



湖北京山轻工机械股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在如下风险：

1. 宏观经济下行风险：2020 年，国内外新冠疫情的爆发，以及中美贸易战尚未“停战”，可能会导致未来国内外宏观经济下行，影响公司业绩。

2. 汇率波动风险：公司实施国际化协同，国外销售收入稳步增长，同时，国际政治和经济形势日益复杂，变化较快，导致外汇汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。

3. 管理和整合风险：随着自身投资和并购的公司增加，各个公司的企业文化、地域差异等导致诸多管理和整合问题，这对公司的管控水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。

4. 市场竞争风险：目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，同时，产业升级和市场需求增加导致行业发展机会增多，众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更趋激烈。

5. 政策变动风险：公司下游行业客户涉及行业如光伏发电，由于享受政府补贴易受到国家政策的影响，在没有完全市场化的情况下，如减少补贴或取消补贴，将会因政策变化对公司产品销售产生较大影响。

6. 商誉减值风险：截至本报告期末，公司因实施重大资产重组和并购已累计形成较大商誉。根据《企业会计准则》相关规定，如果未来并购公司经济状况出现变化未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成影响。

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 | 5 |
| 第三节公司业务概要 | 9 |
| 第四节经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节重要事项 | 37 |
| 第六节股份变动及股东情况 | 69 |
| 第七节优先股相关情况 | 76 |
| 第八节可转换公司债券相关情况 | 77 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 78 |
| 第十节公司治理 | 85 |
| 第十一节公司债券相关情况 | 91 |
| 第十二节 财务报告 | 92 |
| 第十三节 备查文件目录 | 213 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------|
| 公司、本公司、京山轻机 | 指 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2019 年 1 月-12 月 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月-12 月 |
| 期初数 | 指 | 2019 年 1 月 1 日数据 |
| 期末数 | 指 | 2019 年 12 月 31 日数据 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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 |

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 | | |
| 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 | http://www.jsmachine.com.cn | | |
| 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 | 谢杏平 | 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 | xmsy02@163.com | zhaodabo0821@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 公司自 1993 年成立以来，控股股东为湖北京山轻工机械厂，2005 年 7 月 12 日，湖北京山 |

| | |
|------|--|
| (如有) | 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 | 王永新 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

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

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37/38 层 | 李林强 胡 钰 | 2018 年度及 2019 年度 |

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,257,616,726.08 | 2,248,884,206.10 | 0.39% | 1,536,524,895.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -517,525,017.23 | 143,901,555.62 | -459.64% | 153,224,480.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -535,171,900.24 | -31,882,248.52 | -1,583.26% | 133,137,955.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,551,463.06 | 140,554,081.42 | -72.57% | 67,480,203.68 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.98 | 0.27 | -462.96% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.98 | 0.27 | -462.96% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率 | -20.71% | 5.57% | -26.28% | 8.47% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 5,010,417,741.08 | 5,216,123,885.93 | -3.94% | 3,032,300,912.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,259,430,449.14 | 2,821,661,357.37 | -19.93% | 1,880,775,694.35 |

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 | 548,411,176.57 | 582,234,660.64 | 538,657,204.75 | 588,313,684.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,290,599.41 | 31,385,782.23 | 12,722,454.88 | -659,923,853.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,386,126.44 | 27,029,863.75 | 29,731,284.34 | -645,319,174.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,969,154.83 | 1,939,763.22 | -13,362,167.99 | 200,943,022.66 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | 1,716,547.68 | 1,667,990.26 | 286,185.94 | 主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,176,899.90 | 13,067,288.55 | 7,024,133.37 | 主要是各项补助 |
| 债务重组损益 | | 1,170.66 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,690,036.31 | 12,694,401.00 | 16,383,978.17 | 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 | 287,128.13 | 53,953,010.56 | 1,230,685.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 126,815,672.59 | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 3,601,760.96 | 31,773,068.86 | 3,789,558.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,621,968.05 | 642,660.62 | 1,048,899.83 | |
| 合计 | 17,646,883.01 | 175,783,804.14 | 20,086,525.16 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务和产品

公司是一家以高端智能自动化装备的研发、生产、销售、服务为核心主营的科技型企业，受益于产业升级带来的智能装备行业大发展，以及公司内部的科技创新和协同，公司提供的产品和服务更加丰富。目前主营业务方向领域形成了具备较强市场竞争力和品牌知名度的三大核心业务方向：包装机械自动化装备、光伏组件自动化装备、3C自动化装备。

在核心智能装备制造业务之外，公司也从事汽车零部件铸造等其他业务，报告期内公司主要业务和产品没有发生重大变化。

（1）包装机械自动化：公司母公司属于纸制品瓦楞包装机械设备行业，主要生产包装自动化设备，含生产线、传统印刷机、成型线、数码印刷机、配套智能物流系统。

（2）3C自动化：公司子公司三协精密从事工业自动化智能装备、精密部件、精密组件的研发、生产与销售，核心产品有电池PACK自动线、模块化电池柔性生产线、G3高柔性PACK生产线及小聚电池高速线等手机电池类自动化设备、食品类自动化设备和其他行业自动化设备。

（3）光伏自动化：晟成光伏从事光伏行业智能装备的研发、制造、销售及服务，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电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智能装备：硅片分选仪；④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。

（4）其他-汽车零部件铸造

主要向汽车整车或汽车配套厂商销售汽车零部件铸造产品。

（二）经营模式：

公司主要产品为大型自动化设备，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

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。

报告期内经营模式没有发生重大变化。

（三）行业政策和发展阶段

智能制造是新一轮工业革命的核心，也是全球制造业发展的重要方向。近几年，智能制造装备产业受到国家高度重视，出台了一系列鼓励政策，从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造2025》再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布，都是以发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。在政策支持下智能制造装备获得了极快的发展并将在一段时期内持续维持高速增长。据前瞻产业研究院预测：智能制造装备目前尚处于启动期，未来几年全球智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速。

（四）行业发展趋势

经历改革开放30多年的高速发展，我国经济进入结构调整和产业升级的关键时期。经济结构转型和产业升级需要从低附加值转向高附加值，从高能耗、高污染转向低耗能、低污染，从粗放型转向集约型，从生产制造转向研发设计，扩大高附加值、技术密集型的新兴产业规模。上述需求对现代制造的工艺制造水平提出了更高的要求。一方面由于消费者对产品质量更加注重，生产过程中高精密、高准确性要求提高；另一方面，制造业小订单生产、个性化生产趋势愈加明显，客户订单品种更多，变化快，需要提高设备的高效率和柔性化。上述制造业的需求变化使工业自动化生产具备广阔的市场前景。

1、包装自动化

包装产品主要分为纸包装、金属包装、玻璃包装、塑料包装。其中，以瓦楞纸箱为主要构成的纸包装产品由于拥有良好的物理机械性、可回收性、印刷适应性、经济实用性和环保性等优良特性，使用范围越来越广。加上限塑令政策的刺激及全球快递业的迅猛发展，瓦楞

纸需求增加，行业也呈现出以下特点：

第一，下游行业纸包装市场规模庞大，需求旺盛。纸包装行业在未来几年需求强劲，包装企业正在整合，行业集中度将逐步提高；

第二，下游行业转型发展迈出新步伐，智能制造、“互联网+”已经开始起步，自动化生产线、数字化车间、现代物流等兴起并形成一定规模，新业态、新模式不断出现，“互联网+包装”将产业链各方主体联结至同一平台，为客户提供快速便捷、价廉优质的一体化服务；

第三，下游行业集中度越来越高，设备集中采购，供应商服务对象更聚焦精准。第四，随着时代的进步，新技术、新工艺的不断推广和应用，客户对机械设备的需求越来越高，智能化的设备大量替代人工。

据国际瓦楞纸箱协会ICCA预计：到2021年，亚洲地区瓦楞纸需求量将达到近15亿平方米，超过全球总量的50%，增长趋势较大。北美、欧洲地区需求比较稳定，增长趋势较小。在过去的8年间，亚洲的增长率达到80%，几乎是北美和欧洲地区的2倍，在大多数新兴经济体的增长率是发达经济体的2倍，未来3年将会延续这一增长态势，预计增长率约为78%。

2、3C自动化

劳动力供给减弱、成本大幅上升和劳动力就业意愿的改变是推动国内3C自动化业加快使用自动化生产设备替代人工的巨大推动力。随着互联网技术和移动通讯技术的不断进步，消费电子产品的市场规模不断扩大，中国作为全球制造和消费电子产品的大国，近年来消费电子行业发展迅速。工信部每年发布的《电子信息产业统计公报》显示，2019年，电子信息制造业固定资产投资同比增长了16.8%。行业固定资产投资的增长为消费电子制造业自动化设备提供了广阔的市场空间。

3、光伏自动化

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。在国内，经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

2019年，全球光伏新增装机市场预计达到120GW，创历史新高。根据IHS预测，2020年

全球光伏装机量将达到142GW，超过1GW的国家达到43个左右。据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到 1721GW，到 2050 年将进一步增加至 4670GW，发展潜力巨大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------------|---|
| 在建工程 | 在建工程比年初减少 723.95 万元，减幅 29.66%，主要是部分在建工程竣工转入固定资产所致。 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产比年初增加 6,596.95 万元，主要是公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产和部分理财产品由其他流动资产重分类为交易性金融资产所致。 |
| 应收账款融资 | 应收账款融资与年初相比，增加 20,940.89 万元，主要是公司 2019 年收到的银行承兑汇票增加，执行新金融工具准则将大部分银行承兑汇票重分类所致。 |
| 存货 | 存货比年初增加 32,304.41 万元，增幅 32.74%，主要是部分发出的产品还在在客户现场进行安装和调试，发出商品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产比年初减少 6,306.20 万元，减幅 74.11%，主要是公司执行新金融工具准则，将部分理财产品重分类为交易性金融资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产比年初减少 12,968.93 万元，主要是公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产和其他权益工具投资所致。 |
| 其他权益工具投资 | 其他权益工具投资比年初增加 7,474.93 万元，主要是是公司执行新金融工具准则，将部分可供出售金融资产重分类所致。 |
| 商誉 | 商誉比年初减少 55,598.32 元，减幅 43.77%，主要是三协、深圳慧大成经营业绩与预期差距较大，计提商誉减值准备所致。 |
| 短期借款 | 短期借款比年初增加 11,835.07 万元，增幅 38.18%，主要是公司短期信用借款增加所致。 |
| 预收款项 | 预收款项比年初增加 21,756.21 万元，增幅 56.40%，主要是公司销售订单增加，收到的货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 应付职工薪酬比年初增加 1,047.42 万元，增幅 38.29%，主要是公司应付短期薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 应交税费比年初减少 1,197.40 万元，减幅 43.29%，主要是公司应交企业所得税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 一年内到期的非流动负债比年初增加 6,900.00 万元，增幅 54.68%，主要是一年内到期的长期借款增加重分类所致。 |
| 长期借款 | 长期借款比年初减少 16,320.00 万元，减幅 61.31%，主要是一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税负债比年初增加，主要是公司 2019 年转让部分天风证券股票，对应转出 2018 年天风证券股票公允价值变动产生的递延所得税负债所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|------|-----|------|--------------|------|--------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 重 | |
|--------------------------|------------|---------------|------|----|------|--------------|-------|---|
| 京山轻机印度有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 44,172,562.44 | 印度 | 自营 | 直接控制 | 1,711,902.45 | 1.96% | 否 |
| 香港京山轻机有限公司 | 投资设立 | 55,415,564.57 | 中国香港 | 自营 | 直接控制 | 423,595.43 | 2.45% | 否 |
| J.S MACHINE EUROPE S.R.L | 投资设立 | 23,273,960.53 | 意大利 | 自营 | 直接控制 | -826,095.24 | 1.03% | 否 |

三、核心竞争力分析

1.优秀的自动化整线供应商

随着全球经济一体化的深入，企业间的竞争也日趋激烈，加之用工成本上升和环保要求提高，使得中国制造企业面临着比以往更加严峻的挑战，制造业生产结构也变得更为复杂和精细。生产线和生产设备内部的信息流量，及管理工作的信息量剧增，客户对系统解决方案的需求逐渐显现，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。

公司不是一个简单的产品和设备提供商，而是工业智能自动化设备的整体解决者，在高端智能制造的三个业务方向即包装自动化、光伏自动化、3C自动化上均有着完备的研发、设计、生产、交付、调试、服务等专业能力，针对客户的个性化需求，通过动态配置的单元式生产，实现规模化，满足个性化需求。将工业化和个性化比较完美地结合，帮助客户提升经营效率、提升智能化水平、提升产品品质，进而提升企业核心竞争力。

2.强大的技术研发型科技企业

公司以助力中国智造，成就世界品牌为使命、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，保证公司产品始终紧跟智能装备的技术发展方向。公司拥有一个院士（专家）工作站、一个国家级企业技术中心、一个省级工程研究中心、以及苏州市企业技术中心。并拥有华中、华东、华南、欧洲共4个企业研发基地。

截至2019年12月31日，公司处于有效期内的发明专利77项，实用新型专利395项，外观设计专利21项，软件著作权134项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利103项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计161项、软件著作权7项；公司正在申请的发明专利、新型实用专利、外观设计专利和软件著作权共计34项。在工艺调研、机械架构及机器视觉及相应运动控制成套技术、智能物流仓储、AI机器视觉智能检测等多个环节掌握

行业领先的关键核心技术。截至2019年末，公司研发人员达610人，占公司员工总数比例19.27%。2017年、2018年及2019年，公司研发投入占营业收入比例分别为4.43%、4.88%和6.72%。

3.丰富的客户资源积累

公司凭借一流的技术和稳定的产品质量，目前已在多个领域取得了较高的市场占有率，拥有一大批优质的客户资源。

在包装自动化领域，公司的产品和服务覆盖60多个国家和地区，为全球超过400家客户服务，并取得了包括海外瓦楞包装龙头Smurfit Kappa集团以及国内瓦楞包装A股上市龙头企业合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）的大额订单。

在光伏自动化领域，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布19个国家和地区。公司近年的主要客户基本覆盖了光伏组件的前十大供应商以及其他海内外知名企业，如：晶科、晶澳、天合光能、隆基股份、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。

在3C自动化领域，公司致力于在原有自动化设备的基础上，持续对人工智能技术进行研发和结合应用，提升了原有设备的技术含量，并成功研发了如智能工厂、槟榔点卤自动化设备、机器视觉检测等系统解决方案和产品，拓展了新的业务领域和行业应用，在3C领域得到了东莞新能德的认可，在食品领域取得了我国槟榔行业龙头口味王的青睐，在物流领域取得了顺丰航空的信任。

4.完善的营销和服务体系

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，在印度设立了工厂，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。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。

5.前卫的团队建设和企业文化

公司不断完善企业文化建设，强调“以人为本、持续创新、正直守信、客户至上、开放合作”的价值观，得到了公司广大员工的广泛认同。公司实施合伙人制度，大平台+小团队的发

展理念，兼顾企业成长和个人发展，在不断拓展业务的同时，优秀的团队建设也不断完善、成长。

在核心管理层面，不但有优秀的行政管理人员，也有丰富科研经验的学术带头人，搭配合理，并形成了顺畅的CEO管理委员会的领导运行机制。公司的核心团队年富力强、创新能力突出、视野开阔，随着近几年公司对技术研发的大量投入和对人才的重点培养，公司在机器视觉、无人驾驶、智能化、自动化装备等方面的研发、设计、集成等方面培养和聚集了较为丰富的专业技术人才，涌现了一大批自主培养的机械、电气、软件、视觉等方面的创新型工程师专家队伍。员工培养方面，公司成立了基层干部的黄埔营、中高层管理人员培养计划“潜龙计划”和开设华科班，致力于构建三位一体的HRM体系。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在全球经济增长放缓，中美贸易摩擦加剧的背景下，作为一家深耕自动化产线领域的设备制造及解决方案提供商，面对日益激烈的竞争环境，公司始终坚持为客户提供功能更完善、技术更先进、品质更有保障、价格更合理的产品。充分发挥原有的技术优势，在保障传统产品市场平稳的前提下，在新客户、新技术、新业务方向上发力。公司的包装自动化业务和光伏组件自动化业务均实现了收入和利润的双增长。同时其他业务中的汽车零部件铸造战略客户需求持续增加，收入也有较大幅度增长。但公司主营3C自动化业务的全资子公司三协精密和主营机器视觉识别的控股子公司慧大成由于市场变化导致的原有客户设备投资额降低、新开发业务导致的研发投入加大等因素，出现了营业收入的大幅下滑和业绩亏损，并进而导致形成大额的商誉减值。

本报告期，公司实现营业总收入22.58亿元，与上年同期持平，归属于母公司所有者的净利润-5.18亿元，本期公司计提了商誉减值准备5.56亿元。

2019年度主要经营工作如下：

（一）稳步实施战略规划，推进重点项目突破

1.智能制造板块

包装自动化方面，各分子公司继续坚定不移的深入推行高端精品战略、国际化战略以及品牌化战略，主要财务指标，特别是营业收入、净利润超过预期，较上年同期有较大幅度增长。

光伏自动化新增订单大幅增加，超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。在开发新产品方面，主要开发了横版型和竖版型叠瓦汇流条焊机、贴胶带机、接线盒焊接机等新设备。在开拓新市场方面，承接了整个行业内最大的单体项目，即隆基15GW项目。

3C自动化方面，三协精密调整策略，做出了内部整改，加强项目管理，将重心深入落实在锂电池PACK线、槟榔生产线和智能物流等项目上，从2019年第四季度开始订单逐步增加。

2.其他业务

汽车零部件板块，2019年，在汽车行业整体下滑的不利局面下，销售收入仍实现了7%的增长。各个项目取得突破。

（二）加强提升内部协同和组织能力建设

通过战略研讨和公司实际发展需要，公司对未来发展战略进行了更为聚焦而长远的规划，在推进技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同五大协同的基础上，完善并制定了六个维度框架，即组织能力建设、技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同，以期形成协同合力，共同推进公司的发展与变革。

（三）依托资本平台，围绕公司发展战略，积极开展资本运作

报告期内，为增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司通过二级市场以竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，截至2019年5月21日，公司已使用资金150,016,777.40元，共回购股份18,098,324股，已实施完毕。

报告期内，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司决定实施员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的股份，目前已通过非交易过户的方式完成受让公司回购的股票。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 2,257,616,726.08 | 100% | 2,248,884,206.10 | 100% | 0.39% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用设备制造业 | 1,563,270,098.78 | 69.24% | 1,462,860,659.05 | 65.05% | 4.20% |
| 铸造行业 | 370,247,917.61 | 16.40% | 345,952,917.98 | 15.38% | 1.02% |
| 精密件 | 70,031,337.21 | 3.10% | 72,322,217.55 | 3.22% | -0.11% |
| 数码打印控制系统 | 23,469,907.60 | 1.04% | 25,541,547.66 | 1.14% | -0.10% |
| 货物贸易 | 195,564,348.60 | 8.66% | 295,500,169.03 | 13.14% | -4.48% |
| 其他 | 35,033,116.28 | 1.55% | 46,706,694.83 | 2.08% | -0.53% |
| 分产品 | | | | | |
| 包装自动化生产线 | 696,624,673.88 | 30.86% | 605,938,551.68 | 26.94% | 3.91% |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 铸造产品 | 370,247,917.61 | 16.40% | 345,952,917.98 | 15.38% | 1.02% |
| 自动化生产线 | 866,645,424.90 | 38.39% | 856,922,107.37 | 38.10% | 0.28% |
| 精密件 | 70,031,337.21 | 3.10% | 72,322,217.55 | 3.22% | -0.11% |
| 数码打印控制系统 | 23,469,907.60 | 1.04% | 25,541,547.66 | 1.14% | -0.10% |
| 货物贸易 | 195,564,348.60 | 8.66% | 295,500,169.03 | 13.14% | -4.48% |
| 其他 | 35,033,116.28 | 1.55% | 46,706,694.83 | 2.08% | -0.53% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外（包装自动化生产线） | 191,754,513.08 | 8.49% | 134,834,724.04 | 6.00% | 2.50% |
| 国外（自动化生产线） | 247,844,324.58 | 10.98% | 142,110,337.01 | 6.32% | 4.66% |
| 国外（精密件） | 27,170,312.53 | 1.20% | 31,767,490.54 | 1.41% | -0.21% |
| 国外（贸易） | 19,407,325.19 | 0.86% | 75,607,916.61 | 3.36% | -2.50% |
| 国内（包装自动化生产线） | 504,870,160.80 | 22.36% | 471,103,827.64 | 20.95% | 1.41% |
| 国内（铸造产品） | 370,247,917.61 | 16.40% | 345,952,917.98 | 15.38% | 1.02% |
| 国内（自动化生产线） | 618,801,100.32 | 27.41% | 714,811,770.36 | 31.79% | -4.38% |
| 国内（精密件） | 42,861,024.68 | 1.90% | 40,554,727.01 | 1.80% | 0.10% |
| 国内（数码打印控制系统） | 23,469,907.60 | 1.04% | 25,541,547.66 | 1.14% | -0.10% |
| 国内（贸易） | 176,157,023.41 | 7.80% | 219,892,252.42 | 9.78% | -1.98% |
| 国内（其他） | 35,033,116.28 | 1.55% | 46,706,694.83 | 2.08% | -0.53% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 1,563,270,098.78 | 1,131,334,457.68 | 27.63% | 6.86% | 5.79% | 0.73% |
| 铸造行业 | 370,247,917.61 | 316,793,343.99 | 14.44% | 7.02% | 11.90% | -3.73% |
| 精密件 | 70,031,337.21 | 59,521,710.99 | 15.01% | -3.17% | 9.13% | -9.57% |
| 分产品 | | | | | | |
| 自动化生产线 | 1,563,270,098.78 | 1,131,334,457.68 | 27.63% | 6.86% | 5.79% | 0.73% |
| 铸造产品 | 370,247,917.61 | 316,793,343.99 | 14.44% | 7.02% | 11.90% | -3.73% |
| 精密件 | 70,031,337.21 | 59,521,710.99 | 15.01% | -3.17% | 9.13% | -9.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内（自动化产品） | 1,123,671,261.12 | 877,526,573.79 | 21.91% | -5.25% | -3.27% | -1.59% |
| 国内（铸造产品） | 370,247,917.61 | 316,793,343.99 | 14.44% | 7.02% | 11.90% | -3.73% |
| 国内（精密件） | 42,861,024.68 | 37,561,060.85 | 12.37% | 5.69% | 26.38% | -14.35% |
| 国外（自动化生产线） | 439,598,837.66 | 253,807,883.89 | 42.26% | 60.70% | 57.48% | 1.18% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|-------------|-------------|---------|
| 包装自动化生产线 | 销售量 | 台套 | 123 | 127 | -3.15% |
| | 生产量 | 台套 | 116 | 136 | -14.71% |
| | 库存量 | 台套 | 48 | 55 | -12.73% |
| 铸造 | 销售量 | 吨 | 42,165.13 | 39,938.31 | 5.58% |
| | 生产量 | 吨 | 39,256.68 | 45,417.95 | -13.57% |
| | 库存量 | 吨 | 6,310.26 | 9,218.71 | -31.55% |
| 自动化生产线 | 销售量 | 台套 | 715 | 153,234 | -99.53% |
| | 生产量 | 台套 | 813 | 135,404 | -99.40% |
| | 库存量 | 台套 | 346 | 151 | 129.14% |
| 精密件 | 销售量 | 件 | 126,967,934 | 112,674,433 | 12.69% |
| | 生产量 | 件 | 130,527,598 | 112,382,031 | 16.15% |
| | 库存量 | 件 | 17,506,383 | 13,675,179 | 28.02% |
| 数码打印控制系统 | 销售量 | 块套 | 61,778 | 85,966 | -28.14% |
| | 生产量 | 块套 | 71,899 | 75,921 | -5.30% |
| | 库存量 | 块套 | 53,806 | 41,049 | 31.08% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

