 的市场阶段性饱和，产品迭代更新慢，增长速度慢，设备需求降缓。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏自动化产品	原材料	1,506,850,915.22	46.10%	786,588,575.90	32.33%	91.57%
光伏自动化产品	人工工资	39,442,548.64	1.21%	25,825,898.99	1.06%	52.72%
光伏自动化产品	折旧	704,988.21	0.02%	779,469.00	0.03%	-9.56%
光伏自动化产品	其他	176,787,429.89	5.41%	63,389,859.10	2.61%	178.89%
包装自动化产品	原材料	656,654,516.48	20.09%	505,873,806.90	20.79%	29.81%
包装自动化产品	人工工资	45,911,459.50	1.40%	34,262,136.31	1.41%	34.00%
包装自动化产品	折旧	11,343,655.35	0.35%	11,764,997.20	0.48%	-3.58%
包装自动化产品	其他	40,680,504.26	1.24%	37,590,134.09	1.54%	8.22%
3C 自动化产品	原材料	107,305,894.61	3.28%	117,747,951.80	4.84%	-8.87%
3C 自动化产品	人工工资	24,182,762.93	0.74%	9,703,128.63	0.40%	149.23%
3C 自动化产品	折旧	155,706.03	0.00%	67,054.08	0.00%	132.21%
3C 自动化产品	其他	18,835,398.40	0.58%	8,041,887.57	0.33%	134.22%
汽车零部件--铸造	原材料	196,378,242.23	6.01%	173,678,932.50	7.14%	13.07%
汽车零部件--铸造	人工工资	7,880,685.62	0.24%	8,614,122.95	0.35%	-8.51%
汽车零部件--铸造	折旧	15,555,054.20	0.48%	21,153,970.16	0.87%	-26.47%
汽车零部件--铸造	其他	144,097,288.17	4.41%	135,876,900.61	5.58%	6.05%
其他产品	原材料	76,678,584.05	2.35%	70,395,873.37	2.89%	8.92%

其他产品	人工工资	17,772,412.57	0.54%	14,176,855.31	0.58%	25.36%
其他产品	折旧	1,069,642.65	0.03%	1,061,294.50	0.04%	0.79%
其他产品	其他	32,184,700.52	0.98%	32,018,047.64	1.32%	0.52%
贸易	原材料	147,932,945.99	4.53%	374,688,658.99	15.40%	-60.52%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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

**(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）	784,498,322.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.20%
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

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	179,145,699.65	4.38%
2	客户二	167,622,143.27	4.10%
3	客户三	158,249,394.58	3.87%
4	客户四	141,428,761.06	3.46%
5	客户五	138,052,323.88	3.38%
合计	--	784,498,322.44	19.20%

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）	492,283,887.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.98%
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	1.77%

公司前 5 名供应商资料

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	135,348,800.00	3.57%
2	供应商二	127,522,279.77	3.36%
3	供应商三	94,959,711.27	2.50%
4	供应商四	67,402,612.30	1.78%
5	湖北京山和顺机械有限公司	67,050,483.99	1.77%
合计	--	492,283,887.33	12.98%

主要供应商其他情况说明

√适用□不适用

前五名供应商中，湖北京山和顺机械有限公司为公司控股股东东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股 53%），为公司关联方。湖北京山和顺机械有限公司专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	142,819,707.85	95,720,229.16	49.21%	销售费用比上年增加 4,709.95 万元，增幅 49.21%，主要是本年公司增加了市场营销投入所致。
管理费用	210,835,894.16	187,987,679.38	12.15%	
财务费用	47,372,182.75	53,402,605.03	-11.29%	
研发费用	194,273,905.48	153,189,657.67	26.82%	研发费用比上年相比增加 4,108.42 万元，增幅 26.82%，主要是本年公司增加了研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
JETS300-2800 智能化瓦楞纸板生产线	以智能、节能、环保、高效为核心，在各项参数上拉近甚至超越目前世界顶尖瓦楞设备制造商，达到世界一流水平。	产品已完成	1.设计速度：300m/min；2.工作速度：300m/min（B 楞三层纸板，110-150g B 级或以上瓦纸和里纸、140-180g B 级或以上面纸）；3.干段换单速度：300m/min（最小订单长度 50m）；4.湿段换单速度：300m/min（需外购真实接纸 450m/min 以上接纸机实现）；5.设计最大规格：2800mm。	瓦楞纸板生产线使用了大量的先进技术，极大的提升了产品的性能。
IVS 可视化管理系统	生产设备的可视化，对瓦楞纸板生产设备自动化、智能化、安全性的提升具有重大影响。	产品已完成	1.原纸合成纠偏：实现纸边视觉实时检测；挡胶板/纸架位置精确定位；翘曲实时检测；翘曲自动调整。2.纸板品质检测：实现视觉技术实时监控；温控智能调节。3.天桥防断纸检测：实现视觉技术实时监控天桥堆垛；堆垛过少时自动降速并报警。	填补了国内相关产品制造领域的空白，机器视觉的应用对瓦楞纸板生产设备自动化、智能化、安全性的提升具有重大影响。
SUPER-G 型单面瓦楞机	价格合理、性能优越的超级 G 单，进入欧美市场。	产品已完成	1.设计速度 300m/min；2.换辊时间：≤30min；3.幅宽系列：1400 1600	用压力带替代传统的金属压力辊，延长纸板受热和粘合

			1800 2000 2200 2500mm; 4.动力置向: 左/右置; 5.动力同步带传动。	时间,降低对原纸伤害,无压痕,降低噪声,提高纸板强度,更低定量克重的原纸也能适应。
DJE 型点数堆码机	点数分批精度高,有效降低人工操作成本。	产品已完成	1.机械速度: 300m/min; 2.换单速度: 100-280m/min (根据订单规格); 3.机械幅宽: 1400、1600、1800、2000、2200、2500mm; 4.最大堆码长度: 3600mm; 5.最大堆积高度: 300mm; 6.工作速度: 50-300m/min。	对提升设备竞争力有极大优势,同时也可以拓展中档产品线,市场前景可观。
ZJF 型纸架	一键上纸的提速与卷径自适应技术的应用,有效降低人工操作成本、提升利润空间。	产品已完成	1. 自动换卷时间: 不大于 60s (2.5 米幅宽规格为 60S, 2.8 米幅宽规格为 70S); 2. 自动上卷适应卷径范围: 300-1500mm。3. 能实现一键自动上卷换卷; 4. 自动上卷时自动对卷芯。	填补了该领域的技术空白,大大提升了产品的核心竞争力。
YK-G3 pack 线	设备替代人工作业,提升生产效率、降低成本。	研发完成	产品尺寸: 长度 (40-140mm),宽度 (30-100mm),厚度 (2-10mm) 喷码移印效率: $\geq 20\text{PPM}$ ; 整线设备稼动率: $\geq 95\%$ ; 整线设备故障率: $\leq 3\%$ ; 整机产品合格率: $\geq 99.5\%$ ; CCD 检测漏判率: 0%; 检测精度: $\pm 0.01\text{mm}$ 。	本项目为锂电池全自动 PACK (组装) 生产线,行业市场机遇和潜力巨大。
移动电源 PACK 线	设备替代人工作业,提升生产效率、降低成本。	研发完成	产品规格(MM)L*W*H: 100~160*50~80*10~25; 电芯极耳裁切精度: $\pm 0.3\text{mm}$ ; 贴胶位置精度: $\pm 0.5\text{mm}$ ; 镭雕位置精度: $\pm 0.1\text{mm}$ ; 打螺丝位置精度: $\pm 0.3\text{mm}$ 。	本项目为移动电源组装生产线, 有较大的市场需求。
NBpack 线	设备替代人工作业,提升生产效率、降低成本。	研发完成	产品规格 Max:350x200x10mm; 单电芯尺寸范围: L:60~120mm; W:40~85mm; T:2~10mm; 料盘尺寸范围: L:300 $\pm$ 100mm; W:300 $\pm$ 100mm; 标签尺寸范围: L:240 $\pm$ 100mm; W:145 $\pm$ 45mm; T:0.06~0.2mm; 设备允许尺寸 Max: 2200x1600x1900mm; 设备要求: 工艺单机可配合人工生产; 设备产品兼容性: 60%~85%; 工艺单机 UPH: 550Pcs/H(特殊产品除外); 整线 UPH: 500Pcs/H。	本项目为笔记本电芯系列产品生产线, 有较大的市场需求。
G3pack	设备替代人工作业,提升生产效率、降低成本。	研发完成	产品规格:L: 10-120mm, 宽度 W: 5-85mm, 厚度 T: 1-10 mm 设备允许尺寸 Max: 2200x1600x1900mm; 设备要求: 工艺单机可配合人工生产; 设备产品兼容性: 80%~90%; 联机效率:	本项目为手机电芯系列产品生产线,覆盖了 80%~90%的产品, 有较大的市场需求。

			UPH=900pcs/h 以上;设备故障率:≤2%; 设备引起报废率: ≤0.01%。	
模块化高速 pack 线	设备替代人工作业,提升生产效率、降低成本。	研发完成	产品规格:L: 10-120mm, 宽度 W: 5-85mm, 厚度 T: 1-10 mm; 设备允许尺寸 Max: 2200x1600x1900mm; 设备要求: 针对产品稳定、量大的定制生产线; 设备产品兼容性: 同系列的产品; 联机效率: UPH=1200pcs/h 以上; 设备故障率: ≤2%; 设备引起报废率: ≤0.01%。	本项目为手机电芯系列产品高速生产线, 针对量大稳定的同系列的产品, 有较大的投资回报率。
新能源换电设备研发	实现新能源汽车极速换电, 通过专业的电池维护使电池寿命大大延长。解决燃油车的城市污染问题。	研发中	本项目为新能源汽车换电站项目, 针对不同车型及现有换电方案, 按以下几个方面研究设计: 1.采用两侧独立堆垛机单独控制; 2.利用中转机构将电池从车上分离出来, 送到堆垛机指定平台; 3. 电池接口采用按压式方案固定; 4.可兼容三种不同车型, 通过车牌识别, 自动确定车辆定位方式; 5.配置应急消防系统, 最大限度控制电池仓安全; 6.建立 WCS 系统, 采用 TCP/IP 通讯协议; 7. 建立车辆车牌管理系统与上位机对接。	本项目为新能源汽车换电站, 在国家大力推广电动汽车的大好形势下, 有较大市场需求。
电池外观视觉检测技术开发	设备替代人工作业,提升生产效率、保证品质、降低成本。	研发中	采用机器视觉进行外观检测来代替人工检查。专业采样平台(光源技术及成像技术的组合)进行不良样品的数据采集, 应用公司自主研发的机器视觉源代码生成外观检测软件并应用于检测实践。	项目达成预期后, 将极大地完善电池 PACKING 生产线的自动化程度, 使电池 PACKING 实现全自动无人化生产。
毕昇新架构开发	重新架构硬件和软件, 全面替换上一代产品。	第一阶段完成	硬件配置工具实现功能配置; 增加软件报错机制功能。实现软件更新程序功能。实现 PC 和系统主板通过标准 TCP/IP 进行通信, 并能够实现 EPSON 系统 2H, 4H, 8H (8H 不考虑 25KHz) 的打印。能够达到并实现运动流畅, 数据打印频率不低于 25KHz, 传输数据稳定, 状态信息反馈, 在线升级等性能及功能。	最终实现公司所有产品在此架构应用。
扫描瓦楞纸系统开发	填补瓦楞纸数码打印控制系统低端产品线, 与 single pass 瓦楞纸产品线相结合。	研发中	1.扫描机所有的数据必须是实时传输的; 2.可变码(包括: 二维码、条形码、字符串), 可以自由选择之间的组合、数量和位置; 3.条形码和二维码处应该是一个喷头 1pass 过; 4.羽化功能可以自动根据图案要求来设置, 比如纯色块处需要羽化甚至是大羽化, 而图案和文	此项目丰富了瓦楞纸系列产品线, 为公司市场推广带来影响力。

			字处可以不需要羽化；5.横向和纵向都需要自动跳白的功能；6.可以满足零间距打印；7.横向和纵向都可以拼图；8.所有的运动都可以在打印软件上面操作；9.需要添加一个任务管理功能，此功能可以下发纸张的尺寸厚度给送纸机和打印机吸附盒，且能够在指定文件夹抓取相应的文件并开始打印，后期还要考虑扫码录入的方法。	
视觉检测电池串叠层排版单元的研发	替代人工目检，减低漏检	试制完成	1.有效的检测白色异物检测率 99% ( $S \geq 0.5mm^2$ )；2.黑色异物检测率 99% ( $S \geq 0.5mm^2$ )；3.电池片破片、缺角检测率 99%；4.焊带贴膜偏移检测率 99% (膜偏大于 0.4mm)。	对提高生产线的自动化水平、生产效率和产品质量有着重大的意义。
大尺寸叠瓦横版纠偏焊接工艺的研发	替代人工作业,提高生产效率和产品合格率	试制完成	1.通过该工艺能够自动完成电池片的叠瓦横版纠偏焊接动作；2.通过联轴器与转向器的输入轴固定连接,保证足够动力,避免晃动卡死现象；3.两 Y 向移栽模组由一个动力单元共同驱动,满足不同长度尺寸产品搬运。	本项目能够自动完成电池片的叠瓦横版纠偏焊接动作,工艺简单明了,占地小。
适用于新型大尺寸光伏组件包装线的研发	减少作业人员,提高产线自动化	试制完成	1.防止光伏组件划伤,同时取消围板、箱盖,降低成本；2.增加镀锌、支撑架的设置用于插装光伏组件,防倒,玻纤胶带固定组件整体,防倒；3.包装线中通过增加护角和护楞,内打包,外部以冷拉伸膜包裹替代缠绕膜。	本项目研发光伏组件无纸化包装线及其包装工艺,能够对光伏组件进行包装,节约材料,避免倾倒,保证包装的稳固性。
光伏组件用自动定位 EVA 膜整平机的研发	提高 EVA 的平整度,层压平整,提高产品良率	试制完成	1.本项目中光伏组件用 EVA 膜整平机,结构紧凑,运行平稳,能够自动定位压紧光伏组件,能够对光伏组件表面平整处理,便于后续压装定型；2.项目中长边规正机构和短边规正机构配合,能够自动定位规正光伏组件,压料组件能够压紧产品,便于后续刮平整平组件,避免刮平带走光伏组件。	本项目是光伏组件用 EVA 膜整平机,结构紧凑,运行平稳,能够自动定位压紧光伏组件,能够对光伏组件表面平整处理,便于后续压装定型。
自动化电池串 EL 返修机的研发	在线返修,减低周转空间,节约人工,提高效率	试制完成	1.本项目中返修台具备预加热功能,温度在适当范围内可调,上下层返修台切换,保证返修节奏；2.本项目集中上 NG 串后,人工在返修台处对 NG 电池串进行返修,由设备自动完成电池串检测和搬运动作,按后道摆串机要求,提供返修后的 OK 串,可按 A/B 串进行区分上料,两个方向定位电池串。	本项目主要研发电池串 EL 返修机,可以准确的压合引线进行检测,返修台具备预加热功能,上下层返修台切换,保证返修节奏。



高适用性新型电池片用丝印机的研发	自动涂胶,此工艺是串焊机研发的基础	试制完成	1.本项目设计的新型电池片用丝印机,结构紧凑,运行平稳,能够调节丝印网版在水平方向的自由度;2.设备包保证电池片需丝印区域与丝印网版丝印区域重合,双工位来回丝印,效率高,节约资源。	本项目能够调节丝印网版在水平方向的自由度,包括调节偏斜角度,保证丝印网版与待丝印电池片方向一致,节约资源。
全自动双玻撕胶带机的研发	提高产线自动化	试制完成	1.本项目设计的机型结构紧凑,集输送、夹胶带、缠绕胶带和卸料于一体,自动化程度高,大量节省作业工时,降本增效,提高产能;2.设备中上/下吸附组件配合,具有较强的吸附、固定、夹紧产品功能,便于后续撕胶带动作,上吸附组件弹性设置,保证吸附夹料的同时避免损伤产品。	本项目主要研发全自动双玻撕胶带机,能够运行平稳,能够替代人工自动撕胶带,集输送、夹胶带、缠绕胶带和卸料于一体,自动化程度高,大量节省作业工时,降本增效,提高产能。
光伏组件自动取放层压工艺的研发	提高产线自动化	试制完成	双层三腔结构层压机:加热板和上箱采用不小于 50mm 的优质保温板,保温性能够更好,上箱上表面采用不小于 10mm 气凝胶板隔热,加热板与安装梁采用高强度隔热材料。设备运行功率降低到原来的 0.8 倍。	本项目主要研发自动取放层压框设备,结构紧凑,运行平稳,能够替代人工自动对层压框进行取框、回流、缓存和放框处理,提高了生产效率,保证生产节奏。
组件高温布并引线折弯工艺的研发	提高产线自动化	试制完成	1.本项目中高温布吸取抓手能够自动吸取高温布,将其安装到引线上;2.本项目中辅助压杆机构能够压住高温布,便于高温布吸取抓手退回,避免带起高温布;3.通过折弯执行机构和折后压平机构配合,折弯和压合于一体,防止引线翘曲,自动化程度高。	本项目研发出上高温布并引线折弯机构,结构紧凑,运行平稳,能够安装高温布,能够脱料,引线折弯和压合于一体,防止引线翘曲,自动化程度高。
全自动组件电加热层压机的研发	工艺设备,是组件封装不可缺少的设备	试制完成	双层三腔太阳能组件层压机的工作原理就是在加热,真空状态下,利用大气压力,加压在硅胶板上通过硅胶板将大气压力传导到组件上。将组件内部的气泡挤压出去,同时让相融物质要融为一体,并固化呈固体状态。	本项目主要研发全自动组件电加热层压机,结构紧凑,运行平稳,能够替代人工自动对层压框进行取框、回流、缓存和放框处理,提高了生产效率,保证生产节奏。
新型 TOPCon 太阳能电池的制备工艺的研发	开发适用于 TOPCon 电池氧化硅/非晶硅/磷元素掺杂的工艺与设备	试制中	1.采用 D-PECVD 镀膜方式同时制备 TOPCon 太阳能电池的隧穿二氧化硅膜层及掺杂非晶/微晶硅膜层,提高膜层的均匀性,提高了产能;2.臭氧氧化的镀膜方式和 D-PECVD 的镀膜方式结合起来,避免 PECVD 制备二氧化硅膜层过程中的离子损伤,同时在镀膜过程中托盘也动态传输,提高了产能,提高了膜层均匀性;3.采用喷淋板的方式向腔体内喷入气体,气体分布更均匀,更容	本项目主要研发制备背钝化太阳能电池的设备及其工艺,包括 D-PECVD 镀方式同时制备 TOPCon 太阳能电池的隧穿二氧化硅膜层及掺杂非晶/微晶硅膜层,提高膜层的均匀性,提高了产能。

			易控制膜层的性质和均匀性。	
避免硅片表层氧化的干燥工艺的研发	用于提升异质结电池清洗制绒线的硅片干燥效果	试制中	根据温度传感器感知的温度反馈调节加热装置功率,从而精确控制干燥温度,温度高有利于加速干燥过程,但存在加快硅片表面与水汽的氧化过程,加热温控系统用于干燥过程的工艺调试。	本项目研发出硅片干燥装置及其方法,结构紧凑,运行平稳,能够将制绒后的硅片及制绒花篮干燥,且避免了干燥过程中由于水汽及氧化性气氛导致的硅片表面氧化,减小了产品制程不良。
装工装	提高产线自动化	试制中	适用产品尺寸规格: :1640-2500mm; S:900-1450mm。生产节拍: ≤20s/PCS; 合格率: ≥99%。	通用光伏组件后道工装检测工序,有较大的市场需求。
拆工装	提高产线自动化	试制中	适用产品尺寸规格: L:1640-2500mm; S:900-1450mm。生产节拍: ≤18s/PCS; 合格率: ≥99.5%。	通用光伏组件后道工装检测工序,有较大的市场需求。
AGV 回流	提高产线自动化	试制中	适用工装尺寸规格: L:800-1500mm; 装载工装数量: 11-18pcs/车;节拍: 70s/ 次;定位精度: ±1mm。	配合装工装和拆工装使用,有较大的市场需求。
划片机到串焊机电池片运输	提高产线自动化	运行中	管理 AGV 搬运电池片。实现电池片车间无人化、智能化搬运。使用 IoT 设备、Web 操作界面、SaaS 持续集成。	AGV 与 SaaS 集成,实现系统集成,完成技术积累。
WMS 仓储管理系统	提高产线自动化,节约车间空间	运行中	管理 AGV 搬运库位。实现工厂仓储无人化,智能化。按客户需求配合 AGV 实现货物搬运。	AGV 与 SaaS 集成,完成 iWMS 的系统集成,匹配智能无人仓储管理,完成相关行业的技术积累。
电池板工装回流	提高产线自动化	运行中	根据具体需求设计逻辑功能并通过 C#、.NetCore、Swagger 实现逻辑功能、编写接口,通过 Sqlsugar、Redis 处理和缓存数据使用 javascript、vue、element-ui 搭建平板页面,通过 axios 访问后端接口,达到平板端实时显示数据及呼叫的功能。	前后端分离设计, SaaS + Web UI,对多端跨平台场景项目完美兼容,现实服务与 UI 并行开发。
引线折弯机	提高产线自动化	投入设备使用中	折弯定位精度: 0.3mm, 折弯检测功能	配合机构替换产线人工,突破新订单。
3D 视觉定位引导	引导机构执行	算法研发中	定位视野: 2500mm, 定位精度 2mm, 3D 检测功能	布局未来视觉行业应用,待客户成熟产生订单突破。
印刷检测系统	检测	测试中	瑕疵检测精度:8K 单相机 1.38mm 8K 双相机 0.7mm	技术门槛高,且单台设备较光伏单机高。
高速单瓦切纸堆码机	300-400 米/分高速瓦线配套设备	试制中	主要设备组成 1.薄刀纵切机:最高速度 420 米/分; 2.螺旋刀横切机:横切精度 ±1mm; 3.吊篮堆码机:堆码高度 350mm; 根据楞高按需求进行张数分批	填补 300-400 米/分高速瓦线的技术空白,促进产业发展。

			点数，准确率 99% 以上；4.控制系统：一体化设计，纵切横切以及收纸台等各机组在一台主 PLC 控制下，动作协调性好；采用远程 IO 方式，简化接线。	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	569	524	8.59%
研发人员数量占比	16.01%	15.09%	0.92%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	268	248	8.06%
硕士	65	66	-1.52%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	277	230	20.43%
30~40 岁	238	248	-4.03%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	194,273,905.48	153,189,657.67	26.82%
研发投入占营业收入比例	4.76%	5.01%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,443,272,257.49	2,440,317,757.16	41.10%
经营活动现金流出小计	2,801,077,967.23	2,187,034,873.43	28.08%
经营活动产生的现金流量净额	642,194,290.26	253,282,883.73	153.55%
投资活动现金流入小计	909,298,410.93	945,538,783.95	-3.83%
投资活动现金流出小计	1,068,643,184.41	998,264,093.33	7.05%
投资活动产生的现金流量净额	-159,344,773.48	-52,725,309.38	-202.22%
筹资活动现金流入小计	1,582,577,352.98	810,463,669.89	95.27%
筹资活动现金流出小计	1,224,746,202.95	993,201,685.33	23.31%
筹资活动产生的现金流量净额	357,831,150.03	-182,738,015.44	295.82%