自动化生产线销售量、生产量2019年较2018年大幅下降主要是2018年将子公司三协精密的自动化生产线的实物统计包含了配件和设备，而2019年的实物统计归类为设备。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司于2019年底与隆基绿能科技股份有限公司之全资孙公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司签署了多份日常经营合同，合同累计金额45,411.60万元。目前，晟成光伏正在按照与客户确定的计划履行中，根据目前进度判断可以按照约定的时间完成全部的交货义务。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|-------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 纸制品包装自动化生产线 | 原材料 | 479,149,371.66 | 27.97% | 409,384,872.09 | 23.95% | 4.02% |
| 纸制品包装自动化生产线 | 人工工资 | 30,843,739.60 | 1.80% | 28,642,220.85 | 1.68% | 0.12% |
| 纸制品包装自动化生产线 | 折旧 | 8,483,992.40 | 0.50% | 11,714,555.57 | 0.69% | -0.19% |
| 纸制品包装自动化生产线 | 其他 | 22,472,661.76 | 1.31% | 16,254,065.98 | 0.95% | 0.36% |
| 汽车零部件--铸造 | 原材料 | 157,988,562.05 | 9.22% | 142,898,170.34 | 8.36% | 0.86% |
| 汽车零部件--铸造 | 人工工资 | 11,733,202.70 | 0.68% | 11,862,509.46 | 0.69% | -0.01% |
| 汽车零部件--铸造 | 折旧 | 22,186,730.96 | 1.30% | 20,567,670.74 | 1.20% | 0.10% |
| 汽车零部件--铸造 | 其他 | 124,884,848.28 | 7.29% | 107,773,730.86 | 6.31% | 0.98% |
| 精密件 | 原材料 | 24,484,993.90 | 1.43% | 15,737,724.69 | 0.92% | 0.51% |
| 精密件 | 人工工资 | 9,881,665.77 | 0.58% | 12,714,099.90 | 0.74% | -0.16% |
| 精密件 | 折旧 | 1,332,821.64 | 0.08% | | | 0.08% |
| 精密件 | 其他 | 23,822,229.68 | 1.39% | 26,090,116.93 | 1.53% | -0.14% |
| 自动化生产线 | 原材料 | 508,207,582.63 | 29.66% | 539,032,549.11 | 31.54% | -1.88% |
| 自动化生产线 | 人工工资 | 29,255,668.87 | 1.71% | 27,136,725.28 | 1.59% | 0.12% |
| 自动化生产线 | 折旧 | 1,594,340.64 | 0.09% | 34,845,017.33 | 2.04% | -1.95% |
| 自动化生产线 | 其他 | 51,327,100.12 | 3.00% | 2,372,541.28 | 0.14% | 2.86% |
| 数码打印控制系统 | 原材料 | 13,799,604.98 | 0.81% | 11,104,122.63 | 0.65% | 0.16% |
| 数码打印控制系统 | 人工工资 | 1,987,178.54 | 0.12% | 2,098,505.40 | 0.12% | 0.00% |
| 数码打印控制系统 | 折旧 | 72,215.08 | 0.00% | 97,500.48 | 0.01% | -0.01% |
| 数码打印控制系统 | 其他 | 943,620.23 | 0.06% | 827,919.39 | 0.05% | 0.01% |
| 贸易 | 原材料 | 188,772,710.17 | 11.02% | 288,072,674.02 | 16.85% | -5.83% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

| 子公司名称 | 出资金额 | 出资比例 | 合并期 |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 秦皇岛晟成自动化设备有限公司（本公司子公司晟成光伏下子公司） | 3,500,000.00 | 70.00% | 2019年3 -12月 |
| 赛力德舒适家（武汉）科技有限公司（本公司子公司京源国际下子公司） | 2,100,000.00 | 70.00% | 2019年1-12月 |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 16,000,000.00 | 80.00% | 2019年2-12月 |
| J.S MACHINE EUROPE S.R.L. | 11,292,288.84 | 100.00% | 2019年5-12月 |

(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） | 359,574,878.17 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.93% |
| 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 | 96,507,404.07 | 4.27% |
| 2 | 客户二 | 88,329,429.19 | 3.91% |
| 3 | 客户三 | 74,406,192.19 | 3.30% |
| 4 | 客户四 | 53,038,980.44 | 2.35% |
| 5 | 客户五 | 47,292,872.28 | 2.09% |
| 合计 | -- | 359,574,878.17 | 15.93% |

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） | 211,254,450.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.13% |
| 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 | 3.03% |

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 | 湖北京山和顺机械有限公司 | 57,530,939.83 | 3.03% |
| 2 | 供应商一 | 49,557,832.00 | 2.61% |
| 3 | 供应商二 | 41,797,258.54 | 2.20% |
| 4 | 供应商三 | 31,371,952.86 | 1.65% |
| 5 | 供应商四 | 30,996,467.33 | 1.63% |
| 合计 | -- | 211,254,450.56 | 11.13% |

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实际控股股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

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 销售费用 | 129,788,073.75 | 104,862,975.96 | 23.77% | 销售费用比上年增加 2,492.51 万元，增幅 23.77%，主要是公司订单增加，相应的差旅费支出和职工薪酬支出增加所致。 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---|
| 管理费用 | 169,236,435.71 | 133,194,541.12 | 27.06% | 管理费用比上年增加 3,604.19 万元，增幅 27.06%，主要是公司 2019 年实施员工计划产生的费用以及修理费、职工薪酬等支出增加所致。 |
| 财务费用 | 28,442,202.22 | 21,349,142.85 | 33.22% | 财务费用比上年相比增加 709.31 万元，增幅 33.22%，主要是贷款利息支出增加所致。 |
| 研发费用 | 151,703,114.59 | 105,226,797.09 | 44.17% | 研发费用比上年增加 4,647.63 万元，增幅 44.17%，主要是公司 2019 年研发投入增加所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 项目名称 | 进展 | 拟达到的目标 | 对公司未来的影响 |
|-------------------------|------|--|--|
| JETS400-3300型智能化瓦楞纸板生产线 | 试制中 | 1. 设计速度：400m/min 2. 工作速度：400m/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（接纸450m/min以上接纸机） 5. 设计最大规格：3300mm 6. 生产线主要操作人员：4人 | 该生产线使用了大量的先进技术，极大的提升了产品的性能，将极大的有利于我们占领高端市场份额。 |
| IBS 智能工厂管理系统 | 试制中 | 1. 产况数据监控：通过移动设备，登录IBS云监控，在线浏览“瓦线、物流以及后续的实时生产数据”。 2. 订单追溯:对订单生命周期跟踪追溯，订单各时期的关键指标数据均可追溯，一目了然。 3. 移动端客户管理：客户档案管理，方便用户客户资料的归档。 4. 移动端订单管理：在线下单、订单排程和订单追溯。 | 本产品围绕DCS系统展开，软件、控制系统、设备的无缝连接程度最紧密，可满足客户个性化定制。 |
| 纸板品质系统 | 试制中 | 1. 最高速度400m/min； 2. 光幕检测精度±2.5mm； 3. 挡胶板定位精度±2.5mm； 4. 热交换系统设计，瓦辊温度控制功能； 5. 纸边对齐符合生产要求； 6. 纸板品质实时检测、反馈及即时调整； 7. 整线速度控制及换单/换纸控制。 | 通过各种核心技术，提高纸板品质，降低不良纸板率20%以上，正是客户所急需的减少损失，提高利润的解决方案。 |
| DWL 型单面瓦楞机组 | 试制中 | 1. 设计速度：400m/min 2. 一体化外观设计； 3. 全伺服选配； 4. 一体化控制系统设计； 5. 符合CE标准； 6. 主操作台处噪声不高于115dB(A) 。 | 400米湿段单面机组的稳定性、可靠性和多功能性的提高，能提升整线产品的性能，降低客户投诉和理赔的风险，提高客户满意度，改善市场销售状况。 |
| AI智能机器人研发 | 内验完成 | 项目主要是将AI技术与工业机器人相结合，自主研发的控制技术和DD马达相结合，突破市场工业机 | 工业机器人稳定性好，模块化使用率高，未来市场空间会越 |

| | | | |
|----------------|------|--|---|
| | | 器人对进口减速机的依赖。速度1.2m/s, 1Kg拾料节拍约为1.2S, 可满足市场目前大部分设备的应用。 | 来越广。 |
| 3D屏幕热弯设备研发 | 研发中 | 使用3D玻璃作为盖板, 不仅能够提高终端电子产品的外观时尚型, 同时能够带来非常好的用户体验, 触控手感更佳。传统热弯用的石墨模具使用寿命较短, 良率及效率均较低。导致3D玻璃价格很贵。项目重新选用新型的模具材料, 结合模具在结构及热弯成型工艺上的创新, 达到提升热弯模具的使用寿命, 同时提高3D玻璃的良率以及效率。从而占领3D玻璃市场。 | 未来市场空间较大, 除了在智能手机上的应用外, 未来在头戴式VR设备、车辆中控及便携式仪表盘及智能手环等可穿戴设备还将有很大的市场空间。 |
| 金属家具项目 | 研发成功 | 此项目主要针对金属餐椅四爪下架产品实现非标自动化。达到金属餐椅成本降低。通过工艺变更以及投入设备提升效率降低成本。 | 金属家具自动化生产的发展前景好, 模块化使用率高, 未来市场空间会越来越广。 |
| 全自动高速电池组封装设备研发 | 研发成功 | 在全自动高速电池组封装中, 突破动态和静态的视觉定位, 自动装配, 焊接等关键技术。实现电池柔性自动化装配, 产品自动识别和跟踪, 在线自动检测、装配质量信息管理, 产品流向智能控制。 | 研发成功后, 实现销售将进一步确立和提高公司的行业地位, 提高公司的收入和利润水平。 |
| 瓷砖底网贴合生产线研发 | 研发中 | 全自动瓷砖底网贴合生产线不仅能够自动上料、自动翻转、自动烘干、自动涂胶、自动覆网膜、自动刮平, 而且每分钟还能完成1pcs/min, 从而大大降低了劳动力成本和生产成本, 提高了劳动生产率。 | 能率先研发出多功能包装线, 模块化是产线的一大亮点, 对于不同砖种, 任意切换, 高效快速的达到客户要求。做第一, 做首发, 让公司达到领先水平。 |
| 槟榔自动叠盘设备研发 | 内验完成 | 项目通过开发面向槟榔食品生产自动化设备, 取代了由人工持续叠料盘的, 预留拓展功能, 后续可以直接对接槟榔烘干设备, 无需人力中转。实现全自动槟榔食品生产线产业化。 | 采用现代生产工艺使槟榔整套工艺真正达到简便、卫生、规范、易操作、效率高的目的。若研发成功, 是未来食品及农产品加工行业发展升级的趋势。 |
| G3高柔性PACK生产线研发 | 研发成功 | 提高客户劳动生产率, 稳定和提高产品质量, 改善劳动条件, 缩减生产占地面积, 降低生产成本, 缩短生产周期, 保证生产均衡性。 | 研发成功后, 实现销售将进一步确立和提高公司的行业地位, 提高公司的收入和利润水平, 有显著的经济效益。 |
| 顺丰航空集装箱器自动立体仓库 | 研发成功 | 自动化立体仓库的主体由货架, 巷道式堆垛起重机、入(出)库工作台和自动运进(出)及操作控制系统组成。 | 利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化, 存取自动化, 操作简便化; 自动化立体仓库, 是当前技术水平较高的形式。 |
| 玻璃超声波切割设备研发 | 内验完成 | 超声波玻璃切割方式对比现行市场上的激光切割技术来说是一种新的切割技术, 超声波玻璃切割方式精密度更高, 无尘, 切割速度更快更高效, 超声波玻璃切割机切出的产出可以直接使用, 不用再进行二次加工, 更加为各供应商减少了不小成本, 超声波玻璃切割将是一种新新的切割方式, 必将会得 | 使用超声波发生器与刀头配合将产品切割成型, 能够完美的对产品切出各种规则或不规则的产品, 切口必须光滑没有毛刺, 能满足客户的要求。 |

| | | | |
|-------------------|-------|---|---|
| | | 到人们的广泛认可。 | |
| 农药残留及水质快速检测技术研发 | 样品测试中 | 可通过可见光或紫外光，激发试纸产生色变或荧光反应。测试光强的变化到嵌入式电脑上，然后通过USB或者蓝牙接收检测设备上传的检测数据，并对数据分析判断，最后通过试纸的颜色变化检验液体中目标物质存在。 | 公司水质检测设备成熟，能够开拓国外市场 |
| 原纸合成智能纠偏系统开发 | 样机已完成 | 机器视觉通过分析原纸纸边位置，通过相机坐标与世界坐标的转换，测量原纸的边缘位置和幅宽 | 丰富了公司印刷包装检测设备，更能满足客户需求 |
| 全自动压粉机研发 | 样机已完成 | 自动上铝盘、自动上粉、自动压粉、自动搬运及下料。智能识别铝盘正反面、挑选不合格的铝盘。压力和温度的恒定保持。 | 开辟化妆品生产设备市场，更加多元化经营 |
| 智能换电柜技术研发 | 样机已完成 | 1. 全自动识别验证、换电、充电； 2. 可以解决现有技术中的由于用户对蓄电池使用不当而导致的蓄电池寿命减短的问题； 3. 节能环保，安全系数高。 | 完善公司充电柜产品种类，满足不同客户需求 |
| 光伏层压后电池组件缺陷自动检测技术 | 样机已完成 | 1. 采用多相机实时拼接和复合光源的方法，获得整体电池组件的全景图 2. 根据层压后电池组件的特点，采取多种拍摄方式，减少甚至消除玻璃上的异物干扰对电池片的缺陷判断的影响。 3. 通过收集电池组件的缺陷样本，采用深度学习的方法实现缺陷的自动判断功能。 4. 通过计算机视觉，解决一些大量重复性的工作，满足电池组件缺陷检测的实际需求。 | 开拓光伏检测市场，为公司提供新的增长点 |
| 机器人及机器人集成应用 | 产品已完成 | 智能送纸（上/下）项目：通过对关键科学技术问题的研究和突破提升联合体的整体技术水平，突破新一代机器人技术，实现智能机器人的集成创新应用，在智能装备制造协同创新中心内完成多个典型领域机器人综合应用解决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用 | 全面实现生产自动化:1.对瓦楞纸板包装线周边产品的补充和完善，智能送纸（上/下）系统对智能化工厂的生产瓶颈进行深度的改善和提升，有效提高了研发水平，降低了成本，提高了运行效率；2.瓦楞纸的纸箱成型一致性和稳定性与前期有明显提升，通过改善纸包装流水线人工劳动强度的降低，在劳动力密集型的制造型工厂形成强有力的吸引力。 |
| 智能物流 | 产品已完成 | AGV单次运行所需时间744s AGV每小时运行次数4.8次 调度效率0.8 | 随着客户对设备节能人力和自动化的要求，本物流机器人能够自动搬运、24H无间歇作业任务合并优化、规划最优路径、 |

| | | | |
|---------------------|-------------|---|--|
| | | | 3D激光导航、多AGV交通管理、自主避障和充电。 |
| 视觉项目 | 产品已完成 | 智能纸板检测系统：测量高度160-1950mm支持一键启动支持语音播报和小票打印能够查询6个月以内时间的测量数据库运行时间8秒、一千张以内的准确率100% | 客户端为了缩减交易时，该产品作为配套瓦楞纸包装设备线周边设备的柔性生产，减轻人工劳动强度，提高生产效率，节省工作时间，通过视觉扫描瓦楞纸特征的方式，快速点数 |
| 叠瓦横版型 汇流条焊接 | 产品已完成 | 1. 适用210电池片； 2. 适用HIT电池片焊接； 3. 产能3000大片； | 本产品为横版型叠瓦制程中一款重要的自动化设备，其自动化设备的开发加快叠瓦组件的发展。 |
| 叠瓦叠层设备 | 产品已完成 | 1. 适用210电池片； 2. 适用HIT电池片焊接； 3. 产能3000大片； 4. 提高叠层作业自动化 | 本产品为横版型叠瓦制程中一款重要的自动化设备，其自动化设备的开发加快叠瓦组件的发展，提高工艺制程自动化。 |
| 叠瓦串焊机 | 组装测试中 | 1. 产能4000 2. 适用180以下电池片 3. 带引出线焊接功能 4. 带EL串检查功能 | 本产品为横版型叠瓦制程中一款重要的工艺设备，其研发完成能提高公司叠瓦产线中具备整线组件设备制作能力 |
| 自动贴胶带机 | 产品已完成 | 1. 产能1400 2. 良率99.5% | 提升常规产线自动化 |
| 自动包护角机 | 产品已完成 | 1. 产能1400 2. 良率99.5% | 提升常规产线自动化 |
| P-01011 间隙贴膜机 | 已完成贴敷头的工艺验证 | 1. 贴敷精度 ± 1 mm 2. 贴敷无气泡 | 随着透明背板的推广，反光膜在透明组件中应用后对组件的功率增益有很大提升，预计未来组件串间都需要贴膜，需求量较大 |
| P-01021 水平绕胶带机 | 已完成样机测试 | 1. 节拍25秒以内 2. 胶带精度： ± 2 mm 3. 具备自动刷肥皂水功能 | 随着客户对自动化、生产环保和材料成本的优化需求，胶带会逐渐取代硅胶做为组件封装的重要材料，在未来两年绕胶带机会逐渐取代硅胶机 |
| P-01017 接线盒焊接机（热压焊） | 已在客户产线量产 | 1. 焊接一次合格率99.5% 2. 节拍25s | 接线盒焊接的自动化和检测自动化是未来组件线接线盒工序的必要工序，在量产验证完成后预计订单量会有较大增长，成为公司的业务支柱 |
| P-01015 接线盒自动安装 | 已完成样机试制 | 1. 节拍25秒 2. 安装合格率98% | 该设备填补了国内组件自动化的空白，在未来两年组件自动化升级的趋势下有良好的推广前景 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|
| P-01066 全黑组件 EL 测试头 | 已完成量 | 1. 节拍25秒 2. 上电率99.9% | 该产品专门针对全黑组件的EL测试开发，为国内首个，客制化程度高，有较好的排他性 |
| 柯尼卡 KM1024a 打印控制系统 | 已完成 | 基于KM1024a喷头的一款数码印花机系统，支持单排双排喷头切换，8色10色切换，实现2pass速度100米、3pass速度70米、4pass速度50米的产能。 | 完善了公司产品系列，能更好的满足客户需求，增加企业收益 |
| 星光 SINGLE PASS1024 打印控制系统 | 已完成 | 在陶瓷行业领域开发的一款星光1024喷头系统项目，目前国内80%以上产品均使用此喷头 | 完善了公司产品系列，能更好的满足客户需求，增加企业收益 |
| 4720-8H 打印控制系统 | 已完成 | 根据喷头属性，针对纺织开发的项目 | 完善了公司产品系列，能更好的满足客户需求，增加企业收益 |
| 理光 V5 打印控制系统 | 未完成 | 1. 提升打印精度 2. 提升打印均匀度 3. 波形开发 | 完善了公司产品系列，能更好的满足客户需求，增加企业收益 |
| 数码打印机 JS-SLIM 2800 | 已完成 | 为瓦楞纸行业推广的一款水性喷头的系统，目前此喷头在瓦楞纸水性上的表现力为最佳 | 完善了公司产品系列，能更好的满足客户需求，增加企业收益 |
| 瓦楞辊楞型研究 | 部分完成 | 楞型数据库开发、楞型几何建模、楞型强度分析、瓦楞辊固有频率计算、楞型推荐算法实现、楞型搭配分析、楞型视觉检测硬件系统搭建、楞型视觉检测软件系统搭建 | 解决瓦线技术瓶颈问题 |
| 串焊机焊头开发 | 部分完成 | 电磁焊头高频感应电源系统设计；电磁焊头机械结构设计； 电磁感应焊接批量测试及电磁焊头机械结构、电控部分优化 | 解决关键设备核心技术问题，有望突破进口技术封锁，从而大幅降低生产成本。 |
| JS-SLIM2800 数码打印线 | 产品已完成 | 1. 打印速度150M/Min 2. 四色打印 3. 换单效率2Min | 1. 解决行业内多品种、小批量印刷换单效率； 2. 开辟瓦楞纸板行业数码印刷新的市场； 3. 引领数码打印行业的发展。 |
| JS-SLIM1600 数码打印线 | 产品已完成部分外部验收 | 1. 打印速度150M/Min 2. 四色打印 3. 换单效率2Min | 1. 解决行业内多品种、小批量印刷换单效率； 2. 开辟瓦楞纸板行业数码印刷新的市场、特别是国际数码印刷市场； 3. 引领数码打印行业的发展。 |

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 研发人员数量（人） | 610 | 563 | 8.35% |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量占比 | 19.27% | 19.70% | -0.43% |
| 研发投入金额（元） | 151,703,114.59 | 105,226,797.09 | 44.17% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.72% | 4.68% | 2.04% |
| 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% |

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

研发费用比上年增加4,647.63万元，增幅44.17%，主要是公司2019年研发投入增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,033,067,660.87 | 2,141,685,953.30 | -5.07% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,994,516,197.81 | 2,001,131,871.88 | -0.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,551,463.06 | 140,554,081.42 | -72.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 876,175,590.54 | 530,471,903.88 | 65.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 853,041,903.51 | 744,503,668.90 | 14.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,133,687.03 | -214,031,765.02 | 110.80% |
| 筹资活动现金流入小计 | 808,013,488.19 | 878,758,023.31 | -8.05% |
| 筹资活动现金流出小计 | 898,754,755.02 | 647,861,299.73 | 38.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,741,266.83 | 230,896,723.58 | -139.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,802,251.45 | 159,142,274.69 | -118.10% |

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3,855.15万元，比上年同期的净流入14,055.41万元减少了10,200.26万元。主要原因是2019年客户以票据结算货款增加，销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额为净流入2,313.37万元，比上年同期的净流出21,403.18万元增加了23,716.55万元。主要原因是2019年公司短期理财投资为净流入而上年同期为净流出以及上年同期公司收购深圳慧大成产生现金流出所致。

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额为净流出9,074.13万元，比上年同期的净流入23,089.67万元减少了32,163.80万元，主要原因是2019年公司偿还的银行借款大于上年同期以及2018年收购晟成光伏非公开发行股份募集资金收到9,600万元所致

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

公司本年度经营活动产生的现金流量净额为3855万元，公司本年度净利润为-51,753万元，公司本年度商誉减值金额为55,598万元，如果剔除商誉减值的影响，公司本年度经营活动产生的现金流量净额与公司本年度净利润不存在重大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 7,508,193.59 | 1.45% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益及处置天风证券股票带来的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -2,316,435.50 | 0.45% | 公司持有的基金产品的公允价值变动损益 | 否 |
| 资产减值 | -566,674,499.64 | 109.37% | 主要是本期计提商誉减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 6,112,189.08 | 1.18% | 主要是政府补助、供应链其他收入及无法支付的应付款项 | 否 |
| 营业外支出 | 3,574,898.03 | 0.69% | 主要是对外捐赠支出及其他支出 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 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 | 652,217,511.67 | 13.02% | 657,755,689.73 | 12.61% | 0.41% | |
| 应收账款 | 904,284,299.52 | 18.05% | 927,239,332.05 | 17.78% | 0.27% | |
| 存货 | 1,309,801,611.37 | 26.14% | 986,757,498.94 | 18.92% | 7.22% | |
| 投资性房地产 | 58,005,531.42 | 1.16% | 61,648,696.49 | 1.18% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 165,422,200.28 | 3.30% | 162,664,364.40 | 3.12% | 0.18% | |
| 固定资产 | 396,326,108.61 | 7.91% | 395,788,307.99 | 7.59% | 0.32% | |
| 在建工程 | 17,166,307.82 | 0.34% | 24,405,838.49 | 0.47% | -0.13% | |
| 短期借款 | 428,350,700.35 | 8.55% | 310,000,000.00 | 5.94% | 2.61% | |
| 长期借款 | 103,000,000.00 | 2.06% | 266,200,000.00 | 5.10% | -3.04% | |

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) | 65,889,165.30 | -2,316,435.50 | | | 170,864,817.00 | 168,468,082.30 | | 65,969,464.50 |
| 2.衍生金融资产 | | | | | | | | |
| 3.其他债权投资 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | | | | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 65,889,165.30 | -2,316,435.50 | | | 170,864,817.00 | 168,468,082.30 | | 65,969,464.50 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

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

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

期初持有天风证券股票（601162），股数10,576,110份，持有成本15,751,999.45元，公允价值变动50,137,165.85元。根据新会计准则，将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重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，2019年出售9,246,110股产生投资收益3,599,415.72元，出售部分对应其他综合收益结转至未分配利润43,832,160.46元。剩余1,330,000股2019年产生公允价值变动损益1,502,900.00元。

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 | 103,284,715.42 | 票据保函等保证金 |
| 应收票据 | 50,355,632.48 | 应收票据质押开具应付票据 |
| 合计 | 153,640,347.90 | |

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 36,292,288.84 | 978,508,500.00 | -96.29% |

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

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 601162 | 天风证券 | 15,751,999.45 | 公允价值计量 | 65,889,165.30 | 1,502,900.00 | 0.00 | 0.00 | 61,202,681.02 | 3,599,415.72 | 9,788,800.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 15,751,999.45 | -- | 65,889,165.30 | 1,502,900.00 | 0.00 | 0.00 | 61,202,681.02 | 3,599,415.72 | 9,788,800.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 美元期权 | 2,683.24 | 2019年02月28日 | 2019年12月27日 | 0 | 2,683.24 | 2,683.24 | 0 | 0 | 0.00% | -70.48 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | USD/EUR 掉 | 1,205.23 | 2019年 | 2019年 | 0 | 1,205.23 | 1,205.23 | 0 | 0 | 0.00% | 4.28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|---|---|-------|--------|
| 行 | | | 期交易/美元 远期结汇 | | 03月27 日 | 04月12 日 | | | | | | | |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 美元期权 | 671.93 | 2019年 04月02 日 | 2019年 04月30 日 | 0 | 671.93 | 671.93 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 美元远期结 汇 | 671.93 | 2019年 04月02 日 | 2019年 06月13 日 | 0 | 671.93 | 671.93 | 0 | 0 | 0.00% | -14.37 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | USD/EUR 掉 期交易/美元 远期结汇 | 538.75 | 2019年 05月10 日 | 2019年 05月21 日 | 0 | 538.75 | 538.75 | 0 | 0 | 0.00% | 10.02 |
| 合计 | | | | 5,771.08 | -- | -- | 0 | 5,771.08 | 5,771.08 | 0 | 0 | 0.00% | -70.55 |
| 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） | 2019年08月22日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2019 年 12 月 31 日，账上确认的投资收益为-70.55 万元。其中：浙商 400 万美元期权产品，交割日 2019 年 12 月 27 日，2019 年 12 月 31 日确认投资收益为-70.48 万元。浙商 180 万掉期+美元远期结汇，交割日 2019 年 4 月 12 日，2019 年 12 月 31 日确认投资收益为 4.28 万元。浙商 100 万美元期权，交割日 2019 年 4 月 30 日，2019 年 12 月 31 日确认投资收益为 0 万元。浙</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 商 100 万美元期权,交割日 2019 年 6 月 13 日, 2019 年 12 月 31 日确认投资收益为-14.37 万元。 浙商 80 万掉期+美元远期结汇,交割日 2019 年 5 月 21 日, 2019 年 12 月 31 日确认投资收益为 10.02 万元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 没有发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展,外汇收入不断增长,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为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。 |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 子公司 | 光伏设备自动化 | 80,000,000 | 1,314,508,305.56 | 357,761,049.56 | 692,806,073.97 | 123,370,360.24 | 108,960,861.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 武汉佰致达科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| J.S MACHINE EUROPE S.R.L. | 新设 | 无重大影响 |
| 秦皇岛晟成自动化设备有限公司(本公司子公司晟成光伏下子公司) | 新设 | 无重大影响 |

| | | |
|----------------------------------|----|-------|
| 赛力德舒适家(武汉)科技有限公司(本公司子公司京源国际下子公司) | 新设 | 无重大影响 |
|----------------------------------|----|-------|