现金及现金等价物净增加额	830,906,348.08	6,418,221.35	12,846.05%
--------------	----------------	--------------	------------

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) 本年经营活动产生的现金流量净额为净流入 64,219.43 万元，比上年同期的净流入 25,328.29 万元增加了 38,891.14 万元。主要原因是公司本年销售订单增加，销售商品提供劳务收到的现金大幅增加所致。

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额为净流出 15,934.48 万元，比上年同期的净流出 5,272.53 万元增加了 10,661.95 万元。主要原因是本年公司扩建生产基地，基建支出增加，另外本年公司短期理财投资净流出 4,880.20 元，而上年同期为净流入，以上综合所致。

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额为净流入 35,783.12 万元，比上年同期的净流出 18,273.80 万元相比，净流入增加了 54,056.92 万元，主要原因是本年公司非公开发行股份募集资金 53,190.00 万元所致。

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

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,728.35	20.16%	投资收益较上年增加 1,737.71 万元，增幅 175.41%，主要是本年公司理财产品收益增加，另外处置子公司赛力德和联营企业英特搏部分股权产生收益，以上综合所致。	否
公允价值变动损益	-1,048.93	-7.75%	公允价值变动收益较上年减少 2,069.31 万元，减幅 202.80%，主要是本年公司持有的基金公允价值变动产生亏损所致。	否
资产减值	-1,808.65	-13.36%	资产减值损失较上年减少 2,577.53 万元，减幅 58.76%，主要是本年计提的商誉减值准备减少所致。	否
营业外收入	288.52	2.13%		否
营业外支出	2,009.41	14.84%	营业外支出比上年同期相比增加 1,543.15 万元，增幅 330.96%，主要是本年子公司慧大成资产清查确认的存货报废损失以及债务重组损失增加所致。	否
其他收益	3,732.72	27.57%	其他收益较上年增加 985.98 万元，增幅 35.90%，	否

			主要是本年公司收到的嵌入式软件产品增值税即征即退的金额增加所致。	
信用减值损失	-7,200.52	-53.19%	主要是本年计提的坏账准备增加所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	2021 年末		2021 年初		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	150,533.57	19.20%	66,509.49	10.75%	8.45%	货币资金比年初增加 84,024.08 万元，增幅 126.33%，主要是公司本年销售订单增加，销售商品提供劳务收到的现金大幅增加，同时公司本年非公开发行股份募集资金的余额为 24,886.04 万元，以上综合所致。
应收账款	112,688.86	14.37%	98,636.72	15.94%	-1.57%	
存货	251,709.12	32.11%	199,460.97	32.24%	-0.13%	存货比年初增加 52,248.15 万元，增幅 26.19%，主要是发出商品增加，因本年公司销售订单增加，部分发出的产品还在在客户现场进行安装和调试。
投资性房地产	5,071.92	0.65%	5,436.24	0.88%	-0.23%	
长期股权投资	16,752.25	2.14%	16,851.86	2.72%	-0.58%	
固定资产	34,867.88	4.45%	37,950.44	6.13%	-1.68%	
在建工程	14,126.07	1.80%	408.72	0.07%	1.73%	在建工程比年初增加 13,717.34 万元，增幅 3356.17%，主要是本年公司为扩大产能基建支出增加所致。
使用权资产	2,999.58	0.38%	1,578.16	0.26%	0.12%	使用权资产比年初增加，主要是本年公司执行新租赁准则，将租赁的资产在该科目核算所致。
短期借款	19,553.77	2.49%	30,067.85	4.86%	-2.37%	短期借款比年初减少 10,514.08 万元，减幅 34.97%，主要是本年公司现金流充足，减少短期借款所致。
合同负债	132,871.57	16.95%	92,883.54	15.01%	1.94%	合同负债比年初增加 39,988.03 万元，增幅 43.05%，主要是本年公司销售订单增加导致预收的货款增加。
长期借款	12,102.59	1.54%	23,406.03	3.78%	-2.24%	长期借款比年初减少 11,303.44 万元，减幅 48.29%，主要是本年重分类为一年内到期的非流动负债增加所致。
租赁负债	2,398.47	0.31%	1,578.16	0.26%	0.05%	租赁负债比年初增加，主要是本年公司执行新租赁准则，将租赁资产对应的负债在本科目核算所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,674,732.71	-11,395,011.46			61,710,182.95	11,710,000.00		59,279,904.20
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	0							0
金融资产小计	20,674,732.71	-11,395,011.46			61,710,182.95	11,710,000.00		59,279,904.20
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	20,674,732.71	-11,395,011.46			61,710,182.95	11,710,000.00		59,279,904.20
金融负债	1,127,400.68	-420,661.85			1,595,561.72	795,563.72		1,506,736.83

其他变动的内容

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	119,078,285.67	票据保函等保证金
应收票据	15,473,112.62	应收票据质押开具应付票据
无形资产	84,745,327.71	抵押取得长期借款
合计	219,296,726.00	

## 七、投资状况分析

### 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
378,076,701.00	24,780,211.21	1,425.72%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在证券投资。

#### （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
------------------------	----------	------------	-----------------	-------------------------	----------	----------	------------	------------------	------------------	--------------------------	------------	----------------------------------------	---------------------------

浙商银行	非	否	普通期权	1,318.42	2020年12月01日	2021年06月01日	1,318.42	0	1,318.42	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	普通期权	1,318.42	2020年12月11日	2021年12月13日	1,318.42	0	1,318.42	0	0	0.00%	0
招商银行	非	否	期汇通	9,387	2020年11月30日	2021年05月27日	6,705	0	6,705	0	0	0.00%	0
招商银行	非	否	期汇通	9,228.94	2020年12月01日	2021年06月25日	6,592.1	0	6,592.1	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	普通期权	1,308.16	2021年01月20日	2022年01月20日	0	1,308.16	0	0	1,308.16	0.44%	2.6
浙商银行	非	否	普通期权	1,308.16	2021年01月28日	2022年01月27日	0	1,308.16	0	0	1,308.16	0.44%	6.4
浙商银行	非	否	普通期权	1,938.69	2021年02月09日	2022年02月16日	0	1,938.69	0	0	1,938.69	0.66%	9
浙商银行	非	否	普通期权	1,292.46	2021年02月26日	2021年09月02日	0	1,292.46	1,292.46	0	0	0.00%	2.4
浙商银行	非	否	结售汇	647.54	2021年03月05日	2021年06月30日	0	647.54	647.54	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	结售汇	647.54	2021年03月25日	2021年07月29日	0	647.54	647.54	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	结售汇	647.54	2021年03月25日	2021年07月29日	0	647.54	647.54	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	普通期权	1,295.08	2021年03月05日	2021年12月30日	0	1,295.08	1,295.08	0	0	0.00%	16
浙商银行	非	否	普通期权	1,295.08	2021年03月25日	2021年11月30日	0	1,295.08	1,295.08	0	0	0.00%	7.9
浙商银行	非	否	普通期权	1,297.9	2021年05月14日	2021年10月15日	0	1,297.9	1,297.9	0	0	0.00%	2.2
浙商银行	非	否	普通期权	648.95	2021年05月28日	2021年12月30日	0	648.95	648.95	0	0	0.00%	5.85



					日	日							
招行	非	否	期汇通	2,920.28	2021年 05月26 日	2021年 12月28 日	0	2,920.28	2,920.28	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	普通期权	1,271.44	2021年 06月07 日	2022年 01月27 日	0	1,554.4	0	0	1,554.4	0.53%	14
浙商银行	非	否	普通期权	1,271.44	2021年 06月16 日	2021年 12月30 日	0	1,271.44	1,271.44	0	0	0.00%	2.2
浙商银行	非	否	普通期权	1,271.44	2021年 06月16 日	2021年 12月30 日	0	1,271.44	1,271.44	0	0	0.00%	6
浙商银行	非	否	普通期权	1,271.44	2021年 06月23 日	2021年 11月26 日	0	1,271.44	1,271.44	0	0	0.00%	1.4
浙商银行	非	否	结售汇	1,271.44	2021年 06月15 日	2021年 11月15 日	0	1,271.44	1,271.44	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	结售汇	1,271.44	2021年 06月21 日	2021年 10月25 日	0	1,271.44	1,271.44	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	结售汇	953.58	2021年 06月23 日	2021年 09月29 日	0	953.58	953.58	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	普通期权	646.6	2021年 08月19 日	2021年 10月25 日	0	646.6	646.6	0	0	0.00%	1
浙商银行	非	否	普通期权	646.6	2021年 08月19 日	2021年 10月25 日	0	646.6	646.6	0	0	0.00%	0.3
浙商银行	非	否	普通期权	646.6	2021年 08月11 日	2021年 12月09 日	0	646.6	646.6	0	0	0.00%	0.5
浙商银行	非	否	普通期权	646.8	2021年 09月06 日	2021年 11月08 日	0	646.8	646.8	0	0	0.00%	0.45
浙商银行	非	否	普通期权	646.8	2021年 09月08 日	2021年 09月22 日	0	646.8	646.8	0	0	0.00%	0.3
浙商银行	非	否	普通期权	646.8	2021年 09月14 日	2021年 10月15 日	0	646.8	646.8	0	0	0.00%	0.9
浙商银行	非	否	普通期	646.8	2021年	2021年	0	646.8	646.8	0	0	0.00%	0.7

行			权		09月23日	12月27日							
浙商银行	非	否	普通期权	646.8	2021年09月23日	2021年10月25日	0	646.8	646.8	0	0	0.00%	0.8
招商银行	非	否	结售汇	323.3	2021年08月20日	2021年12月20日	0	323.3	323.3	0	0	0.00%	21.16
招商银行	非	否	结售汇	323.3	2021年08月20日	2022年01月20日	0	323.3	0	0	323.3	0.11%	0
招商银行	非	否	结售汇	323.3	2021年08月20日	2022年02月21日	0	323.3	0	0	323.3	0.11%	0
浙商银行	非	否	普通期权	646.04	2021年10月26日	2022年01月26日	0	646.04	0	0	646.04	0.22%	2.65
浙商银行	非	否	普通期权	1,283.84	2021年11月05日	2022年02月07日	0	1,283.84	0	0	1,283.84	0.44%	1.72
浙商银行	非	否	普通期权	1,292.08	2021年10月12日	2022年04月27日	0	1,292.08	0	0	1,292.08	0.44%	3.25
招商银行	非	否	期汇通	3,851.52	2021年11月11日	2022年05月11日	0	3,851.52	1,283.84	0	2,567.68	0.87%	-7.19
浙商银行	非	否	普通期权	1,283.84	2021年11月17日	2022年05月19日	0	1,283.84	0	0	1,283.84	0.44%	0.47
浙商银行	非	否	普通期权	2,567.68	2021年11月19日	2022年05月31日	0	2,567.68	0	0	2,567.68	0.87%	5.43
招商银行	非	否	期汇通	3,821.58	2021年12月16日	2022年06月14日	0	3,821.58	1,273.86	0	2,547.72	0.86%	-17.57
浙商银行	非	否	普通期权	1,292.08	2021年10月12日	2022年10月12日	0	1,292.08	0	0	1,292.08	0.44%	5.15
浙商银行	非	否	结售汇	895.56	2021年10月29日	2021年12月20日	0	895.56	895.56	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	结售汇	1,283.84	2021年11月19日	2022年01月13日	0	1,283.84	0	0	1,283.84	0.44%	8.27

浙商银行	非	否	结售汇	1,273.86	2021年 12月30 日	2022年 03月18 日	0	1,273.86	0	0	1,273.86	0.43%	1.76
浙商银行	非	否	普通期权	2,547.72	2021年 12月30 日	2022年 07月05 日	0	2,547.72	0	0	2,547.72	0.86%	-2.22
合计				73,265.72	--	--	15,933.94	52,295.95	42,887.45	0	25,342.39	8.60%	103.78
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）	2020年04月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年04月30日												
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	<p>据会计准则的要求对远期结汇产品，在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止2021年12月31日，帐上确认的投资收益为人民币103.77万元。其中：浙商200万美元看涨期权，交割日2022年1月24日，2021年12月31日确认投资收益为人民币2.6元；浙商200万美元看涨期权，交割日2022年1月27日，2021年12月31日确认投资收益为人民币6.4万元；浙商300万美元看涨期权，交割日2022年2月18日，2021年12月31日确认投资收益为人民币9万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年9月3日，2021年12月31日确认投资收益为人民币2.4万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年12月30日，2021年12月31日确认投资收益为人民币16万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年12月1日，2021年12月31日确认投资收益为人民币7.9万；浙商200</p>												

	<p>万美元看涨期权，交割日 2021 年 10 月 15 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 2.2 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 31 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 5.85 万元；浙商 200 万欧元看涨期权，交割日 2022 年 1 月 28 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 14 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 31 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 2.2 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 31 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 6 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2021 年 11 月 29 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 1.4 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 10 月 27 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 1 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 10 月 26 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.3 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 11 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.5 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 11 月 10 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.45 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 9 月 23 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.3 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 10 月 18 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.9 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 28 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.7 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2021 年 10 月 27 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.8 万元；招行期汇通 50 万美元，交割日 2021 年 12 月 20 日/招行期汇通 50 万美元，交割日 2022 年 1 月 20 日/招行期汇通 50 万美元，交割日 2021 年 2 月 21 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 21.16 万元；浙商 100 万美元看涨期权，交割日 2022 年 1 月 27 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 2.65 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2022 年 2 月 9 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 1.72 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2022 年 4 月 27 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 3.25 万元；招行期汇通 400 万美元，交割日 2022 年 5 月 11 日/远期结汇 200 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 22 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币-7.19 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2022 年 5 月 20 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 0.47 万元；浙商 400 万美元看涨期权，交割日 2022 年 6 月 1 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 5.43 万元；招行期汇通 400 万美元，交割日 2022 年 6 月 16 日/远期结汇 200 万美元看涨期权，交割日 2021 年 12 月 29 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币-17.57 万元；浙商 200 万美元看涨期权，交割日 2022 年 10 月 14 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 5.15 万元；浙商 200 万美元远期结汇通，交割日 2022 年 1 月 13 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 8.27 万元；浙商 200 万美元远期结汇通，交割日 2022 年 3 月 18 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币 1.76 万元；浙商 400 万美元看涨期权，交割日 2022 年 7 月 5 日，2021 年 12 月 31 日确认投资收益为人民币-2.22 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易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外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

## 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
2021 年	非公开发行普通股	53,189.99	28,422.32	28,422.32	0	0	0.00%	24,886.04	截止 2021 年 12 月 31 日，除了购买银行保本型理财产品 22,700 万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。	0
合计	--	53,189.99	28,422.32	28,422.32	0	0	0.00%	24,886.04	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报告》，截至 2021 年 6 月 3 日止，京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24 元，扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的余额为 248,860,418.42 元。其中，高端光伏组件设备扩产项目本报告期使用金额为 123,816,425.40 元；用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目本报告期使用金额为 6,426,832.80 元；补充流动资金本报告期使用金额为 153,979,969.41 元。本报告期合计使用金额为 284,223,227.61 元。另外，利息收入为 1,183,648.75 元，故结存的募集资金余额为 248,860,418.42 元。</p>										

### (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										
高端光伏组件设备扩 产项目	否	29,700	29,700	12,381.64	12,381.64	41.69%			不适用	否
用于制备异质结和钙 钛矿叠层电池的核心 设备研发项目	否	8,100	8,100	642.68	642.68	7.93%			不适用	否
补充流动资金	否	16,200	16,200	15,398	15,398	95.05%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,000	54,000	28,422.32	28,422.32	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	54,000	54,000	28,422.32	28,422.32	--	--	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	适用									
	报告期内发生 公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目实施地点，将《用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目》的实施地点由原实施地点：“苏州高新区金枫路 299 号”，增加后变成：“苏州高新区金枫路 299 号、江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1601 号 C2 栋”。									
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									
	公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计 1,207.90 万元，已于 2021 年 7 月 15 日置换完毕。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，除了购买银行保本型理财产品 22,700 万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

### (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。

## 八、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

## 九、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
苏州晟成光伏设备有限公司	子公司	光伏设备自动化	458,000,000	4,354,848,34 5.86	1,068,214,27 4.58	2,230,897,45 0.86	229,954,948. 13	208,619,027. 75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

公司从2020年开始，坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦

两大核心产业：

### 1. 光伏装备板块

公司将围绕两大发展战略：1) 从组件端往电池端延伸。晟成光伏作为组件设备龙头企业，将不断完善产业链布局，稳步推进业务计划，打开新的成长空间。2) 从自动化设备向工艺设备延伸。在电池片环节，公司除了拓展擅长的自动化设备之外，还着重布局异质结和钙钛矿核心工艺设备。在技术方面通过自研+合作的方式，增强技术实力，加快研发进度，充分发挥产业协同效应，为公司拓展新业务打下坚实的基础。

### 2. 包装装备板块

公司将继续推行三大发展战略：1) 高端精品战略。公司坚持制定主攻中高端优质客户的销售规划和策略，制定未来发展路径图。2) 国际化战略。公司不断完善海外布局，深入细分市场，致力于实现营销网络、管理运营、产业布局的全球化。3) 品牌化战略。在品牌营销上进一步加大资源投入，优化客户品牌体验与感知，提升京山轻机品牌在国际上的知名度。

## (二) 经营计划

### 1. 集团层面，加强内部资源整合，充分发挥协同效应

2022年持续深入推进技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、组织能力建设，共同推动公司的发展与变革。

**技术协同：**进一步做好技术协作、技术集成、技术创新、技术攻关和积累，协助各板块攻关瓶颈技术，做好核心技术人才储备，开拓新领域市场。

**信息化协同：**增强MDM集团主数据平台功能开发，完善主数据管理系统；横向拓展和推广BI存货分析；优化并上线电子发票验证系统。

**财务协同：**进一步增强融资能力，降低融资成本，提高资金周转率；深入推进数据共享移动化、可视化，为经营决策提供数据支持。

**集采协同：**优化辅料采购结构，往透明化、阳光采购的工作思路推进；针对合资品牌交货瓶颈情况国产化推进；做好采购资源储备的安全供应。

**组织能力建设：**将潜龙班培养模式及课程体系延续并优化；纵向深入推进中高管团队能力建设；大力支持各司的组织能力建设，持续深化职场魔方在公司内部的应用。

### 2. 各业务板块层面，持续推进重点项目建设



### （1）光伏板块

持续重视新设备的立项研发，着力提高新开发产品在新订单中所占比重；持续优化产品，努力提升备件及设备改造等后市场服务的销售额；稳步推进电池工艺设备的研发，打开新的市场空间；不断进行设备自动化的升级，进一步提升产线效率，降低单位投入成本；深度优化供应链体系，重点把握优势项目，保持产品交付的高速度和高质量。

### （2）包装板块

坚持聚焦新产品开发，力争实现核心技术突破，推动瓦楞包装装备的数字化升级；巩固国内市场的同时，加大海外市场开拓力度，完善海外本土化团队的培养和建设；在巩固和发展与优质客户的合作关系基础上，提高营销网络的效率和稳定性；进一步深化样本工厂打造工作，持续推进更多样板工厂以及超级工厂的建设；落地品牌营销及优化客户品牌体验与感知，提升品牌知名度和美誉度。

### （3）其他业务

锂电板块，坚定不移的延续已调整的战略方向，聚焦核心事业部，深耕相关细分市场，优化产品结构，更好的拓展业务。

## （三）可能面对的风险

### 1. 宏观经济下行风险

公司主营业务的发展受到宏观经济波动的影响。公司处于专用设备制造行业，与下游光伏行业和包装行业的市场需求和固定资产投资密切相关。在国家政策的大力支持下，近年来公司下游行业持续保持稳定增长态势，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对公司下游行业产生较大影响，从而对公司主要产品的销售产生不利影响。

### 2. 原材料价格波动风险

公司智能装备产品所需的原材料包括包括各类钢板、钢制件、电气件等，2021年，大宗商品中的铁矿石、基本金属等价格一度波动较大，虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系，但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动，进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

### 3. 新产品市场不及预期的风险

公司借助自身在光伏设备行业的深厚行业积累和技术整合能力，积极布局了HJT异质结电池设备和钙钛矿叠层电池设备。但是新业务的拓展不仅受制于外部因素的改变，也会对公司的研发能力、管理能力、资源整合和项目运营能力提出更高要求。如果出现较大的外部因素改变或公司技术开发及综合运营能力不足，将面临发展不及预期的风险。

#### 4. 汇率波动的潜在风险

公司实施国际化战略，海外销售收入稳步增长。受新冠”疫情冲击、各国财政货币政策调整、国际贸易格局与环境变化等因素影响，可能导致外汇汇率波动较大，汇率波动可能对公司盈利能力带来的不利影响。

#### 5. 市场竞争风险

公司是专业的高端装备的研发、设计、制造、销售与服务提供商，核心业务主要应用于包装和光伏领域，具备较强的市场地位。在较好的市场需求推动下，不排除越来越多的企业进入该领域，且本领域已有的企业也可以通过收购、增资、技改等方式超预期的扩大产能或提高其竞争力的可能，以获得更多的市场份额，从而影响到公司的效益以及盈利能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月21日	公司会议室	电话沟通	机构	长城证券：王志杰；长信基金：齐 菲；中亿投资：白福浓；东莞证券：郭 鑫；禾升投资：程 坚；巨星控股：王莉莉；前海曦禾投资：陈 美；青骊投资：吴 洋；庆涌资产：贾 飞；山东融升基金：张宏志	介绍公司基本情况、行业及产品介绍和公司的产业优势，并回答投资者问题。	详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《京山轻机：000821京山轻机投资者关系管理档案20210222》
2021年06月27日	公司会议室	电话沟通	机构	长城证券：王志杰；前海互兴：马国庆、陈继宏、庄 健；中信资管：孙曙光；中再资产：梁 坤；申万宏源：余洋；华夏久盈：姜 微	介绍公司基本情况、定增情况、最新业务进展和公司的行业布局，并回答投资者问题。	详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《京山轻机：000821京山轻机投资者关系活动记录表20210629》
2021年07月22日	公司会议室	电话沟通	机构	中信建投：韦 钰、薛林立、	介绍了公司基	详见公司于2021年7

日			<p>程家麒；财信人寿：黄义凯；国富人寿：王浩；亚太财险：孙永泰；泰康资产：王广国；天治基金：冯超；光大保德信：魏宏达；中科沃土：黄艺明；国泰基金：施钰；凯石基金：朱亮；长城基金：周诗博；恒生前海：周磊；工银瑞信：邢梦醒；益民基金：张树生；天弘基金：涂申昊、祁世超；华夏基金：胡钰曦；常春藤资产：蒋煜；厦门中略公司：侯传波；长安汇通：于卿婵；融信盈通资产：陈霖；新同方投资：杨涛；淡水泉投资：林盛蓝；鹤禧投资：宋正园；阳光天泓基金：刘汉云；禾永投资：马哲峰；环懿投资：李海立；申九资产：朱小虎；正圆投资：黄瑞赟；陆宝投资：马诚浩；乾弘久盛：徐利冕；彤源投资：庄琰；鸿道投资：王凯；青骊投资：于利强；理成资产：谢定禾；红衫资本：Stephanie Song；鼎屹投资：罗敬军；宁泉资产：陈逸洲；晟视天下资产：张旭；中欧瑞博：孙清华；泽铭投资：安晓东；鲸航资产：沈海兵；泓澄投资：曹中舒；中信银行：潘佳；信银理财：宁宁；华泰资产：王海山；东海证券：刘希辉</p>	<p>本情况、总体战略规划和业务进展，并回答投资者问题。</p>	<p>月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《京山轻机：000821 京山轻机投资者关系管理档案 20210722》</p>
---	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

## 第四节 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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

#### 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。2021年度，公司共召开2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；公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，不存在违反相关法律法规的资金往来事项；公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，控股股东、实际控制人及其他关联方与公司不存在违规担保和逾期担保事项，不存在损害公司和投资者合法利益的情况。

#### 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。公司监事会会议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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	30.16%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	2021 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

						潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度股东大会决议公告》（2021-23）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.23%	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日		2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-58）

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
李健	董事长、总裁	现任	男	41	2005 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
祖国良	董事、高级副总裁	现任	男	43	2018 年 06 月 16 日	2023 年 05 月 20 日	50,914,285	0	10,000,000	0	40,914,285	大宗交易卖出
王伟	董事、高级副总裁	现任	男	54	2015 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 20 日	31,583,721	0	5,817,100	0	25,766,621	集合竞价卖出
罗贤旭	董事	现任	男	59	1999 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
方伟	董事	现任	男	46	2014 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
周家敏	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
李德军	独立董事	现任	男	65	2016 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	
谢获宝	独立董事	现任	男	55	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
刘林青	独立董事	现任	男	48	2020 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	

王浩	监事会主席	现任	男	54	2020年05月20日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
胡恒峰	监事	现任	男	45	2017年10月28日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
严辉	监事	现任	男	45	2020年05月20日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
刘辉	监事	现任	男	43	2020年05月20日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
韩晓东	监事	现任	男	43	2020年05月20日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
徐全军	副总裁	现任	男	54	2002年04月29日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
曾涛	副总裁	现任	女	49	2017年07月04日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
刘媛焯	副总裁	现任	女	38	2020年05月20日	2023年05月20日	0	0	0	0	0	
周世荣	董事、高级副总裁	离任	男	53	2014年05月09日	2021年10月30日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	82,498,006	0	15,817,100	0	66,680,906	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

报告期内，周世荣先生因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员、高级副总裁职务。具体请详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事辞职的公告》（2021-48）。

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
周世荣	董事、高级副总裁	离任	2021年10月30日	因个人原因辞去董事职务
周家敏	董事、副总裁、董事会秘书	被选举	2021年12月16日	补选董事

## 2、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

### （一）董事会成员

李健先生，董事长、总裁，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生学历，2002年至2003年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理；2003年4月至2005年11月



任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、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年任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、总经理；2014年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长兼总经理、轻机控股董事、京源科技董事，十二届全国人大代表；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

祖国良先生，董事、高级副总裁，中国国籍，无永久境外居留权。1979年7月出生，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018年3月至今，担任苏州晟成智能设备有限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。

王伟先生，董事、高级副总裁，中国国籍，无永久境外居留权。1968年5月出生，大学学历。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；2014年1月至今任惠州市艾美珈实业有限公司董事长；2015年4月至今任惠州市恺德高科有限公司董事、总经理；2015年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2018年12月至今任惠州西电仲恺人工智能联合创新实验室有限公司执行董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、高级副总裁。

罗贤旭先生，董事，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、县体改委副主任等职。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2018年6月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。

方伟先生，董事，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裁，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

周家敏先生，董事、副总裁、董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

李德军先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1957年，博士学位。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、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。2016年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

谢获宝先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1967年，毕业于武汉大学，经济学博士研究生学历，曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。目前兼任上市公司武汉回盛生物股份有限公司、杰克科技股份有限公司、武汉源启科技股份有限公司和弘毅远方基金有限责任公司独立董事。2020年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

刘林青先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年10月，四川泸州人，博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师、工商管理系系主任，武汉大学中国企业家研究中心执行主任。目前兼任上市公司三丰智能装备集团股份有限公司、迈博药业有限公司、人福医药集团股份公司、康诺亚生物医药科技有限公司独立董事。2020年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

王浩先生，监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1968年，大学学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工机械有限公司副总经理，2007年至今任武汉京山轻工机械有限公司总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工

机械股份有限公司监事会主席。

胡恒峰先生，监事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，硕士学历，1999年进入湖北京山轻工机械股份有限公司工作，历任湖北京山轻工机械股份有限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2017年3月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，2017年至今任包装自动化板块副总经理、职工监事，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

严辉先生，监事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，大学学历，1998年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任仓库管理员、财务部科员、半成品仓库主任、计划科科长、辅料仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长，现任湖北京山轻工机械股份有限公司信息技术部部长、监事。

刘辉先生，职工监事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程师、设计室主任、质量部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协精密有限公司总经理助理，2017年至今任武汉深海弈智科技有限公司总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司职工监事。

韩晓东先生，职工监事，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，硕士学历，中欧国际商学院毕业，曾在湖北京山轻工机械股份有限公司技术中心担任研发工作，2009年至2012年5月任粘合设计室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司研究所所长，2018年4月至2019年4月任数码事业部总监，2019年4月至今任武汉佰致达科技有限公司总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司职工监事。

### （三）高级管理人员

李健先生，董事长、总裁，李健先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

祖国良先生，董事、高级副总裁，祖国良先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

王伟先生，董事、高级副总裁，王伟先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

周家敏先生，董事、副总裁、董事会秘书，周家敏先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

徐全军先生，副总裁，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2020年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁。

曾涛女士，副总裁，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1973年，大学本科学历，美国注册管理会计师（CMA），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月任湖北京山轻工机械股份有限公司内审部部长，2013年3月至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，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，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，2017年7月至2020年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁。

刘媛焯女士，副总裁，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。现任湖北京山轻工机械股份有限公司企业文化部部长、内审部部长、副总裁。

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	京山京源科技投资有限公司	董事	2014年03月01日		否
李健	京山轻机控股有限公司	董事	2014年04月01日		否
李健	湖北荆楚粮油股份有限公司	董事长	2018年08月01日		否
李健	湖北荆楚粮油电子商务有限公司	董事长	2019年03月01日		否
在股东单位任职情况的说明	1、京山京源科技投资有限公司为公司控股股东； 2、京山轻机控股有限公司为公司控股股东的一致行动人； 3、湖北荆楚粮油股份有限公司为公司控股股东的一致行动人京山轻机控股有限公司的控股子公司； 4、湖北荆楚粮油电子商务有限公司为湖北荆楚粮油股份有限公司的全资子公司。				

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 01 日		否
李 健	香港京山轻机有限公司	董事长	2009 年 09 月 01 日		否
李 健	湖北京峻汽车零部件有限公司	董事长	2011 年 04 月 01 日		否
李 健	武汉京山轻工机械有限公司	董事长	2014 年 03 月 01 日		否
李 健	湖北英特搏智能机器有限公司	董事长	2016 年 06 月 01 日		否
李 健	湖北鹰特飞智能科技有限公司	董事长	2016 年 06 月 01 日		否
祖国良	苏州晟成光伏设备有限公司	执行董事、总经理	2013 年 12 月 01 日		是
祖国良	苏州晟成智能设备有限公司	董事长	2018 年 03 月 01 日		否
祖国良	苏州鑫晟通新能源科技有限公司	执行董事	2016 年 12 月 01 日		否
祖国良	苏州晟成新能源科技有限公司	执行董事	2010 年 08 月 01 日		否
祖国良	昆山晟成光电科技有限公司	董事长	2021 年 06 月 16 日		否
王 伟	惠州市三协精密有限公司	董事长	2011 年 01 月 01 日		是
王 伟	惠州市艾美珈实业有限公司	董事长	2014 年 01 月 01 日		否
王 伟	惠州市恺德高科有限公司	董事、总经理	2015 年 04 月 01 日		否
王 伟	惠州西电仲恺人工智能联合创新实验室有限公司	执行董事	2018 年 12 月 01 日		否
王 伟	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	董事	2021 年 10 月 29 日	2021 年 11 月 26 日	否
罗贤旭	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
方 伟	湖北京峻汽车零部件有限公司	董事	2011 年 04 月 12 日		否
李德军	安道麦股份有限公司	监事	2018 年 03 月 01 日	2021 年 05 月 21 日	是
谢获宝	武汉回盛生物科技股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 09 日		是
谢获宝	杰克科技股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 01 日		是
谢获宝	武汉源启科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 04 日		是
谢获宝	弘毅远方基金管理有限公司	独立董事	2021 年 03 月 12 日		是
谢获宝	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 03 日	2021 年 09 月 15 日	是
刘林青	三丰智能装备集团股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 01 日		是
刘林青	迈博药业有限公司	独立董事	2017 年 05 月 01 日		是
刘林青	人福医药股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 01 日		是
刘林青	康诺亚生物医药科技有限公司	独立董事	2021 年 07 月 08 日		是
刘林青	武汉力源信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 15 日	2021 年 12 月 01 日	是
曾 涛	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事	2018 年 06 月 01 日		否
曾 涛	湖北京峻汽车零部件有限公司	监事	2011 年 04 月 12 日		否
在其他单位任职情况的说明	1、湖北荆楚粮油股份有限公司为公司控股股东的一致行动人轻机控股的控股子公司； 2、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（002733.SZ）为公司控股股东的一致行动人轻机控股的参股公司； 3、昆山京昆和顺包装机械有限公司、香港京山轻机有限公司、武汉京山轻工机械有限公司、苏州晟成光伏设备有限公司、惠州市三协精密有限公司为公司全资子公司，湖北鹰特飞智能科技有限公司为公司合并范围内子公司； 4、湖北京峻汽车零部件有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司、武汉中泰和融资租赁有限公司为公司参股公司。				

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

### 3、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：2021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734.05万元。

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、总裁	男	41	现任	30.68	否
祖国良	董事、高级副总裁	男	43	现任	374.12	否
王伟	董事、高级副总裁	男	54	现任	36	否
罗贤旭	董事	男	59	现任	0	是
方伟	董事	男	46	现任	24.24	否
周家敏	董事、副总裁、董事会秘书	男	47	现任	43.83	否
李德军	独立董事	男	65	现任	5	否
谢获宝	独立董事	男	55	现任	5	否
刘林青	独立董事	男	48	现任	5	否
王浩	监事会主席	男	54	现任	12	否
胡恒峰	监事	男	45	现任	24.08	否
严辉	监事	男	45	现任	20.81	否
刘辉	监事	男	43	现任	21.6	否
韩晓东	监事	男	43	现任	22.02	否
徐全军	副总裁	男	54	现任	23.65	否
曾涛	副总裁	女	49	现任	28.04	否
刘媛焯	副总裁	女	38	现任	27.83	否
周世荣	董事、高级副总裁	男	53	离任	30.15	否
合计	--	--	--	--	734.05	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
十届董事会第六次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

			潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《十届董事会第六次会议决议公告》（2021-11）
十届董事会第七次会议	2021年06月11日	2021年06月15日	2021年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《十届董事会第七次会议决议公告》（2021-24）
十届董事会第八次会议	2021年07月09日	2021年07月10日	2021年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《十届董事会第八次会议决议公告》（2021-30）
十届董事会第九次会议	2021年08月25日	2021年08月26日	2021年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《十届董事会第九次会议决议公告》（2021-40）
十届董事会第十次会议	2021年10月28日		本次董事会仅需审议《2021年第三季度报告》一个议案，故相关决议公告无需披露。审议结果：经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
十届董事会第十一次会议	2021年11月30日	2021年12月01日	2021年12月01日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《十届董事会第十一次会议决议公告》（2021-50）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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事会会议	出席股东大会次数
李 健	6	3	3	0	0	否	2
祖国良	6	3	3	0	0	否	2
王 伟	6	3	3	0	0	否	2
罗贤旭	6	3	3	0	0	否	2
方 伟	6	3	3	0	0	否	2
李德军	6	3	3	0	0	否	2
谢获宝	6	3	3	0	0	否	2
刘林青	6	3	3	0	0	否	2
周世荣	5	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权。独立董事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、内部控制自我评价报告、日常关联交易、利润分配、选举董事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积极有效的作用。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	李健、祖国良、罗贤旭、李德军、刘林青	1	2021年01月16日	讨论公司的发展战略和业务规划	一致审议通过上述议案	不适用	无
提名委员会	李健、祖国良、李德军、谢获宝、刘林青	1	2021年11月30日	审议《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》	一致审议通过上述议案	不适用	无
薪酬与考核委员会	王伟、方伟、李德军、谢获宝、刘林青	1	2021年04月28日	审议2020年度公司董事、监事和高管人员薪酬情况、会计审计和内部控制审计机构报酬的情况	一致审议通过上述议案	不适用	无
审计委员会	周世荣、谢获宝、刘林青	6	2021年03月28日	审议《2020年度内审部工作汇报》	一致审议通过上述议案	不适用	无
			2021年04月28日	审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》、《2020年度财务决	一致审议通过上述议案	不适用	无



				算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《2020年度利润分配预案》、《关于对外担保的议案》、《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度内审部工作汇报》			
		2021年06月11日	审议《关于拟使用募集资金向全资子公司增资的议案》	一致审议通过上述议案	不适用	无	
		2021年07月09日	审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	一致审议通过上述议案	不适用	无	
		2021年08月25日	审议《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年半年度内审部工作汇报》	一致审议通过上述议案	不适用	无	
		2021年10月28日	审议《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度内审部工作汇报》	一致审议通过上述议案	不适用	无	

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,287
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,268
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,555
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,555
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	1,732
销售人员	180
技术人员	967
财务人员	82
行政人员	594
合计	3,555
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、研究生及以上	99
本科	601
大专	795
高中及以下	2,060
合计	3,555

### 2、薪酬政策

母公司：根据岗位性质，将员工分为定额人员与非定额人员两部分，其中定额人员根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品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）或计件工资（工时\*劳价\*技能系数\*岗位系数）的模式，有效的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。

主要子公司晟成光伏：根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品质量及工人技能水平，转正前员工使用基本薪资（底薪+其它津贴）+加班工资+社保模式，转正后员工使用基本工资（底薪+全勤+其它+绩效）+加班工资+社保+公积金的模式，有效的在最大限度实现按劳分配。转正后增加绩效工资，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得绩效奖励，激发每个员工的工作积极性。每年度根据效益情况，给予调薪，平均上调10%。年终奖金额依据公司经营状况，

发放标准：年终奖金=月综合工资\*工龄系数\*绩效考评系数，个人年终奖金与个人月绩效考核及年终绩效考评相结合，根据考评等级划分为以下5个等级A++占比5%，A+20%，A50%，B占比20%，C占比5%。员工加班，享受加班费。加班费为平时工资的1.5倍，双休日加班为平时工资的2倍，法定节假日加班为平时工资的3倍。

主要子公司三协精密：根据岗位性质，将员工分为定额人员与非定额人员两部分，其中定额人员根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品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）或计件工资（工时\*劳价\*技能系数\*岗位系数）的模式，有效的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。公司的基本工资为底薪、津贴、岗位津贴等构成，每年度根据效益情况，给予调薪，月薪员工每年度根据公司效益情况，享受享受基本工资的奖金系数的年终奖金，日薪员工根据平时表现，分A、B、C三个等级，享受960-1800元的年度表现奖。员工加班，享受加班费。加班费的标准：1.5倍加班14.7元/小时，2倍加班19.5元/小时，3倍加班29.3元/小时。

### 3、培训计划

母公司：致力于打造学习型组织，鼓励员工学习并分享，目前在职内培训师近150人。全年公司在完善“基层后备干部培训营”、“潜龙班”“总裁班”三级培训体系的同时，持续落地“新员工培训”和“市场体系春节培训”等项目性培训，提升全员的专业知识和职业素养，开发人力资源潜能。2021年共开展内部培训228场，总课时为438.1小时，外派培训15场，累积人均课时为12.84小时，整体培训转化率为100%。

主要子公司晟成光伏：开展外训“智能制造-高效班组长管理能力提升训练”，“大客户开发与关键客户关系管理”，“绩效驱动增长-战略目标绩效管理实战工作坊”，“私董领导力突破营”等培训，不断提高公司的整体实战能力和管理领导能力；持续组织工程师职业技能等级认定项目培训，鼓励技术人员提高专业技能，经过考核可获得奖励。另外，公司推出了任职资格认证体系，将人才发展的规律与企业各自发展的阶段、业务模式和实际需求相结合，为企业提供人才能力快速提升和员工职业顺利发展的有效途径。公司2021年开展培训总共192场，其中内部培训158场，外部培训34场，总课时为9727.5小时，累计人均课时为2.62

小时。

主要子公司三协精密：持续加强构建公司内部讲师团队，加强对内部讲师的培养提升是2021年度培训工作重点，通过多次让技术人员组织培训课程，挖掘有潜力的培训讲师，以满足公司对于多面手技术人员的培训需求；不断完善公司的新员工入职培训，确保所有新入人员都能了解公司、认可公司，组织对应届大学毕业生的专项培训，为每一位新入职应届毕业生安排培养师傅，协助新人工作和生活，使其能快速融入公司角色；持续推动安全知识、5S知识、ISO体系管理、IATF16949体系标准、以及人力资源规划、中基层管理能力赋能提升等项目培训，综合提升全员素质；鼓励员工利用业余时间自学，提升自身专业知识与综合能力。对取得专业资格证书的学员，按证书等级，给予相应奖励，营造公司全员良好学习氛围。公司2021年度共组织培训117场，其中内训103场，外训及网络培训共计14场次，整体培训达成率84%。总培训课时4740小时，累计人均培训课时7.8小时；关键技术人员人均培训课时11.2小时，关键技术人员培训课时达成率112%。2022年计划开展培训115场，其中内部培训99场，总课时为324小时；外派培训16场，总课时为256小时。2022年我们将继续努力通过培训提升全员素质，改进绩效，进而提高公司的管理水平，达到公司和员工的双赢，从而为实现公司战略目标奠定人才基础。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的规定，公司制订了《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司报表中未分配利润为-103,756,138.69元，不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》中现金分红的条件。因此，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2020年

度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议并通过了2020年度利润分配方案。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司在董事会下设立审计委员会，内部审计机构由审计委员会领导，对公司内部控制的建立和实施等情况进行检查监督，并对公司经济活动进行系统的内部审计监督。

报告期内，公司内部审计机构根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制，进一步完善内控管理体系。

根据湖北京山轻工机械股份有限公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内，根据湖北京山轻工机械股份有限公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### 前期内部控制缺陷整改情况

##### (1) 前期重大缺陷

根据上述财务报告及非财务报告的重大缺陷认定标准,公司2016-2020年度均存在财务报告内部控制缺陷1个、非财务报告重大缺陷1个。

##### 财务报告重大缺陷为:

深圳市慧大成智能科技有限公司(以下简称“慧大成”)是公司在以对外投资方式取得控股权的控股子公司,公司在该项目投资上遭遇合同诈骗,慧大成的经营管理团队采取与外部客户、供应商串通的方式虚构收入虚增利润,导致公司对2016-2020年度财务报告进行了会计差错的追溯调整,并于2022年1月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

##### 非财务报告重大缺陷为:

慧大成董事长罗月雄、总经理王建平等人涉嫌在慧大成被收购过程中对公司进行合同诈骗被公安机关立案调查;公司在对外投资前后管理上存在不细致严谨的内控执行缺陷。

##### (2) 前期重大缺陷整改情况

公司发现上述重大缺陷事项后,积极向公安机关报案、果断处置此事。同时在公司内部反复总结、不断警醒,以此为戒。加强法律意识、防骗意识和能力的提升,学习并提高投资业务水平、不断强化和落实子公司管理、不断提升和把控风险防范能力。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

##### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月30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	97.22%	
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	90.92%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <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：</p> <p>该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯；</p> <p>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；</p> <p>审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效；</p> <p>董事、监事和高级管理层的舞弊行为；</p> <p>风险管理职能无效；</p> <p>控制环境无效；</p> <p>重大缺陷未及时在合理期间得到整改。</p> <p>(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，就应将该缺陷认定为重要缺陷</p> <p>(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>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</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：</p> <p>(1)违反国家法律、行政法规和规范性文件，影响严重；</p> <p>(2)“三重一大”事项未经过集体决策程序；</p> <p>(3)关键岗位管理人员和技术人员流失严重；</p> <p>(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；</p> <p>(5)信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；</p> <p>(6)内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。</p> <p>发生以上几个方面的事项，但其影响程度未达严重程度的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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司在定量评估财务报告内部控制缺陷时对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。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司在定量评估非财务报告内部控制缺陷时对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。</p>

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

## 2、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 2021 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	2022 年 04 月 30 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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，重视公司治理工作，在三会运作、信息披露、投资者关系管理等方面都能够认真遵守规定并且有效、规范执行。公司根据湖北证监局的要求认真进行了公司治理自查并填报了上市公司治理自查清单，通过自查，报告期内公司不存在证监会所述需要整改的情况。公司未来将继续按照中国证监会、深圳证券交易所等有关文件的要求，严格执行公司章程及内部控制制度，不断完善公司治理结构，主动、自觉、持续地规范运作，进一步提高公司治理水平。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司或子公司报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、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。

2021年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况及时发布各类公告。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，通过报刊、网络、公司网站、公司微信公众号等媒体及深交所互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，保持与投资者的沟通交流，平等对待所有股东，不进行选择性信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2021年，公司共发布公告99条，互动易回复共207条，回复比例为100%。

2021年，公司共召开两次股东大会会议，对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配、董事选举、变更经营范围暨修改《公司章程》部分条款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。

#### （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。

2021年，公司继续加强企业文化建设，关爱员工，为员工提供充足防护物资，时刻做好员工防疫宣传，全年未有一例新冠感染或者疑似感染病例。公司举办了第七届文化节、日常开展丰富的员工活动、文明人颁奖活动、篮球友谊赛及羽毛球友谊赛等，展现员工积极、健康、阳光精神风貌，充分发挥员工的团队协作精神，增强员工之间的凝聚力，为员工繁忙的工作增添了趣味性。

#### （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

报告期内，公司积极参与社会公益活动，坚持践行捐资助学的理念，通过京山市慈善总会向京山市实验中学捐赠100万元人民币，定向用于学校的设施建设，以公益助学的方式，为学校和学生解决具体的实际问题，提供更高质量的学习环境；向阿拉善SEE生态协会捐款13万元人民币，为保护生态环境、留住碧水蓝天贡献力量；向苏州高新区新一代企业家商会以及苏州高新区、虎丘区枫桥商会捐款4万元人民币，积极响应号召，努力承担企业责任。

此外，针对疫情，公司严格防控，避免公司员工感染，向社会大众积极开放岗位的同时，针对疫区人员及抗疫医护、志愿者等相关人员优先录取，以实际行动更有效的回馈社会。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、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	长期	持续履行中。
	祖国良	股份限售承诺	"1、本人以其持有的晟成光伏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,如因晟成光伏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	2017 年 06 月 02 日	2022-03-12	截止年报披露日,祖国良未转让股份,该承诺履行完毕。

			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以执行。"			
	祖兴男	股份限售承诺	"1、本人以其持有的晟成光伏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,如因晟成光伏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	2017 年 06 月 02 日	2021-03-12	祖兴男未转让股份,该承诺履行完毕。

			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。"			
	京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	"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。"	2017年06月02日	2021-03-12	京源科技未转让股份,该承诺履行完毕。
	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	2017年06月02日	2021-03-12	王伟未转让股份,该承诺履行完毕。