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司发展战略

公司使命：助力中国智造，成就世界品牌。

公司愿景：成为中国智能装备制造的领导者。

公司核心价值观：以人为本、持续创新、客户至上、合作开放、正直守信。

公司通过对政策、行业和公司现状的审慎研究，经过多次的思想碰撞和总结，确立了公司的发展战略和总体发展目标。公司力争抓住智能装备领域快速发展的机遇期，通过持续的技术创新、与客户共发展、与员工共成长，在智能装备制造领域深耕细作，不断增强公司竞争优势，力争成为在国际上有较强影响力的国际性公司，助力中国智能制造更快发展，让中国智造更轻松。

二、经营计划

可预见的2020年，在新冠肺炎的影响下，外部环境的不稳定性和不确定性风险将明显上升。一方面我们看到，世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国内也将面临外部输入性风险上升、消费增速减慢的风险。但同时另一方面，我国国民经济发展仍处于重要的战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力，经济长期向好的趋势并未改变。中央加大推动传统产业改造升级，支持企业加快技术改造和设备更新，培育新一代高端设备产业集群的政策力度，固定资产加速折旧优惠政策也扩大至了全部制造业领域。在此背景下，公司将继续坚持创新引领发展，持续释放内部潜力，以技术创新为核心、以行业应用为方向，以实干奋斗为原则，推动公司既定主业高端智能装备在现有领域的深耕与拓展。

包装自动化

公司将继续技术立企、研发先行的发展原则，向“微笑曲线”前上端延伸。2020年公司将完成JETS400-3000智能瓦线及其他十余项核心关键技术突破，同时继续加大欧洲研发中心和生产基地的建设力度，由市场国际化过渡到生产国际化、研发国际化，零距离掌握最前沿技术趋势，紧跟技术潮流。以技术带动市场来进一步巩固现有的国内主导地位并扩大海外尤其

是欧美高端市场的比重，与国际领军同行正面竞争。

光伏自动化

在电池片组件市场取得领先优势的基础上，2020年继续加强与下游客户的沟通，加大共同研发、共同设计、共同提升。同时加大内部研发力度，把握行业发展的技术路线，展开HJT异质结电池生产线的研发和生产。

3C自动化

公司提出了“回归主业、聚焦核心”的战略调整思路，在公司传统的优势领域锂电池PACK线、槟榔设备领域进一步提升，加大在手机产品自动化设备领域的研发、营销和生产，减少非主业无关联领域的研发投入。实现公司业务和业绩的触底回升。

三、可能面对的风险

1.宏观经济下行风险

2020年，国内外新冠疫情的爆发，以及中美贸易战尚未“停战”，可能会导致未来国内外宏观经济下行，影响公司业绩。

应对措施：一是进一步加强财务协同，提高资金的高效能运用，加强现金流管理；二是聚焦主业，减少资源的多元化消耗，做大做强自动化主业；三是向数字化转型，全面的适应数字化时代；四是推行全球化及海外本地化，增强抵抗风险能力。

2.汇率波动风险

公司实施国际化协同，国外销售收入稳步增长，同时，国际政治和经济形势日益复杂，变化较快，导致外汇汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。

应对措施：一是公司由财务部统一指导、管理外汇收入，成立专班进行统筹规划；二是加强与银行等专业机构的联系和沟通，听取专业意见；三是密切关注国际汇率变动趋势，通过开展外汇衍生产品交易业务、定存、远期结汇、择期结汇等方式完善汇率对冲机制，最大程度降低汇率波动可能对公司盈利能力带来的不利影响。

3.管理和整合风险

随着自身投资和并购的公司增加，各个公司的企业文化、地域差异等导致诸多管理和整合问题，这对公司的管控水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。

应对措施：（1）公司着力打造智能装备制造生态圈，建立大平台+小团队的运行模式，更好地贴近市场，更快地实现技术和市场突破；（2）持续深化和推进“六大协同”，将公司技

术、采购、财务、市场、信息等方面进行集中管理或指导，加强公司内部人员的交流和沟通，更好实现协同效应；（3）统一思想，明确战略目标，以企业文化和激励机制凝聚人心；（4）健全CEO管理委员会体制，稳步实施合伙人机制，打造核心层激励模式，吸引人才，留住人才，建立人才储备和做好梯队建设，提升管理效率。

4.市场竞争风险

目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，同时，产业升级和市场需求增加导致行业发展机会增多，众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更趋激烈。

应对措施：一是公司充分利用资本市场和资金优势，持续加大研发投入，保持优势行业稳步增长；二是在研发专用性自动化设备的同时，加强对通用产品的研究，增加产品的多样性；三是通过集中采购、批量采购、工艺改进等方式切实降低产品成本，提高产品市场竞争力。

5.政策变动风险

公司下游行业客户涉及行业如光伏发电，由于享受政府补贴易受到国家政策的影响，在没有完全市场化的情况下，如减少补贴或取消补贴，将会因政策变化对公司产品销售产生较大影响。

应对措施：一是加强对新技术和前沿技术的关注和收集，提升设备运行效率和产品产出能力；二是进行全球布局，切实提高国际销售收入，减少单一国家政策变化对公司的影响力度。

6.商誉减值风险

截至本报告期末，公司因实施重大资产重组和并购已累计形成较大商誉。根据《企业会计准则》相关规定，如果未来并购公司经济状况出现变化未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成影响。

对策：一是督促各子公司管理层勤勉尽责，积极开拓业务，提高运营效率，降低经营风险，实现既定业务目标；二是帮助子公司创造和挖掘业务机会，提升并购后的协同效应，增强子公司的盈利能力，将收购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低；三是对相关公司完善预算管理和绩效考核制度，通过奖惩机制提升公司员工的积极性和主动性，促进业绩目标的实现。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司自2018年8月开始实施股份回购，截至2018年底已使用资金44,748,476.50元，占2018年归属于上市公司股东和净利润的31.10%。根据深圳证券交易所2019年1月发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”的规定，董事会认为：由于目前公司业务增长较快，同时研发投入和投资也需要大量资金支持，为了公司长远发展，董事会拟定2018年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议并通过了2018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 |

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

公司2017年度利润分配方案：以公司总股本538,235,280为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2018年度利润分配方案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | 的净利润的比 率 | | 普通股股东的 净利润的比例 | | 上市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|---------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 2019 年 | 0.00 | -517,525,017.23 | 0.00% | 105,268,300.90 | 0.00% | 105,268,300.90 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | 143,901,555.62 | 0.00% | 44,748,476.50 | 31.10% | 44,748,476.50 | 31.10% |
| 2017 年 | 16,147,058.40 | 153,224,480.30 | 10.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 10.54% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--------|--------|---|------------------|------------|--------|
| 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 | 2017 年 06 月 02 日 | 2020-06-02 | 持续履行中。 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|--|------------|--------|--|
| | | | <p>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、转增股本等原因增持的京山轻机股份，亦应遵守上述约定。6、若本人违反在本次交易中作出的股份限售期承诺而给京山轻机造成损失的，京山轻机有权依据协议及相关承诺追究因本人违约而给京山轻机造成的全部损失。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。”</p> | | | |
| 祖兴男 | 股份限售承诺 | <p>”1、本人以其持有的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</p> | 2017年06月02日 | 2020-06-02 | 持续履行中。 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|------------------|------------|--------|
| | | | 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 | 2020-06-02 | 持续履行中。 |
| 王伟 | 股份限售承诺 | | "本人于京山轻机本次发行所认购的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不上市交易或以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，不得委托他人管理本人参与京山轻机本次定向发行所认购的股份，不会以任何方式促使京山轻机回购本人在本次定向发行中所认购的股份及前述股份因资本公积金转增而派生的股份。本次发行结束后，本人因京山轻机送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。” | 2017 年 06 月 02 日 | 2020-06-02 | 持续履行中。 |
| 祖国良;祖兴男 | 业绩承诺及 | | 祖国良、祖兴男承诺，晟成光伏在业绩承诺 | 2017 年 01 | 2019-12-31 | 根据中勤万 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|---------------|--|
| | | <p>补偿安排</p> | <p>期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润情况如下：年度年度 2017 年 2018 年 2019 年承诺净利 润（万元） 6,522.00 7,109.00 7,765.00 本次重组实施完毕后，在业绩 承诺期内，上市公司将在每一个会计年度结 束后，聘请具有证券、期货业务资格的会计 师事务所对晟成光伏该年度实际盈利情况进 行审计并出具专项审核报告。晟成光伏于业 绩承诺期内每年实际实现的净利润按照如下 标准计算和确定：（1）晟成光伏的财务报表 编制应符合《企业会计准则》及其他法律、 法规的规定并与上市公司会计政策、会计估 计保持一致；（2）除非法律法规规定或上市 公司在法律允许的范围内改变会计政策、会 计估计，否则，承诺期内，未经晟成光伏董 事会或股东批准，不得改变晟成光伏的会计 政策、会计估计；（3）净利润指晟成光伏合 并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润。</p> | <p>月 01 日</p> | <p>信会计师事 务所（特殊普 通合伙）出具 的勤信审字 【2018】0460 号专项报告， 晟成光伏 2017 年度实 现净利润 82,163,560.74 元，扣除非经 常性损益后 净利润为 81,638,791.69 元，超出 2017 年度业绩承 诺。根据中勤 万信会计师 事务所（特殊 普通合伙）出 具的勤信审 字【2019】第 0868 号审计 报告，晟成光 伏 2018 年度 实现归属于 母公司所有 者的净利润 91,156,222.56 元，扣除非经 常性损益后 归属于母公 司所有者的 净利润为 90,034,574.56 元，超出 2018 年度业绩承 诺。根据中勤 万信会计师 事务所（特殊 普通合伙）出 具的勤信审 字【2020】第 1093 号审计</p> |
|--|--|-------------|--|---------------|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------|------------|--------|--|
| | | | | | | 报告,晟成光伏 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 110,253,097.20 元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 105,009,556.91 元。超出了 2019 年业绩承诺。该承诺已经履行完毕。 |
| 李健 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"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</p> | 2017 年 06 月 02 日 | 2022-06-02 | 持续履行中。 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------|--------|--|
| | | | 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。” | | | |
| 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 | <p>“1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前没有从事与京山轻机或苏州晟成光伏设备有限公司及其下属公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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> | 2017年06月02日 | 2022-06-02 | 持续履行中。 | |
| 李健 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <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。</p> <p>2、本人不会利用对京山轻机的控股地位及与京山轻机之间的关联关系损害京山轻机及其他股东的合法权益。</p> <p>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</p> | 2017年06月03日 | 2022-06-02 | 持续履行中。 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|-------------|------------|--------|
| | | | 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 | 2022-06-02 | 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 | 2017年06月03日 | 2022-06-02 | 持续履行中。 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|--|-------------|------------|--------------|
| | | | 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 | 2022-06-02 | 持续履行中。 |
| 祖国良;祖兴男 | 其他承诺 | | "本人在最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本人承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。” | 2017年06月02日 | 2019-12-31 | 已履行完毕，未违反承诺。 |
| 京山京源科技投资有限公司 | 其他承诺 | | "1、本公司已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 | 2017年06月03日 | 2020-12-31 | 持续履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-------------------|---------------|
| | | <p>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>其他承诺</p> <p>"1、本人已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将及时向京山轻机提供本次交易的相关信息，本人保证本人为京山轻机本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述</p> | <p>2017年06月03日</p> | <p>2020-12-31</p> | <p>持续履行中。</p> |

| | | | | | | |
|---|------|--|--|------------|--------|--|
| | | | 或者重大遗漏，给京山轻机或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在京山轻机拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京山轻机董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺及声明，本人将承担个别及连带的法律责任。” | | | |
| 祖国良;祖兴男 | 其他承诺 | "自本次交易之发行结束之日起，本人在晟成光伏的持续任职期限不少于五年；本人并承诺：在任职期间、持有京山轻机股票期间或离职后的两年内（该期限届满之日以本人将京山轻机的股票全部减持完毕之日和本人自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其他公司、企业或实体任职、担任任何形式的顾问或为其提供服务；不得以京山轻机、晟成光伏及其子公司以外的名义为晟成光伏及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。本人若违反上述承诺，将承担因此而给京山轻机及其下属公司造成的一切损失。” | 2017年06月02日 | 2020-06-02 | 持续履行中。 | |
| 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 | 其他承诺 | "（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（2）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（4）本人承诺不动用公司资产从 | 2017年06月02日 | 2020-06-02 | 持续履行中。 | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|---------------|
| | <p>军;徐永清;严俐;余爱民;曾涛;张成涛;周世荣</p> | | <p>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> | | | |
| | <p>京山京源科技投资有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>“不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益; 本承诺出具后, 如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时, 本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p> | <p>2017年06月02日</p> | <p>2020-06-02</p> | <p>持续履行中。</p> |
| | <p>李健</p> | <p>其他承诺</p> | <p>“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。”</p> | <p>2017年06月02日</p> | <p>2020-06-02</p> | <p>持续履行中。</p> |
| | <p>京山京源科技投资有限公司; 李健</p> | <p>其他承诺</p> | <p>“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</p> | <p>2017年06月02日</p> | <p>长期</p> | <p>持续履行中。</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>出任京山轻机董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，不干预京山轻机董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证京山轻机的财务独立 1、保证京山轻机及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证京山轻机及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预京山轻机的资金使用。3、保证京山轻机及其控制的子公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证京山轻机及控制的子公司依法独立纳税。三、保证京山轻机的机构独立 1、保证京山轻机及其控制的子公司依法建立和完善法人治理机构，建立独立、完整的组织机构，并与本人及本人控制的其他企业完全分开；京山轻机及其控制的子公司（包括但不限于）与本人及本人之其他关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证京山轻机及其控制的子公司独立自主地运作，本人不会超越股东大会直接或间接干预京山轻机的决策和经营。四、保证京山轻机的资产独立、完整最近三年，京山轻机不存在资金被本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业占用的情况，也不存在为本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业提供担保的情况。同时，本人保证：1、保证京山轻机及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用京山轻机的资金、资产及其他资源。五、保证京山轻机的业务独立 1、保证京山轻机在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业。2、保证本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业避免与京山轻机及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少京山轻机及控制的子公司与本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--|
| | | | <p>非法占用京山轻机资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价，并按照京山轻机的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式、干预京山轻机的重大决策事项，影响京山轻机资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。"</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</p> | <p>2014年06月10日</p> | <p>2020-06-22</p> | <p>持续履行中。</p> | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。本承诺在本人作为京山轻机股东期间持续有效且不可变更或撤销。截至公告日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。六、关于规范和减少关联交易的承诺（一）京源科技承诺根据国家有关法律、法规的规定，为了维护京山轻机及其股东、债权人的合法权益，规范和减少本公司与京山轻机之间的关联交易，本公司郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本公司及相关关联方不存在与京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本公司及相关关联方与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在京山轻机履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。2、如因本公司违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司承诺以现金方式支付上述损失。（二）王伟、叶兴华承诺根据国家有关法律、法规的规定，为了维护京山轻机及其股东、债权人的合法权益，规范和减少本人与京山轻机之间的关联交易，本人郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|--|------------------|------------|---|
| | | | 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 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 罗月雄、王建平 | 其他承诺 | 根据公司与深圳慧大成的其他股东罗月雄、王建平和深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）签订的《增资和股权转让协议》中相关条款约定：各方一致同意，为保证目标公司达成盈利承诺，作为盈利补偿的保证，乙方承诺使用股权转让款中的部分资金由乙方以乙方证券帐户从二级市场购买甲方公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）并锁定 1 年，具体金额为不少于 3,000 万元，购买期限为收到全部股权转让款后的 90 天内（如遇到甲方股票停牌则顺延），锁定期限以上述股票购买全部完成之日起一年。 | 2018 年 06 月 21 日 | 2019-06-21 | 为筹措业绩补偿资金，罗月雄已在承诺期结束前卖出其所持股票；王建平承诺期结束前卖出股份股票后剩余 100 万股。二人未履行承诺。 |
| | 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）和王建平仅支付了业绩补偿款 450 万元，未履行承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行 | 为筹措业绩补偿资金，罗月雄和王建平已卖出其所持公司股票。因需支付的业绩补偿款较大，且深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平投资的其他实业也需要资金运转，深圳市慧聚成投资管理合伙 | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 | 企业（有限合伙）、罗月雄和王建平未在承诺期限内全额支付业绩补偿款。经公司与深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平协商，对方拟从以下几方面支付业绩补偿款：1.公司与深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平就持有的深圳慧大成的剩余 49% 股权已于 2019 年 12 月签订了《股权质押合同》并办理了质押手续，以保障公司利益；2.公司和深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄、王建平一起寻找合适的投资者，将深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平持有的深圳慧大成的股权进行部分转让，转让资金优先作为业绩补偿款支付给公司；3.公司要求深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平尽快变卖其实业资产，变卖完成后以现金方式支付业绩补偿款。 |
|-------------------------------|---|

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|--------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--|
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 7,765 | 11,025.31 | 超过了业绩承诺 | 2017 年 06 月 01 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，祖国良、祖兴男承诺，苏州晟成光伏设备有限公司在业绩承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况如下：

| 年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 承诺净利润（万元） | 6,522.00 | 7,109.00 | 7,765.00 |

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2020】第1093号审计报告，晟成光伏2019年度实现归属于母公司所有者的净利润110,253,097.20元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为105,009,556.91元。

单位：万元

| 项目 | 实际盈利数 | 扣非后实际盈利数 | 利润预测数 | 差异数（注 1） | 利润实现比例（注 2） |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| 2017 年 | 8,216.36 | 8,163.88 | 6,522.00 | 1,641.88 | 125.17% |
| 2018 年 | 9,115.62 | 9,003.46 | 7,109.00 | 1,894.46 | 126.65% |
| 2019 年 | 11,025.31 | 10,500.96 | 7,765.00 | 2,735.96 | 135.23% |

注1：差异数为扣非后实际盈利数减去盈利预测数。

注2：利润实现比例为扣非后实际盈利数/利润预测数。

由上表可以看到，晟成光伏2019年度利润预测实现比例为135.23%，超过了2019年度盈利预测目标，未触发各方约定的需要进行盈利预测业绩补偿的条件。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）变更原因及时间

财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

按照财政部的规定，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年发布的新金融工具准则。

（四）会计政策变更的主要内容

1.改变了金融资产的分类，新金融工具准则以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2.将金融资产减值会计处理由已发生损失法改为预期信用损失法，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

5.修订套期会计相关规定，更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(五) 本次会计政策变更对公司的影响

1.公司持有的其他上市公司股票，原分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，调整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。

2.公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易性权益工具投资，原分类为按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，调整分类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。

3.公司金融资产减值准备计提由已发生损失法改为预期信用损失法。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需调整前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

| 子公司名称 | 出资金额 | 出资比例 | 合并期 |
|----------------------------------|---------------|---------|------------|
| 秦皇岛晟成自动化设备有限公司（本公司子公司晟成光伏下子公司） | 3,500,000.00 | 70.00% | 2019年3-12月 |
| 赛力德舒适家（武汉）科技有限公司（本公司子公司京源国际下子公司） | 2,100,000.00 | 70.00% | 2019年1-12月 |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 16,000,000.00 | 80.00% | 2019年2-12月 |
| J.S MACHINE EUROPE S.R.L. | 11,292,288.84 | 100.00% | 2019年5-12月 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 22 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王永新 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 | 2 |
| 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）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|----------|--|--|-------------|---|
| 2012年12月14日，公司与南方纸板有限责任公司在武汉签订了JS-C12003号合同（以下简称“购货合同”）。2013年8月，由联合纸板公司作为担保人、南方纸板有限责任公司作为被担保人、公司作为担保权人共同签署了担保合同（以下简称“担保合同”）。2013年10月30日，公司将购货合同约定的设备从启运港装运，承运人于同日签发提单。根据购货合同的约定，自装运之日即提单签发之日起720个日历天期满之日即2015年10月21日，南方纸板有限责任公司应无条件支付500万美元货款，但南方纸板有限责任公司一直未付。根据担保合同第二条的约定，南方纸板有限责任公司未在上述期限内付款的，联合纸板公 | 3,316 | 否 | 已裁决 | 本次仲裁涉及的JS-C12003号合同客户欠公司尾款500万美元，公司在与客户签订合同时即在中国出口信用保险公司购买了保险，当欠款无法收回时，公司将向中国出口信用保险公司申请索赔。对本次仲裁，公司已采取了一切法律手段积极应对，切实维护公司的合法权益。本案已裁决，现正在申请执行。预计本诉讼 | 公司已依据中国国际经济贸易仲裁委员会[2017]中国贸仲京（深）裁字第0126号裁决书按照相应的法律程序向乌克兰当地的法院申请强制执行。公司于2020年4月14日收到中国出口信用保险公司预先支付保险赔款350万美元。 | 2020年04月15日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-03） |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|--|--|--|
| 司应承担连带担保责任，但联合纸板公司也一直未履行担保义务，2016年10月，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁，要求联合纸板公司支付尾款及损失。 | | | | 事项不会对公司造成较大损失。 | | | |
|---|--|--|--|----------------|--|--|--|

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2019年4月25日召开九届董事会第二十二次会议，于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，公司第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份，第二期员工持股计划按照公司回购股份均价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。

根据公司第二期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票共计9,259,557股，购买价格为4.97元/股。2019年7月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司的“湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票9,259,557股已于2019年7月23日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第二期员工持股计划”。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------|-----------|--------------------|----------|--|------------|------------|-------------|----------|----------|--|------------------|---|
| 湖北京阳橡胶制品有限公司 | 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 0.091 元/立方厘米； 驱动能耐磨胶 0.116 元/立方厘米； 印刷机用丁晴胶 0.109 元/立方厘米 | 78.69 | 70.00% | 250 | 否 | 现金 | 普通橡胶 0.118 元/立方厘米； 驱动能耐磨胶 0.15 元/立方厘米； 印刷机用丁晴胶 0.1417 元/立方厘米 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-38) |
| 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、网带等 | 市场价 | 刀片 2185-7600 元/片，网带 2 万-8 万/台 | 824.9 | 90.00% | 1,000 | 否 | 现金 | 刀片 2250-7900 元/片 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-38) |
| 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、空压系统、上纸小车、铸件等 | 市场价 | 地轨及上纸上车 3000-30000 元/套； 制胶循环系统 40000-6 | 5,753.09 | 100.00% | 8,650 | 否 | 现金 | 地轨及上纸上车 3150-31500 元/套； 制胶循环系统 42000-6 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---|----------|----------|-------|---|----|--|------------------|---|
| | | | | | 0000 元/套；全自动制胶系统 240000-270000 元/套；铸件 7100-7600 元/吨 | | | | | | 3000 元/套；全自动制胶系统价格 250000-363000 元/套 | | 于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-38) |
| 湖北京山汽车零部件有限公司 | 本公司参股公司（持股 50%） | 向关联人采购原材料 | 减速器壳体 | 市场价 | 制动鼓加工费 960 元/吨，减速器壳加工费 12387 元/吨 | 213.04 | 100.00 % | 400 | 否 | 现金 | 制动鼓加工费 960 元/吨，减速器壳加工费 12387 元/吨 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-38) |
| 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 | 市场价 | 喷钨辊 15 万-30 万/对；镀铬辊 7 万-15 万/对；修复辊 0.5 万-0.8 万 | 2,033.78 | 90.00 % | 2,300 | 否 | 现金 | 喷钨辊 14 万-35 万/对；镀铬辊 7.5 万-18 万/对；修复辊 0.8 万-1.2 万 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-38) |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 向关联人采购原材料 | 劳保福利品：米、油 | 市场价 | 桥米 7-10 元/公斤 | 33.01 | 100.00 % | 50 | 否 | 现金 | 桥米每 KG3-20 元 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|------------------|-----|---|--------|----------|-----|---|----|--|------------------|--|
| | 司 | | | | | | | | | | | | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-38) |
| 湖北京阳橡胶制品有限公司 | 控股股东的参股公司 | 向关联人销售产品、商品 | 材料费 | 市场价 | 加工费 182 元/小时 | 8.57 | 100.00 % | 50 | 否 | 现金 | 加工费 182 元/小时 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-38) |
| 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(油漆、木方、工作服等辅件) | 市场价 | 油漆 20-100 元/公斤; 木方 4-90 元/平方米; 工作服 81 元/套 | 22.83 | 100.00 % | 200 | 否 | 现金 | 油漆 18-95 元/公斤; 木方 4-85 元/平方米; 工作服 70 元/套 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-38) |
| 湖北京山 | 控股股 | 向关联 | 瓦辊、三 | 市场价 | 喷钨辊 | 464.99 | 100.00 | 700 | 否 | 现金 | 喷钨辊 | 2019 年 | 2019 年 4 月 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|-----|--|--------------|-------------|-------|---|----|--|------------------------|--|
| 和顺机械 有限公司 | 东的控 股子公 司 | 人销售 产品、 商品 | 大辊等 (压力 辊、涂胶 辊、涂胶 辊)、技 术服务 等 | | 6.5 万 -32 万/ 对; 镀 铬辊 5.1 万-22 万/对; 修复辊 0.8 万 -1.2 万; 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。 | | % | | | | 6 万-31 万/对; 镀铬辊 4.6 万 -22 万/ 对; 修 复辊 0.6 万-1 万; 压 力辊 1 万-8.5 万; 涂 胶辊 0.7 万-1.2 万; 匀 胶辊 0.49 万 -1.2 万; | 04 月 26 日 | 26 日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上海 证券报》、 《证券日 报》和巨潮 资讯网《关 于 2019 年 度日常关联 交易预计的 公告》(公告 编号: 2019-38) |
| 湖北京峻 汽车零部 件有限公 司 | 本公司 参股公 司(持 股 50%) | 向关联 人销售 产品、 商品 | 转向节 | 市场价 | 10000-1 2000 元/ 吨 | 1,477.5 4 | 100.00 % | 2,000 | 否 | 现金 | 10000-1 2000 元/ 吨 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上海 证券报》、 《证券日 报》和巨潮 资讯网《关 于 2019 年 度日常关联 交易预计的 公告》(公告 编号: 2019-38) |
| 中泰和 | 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 | 100.00 % | 3,000 | 否 | 现金 | 800 万 元-2000 万元/套 | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 4 月 26 日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上海 证券报》、 《证券日 报》和巨潮 资讯网《关 于 2019 年 度日常关联 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|------|-----|------------------------|-------|---------|-------|---|----|------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 交易预计的公告》(公告编号: 2019-38) |
| 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 | 房屋出租 | 市场价 | 20万元/年 (8100平方米) | 46.52 | 100.00% | 20.36 | 是 | 现金 | 20万元/年 (8100平方米) | 2019年04月26日 | 2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-38) |
| 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 | 房屋出租 | 市场价 | 20万元/年 (2044.80平方米) | 47.56 | 100.00% | 20 | 是 | 现金 | 20万元/年 (2044.80平方米) | 2019年04月26日 | 2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-38) |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 控股公司的控股子公司 | 向关联人销售产品、商品 | 房租水电 | 市场价 | 20.72万元/年 | 16.71 | 100.00% | 20.76 | 是 | 现金 | 20.72万元/年 | 2019年04月26日 | 2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----|---------------|----|---------------|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 于 2019 年 度日常关联 交易预计的 公告》(公告 编号: 2019-38) |
| 合计 | | | | -- | -- | 11,021. 23 | -- | 18,661. 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) | 实际发生的关联交易与预计发生的关联交易变化较大主要包装自动化业务中,包装自动化客户采取直接支付货款的方式增多而融资租赁需求减少,导致相关租赁需求降低。 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|---------------------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 0 |
| 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 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 2018年01月27日 | 500 | 2018年02月24日 | 500 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 武汉环丰科技有限公司 | 2018年02月26日 | 500 | 2018年03月29日 | 500 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 2018年04月27日 | 5,000 | 2018年04月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 2018年08月03日 | 10,000 | 2018年10月08日 | 6,800 | 连带责任保证 | 20个月 | 否 | 否 |
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 2018年12月04日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 惠州市三协精密有限公司 | 2019年03月19日 | 3,500 | 2020年01月03日 | 3,500 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 2019年04月26日 | 1,500 | 2019年05月27日 | 1,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 京源国际投资发展有限公司 | 2019年04月26日 | 500 | 2019年08月20日 | 500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 赛力德舒适家（武汉）科技有限公司 | 2019年04月26日 | 1,000 | 2019年08月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 2019年04月26日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 武汉环丰科技有限公司 | 2019年06月15日 | 500 | 2019年07月26日 | 500 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |

| 惠州市三协精密有限公司 | 2019年07月30日 | 5,000 | 2019年10月29日 | 3,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
|--|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 2019年10月31日 | 2,950 | 2019年11月29日 | 2,850 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 24,950 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 13,350 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 34,950 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 20,150 | | |
| 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） | | 24,950 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 13,350 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 34,950 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 20,150 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 8.92% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东权益保护

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

2019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《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019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。经深交所统计，2019年，公司的互动易回复比例超过了99%的深市上市公司，其中在两个工作日回复的提问数为110条，占有回复的97%，超过了89%的深市上市公司。

2019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、股份回购、员工持股计划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。

2019年，公司继续加强企业文化建设，关爱员工，持续改善，打造和谐公司。公司开展员工参与活动，开展文化节，建立全员“共识”轮训体系，形成公司级、部门级、班组级企业文化培训系统，全员参与培训考核。各分子公司举办了具有自己特色的活动如端午节包粽子大赛、羽毛球大赛、篮球大赛等，大大调动了员工的积极性，增强了员工的凝聚力，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

公司致力于承担社会责任，积极进行爱心公益事业。2019年向湖北省京山市实验中学捐赠100万元、向阿拉善基金捐赠10万元、向湖北省慈善总会设立的退伍军人关爱基金捐赠5万元、向苏州枫桥中心小学捐赠3万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内公司未开展精准扶贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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》，公司于2019年1月3日召开的九届董事会第二十次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容的议案》，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》中回购方案进行调整，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元）；本次回购股份的价格不超过12元

/股；回购股份期限自2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内；公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9,000万-18,000万元，用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元-30,000万元。具体内容详见公司2019年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至2019年5月21日，公司已使用资金150,016,777.40元，共回购股份18,098,324股，使用资金在董事会和股东大会通过的资金区间范围，公司董事会决定本次回购股份实施完毕。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 127,156,582 | 23.62% | | | | -40,836,515 | -40,836,515 | 86,320,067 | 16.04% |
| 3、其他内资持股 | 127,156,582 | 23.62% | | | | -40,836,515 | -40,836,515 | 86,320,067 | 16.04% |
| 其中：境内法人持股 | 43,151,334 | 8.02% | | | | -39,447,628 | -39,447,628 | 3,703,706 | 0.69% |
| 境内自然人持股 | 84,005,248 | 15.61% | | | | -1,388,887 | -1,388,887 | 82,616,361 | 15.35% |
| 二、无限售条件股份 | 411,078,698 | 76.38% | | | | 40,836,515 | 40,836,515 | 451,915,213 | 83.96% |
| 1、人民币普通股 | 411,078,698 | 76.38% | | | | 40,836,515 | 40,836,515 | 451,915,213 | 83.96% |
| 三、股份总数 | 538,235,280 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 538,235,280 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.变动股份的取得情况

（1）收购三协精密重组交易股份

2015年3月30日，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]420号《关于核准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》核准，于2015年4月实施了发行股份及支付现金购买惠州市三协精密有限公司100%股权并募集配套资金，分别向王伟发行38,915,436股股份、向叶兴华发行13,599,840股股份、向戴焕超发行10,281,173股股份、向冯清华发行10,042,076股股份、向金学红发行7,842,383股股份、向池泽伟发行7,785,000股股份、向深圳市浚信投资管理有限公司发行7,172,911股股份购买三协精密100%股权；同时向京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）非公开发行36,855,036股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金（该事项以下简称“收购三协精密重组交易”）。上述新增股份已于2015年6月29日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。收购三协精密重组交易完成后，公司总股本增加至477,732,636股。

2018年7月2日，公司收购三协精密重组交易时发行股份购买资产事项向王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、浚信投资发行的有限售条件流通股解除限售上市流通，具体内容详见公司于2018年6月27日在指定媒体刊登的《关于重大资产重组限售股份解除限售

的提示性公告》（公告编号：2018-54）。

本次解除限售的股份是京源科技认购收购三协精密重组交易非公开发行的股份36,855,036股。

（2）收购晟成光伏重组交易股份

2017年12月25日，公司经证监会证监许可[2017]2368号《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》核准，于2018年3月实施了发行股份及支付现金购买苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）100%股权并募集配套资金，分别向公司祖国良发行50,914,285股股份、向祖兴男发行514,285股股份购买相关资产，向京源科技发行3,703,706股股份、向王伟发行1,851,851股股份、向武汉众邦资产管理有限公司（现更名为武汉雪球资产管理有限公司）发行2,592,592股股份、向程鹏发行925,925股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金（该事项以下简称“收购晟成光伏重组交易”）。

上述新增股份已于2018年3月12日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。收购晟成光伏重组交易完成后，公司总股本增加至538,235,280股。

本次解除限售的股份是向祖国良发行股份购买资产中发行股份的一部分股份10,182,857股、向武汉众邦资产管理有限公司（现更名为武汉雪球资产管理有限公司）募集本次配套资金发行的2,592,592股、向程鹏募集配套资金发行的925,925股。

2.变动股份的上市情况

经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，上述限售股份50,556,410股于2019年3月12日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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》，公司于2019年1月3日召开的九届董事会第二十次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容的议案》，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》中回购方案进行调整，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含

15,000万元)且不超过人民币30,000万元(含30,000万元);本次回购股份的价格不超过12元/股;回购股份期限自2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内;公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元,将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9,000万-18,000万元,用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元-30,000万元。具体内容详见公司2019年1月4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(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至2019年5月21日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数18,098,324股,占公司总股本的3.36%,购买股份的最高成交价为9.07元/股,最低成交价为6.92元/股,均价8.289元/股,支付总金额为150,016,777.40元(含交易费用)。使用资金在董事会和股东大会通过的资金区间范围,公司董事会决定本次回购股份实施完毕。

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 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 | 40,558,742 | 0 | 36,855,036 | 3,703,706 | 锁定期满解除限售 | 2019.3.12 解除限售 36,855,036 股; 2021.3.12 解除限售 3,703,706 股。 |
| 祖国良 | 50,914,285 | 10,182,857 | 10,182,857 | 50,914,285 | 锁定期满解除限售、高管股锁定 | 2019.3.12 解除限售 10,182,857 股, 同日锁定 高管限售股 10,182,857 股; 2020.3.12 解除限售 5,091,428 股; 2021.3.12 解除限售 17,820,000 股; 2022.3.12 解除限售 17,820,000 股。 |
| 武汉雪球资产管理 有限公司 | 2,592,592 | 0 | 2,592,592 | 0 | 锁定期满解除限售 | 2019.3.12 |
| 程鹏 | 925,925 | 0 | 925,925 | 0 | 锁定期满解除限售 | 2019.3.12 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|----|----|
| 合计 | 94,991,544 | 10,182,857 | 50,556,410 | 54,617,991 | -- | -- |
|----|------------|------------|------------|------------|----|----|

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 36,333 | 年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数 | 40,280 | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---|---------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条件 的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 京山京源科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.18% | 70,932,166 | -59,000,000 | 3,703,706 | 67,228,460 | 质押 | 37,531,295 |
| 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 | 10.96% | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | | |
| 祖国良 | 境内自然人 | 9.46% | 50,914,285 | 0 | 50,914,285 | 0 | | |
| 王伟 | 境内自然人 | 7.73% | 41,583,721 | 0 | 31,187,791 | 10,395,930 | 质押 | 29,780,000 |
| 天风证券—光大银行—证券 行业支持民企发展系列之天 风证券 1 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.91% | 15,664,628 | 0 | 0 | 15,664,628 | | |
| 叶兴华 | 境内自然人 | 2.47% | 13,299,840 | -300,000 | 0 | 13,299,840 | 质押 | 7,630,000 |
| 湖北京山轻工机械股份有限 公司—第二期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.72% | 9,259,557 | 9,259,557 | 0 | 9,259,557 | | |
| 京山轻机控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 8,482,900 | 0 | 0 | 8,482,900 | 质押 | 7,000,000 |
| 京山县京诚投资开发有限公 司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 8,435,858 | 0 | 0 | 8,435,858 | 质押 | 8,435,858 |
| #王学峰 | 境内自然人 | 1.43% | 7,686,081 | 3,262,380 | 0 | 7,686,081 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司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；</p> <p>2.王伟先生和叶兴华女士原来是夫妻关系，系一致行动人，已于 2019 年 9 月 29 日解除一致行动关系；</p> <p>3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |
|--|---|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 京山京源科技投资有限公司 | 67,228,460 | 人民币普通股 | 67,228,460 |
| 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 |
| 天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划 | 15,664,628 | 人民币普通股 | 15,664,628 |
| 叶兴华 | 13,299,840 | 人民币普通股 | 13,299,840 |
| 王伟 | 10,395,930 | 人民币普通股 | 10,395,930 |
| 湖北京山轻工机械股份有限公司—第二期员工持股计划 | 9,259,557 | 人民币普通股 | 9,259,557 |
| 京山轻机控股有限公司 | 8,482,900 | 人民币普通股 | 8,482,900 |
| 京山县京诚投资开发有限公司 | 8,435,858 | 人民币普通股 | 8,435,858 |
| #王学峰 | 7,686,081 | 人民币普通股 | 7,686,081 |
| 戴焕超 | 4,287,600 | 人民币普通股 | 4,287,600 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | <p>1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司，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；</p> <p>2.王伟先生和叶兴华女士原来是夫妻关系，系一致行动人，已于 2019 年 9 月 29 日解除一致行动关系；</p> <p>3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名无限售条件股东中，股东#王学峰通过信用账户持股数量为 7,686,081 股 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/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

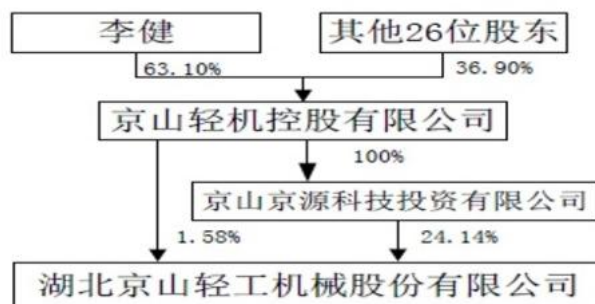
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 李健 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2005 年至 2013 年 12 月 26 日任京源科技投资有限公司董事长；2005 年至 2014 年任公司董事、总经理。2014 年至今任公司董事长、总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 仅控股本公司 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股 数(股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 李健 | 董事长 | 现任 | 男 | 39 | 2005年05月17日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周世荣 | 董事、常务副 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月09日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗贤旭 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 1999年05月25日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方伟 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年05月09日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖国良 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年06月16日 | 2020年04月20日 | 50,914,285 | 0 | 0 | 0 | 50,914,285 |
| 王伟 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015年05月15日 | 2020年04月20日 | 41,583,721 | 0 | 0 | 0 | 41,583,721 |
| 谭力文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2014年05月08日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王永海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2014年05月08日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李德军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2016年09月14日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐永清 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 58 | 2011年04月23日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田波 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2011年04月23日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余爱民 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月09日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘媛焯 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2017年06月30日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡恒峰 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2017年10月28日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾涛 | 副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2017年07月04日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪智强 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2005年05月17日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐全军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2002年04月29日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严俐 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2017年04月21日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢杏平 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月22日 | 2020年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,498,006 | 0 | 0 | 0 | 92,498,006 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|----------|
| 严俐 | 副总经理 | 解聘 | 2019年03月06日 | 工作变动主动离职 |

三、任职情况

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

1、董事简历

李健先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生，2002年至2003年4

月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任本公司董事、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年任本公司董事、总经理；2014年至今任本公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。

周世荣先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1969年，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2010年2月任京山轻机董事、副总经理、总会计师等职；2010年2月至2012年4月任京山轻机副总经理、总会计师；2012年4月27日至2014年5月任京山轻机董事、副总经理、总会计师；2014年5月起至今任京山轻机董事、常务副总经理；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司董事；2016年12月至今任京山轻机印度有限公司董事会主席；2017年5月至今任东莞上艺喷钨科技有限公司副董事长；2019年2月至今任武汉佰致达科技有限公司董事。

罗贤旭先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县委体改委副主任等职，1999年至2004年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2014年1月至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，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年至今任铸造分公司总经理。2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理。

王伟先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年5月出生，大学文化。2011年1月1日至今任惠州市三协精密有限公司董事长兼总经理；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。

祖国良先生，男，1979年7月生，中国国籍，未取得其他国家或地区永久居留权，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

谭力文先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，武汉大学经济与管理学院企业管理专业教授，博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，武汉大学教学督导团副团长。2014年5月至今任本公司独立董事。现兼任湖北回天新材料股份有限公司独立董事。

王永海先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1965年，经济学博士、会计学博士后，现任武汉大学会计学教授、博士生导师，武汉大学财务与会计研究所所长，中国会计学会理事，湖北省会计学会副会长，湖北省审计学会副会长，全国会计专业学位教育指导委员会委员。2014年5月至今任本公司独立董事。

李德军先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1957年，博士。1984年以来供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任、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月起任本公司独立董事。现兼任安道麦股份有限公司监事。

2、监事简历

徐永清先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年、大专学历，曾任本公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，2004年至2008年5月任本公司总调度长，2008年5月至2011年4月任本公司副总经理，2011年4月至今任本公司监事会主席。

余爱民先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1970年、大专学历，1985年进入本公司，历任电器组组长、业务员、销售部青岛公司副经理、经理，2003年2月任杭州公司销售总监，2006年2月至2012年任华东区域营销总监，2013年至2017年任客户工程服务部部长，2018年1月至今任武汉璟丰科技有限公司副总经理。2014年5月至今任本公司监事。

田波先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1971年，硕士学历，历任车间副主任、主任、技术部设计科副科长、公司二厂副厂长、厂长，2001年参加华中理工大学机械学院学习，获工程硕士；2003年至2013年历任武汉京丰公司经理、计划部部长等职。2013年至2018年2月任印刷机事业部经理，2018年3月至今任京山京慧智能科技有限公司总经理。2014年4

月由职工代表大会选举成为职工监事，2014年5月至今任本公司监事。

刘媛焯女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1984年，研究生学历，2007年至今历任本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。现任本公司企业文化部部长、内审部部长、董事长助理。

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

3、高级管理人员简历

总经理李健先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

常务副总经理周世荣先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

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

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

曾涛女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1973年，大学本科学历，美国注册管理会计师（CMA），历任本公司财务部科长、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月本公司内审部部长，2013年3月-2015年3月任铸造分公司副总经理，2015年3月至2017年6月任武汉武耀安全玻璃股份有限公司副总经理，2014年5月至2017年6月30日本公司监事，2017年7月至今任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李健 | 京山轻机控股有限公司 | 董事 | 2014年04月03日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--|----|------------------|--|---|
| 李健 | 京山京源科技投资有限公司 | 董事 | 2014 年 03 月 05 日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 京山轻机控股有限公司为公司的间接控股股东，京源科技投资有限公司为公司控股股东。李健仅在上述单位担任董事职务。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|------------------|------------------|---------------|
| 李 健 | 昆山京昆和顺包装机械有限公司 | 董事长 | 2006 年 11 月 06 日 | | 否 |
| 李 健 | 香港京山轻机有限公司 | 董事长 | 2009 年 09 月 08 日 | | 否 |
| 李 健 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 董事长 | 2011 年 04 月 12 日 | | 否 |
| 李 健 | 武汉京山轻工机械有限公司 | 董事长 | 2014 年 03 月 24 日 | | 否 |
| 李 健 | 湖北英特搏智能机器有限公司 | 董事长 | 2016 年 06 月 12 日 | | 否 |
| 李 健 | 湖北鹰特飞智能科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 06 月 12 日 | | 否 |
| 李 健 | 湖北荆楚粮油股份有限公司 | 董事长 | 2018 年 08 月 03 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 18 日 | | 否 |
| 周世荣 | 京山轻机印度有限公司 | 董事会主席 | 2016 年 12 月 22 日 | | 否 |
| 周世荣 | 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 副董事长 | 2017 年 05 月 22 日 | | 否 |
| 周世荣 | 武汉佰致达科技有限公司 | 董事 | 2019 年 02 月 14 日 | | 否 |
| 罗贤旭 | 深圳雄韬电源科技股份有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月 13 日 | | 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 22 日 | | 否 |
| 王 伟 | 惠州市恺德高科有限公司 | 董事、总经理 | 2015 年 04 月 27 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 10 日 | | 否 |
| 祖国良 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 董事长 | 2013 年 12 月 26 日 | | 是 |
| 祖国良 | 苏州晟成智能设备有限公司 | 董事长 | 2018 年 03 月 13 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 30 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 05 日 | | 否 |
| 谭力文 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 10 月 01 日 | | 是 |
| 李德军 | 安道麦股份有限公司 | 监事 | 2018 年 03 月 19 日 | | 是 |
| 李德军 | 安琪酵母股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 24 日 | 是 |
| 曾 涛 | 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 董事、法定代表人 | 2018 年 06 月 28 日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 湖北荆楚粮油股份有限公司为京山轻机控股有限公司的控股子公司；深圳雄韬电源科技股份有限公司为京山轻机控股有限公司的参股公司；武汉京山轻工机械有限公司、昆山京昆和顺包装机械有限公司、香港京山轻机有限公司、京山轻机印度有限公司、惠州市三协精密有限公司、苏州晟成光伏设备有限公司为本公司全资子公司；湖北鹰特飞智能科技有限公司为本公司控股子公司；湖北英特搏智能机器有限公司、东莞上艺喷钨科技有限公司、湖北京峻汽车零部件有限公司、武汉中泰和融资租赁有限公司为本公司参股公司。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2019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421万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李 健 | 董事长、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 29.06 | 否 |
| 周世荣 | 董事、常务副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 32.47 | 否 |
| 罗贤旭 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 方 伟 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 24.69 | 否 |
| 王 伟 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 39.1 | 否 |
| 祖国良 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 71.75 | 否 |
| 谭力文 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 5 | 否 |
| 王永海 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 李德军 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 5 | 否 |
| 徐永清 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | 25.51 | 否 |
| 田 波 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 21.5 | 否 |
| 余爱民 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 16.07 | 否 |
| 刘媛焯 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 19.27 | 否 |
| 胡恒峰 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 23.88 | 否 |
| 曾 涛 | 副总经理 | 女 | 47 | 现任 | 32.3 | 否 |
| 汪智强 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 25.11 | 否 |
| 徐全军 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 23.5 | 否 |
| 严 俐 | 副总经理 | 女 | 46 | 离任 | 2.89 | 否 |
| 谢杏平 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 18.9 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 421 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,223 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,943 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,166 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,166 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 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 | 1,700 |
| 销售人员 | 201 |
| 技术人员 | 610 |
| 财务人员 | 74 |
| 行政人员 | 581 |
| 合计 | 3,166 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士、研究生及以上 | 78 |
| 本科 | 499 |
| 大专 | 701 |
| 高中及以下 | 1,888 |
| 合计 | 3,166 |

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，有效地在最大限度实现按劳分配；非定额人员，采用岗位工资加绩效管理的工资模式，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得薪资奖励，激发每个员工的工作积极性。

主要子公司的基本工资为底薪、医伙津贴、勤工奖、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，享受基本工资0.5-1.8倍的年终奖金，日薪员工根据平时表现，分A、B、C、D四个等级，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13.2元/小时，2倍加班17.6元/小时，3倍加班26.4元/小时。

3、培训计划

母公司2019年共开展培训227场，其中内部培训204场，总课时为14294小时，外派培训23场，总课时数为1010小时，累积人均课时为13.49小时，整体培训转化率为97.83%。

全资子公司晟成光伏培训工作主要集中在：1.新员工入职培训，包括企业文化，人事规章制度，安全等；2.实习生专项培训；3.消防安全培训；4.工伤安全分析培训；5.各部门技能培训，如质量，生产等。总计参与培训人数达到900余人，培训效果良好。

全资子公司三协精密全员培训7067课时，人均培训10.57课时，其中关键技术人员技术提升培训3983.5课时，人均培训15.38课时。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他法律法规的相关规定，不断完善治理结构，坚持规范运作，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡为基础，建立了较为规范、有效的法人治理机制，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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。2019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；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3. 关于董事和董事会

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

建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4. 关于监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