			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。”			
	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	长期	持续履行中。
	京山京源科技投资有限公司	关于同业竞争、关联交	“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	2017年06月02日	长期	持续履行中。

		<p>易、资金占用方面的承诺</p> <p>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。”</p>			
	<p>李健</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>"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</p>	<p>2017年06月03日</p>	<p>长期</p>	<p>持续履行中。</p>

			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。"			
	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	长期	持续履行中。
	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	2017年06月03日	长期	持续履行中。



			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。"			
	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。"	2017年06月03日	长期	持续履行中。
	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	2017年06月03日	长期	持续履行中。

		<p>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。”</p>			
	<p>方伟;李斌;李德军;李健;罗贤旭;苏州晟成光伏设备有限公</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2017年06月03日</p>	<p>长期</p>	<p>持续履行中。</p>

	<p>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</p>		<p>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。”</p>			
	<p>祖国良;祖兴男</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"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</p>	<p>2017年06月02日</p>	<p>长期</p>	<p>持续履行中。</p>

			<p>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晟成光伏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。</p> <p>"</p>			
	<p>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</p>	其他承诺	<p>"（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。"</p>	2017年06月02日	长期	持续履行中。
	京山京源科技	其他承诺	"不越权干预公司经营管理活动，	2017年06	长期	持续履行中。

	投资有限公司		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。"	月 02 日		
	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	长期	持续履行中。
	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	2017 年 06 月 02 日	长期	持续履行中。

		<p>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，在生产、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</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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。”</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <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</p>	<p>2014 年 06 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>持续履行中。</p>

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



			企业之间的关联交易；若本人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。"			
	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	持续履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	林忠文、苏州高新投资管理有限公司、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）等 29 名发行对象	股份限售承诺	自公司非公开发行股票新增上市首日起六个月内不转让所认购的京山轻机非公开发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。	2021 年 06 月 25 日	2021-12-25	未违反承诺，该承诺履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平	其他承诺	根据 2018 年度深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、王建平和罗月雄与公司签订的《增资和股权转让协议》，深圳市慧大成智能科技有限公司未完成 2018 年度业绩承诺，需支付公司业绩补偿款 53930156.47 元。截至目前，王建平和罗月雄已筹集了部分资金，待王建平持有公司 100 万股股票承诺限售期到期及时处理后，罗月雄和王建平将于 2019 年 6 月 30 日前合计向公司支付不低于 2700 万元的业绩补偿款，剩余款项将在 2019 年 12 月 31 日前支付完毕。	2019 年 05 月 10 日	2019-12-31	罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平未履行业绩补偿款支付承诺。截止 2021 年 12 月 31 日，罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平仅支付了业绩补偿款 1,140 万元。

						未履行承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司发现慧大成财务状况异常、原股东涉嫌合同诈骗，故于 2021 年向公安机关报案，经立案侦查，慧大成原股东罗月雄、王建平因涉嫌合同诈骗被公安机关逮捕，案件现已移交检察院。</p>					

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司关于前期会计差错更正及追溯调整的相关事项：

公司于2022年1月27日召开的十届董事会第十二次会议、十届监事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度前期会计差错进行了更正及追溯调整。相关前期会计差错更正事项说明如下：

### （1）前期会计差错更正的原因

深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“慧大成”）成立于2014年12月30日，经营范围主要包括工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、自动化和智能化系统等。公司基于产品升级对机器视觉技术的需求，在2015年-2017年期间分三次小额投资入股进行投资参股，2015年对该项投资采用成本法核算，2016-2017年采用权益法核算。2015年-2017年公司不能控制深圳慧大成的生产运营，对公司的情况无法掌握。2018年公司再次通过增资入股并受让原股东部分股权后而持有慧大成51%股权使慧大成成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。2019年慧大成经营不善，公司在2020年年初立即派驻公司总经理、财务总监等管理人员深度介入公司运营，发现慧大成财务状况异常、原股东涉嫌合同诈骗故向公安机关报案，

经立案侦查，慧大成原股东罗月雄、王建平因涉嫌合同诈骗被公安机关逮捕，案件现已移交检察院。2021年12月，公安机关向公司通报调查进展，其委托的会计师事务所已对慧大成2016年-2018年历史财务信息进行审核并出具了专项审核报告。公安机关调查的结果显示，2016年-2018年深圳慧大成存在虚增收入和利润的情形。

现根据公安机关的调查情况及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，公司对前期财务信息进行更正。

(2) 前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2016年、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

其他具体内容请详见公司于2022年1月29日在《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）上公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-06）。

## 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、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）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	24
境内会计师事务所注册会计师姓名	张远学 王晓清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王晓清 4 年，张远学 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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30万元（公司负责审计期间会计师的差旅费）。

本年度，公司因非公开发行相关事务，聘请天风证券股份有限公司作为公司的保荐机构，保荐机构的保荐费用为人民币100万元、承销费用为人民币810万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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	控股股东的参股公司	向关联人采购原材料	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价	普通橡胶 0.09 元/立方厘米； 驱动能耐磨胶 0.118 元/立方厘米； 印刷机用丁晴胶 0.11 元/立方厘米； 进口驱	95.53	100.00 %	125	否	现金	普通橡胶 0.09 元/立方厘米； 驱动能耐磨胶 0.118 元/立方厘米； 印刷机用丁晴胶 0.11 元/立方厘米； 进口驱	2021 年 04 月 30 日	2021 年 4 月 30 日 《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证

					动胶皮 2600 元/ 平方米。						动胶皮 2600 元/ 平方米。		券日 报》和 巨潮 资讯 网《关 于 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2021-1 5)
湖北金亚 制刀有限 公司	控股股 东的参 股公司	向关联 人采购 原材料	配套刀 片、输送 机、外协 加工	市场价	刀片 2185-76 00 元/ 片; 输 送机 12000-2 5000 元/ 套。	1,951.1 3	100.00 %	1,600	是	现金	刀片 2185-76 00 元/ 片; 输 送机 12000-2 5000 元/ 套。	2021 年 04 月 30 日	
湖北京山 和顺机械 有限公司	控股股 东的控 股子公 司	向关联 人采购 原材料	制胶系 统、地轨 及纸小 车、物流 系统、生 产线等	市场价	地轨及 上纸上 车 3000-30 000 元/ 套; 制 胶系统 (含主 机、系 统及中 小循 环) 280000- 480000 元/套; 物流系 统 600000- 900000 元/套; 瓦楞纸 板生产 线 200-500 万/套。	6,705.0 5	100.00 %	6,000	是	现金	地轨及 上纸上 车 3000-30 000 元/ 套; 制 胶系统 (含主 机、系 统及中 小循 环) 280000- 480000 元/套; 物流系 统 600000- 900000 元/套; 瓦楞纸 板生产 线 200-500 万/套。	2021 年 04 月 30 日	
湖北京峻 汽车零部 件有限公 司	公司董 事长兼 任湖北京 峻董 事长, 公司董 事方伟	向关联 人采购 原材料	铸件加 工	市场价	制动鼓 加工费 960 元/ 吨, 减 速器壳 加工费 12387	397.43	100.00 %	500	否	现金	制动鼓 加工费 960 元/ 吨, 减 速器壳 加工费 12387	2021 年 04 月 30 日	

	兼任湖北京山董事				元/吨。						元/吨。	
东莞上艺喷钨科技有限公司	本公司参股公司（持股 47.50%）	向关联人采购原材料	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	市场价	喷钨辊 15 万-30 万/对；镀铬辊 7 万-13 万/对；修复辊 2 万-4 万。	2,933.67	100.00%	3,200	否	现金	喷钨辊 15 万-30 万/对；镀铬辊 7 万-13 万/对；修复辊 2 万-4 万。	2021 年 04 月 30 日
湖北金亚制刀有限公司	控股股东的参股公司	向关联人销售产品、商品	辅料（面漆、钢材等辅件）、水电	市场价	木箱 50 元/个；电费 1.1 元/度。	52.8	100.00%	50	是	现金	木箱 50 元/个；电费 1.1 元/度。	2021 年 04 月 30 日
湖北京山和顺机械有限公司	控股股东的控股子公司	向关联人销售产品、商品	瓦辊、三大辊等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）、铸件、断路器、护套线、变频器等	市场价	喷钨辊 6.5 万-32 万/对压力辊 1.2 万-8.5 万；涂胶辊 0.8 万-1.2 万；匀胶辊 0.51 万-1.2 万；ZH-B-6 7-08A 驱动侧下墙板 00 铸件 HT200 0.8 万-1.1 万；ZH-B-6 7-09A 驱动侧上墙板 00 铸件	877.81	100.00%	800	是	现金	喷钨辊 6.5 万-32 万/对压力辊 1.2 万-8.5 万；涂胶辊 0.8 万-1.2 万；匀胶辊 0.51 万-1.2 万；ZH-B-6 7-08A 驱动侧下墙板 00 铸件 HT200 0.8 万-1.1 万；ZH-B-6 7-09A 驱动侧上墙板 00 铸件	2021 年 04 月 30 日

					HT200 0.6 万 -0.8 万; 各型号 断路器 22 元 -348 元; 各 型号变 频器 1726 元 -13345. 30 元。						HT200 0.6 万 -0.8 万; 各型号 断路器 22 元 -348 元; 各 型号变 频器 1726 元 -13345. 30 元。	
湖北京山 汽车零部件有限公司	公司董 事长兼 任湖北 京峻董 事长, 公司董 事方伟 兼任湖 北京山 董事	向关联 人销售 产品、 商品	转向节、 壳体、瓦 盖	市场价	转向节 9600 元/ 吨、壳 体 9000 元/吨、 瓦盖 9200 元/ 吨 -10300 元/吨。	1,785.6 6	100.00 %	2,000	否	现金	转向节 9600 元/ 吨、壳 体 9000 元/吨、 瓦盖 9200 元/ 吨 -10300 元/吨。	2021 年 04 月 30 日
武汉中泰 和融资租赁有限公司	本公司 参股公 司 (45%)	向关联 人销售 产品、 商品	包装机 械	市场价	800 万 元-2000 万元/ 套。	0	0.00%	3,000	否	现金	800 万 元-2000 万元/ 套。	2021 年 04 月 30 日
湖北京山 和顺机械 有限公司	控股股 东的控 股子公 司	向关联 人销售 产品、 商品	闲置厂 房出租	市场价	20 万元/ 年 (8100 平米)	20	100%	20	否	现金	20 万元/ 年 (8100 平米)	2021 年 04 月 30 日
湖北金亚 制刀有限 公司	控股股 东的参 股公司	向关联 人销售 产品、 商品	闲置厂 房出租	市场价	20 万元/ 年 (2044. 80 平 米)	20	100%	20	否	现金	20 万元/ 年 (2044. 80 平 米)	2021 年 04 月 30 日
合计				--	--	14,839. 08	--	17,315	--	--	--	--
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)				公司预计数与实际数出现较大差额的主要原因:一是因为公司业务量增大而向和顺机械、金亚制刀采购导致采购量增加;二是因为包装自动化客户采取直接支付货款的方式增多融资租赁需求减少,导致相关业务减少。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				交易价格与市场参考价格不存在较大差异。								

## 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2020年04月30日	5,000	2020年11月11日	5,000	连带责任保证	无	保证担保，其他股东提供同比例保证	20个月	否	是
湖北京峻汽车零部件有限公司	2020年10月31日	3,000	2020年11月30日	2,840	连带责任保证	无	保证担保，其他股东提供同比例保证	一年	是	是
湖北京峻汽车零部件有限公司	2021年04月30日	3,000	2021年11月22日	2,830	连带责任保证	无	保证担保，其他股东提供同比例保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						2,830
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						2,976.8
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州市三协精密有限公司	2019年03月19日	3,500	2021年10月13日	3,500	连带责任保证	无	保证担保	三年	否	否
武汉璟丰科技有限	2019年06月14日	500	2021年10月18日	500	连带责任保证	无	保证担保，其	三年	否	否

公司							他股东提供同比例保证			
武汉璟丰科技有限公司	2020年04月30日	500	2020年06月16日	0	连带责任保证	无		两年	是	否
惠州市三协精密有限公司	2020年08月22日	3,500	2020年11月17日	3,500	连带责任保证	无	保证担保	一年	否	否
京源国际投资发展有限公司	2020年11月26日	1,000	2020年11月12日	1,000	连带责任保证	无	保证担保	一年	否	否
武汉佰致达科技有限公司	2020年11月26日	500	2021年06月30日	500	连带责任保证	无	保证担保, 其他股东提供同比例保证	一年	否	否
惠州市三协精密有限公司	2021年04月30日	3,500		0	连带责任保证	无		一年	否	否
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	2021年04月30日	2,500	2021年09月30日	1,000	连带责任保证	无	保证担保	一年	否	否
京源国际投资发展有限公司	2021年04月30日	2,500		0	连带责任保证	无		一年	否	否
武汉深海弈智科技有限公司	2021年04月30日	1,500	2021年06月15日	1,000	连带责任保证	无	保证担保	一年	否	否
武汉佰致达科技有限公司	2021年04月30日	500	2021年09月29日	500	连带责任保证	无	保证担保, 其他股东提供同比例保证	一年	否	否
武汉璟丰科技有限公司	2021年04月30日	500	2021年06月15日	500	连带责任保证	无	保证担保, 其他股东提供同比例保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					7,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			20,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					8,196.54

(B3)										
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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					0
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)			14,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						10,330
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			28,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						11,173.34
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				3.79%						
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)				2,000						
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)				2,000						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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
湖北京 山轻工 机械股 份有限 公司	泉州市 金太阳 电子科 技有限 公司	股票	2020年 12月 31日			无		市场	5,250	否	无	正在执行 中	2021年 01月05 日	2021年1月5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)上公告的《关于与泉州市金太阳电子科技有限公司股权合作协议的补充公告》(公告编号:2021-01)
湖北京 山轻工 机械股 份有限 公司	泉州市 金太阳 电子科 技有限 公司	股票	2020年 12月 31日			无		市场	5,250	否	无	正在执行 中	2022年 01月05 日	2022年1月5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)上公告的《关于与泉州市金太阳电子科技有限公司开展股权合作的进展公告》(公告编号:2022-01)

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于 2022 年 1 月 30 日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（www.cninfo.com.cn）公告了《2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 16,000 万元-22,000 万元。

公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,583.25 万元，较预计的 16,000 万元减少了 1,416 万元，减少比例为 8.85%，主要原因是 2021 年深圳慧大成应收款和存货等事项的风险判断高于业绩预告时的预估，慧大成 2021 年度净利润为-8,651.36 万元，并因深圳慧大成的超额亏损，导致深圳慧大成因生产经营需要累计向公司借款也全额计提了坏账准备。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	81,228,639	15.09%				-19,340,134	-19,340,134	61,888,505	9.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,228,639	15.09%				-19,340,134	-19,340,134	61,888,505	9.94%
其中：境内法人持股	3,703,706	0.69%				-3,703,706	-3,703,706	0	0.00%
境内自然人持股	77,524,933	14.40%				-15,636,428	-15,636,428	61,888,505	9.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	457,006,641	84.91%	84,639,498			19,340,134	103,979,632	560,986,273	90.06%
1、人民币普通股	457,006,641	84.91%	84,639,498			19,340,134	103,979,632	560,986,273	90.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	538,235,280	100.00%	84,639,498			0	84,639,498	622,874,778	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号文核准，公司采用非公开发行方式向29名投资者非公开发行股份人民币普通股(A股)股票84,639,498股，并已于2021年6月25日上市，限售期6个月。本次发行前总股本为538,235,280股，本次发行后总股本为622,874,778股。2021年12月27日，公司本次非公开发行的限售股份解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为84,639,498股。

（2）公司于2017年收购晟成光伏重组交易向交易对方京源科技、祖国良及祖兴男、王伟发行股份购买资产中发行股份的部分股份23,889,842股限售期已到，该股份已于2021年3月15日解除限售上市流通。

(3) 报告期内董事祖国良增加高管锁定股10,182,857股，董事王伟解除高管锁定股5,648,149股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号文核准，公司采用非公开发行方式向29名投资者非公开发行股份人民币普通股(A股)股票84,639,498股。公司本次发行新增股份人民币普通股(A股)股票84,639,498股已于2021年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。

(2) 公司发行股份购买资产中发行的限售股限售到期前，经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司同意公司的限售股份23,889,842股于2021年3月15日解除限售上市流通。

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

以公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为基准，按照本次发行后总股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东的每股收益情况如下：

财务指标	2021年度	
	发行前	发行后
归属于上市公司股东的每股收益（元/股）	0.2709	0.2341

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
京山京源科技投资有限公司	3,703,706	0	3,703,706	0	限售股到期解除限售	2021.3.15
祖国良	45,822,857	10,182,857	17,820,000	38,185,714	17,820,000股限售股到期解除限售；同日锁定高	2021.3.15解除限售17,820,000股，2022.3.12

					管限售股 10,182,857 股	解除限售 17,820,000 股。
祖兴男	514,285	0	514,285	0	限售股到期解除 限售	2021.3.15
王伟	31,187,791	0	7,500,000	23,687,791	无限售股解除限 售 1,851,851 股，高管锁定股 解除锁定 5,648,149 股	2021.3.15 解除 限售 1,851,851 股。
林忠文	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
苏州高新投资管理有 限公司	0	4,702,194	4,702,194	0	非公开发行股票	2021.12.25
苏州明善汇德投资企 业（有限合伙）	0	4,702,194	4,702,194	0	非公开发行股票	2021.12.25
苏州明善嘉德创业投 资合伙企业（有限合 伙）	0	3,134,796	3,134,796	0	非公开发行股票	2021.12.25
陶磊	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
田三红	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
昌都市凯丰投资管理 有限公司-凯丰宏观对 冲 11 号私募基金	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
UBS AG	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	0	2,351,097	2,351,097	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远 6 号 私募证券投资基金	0	2,351,097	2,351,097	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远 56 号 私募证券投资基金	0	5,485,893	5,485,893	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远-兴 选 1 号私募证券投资基金	0	5,485,893	5,485,893	0	非公开发行股票	2021.12.25
湖北高投产控投资股 份有限公司	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海同煤齐银投资管 理中心（有限合伙）	0	2,351,097	2,351,097	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海理成资产管理有 限公司-理成圣远 1 号 私募证券投资基金	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25
上海理成资产管理有	0	1,567,398	1,567,398	0	非公开发行股票	2021.12.25



限公司-理成风景 1 号 投资基金						
上海理成资产管理有 限公司-理成新视野 11 号私募证券投资基	0	4,702,194	4,702,194		0 非公开发行股票	2021.12.25
深圳市凯丰投资管理 有限公司-凯丰宏观策 略 9 号证券投资私募基 金	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
深圳市凯丰投资管理 有限公司-凯丰星睿股 票策略 1 号证券投资私 募基金	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
深圳市凯丰投资管理 有限公司-凯丰宏观对 冲 15 号私募基金	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
深圳市凯丰投资管理 有限公司-凯丰金选宏 观策略 16 号证券投资 私募基金	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
深圳市凯丰投资管理 有限公司-凯丰宏观策 略 10 号证券投资私募 基金	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
上海睿郡资产管理有 限公司-睿郡沪港深精 选私募基金	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
上海睿郡资产管理有 限公司-睿郡可交债 10 号私募基金	0	1,724,137	1,724,137		0 非公开发行股票	2021.12.25
上海睿郡资产管理有 限公司-睿郡致远 1 号 私募证券投资基金	0	3,134,796	3,134,796		0 非公开发行股票	2021.12.25
上海睿郡资产管理有 限公司-睿郡 11 号私募 证券投资基金	0	1,724,137	1,724,137		0 非公开发行股票	2021.12.25
诺德基金管理有限公 司	0	470,226	470,226		0 非公开发行股票	2021.12.25
中科沃土基金管理有 限公司	0	18,808,777	18,808,777		0 非公开发行股票	2021.12.25
财通基金管理有限公 司	0	1,567,398	1,567,398		0 非公开发行股票	2021.12.25
合计	81,228,639	94,822,355	114,177,489	61,873,505	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股普通股	2021 年 05 月 27 日	6.38	84,639,498	2021 年 06 月 25 日	84,639,498		具体请详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上公告的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。	2021 年 06 月 22 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2020年8月20日召开十届董事会第二次会议，会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。据公司2020年度非公开发行股票预案，公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过161,470,584股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。具体内容详见公司2020年8月22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>）披露的相关公告。

公司于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年9月8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>）披露的相关公告。

2020年10月26日，公司非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，具体内容详见公司于2020年10月28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>）上公告的《关于非

公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-44）。

2020年11月25日，经公司十届董事会第四次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案进行修订，孙友元先生不再参与公司本次非公开发行认购，公司与孙友元先生签订了《湖北京山轻工机械股份有限公司与孙友元之股份认购协议之终止协议》。公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行对象、限售期、募集资金用途等进行了调整，并披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

2020年12月21日，中国证监会发行审核委员会对湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的应用获得审核通过。

2021年1月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，具体内容详见公司于2021年1月14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>）上公告的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-02）。

截至2021年6月3日，本次非公开发行的29名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月4日出具了“勤信验字【2021】第0024号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币539,999,997.24元。

2021年6月3日，保荐机构（主承销商）将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的银行账户内。

2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币8,922,641.48元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币531,077,355.76元，其中计入实收资本（股本）为人民币84,639,498.00元，资本公积为人民币446,437,857.76元。

本次发行新增股份已于2021年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请

受理确认书。

本次非公开发行的发行股票数量为84,639,498股，发行股票价格为6.38元/股，募集资金总额为人民币539,999,997.24元，募集资金净额为人民币531,077,355.76元。本次发行前总股本为538,235,280股，本次发行后总股本为622,874,778股。具体请详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2021年6月25日，公司本次非公开发行股份人民币普通股(A股)股票84,639,498股上市，限售期6个月。

2021年12月27日，公司本次非公开发行的限售股份解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为84,639,498股，占公司无限售条件股份的17.77%，占公司总股本的13.59%。

## 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号文核准，公司采用非公开发行方式向29名投资者非公开发行股份人民币普通股(A股)股票84,639,498股，并已于2021年6月25日上市，限售期6个月。本次发行前总股本为538,235,280股，本次发行后总股本为622,874,778股。2021年12月27日，公司本次非公开发行的限售股份解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为84,639,498股。

## 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	67,974	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,466	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	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量