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

6. 关于信息披露与透明度

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

7. 关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定，与控股股东在业务、人员、资产、机构、

财务上是分开和独立的，各自独立承担责任和风险。

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

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

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

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

5.财务方面：公司依据有关法律法规建立了独立的会计核算体系和财务管理、预算管理制度，有自己独立的银行帐户，独立纳税，单独核算。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.07% | 2019 年 01 月 21 日 | 2019 年 01 月 22 日 | 2019 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-11） |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.50% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 2019 年 5 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-49） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 谭力文 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王永海 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李德军 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020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 | | 90.17% |
| 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 | | 91.65% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，则将该缺陷认定为重大缺陷。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯；当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现该错报；审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理层的舞弊行为；风险管理职能无效；控制环境无效；重大缺陷未及时在合理期间得到整改。(2) 一项内部控制</p> | <p>具有以下特征的缺陷，且影响程度严重的应认定为重大缺陷：(1) 违反国家法律、行政法规和规范性文件,影响严重；(2) “三重一大”事项未经过集体决策程序；(3) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；(4) 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,严重影响控制目标的实现；(5) 信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责；(6) 内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。发生以上几个方面的事项,但其影响程度未达严重程度缺陷认定为重要缺</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 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。（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。 | 陷；除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 本公司在定量评估财务报告内部控制缺陷时以对经济效益的影响作为主要的考量因素。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 30 万元，则认定为一般缺陷；如果对经济效益的影响超过 30 万元小于 100 万元，则认定为重要缺陷；如果超过经济效益的影响达到 100 万元则认定为重大缺陷。 | 本公司在定量评估非财务报告内部控制缺陷时以对经济效益的影响作为主要的考量因素。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 30 万元，则认定为一般缺陷；如果对经济效益的影响超过 30 万元小于 100 万元，则认定为重要缺陷；如果超过经济效益的影响达到 100 万元则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--------------------------|
| 我们认为，贵公司于 2019 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 | 2020 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

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 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 | 2020 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【2020】第 1092 号 |
| 注册会计师姓名 | 王永新 王晓清 |

审计报告正文

审计报告

勤信审字【2020】第1092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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些

事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事

（一）商誉减值：

1. 事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”中的“16. 商誉”所述，截至2019年12月31日止，公司商誉账面原值1,423,999,173.35元，减值准备709,631,100.00元。公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试时，公司管理层对包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率等，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大估计和判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对公司商誉减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评价和测试了公司与商誉减值测试相关的关键内部控制；
- （2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性；
- （3）与管理层聘请的专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性；
- （4）获取管理层聘请的外部评估机构出具的商誉减值测试报告，并对外部评估机构的独立性、客观性及胜任能力进行评估；
- （5）复核外部评估机构对资产组的估值方法及出具的评估报告，验算商誉减值测试的测算过程及结果。
- （6）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。

（二）收入确认：

1. 事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”中的“36. 营业收入”所述，公司2019年度合并报表营业收入为2,257,616,726.08元。收入确认原则及具体方法详见财务

报表附注三(二十五)所述。收入是公司的关键业绩指标之一，收入确认对财务报表的影响较为重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

- (1) 了解、测试、评价公司与收入确认相关关键内部控制；
- (2) 通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价公司的收入确认政策；
- (3) 实施分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动等；
- (4) 实施细节测试，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2019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，就可能导致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：王永新
(项目合伙人)

中国注册会计师：王晓清

二〇二〇年四月二十八日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 652,217,511.67 | 657,755,689.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 65,969,464.50 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 64,427,879.02 | 114,275,923.85 |
| 应收账款 | 904,284,299.52 | 927,239,332.05 |
| 应收款项融资 | 209,408,905.04 | 0.00 |
| 预付款项 | 159,631,621.33 | 190,813,386.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 70,227,785.91 | 74,870,479.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,309,801,611.37 | 986,757,498.94 |
| 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 | 22,029,616.61 | 85,091,622.55 |
| 流动资产合计 | 3,457,998,694.97 | 3,036,803,932.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 129,689,329.30 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 165,422,200.28 | 162,664,364.40 |
| 其他权益工具投资 | 74,749,261.44 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 58,005,531.42 | 61,648,696.49 |
| 固定资产 | 396,326,108.61 | 395,788,307.99 |
| 在建工程 | 17,166,307.82 | 24,405,838.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 98,633,828.96 | 110,452,573.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 714,368,073.35 | 1,270,351,273.35 |
| 长期待摊费用 | 4,766,238.27 | 6,172,991.10 |
| 递延所得税资产 | 22,981,495.96 | 18,146,578.09 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,552,419,046.11 | 2,179,319,952.96 |
| 资产总计 | 5,010,417,741.08 | 5,216,123,885.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 428,350,700.35 | 310,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 358,446,297.60 | 293,242,485.85 |
| 应付账款 | 803,161,636.50 | 735,213,928.18 |
| 预收款项 | 603,338,634.55 | 385,776,510.14 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 37,826,798.67 | 27,352,583.22 |
| 应交税费 | 15,688,217.12 | 27,662,206.50 |
| 其他应付款 | 40,125,194.13 | 45,414,249.24 |
| 其中：应付利息 | 328,400.00 | 528,490.28 |
| 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 | 195,200,000.00 | 126,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,482,137,478.92 | 1,950,861,963.13 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 103,000,000.00 | 266,200,000.00 |
| 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 | 16,674,237.84 | 15,379,465.20 |
| 递延所得税负债 | 9,522,533.97 | 18,691,870.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 140,776,771.81 | 311,851,335.50 |
| 负债合计 | 2,622,914,250.73 | 2,262,713,298.63 |
| 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 | 1,596,052,628.00 | 1,616,321,679.62 |
| 减：库存股 | 73,264,427.22 | 44,748,476.50 |
| 其他综合收益 | 2,955,239.92 | 39,573,739.37 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,994,028.58 | 179,924,267.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 11,457,699.86 | 492,354,867.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,259,430,449.14 | 2,821,661,357.37 |
| 少数股东权益 | 128,073,041.21 | 131,749,229.93 |
| 所有者权益合计 | 2,387,503,490.35 | 2,953,410,587.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,010,417,741.08 | 5,216,123,885.93 |

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 301,609,451.59 | 383,783,037.36 |
| 交易性金融资产 | 65,969,464.50 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,893,000.00 | 59,466,966.20 |
| 应收账款 | 360,046,527.54 | 347,594,850.81 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 114,188,469.90 | 0.00 |
| 预付款项 | 99,777,226.70 | 131,577,950.46 |
| 其他应收款 | 100,117,819.29 | 92,334,673.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 474,039,530.34 | 483,298,427.45 |
| 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 | 987,668.62 | 48,280,786.35 |
| 流动资产合计 | 1,520,629,158.48 | 1,546,336,692.35 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 95,839,165.30 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,646,074,856.80 | 1,982,854,372.45 |
| 其他权益工具投资 | 29,950,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,369,712.47 | 34,348,324.54 |
| 固定资产 | 330,049,792.63 | 332,000,795.24 |
| 在建工程 | 16,553,512.04 | 26,256,609.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,136,498.85 | 7,556,351.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,420,000.00 | 2,644,583.33 |
| 递延所得税资产 | 73,190,565.44 | 14,137,456.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,137,744,938.23 | 2,495,637,657.38 |
| 资产总计 | 3,658,374,096.71 | 4,041,974,349.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 423,000,000.00 | 303,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 138,688,993.14 | 129,639,659.59 |
| 应付账款 | 343,892,935.26 | 405,223,168.64 |
| 预收款项 | 168,842,611.60 | 136,469,883.02 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 11,681,202.07 | 11,490,818.18 |
| 应交税费 | 12,703,264.48 | 7,685,093.01 |
| 其他应付款 | 30,030,829.23 | 39,534,605.31 |
| 其中：应付利息 | 328,400.00 | 528,490.28 |
| 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 | 195,200,000.00 | 126,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,324,039,835.78 | 1,159,243,227.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 103,000,000.00 | 266,200,000.00 |
| 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 | 16,030,538.84 | 14,435,766.20 |
| 递延所得税负债 | 598,285.49 | 7,520,574.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 131,208,824.33 | 299,736,341.08 |
| 负债合计 | 1,455,248,660.11 | 1,458,979,568.83 |
| 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 | 1,596,052,628.00 | 1,616,321,679.62 |
| 减：库存股 | 73,264,427.22 | 44,748,476.50 |
| 其他综合收益 | 5,359,254.58 | 42,616,590.97 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,994,028.58 | 179,924,267.50 |
| 未分配利润 | -47,251,327.34 | 250,645,439.31 |
| 所有者权益合计 | 2,203,125,436.60 | 2,582,994,780.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,658,374,096.71 | 4,041,974,349.73 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,257,616,726.08 | 2,248,884,206.10 |
| 其中：营业收入 | 2,257,616,726.08 | 2,248,884,206.10 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,221,568,464.00 | 2,116,865,278.09 |
| 其中：营业成本 | 1,726,376,283.52 | 1,733,856,237.81 |
| 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 | 16,022,354.21 | 18,375,583.26 |
| 销售费用 | 129,788,073.75 | 104,862,975.96 |
| 管理费用 | 169,236,435.71 | 133,194,541.12 |
| 研发费用 | 151,703,114.59 | 105,226,797.09 |
| 财务费用 | 28,442,202.22 | 21,349,142.85 |
| 其中：利息费用 | 38,969,272.81 | 29,426,351.59 |
| 利息收入 | 6,614,907.29 | 3,656,311.31 |
| 加：其他收益 | 25,007,357.17 | 22,724,160.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,508,193.59 | 141,423,138.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,505,335.88 | 1,887,261.49 |
| 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） | -2,316,435.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,449,221.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -566,674,499.64 | -170,208,230.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,233,062.86 | 1,757,264.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -520,643,280.98 | 127,715,261.25 |
| 加：营业外收入 | 6,112,189.08 | 57,764,063.57 |
| 减：营业外支出 | 3,574,898.03 | 2,225,560.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -518,105,989.93 | 183,253,764.39 |
| 减：所得税费用 | 9,495,231.53 | 27,962,424.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -527,601,221.46 | 155,291,340.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -527,601,221.46 | 155,291,340.20 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -517,525,017.23 | 143,901,555.62 |
| 2.少数股东损益 | -10,076,204.23 | 11,389,784.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,079,126.85 | 44,189,755.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,079,111.34 | 44,189,077.07 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,440,274.40 | 42,616,590.97 |
| 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 | 3,440,274.40 | 42,616,590.97 |
| 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 | 638,836.94 | 1,572,486.10 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 638,836.94 | 1,572,486.10 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15.51 | 677.94 |
| 七、综合收益总额 | -523,522,094.61 | 199,481,095.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -513,445,905.89 | 188,090,632.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,076,188.72 | 11,390,462.52 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.98 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.98 | 0.27 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,073,322,129.77 | 964,103,466.53 |
| 减：营业成本 | 858,839,184.95 | 757,979,272.19 |
| 税金及附加 | 8,511,021.54 | 10,499,707.15 |
| 销售费用 | 78,311,501.66 | 67,841,460.33 |
| 管理费用 | 83,016,993.01 | 65,835,195.27 |
| 研发费用 | 30,463,856.26 | 26,722,894.60 |
| 财务费用 | 35,165,242.66 | 31,242,653.32 |
| 其中：利息费用 | 38,466,527.70 | 29,151,978.09 |
| 利息收入 | 2,895,047.19 | 1,353,674.14 |
| 加：其他收益 | 8,444,466.94 | 6,777,858.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,392,958.72 | 12,003,492.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,542,595.51 | 223,485.20 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 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) | -2,316,435.50 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,263,824.84 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -382,439,062.47 | -9,613,915.55 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,224,500.65 | 1,676,963.71 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -394,943,066.81 | 14,826,683.15 |
| 加:营业外收入 | 2,123,076.22 | 56,573,940.83 |
| 减:营业外支出 | 1,593,995.32 | 1,668,941.79 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -394,413,985.91 | 69,731,682.19 |
| 减:所得税费用 | -59,889,369.55 | 8,277,153.88 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -334,524,616.36 | 61,454,528.31 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -334,524,616.36 | 61,454,528.31 |
| (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 | 3,440,274.40 | 42,616,590.97 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,440,274.40 | 42,616,590.97 |
| 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 | 3,440,274.40 | 42,616,590.97 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -331,084,341.96 | 104,071,119.28 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,904,657,331.50 | 2,047,044,148.80 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 52,155,621.72 | 39,403,683.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,254,707.65 | 55,238,121.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,033,067,660.87 | 2,141,685,953.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,403,142,840.81 | 1,455,267,178.34 |
| 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 | 308,337,484.80 | 269,930,390.84 |
| 支付的各项税费 | 123,922,774.10 | 125,875,999.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,113,098.10 | 150,058,302.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,994,516,197.81 | 2,001,131,871.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,551,463.06 | 140,554,081.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 873,792,429.49 | 516,935,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,315,711.05 | 12,718,401.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,450.00 | 818,502.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 876,175,590.54 | 530,471,903.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,163,592.16 | 43,806,940.18 |
| 投资支付的现金 | 831,849,340.08 | 533,659,437.20 |
| 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 | | 156,135,580.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,971.27 | 10,901,710.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 853,041,903.51 | 744,503,668.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,133,687.03 | -214,031,765.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,400,000.00 | 95,999,999.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 611,419,692.35 | 615,259,859.73 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,193,795.84 | 167,498,164.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 808,013,488.19 | 878,758,023.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 587,268,992.00 | 358,667,259.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,809,164.46 | 45,146,329.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,676,598.56 | 244,047,710.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 898,754,755.02 | 647,861,299.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,741,266.83 | 230,896,723.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253,865.29 | 1,723,234.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,802,251.45 | 159,142,274.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,735,047.70 | 418,592,773.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,932,796.25 | 577,735,047.70 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 803,550,460.02 | 1,114,894,738.72 |
| 收到的税费返还 | 25,568,844.82 | 16,855,010.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,596,848.64 | 13,234,720.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 861,716,153.48 | 1,144,984,469.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,544,974.42 | 732,780,730.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,258,739.67 | 123,905,242.73 |
| 支付的各项税费 | 41,105,042.29 | 38,927,165.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,524,408.87 | 110,880,137.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,433,165.25 | 1,006,493,275.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,717,011.77 | 138,491,194.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 826,792,429.49 | 490,985,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,251,074.67 | 11,888,907.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,900.00 | 799,208.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 834,075,404.16 | 503,673,115.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,190,949.48 | 40,214,740.45 |
| 投资支付的现金 | 810,292,288.84 | 781,758,500.00 |
| 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 | 824,483,238.32 | 821,973,240.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,592,165.84 | -318,300,124.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 91,999,999.20 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 598,000,000.00 | 613,259,859.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,978,917.88 | 140,796,784.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 675,978,917.88 | 846,056,643.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 572,200,000.00 | 353,667,259.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,587,256.87 | 45,182,181.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,389,393.28 | 210,937,127.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,176,650.15 | 609,786,568.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,197,732.27 | 236,270,075.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,042,753.64 | -1,519,688.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,365,331.84 | 54,941,456.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,872,978.71 | 281,931,522.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,507,646.87 | 336,872,978.71 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 39,573,739.37 | | 179,924,267.50 | | 492,354,867.38 | | 2,821,661,357.37 | 131,749,229.93 | 2,953,410,587.30 | |
| 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 | | | | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 39,573,739.37 | | 179,924,267.50 | | 492,354,867.38 | | 2,821,661,357.37 | 131,749,229.93 | 2,953,410,587.30 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -20,269,051.62 | 28,515,950.72 | -36,618,499.45 | | 4,069,761.08 | | -480,897,167.52 | | -562,230,908.23 | -3,676,188.72 | -565,907,096.95 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 4,079,111.34 | | | | -517,525,017.23 | | -513,445,905.89 | -10,076,188.72 | -523,522,094.61 | |
| (二)所有者投 | | | | | -20,269,051.62 | 28,515,950.72 | | | | | | | -48,786,400.00 | 6,400.00 | -42,386.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--|----------------|---------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 入和减少资本 | | | | 9,051.62 | ,950.72 | | | | | | 5,002.34 | 000.00 | 5,002.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| 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 | | 10,463,298.56 |
| 4. 其他 | | | | -30,732,350.18 | 28,515,950.72 | | | | | | -59,248,300.90 | | -59,248,300.90 |
| (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 | | | | | | -40,697,610.79 | | 4,069,761.08 | | 36,627,849.71 | | 0.00 | |
| 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 | | | | | | -40,697,610.79 | | 4,069,761.08 | | 36,627,849.71 | | 0.00 | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 四、本期末余额 | 538,2 | | | 1,596,73,264 | 2,955, | | 183,99 | | 11,457 | | 2,259, | 128,07 | 2,387, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--------|
| 额 | 35,28 | | | | 052,62 | ,427.2 | 239.92 | | 4,028. | | ,699.8 | | 430,44 | 3,041. | 503,49 |
| | 0.00 | | | | 8.00 | 2 | | | 58 | | 6 | | 9.14 | 21 | 0.35 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------|----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | 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 | 477,7 32,63 6.00 | | | | 863,13 3,758. 39 | | -4,615, 337.70 | | 173,77 8,814. 67 | | 370,74 5,822. 99 | | 1,880, 775.69 4.35 | 50,713, 586.93 | 1,931,4 89,281. 28 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 477,7 32,63 6.00 | | | | 863,13 3,758. 39 | | -4,615, 337.70 | | 173,77 8,814. 67 | | 370,74 5,822. 99 | | 1,880, 775.69 4.35 | 50,713, 586.93 | 1,931,4 89,281. 28 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | 60,50 2,644 .00 | | | | 753,18 7,921. 23 | 44,748 .476.5 0 | 44,189 ,077.0 7 | | 6,145, 452.83 | | 121,60 9,044. 39 | | 940,88 5,663. 02 | 81,035, 643.00 | 1,021,9 21,306. 02 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | 44,189 ,077.0 7 | | | | 143,90 1,555. 62 | | 188,09 0,632. 69 | 11,390, 462.52 | 199,481 ,095.21 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 60,50 2,644 .00 | | | | 753,18 7,921. 23 | 44,748 .476.5 0 | | | | | | | 768,94 2,088. 73 | 69,645, 180.48 | 838,587 ,269.21 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 60,50 2,644 .00 | | | | 753,18 7,921. 23 | | | | | | | | 813,69 0,565. 23 | | 813,690 ,565.23 |
| 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 | | | | | | 44,748 | | | | | | | -44,74 | 69,645, | 24,896, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | ,476.50 | | | | | | 8,476.50 | 180.48 | 703.98 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,145,452.83 | | -22,292,511.23 | | -16,147,058.40 | | -16,147,058.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,145,452.83 | | -6,145,452.83 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -16,147,058.40 | | -16,147,058.40 | | -16,147,058.40 |
| 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 | | | | 1,616,44,748.62 | 39,573,739.37 | | 179,924,267.50 | | 492,354,867.38 | | 2,821,661,357.37 | 131,749,229.93 | 2,953,410,587.30 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 42,616,590.97 | | 179,924,267.50 | 250,645,439.31 | | 2,582,994,780.90 |
| 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 | | | | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 42,616,590.97 | | 179,924,267.50 | 250,645,439.31 | | 2,582,994,780.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -20,269,051.62 | 28,515,950.72 | -37,257,336.39 | | 4,069,761.08 | -297,896,766.65 | | -379,869,344.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,440,274.40 | | | -334,524,616.36 | | -331,084,341.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -20,269,051.62 | 28,515,950.72 | | | | | | -48,785,002.34 |
| 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 | | | | | -30,732,350.18 | 28,515,950.72 | | | | | | -59,248,300.90 |
| （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 | | | | | | | -40,697,610.79 | | 4,069,761.08 | 36,627,849.71 | | |
| 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 | | | | 1,596,052,628.00 | 73,264,427.22 | 5,359,254.58 | | 183,994,028.58 | 36,627,849.71 | -47,251,327.34 | 2,203,125,436.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 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 | 477,732,636.00 | | | | 863,133,758.39 | | | | 173,778,814.67 | 213,190,402.51 | | 1,727,835,611.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -1,706,980.28 | | -1,706,980.28 |
| 二、本年期初余额 | 477,732,636.00 | | | | 863,133,758.39 | | | | 173,778,814.67 | 211,483,422.23 | | 1,726,128,631.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 60,502,644.00 | | | | 753,187,921.23 | 44,748,476.50 | 42,616,590.97 | | 6,145,452.83 | 39,162,017.08 | | 856,866,149.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 42,616,590.97 | | | 61,454,528.31 | | 104,071,119.28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | 60,502,644.00 | | | | 753,187,921.23 | 44,748,476.50 | | | | | | 768,942,088.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 60,502,644.00 | | | | 753,187,921.23 | | | | | | | 813,690,565.23 |
| 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 | | | | | | 44,748,476.50 | | | | | | -44,748,476.50 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 6,145,452.83 | -22,292,511.23 | | | -16,147,058.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,145,452.83 | -6,145,452.83 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -16,147,058.40 | | | -16,147,058.40 |
| 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 | 538,235,280.00 | | | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 42,616,590.97 | | 179,924,267.50 | 250,645,439.31 | | | 2,582,994,780.90 |

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

统一社会信用代码：9142000027175092XR

注册资本：538,235,280.00元

法定代表人：李健

办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

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

2. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

3. 合并财务报表范围

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------------------|
| 武汉京山轻工机械有限公司 |
| 昆山京昆和顺包装机械有限公司 |
| 惠州市三协精密有限公司 |
| 香港京山轻机有限公司 |
| 京山轻机印度有限公司 |
| 武汉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

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2.同一控制下的企业合并

(1)个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

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

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

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

(2)合并财务报表

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

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

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

3.非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及

原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余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商业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商业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。

11、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。

各类金融资产信用损失的确定方法

①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 |

②应收账款及合同资产

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 |

③其他应收款

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。

④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。

⑤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。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

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。

12、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”。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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） 固定资产后续支出的处理

固定资产的的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计收益期间内计提折旧。

18、 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。

19、 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。

20、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) 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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收

入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

26、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。

27、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。

28、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。

29、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 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会 | 经本公司第九届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 29 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。 | |

| | | |
|---|--|--|
| (2017) 14 号) (上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | | |
|---|--|--|

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第九届董事会第二十三次会议于2019年4月29日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的天风证券股权，原分类为可供出售金融资产，本公司在2019年1月1日以后将其重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，列报为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 65,889,165.30 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 65,889,165.30 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 36,729,552.45 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 36,729,552.45 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 63,800,164.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 63,800,164.00 |

b、对母公司财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 65,889,165.30 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 65,889,165.30 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 13,008,349.63 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 13,008,349.63 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 29,950,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 29,950,000.00 |

B、首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
|-----------------------------|------------------|---------------|------|----------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收票据 | 114,275,923.85 | | | |
| 减：转出至应收款项融资 | | 36,729,552.45 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 77,546,371.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益： | | | | |
| 交易性金融资产 | — | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 65,889,165.30 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 65,889,165.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 129,689,329.30 | | | |
| 减：转出至交易性金融资产 | | 65,889,165.30 | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | 63,800,164.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |
| 其他权益工具投资 | — | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 63,800,164.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 63,800,164.00 |
| 应收款项融资 | — | | | |
| 从应收票据转入 | | 36,729,552.45 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 36,729,552.45 |

b、对母公司财务报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|-----------------------------|------------------|---------------|------|----------------|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收票据 | 59,466,966.20 | | | |
| 减: 转出至应收款项融资 | | 13,008,349.63 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 46,458,616.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益: | | | | |
| 交易性金融资产 | — | | | |
| 加: 自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 65,889,165.30 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 65,889,165.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 95,839,165.30 | | | |
| 减: 转出至交易性金融资产 | | 65,889,165.30 | | |
| 减: 转出至其他权益工具投资 | | 29,950,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |
| 其他权益工具投资 | — | | | |
| 加: 自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 29,950,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 29,950,000.00 |
| 应收款项融资 | — | | | |
| 从应收票据转入 | | 13,008,349.63 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 13,008,349.63 |

1. 财务报表格式变更

财政部于2018年6月和2019年4月分别发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表, 本公司根据要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

1. 其他会计准则变更

2019 年 5 月 9 日, 财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)。2019 年 5 月 16 日, 财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会 [2019]9 号)。本公司按执行上述企业会计准则修订, 对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 657,755,689.73 | 657,755,689.73 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 65,889,165.30 | 65,889,165.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 114,275,923.85 | 77,546,371.40 | -36,729,552.45 |
| 应收账款 | 927,239,332.05 | 927,239,332.05 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 36,729,552.45 | 36,729,552.45 |
| 预付款项 | 190,813,386.32 | 190,813,386.32 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 74,870,479.53 | 74,870,479.53 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 986,757,498.94 | 986,757,498.94 | |
| 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 | 85,091,622.55 | 85,091,622.55 | |
| 流动资产合计 | 3,036,803,932.97 | 3,036,803,932.97 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 129,689,329.30 | | -129,689,329.30 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 162,664,364.40 | 162,664,364.40 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 63,800,164.00 | 63,800,164.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 61,648,696.49 | 61,648,696.49 | |
| 固定资产 | 395,788,307.99 | 395,788,307.99 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 在建工程 | 24,405,838.49 | 24,405,838.49 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 110,452,573.75 | 110,452,573.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,270,351,273.35 | 1,270,351,273.35 | |
| 长期待摊费用 | 6,172,991.10 | 6,172,991.10 | |
| 递延所得税资产 | 18,146,578.09 | 18,146,578.09 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,179,319,952.96 | 2,179,319,952.96 | |
| 资产总计 | 5,216,123,885.93 | 5,216,123,885.93 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 293,242,485.85 | 293,242,485.85 | |
| 应付账款 | 735,213,928.18 | 735,213,928.18 | |
| 预收款项 | 385,776,510.14 | 385,776,510.14 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 27,352,583.22 | 27,352,583.22 | |
| 应交税费 | 27,662,206.50 | 27,662,206.50 | |
| 其他应付款 | 45,414,249.24 | 45,414,249.24 | |
| 其中：应付利息 | 528,490.28 | 528,490.28 | |
| 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 | 126,200,000.00 | 126,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,950,861,963.13 | 1,950,861,963.13 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 266,200,000.00 | 266,200,000.00 | |
| 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 | 15,379,465.20 | 15,379,465.20 | |
| 递延所得税负债 | 18,691,870.30 | 18,691,870.30 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 311,851,335.50 | 311,851,335.50 | |
| 负债合计 | 2,262,713,298.63 | 2,262,713,298.63 | |
| 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 | 1,616,321,679.62 | 1,616,321,679.62 | |
| 减：库存股 | 44,748,476.50 | 44,748,476.50 | |
| 其他综合收益 | 39,573,739.37 | 39,573,739.37 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 179,924,267.50 | 179,924,267.50 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 492,354,867.38 | 492,354,867.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,821,661,357.37 | 2,821,661,357.37 | |
| 少数股东权益 | 131,749,229.93 | 131,749,229.93 | |
| 所有者权益合计 | 2,953,410,587.30 | 2,953,410,587.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,216,123,885.93 | 5,216,123,885.93 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 383,783,037.36 | 383,783,037.36 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 65,889,165.30 | 65,889,165.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 59,466,966.20 | 46,458,616.57 | -13,008,349.63 |
| 应收账款 | 347,594,850.81 | 347,594,850.81 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 13,008,349.63 | 13,008,349.63 |
| 预付款项 | 131,577,950.46 | 131,577,950.46 | |
| 其他应收款 | 92,334,673.72 | 92,334,673.72 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 483,298,427.45 | 483,298,427.45 | |
| 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 | 48,280,786.35 | 48,280,786.35 | |
| 流动资产合计 | 1,546,336,692.35 | 1,546,336,692.35 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 95,839,165.30 | 0.00 | -95,839,165.30 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,982,854,372.45 | 1,982,854,372.45 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 29,950,000.00 | 29,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 34,348,324.54 | 34,348,324.54 | |
| 固定资产 | 332,000,795.24 | 332,000,795.24 | |
| 在建工程 | 26,256,609.48 | 26,256,609.48 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,556,351.01 | 7,556,351.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,644,583.33 | 2,644,583.33 | |
| 递延所得税资产 | 14,137,456.03 | 14,137,456.03 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,495,637,657.38 | 2,495,637,657.38 | |
| 资产总计 | 4,041,974,349.73 | 4,041,974,349.73 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 303,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 129,639,659.59 | 129,639,659.59 | |
| 应付账款 | 405,223,168.64 | 405,223,168.64 | |
| 预收款项 | 136,469,883.02 | 136,469,883.02 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,490,818.18 | 11,490,818.18 | |
| 应交税费 | 7,685,093.01 | 7,685,093.01 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其他应付款 | 39,534,605.31 | 39,534,605.31 | |
| 其中：应付利息 | 528,490.28 | 528,490.28 | |
| 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 | 126,200,000.00 | 126,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,159,243,227.75 | 1,159,243,227.75 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 266,200,000.00 | 266,200,000.00 | |
| 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 | 14,435,766.20 | 14,435,766.20 | |
| 递延所得税负债 | 7,520,574.88 | 7,520,574.88 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 299,736,341.08 | 299,736,341.08 | |
| 负债合计 | 1,458,979,568.83 | 1,458,979,568.83 | |
| 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 | 1,616,321,679.62 | 1,616,321,679.62 | |
| 减：库存股 | 44,748,476.50 | 44,748,476.50 | |
| 其他综合收益 | 42,616,590.97 | 42,616,590.97 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 179,924,267.50 | 179,924,267.50 | |
| 未分配利润 | 250,645,439.31 | 250,645,439.31 | |
| 所有者权益合计 | 2,582,994,780.90 | 2,582,994,780.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,041,974,349.73 | 4,041,974,349.73 | |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、其他

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 | 16%、13%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 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 | 25% |
| 武汉京山轻机智能装备有限公司 | 25% |
| 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 25% |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 15% |
| 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% |

2、税收优惠

(1) 本公司本部

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

(2) 子公司惠州市三协精密有限公司

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

2017年8月17日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发高新技术企业证书，证书编号：GR201744200630，认定深圳市慧大成智能科技有限公司为高新技术企业。高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期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）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）武汉深海弈智科技有限公司

2018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：GR201842002415。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2018年11月30日至2021年11月30日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 447,021.95 | 166,262.87 |
| 银行存款 | 593,244,707.66 | 594,757,985.20 |
| 其他货币资金 | 58,525,782.06 | 62,831,441.66 |
| 合计 | 652,217,511.67 | 657,755,689.73 |

其他说明

1. 货币资金中受限明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 预付货款保函保证金 | 19,991,890.82 | 7,488,568.38 |
| 票据保证金 | 69,330,071.88 | 72,222,073.65 |
| 信用证保证金 | 10,000.00 | 310,000.00 |
| 定期存单 | 13,952,752.72 | |
| 合计 | 103,284,715.42 | 80,020,642.03 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 65,969,464.50 | 65,889,165.30 |
| 其中： | | |
| 权益性工具投资 | 65,969,464.50 | 65,889,165.30 |
| 合计 | 65,969,464.50 | 65,889,165.30 |

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 | 50,355,632.48 | 39,357,414.42 |
| 商业承兑票据 | 14,072,246.54 | 38,188,956.98 |
| 合计 | 64,427,879.02 | 77,546,371.40 |

单位：元

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 | 50,355,632.48 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 50,355,632.48 |
|----|---------------|

(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 | 357,800,615.04 | |
| 商业承兑票据 | | 2,476,430.77 |
| 合计 | 357,800,615.04 | 2,476,430.77 |

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 | 38,373,159.95 | 3.89% | 14,073,687.35 | 36.68% | 24,299,472.60 | 37,846,820.29 | 3.83% | 13,556,090.79 | 35.82% | 24,290,729.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 948,672,836.13 | 96.11% | 68,688,009.21 | 7.24% | 879,984,826.92 | 950,587,727.22 | 96.17% | 47,639,124.67 | 5.01% | 902,948,602.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 账龄组合 | 948,672,836.13 | 96.11% | 68,688,009.21 | 7.24% | 879,984,826.92 | 950,587,727.22 | 96.17% | 47,639,124.67 | 5.01% | 902,948,602.55 |
| 合计 | 987,045,996.08 | 100.00% | 82,761,696.56 | 8.38% | 904,284,299.52 | 988,434,547.51 | 100.00% | 61,195,215.46 | 6.19% | 927,239,332.05 |

按单项计提坏账准备：14,073,687.35

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 |
| SOUTH CARDBOARD | 34,713,532.28 | 10,414,059.68 | 30.00% | 根据信用出口保险公司保单投保金额，预计剩余 30% 回款几率较低，按 30% 计提 |
| 其他合计 | 3,659,627.67 | 3,659,627.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,373,159.95 | 14,073,687.35 | -- | -- |

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：68,688,009.21

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 | 642,179,637.74 | 19,265,389.15 | 3.00% |
| 1-2 年 | 158,555,230.39 | 7,927,761.52 | 5.00% |
| 2-3 年 | 114,195,617.98 | 17,129,342.69 | 15.00% |
| 3-4 年 | 9,842,785.19 | 2,952,835.55 | 30.00% |
| 4-5 年 | 4,144,807.55 | 1,657,923.02 | 40.00% |
| 5 年以上 | 19,754,757.28 | 19,754,757.28 | 100.00% |
| 合计 | 948,672,836.13 | 68,688,009.21 | -- |

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） | 642,179,637.74 |
| 1 至 2 年 | 158,555,230.39 |
| 2 至 3 年 | 114,195,617.98 |
| 3 年以上 | 72,115,509.97 |
| 3 至 4 年 | 9,842,785.19 |
| 4 至 5 年 | 4,144,807.55 |
| 5 年以上 | 58,127,917.23 |
| 合计 | 987,045,996.08 |

（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 | |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期计提坏账准备金额 21,566,481.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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 |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 吉林特纳普节能技术有限公司 | 69,953,974.84 | 7.09% | 6,608,696.23 |
| 东莞新能德科技有限公司 | 34,727,094.24 | 3.52% | 1,041,812.83 |
| SOUTH CARDBOARD | 34,713,532.28 | 3.52% | 10,414,059.68 |
| 华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司 | 26,679,485.29 | 2.70% | 800,384.56 |
| 一道新能源科技（衢州）有限公司 | 22,394,224.00 | 2.27% | 671,826.72 |
| 合计 | 188,468,310.65 | 19.10% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 209,408,905.04 | 36,729,552.45 |
| 合计 | 209,408,905.04 | 36,729,552.45 |

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 | 126,462,940.38 | 79.23% | 163,908,220.81 | 85.89% |
| 1 至 2 年 | 23,941,974.52 | 15.00% | 19,892,552.82 | 10.43% |
| 2 至 3 年 | 3,205,435.99 | 2.01% | 4,311,157.89 | 2.26% |
| 3 年以上 | 6,021,270.44 | 3.76% | 2,701,454.80 | 1.42% |
| 合计 | 159,631,621.33 | -- | 190,813,386.32 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 上海弘迈机械有限公司 | 15,673,046.00 | 9.82 |
| 淄博光科太阳能股份有限公司 | 8,000,000.00 | 5.01 |
| 苏州诚拓机械设备有限公司 | 6,600,928.88 | 4.14 |
| 湖南三协智能科技有限责任公司 | 4,975,123.60 | 3.12 |
| 深圳迅泰德自动化科技有限公司 | 4,869,431.10 | 3.05 |
| 合计 | 40,118,529.58 | 25.14 |

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 | 70,227,785.91 | 74,870,479.53 |
| 合计 | 70,227,785.91 | 74,870,479.53 |

(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 | 8,485,199.97 | 9,473,103.20 |
| 押金,保证金 | 6,071,283.65 | 8,624,632.85 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款及其他 | 60,976,762.48 | 61,195,463.23 |
| 减：坏账准备 | -5,305,460.19 | -4,422,719.75 |
| 合计 | 70,227,785.91 | 74,870,479.53 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 945,617.60 | 2,512,459.79 | 964,642.36 | 4,422,719.75 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 836,764.05 | 45,976.39 | | 882,740.44 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,782,381.65 | 2,558,436.18 | 964,642.36 | 5,305,460.19 |

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） | 19,796,401.58 |
| 1 至 2 年 | 51,825,544.57 |
| 2 至 3 年 | 1,637,582.98 |
| 3 年以上 | 2,273,716.97 |
| 3 至 4 年 | 142,611.02 |
| 4 至 5 年 | 498,726.35 |
| 5 年以上 | 1,632,379.60 |
| 合计 | 75,533,246.10 |

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 | 4,422,719.75 | 882,740.44 | 0.00 | | | 5,305,460.19 |
| 合计 | 4,422,719.75 | 882,740.44 | | | | 5,305,460.19 |

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) 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 | 49,430,156.47 | 1-2 年 | 65.44% | 2,471,507.82 |
| 代垫运费 | 代垫运费 | 4,142,108.76 | 1 年以内 | 5.48% | 124,263.26 |
| 通威太阳能（合肥）有限公司 | 投标保证金 | 3,750,000.00 | 1 年以内 | 4.96% | 112,500.00 |
| FIMPLA S.R.L. | 押金 | 1,328,635.00 | 1 年以内 | 1.76% | 39,859.05 |
| 惠州市惠城区人民法院仲恺高新技术产业开发区人民法院 | 担保金 | 805,800.00 | 1 年以内 | 1.07% | 24,174.00 |
| 合计 | -- | 59,456,700.23 | -- | 78.71% | 2,772,304.13 |

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 137,103,713.18 | 5,510,273.88 | 131,593,439.30 | 135,342,279.54 | 5,635,581.24 | 129,706,698.30 |
| 在产品 | 292,413,047.87 | 28,833,425.24 | 263,579,622.63 | 250,105,544.38 | 27,769,360.87 | 222,336,183.51 |
| 库存商品 | 353,125,265.62 | 26,406,705.15 | 326,718,560.47 | 386,865,121.16 | 18,060,323.63 | 368,804,797.53 |
| 周转材料 | 865,917.54 | 62,905.72 | 803,011.82 | 952,774.46 | | 952,774.46 |
| 发出商品 | 585,281,386.13 | 661,368.92 | 584,620,017.21 | 263,680,751.65 | 535,601.83 | 263,145,149.82 |
| 委托加工物资 | 2,486,959.94 | | 2,486,959.94 | 1,811,895.32 | | 1,811,895.32 |
| 合计 | 1,371,276,290.28 | 61,474,678.91 | 1,309,801,611.37 | 1,038,758,366.51 | 52,000,867.57 | 986,757,498.94 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,635,581.24 | 278,018.43 | | 403,325.79 | | 5,510,273.88 |
| 在产品 | 27,769,360.87 | 1,088,488.61 | | 24,424.24 | | 28,833,425.24 |
| 库存商品 | 18,060,323.63 | 8,600,517.96 | | 254,136.44 | | 26,406,705.15 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 周转材料 | | 62,905.72 | | | 62,905.72 |
| 发出商品 | 535,601.83 | 661,368.92 | | 535,601.83 | 661,368.92 |
| 合计 | 52,000,867.57 | 10,691,299.64 | | 1,217,488.30 | 61,474,678.91 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 待抵税额 | 22,029,616.61 | 17,091,622.55 |
| 理财产品 | | 68,000,000.00 |
| 合计 | 22,029,616.61 | 85,091,622.55 |

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 | 24,953,457. 28 | | | -1,741,420. 02 | | | | | | | 23,212,037. 26 | |
| 小计 | 24,953,457. 28 | | | -1,741,420. 02 | | | | | | | 23,212,037. 26 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 武汉中泰 和融资租赁有 限公司 | 100,336,53 2.49 | | | 5,596,915.9 1 | | | | | | | 105,933,44 8.40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 东莞上艺 喷钨科技 有限公司 | 17,935,043. 09 | | | 269,640.97 | | | | | | 17,967,184. 06 | |
| 湖北英特 搏智能机 器有限公 司 | 18,518,949. 82 | | | -1,582,541. 35 | | | | | | 16,936,408. 47 | |
| 惠州市恺 德高科有 限公司 | 920,381.72 | | | -3,473.06 | | | | | | 916,908.66 | |
| 广州柯研 美连智能 科技有限 公司 | | 490,000.00 | | -33,786.57 | | | | | | 456,213.43 | |
| 小计 | 137,710,90 7.12 | 490,000.00 | | 4,246,755.9 0 | | | | | | 142,210,16 3.02 | |
| 合计 | 162,664,36 4.40 | 490,000.00 | | 2,505,335.8 8 | | | | | | 165,422,20 0.28 | |

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 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| 武汉智味来创新科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| BrainRoboticsCapitalLLC | 34,799,261.44 | 23,850,164.00 |
| 合计 | 74,749,261.44 | 63,800,164.00 |

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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 该权益投资不是为了近期出售、短期获利，也不是衍生工具，公司将该类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。 | |
| 深古安地智能科技(武汉)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该权益投资不是为了近期出售、短期获利，也不是衍生工具，公司将该类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。 |
| 武汉智味来创新科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该权益投资不是为了近期出售、短期获利，也不是衍生工具，公司将该类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。 |
| BrainRoboticsCapitalLLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 该权益投资不是为了近期出售、短期获利，也不是衍生工具，公司将该类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。 |

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 | 53,379,465.82 | | | 53,379,465.82 |
| 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 | 57,022,630.89 | | | 57,022,630.89 |
| 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 | 58,005,531.42 | | | 58,005,531.42 |
| 2.期初账面价值 | 61,648,696.49 | | | 61,648,696.49 |

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 396,326,108.61 | 395,788,307.99 |
| 合计 | 396,326,108.61 | 395,788,307.99 |

（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 | 361,176,391.45 | 507,163,281.01 | 23,139,902.33 | 75,232,531.89 | 966,712,106.68 |
| 2.本期增加金额 | 11,603,784.42 | 17,976,473.40 | 6,843,396.46 | 14,168,889.58 | 50,592,543.86 |
| （1）购置 | 94,907.33 | 5,385,523.39 | 6,843,396.46 | 12,358,725.12 | 24,682,552.30 |
| （2）在建工程转入 | 11,508,877.09 | 12,590,950.01 | | 1,810,164.46 | 25,909,991.56 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 6,000.00 | 4,987,256.79 | 1,328,215.77 | 4,200,987.61 | 10,522,460.17 |
| （1）处置或报废 | 6,000.00 | 4,987,256.79 | 1,328,215.77 | 4,197,186.69 | 10,518,659.25 |
| （2）其他转出 | | | | 3,800.92 | 3,800.92 |
| 4.期末余额 | 372,774,175.87 | 520,152,497.62 | 28,655,083.02 | 85,200,433.86 | 1,006,782,190.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 139,052,691.84 | 366,475,232.78 | 15,204,620.20 | 49,540,108.39 | 570,272,653.21 |
| 2.本期增加金额 | 12,108,664.19 | 23,947,631.18 | 2,133,646.54 | 8,656,969.69 | 46,846,911.60 |
| （1）计提 | 12,108,664.19 | 23,947,631.18 | 2,133,646.54 | 8,656,969.69 | 46,846,911.60 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,700.00 | 4,005,190.53 | 1,259,610.61 | 2,031,466.30 | 7,301,967.44 |
| （1）处置或报废 | 5,700.00 | 4,005,190.53 | 1,259,610.61 | 2,028,854.27 | 7,299,355.41 |
| （2）其他转出 | | | | 2,612.03 | 2,612.03 |
| 4.期末余额 | 151,155,656.03 | 386,417,673.43 | 16,078,656.13 | 56,165,611.78 | 609,817,597.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 439,534.78 | 32,387.92 | 179,222.78 | 651,145.48 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 7,043.23 | 5,617.86 | | 12,661.09 |
| (1) 处置或报废 | | 7,043.23 | 5,617.86 | | 12,661.09 |
| 4.期末余额 | | 432,491.55 | 26,770.06 | 179,222.78 | 638,484.39 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 221,618,519.84 | 133,302,332.64 | 12,549,656.83 | 28,855,599.30 | 396,326,108.61 |
| 2.期初账面价值 | 222,123,699.61 | 140,248,513.45 | 7,902,894.21 | 25,513,200.72 | 395,788,307.99 |

(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 | 9,289,203.18 | 所有权证书尚在办理中 |
| | 9,289,203.18 | |

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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 | 17,166,307.82 | 24,405,838.49 |
| 合计 | 17,166,307.82 | 24,405,838.49 |

(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 | 17,166,307.82 | | 17,166,307.82 | 24,405,838.49 | | 24,405,838.49 |
| 合计 | 17,166,307.82 | | 17,166,307.82 | 24,405,838.49 | | 24,405,838.49 |

(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 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | |

| 称 | | 额 | 加金额 | 入固定 资产金 额 | 他减少 金额 | 额 | 计投入 占预算 比例 | 度 | 本化累 计金额 | 期利息 资本化 金额 | 息资本 化率 | 源 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|----|
| 待安装 设备-五 车间磨 床 (MK896 0/300) | | 1,946,55 4.44 | | 1,946,55 4.44 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 生产部 数字化 车间 | | 4,250,49 4.71 | | 4,250,49 4.71 | | | | 完工 | | | | 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 |
| 光伏项 目 | | 7,258,38 2.38 | | 7,258,38 2.38 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 致远 A8-V5 协同管 理软件 | | 330,343. 50 | | 330,343. 50 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| SAP 软 件产品 | 2,510,00 0.00 | 1,931,46 7.17 | | | | 1,931,46 7.17 | 76.95% | 在建 | | | | 其他 |
| ERP 项 目 | 3,290,00 0.00 | 2,405,32 6.53 | 451,886. 78 | | | 2,857,21 3.31 | 86.85% | 在建 | | | | 其他 |
| 六车间 龙门加 工中心 | | 463,628. 64 | 2,101,72 4.13 | 2,565,35 2.77 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 六车间 动梁六 米龙门 铣床 | | 59,317.2 0 | 750,000. 00 | 809,317. 20 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 机器人 打磨系 统 | | | 2,816,26 9.21 | 2,816,26 9.21 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 后处理 改造项 目 | 6,735,70 0.00 | 3,697,80 0.53 | 1,780,61 7.11 | 4,648,59 5.65 | | 829,821. 99 | 87.48% | 在建 | | | | 其他 |
| DISA 二 期项目 | 33,017,8 00.00 | 1,007,68 5.71 | 287,373. 35 | 1,284,68 1.70 | | 10,377.3 6 | 68.28% | 在建 | | | | 其他 |
| 三协智 能制造 项目--人 工智能 | 27,500,0 00.00 | 221,377. 54 | | | | 221,377. 54 | 0.81% | 在建 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------|----|--|--|--|----|
| 产业园 建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 京慧探 伤房 | 233,928. 00 | | 63,135.8 5 | | | 63,135.8 5 | 26.99% | 在建 | | | | 其他 |
| 京慧泵 测试平 台 | 341,503. 00 | | 273,573. 89 | | | 273,573. 89 | 80.11% | 在建 | | | | 其他 |
| 行车 | 491,400. 00 | | 54,708.5 0 | | | 54,708.5 0 | 11.13% | 在建 | | | | 其他 |
| BI 项目 | 180,000. 00 | | 117,702. 12 | | | 117,702. 12 | 65.39% | 在建 | | | | 其他 |
| 京山轻 机南片、 北片消 防设施 | 10,234,0 00.00 | | 9,973,46 9.95 | | | 9,973,46 9.95 | 97.45% | 在建 | | | | 其他 |
| 合计 | 85,464,3 31.00 | 24,405,8 38.49 | 18,670,4 60.89 | 25,909,9 91.56 | | 17,166,3 07.82 | -- | -- | | | | -- |

15、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 | 29,003,677.59 | 102,283,064.97 | 15,092,805.43 | 4,718,293.57 | 151,097,841.56 |
| 2.本期增加金额 | | | | 4,242,183.03 | 4,242,183.03 |
| (1) 购置 | | | | 4,242,183.03 | 4,242,183.03 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 29,003,677.59 | 102,283,064.97 | 15,092,805.43 | 8,960,476.60 | 155,340,024.59 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,630,209.52 | 19,201,464.51 | 10,769,574.35 | 3,044,019.43 | 40,645,267.81 |
| 2.本期增加金额 | 609,032.40 | 13,456,646.63 | 708,328.20 | 1,286,920.59 | 16,060,927.82 |
| (1) 计提 | 609,032.40 | 13,456,646.63 | 708,328.20 | 1,286,920.59 | 16,060,927.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,239,241.92 | 32,658,111.14 | 11,477,902.55 | 4,330,940.02 | 56,706,195.63 |
| 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 | 20,764,435.67 | 69,624,953.83 | 3,614,902.88 | 4,629,536.58 | 98,633,828.96 |
| 2.期初账面价值 | 21,373,468.07 | 83,081,600.46 | 4,323,231.08 | 1,674,274.14 | 110,452,573.75 |

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。

16、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 | 60,397,200.00 | 383,261,400.00 | | | | 443,658,600.00 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 75,041,100.00 | 154,616,200.00 | | | | 229,657,300.00 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 18,209,600.00 | 18,105,600.00 | | | | 36,315,200.00 |
| 合计 | 153,647,900.00 | 555,983,200.00 | | | | 709,631,100.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉净值

| 被投资单位名称 | 账面原值 | 减值准备 | 账面净值 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 惠州市三协精密有限公司 | 479,457,194.18 | 443,658,600.00 | 35,798,594.18 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 255,779,745.90 | 229,657,300.00 | 26,122,445.90 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 63,413,517.35 | 36,315,200.00 | 27,098,317.35 |
| 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 | 709,631,100.00 | 714,368,073.35 |

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 | 深圳市慧大成智能科技有限公司资产组 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额① | | 3,711.52 | | 24,574.92 |
| 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 | 50,152.89 |
| 资产组的账面价值③ | 3,360.57 | 545.60 | 4,815.52 | 2,849.33 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③ | 51,306.29 | 10,598.47 | 67,350.39 | 53,002.22 |
| 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤ | 6,940.43 | 4,841.47 | 90,639.23 | 7,971.38 |
| 商誉减值损失（大于 0 时）⑥=④-⑤ | 44,365.86 | 5,757.00 | | 45,030.84 |
| 归属于母公司商誉减值损失⑦ | 44,365.86 | 3,631.52 | | 22,965.73 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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2020年4月23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惠州市三协精密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(2020)第010038号）、2020年4月23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武汉璟丰科技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(2020)第010032号）、2020年4月23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(2020)第010033号）、2020年4月23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深圳市慧大成智能科技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(2020)第010039号）的评估结果。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

① 据惠州市三协精密有限公司（简称“三协精密”）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2020-2024年营业收入预计增长率为45.16%、5.00%、5.00%、5.00%、5.00%，2024年以后为稳定期，折现率（税前加权平均资本成本）为14.59%。

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2020-2024年营业收入增长率为-19.98%、8.07%、7.31%、9.32%、6.44%，2024年以后为稳定期，折现率（税前加权平均资本成本）为14.03%。

③根据苏州晟成光伏设备有限公司（简称“晟成光伏”）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2020-2024年营业收入增长率为40.36%、4.85%、4.85%、4.86%、4.86%，2024年以后为稳定期，折现率（税前加权平均资本成本）为14.08%。