				情况	数量			
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	11.39%	70,932,166	0	0	70,932,166	质押	32,531,295
京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户	境内非国有法人	9.47%	59,000,000	0	0	59,000,000		
祖国良	境内自然人	6.57%	40,914,285	-10,000,000	38,185,714	2,728,571		
王伟	境内自然人	4.14%	25,766,621	-5,817,100	23,702,791	2,063,830		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	2.09%	13,017,479	+13,017,479	0	13,017,479		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900	+1,500,000	0	9,982,900		
中科沃土基金—云南信托—辰光 1 号单一资金信托—中科沃土沃众 2 号单一资产管理计划	其他	1.51%	9,404,389	+9,404,389	0	9,404,389		
中科沃土基金—云南信托—辰景 1 号单一资金信托—中科沃土沃众 1 号单一资产管理计划	其他	1.51%	9,404,388	+9,404,388	0	9,404,388		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.36%	8,500,000	+8,500,000	0	8,500,000		
京山市京诚投资开发有限公司	国有法人	1.35%	8,435,858	0	0	8,435,858	质押	8,435,858
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	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,京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的 5,900 万股登记京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户,京山京源科技投资有限公司、京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人,京山京源科技投资有限公司、京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户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;2.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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	前 10 名股东中,湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户,持股 8,838,767 股,全部系无限售条件普通股,占公司总股本的 1.42%。							
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	70,932,166	人民币普通股	70,932,166
京山京源—华创证券—19京源E1担保及信托财产专户	59,000,000	人民币普通股	59,000,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	13,017,479	人民币普通股	13,017,479
京山轻机控股有限公司	9,982,900	人民币普通股	9,982,900
中科沃土基金—云南信托—辰光1号单一资金信托—中科沃土沃众2号单一资产管理计划	9,404,389	人民币普通股	9,404,389
中科沃土基金—云南信托—辰景1号单一资金信托—中科沃土沃众1号单一资产管理计划	9,404,388	人民币普通股	9,404,388
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
京山市京诚投资开发有限公司	8,435,858	人民币普通股	8,435,858
中信证券股份有限公司	7,617,097	人民币普通股	7,617,097
#刘燕	6,468,900	人民币普通股	6,468,900
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	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，京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的5900万股登记京山京源—华创证券—19京源E1担保及信托财产专户，京山京源科技投资有限公司、京山京源—华创证券—19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人，京山京源科技投资有限公司、京山京源—华创证券—19京源E1担保及信托财产专户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；2.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	前10名股东中，湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户，持股8,838,767股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的1.42%。		

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

(1) 公司前10名普通股股东王伟于2021年2月19日将其所持公司部分股份10,380,000股办理了股票质押式回购交易提前购回交易业务。该笔质押开始日期为2016年1月20日，原约定购回初始交易日期为2021年4月20日，涉及股份10,380,000股，占王伟持有公司股份比例的32.87%，占公司总股本的1.93%。该笔质押式回购交易提前购回交易涉及股份10,380,000股，占王伟持有公司股份比例的32.87%，占公司总股本的1.93%。截止报告期末王伟持股数量为

25,766,621股，占公司总股本的4.14%。

(2) 公司控股股东京山京源科技投资有限公司及其一致行动人京山轻机控股有限公司于2021年9月15日将其所持公司部分股份33,000,000股和7,000,000股办理解除质押业务。该笔质押开始日期分别为2018年9月28日、2019年9月10日，该笔质押占京山京源科技投资有限公司及其一致行动人京山轻机控股有限公司持有公司股份比例的28.59%，占公司总股本的6.42%。截止报告期末京山京源科技投资有限公司及其一致行动人京山轻机控股有限公司持股数量为139,915,066股，占公司总股本的22.46%。

## 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/单位负责人	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

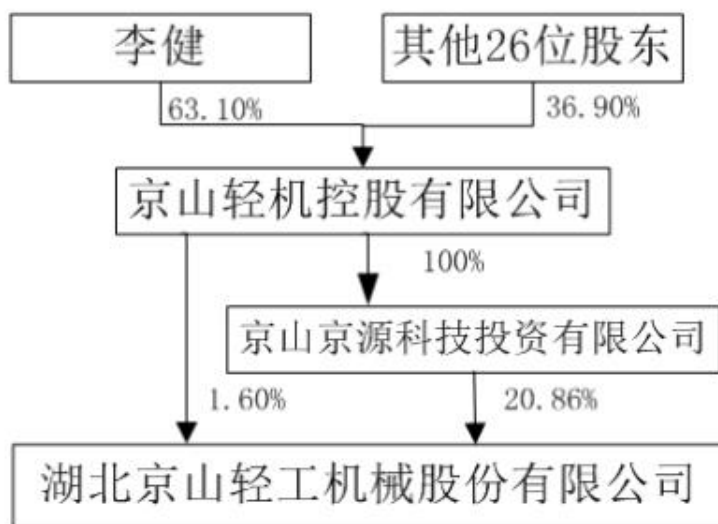
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李健	本人	中国	否
主要职业及职务	李健，公司董事长、总裁，2002年至2003年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、总经理；2014年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长兼总经理、轻机控股董事、京源科技董事，十二届全国人大代表；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	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



注：京山京源科技投资有限公司对京山轻机持股数据包括“京山京源—华创证券—19京源E1担保及信托财产专户”数量。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 28 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【2021】第 1044 号
注册会计师姓名	张远学 王晓清

审计报告正文

### 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

## 审计报告

勤信审字【2022】第0928号

### 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 收入确认：

##### 1. 事项描述

如财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释”中的“40.营业收入”所述，公司2021年度合并报表营业收入为4,085,657,012.95元。收入确认原则及具体方法详见财务报表附注四(二十七)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。

##### 1. 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、测试和评价了与收入相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (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，对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取报关资料并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (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、出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件；
- (6) 对重大客户实施函证程序，函证客户应收账款（预收款项）余额，同时函证重大客户的本期交易金额。

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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：王晓清

(项目合伙人)

二〇二二年四月二十八日

中国注册会计师：张远学

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,505,335,651.35	665,094,904.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,279,904.20	20,674,732.71
衍生金融资产		
应收票据	369,547,862.19	173,471,974.16
应收账款	1,126,888,576.79	986,367,213.45
应收款项融资	155,876,300.97	441,204,412.56
预付款项	332,593,894.99	286,969,539.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,631,143.70	52,201,430.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,517,091,154.60	1,994,609,743.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,646,679.07	30,738,064.03
流动资产合计	6,133,891,167.86	4,651,332,014.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	167,522,468.91	168,518,556.28
其他权益工具投资	40,341,888.00	60,890,003.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,719,201.27	54,362,366.34
固定资产	348,678,793.81	379,504,393.78
在建工程	141,260,695.75	4,087,248.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,995,849.75	
无形资产	196,483,190.53	125,867,818.79
开发支出		
商誉	688,245,627.45	688,245,627.45
长期待摊费用	3,599,341.98	3,828,296.32
递延所得税资产	39,025,056.77	34,569,126.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,705,872,114.22	1,519,873,436.38
资产总计	7,839,763,282.08	6,171,205,450.84
流动负债：		
短期借款	195,537,659.37	300,678,451.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,506,736.83	1,127,400.68
衍生金融负债		
应付票据	928,524,377.57	587,352,591.81
应付账款	1,563,407,147.72	1,215,452,489.01
预收款项		
合同负债	1,328,715,691.17	928,835,429.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,905,039.32	46,311,355.43
应交税费	16,164,179.48	15,624,956.02
其他应付款	40,679,062.62	40,937,318.31
其中：应付利息	26,300.04	30,333.37
应付股利	928,548.67	928,548.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,591,266.56	60,000,000.00
其他流动负债	373,062,884.37	345,429,591.21
流动负债合计	4,674,094,045.01	3,541,749,582.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,025,886.84	234,060,329.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,984,661.44	
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,994,728.37	18,922,420.81
递延所得税负债	3,109,127.86	7,279,948.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,694,404.51	271,842,698.56
负债合计	4,851,788,449.52	3,813,592,281.10
所有者权益：		
股本	622,874,778.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,052,953,784.32	1,606,515,926.56
减：库存股	73,264,427.22	73,264,427.22
其他综合收益	-14,414,167.80	682,130.77
专项储备		
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58
一般风险准备		
未分配利润	174,963,477.31	29,130,947.22
归属于母公司所有者权益合计	2,947,107,473.19	2,285,293,885.91
少数股东权益	40,867,359.37	72,319,283.83
所有者权益合计	2,987,974,832.56	2,357,613,169.74
负债和所有者权益总计	7,839,763,282.08	6,171,205,450.84

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	282,939,025.69	127,494,504.24
交易性金融资产	3,762,934.08	15,665,000.00
衍生金融资产		



应收票据	121,460,855.30	50,089,182.71
应收账款	423,519,770.98	344,683,125.49
应收款项融资	29,575,606.26	153,771,328.18
预付款项	61,048,412.60	132,042,742.13
其他应收款	181,378,047.92	172,675,178.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	443,942,961.28	431,909,848.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,988,791.47	1,089,028.46
流动资产合计	1,549,616,405.58	1,429,419,937.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,927,196,224.75	1,597,637,248.41
其他权益工具投资	20,000,000.00	29,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,412,488.32	30,391,100.39
固定资产	286,490,172.17	312,416,813.52
在建工程	2,084,665.89	1,630,314.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,840,426.24	6,969,919.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		256,666.67
递延所得税资产	102,842,981.52	89,470,638.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,374,866,958.89	2,068,722,700.92
资产总计	3,924,483,364.47	3,498,142,638.90
流动负债：		
短期借款	98,635,243.47	254,788,714.95
交易性金融负债	472,429.64	1,059,738.45
衍生金融负债		
应付票据	348,827,100.00	183,840,000.00
应付账款	400,057,710.87	350,189,850.28
预收款项		
合同负债	133,582,964.55	145,720,064.17
应付职工薪酬	13,011,676.23	11,289,118.50

应交税费	7,501,227.78	12,140,261.70
其他应付款	25,907,753.53	28,307,645.21
其中：应付利息	26,300.04	30,333.37
应付股利	928,548.67	928,548.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	59,854,080.16	77,118,529.87
流动负债合计	1,237,850,186.23	1,124,453,923.13
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	232,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,994,728.37	18,922,420.81
递延所得税负债	46,790.11	849,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,621,518.48	263,352,170.81
负债合计	1,325,471,704.71	1,387,806,093.94
所有者权益：		
股本	622,874,778.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,052,953,784.32	1,606,515,926.56
减：库存股	73,264,427.22	73,264,427.22
其他综合收益	-8,457,500.00	
专项储备		
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58
未分配利润	-179,089,003.92	-145,144,262.96
所有者权益合计	2,599,011,659.76	2,110,336,544.96
负债和所有者权益总计	3,924,483,364.47	3,498,142,638.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,085,657,012.95	3,059,873,922.08
其中：营业收入	4,085,657,012.95	3,059,873,922.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,898,863,278.44	2,951,989,429.48
其中：营业成本	3,283,721,119.59	2,446,430,158.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,840,468.61	15,259,099.39
销售费用	142,819,707.85	95,720,229.16
管理费用	210,835,894.16	187,987,679.38
研发费用	194,273,905.48	153,189,657.67
财务费用	47,372,182.75	53,402,605.03
其中：利息费用	32,022,750.75	32,311,392.77
利息收入	5,326,357.25	4,559,918.53
加：其他收益	37,327,215.28	27,467,433.38
投资收益（损失以“-”号填列）	27,283,493.08	9,906,388.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,766,268.00	4,440,564.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,489,347.61	10,203,841.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,005,192.05	-74,505,213.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,086,519.59	-43,861,845.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,752,586.79	1,473,187.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,575,970.41	38,568,285.81
加：营业外收入	2,885,209.87	3,367,568.79
减：营业外支出	20,094,072.86	4,662,602.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,367,107.42	37,273,251.65
减：所得税费用	16,589,708.05	1,913,234.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,777,399.37	35,360,016.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,777,399.37	35,360,016.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	145,832,530.09	53,805,660.58
2.少数股东损益	-27,055,130.72	-18,445,643.65
六、其他综合收益的税后净额	-19,995,450.27	4,033,720.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,096,298.57	4,031,896.24

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-13,557,500.00	945,750.81
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,557,500.00	945,750.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,538,798.57	3,086,145.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,538,798.57	3,086,145.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,899,151.70	1,824.03
七、综合收益总额	98,781,949.10	39,393,737.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,736,231.52	57,837,556.82
归属于少数股东的综合收益总额	-31,954,282.42	-18,443,819.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.11
(二) 稀释每股收益	0.26	0.11

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,308,156,198.84	1,102,186,585.85
减：营业成本	1,101,291,837.98	915,841,124.07
税金及附加	10,348,794.07	7,897,509.86
销售费用	54,970,445.09	54,773,744.61
管理费用	72,461,330.63	78,607,065.45
研发费用	39,341,941.24	28,538,333.63
财务费用	26,512,522.36	31,973,918.48
其中：利息费用	24,150,880.82	30,297,326.52
利息收入	3,217,699.01	4,557,414.74
加：其他收益	18,962,312.93	10,575,508.12
投资收益（损失以“-”号填列）	21,952,728.61	9,714,038.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,827,266.03	4,498,772.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-10,838,757.11	10,171,261.55
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-26,901,920.50	-47,729,061.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-54,975,051.82	-61,456,319.25
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,702,579.26	1,785,780.22
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-46,868,781.16	-92,383,902.77
加: 营业外收入	1,721,097.10	195,098.25
减: 营业外支出	1,440,002.10	1,629,538.51
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-46,587,686.16	-93,818,343.03
减: 所得税费用	-12,642,945.20	-14,741,094.11
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-33,944,740.96	-79,077,248.92
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-33,944,740.96	-79,077,248.92
(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	-8,457,500.00	945,750.81
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,457,500.00	945,750.81
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,457,500.00	945,750.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-42,402,240.96	-78,131,498.11
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	2021 年度	2020 年度
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	3,277,702,018.12	2,308,363,785.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,103,168.88	45,180,710.94
收到其他与经营活动有关的现金	63,467,070.49	86,773,260.77
经营活动现金流入小计	3,443,272,257.49	2,440,317,757.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,297,920.83	1,597,531,795.77
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		
拆出资金净增加额		
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	419,231,198.09	338,057,593.67
支付的各项税费	116,361,013.35	107,443,252.81
支付其他与经营活动有关的现金	211,187,834.96	144,002,231.18
经营活动现金流出小计	2,801,077,967.23	2,187,034,873.43
经营活动产生的现金流量净额	642,194,290.26	253,282,883.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	884,513,976.00	938,248,035.23
取得投资收益收到的现金	15,220,484.78	7,178,541.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,992.39	112,206.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,399,957.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	909,298,410.93	945,538,783.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,815,462.15	74,199,039.99
投资支付的现金	932,316,015.00	924,065,053.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	511,707.26	
投资活动现金流出小计	1,068,643,184.41	998,264,093.33
投资活动产生的现金流量净额	-159,344,773.48	-52,725,309.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	533,054,588.88	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	511,266,989.80	567,815,129.53
收到其他与筹资活动有关的现金	538,255,774.30	237,148,540.36

筹资活动现金流入小计	1,582,577,352.98	810,463,669.89
偿还债务支付的现金	638,609,264.48	699,662,785.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,878,039.91	29,088,450.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	558,258,898.56	264,450,448.75
筹资活动现金流出小计	1,224,746,202.95	993,201,685.33
筹资活动产生的现金流量净额	357,831,150.03	-182,738,015.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,774,318.73	-11,401,337.56
五、现金及现金等价物净增加额	830,906,348.08	6,418,221.35
加：期初现金及现金等价物余额	555,351,017.60	548,932,796.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,386,257,365.68	555,351,017.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,043,968,933.12	877,697,155.28
收到的税费返还	27,261,897.11	18,897,516.70
收到其他与经营活动有关的现金	22,498,039.80	81,416,130.94
经营活动现金流入小计	1,093,728,870.03	978,010,802.92
购买商品、接受劳务支付的现金	586,387,961.69	569,361,277.14
支付给职工以及为职工支付的现金	139,712,198.67	121,151,644.04
支付的各项税费	34,950,395.59	34,161,641.07
支付其他与经营活动有关的现金	72,595,787.70	195,553,598.00
经营活动现金流出小计	833,646,343.65	920,228,160.25
经营活动产生的现金流量净额	260,082,526.38	57,782,642.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	859,603,976.00	773,692,007.71
取得投资收益收到的现金	13,078,513.70	6,785,722.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,769.74	66,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	881,307,259.44	780,543,770.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,798,194.55	8,010,714.96
投资支付的现金	1,237,582,239.00	791,064,615.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,247,380,433.55	799,075,330.26
投资活动产生的现金流量净额	-366,073,174.11	-18,531,559.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	531,899,997.28	
取得借款收到的现金	341,331,067.90	511,259,268.79
收到其他与筹资活动有关的现金	178,861,386.02	106,319,509.64
筹资活动现金流入小计	1,052,092,451.20	617,578,778.43
偿还债务支付的现金	581,793,295.36	685,670,553.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,117,323.16	28,233,184.61
支付其他与筹资活动有关的现金	223,671,619.01	116,516,367.45
筹资活动现金流出小计	827,582,237.53	830,420,105.90
筹资活动产生的现金流量净额	224,510,213.67	-212,841,327.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,330,648.64	-1,159,079.09
五、现金及现金等价物净增加额	117,188,917.30	-174,749,323.66
加：期初现金及现金等价物余额	91,758,323.21	266,507,646.87
六、期末现金及现金等价物余额	208,947,240.51	91,758,323.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	538,235,280.00				1,606,515,926.56	73,264,427.22	682,130,777		183,994,028.58		29,130,947.22		2,285,293,885.91	72,319,283.83	2,357,613,169.74
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	538,235,280.00				1,606,515,926.56	73,264,427.22	682,130,777		183,994,028.58		29,130,947.22		2,285,293,885.91	72,319,283.83	2,357,613,169.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	84,639,498.00				446,437,857.76		-15,096,298.57				145,832,530.09		661,813,587.28	-31,451,924.46	630,361,662.82
（一）综合收益总额							-15,096,298.57				145,832,530.09		130,736,231.52	-31,954,282.42	98,781,949.10



(二)所有者投入和减少资本	84,639,498.00				446,437,857.76							531,077,355.76	502,357,96	531,579,713.72
1. 所有者投入的普通股	84,639,498.00				446,437,857.76							531,077,355.76		531,077,355.76
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													502,357.96	502,357.96
(三)利润分配														
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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	622,87				2,052,9573,264.4	-14,414,		183,994,		174,963,		2,947,10	40,867.3	2,987.9

额	4,778.00				3,784.32	27.22	167.80		028.58		477.31		7,473.19	59.37	74,832.56
---	----------	--	--	--	----------	-------	--------	--	--------	--	--------	--	----------	-------	-----------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	538,235,280.00				1,596,052,628.00	73,264,427.22	2,955.239.92		183,994,028.58		-30,979,718.75		2,216,993,030.53	87,299,835.07	2,304,292,865.60	
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	538,235,280.00				1,596,052,628.00	73,264,427.22	2,955.239.92		183,994,028.58		-30,979,718.75		2,216,993,030.53	87,299,835.07	2,304,292,865.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,463,298.56		-2,273.109.15				60,110,665.97		68,300,855.38	-14,980,551.24	53,320,304.14	
（一）综合收益总额							4,031.896.24				53,805,660.58		57,837,556.82	-18,443,819.62	39,393,737.20	
（二）所有者投入和减少资本					10,463,298.56								10,463,298.56	3,463,268.38	13,926,566.94	
1. 所有者投入的普通股													0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,463,298.56								10,463,298.56		10,463,298.56	
4. 其他														-36,731.62	-36,731.62	

(三) 利润分配															
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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	538,235,280.00				1,606,515,926.56	73,264,427.22	682,130.77	183,994,028.58		29,130,947.22		2,285,293,885.91	72,319,283.83	2,357,613,169.74	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	538,235,280.00				1,606,515,926.56	73,264,427.22			183,994,028.58	-145,144,262.96		2,110,336,544.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	538,235,280.00				1,606,515,926.56	73,264,427.22			183,994,028.58	-145,144,262.96		2,110,336,544.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,639,498.00				446,437,857.76		-8,457,500.00			-33,944,740.96		488,675,114.80
（一）综合收益总额							-8,457,500.00			-33,944,740.96		-42,402,240.96
（二）所有者投入和减少资本	84,639,498.00				446,437,857.76							531,077,355.76
1. 所有者投入的普通股	84,639,498.00				446,437,857.76							531,077,355.76
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	622,874,778.00				2,052,953,784.32	73,264,427.22	-8,457,500.00		183,994,028.58	-179,089,003.92		2,599,011,659.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	538,235,280.00				1,596,052,628.00	73,264,427.22	5,359,254.58		183,994,028.58	-72,372,019.43		2,178,004,744.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	538,235,280.00				1,596,052,628.00	73,264,427.22	5,359,254.58		183,994,028.58	-72,372,019.43		2,178,004,744.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,463,298.56		-5,359,254.58			-72,772,243.53		-67,668,199.55
（一）综合收益总额							945,750.81			-79,077,248.92		-78,131,498.11
（二）所有者投					10,463,298.56							10,463,298.56

入和减少资本					298.56							56
1. 所有者投入的普通股												
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					10,463,298.56							10,463,298.56
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转							-6,305,005.39			6,305,005.39		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-6,305,005.39			6,305,005.39		
6. 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	538,235,280.00				1,606,515,926.56	73,264,427.22			183,994,028.58	-145,144,262.96		2,110,336,544.96

### 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%。2017年12月12日-2017年12月14日京源公司在二级市场购入普通股336,600股，增持后第一大股东京源公司持股比例为26.42%。

公司2017年第二次临时股东大会决议，并经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）核准，公司向祖国良发行人民币普通股50,914,285股，向祖兴男发行人民币普通股514,285股，合计发行51,428,570股股份，用于购买其持有的苏州晟成光伏设备有限公司90.00%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过9,800万元。公司通过发行人民币普通股（每股面值人民币1元）60,502,644股申请增加注册资本人民币60,502,644.00元，变更后注册资本为人民币538,235,280.00元。此次变更后，第一大股东京源公司持股比例为24.14%。

公司2020年第一次临时股东大会决议，并经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非公开发行股票的批复》【证监许可[2021]65号】核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票84,639,498股，申请增加注册资本人民币84,639,498.00元，变更后注册资本为人民币622,874,778.00元。此次变更后，第一大股东京源公司持股比例为20.86%。

统一社会信用代码：9142000027175092XR

注册资本：622,874,778.00元

法定代表人：李健

办公地址：湖北省京山市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进出口业务；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2022年4月28日批准报出。

## 3. 合并财务报表范围

截止2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

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
武汉深海弈智科技有限公司
湖北鹰特飞智能科技有限公司
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
深圳市慧大成智能科技有限公司
苏州晟成光伏设备有限公司
京源国际投资发展有限公司
武汉佰致达科技有限公司
J.S MACHINE EUROPE S.R.L.

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 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

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相

关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制

制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 1. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准

备和确认信用减值损失。

#### 1. 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

#### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法：

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 4. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险极低的银行类金融机构
商业承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险较高的非银行类金融机构

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据

组合1	本组合为应收合并范围内公司款项
组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

其中：账龄组合预期信用损失计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	3.00
1-2年	5.00
2-3年	15.00
3-4年	30.00
4-5年	40.00
5年以上	100.00

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见“金融工具”及“金融资产减值”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

### 15、存货

- 1.存货的分类：公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、发出商品、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。



## 16、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。

## 17、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失、单项评估债权投资的信用风险。

## 18、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失、单项评估其他债权投资的信用风险。

## 19、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失、单项评估长期应收款的信用风险。（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

## 20、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。

## 21、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一出租用建筑物采

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。

## 22、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

期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据资产的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之间较高者确定。

## 23、在建工程

### 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。

## 24、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。

## 25、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、（三十六）“租赁”。

## 26、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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

## 27、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。

## 28、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。

## 29、合同负债

### 合同负债的确认方法

自2020年1月1日起，将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

## 30、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。



### 31、租赁负债

租赁负债的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、（三十六）“租赁”。

### 32、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。

### 33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：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买方，买方取得产品的控制权，公司在获得买方签收确认或验收证明后确认收入的实现。外销产品收入确认需满足以下条件：外销货物在报关、离港，取得提单后确认外销出口收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 34、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. 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。

4. 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。

5. 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。

### 35、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。

## 36、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。

## 37、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知>(财会〔2018〕35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照财政部的要求时间(自 2021 年 1 月 1 日起执行)开始执行新租赁准则。	董事会公告	见其他说明

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	665,094,904.77	665,094,904.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,674,732.71	20,674,732.71	
衍生金融资产			
应收票据	173,471,974.16	173,471,974.16	
应收账款	986,367,213.45	986,367,213.45	
应收款项融资	441,204,412.56	441,204,412.56	
预付款项	286,969,539.26	286,969,539.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,201,430.02	52,201,430.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,994,609,743.50	1,994,609,743.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,738,064.03	30,738,064.03	
流动资产合计	4,651,332,014.46	4,651,332,014.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	168,518,556.28	168,518,556.28	
其他权益工具投资	60,890,003.20	60,890,003.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,362,366.34	54,362,366.34	
固定资产	379,504,393.78	379,504,393.78	
在建工程	4,087,248.19	4,087,248.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,781,638.15	15,781,638.15
无形资产	125,867,818.79	125,867,818.79	
开发支出			
商誉	688,245,627.45	688,245,627.45	
长期待摊费用	3,828,296.32	3,828,296.32	
递延所得税资产	34,569,126.03	34,569,126.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,519,873,436.38	1,535,655,074.53	
资产总计	6,171,205,450.84	6,186,987,088.99	
流动负债：			
短期借款	300,678,451.06	300,678,451.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,127,400.68	1,127,400.68	
衍生金融负债			
应付票据	587,352,591.81	587,352,591.81	
应付账款	1,215,452,489.01	1,215,452,489.01	
预收款项			
合同负债	928,835,429.01	928,835,429.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	46,311,355.43	46,311,355.43	
应交税费	15,624,956.02	15,624,956.02	
其他应付款	40,937,318.31	40,937,318.31	
其中：应付利息	30,333.37	30,333.37	
应付股利	928,548.67	928,548.67	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债	345,429,591.21	345,429,591.21	
流动负债合计	3,541,749,582.54	3,541,749,582.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	234,060,329.12	234,060,329.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,781,638.15	15,781,638.15
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,922,420.81	18,922,420.81	
递延所得税负债	7,279,948.63	7,279,948.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	271,842,698.56	287,624,336.71	
负债合计	3,813,592,281.10	3,829,373,919.25	
所有者权益：			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,606,515,926.56	1,606,515,926.56	
减：库存股	73,264,427.22	73,264,427.22	
其他综合收益	682,130.77	682,130.77	
专项储备			
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58	
一般风险准备			
未分配利润	29,130,947.22	29,130,947.22	
归属于母公司所有者权益 合计	2,285,293,885.91	2,285,293,885.91	
少数股东权益	72,319,283.83	72,319,283.83	
所有者权益合计	2,357,613,169.74	2,357,613,169.74	

负债和所有者权益总计	6,171,205,450.84	6,186,987,088.99	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

其他说明如下：

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后确定使用权资产的账面价值。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	127,494,504.24	127,494,504.24	
交易性金融资产	15,665,000.00	15,665,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	50,089,182.71	50,089,182.71	
应收账款	344,683,125.49	344,683,125.49	
应收款项融资	153,771,328.18	153,771,328.18	
预付款项	132,042,742.13	132,042,742.13	
其他应收款	172,675,178.13	172,675,178.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	431,909,848.64	431,909,848.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,089,028.46	1,089,028.46	
流动资产合计	1,429,419,937.98	1,429,419,937.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,597,637,248.41	1,597,637,248.41	
其他权益工具投资	29,950,000.00	29,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,391,100.39	30,391,100.39	

固定资产	312,416,813.52	312,416,813.52	
在建工程	1,630,314.50	1,630,314.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,969,919.15	6,969,919.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	256,666.67	256,666.67	
递延所得税资产	89,470,638.28	89,470,638.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,068,722,700.92	2,068,722,700.92	
资产总计	3,498,142,638.90	3,498,142,638.90	
流动负债：			
短期借款	254,788,714.95	254,788,714.95	
交易性金融负债	1,059,738.45	1,059,738.45	
衍生金融负债			
应付票据	183,840,000.00	183,840,000.00	
应付账款	350,189,850.28	350,189,850.28	
预收款项			
合同负债	145,720,064.17	145,720,064.17	
应付职工薪酬	11,289,118.50	11,289,118.50	
应交税费	12,140,261.70	12,140,261.70	
其他应付款	28,307,645.21	28,307,645.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债	77,118,529.87	77,118,529.87	
流动负债合计	1,124,453,923.13	1,124,453,923.13	
非流动负债：			
长期借款	232,000,000.00	232,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,922,420.81	18,922,420.81	
递延所得税负债	849,750.00	849,750.00	
其他非流动负债			



非流动负债合计	263,352,170.81	263,352,170.81	
负债合计	1,387,806,093.94	1,387,806,093.94	
所有者权益：			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,606,515,926.56	1,606,515,926.56	
减：库存股	73,264,427.22	73,264,427.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58	
未分配利润	-145,144,262.96	-145,144,262.96	
所有者权益合计	2,110,336,544.96	2,110,336,544.96	
负债和所有者权益总计	3,498,142,638.90	3,498,142,638.90	

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

报表项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
使用权资产	15,781,638.15			
租赁负债	15,781,638.15			

## 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	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
武汉深海弈智科技有限公司	15%
湖北鹰特飞智能科技有限公司	25%
武汉佰致达科技有限公司	15%
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%
深圳市慧大成智能科技有限公司	15%
苏州晟成光伏设备有限公司	15%
J.S MACHINE EUROPE S.R.L.	31.40%
京山轻机印度有限公司	27%
香港京山轻机有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

### (1) 本公司本部

2020年12月1日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合确认本公司为高新技术企业。证书编号：GR202042001940。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022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

2020年2月18日，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]49号）文件确认将惠州市三协精密有限公司予以高新技术企业备案。证书编号：GR201944000652。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021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

2020年3月3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2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]65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：GR201942001791。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021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。

### (4) 子公司深圳市慧大成智能科技有限公司

2020年12月11日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发高新技术企业证书，证书编号：GR202044204093，认定深圳市慧大成智能科技有限公司为高新技术企业。认定有效期3年。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。

### (5) 子公司苏州晟成光伏设备有限公司

2019年11月7日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合确认本公司

为高新技术企业。证书编号：GR201932000854。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021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。

(6) 子公司武汉深海弈智科技有限公司

2021年，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合确认本公司为高新技术企业。证书编号：GR202142005273。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2021年12月3日至2024年12月3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。

(7) 子公司武汉佰致达科技有限公司

2020年，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合确认本公司为高新技术企业。证书编号：GR202042002228。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2020年12月01日至2023年12月01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。

## 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	1,794,418.02	1,269,624.33
银行存款	1,384,079,556.33	559,481,251.47
其他货币资金	119,461,677.00	104,344,028.97
合计	1,505,335,651.35	665,094,904.77

其他说明

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	21,385,510.76	12,318,103.46
票据保证金	93,994,738.27	91,064,867.33
期汇通及其他投资保证金等	3,698,036.64	6,360,916.38
合计	119,078,285.67	109,743,887.17

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,279,904.20	20,674,732.71
其中：		

权益性工具投资	59,279,904.20	20,674,732.71
其中：		
合计	59,279,904.20	20,674,732.71

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	358,139,445.16	162,195,695.44
商业承兑票据	11,408,417.03	11,276,278.72
合计	369,547,862.19	173,471,974.16

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

(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	15,473,112.62
合计	15,473,112.62

(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	1,121,997,361.93	225,201,501.09
合计	1,121,997,361.93	225,201,501.09

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,324,339.37	5.11%	65,141,761.71	99.72%	182,577.66	18,338,418.85	1.69%	18,338,418.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,213,835,815.79	94.89%	87,129,816.66	7.18%	1,126,705,999.13	1,066,843,466.34	98.31%	80,476,252.89	7.54%	986,367,213.45
其中：										
1. 账龄组合	1,213,835,815.79	94.89%	87,129,816.66	7.18%	1,126,705,999.13	1,066,843,466.34	98.31%	80,476,252.89	7.54%	986,367,213.45
2. 内部关联往来组合										
合计	1,279,160,155.16	100.00%	152,271,578.37	11.90%	1,126,888,576.79	1,085,181,885.19	100.00%	98,814,671.74	9.11%	986,367,213.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳乐满油气技术有限公司	18,795,037.00	18,795,037.00	100.00%	预计无法收回
SOUTH CARDBOARD	10,724,791.18	10,724,791.18	100.00%	预计无法收回
中胶伟业（京山胶粉有限公司）	8,781,000.00	8,781,000.00	100.00%	预计无法收回
广州光谷机电科技有限公司	5,890,667.55	5,890,667.55	100.00%	预计无法收回
其他合计	21,132,843.64	20,950,265.98	99.14%	预计无法收回
合计	65,324,339.37	65,141,761.71	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	935,912,621.39	28,077,378.65	3.00%
1-2 年	155,684,662.23	7,784,233.10	5.00%
2-3 年	55,002,332.52	8,250,349.87	15.00%
3-4 年	19,695,024.11	5,908,507.24	30.00%
4-5 年	17,386,379.58	6,954,551.84	40.00%
5 年以上	30,154,795.96	30,154,795.96	100.00%
合计	1,213,835,815.79	87,129,816.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	935,912,621.39
1 至 2 年	155,684,662.23
2 至 3 年	55,002,332.52
3 年以上	132,560,539.02
3 至 4 年	19,695,024.11
4 至 5 年	38,519,223.22
5 年以上	74,346,291.69
合计	1,279,160,155.16

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	98,814,671.74	55,067,666.28		1,678,158.19	67,398.54	152,271,578.37
合计	98,814,671.74	55,067,666.28		1,678,158.19	67,398.54	152,271,578.37

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
无		

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,678,158.19

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
山东寿光泰丰制动系统有限公司	货款	956,788.12	尾款清理	公司审批	否
深圳迅泰德自动化科技有限公司	货款	566,037.72	尾款清理	公司审批	否
Talesun Technologies(Thailand) Co.,Ltd 中利腾晖光伏(泰国)有限公司	货款	155,332.35	尾款清理	公司审批	否
合计	--	1,678,158.19	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	89,534,126.30	7.00%	2,686,023.79
客户 B	68,450,267.53	5.35%	2,053,508.03
客户 C	40,870,608.76	3.20%	1,226,118.26
客户 D	37,732,438.57	2.95%	1,131,973.16
客户 E	36,330,717.38	2.84%	1,089,921.52
合计	272,918,158.54	21.34%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	155,876,300.97	441,204,412.56
应收账款		
合计	155,876,300.97	441,204,412.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：



## 6、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	307,568,584.03	92.47%	262,937,688.67	91.62%
1 至 2 年	13,988,259.32	4.21%	10,118,929.11	3.53%
2 至 3 年	2,287,002.49	0.69%	6,738,291.21	2.35%
3 年以上	8,750,049.15	2.63%	7,174,630.27	2.50%
合计	332,593,894.99	--	286,969,539.26	--

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 (%)
供应商 A	85,505,670.00	25.71
供应商 B	26,884,000.00	8.08
供应商 C	26,820,509.98	8.06
供应商 D	19,757,538.84	5.94
供应商 E	14,400,622.63	4.33
合计	173,368,341.45	52.12

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,631,143.70	52,201,430.02
合计	41,631,143.70	52,201,430.02

(1) 其他应收款

1) 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	17,184,790.90	14,059,562.23
押金、保证金	18,245,781.78	28,888,888.98
往来款及其他	72,028,749.44	58,160,913.31
合计	107,459,322.12	101,109,364.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,154,199.89	27,207.38	44,726,527.23	48,907,934.50
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,299,182.10	-1,000.00	1,300,182.10	
本期计提	-265,483.49	1,183,821.81	16,019,187.45	16,937,525.77
其他变动	-17,281.85			-17,281.85
2021 年 12 月 31 日余额	2,572,252.45	1,210,029.19	62,045,896.78	65,828,178.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,721,006.56
1 至 2 年	13,533,759.26
2 至 3 年	15,554,683.61
3 年以上	53,649,872.69
3 至 4 年	51,190,946.18
4 至 5 年	759,672.96
5 年以上	1,699,253.55
合计	107,459,322.12

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	48,907,934.50	16,937,525.77			-17,281.85	65,828,178.42
合计	48,907,934.50	16,937,525.77			-17,281.85	65,828,178.42

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
无		

### 4) 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	0.00

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
无					

其他应收款核销说明：

### 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
深圳市慧聚成投资管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺补偿款	42,530,156.47	3-4 年	39.58%	42,530,156.47

赛力德舒适家（武汉）科技有限公司	往来款	9,470,724.54	1 年以内/1-2 年/2-3 年	8.81%	871,644.02
淄博光科太阳能股份有限公司	预付订金退款	8,000,000.00	3-4 年	7.44%	8,000,000.00
通威太阳能（合肥）有限公司	保证金	6,620,000.00	1 年以内/1-2 年	6.16%	242,300.00
山东中叉重工机械有限公司	预付订金退款	3,753,072.58	1 年以内/2-3 年	3.49%	3,753,072.58
合计	--	70,373,953.59	--	65.48%	55,397,173.07

## 8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	181,699,616.00	3,666,485.45	178,033,130.55	151,650,826.05	5,169,491.47	146,481,334.58
在产品	304,626,323.68	31,606,428.10	273,019,895.58	314,409,957.36	30,326,016.73	284,083,940.63
库存商品	334,039,416.02	44,034,442.73	290,004,973.29	303,800,945.86	31,897,980.79	271,902,965.07
周转材料	98,084.93		98,084.93	250,292.96		250,292.96
发出商品	1,779,374,570.75	4,229,340.76	1,775,145,229.99	1,301,226,705.83	9,883,198.19	1,291,343,507.64
委托加工物资	789,840.26		789,840.26	547,702.62		547,702.62
合计	2,600,627,851.64	83,536,697.04	2,517,091,154.60	2,071,886,430.68	77,276,687.18	1,994,609,743.50

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,169,491.47	545,316.61		2,048,322.63		3,666,485.45
在产品	30,326,016.73	3,457,156.67		2,176,745.30		31,606,428.10
库存商品	31,897,980.79	13,677,072.61		1,540,610.67		44,034,442.73
发出商品	9,883,198.19	406,973.70		6,060,831.13		4,229,340.76
合计	77,276,687.18	18,086,519.59		11,826,509.73		83,536,697.04

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵税额	25,646,679.07	30,738,064.03
合计	25,646,679.07	30,738,064.03

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	22,412,86 4.58			2,000,432 .21						24,413,29 6.79	
小计	22,412,86 4.58			2,000,432 .21						24,413,29 6.79	
二、联营企业											
武汉中泰 和融资租赁有 限公司	112,686,4 20.85			6,641,613 .79						119,328,0 34.64	
东莞上艺 喷钨科技有 限公司	17,931,20 6.53			834,840.0 3			-523,446. 82			18,242,59 9.74	
湖北英特 搏智能机 器有限公 司	15,089,85 8.72		-7,238,90 8.55	-2,649,62 0.00						5,201,330 .17	
广州柯研	398,205.6			-60,998.0						337,207.5	

美连智能 科技有限 公司	0			3					7	
小计	146,105,6 91.70		-7,238,90 8.55	4,765,835 .79			-523,446. 82		143,109,1 72.12	
合计	168,518,5 56.28		-7,238,90 8.55	6,766,268 .00			-523,446. 82		167,522,4 68.91	

其他说明

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
深古安地智能科技(武汉)有限公司	0.00	9,950,000.00
武汉智味来创新科技股份有限公司	0.00	10,000,000.00
BrainRoboticsCapitalLLC	20,341,888.00	20,940,003.20
合计	40,341,888.00	60,890,003.20

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）		48,000.00				
深古安地智能科技(武汉)有限公司			9,950,000.00			
武汉智味来创新科技股份有限公司			10,000,000.00			
BrainRoboticsCapitalLLC						
合计		48,000.00	19,950,000.00			

其他说明：

## 12、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	60,665,795.97			60,665,795.97
2.本期增加金额	3,643,165.07			3,643,165.07
(1) 计提或摊销	3,643,165.07			3,643,165.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,308,961.04			64,308,961.04
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	50,719,201.27			50,719,201.27
2.期初账面价值	54,362,366.34			54,362,366.34

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	348,678,793.81	379,371,765.09
固定资产清理		132,628.69
合计	348,678,793.81	379,504,393.78

### (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	383,762,143.73	506,475,282.20	30,025,406.76	96,994,862.74	1,017,257,695.43
2.本期增加金额	770,366.15	6,578,019.44	1,350,948.10	10,116,335.01	18,815,668.70
(1) 购置	7,700.00	4,728,944.74	1,187,834.93	8,137,730.72	14,062,210.39
(2) 在建工程转入	520,736.30	1,493,344.05	154,867.26	1,970,960.53	4,139,908.14
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	241,929.85	355,730.65	8,245.91	7,643.76	613,550.17
3.本期减少金额	65,462.00	13,894,258.33	153,547.21	11,081,913.66	25,195,181.20
(1) 处置或报	65,462.00	13,894,258.33	153,547.21	10,804,126.81	24,917,394.35



废					
(2) 其他转出				277,786.85	277,786.85
4.期末余额	384,467,047.88	499,159,043.31	31,222,807.65	96,029,284.09	1,010,878,182.93
二、累计折旧					
1.期初余额	163,844,509.58	391,388,753.22	17,453,649.09	64,762,212.19	637,449,124.08
2.本期增加金额	12,731,224.72	18,439,718.77	2,269,302.50	10,442,082.64	43,882,328.63
(1) 计提	12,731,224.72	18,439,718.77	2,269,302.50	10,442,082.64	43,882,328.63
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额	27,639.82	10,243,870.11	147,484.25	9,149,024.01	19,568,018.19
(1) 处置或报废	27,639.82	10,243,870.11	147,484.25	9,116,196.13	19,535,190.31
(2) 其他转出				32,827.88	32,827.88
4.期末余额	176,548,094.48	399,584,601.88	19,575,467.34	66,055,270.82	661,763,434.52
三、减值准备					
1.期初余额		211,592.52	45,020.06	180,193.68	436,806.26
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				851.66	851.66
(1) 处置或报废				851.66	851.66
(2) 其他转出					
4.期末余额		211,592.52	45,020.06	179,342.02	435,954.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	207,918,953.40	99,362,848.91	11,602,320.25	29,794,671.25	348,678,793.81
2.期初账面价值	219,917,634.15	114,874,936.46	12,526,737.61	32,052,456.87	379,371,765.09

## (2) 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	8,503,718.22	所有权证书已于 2022 年 4 月办理

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	141,260,695.75	4,087,248.19
合计	141,260,695.75	4,087,248.19

## (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	141,260,695.75		141,260,695.75	4,087,248.19		4,087,248.19
合计	141,260,695.75		141,260,695.75	4,087,248.19		4,087,248.19

## (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
DSIA 二期项目	33,017,800.00	10,377.36				10,377.36	68.28%	在建				其他
HWS 铁水转运系统项目		283,315.26	32,178.42	315,493.68				完工				其他
砂芯转运系统项目		17,250.00		26,311.32	-9,061.32			完工				其他
HWS 鳞板机项目		55,321.62		46,260.30	9,061.32			完工				其他
铁水释放系统项目		124,866.17	1,846,094.36	1,970,960.53				完工				其他
炉前除尘改造项目	850,880.55	124,680.55	153,231.54			277,912.09	73.19%	在建				其他
炉料车间隔墙项目			357,723.85	357,723.85				完工				其他
车间办公室项目			163,012.45	163,012.45				完工				其他
二线除尘改造			319,716.69	319,716.69				完工				其他

项目												
后处理一个流项目			804,042.51	804,042.51				完工				其他
抛丸机履带改造项目			111,173.04	111,173.04				完工				其他
DISA 型砂水分监察项目	490,000.00		76,725.65			76,725.65	15.66%	在建				其他
HWS 后处理一个流项目	282,000.00		159,948.68			159,948.68	56.72%	在建				其他
HWS 机械手项目	770,000.00		36,291.83			36,291.83	4.71%	在建				其他
后处理二线一个流项目	350,000.00		101,846.39			101,846.39	29.10%	在建				其他
特斯拉项目	2,800,000.00		6,849.56			6,849.56	0.24%	在建				其他
MES 生产管理系统项目	300,000.00		29,360.41	25,213.77		4,146.64	1.38%	在建				其他
合箱机改造项目	35,000.00		13,592.14			13,592.14	38.83%	在建				其他
新热芯机平台改造项目	62,000.00		57,324.55			57,324.55	92.46%	在建				其他
三协人工智能产业园	397,319,215.00	285,733.98	22,247,478.88			22,533,212.86	5.67%	在建				其他
人力资源管理系统项目	101,515.04		39,823.01			39,823.01	39.23%	在建				其他
鼎捷软件项目	184,855.15		134,438.84			134,438.84	72.73%	在建				其他

高端精品监测项目	930,000.00	833,460.14				833,460.14	89.62%	在建				其他
武汉地块产业园项目	378,750,000.00	72,364.15	328,301.89			400,666.04	0.11%	在建				其他
五车间数控瓦楞辊磨床设备基础	2,800,000.00		105,524.82			105,524.82	3.77%	在建				其他
OA 软件版本升级		108,679.25			108,679.25			完工				其他
3D 规划仿真软件			132,743.36		132,743.36			完工				其他
年产 318 台高端光伏组件设备扩产项目	400,000,000.00	535,283.01	82,424,583.13			82,959,866.14	20.74%	在建				其他
深冷抽气系统（昆山项目部）	200,000.00		97,087.38			97,087.38	48.54%	在建				其他
秦皇岛新厂房建设	40,415,000.00		33,411,601.63			33,411,601.63	82.67%	在建				其他
SAP 财务软件		130,000.00			130,000.00			完工				其他
泵测试平台		378,272.41			378,272.41			完工				其他
探伤房		106,338.01			106,338.01			完工				其他
厂房改造		1,021,306.28			1,021,306.28			完工				其他
合计	1,259,658,265.74	4,087,248.19	143,190,695.01	4,139,908.14	1,877,339.31	141,260,695.75	--	--				--

**15、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	15,781,638.15		15,781,638.15
2.本期增加金额	26,078,498.11	139,431.11	26,217,929.22
3.本期减少金额			
4.期末余额	41,860,136.26	139,431.11	41,999,567.37
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	11,977,290.12	26,427.50	12,003,717.62
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	11,977,290.12	26,427.50	12,003,717.62
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	29,882,846.14	113,003.61	29,995,849.75
2.期初账面价值	15,781,638.15		15,781,638.15

其他说明：

**16、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	计算机软件及其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	74,994,892.59	102,240,929.05	15,092,805.43	9,575,714.66	201,904,341.73
2.本期增加金额	53,495,974.35	52,999,999.98		1,465,873.36	107,961,847.69
(1) 购置	53,495,974.35	52,999,999.98		1,465,873.36	107,961,847.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				68,933.21	68,933.21
(1) 处置				259.59	259.59
(2) 其他转出				68,673.62	68,673.62
4.期末余额	128,490,866.94	155,240,929.03	15,092,805.43	10,972,654.81	309,797,256.21
二、累计摊销					
1.期初余额	9,001,578.38	49,819,318.95	12,186,230.75	5,029,394.86	76,036,522.94
2.本期增加金额	2,693,407.78	32,767,282.84	968,858.22	850,022.57	37,279,571.41
(1) 计提	2,693,407.78	32,767,282.84	968,858.22	850,022.57	37,279,571.41
3.本期减少金额				2,028.67	2,028.67
(1) 处置					
(2) 其他转出				2,028.67	2,028.67
4.期末余额	11,694,986.16	82,586,601.79	13,155,088.97	5,877,388.76	113,314,065.68
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	116,795,880.78	72,654,327.24	1,937,716.46	5,095,266.05	196,483,190.53
2.期初账面价值	65,993,314.21	52,421,610.10	2,906,574.68	4,546,319.80	125,867,818.79