④根据深圳市慧大成智能科技有限公司（简称“慧大成”）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2020-2024年公司营业收入增长率为116.01%、35.04%、15.45%、13.38%、12.50%，2024年以后为稳定期，折现率（税前加权平均资本成本）为14.73%。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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 | 283,567.50 | | 13,268.27 | | 270,299.23 |
| 三协厂房装修 | 589,607.73 | | 315,208.35 | | 274,399.38 |
| 璟丰办公楼装修 | 360,350.16 | | 169,100.05 | | 191,250.11 |
| 晟成厂房装修费 | 2,294,882.38 | 198,254.68 | 882,847.51 | | 1,610,289.55 |
| 资金托管手续费 | 2,644,583.33 | 3,740,000.00 | 3,964,583.33 | | 2,420,000.00 |
| 合计 | 6,172,991.10 | 3,938,254.68 | 5,345,007.51 | | 4,766,238.27 |

其他说明

18、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 |
| 其他应收款坏账准备 | 5,305,460.19 | 810,607.82 | 4,422,719.75 | 669,071.06 |
| 存货跌价准备 | 61,474,678.91 | 9,221,201.83 | 52,000,867.57 | 7,800,130.13 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 固定资产减值准备 | 638,484.39 | 95,772.66 | 651,145.48 | 97,671.83 |
| 应收账款坏账准备 | 82,761,696.56 | 12,853,913.65 | 61,195,215.46 | 9,579,705.07 |
| 合计 | 150,180,320.05 | 22,981,495.96 | 118,269,948.26 | 18,146,578.09 |

(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 | 56,002,636.96 | 8,924,248.48 | 70,387,097.33 | 11,171,295.42 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,988,569.90 | 598,285.49 | 50,137,165.85 | 7,520,574.88 |
| 合计 | 59,991,206.86 | 9,522,533.97 | 120,524,263.18 | 18,691,870.30 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 22,981,495.96 | | 18,146,578.09 |
| 递延所得税负债 | | 9,522,533.97 | | 18,691,870.30 |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 425,350,700.35 | 305,000,000.00 |
| 合计 | 428,350,700.35 | 310,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

本公司短期借款中保证借款3,000,000.00元系控股子公司武汉璟丰科技有限公司借款，由本公司及朱亚雄担保。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 12,518,993.14 | 13,521,523.40 |
| 银行承兑汇票 | 345,927,304.46 | 279,720,962.45 |
| 合计 | 358,446,297.60 | 293,242,485.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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 | 749,562,452.10 | 610,275,099.93 |
| 1-2 年 | 33,563,709.06 | 81,612,482.11 |
| 2-3 年 | 13,412,298.00 | 31,296,862.21 |
| 3-4 年 | 1,056,388.16 | 6,390,288.69 |
| 4-5 年 | 3,290,408.57 | 3,147,352.22 |
| 5 年以上 | 2,276,380.61 | 2,491,843.02 |
| 合计 | 803,161,636.50 | 735,213,928.18 |

(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： | | |

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 500,437,495.90 | 357,742,326.99 |
| 1-2 年 | 92,500,221.20 | 19,100,386.85 |
| 2-3 年 | 3,754,791.65 | 2,682,269.57 |
| 3-4 年 | 2,217,208.01 | 2,707,992.83 |
| 4-5 年 | 1,431,753.90 | 1,742,153.90 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 5 年以上 | 2,997,163.89 | 1,801,380.00 |
| 合计 | 603,338,634.55 | 385,776,510.14 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

23、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 | 27,337,634.19 | 318,053,344.55 | 307,631,040.59 | 37,759,938.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,949.03 | 18,732,840.66 | 18,680,929.17 | 66,860.52 |
| 三、辞退福利 | | 48,543.77 | 48,543.77 | |
| 合计 | 27,352,583.22 | 336,834,728.98 | 326,360,513.53 | 37,826,798.67 |

(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 | 16,391,824.14 | 281,495,453.36 | 272,084,496.40 | 25,802,781.10 |
| 2、职工福利费 | | 14,835,939.03 | 14,835,939.03 | |
| 3、社会保险费 | 10,514.22 | 9,945,119.45 | 9,929,711.73 | 25,921.94 |
| 其中：医疗保险费 | 8,250.19 | 8,602,012.71 | 8,586,993.72 | 23,269.18 |
| 工伤保险费 | 2,003.33 | 658,130.80 | 658,721.66 | 1,412.47 |
| 生育保险费 | 260.70 | 684,975.94 | 683,996.35 | 1,240.29 |
| 4、住房公积金 | -13,741.50 | 6,127,974.00 | 6,106,532.50 | 7,700.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,949,037.33 | 5,648,858.71 | 4,674,360.93 | 11,923,535.11 |
| 合计 | 27,337,634.19 | 318,053,344.55 | 307,631,040.59 | 37,759,938.15 |

(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 | 13,540.51 | 18,095,031.63 | 18,044,277.26 | 64,294.88 |
| 2、失业保险费 | 1,408.52 | 637,809.03 | 636,651.91 | 2,565.64 |
| 合计 | 14,949.03 | 18,732,840.66 | 18,680,929.17 | 66,860.52 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,948,572.96 | 10,000,085.91 |
| 企业所得税 | 2,762,314.63 | 14,659,899.47 |
| 城市维护建设税 | 365,415.53 | 873,698.53 |
| 教育费附加 | 156,397.73 | 374,430.24 |
| 代扣代缴个人所得税 | 394,946.93 | 409,131.09 |
| 印花税 | 116,302.65 | 75,366.54 |
| 房产税 | 700,339.69 | 663,013.35 |
| 城镇土地使用税 | 122,233.50 | 360,184.58 |
| 其他税费 | 121,693.50 | 246,396.79 |
| 合计 | 15,688,217.12 | 27,662,206.50 |

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 328,400.00 | 528,490.28 |
| 应付股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 其他应付款 | 38,868,245.46 | 43,957,210.29 |
| 合计 | 40,125,194.13 | 45,414,249.24 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------------|
| 合计 | 328,400.00 | 528,490.28 |

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 | 20,370,550.28 | 32,438,677.43 |
| 1-2 年 | 7,880,382.90 | 899,399.86 |
| 2-3 年 | 499,644.28 | 774,401.78 |
| 3-4 年 | 616,320.72 | 1,260,832.74 |
| 4-5 年 | 1,200,288.80 | 693,248.87 |
| 5 年以上 | 8,301,058.48 | 7,890,649.61 |
| 合计 | 38,868,245.46 | 43,957,210.29 |

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

26、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 | 195,200,000.00 | 126,200,000.00 |
| 合计 | 195,200,000.00 | 126,200,000.00 |

其他说明：

27、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 | 55,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 保证借款 | 33,200,000.00 | 37,200,000.00 |
| 信用借款 | 210,000,000.00 | 278,200,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -195,200,000.00 | -126,200,000.00 |
| 合计 | 103,000,000.00 | 266,200,000.00 |

长期借款分类的说明：

本公司长期借款中质押借款，合同期限4年，利率为5.225%，以本公司持有的深圳市慧大成智能科技有限公司51%的股权质押及京山京源科技投资有限公司提供担保。

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

本公司长期借款中信用借款，合同期限2-5年，利率为1.20%-4.75%。

其他说明，包括利率区间：

28、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 合计 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 智能化高速精密印刷成型设备项目 | 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。

29、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 14,435,766.20 | 2,060,000.00 | 465,227.36 | 16,030,538.84 | 与资产相关的政府补助 |
| 政府补助 | 943,699.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 643,699.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 15,379,465.20 | 2,360,000.00 | 1,065,227.36 | 16,674,237.84 | -- |

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 | 3,093,739.54 | | | 73,660.46 | | | 3,020,079.08 | 与资产相关 |
| 智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目 | 677,880.00 | | | 72,630.00 | | | 605,250.00 | 与资产相关 |
| 年产 15000 吨精密铸件技术改造项目 | 1,164,146.66 | | | 124,730.00 | | | 1,039,416.66 | 与资产相关 |
| 京山轻机自动化改造项目 | | 2,060,000.00 | | 194,206.90 | | | 1,865,793.10 | 与资产相关 |
| 一种瓦楞纸板尺寸的测量方法及分纸压线控制方法和系统 | 119,814.00 | | | | | | 119,814.00 | 与收益相关 |
| 新型三相不平衡自动调节技术研发 | 523,885.00 | | | | | | 523,885.00 | 与收益相关 |
| 武汉东湖高新区"3551 光谷人才计划" | 300,000.00 | 300,000.00 | | 600,000.00 | | | | 与收益相关 |

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73,660.46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124,730.00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194,206.90元。

*5根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，为完成深科技创新【2017】6号文件下达的深圳市科技计划一种瓦楞纸板尺寸的测量方法及分纸压线控制方法和系统（以下简称本项目），深圳市科技创新委员会为本项目无偿资助给公司研发资金600,000.00元，项目资金仅限用于本项目的设备费、测试化验加工费、差旅费、专家咨询费，专款专用，本期使用0元。

*6根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，为完成深科技创新【2017】204号文件下达的深圳市科技计划新型三相不平衡自动调节技术研发（以下简称本项目），深圳市科技创新委员会为本项目无偿资助给公司研发资金1,000,000.00元，项目资金仅限用于本项目的设备费、材料费、测试化验加工费，专款专用，本期使用0元。

*7根据《武汉东湖新技术开发区“3551光谷人才计划”暂行办法》武新管【2018】11号规定，武汉东湖新技术开发区管理委员会承诺资助专项资金600,000.00元整，分两期拨付到公司账户中。原则上30%左右（最高不超过35%）的已拨付专项资金应用于人才的安家补贴、生活津贴等费用支出；其余专项资金仅限用于数码喷墨打印技术在瓦楞纸包装行业的应用及产业化项目相关研发、管理等方面正常运作所需费用的支出。公司本期已收到拨付资金300,000.00元，本期根据实际支出600,000.00元。

30、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 538,235,280.00 | | | | | | 538,235,280.00 |

其他说明：

31、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,607,184,132.89 | | 30,732,350.18 | 1,576,451,782.71 |
| 其他资本公积 | 9,137,546.73 | 10,463,298.56 | | 19,600,845.29 |
| 合计 | 1,616,321,679.62 | 10,463,298.56 | 30,732,350.18 | 1,596,052,628.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。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，该股票于2019年7月23日非交易过户至“湖北北京山轻工机械股份有限公司-第二期员工持股计划”，锁定期从2019年7月24日至2020年7月23日。过户日过户的库存股回购成本和过户价格之间差额30,732,350.18元冲减股本溢价。过户日过户的库存股公允价值和过户价格之间的差额确认为股份支付费用，本期摊销10,463,298.56元，增加其他资本公积。

32、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 | 44,748,476.50 | 105,268,300.90 | 76,752,350.18 | 73,264,427.22 |
| 合计 | 44,748,476.50 | 105,268,300.90 | 76,752,350.18 | 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。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。

33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | 42,616,590.97 | 3,440,274.40 | | 40,697,610.79 | | -37,257,336.39 | 5,359,254.58 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 42,616,590.97 | 3,440,274.40 | | 40,697,610.79 | | -37,257,336.39 | 5,359,254.58 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,042,851.60 | 638,852.45 | | | | 638,836.94 | -2,404,014.66 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,042,851.60 | 638,852.45 | | | | 638,836.94 | -2,404,014.66 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|-------|--------------|
| 其他综合收益合计 | 39,573,739.37 | 4,079,126.85 | | 40,697,610.79 | | -36,618,499.45 | 15.51 | 2,955,239.92 |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|-------|--------------|

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：

34、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 | 120,804,598.94 | 4,069,761.08 | | 124,874,360.02 |
| 任意盈余公积 | 59,119,668.56 | | | 59,119,668.56 |
| 合计 | 179,924,267.50 | 4,069,761.08 | | 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：

本期因资产处置将对应不能重分类进损益的其他综合收益结转留存收益，对应计提盈余公积4,069,761.08元。

35、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 | 492,354,867.38 | 370,745,822.99 |
| 调整后期初未分配利润 | 492,354,867.38 | 370,745,822.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -517,525,017.23 | 143,901,555.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,145,452.83 |
| 应付普通股股利 | | 16,147,058.40 |
| 其他综合收益转入 | 36,627,849.71 | |
| 期末未分配利润 | 11,457,699.86 | 492,354,867.38 |

调整期初未分配利润明细：

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

36、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 | 2,222,583,609.80 | 1,713,224,841.66 | 2,202,177,511.27 | 1,709,227,292.33 |
| 其他业务 | 35,033,116.28 | 13,151,441.86 | 46,706,694.83 | 24,628,945.48 |
| 合计 | 2,257,616,726.08 | 1,726,376,283.52 | 2,248,884,206.10 | 1,733,856,237.81 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、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 | 5,294,496.95 | 5,600,170.80 |
| 教育费附加 | 2,504,790.05 | 2,662,460.86 |
| 房产税 | 4,962,978.31 | 4,917,475.20 |
| 土地使用税 | 1,237,446.33 | 2,646,890.19 |
| 车船使用税 | 3,705.00 | 2,720.00 |
| 印花税 | 782,882.03 | 904,297.92 |
| 地方教育费附加 | 1,111,961.70 | 1,548,757.87 |
| 其他 | 124,093.84 | 92,810.42 |
| 合计 | 16,022,354.21 | 18,375,583.26 |

其他说明：

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,494,894.49 | 26,638,600.76 |
| 交际应酬费 | 9,541,169.01 | 8,387,354.60 |
| 差旅费 | 19,598,594.38 | 15,011,384.83 |
| 办公费 | 2,913,017.29 | 795,826.37 |
| 通讯费 | 483,006.00 | 546,157.15 |
| 车辆使用费 | 3,143,098.35 | 3,046,675.54 |
| 驻外公司房租水电费 | 3,107,516.04 | 2,893,019.87 |
| 出国手续费 | 630,603.59 | 953,862.28 |
| 运杂费 | 33,059,107.25 | 31,588,744.52 |
| 保险费 | 559,671.64 | 358,268.24 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 展览费 | 6,538,142.94 | 4,316,591.78 |
| 广告费 | 969,006.92 | 407,455.03 |
| 咨询代理费 | 1,734,032.17 | 1,174,954.90 |
| 其他 | 12,016,213.68 | 8,744,080.09 |
| 合计 | 129,788,073.75 | 104,862,975.96 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 78,798,708.30 | 63,400,370.84 |
| 折旧费 | 9,976,706.06 | 6,605,436.66 |
| 交际应酬费 | 5,922,824.08 | 4,639,275.56 |
| 差旅费 | 5,098,783.51 | 5,199,305.59 |
| 办公费 | 15,382,877.92 | 11,409,373.30 |
| 通讯费 | 316,841.49 | 385,858.19 |
| 修理费 | 13,172,643.59 | 11,704,047.80 |
| 车辆使用费 | 3,636,021.81 | 3,091,689.65 |
| 企业财产保险费 | 872,982.44 | 1,118,852.04 |
| 会务费 | 563,461.51 | 563,365.31 |
| 咨询费 | 2,803,060.53 | 2,150,583.00 |
| 聘请中介机构费 | 4,047,878.24 | 4,224,401.00 |
| 诉讼费及办案费 | 423,099.75 | 501,998.19 |
| 证券费用 | 503,187.40 | 849,405.85 |
| 安保警卫费 | 1,492,686.58 | 1,491,682.19 |
| 出国费用 | 18,745.97 | 22,180.22 |
| 税金 | 82,140.15 | 87,446.74 |
| 无形资产摊销 | 14,568,573.48 | 14,956,844.22 |
| 股份支付费用 | 10,463,298.56 | |
| 其他 | 1,091,914.34 | 792,424.77 |
| 合计 | 169,236,435.71 | 133,194,541.12 |

其他说明：

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 材料费 | 50,212,798.03 | 30,042,316.35 |
| 职工薪酬 | 87,196,416.74 | 66,000,661.19 |
| 其他 | 14,293,899.82 | 9,183,819.55 |
| 合计 | 151,703,114.59 | 105,226,797.09 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 38,969,272.81 | 29,426,351.59 |
| 减：利息收入 | 6,614,907.29 | 3,656,311.31 |
| 加：汇兑损失 | 16,408,046.92 | 1,956,563.74 |
| 减：汇兑收益 | 21,262,830.59 | 8,562,944.16 |
| 加：手续费 | 942,620.37 | 2,185,482.99 |
| 合计 | 28,442,202.22 | 21,349,142.85 |

其他说明：

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 购埃斯顿机器人补助款 | 2,168,738.50 | 5,158,351.00 |
| 软件即征即退税 | 9,593,521.27 | 11,332,272.21 |
| 稳岗补贴 | 545,851.01 | 296,058.53 |
| 税费返还项目 | 26,010.27 | 221,485.22 |
| 2018 年省级重大科技创新专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 2018 年专利申请补贴 | | 11,200.00 |
| 2019 年省级重大科技创新专项资金 | 1,100,000.00 | |
| 2019 年专利申请补贴 | 369,800.00 | 7,500.00 |
| 京山市财政局财政专户补贴（社会保险补贴） | 50,000.00 | |
| 京山市财政局社保专户补贴（岗前企业 | 32,037.20 | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 培训) | | |
| 招商引资十项政策-研发补助 | | 20,000.00 |
| 2019 年研发费用后补助省级及区级配套 | 325,000.00 | |
| 京国用 2013 第 3351/3352 号土地 | 73,660.44 | 73,660.46 |
| 智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目 | 72,630.00 | 48,420.00 |
| 年产 15000 吨精密铸件技术改造项目 | 124,730.04 | 83,153.34 |
| 基于智能识别的机器视觉检测系统研发与产业化 | | 360,000.00 |
| 2017 年研究开发省级财政补助 | | 982,700.00 |
| 面向异形体的机器视觉机器人及自动化生产线研发 | | 1,000,000.00 |
| CZ0102017 年知识产权补助 | | 17,700.00 |
| CZ010 知识产权-专利激励 | | 85,000.00 |
| CZ010 惠仲财工专项资金 | | 122,000.00 |
| 2018 年度促进经济发展专项资金（进口贴息） | | 134,515.00 |
| 手机自动化包装生产线研发及产业化 | | 140,000.00 |
| CZ006 仲恺计划人才补助 | | 320,000.00 |
| 2018 年商务发展专项资金 | | 146,000.00 |
| 枫桥街道补助 | 4,701,010.44 | 20,000.00 |
| 2017 年苏州名牌产品（服务）-质量奖励 | | 20,000.00 |
| 一种瓦楞纸板尺寸的测量方法及分纸压线控制方法和系统 | | 114,380.00 |
| 新型三相不平衡自动调节技术研发 | | 476,115.00 |
| 国家高新技术企业倍增支持计划项目（2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款） | | 106,000.00 |
| 深圳市科技创新券（2018/8/21 申请 10 万） | 9,050.00 | 2,550.00 |
| 2016 年研发投入补贴 | | 129,500.00 |
| 中小企业成长专项补贴 | | 50,000.00 |
| 2017 年孵化器专项补助 | | 50,000.00 |
| 新兴产业和创新创业相关政策兑现补助 | | 50,000.00 |
| 省科技研发金补助 | | 50,000.00 |
| 2018 年文化产业发展专项资金（会展补 | | 5,600.00 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 助) | | |
| 苏州高新区高新企业加快培育和发展 | | 90,000.00 |
| 武汉市科技局培育企业补贴 | 200,000.00 | |
| 江汉区科技局新认定高新技术企业奖励 | 200,000.00 | |
| 德国慕尼黑国际太阳能展补助(2018年) | 21,500.00 | |
| 苏州第一批中小型项目补助 | 30,000.00 | |
| 苏州高新区领军人才项目经费 | 300,000.00 | |
| 深圳市科技创新委员会关于2018年第一批企业研究开发资助 | 367,000.00 | |
| 规模企业补助 | 150,000.00 | |
| 科研资助税收返还(关于解决京山京慧智能科技有限公司科技研发资金的报告) | 2,528,000.00 | |
| 2018年降低企业制造成本资金_惠州经济发展局 | 529,000.00 | |
| 2019年省级促进经济高质量发展专项资金_经济发展局 | 30,000.00 | |
| 惠州软著补贴款 | 4,000.00 | |
| 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 | |
| 惠州科技园区年终考核奖金 | 3,000.00 | |
| 璟丰2019年科技创业办公租赁费用补贴 | 19,000.00 | |
| 璟丰2019市文化产业专项转移支付 | 37,400.00 | |
| 璟丰第十一批武汉东湖高新区"3553光谷人才计划" | 600,000.00 | |
| 璟丰信用贷款贴息补贴 | 52,820.00 | |
| 璟丰信用评级报告费补贴 | 4,000.00 | |
| 京山轻机自动化改造项目补助 | 194,206.88 | |
| 京山轻机科学技术研究与开发补助 | 20,000.00 | |
| 京山轻机企业培训奖励 | 44,400.00 | |
| 京山轻机科技研究专项经费 | 300,000.00 | |
| 京山轻机贫困人口就业奖和贫困人口就业社保补贴 | 51,151.12 | |
| 合计 | 25,007,357.17 | 22,724,160.76 |

43、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 | 2,505,335.88 | 1,887,261.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,614.10 | 1,803.74 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,006,471.81 | 12,694,401.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 24,000.00 |
| 其他 | | 126,815,672.59 |
| 合计 | 7,508,193.59 | 141,423,138.82 |

其他说明：

44、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 | -2,316,435.50 | |
| 合计 | -2,316,435.50 | |

其他说明：

45、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 | -22,449,221.54 | |
| 合计 | -22,449,221.54 | |

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | -10,387,361.69 |
| 二、存货跌价损失 | -10,691,299.64 | -6,172,969.25 |
| 十三、商誉减值损失 | -555,983,200.00 | -153,647,900.00 |
| 合计 | -566,674,499.64 | -170,208,230.94 |

其他说明：

47、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 | 2,233,062.86 | 1,757,264.60 |
| 合计 | 2,233,062.86 | 1,757,264.60 |

48、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 |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 债务重组利得 | | 1,170.66 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 5,567.15 | |
| 与企业日常活动无关的政府 补助 | 2,763,064.00 | 1,675,400.00 | 2,763,064.00 |
| 盘盈利得 | 13,542.15 | | 13,542.15 |
| 罚款收入 | 1,192,160.28 | 534,540.52 | 1,192,160.28 |
| 无法支付的应付款项 | 1,884,022.76 | 788,542.21 | 1,884,022.76 |
| 其他 | 259,399.89 | 54,758,843.03 | 259,399.89 |
| 合计 | 6,112,189.08 | 57,764,063.57 | 6,112,189.08 |

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 |
|------------------------------------|----------------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 2017 年中央 外贸发展 专项资金 | 京山县财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | | 663,600.00 | 与收益相关 |
| 院士专家工 作站补助资 金 | 京山县籍贯 行政事务管 理局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 京山惠企政 策奖励补助 资金(高新技 术奖励资金) | 京山县财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省级支柱产 | 京山县财政 | 补助 | 因从事国家 | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----|--|---|---|--|------------|-------|
| 业细分领域 隐形冠军示 范企业 | 局 | | 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) | | | | | |
| 省级促进外 贸及引资专 项资金 | 京山县财政 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 17 年省级党 组织工作经 费 | 仲恺财政局 | 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 | 否 | | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 18 年两新党 组织党员活 动经费补助 | 仲恺财政局 | 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 | 否 | | 1,800.00 | 与收益相关 |
| 武汉经信委 印度展览补 助 | 武汉市经济 和信息化委 员会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉市科技 局专利补贴 | 武汉市科学 技术局/武汉 市江汉区科 学技术局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 否 | 否 | | 26,800.00 | 与收益相关 |
| 2017 年国家 | 深圳市科创 | 奖励 | 因从事国家 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 高新技术企业认定奖补贴 | 委 | | 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) | | | | | |
| 省级支柱产业细分领域隐形冠军示范企业 | 京山市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年中央外贸发展专项资金 | 京山市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 171,800.00 | | 与收益相关 |
| 国家两化融合试点 | 京山市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年中央外贸发展专项资金 | 荆门市国库 | 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 | 509,564.00 | | 与收益相关 |
| 京山市财政局外贸补助资金 | 京山市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 112,700.00 | | 与收益相关 |
| 荆门市商务局出口信用险 | 荆门市商务局 | 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 | 339,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年高新 | 枫桥街道 | 补助 | 因承担国家 | 否 | 是 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 区瞪羚企业奖励奖金 | | | 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 | | | | | |
| 2018 年科技工作先进单位奖 | 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 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年企业引才奖励资助费 | 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 | 220,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年市级先进制造业奖金 | 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 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 京昆和顺雨污分流工程项目补助 | 昆山财政 | 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 | 160,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 2,763,064.00 | 1,675,400.00 | |

其他说明：

49、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 | 1,100,800.00 | 1,560,000.00 | 1,100,800.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 512,901.08 | 96,645.23 | 512,901.08 |
| 非常损失 | | | |
| 盘亏损失 | | | |
| 罚款支出 | 186,996.57 | 111,798.22 | 186,996.57 |
| 其他支出 | 1,774,200.38 | 457,116.98 | 1,774,200.38 |
| 合计 | 3,574,898.03 | 2,225,560.43 | 3,574,898.03 |

其他说明：

50、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 | 16,924,661.66 | 35,308,386.58 |
| 递延所得税费用 | -7,429,430.13 | -7,345,962.39 |
| 合计 | 9,495,231.53 | 27,962,424.19 |