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 0.00%。

## 17、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
深圳市慧大成智 能科技有限公司	255,779,745.90					255,779,745.90
武汉璟丰科技有 限公司	63,413,517.35					63,413,517.35
苏州晟成光伏设 备有限公司	625,348,715.92					625,348,715.92
合计	1,423,999,173.35					1,423,999,173.35

## (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
		计提	其他	处置	其他	
惠州市三协精密 有限公司	443,658,600.00					443,658,600.00
深圳市慧大成智 能科技有限公司	255,779,745.90					255,779,745.90
武汉璟丰科技有 限公司	36,315,200.00					36,315,200.00
合计	735,753,545.90					735,753,545.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下（万元）：

项目	惠州市三协精密有限 公司资产组	武汉璟丰科技有限公 司资产组	苏州晟成光伏设备有 限公司资产组
未确认归属于少数股东权益的商誉 账面金额①		3,711.52	
包含归属于少数股东权益的商誉账 面金额②	47,945.72	10,052.87	62,534.87

资产组的账面价值③	2,241.75	302.67	9,868.84
包含整体商誉的资产组的账面价值 ④=②+③	50,187.47	10,355.54	72,403.71
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑤	7,442.30	6,539.74	120,462.38
商誉减值损失(大于0时)⑥=④-⑤	42,745.17	3,815.80	
归属于母公司商誉减值损失⑦	42,745.17	2,407.01	
前期已计提减值准备	44,365.86	3,631.52	
本期应提减值准备			

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

公司商誉减值测试时所确定的商誉所在资产组范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

上述资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)利用了同致信德(北京)资产评估有限公司2022年4月22日出具的《湖北京山轻工机械股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的惠州市三协精密有限公司相关资产组可收回金额项目资产评估报告》(同致信德评报字(2022)第010056号)、2022年4月22日出具的《湖北京山轻工机械股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的武汉璟丰科技有限公司相关资产组可收回金额项目资产评估报告书》(同致信德评报字(2022)第010055号)、2022年4月22日出具的《湖北京山轻工机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的苏州晟成光伏设备有限公司含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》(同致信德评报字(2022)第010049号)的评估结果。

①据惠州市三协精密有限公司(简称“惠州三协”)已经签订的合同及协议、发展规划、技术积累、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析,对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测。公司预计2022-2026年营业收入预计增长率为38.62%、5.71%、5.71%、5.72%、5.79%,2026年以后为稳定期,折现率(税前加权平均资本成本)为12.09%。

②根据武汉璟丰科技有限公司(简称“武汉璟丰”)已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析,对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测。公司预计2022-2026年营业收入增长率为77.49%、7.33%、7.38%、7.44%、7.50%,2026年以后为稳定期,折现率(税前加权平均资本成本)为11.33%。

③根据苏州晟成光伏设备有限公司(简称“苏州晟成”)已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析,对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测。公司预计2022-2026年营业收入增长率为9.93%、2%、2%、2%、2%,2026年以后为稳定期,折现率(税前加权平均资本成本)为11.10%。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、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	282,457.10	14,580.84	18,179.22		278,858.72
三协厂房装修	147,122.51		147,122.51		
璟丰办公楼装修	106,250.15		84,999.96		21,250.19
晟成厂房装修	3,035,799.89	4,430,431.99	5,214,275.06		2,251,956.82
资金托管手续费	256,666.67		256,666.67		
欧洲公司厂房改造		1,102,396.06	55,119.81		1,047,276.25
合计	3,828,296.32	5,547,408.89	5,776,363.23		3,599,341.98

其他说明

## 19、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
交易性金融资产公允价值变动	7,171,736.83	1,075,760.53	1,059,738.45	158,960.77
应收账款坏账准备	109,542,592.15	16,686,291.99	98,814,671.74	15,050,269.84
其他应收款坏账准备	48,526,433.24	7,420,196.83	48,907,934.50	7,358,096.19
存货跌价准备	81,899,428.16	12,284,914.23	77,276,687.18	11,936,278.29
固定资产减值准备	435,954.60	65,393.19	436,806.26	65,520.94
其他权益工具公允价值变动	9,950,000.00	1,492,500.00		
合计	257,526,144.98	39,025,056.77	226,495,838.13	34,569,126.03

### (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	16,728,641.03	2,984,819.67	39,536,735.97	6,430,198.63
交易性金融资产公允价值变动	828,721.25	124,308.19	5,665,000.00	849,750.00

合计	17,557,362.28	3,109,127.86	45,201,735.97	7,279,948.63
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,462,720.00	500,000.00
保证借款	54,439,695.90	30,035,736.11
信用借款	138,635,243.47	270,142,714.95
合计	195,537,659.37	300,678,451.06

短期借款分类的说明：

本公司短期借款中质押借款2,462,720.00元系本公司子公司借款，以银行承兑汇票质押取得。

本公司短期借款中保证借款54,439,695.90元系本公司子公司借款，由湖北京山轻工机械股份有限公司提供担保。

### (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 0.00 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
无				

其他说明：

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,506,736.83	1,127,400.68
其中：		
合计	1,506,736.83	1,127,400.68

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,720,000.00	20,880,000.00
银行承兑汇票	924,804,377.57	566,472,591.81
合计	928,524,377.57	587,352,591.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 100,000.00 元。

## 23、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	1,511,178,810.16	1,128,687,522.26
1-2 年	18,035,319.94	56,104,180.74
2-3 年	20,034,486.07	16,562,002.27
3-4 年	8,936,570.01	10,573,816.15
4-5 年	2,469,105.38	628,516.29
5 年以上	2,752,856.16	2,896,451.30
合计	1,563,407,147.72	1,215,452,489.01

### (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。

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,328,715,691.17	928,835,429.01
合计	1,328,715,691.17	928,835,429.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 25、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	46,311,355.43	436,048,432.37	412,471,432.48	69,888,355.32
二、离职后福利-设定提存计划		22,797,588.33	22,797,588.33	
三、辞退福利		865,792.89	849,108.89	16,684.00
四、一年内到期的其他福利		504.40	504.40	
合计	46,311,355.43	459,712,317.99	436,118,634.10	69,905,039.32

### (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	33,453,129.77	389,992,099.81	368,252,205.90	55,193,023.68
2、职工福利费		18,946,604.44	18,946,604.44	
3、社会保险费	4,555.04	12,378,076.25	12,310,137.84	72,493.45
其中：医疗保险费	4,188.52	11,112,825.20	11,045,478.13	71,535.59
工伤保险费		859,990.26	859,032.40	957.86
生育保险费	366.52	405,260.79	405,627.31	
4、住房公积金		7,309,625.43	7,258,837.76	50,787.67
5、工会经费和职工教育经费	12,853,670.62	7,422,026.44	5,703,646.54	14,572,050.52
合计	46,311,355.43	436,048,432.37	412,471,432.48	69,888,355.32

### (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		21,990,577.04	21,990,577.04	
2、失业保险费		807,011.29	807,011.29	

合计		22,797,588.33	22,797,588.33	
----	--	---------------	---------------	--

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,475,710.94	11,271,815.53
企业所得税	4,377,988.84	1,747,640.22
城市维护建设税	537,118.11	382,317.51
教育费附加	229,502.26	163,159.12
代扣代缴个人所得税	558,519.97	385,102.35
印花税	112,951.31	84,389.35
房产税	1,228,083.44	1,155,986.11
城镇土地使用税	402,508.11	259,534.80
其他税费	241,796.50	175,011.03
合计	16,164,179.48	15,624,956.02

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,300.04	30,333.37
应付股利	928,548.67	928,548.67
其他应付款	39,724,213.91	39,978,436.27
合计	40,679,062.62	40,937,318.31

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	26,300.04	30,333.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	928,548.67	928,548.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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	23,489,141.92	20,284,116.05
1-2 年	1,173,131.17	5,599,831.91
2-3 年	1,574,082.24	3,770,706.16
3-4 年	3,607,332.43	353,772.03
4-5 年	342,956.03	522,220.72
5 年以上	9,537,570.12	9,447,789.40
合计	39,724,213.91	39,978,436.27

### 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

## 28、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	150,605,979.16	60,000,000.00
一年内到期的租赁负债	5,985,287.40	

合计	156,591,266.56	60,000,000.00
----	----------------	---------------

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期银行承兑汇票	222,776,110.41	235,063,814.67
待转销项税额	150,286,773.96	110,365,776.54
合计	373,062,884.37	345,429,591.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		33,000,000.00
抵押借款	12,620,000.00	
保证借款	618,360.00	2,060,329.12
信用借款	258,393,506.00	259,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-150,605,979.16	-60,000,000.00
合计	121,025,886.84	234,060,329.12

长期借款分类的说明：

本公司长期借款中抵押借款11,620,000.00元，合同期限10年，利率为6.15%，该借款以子公司的土地进行抵押。抵押借款1,000,000.00元，合同期限10年，利率为6.79%，该借款以子公司的土地进行抵押。

本公司长期借款中保证借款，合同期限2年，利率为9.45%，由罗月雄为保证人提供担保。

本公司长期借款中信用借款，合同期限2-10年，利率为0.70%-4.13%。

其他说明，包括利率区间：

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	30,992,486.16	15,954,019.61
减：未确认融资费用	-1,022,537.32	-172,381.46
减：一年内到期的租赁负债	-5,985,287.40	
合计	23,984,661.44	15,781,638.15

其他说明

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
合计	11,580,000.00	11,580,000.00

#### (1) 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	见备注
合计	11,580,000.00			11,580,000.00	--

其他说明：

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。

### 33、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	18,922,420.81		927,692.44	17,994,728.37	与资产相关的府补助
合计	18,922,420.81		927,692.44	17,994,728.37	--

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
基础设施建设补助	2,946,418.64			73,660.42			2,872,758.22	与资产相关
智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目	532,620.00			72,630.00			459,990.00	与资产相关
年产 15000 吨精密铸件技术改造项目	914,686.62			124,729.92			789,956.70	与资产相关
京山轻机自动化改造项目	1,658,482.78			207,310.38			1,451,172.40	与资产相关
精密铸件生产线节能改造项目	3,370,212.77			449,361.72			2,920,851.05	与资产相关
合计	18,922,420.81			927,692.44			17,994,728.37	

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。

\*2京山县政府及京山县招商局于2018年共同给予公司基础设施建设补助3,167,400.00元，该补助与资产相关。公司按形成资产的折旧年限分期计入当期损益，本期确认其他收益73,660.42元。

\*3京山县政府金融办工作办公室因支持企业技术改造项目，分别给予公司智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目与年产15000吨精密铸件技术改造项目726,300.00元、1,247,300.00元。该补助与资产相关。公司按形成资产的折旧年限分期计入当期损益，本期确认其他收益分别为72,630.00元与124,729.92元。

\*4根据荆财企函【2018】25号《关于下达2018年第一批省传统产业改造升级资金的通知》，京山市财政局于2019年1月和5月分别下拨京山轻机自动化改造项目补助款1,680,000.00元与380,000.00元，该补助与资产相关。公司按形成资产的折旧年限分期计入当期损益，本期确认其他收益207,310.38元。

\*5 根据鄂财建发【2020】108号文件《省财政厅关于下达2020年生态文明建设专项第二批中央基建投资预算的通知》，京山市财政局于2020年9月下拨生态文明建设专项资金3,520,000.00万元，该补助与资产相关。公司按形成资产的剩余折旧年限分期计入当期损益，本期确认其他收益449,361.72元。

### 34、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	538,235,280.00	84,639,498.00				84,639,498.00	622,874,778.00

其他说明：

### 35、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）	1,576,451,782.71	446,437,857.76		2,022,889,640.47
其他资本公积	30,064,143.85			30,064,143.85
合计	1,606,515,926.56	446,437,857.76		2,052,953,784.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经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非公开发行股票的批复》【证监许可[2021]65号】核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票84,639,498股，募集资金净额为人民币531,077,355.76元，其中增加股本人民币84,639,498.00元，增加资本公积人民币446,437,857.76元。

### 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	73,264,427.22			73,264,427.22
合计	73,264,427.22			73,264,427.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据相关法律法规，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为稳定公司股价，公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金和自筹资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币14元/股（含14元/股）。截至 2019

年 5 月 17 日，公司使用资金 150,016,777.40 元，共回购股份 18,098,324 股，均价 8.289 元/股。

2019年5月17日，公司股东大会审议通过第二期员工持股计划。员工持股计划按回购股份均价8.289元/股的6折4.97元/股通过非交易过户的方式受让公司回购的股票9,259,557股，减少库存股76,752,350.18元。

截至2021年12月31日尚余库存股8,838,767股合计73,264,427.22元。

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-15,050,000.00			-1,492,500.00	-13,557,500.00	-4,900,000.00	-13,557,500.00
其他权益工具投资公允价值变动		-15,050,000.00			-1,492,500.00	-13,557,500.00	-4,900,000.00	-13,557,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	682,130.77	-1,538,798.57				-1,538,798.57	848.30	-856,667.80
外币财务报表折算差额	682,130.77	-1,538,798.57				-1,538,798.57	848.30	-856,667.80
其他综合收益合计	682,130.77	-16,588,798.57			-1,492,500.00	-15,096,298.57	-4,899,151.70	-14,414,167.80

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：

### 38、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	124,874,360.02			124,874,360.02
任意盈余公积	59,119,668.56			59,119,668.56
合计	183,994,028.58			183,994,028.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、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	29,130,947.22	-30,979,718.75
调整后期初未分配利润	29,130,947.22	-30,979,718.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,832,530.09	53,805,660.58
加：其他综合收益转入		6,305,005.39
期末未分配利润	174,963,477.31	29,130,947.22

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、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	4,035,275,530.96	3,268,405,335.53	3,022,197,495.08	2,433,299,555.60
其他业务	50,381,481.99	15,315,784.06	37,676,427.00	13,130,603.25
合计	4,085,657,012.95	3,283,721,119.59	3,059,873,922.08	2,446,430,158.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

### 41、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	6,274,539.51	4,565,296.33
教育费附加	2,693,827.28	1,961,806.52
房产税	5,584,734.44	5,307,852.66
土地使用税	1,997,043.51	1,115,581.11
车船使用税	5,837.18	7,128.60
印花税	1,403,279.84	1,064,301.71
地方教育费附加	1,792,872.61	1,161,085.68
其他	88,334.24	76,046.78
合计	19,840,468.61	15,259,099.39

其他说明：

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,991,793.62	41,463,379.29
交际应酬费	15,140,962.99	14,308,657.23
差旅费	38,423,989.30	14,006,225.17
办公费	15,268,163.07	8,148,187.16
通讯费	389,871.89	415,423.01
车辆使用费	2,737,275.00	2,279,039.78
驻外公司房租水电费	2,606,561.17	2,604,597.65
出国手续费	533,156.95	267,936.02
运杂费	586,227.34	978,792.49
保险费	1,768,844.96	1,044,417.03
展览费	3,633,031.43	2,122,411.71
广告费	1,341,715.99	973,594.39
咨询代理费	6,370,818.10	1,757,013.95
其他	27,296.04	5,350,554.28
合计	142,819,707.85	95,720,229.16

其他说明：

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,569,958.81	87,125,345.03
折旧费	12,862,348.00	11,932,758.37
交际应酬费	7,218,888.64	5,667,132.53
差旅费	4,813,211.10	3,121,719.44
办公费	16,123,383.81	19,096,868.12

通讯费	315,452.53	301,295.53
修理费	15,800,028.60	14,003,778.76
车辆使用费	3,542,830.85	3,276,961.41
企业财产保险费	1,853,498.53	1,892,468.98
会务费	1,668,468.36	604,887.64
咨询费	3,192,613.47	2,814,910.20
聘请中介机构费	3,999,349.85	5,058,371.48
诉讼费及办案费	1,901,611.32	2,600,036.57
证券费用	358,490.56	388,649.06
安报警卫费	1,023,160.85	988,004.44
出国费用	4,687.78	
税金	398.46	359.12
无形资产摊销	35,278,465.20	17,884,016.21
股份支付费用		10,463,298.56
其他	309,047.44	766,817.93
合计	210,835,894.16	187,987,679.38

其他说明：

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	84,228,981.24	55,626,837.14
职工薪酬	89,142,107.00	81,027,433.29
其他	20,902,817.24	16,535,387.24
合计	194,273,905.48	153,189,657.67

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,022,750.75	32,311,392.77
减：利息收入	5,326,357.25	4,559,918.53
加：汇兑损失	37,472,081.25	153,503,161.79
减：汇兑收益	18,680,091.00	129,473,706.16
加：手续费	1,883,799.00	1,621,675.16
合计	47,372,182.75	53,402,605.03

其他说明：

#### 46、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
专利申请补贴	128,100.00	208,300.00
铸造精密铸件生产线节能改造项目	449,361.72	149,787.23
重点产业紧缺人才经费	30,000.00	
中央引导地方科技发展资金	700,000.00	
中共荆山市委组织部院士工作站奖励经费		150,000.00
智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目	72,630.00	72,630.00
荆门市 2020 年知识产权转化引导及发展资金		200,000.00
知识产权转化引导及发展资金	300,000.00	
知识产权专项资助		100,300.00
知识产权示范优势企业奖励	20,000.00	
招行武汉分行新冠肺炎疫情中小微企业纾困专项资金		196,958.33
园区共建经费	20,000.00	
先进制造业基地专项资金补助	650,000.00	
误工补贴	3,700.00	
稳岗补贴	698,272.92	3,053,739.68
文化产业发展专项资金	250,400.00	
外经贸发展专项资金	412,300.00	
荆门市商务局 2019 年省级外经贸发展专项资金		52,000.00
苏州中央专项资金奖补		830,000.00
苏州市商务发展专项资金	146,708.00	882,626.00
苏州市人才乐居工程补贴	302,400.00	500,000.00
税费返还项目	312,151.75	55,609.43
纾困贴息补助	354,690.07	379,816.98
收政府高企补助	400,000.00	
收到就管疫情补贴	1,000.00	
深圳市中小企业新冠疫情贷款贴息		4,350.00
深圳市技术创新计划创业资助		643,699.00
深圳市第二批计算机软件著作权登记资助		900.00
深圳市 2019 年度企业研究开发资助		536,400.00
软件即征即退税	21,681,766.80	12,471,504.03

企业研究开发费奖励	894,300.00	
企业研发补助款	79,000.00	
年产 15000 吨精密铸件技术改造项目	124,729.92	124,730.04
民营企业科技企业奖励资金	50,000.00	
科学技术部资源配置与管理司补助		500,000.00
科技发展计划资金	25,000.00	
璟丰信用评级报告费补贴		4,000.00
璟丰信用贷款贴息补贴	88,300.00	131,300.00
璟丰科技创业办公租赁费用补贴	53,600.00	24,000.00
璟丰 2020 年市中小企业发展专项资金金融服务类项目资金		87,000.00
璟丰 2019 文化产业专项资金		132,800.00
璟丰 2019 年省级研发费用补贴转移支付资金		130,000.00
经济发展专项扶持资金	150,000.00	
京山市发展和改革局经济形势分析监测点经费		4,000.00
京山市财政局社保专户补贴（岗前企业培训）		246,300.00
京山市财政局企业吸纳就业奖补补贴		14,000.00
京山市财政局科学技术研究与开发资金款	40,000.00	80,000.00
京山市财政局开拓国际市场补贴款		136,300.00
京山市财政局就业见习补贴		77,004.00
京山市财政局工业企业结构调整专项补贴		1,220,000.00
京山市财政局财政专户技能提升培训补贴		452,400.00
京山轻机自动化改造项目补助	207,310.38	207,310.32
京山轻机贫困人口就业奖和贫困人口就业社保补贴		21,340.80
京国用 2013 第 3351/3352 号土地	73,660.42	73,660.44
惠州线上培训补贴		40,000.00
惠州市工业和信息化专项资金		3,000.00
惠州市 2020 年企业研发市级财政补助		128,900.00
惠州党建工作补助资金		7,500.00
湖北省科学技术厅 2019 年度双创战略团队资助资金		300,000.00
湖北省财政局首台套重大装备保险补助资金		1,080,000.00
核心技术产品补助奖励配套资金	179,850.00	
国内外专利资金	148,200.00	
国家知识产权培育补贴	50,000.00	



国家金库手续费返还	169.63	
工业设计发展专项资金	600,900.00	
高质量发展资金补助	5,860,000.00	
高新技术企业奖励	360,000.00	
高企认定奖补资金	59,500.00	453,000.00
枫桥街道补助		565,000.00
发明专利政策性奖励	60,000.00	
电费补贴		525,427.10
德国慕尼黑国际太阳能展补助(2018年)		15,000.00
贷款贴息补贴	158,291.67	
创新平台建设奖励	1,000,000.00	
场地租金补贴	130,922.00	
共建惠州西电仲恺人工智能联合创新实验室财政补助款		129,840.00
2019年研发费用后补助省级及区级配套		65,000.00
合计	37,327,215.28	27,467,433.38

#### 47、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	6,766,268.00	4,440,564.95
处置长期股权投资产生的投资收益	4,633,260.03	-116,751.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	68,897.96	181,139.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,815,067.09	5,353,435.72
其他		48,000.00
合计	27,283,493.08	9,906,388.83

其他说明：

#### 48、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
交易性金融资产	-10,322,702.65	10,171,261.55
交易性金融负债	-166,644.96	32,580.37
合计	-10,489,347.61	10,203,841.92

其他说明：

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-72,005,192.05	-74,505,213.03
合计	-72,005,192.05	-74,505,213.03

其他说明：

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-18,086,519.59	-17,717,841.54
五、固定资产减值损失		-21,557.76
十一、商誉减值损失		-26,122,445.90
合计	-18,086,519.59	-43,861,845.20

其他说明：

#### 51、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	1,752,586.79	1,473,187.31
合计	1,752,586.79	1,473,187.31

#### 52、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
政府补助		604,500.00	
盘盈利得	0.88	2.63	0.88
罚款收入	1,665,262.87	177,444.75	1,665,262.87
无法支付的应付款项	515,061.04	445,392.04	515,061.04
其他	704,885.08	2,140,229.37	704,885.08

合计	2,885,209.87	3,367,568.79	2,885,209.87
----	--------------	--------------	--------------

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
苏州晟成员工防疫项目培训补贴	枫桥街道	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是		4,500.00	与收益相关
2019 年度新增规上工业企业奖励资金	工业和信息化局	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	是		50,000.00	与收益相关
2020 年度新增规上工业企业奖励资金	南山区工业和信息化局	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	是		100,000.00	与收益相关
农业对外合作交流项目资金	湖北省农业农村厅对外合作办公室	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		450,000.00	与收益相关
合计							604,500.00	与收益相关

其他说明:

### 53、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
对外捐赠	1,080,516.00	2,442,146.53	1,080,516.00

非流动资产毁损报废损失	647,403.24	517,600.75	647,403.24
债务重组损失	2,665,013.30		2,665,013.30
非常损失	14,032,772.73	1,138,359.29	14,032,772.73
盘亏损失		1,417.48	
罚款支出	556,603.70	13,786.45	556,603.70
其他支出	1,111,763.89	549,292.45	1,111,763.89
合计	20,094,072.86	4,662,602.95	20,094,072.86

其他说明：

## 54、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	23,733,275.03	16,113,829.89
递延所得税费用	-7,143,566.98	-14,200,595.17
合计	16,589,708.05	1,913,234.72

### (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	135,367,107.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,305,066.11
子公司适用不同税率的影响	-2,243,361.25
调整以前期间所得税的影响	2,587.26
非应税收入的影响	-296,283.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,757,478.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,387,505.84
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	29,637,393.47
技术开发费加计扣除影响	-27,980,888.59
其他	-204,778.05
所得税费用	16,589,708.05

其他说明

**55、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	5,326,357.25	4,559,918.53
租金收入	19,952,746.26	20,929,897.92
服务收入	20,195.19	217,923.41
政府补助	14,717,756.04	17,848,612.32
周转金	1,618,862.50	4,044,546.64
保证金	12,934,625.34	11,285,701.70
其他	8,896,527.91	27,886,660.25
合计	63,467,070.49	86,773,260.77

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	11,249,796.46	1,821,729.29
修理费用	7,452,628.49	7,584,796.63
差旅费	46,587,410.90	33,079,487.68
展览宣传费用	5,712,566.79	8,114,723.76
车辆使用费	4,860,844.26	5,761,881.17
销售办事处房租水电费	4,294,712.50	5,593,351.15
办公通讯费	38,598,171.08	37,538,401.59
聘请中介机构费	16,511,358.26	10,303,546.53
其他	75,920,346.22	34,204,313.38
合计	211,187,834.96	144,002,231.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 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
合并范围变化	511,707.26	
合计	511,707.26	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 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
票据及保函保证金	538,249,816.03	237,148,540.36
员工持股计划	5,958.27	
合计	538,255,774.30	237,148,540.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(5) 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
票据及保函保证金	550,246,605.89	264,450,448.75
股份增发服务手续费	200,000.00	
租赁付款	7,812,292.67	
合计	558,258,898.56	264,450,448.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**56、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	118,777,399.37	35,360,016.93
加：资产减值准备	90,091,711.64	118,367,058.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,525,493.70	53,491,626.69
使用权资产折旧	12,003,717.62	
无形资产摊销	37,279,571.41	19,340,510.15
长期待摊费用摊销	5,776,363.23	4,566,181.81
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）	-1,752,586.79	-1,473,187.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	647,403.24	517,600.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	10,489,347.61	-10,203,841.92
财务费用（收益以“－”号填列）	50,814,741.00	56,340,848.40
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,283,493.08	-9,906,388.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,972,746.21	-11,587,630.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,170,820.77	-2,242,585.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-540,236,566.96	-700,610,140.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-378,381,178.67	-533,400,886.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,223,585,933.92	1,234,723,700.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	642,194,290.26	253,282,883.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,386,257,365.68	555,351,017.60
减：现金的期初余额	555,351,017.60	548,932,796.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	830,906,348.08	6,418,221.35

(2) 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	1,386,257,365.68	555,351,017.60
其中：库存现金	1,794,418.02	1,269,624.33
可随时用于支付的银行存款	1,384,079,556.33	553,700,485.09
可随时用于支付的其他货币资金	383,391.33	380,908.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,386,257,365.68	555,351,017.60

其他说明：

57、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	119,078,285.67	票据保函等保证金
应收票据	15,473,112.62	应收票据质押开具应付票据
无形资产	84,745,327.71	抵押取得长期借款
合计	219,296,726.00	--

其他说明：

58、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
货币资金	--	--	
其中：美元	69,742,836.48	6.3757	444,659,402.55
欧元	5,501,475.78	7.2197	39,719,004.68
港币	53,590.74	0.8176	43,815.79
印度卢比	190,159,898.87	0.1168	22,210,676.19
越南盾	7,647,566.00	0.0003	2,294.27
里拉	1,248,774.31	0.4822	602,158.97
应收账款	--	--	



其中：美元	58,667,350.59	6.3757	374,045,427.18
欧元	4,119,819.00	7.2197	29,743,857.23
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元	2,000,000.00	7.2197	14,439,400.00
应付账款			
其中：美元	1,400,662.00	6.3757	8,930,200.71
欧元			

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
J.S MACHINE EUROPE S.R.L.	意大利	意大利	包装机械销售	欧元	依据境外经营实体的主要经济环境决定
JS INTERNATIONAL TEKNOLOJİK YATIRIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	土耳其	土耳其	中国产品展示服务，营销策划，自营或代理各种商品，食品的进出口业务及销售	里拉	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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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**

无

**(6) 其他说明**

无

## 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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

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：

### 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
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
武汉深海弈智能科技有限公司	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
武汉京山轻机智能装备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	智能装备、包装设备研发、咨询、服务	100.00%		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
苏州晟成光伏设备有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏设备研发生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
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	51.00%		非同一控制下企业合并
京源国际投资发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	自营代理进出口	100.00%		投资设立
武汉佰致达科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	批发和零售业	70.00%		投资设立
J.S MACHINE EUROPE S.R.L.	意大利	意大利	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%	-288,296.89		17,133,077.49
京山轻机印度有限公司	0.05%	236.47		21,603.85
深圳市慧大成智能科技有限公司	49.00%	-34,581,294.24		-4,011,403.27
湖北鹰特飞智能科技有限公司	49.00%	-701,749.70		15,247,861.68
武汉佰致达科技有限公司	30.00%	-569,758.94		-2,507,203.00

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	57,183,777.82	4,240,566.72	61,424,344.54	14,636,069.33	382,323.15	15,018,392.48	61,276,130.10	4,970,576.39	66,246,706.49	18,488,523.22	571,362.07	19,059,885.29
京山轻机印度有限公司	36,376,912.46	11,496,073.37	47,872,985.83	4,665,283.06		4,665,283.06	34,493,204.02	12,011,373.37	46,504,577.39	5,466,422.08		5,466,422.08
深圳市慧大成智能科技有限公司	5,923,092.91	617,676.00	6,540,768.91	30,654,466.52	12,380.84	30,666,847.36	133,604,434.19	36,711,712.94	170,316,147.13	29,685,154.99	4,081,312.90	33,766,467.89
湖北鹰特飞智能科技有限公司	900,099.26	15,465,400.05	16,365,499.31	67,414.25		67,414.25	1,372,525.32	16,505,893.94	17,878,419.26	148,191.95		148,191.95
武汉佰致达科技有限公司	54,955,679.90	552,663.05	55,508,342.95	63,865,686.27		63,865,686.27	39,547,377.17	1,411,943.54	40,959,320.71	47,417,467.56		47,417,467.56

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	23,077,952.66	-780,869.14	-780,869.14	980,806.15	29,562,278.71	-628,089.97	-628,089.97	-1,749,314.17
京山轻机印度有限公司	6,835,673.02	472,944.54	2,169,547.46	757,278.36	5,507,351.33	705,489.86	4,353,518.00	3,352,493.27
深圳市慧大成智能科技有限公司	4,100,746.52	-86,513,611.05	-86,513,611.05	1,357,679.28	6,705,817.29	-31,931,853.74	-31,931,853.74	-6,064,469.91
湖北鹰特飞智能科技有限公司	81,219.20	-1,432,142.25	-1,432,142.25	-920.83		-1,101,629.78	-1,101,629.78	-28,232.29
武汉佰致达科技有限公司	38,492,123.60	-1,899,196.47	-1,899,196.47	-13,193,639.08	14,682,411.10	-13,090,830.74	-13,090,830.74	-3,186,525.62

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	



减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、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	汽车零配件生产	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
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
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	19.00%		权益法核算
广州柯研美连智能科技有限公司	广东广州	广东广州	软件批发和零售	49.00%		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	54,265,954.94	42,045,098.54
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	62,748,563.34	67,193,962.68
资产合计	117,014,518.28	109,239,061.22
流动负债	58,862,961.11	54,720,076.67

非流动负债	9,324,963.60	9,693,255.40
负债合计	68,187,924.71	64,413,332.07
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	48,826,593.57	44,825,729.15
按持股比例计算的净资产份额	24,413,296.79	22,412,864.58
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	24,413,296.79	22,412,864.58
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	74,097,745.94	50,337,106.17
财务费用	1,756,786.49	1,957,260.55
所得税费用	28,654.94	25,064.42
净利润	4,000,864.42	-1,598,345.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,000,864.42	-1,598,345.38
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	湖北英特搏智能机器有限公司	广州柯研美连智能科技有限公司	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	湖北英特搏智能机器有限公司		广州柯研美连智能科技有限公司
流动资产	72,281,313.38	35,263,490.59	496,161.65	752,936.10	64,612,963.44	32,771,791.76	19,709,776.12		1,066,766.78
非流动资产	290,978,796.71	6,255,942.64	15,540,272.43	10,877.63	320,104,007.06	9,037,844.05	16,556,964.00		18,307.84
资产合计	363,260,110.09	41,519,433.23	16,036,434.08	763,813.73	384,716,970.50	41,809,635.81	36,266,740.12		1,085,074.62

	0.09	.23	.08			0.50	.81	.12		62
流动负债	5,567,780.84	6,250,408.10			75,635.00	4,995,615.19	4,059,727.33	1,751,967.20		272,410.11
非流动负债	92,518,918.93					129,307,086.76				
负债合计	98,086,699.77	6,250,408.10			75,635.00	134,302,701.95	4,059,727.33	1,751,967.20		272,410.11
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	265,173,410.32	38,405,473.14	27,375,421.93		688,178.73	250,414,268.55	37,749,908.48	34,514,772.92		812,664.51
按持股比例计算的净资产份额	119,328,034.64	18,242,599.74	5,201,330.17		337,207.58	112,686,420.85	17,931,206.53	15,089,858.72		398,205.60
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	119,328,034.64	18,242,599.74	5,201,330.17		337,207.58	112,686,420.85	17,931,206.53	15,089,858.72		398,205.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	30,694,269.10	38,026,616.95	850,114.19		688,849.56	32,829,463.21	30,839,796.25	990,231.87		1,122,871.68
净利润	14,759,141.77	2,125,412.97	-7,139,350.99		-124,485.78	15,006,605.44	824,257.83	-4,225,422.21		-118,383.31
终止经营的净利润										
其他综合										

收益										
综合收益 总额	14,759,141 .77	2,125,412. 97	-7,139,350 .99		-124,485.7 8	15,006,605 .44	824,257.83	-4,225,422 .21		-118,383.3 1
本年度收 到的来自 联营企业 的股利		523,446.82					427,500.00			

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。

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2021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、里拉有关，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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	59,279,904.20			59,279,904.20
(三) 其他权益工具投资			40,341,888.00	40,341,888.00
应收款项融资			155,876,300.97	155,876,300.97
持续以公允价值计量的资产总额	59,279,904.20		196,218,188.97	255,498,093.17
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,506,736.83			1,506,736.83
持续以公允价值计量的负债总额	1,506,736.83			1,506,736.83
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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 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

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资,其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资,由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资系公司持有的

银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

## 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	20.86%	20.86%

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
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
湖北京山和顺机械有限公司	同一实际控制人
湖北荆楚粮油股份有限公司	同一实际控制人
湖北国宝桥米有限公司	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
湖北英特搏智能机器有限公司	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
广州柯研美连智能科技有限公司	本公司参股公司
惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司（原名：惠州市三协磁	公司董事王伟控制的公司

电技术有限公司，2021 年 10 月更名)	
沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	公司董事王伟控制的公司

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	955,271.95	1,250,000.00	否	840,216.47
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片、外协件加工、输送机	19,511,258.82	16,000,000.00	是	14,888,630.35
湖北京山和顺机械有限公司	制胶系统、空压系统、上纸小车	67,050,483.99	60,000,000.00	是	47,591,668.49
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件	3,974,317.27	5,000,000.00	否	3,335,575.59
湖北国宝桥米有限公司	大米	275,301.00			380,478.50
东莞上艺喷钨科技有限公司	瓦辊	29,336,666.70	32,000,000.00	否	24,121,491.63
湖北英特搏智能机器有限公司	机电设备材料	45,070.31			169,175.63
湖北荆楚粮油有限公司	福利品	327,928.50			70,560.00
惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	水电收入				645,842.13
惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	五金件、塑胶件	1,288,995.44			9,729,828.49

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\加工费	261,360.00	228,330.01
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料\电费	528,045.16	347,074.40

湖北京山和顺机械有限公司	钢材辅料	8,752,212.77	7,787,720.23
湖北京山汽车零部件有限公司	铸件产品	17,856,619.00	12,868,206.14
湖北国宝桥米有限公司	加工费\水电费	44,338.00	30,522.94
湖北国宝桥米有限公司	口罩	480.00	
京山和顺机械有限公司	技术服务费	25,900.00	
湖北英特搏智能机器有限公司	配件技术服务	91,777.70	19,137.97
东莞上艺喷码科技有限公司	包装机械配件	190,000.00	
广州科研美连智能科技有限公司	打印机系统\材料销售	83,700.00	
湖北荆楚粮油有限公司	租金\水电	22,461.00	18,624.00
惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	五金件、塑胶件	11,326,121.95	4,627,721.15
沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	水电	352,806.41	
沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	自动化设备	905,526.40	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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	200,000.00	201,800.00
湖北京山和顺机械有限公司	经营租赁	200,000.00	200,000.00
湖北国宝桥米有限公司	经营租赁	531,708.00	470,649.52
湖北荆楚粮油股份有限公司	房屋租赁	231,660.00	211,436.18
惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	房屋租赁	152,994.00	
沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	房屋租赁	340,156.51	

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

### (3) 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	50,000,000.00	2020年11月11日	2022年07月10日	否
湖北京峻汽车零部件有限公司	19,450,000.00	2020年11月30日	2021年11月22日	是
湖北京峻汽车零部件有限公司	8,950,000.00	2020年12月15日	2021年11月24日	是
湖北京峻汽车零部件有限公司	19,400,000.00	2021年11月22日	2022年11月21日	否
湖北京峻汽车零部件有限公司	8,900,000.00	2021年11月30日	2022年11月29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
京山京源科技投资有限公司	55,000,000.00	2018年04月27日	2022年04月27日	否

关联担保情况说明

公司为公司重要参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向招商银行武汉支行申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保，担保期限为不超过20个月。为湖北京峻汽车零部件有限公司向中国工商银行京山支行申请的银行综合授信额度2,830万元提供连带责任担保，担保期限为不超过1年。

公司借款已于2021年偿还，现该担保借款余额为0。

### (4) 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	7,340,358.50	4,239,617.81

## 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	5,544,320.26	166,329.61	6,431,685.96	192,950.98

应收账款	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司	16,567,247.35	601,839.93	17,490,144.63	647,254.14
应收账款	湖北京山和顺机械有限公司	286,000.00	42,900.00	286,397.66	14,311.93
应收账款	湖北英特搏智能机器有限公司			1,274.80	38.24
应收账款	广州科研美连智能科技有限公司	55,800.00	1,674.00		
应收账款	沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	1,216,578.62	71,025.74		
其他应收款	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司			121,088.32	3,632.65
其他应收款	沪苏艾美珈光学技术(江苏)有限公司	1,548,553.57	93,334.63		
预付账款	湖北金亚制刀有限公司	4,357,562.50		416,707.00	
预付账款	湖北京山和顺机械有限公司			200,000.00	
预付账款	湖北英特搏智能机器有限公司	1,655,150.00		1,534,106.64	

## (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	290,507.23	174,666.77
应付账款	湖北金亚制刀有限公司	227,200.21	808,703.28
应付账款	湖北京山和顺机械有限公司	11,891,587.24	8,656,425.05
应付账款	东莞上艺喷钨科技有限公司	6,712,870.80	7,018,344.10
应付账款	湖北英特搏智能机器有限公司	6,282.15	
应付账款	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司		104,672.50
应付账款	惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司 (暂估)		452,093.80
其他应付款	武汉中泰和融资租赁有限公司	1,700,000.00	
其他应付款	湖北京阳橡胶制品有限公司	5,000.00	5,000.00

## 7、关联方承诺

无

## 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2021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	50,000,000.00	2020/11/11	2022/7/10	
湖北京峻汽车零部件有限公司	借款及利息	19,400,000.00	2021/11/22	2022/11/21	
湖北京峻汽车零部件有限公司	借款及利息	8,900,000.00	2021/11/30	2022/11/29	

### (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

深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）是公司以增资和股权转让的方式取得控股子公司，公司在发现深圳慧大成财务异常、原股东涉嫌合同诈骗后，向公安机关报案。根据公安机关移交的专项审计报告，公司进行自查并对2016-2020年度财务报告进行了会计差错的追溯调整，于2022年1月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

目前，该案件已移交人民检察院，尚未开庭审理。

除上述重要事项外本报告期无需要说明的其他重要事项。

## 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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,384,418.85	2.94%	14,384,418.85	100.00%		14,384,418.85	3.59%	14,384,418.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	474,645,983.94	97.06%	51,126,212.96	10.77%	423,519,770.98	386,670,911.80	96.41%	41,987,786.31	10.86%	344,683,125.49
其中：										
组合 1：账龄组合	407,831,597.29	83.40%	51,126,212.96	12.54%	356,705,384.33	374,980,111.13	93.50%	41,987,786.31	11.20%	332,992,324.82
组合 2：内部关联往来	66,814,386.65	13.66%			66,814,386.65	11,690,800.67	2.91%			11,690,800.67
合计	489,030,402.79	100.00%	65,510,631.81	13.40%	423,519,770.98	401,055,330.65	100.00%	56,372,205.16	14.06%	344,683,125.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
SOUTH CARDBOARD	10,724,791.18	10,724,791.18	100.00%
四川重庆金山鑫泰包装有限公司	1,359,514.63	1,359,514.63	100.00%
其他合计	2,300,113.04	2,300,113.04	100.00%
合计	14,384,418.85	14,384,418.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	321,918,894.82
1 至 2 年	74,719,400.46
2 至 3 年	34,734,853.63
3 年以上	57,657,253.88
3 至 4 年	5,744,289.50
4 至 5 年	7,874,921.24
5 年以上	44,038,043.14
合计	489,030,402.79

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	56,372,205.16	10,088,164.77		956,788.12	7,050.00	65,510,631.81
合计	56,372,205.16	10,088,164.77		956,788.12	7,050.00	65,510,631.81

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
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
京山轻机欧洲有限公司	40,447,093.26	8.27%	
香港京山轻机有限公司	25,321,522.59	5.18%	
大陆汽车系统（常熟）有限公司	16,085,156.35	3.29%	482,554.69
华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司	15,312,044.67	3.13%	459,361.34
采埃孚汽车科技（张家港）有限公司	13,976,639.87	2.86%	419,299.20
合计	111,142,456.74	22.73%	--

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	181,378,047.92	172,675,178.13
合计	181,378,047.92	172,675,178.13

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	4,843,330.67	4,169,635.57
押金,保证金	2,752,434.46	3,947,092.66
往来款及其他	236,592,350.30	210,554,761.68
减：坏账准备	-62,810,067.51	-45,996,311.78

合计	181,378,047.92	172,675,178.13
----	----------------	----------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,248,289.55	21,495.00	44,726,527.23	45,996,311.78
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-312,229.04	114,150.00	17,011,834.77	16,813,755.73
2021 年 12 月 31 日余额	936,060.51	135,645.00	61,738,362.00	62,810,067.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	153,330,905.42
1 至 2 年	37,316,493.50
2 至 3 年	8,775,427.72
3 年以上	44,765,288.79
3 至 4 年	42,827,774.47
4 至 5 年	417,587.93
5 年以上	1,519,926.39
合计	244,188,115.43

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	45,996,311.78	16,813,755.73				62,810,067.51
合计	45,996,311.78	16,813,755.73				62,810,067.51

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
无		

#### 4) 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	0.00

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：

#### 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
惠州市三协精密有限公司	内部往来款	60,000,000.00	1 年以内/1-2 年	24.57%	
昆山晟成光电科技有限公司	内部往来款	52,500,000.00	1 年以内	21.50%	
深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺补偿款	42,530,156.47	3-4 年	17.42%	42,530,156.47
武汉佰致达科技有限公司	内部往来款	27,482,000.00	1 年以内	11.25%	
深圳市慧大成智能科技有限公司	内部往来款	16,993,406.46	1 年以内/1-2 年	6.96%	16,993,406.46
合计	--	199,505,562.93	--	81.70%	59,523,562.93

### 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	2,235,138,898.73	475,127,935.32	1,760,010,963.41	1,857,062,197.73	427,545,300.00	1,429,516,897.73
对联营、合营企业投资	167,185,261.34		167,185,261.34	168,120,350.68		168,120,350.68
合计	2,402,324,160.07	475,127,935.32	1,927,196,224.75	2,025,182,548.41	427,545,300.00	1,597,637,248.41

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	32,071,120.00					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	
惠州市三协精密有限公司	330,874,044.44					330,874,044.44	261,195,400.00
武汉深海弈智能科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
湖北鹰特飞智能科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
武汉璟丰科技有限公司	60,362,600.00					60,362,600.00	21,641,400.00
深圳市慧大成智能科技有限公司	47,582,635.32			47,582,635.32			192,291,135.32
苏州晟成光伏设备有限公司	808,000,000.00	378,000,000.00				1,186,000,000.00	
京源国际投资发展有限公司	20,961,000.00					20,961,000.00	

武汉佰致达科 技术有限公司	21,000,000.00						21,000,000.00	
J.S MACHINE EUROPE S.R.L.	31,072,500.05	76,701.00					31,149,201.05	
合计	1,429,516,897. 73	378,076,701.0 0				47,582,635.32	1,760,010,963. 41	475,127,935.32

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	22,412,86 4.58			2,000,432 .21						24,413,29 6.79	
小计	22,412,86 4.58			2,000,432 .21						24,413,29 6.79	
二、联营企业											
武汉中泰 和融资租赁有 限公司	112,686,42 0.85			6,641,613.7 9						119,328,03 4.64	
东莞上艺 喷钨科技有 限公司	17,931,206. 53			834,840.03			-523,446.82			18,242,599. 74	
湖北英特 搏智能机 器有限公 司	15,089,858. 72		-7,238,908. 55	-2,649,620. 00						5,201,330.1 7	
小计	145,707,48 6.10		-7,238,908. 55	4,826,833.8 2			-523,446.82			142,771,96 4.55	
合计	168,120,35 0.68		-7,238,908. 55	6,827,266.0 3			-523,446.82			167,185,26 1.34	

(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	1,288,334,608.94	1,096,914,958.23	1,087,992,741.47	912,160,446.94
其他业务	19,821,589.90	4,376,879.75	14,193,844.38	3,680,677.13
合计	1,308,156,198.84	1,101,291,837.98	1,102,186,585.85	915,841,124.07

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	6,827,266.03	4,498,772.49
处置长期股权投资产生的投资收益	1,361,091.45	
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	13,764,371.13	5,167,265.99
其他		48,000.00
合计	21,952,728.61	9,714,038.48

十六、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	5,738,443.58	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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,645,448.48	主要是各项补助
债务重组损益	-2,665,013.30	
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	5,394,617.44	主要是短期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,896,446.45	
减：所得税影响额	1,768,238.77	
少数股东权益影响额	-3,753,662.49	
合计	12,202,473.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 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	5.57%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.23	0.23

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日