(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 | -518,105,989.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -77,715,898.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,203,477.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -729,545.90 |
| 非应税收入的影响 | -960,935.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 86,363,509.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -635,620.28 |
| 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 | 14,977,886.21 |

| | |
|-------------|---------------|
| 技术开发费加计扣除影响 | -9,600,686.06 |
| 所得税费用 | 9,495,231.53 |

其他说明

51、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 | 6,614,907.29 | 3,656,311.31 |
| 租金收入 | 17,641,635.50 | 20,002,568.33 |
| 服务收入 | 4,275,656.15 | 2,450,478.11 |
| 政府补助 | 19,471,672.54 | 17,717,559.75 |
| 周转金 | 2,844,370.59 | 4,061,056.54 |
| 保证金 | 7,486,535.16 | 2,797,969.17 |
| 其他 | 17,919,930.42 | 4,552,177.89 |
| 合计 | 76,254,707.65 | 55,238,121.10 |

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 | 34,364,448.83 | 32,523,047.00 |
| 修理费用 | 9,471,905.79 | 6,648,881.62 |
| 差旅费 | 44,358,548.80 | 26,591,788.26 |
| 展览宣传费用 | 7,572,207.40 | 4,056,947.42 |
| 车辆使用费 | 6,938,797.34 | 7,656,071.04 |
| 销售办事处房租水电费 | 6,702,671.58 | 9,441,399.00 |
| 办公通讯费 | 7,334,878.62 | 6,250,669.37 |
| 聘请中介机构费 | 3,583,974.74 | 6,686,649.68 |
| 其他 | 38,785,665.00 | 50,202,849.40 |
| 合计 | 159,113,098.10 | 150,058,302.79 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|---------------|
| 合并范围变化 | 28,971.27 | 10,901,710.81 |
| 合计 | 28,971.27 | 10,901,710.81 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 票据及保函保证金 | 144,144,224.27 | 167,498,164.38 |
| 员工持股计划 | 46,049,571.57 | |
| 合计 | 190,193,795.84 | 167,498,164.38 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 票据及保函保证金 | 153,455,544.94 | 195,217,665.79 |
| 库存股 | 105,268,300.90 | 48,830,044.88 |
| 定期存单 | 13,952,752.72 | |
| 合计 | 272,676,598.56 | 244,047,710.67 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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 | -527,601,221.46 | 155,291,340.20 |
| 加：资产减值准备 | 589,123,721.18 | 170,208,230.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,490,076.67 | 46,763,332.47 |
| 无形资产摊销 | 16,060,927.82 | 16,389,346.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,345,007.51 | 1,866,957.81 |
| 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） | -2,233,062.86 | -1,757,264.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 512,901.08 | 91,078.08 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,316,435.50 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 34,114,489.14 | 22,819,971.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,508,193.59 | -141,423,138.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,834,917.87 | -2,406,970.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -9,169,336.33 | 2,581,582.66 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -332,517,923.77 | -255,552,026.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -132,617,027.43 | -368,536,352.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 357,069,587.47 | 494,217,994.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,551,463.06 | 140,554,081.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 548,932,796.25 | 577,735,047.70 |
| 减：现金的期初余额 | 577,735,047.70 | 418,592,773.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,802,251.45 | 159,142,274.69 |

（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 | 548,932,796.25 | 577,735,047.70 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 447,021.95 | 166,262.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 540,018,445.30 | 572,038,591.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,467,329.00 | 5,530,193.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 548,932,796.25 | 577,735,047.70 |

其他说明：

53、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 | 103,284,715.42 | 票据保函等保证金 |
| 应收票据 | 50,355,632.48 | 应收票据质押开具应付票据 |
| 合计 | 153,640,347.90 | -- |

其他说明：

54、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 | 28,997,952.51 | 6.9762 | 202,295,516.31 |
| 欧元 | 979,763.97 | 7.8155 | 7,657,345.31 |
| 港币 | 250.00 | 0.8958 | 223.95 |
| 印度卢比 | 152,404,370.95 | 0.1021 | 15,560,486.28 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 22,377,705.40 | 6.9762 | 156,111,348.41 |
| 欧元 | 614,149.41 | 7.8155 | 4,799,884.71 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 10,000.00 | 7.8155 | 78,155.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,423,116.93 | 6.9762 | 9,927,948.36 |
| 欧元 | 7,810.00 | 7.8155 | 61,039.06 |

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 |

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------|------------|-------|------------|
| 省级支柱产业细分领域隐形冠军示范企业 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 2018 年中央外经贸发展专项资金 | 171,800.00 | 营业外收入 | 171,800.00 |
| 国家两化融合试点 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 2019 年中央外经贸发展专项资金 | 509,564.00 | 营业外收入 | 509,564.00 |
| 京山市财政局外贸补助资金 | 112,700.00 | 营业外收入 | 112,700.00 |
| 荆门市商务局出口信用险 | 339,000.00 | 营业外收入 | 339,000.00 |
| 2018 年高新区瞪羚企业奖励奖金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 2018 年科技工作先进单位奖 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 2018 年企业引才奖励资助费 | 220,000.00 | 营业外收入 | 220,000.00 |
| 2019 年市级先进制造业奖金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 京昆和顺雨污分流工程项目 | 160,000.00 | 营业外收入 | 160,000.00 |

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| 补助 | | | |
| 购埃斯顿机器人补助款 | 2,168,738.50 | 其他收益 | 2,168,738.50 |
| 软件即征即退税 | 9,593,521.27 | 其他收益 | 9,593,521.27 |
| 稳岗补贴 | 545,851.01 | 其他收益 | 545,851.01 |
| 税费返还项目 | 26,010.27 | 其他收益 | 26,010.27 |
| 2019 年省级重大科技创新专项资金 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 2019 年专利申请补贴 | 369,800.00 | 其他收益 | 369,800.00 |
| 京山市财政局财政专户补贴 (社会保险补贴) | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 京山市财政局社保专户补贴 (岗前企业培训) | 32,037.20 | 其他收益 | 32,037.20 |
| 2019 年研发费用后补助省级 及区级配套 | 325,000.00 | 其他收益 | 325,000.00 |
| 京国用 2013 第 3351/3352 号土地 | 73,660.44 | 其他收益 | 73,660.44 |
| 智能化多色宽幅柔性印刷机 技术改造项目 | 72,630.00 | 其他收益 | 72,630.00 |
| 年产 15000 吨精密铸件技术改 造项目 | 124,730.04 | 其他收益 | 124,730.04 |
| 枫桥街道补助 | 4,701,010.44 | 其他收益 | 4,701,010.44 |
| 深圳市科技创新券(2018/8/21 申请 10 万) | 9,050.00 | 其他收益 | 9,050.00 |
| 武汉市科技局培育企业补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 江汉区科技局新认定高新技 术企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 德国慕尼黑国际太阳能展补 助(2018 年) | 21,500.00 | 其他收益 | 21,500.00 |
| 苏州第一批中小型项目补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 苏州高新区领军人才项目经 费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发 资助 | 367,000.00 | 其他收益 | 367,000.00 |
| 规模企业补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 科研资助税收返还(关于解决 京山京慧智能科技有限公司 科技研发资金的报告) | 2,528,000.00 | 其他收益 | 2,528,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|------------|
| 2018 年降低企业制造成本资金_惠州经济发展局 | 529,000.00 | 其他收益 | 529,000.00 |
| 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金_经济发展局 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 惠州软著补贴款 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 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 | 其他收益 | 129,840.00 |
| 惠州科技园区年终考核奖金 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 璟丰 2019 年科技创业办公租赁费用补贴 | 19,000.00 | 其他收益 | 19,000.00 |
| 璟丰 2019 市文化产业专项转移支付 | 37,400.00 | 其他收益 | 37,400.00 |
| 璟丰第十一批武汉东湖高新区“3553 光谷人才计划” | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 璟丰信用贷款贴息补贴 | 52,820.00 | 其他收益 | 52,820.00 |
| 璟丰信用评级报告费补贴 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 京山轻机自动化改造项目补助 | 194,206.88 | 其他收益 | 194,206.88 |
| 京山轻机科学技术研究与开发补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 京山轻机企业培训奖励 | 44,400.00 | 其他收益 | 44,400.00 |
| 京山轻机科技研究专项经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 京山轻机贫困人口就业奖和贫困人口就业社保补贴 | 51,151.12 | 其他收益 | 51,151.12 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

56、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

| 子公司名称 | 出资金额 | 出资比例 | 合并期 |
|-------|------|------|-----|
|-------|------|------|-----|

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 秦皇岛晟成自动化设备有限公司 (本公司子公司晟成光伏下子公司) | 3,500,000.00 | 70.00% | 2019年3 -12月 |
| 赛力德舒适家(武汉)科技有限公司 (本公司子公司京源国际下子公司) | 2,100,000.00 | 70.00% | 2019年1-12月 |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 16,000,000.00 | 80.00% | 2019年2-12月 |
| J.S MACHINE EUROPE S.R.L. | 11,292,288.84 | 100.00% | 2019年5-12月 |

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 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 软件开发 | 63.08% | | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|----------------|---------|--|----------------|
| 限公司 | | | | | | 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 | 80.00% | | 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% | 2,468,502.74 | | 17,653,265.20 |
| 京山轻机印度有限公司 | 0.05% | 855.95 | | 18,342.31 |
| 深圳市慧大成智能科技 有限公司 | 49.00% | -6,328,199.37 | | 91,889,705.44 |
| 湖北鹰特飞智能科技有 限公司 | 49.00% | -826,218.09 | | 16,489,409.97 |
| 武汉佰致达科技有限公 司 | 20.00% | -4,073,463.22 | | -73,463.22 |

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 | 66,792,246.23 | 6,015,273.09 | 72,807,519.32 | 24,293,419.98 | 699,188.17 | 24,992,608.15 | 43,184,405.50 | 6,806,713.88 | 49,991,119.38 | 7,735,279.38 | 1,127,014.27 | 8,862,293.65 |
| 京山轻机印度有限公司 | 32,256,056.56 | 11,916,505.88 | 44,172,562.44 | 7,487,925.13 | | 7,487,925.13 | 53,066,980.52 | 13,023,486.18 | 66,090,466.70 | 31,148,761.58 | | 31,148,761.58 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 180,841,075.27 | 40,296,916.31 | 221,137,991.58 | 29,788,449.84 | 3,819,530.65 | 33,607,980.49 | 188,387,901.53 | 43,632,284.44 | 232,020,185.97 | 27,178,527.69 | 4,396,954.59 | 31,575,482.28 |
| 湖北鹰特飞智能科技有限公司 | 1,400,757.61 | 17,561,348.53 | 18,962,106.14 | 130,249.05 | | 130,249.05 | 1,949,102.70 | 18,724,700.92 | 20,673,803.62 | 155,787.17 | | 155,787.17 |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 28,109,964.52 | 306,964.07 | 28,416,928.59 | 28,784,244.70 | | 28,784,244.70 | | | | | | |

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 | 58,183,289.99 | 6,686,085.44 | 6,686,085.44 | -6,998,478.22 | 36,105,892.00 | 3,249,088.06 | 3,249,088.06 | -10,327,035.25 |
| 京山轻机印度有限公司 | 26,386,257.61 | 1,711,902.45 | 1,742,932.19 | 4,474,754.26 | 78,539,945.19 | 2,549,963.90 | 3,905,162.52 | 4,839,719.17 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 36,881,108.13 | -12,914,692.60 | -12,914,692.60 | -5,502,964.83 | 74,300,706.42 | 27,017,734.87 | 27,017,734.87 | -34,326,513.50 |
| 湖北鹰特飞智能科技有限公司 | 19,960.75 | -1,686,159.36 | -1,686,159.36 | -516,733.91 | 443,396.24 | -2,670,723.90 | -2,670,723.90 | -2,213,815.53 |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 7,946,133.08 | -20,367,316.11 | -20,367,316.11 | -21,543,231.52 | | | | |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------|---------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北京山汽车零部件有限公司 | 湖北京山 | 湖北京山 | 汽车零部件生产 | 50.00% | | 权益法核算 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 租赁 | 45.00% | | 权益法核算 |
| 惠州市恺德高科有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 商用无人机 | 31.29% | | 权益法核算 |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 金属结构制造 | 47.50% | | 权益法核算 |
| 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 | 43.72% | | 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 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 湖北京山汽车零部件有限公司 | 湖北京山汽车零部件有限公司 |
| 流动资产 | 38,934,691.81 | 31,042,510.05 |
| 非流动资产 | 70,836,666.34 | 75,091,039.80 |
| 资产合计 | 109,771,358.15 | 106,133,549.85 |
| 流动负债 | 53,285,736.42 | 45,796,796.28 |
| 非流动负债 | 10,061,547.20 | 10,429,839.00 |
| 负债合计 | 63,347,283.62 | 56,226,635.28 |
| 归属于母公司股东权益 | 46,424,074.53 | 49,906,914.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 23,212,037.27 | 24,953,457.29 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 23,212,037.27 | 24,953,457.29 |
| 营业收入 | 49,693,273.09 | 42,606,251.26 |
| 财务费用 | 1,832,929.82 | 1,896,048.72 |

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 所得税费用 | | 7,404.50 | -705,521.44 |
| 净利润 | | -3,482,840.04 | -5,279,291.91 |
| 综合收益总额 | | -3,482,840.04 | -5,279,291.91 |

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 | 惠州市恺德高科有限公司 | 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 | 惠州市恺德高科有限公司 | 惠州市恺德高科有限公司 |
| 流动资产 | 120,499,705.13 | 32,379,182.88 | 22,130,971.52 | 2,930,356.87 | 1,286,369.19 | 135,168,163.78 | 33,263,438.41 | 24,035,145.98 | 2,939,511.82 | |
| 非流动资产 | 323,369,399.56 | 10,379,383.22 | 17,563,752.38 | | | 397,227,150.53 | 9,297,932.93 | 18,605,548.83 | | |
| 资产合计 | 443,869,104.69 | 42,758,566.10 | 39,694,723.90 | | | 532,395,314.31 | 42,561,371.34 | 42,640,694.81 | 2,939,511.82 | |
| 流动负债 | 5,756,508.65 | 4,932,915.45 | 954,528.77 | | 355,321.37 | 39,705,882.99 | 4,803,385.87 | 280,780.22 | | |
| 非流动负债 | 202,704,932.93 | | | | | 269,719,359.11 | | | | |
| 负债合计 | 208,461,441.58 | 4,932,915.45 | 954,528.77 | | | 309,425,242.10 | 4,803,385.87 | 280,780.22 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 235,407,663.11 | 37,825,650.65 | 38,740,195.13 | 2,930,356.87 | 931,047.82 | 222,970,072.21 | 37,757,985.47 | 42,359,914.59 | 2,939,511.82 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 105,933,448.40 | 17,967,184.06 | 16,937,213.31 | 916,908.66 | 456,213.43 | 100,336,532.49 | 17,935,043.09 | 18,518,949.82 | 919,773.25 | |
| 调整事项 | | | | | | | | | 608.47 | |
| --其他 | | | | | | | | | 608.47 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 105,933,448.40 | 17,967,184.06 | 16,937,213.31 | 916,908.66 | 456,213.43 | 100,336,532.49 | 17,935,043.09 | 18,518,949.82 | 920,381.72 | |
| 营业收入 | 35,037,425.18 | 31,723,728.89 | 1,301,113.63 | | | 31,363,377.69 | 21,168,752.05 | 231,064.15 | | |
| 净利润 | 12,437,590.90 | 567,665.19 | -3,619,719.46 | -9,154.95 | -68,952.18 | 8,267,181.18 | -390,664.58 | -4,555,569.25 | -7,339.86 | |
| 综合收益总 | 12,437,590.90 | 567,665.19 | -3,619,719.46 | -9,154.95 | -68,952.18 | 8,267,181.18 | -390,664.58 | -4,555,569.25 | -7,339.86 | |

| 额 | 90 | 46 | 8 | 25 |
|-----------------|------------|----|------------|----|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 237,500.00 | | 285,000.00 | |

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2019年12月31日，公司主要借款的利率为基准利率，借款利率比较稳定。

2、外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 65,969,464.50 | | | 65,969,464.50 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 74,749,261.44 | 74,749,261.44 |
| 应收款项融资 | | | 209,408,905.04 | 209,408,905.04 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 65,969,464.50 | | 284,158,166.48 | 350,127,630.98 |
| 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。

5、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------|-------|-----------|--------------|---------------|
| 京山京源科技投资有限公司 | 湖北京山 | 资本性投资 | 21,733 万元 | 24.14% | 24.14% |

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 |
| 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 |

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 | 786,873.28 | 2,500,000.00 | 否 | 1,792,280.49 |
| 湖北金亚制刀有限公司 | 配套刀片 | 8,248,986.17 | 10,000,000.00 | 否 | 3,721,566.51 |
| 湖北京山和顺机械有限公司 | 制胶系统、空压系统、上纸小车 | 57,530,939.83 | 86,500,000.00 | 否 | 61,779,935.77 |
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 铸件 | 2,130,361.73 | 4,000,000.00 | 否 | 1,377,078.09 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 大米 | 330,106.00 | 500,000.00 | 否 | 211,932.00 |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 瓦辊 | 20,337,788.06 | 23,000,000.00 | 否 | 16,418,440.00 |
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 机电设备材料 | 806,751.37 | | 否 | 11,760.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 湖北京阳橡胶制品有限公司 | 钢材辅料 | 85,664.66 | 380,755.55 |
| 湖北金亚制刀有限公司 | 钢材辅料 | 228,268.08 | 507,598.47 |
| 湖北京山和顺机械有限公司 | 钢材辅料 | 3,800,503.23 | 6,411,906.92 |
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 铸件产品 | 14,775,401.21 | 21,589,383.73 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 加工费、水电费 | 27,253.40 | 30,823.33 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 包装生产线（融资租赁） | | 24,180,000.00 |
| 京山和顺机械有限公司 | 配件技术服务 | 849,350.26 | |
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 配件技术服务 | 113,867.95 | |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 包装机械配件 | 213,752.00 | |
| 广州科研美连智能科技有限公司 | 打印机系统、材料销售 | 545,646.02 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 湖北金亚制刀有限公司 | 经营租赁 | 465,196.12 | 165,333.34 |
| 湖北京山和顺机械有限公司 | 经营租赁 | 475,573.75 | 190,476.19 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 经营租赁 | 167,085.72 | 177,142.87 |
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 房屋租赁 | 5,714.29 | |
| 湖北荆楚粮油股份有限公司 | 房屋租赁 | 150,857.16 | |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 33,000,000.00 | 2018年09月30日 | 2020年12月20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 | 37,200,000.00 | 2017年04月16日 | 2020年04月26日 | 否 |
| 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中北路支行申请的银行综合授信额度10,000万元提供连带责任担保，担保期限为不超过20个月。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,209,894.00 | 3,310,918.56 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 5,574,387.99 | 167,231.64 | 9,900,796.84 | 297,023.91 |

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 应收账款 | 湖北金亚制刀有限公司 | 146,025.00 | 4,380.75 | | |
| 应收账款 | 京山和顺机械有限公司 | 401,570.27 | 12,047.11 | 686,035.12 | 20,581.05 |
| 应收账款 | 湖北京阳橡胶制品有限公司 | | | 32,573.60 | 977.21 |
| 应收账款 | 广州科研美连智能科技有限公司 | 334,800.00 | 10,044.00 | | |
| 预付账款 | 湖北金亚制刀有限公司 | 2,904,273.00 | | | |
| 预付账款 | 湖北英特搏智能机器有限公司 | 37,623.84 | | | |

(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 | 255,551.74 | 719,370.65 |
| 应付账款 | 湖北金亚制刀有限公司 | 5,429,116.92 | 614,207.85 |
| 应付账款 | 湖北京山和顺机械有限公司 | 16,707,802.01 | 17,670,805.46 |
| 应付账款 | 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 4,766,852.47 | 4,881,723.14 |
| 应付账款 | 湖北英特搏智能机器有限公司 | 9,659.00 | |
| 应付账款 | 湖北国宝桥米有限公司 | 6,574.00 | |
| 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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 9,259,557.00 |
|-----------------|--------------|

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票收盘价格与股票授予价格的差额 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 参加员工持股计划的员工均为公司董事、监事、高级管理人员以及核心管理及骨干人员，公司预计这部分员工在等待期内离职的可能性较小，根据是否达到业绩条件，公司对可行权权益工具数量做出估计。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,463,298.56 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,463,298.56 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十四、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2019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 | 33,000,000.00 | 2018/9/30 | 2020/12/20 | |

(2) 重大仲裁事项

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

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

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

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

2017年02月27日，公司收到贸仲委华南分会发来的组庭通知书。

2017年05月18日，贸仲委华南分会在深圳开庭审理此案。

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

公司依据中国国际经济贸易仲裁委员会[2017]中国贸仲京（深）裁字第0126号裁决书按照相应的法律程序向乌克兰当地的法院申请强制执行，并向中国出口信用保险公司申请理赔后，中国出口信用保险公司于2020年4月14日向公司预先支付保险赔款350万美元（欠款总金额的70%）。本次仲裁涉及的JS-C12003号合同客户欠公司尾款500万美元，公司已对30%余款计提了坏账准备。

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新冠疫情爆发后，公司第一时间成立了“疫情防控应急领导小组”，做好防疫工作，保障防疫物资供给。各分子公司已从2月10日起陆续复工。目前公司各分子公司防疫物资准备充足，复工复产防疫防控措施严格执行中。

国内外新冠疫情及相应的防控措施，对公司的正常生产、经营造成了一定的影响。生产方面：各分子公司积极和客户、供应商进行沟通，重新排产，加大加班力度，保证交付。市场方面：封城期间，利用直播形式和客户进行沟通、交流；解禁后，国内外市场人员已正常工作。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 自动化产品 | 铸造产品 | 精密件 | 数码打印控制系统 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,580,421,077.91 | 370,247,917.61 | 70,031,337.21 | 23,469,907.60 | 279,810,810.49 | -66,364,324.74 | 2,257,616,726.08 |
| 营业成本 | 1,131,334,457.68 | 316,793,343.99 | 59,521,710.99 | 16,802,618.83 | 268,288,476.77 | -66,364,324.74 | 1,726,376,283.52 |
| 利润总额 | 43,384,321.10 | 5,389,244.42 | -9,512,160.39 | 6,431,823.60 | -563,799,218.66 | | -518,105,989.93 |

2、其他

十七、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 | 38,373,159.95 | 9.35% | 14,073,687.35 | 36.68% | 24,299,472.60 | 37,846,820.29 | 9.80% | 13,556,090.79 | 35.82% | 24,290,729.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 371,839,160.70 | 90.65% | 36,092,105.76 | 9.71% | 335,747,054.94 | 348,520,973.04 | 90.20% | 25,216,851.73 | 7.24% | 323,304,121.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 352,143,659.15 | 85.84% | 36,092,105.76 | 10.25% | 316,051,553.39 | 331,876,377.09 | 85.90% | 25,216,851.73 | 7.60% | 306,659,525.36 |
| 组合 2：内部关联往来 | 19,695,501.55 | 4.80% | | | 19,695,501.55 | 16,644,595.95 | 4.31% | | | 16,644,595.95 |
| 合计 | 410,212,320.65 | 100.00% | 50,165,793.11 | 12.23% | 360,046,527.54 | 386,367,793.33 | 100.00% | 38,772,942.52 | 10.04% | 347,594,850.81 |

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 |
| SOUTH CARDBOARD | 34,713,532.28 | 10,414,059.68 | 30.00% | 根据信用出口保险公司保单投保金额，预计剩余 30%回款几率较低，按 30%计提 |
| 其他小计 | 3,659,627.67 | 3,659,627.67 | 100.00% | |
| 合计 | 38,373,159.95 | 14,073,687.35 | -- | -- |

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：账龄组合

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 | 281,932,544.49 | 8,457,976.34 | 3.00% |
| 1-2 年 | 16,293,056.60 | 814,652.84 | 5.00% |
| 2-3 年 | 22,983,898.00 | 3,447,584.70 | 15.00% |
| 3-4 年 | 7,416,162.51 | 2,224,848.75 | 30.00% |
| 4-5 年 | 3,951,590.70 | 1,580,636.28 | 40.00% |
| 5 年以上 | 19,566,406.85 | 19,566,406.85 | 100.00% |
| 合计 | 352,143,659.15 | 36,092,105.76 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：内部关联往来

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部关联往来应收账款 | 19,695,501.55 | 0.00 | |
| 合计 | 19,695,501.55 | 0.00 | -- |

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） | 301,628,046.04 |
| 1 至 2 年 | 16,293,056.60 |
| 2 至 3 年 | 22,983,898.00 |
| 3 年以上 | 69,307,320.01 |
| 3 至 4 年 | 7,416,162.51 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 3,951,590.70 |
| 5 年以上 | 57,939,566.80 |
| 合计 | 410,212,320.65 |

(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 | 38,772,942.52 | 11,392,850.59 | 0.00 | | | 50,165,793.11 |
| 合计 | 38,772,942.52 | 11,392,850.59 | | | | 50,165,793.11 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

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 |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| SOUTH CARDBOARD | 34,713,532.28 | 8.46% | 10,414,059.68 |
| 华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司 | 26,679,485.29 | 6.50% | 800,384.56 |
| 香港京山轻机有限公司 | 19,634,392.49 | 4.79% | |
| 上海汽车制动系统有限公司 | 18,332,765.09 | 4.47% | 549,982.95 |
| 天合汽车零部件（上海）有限公司武汉分公司 | 13,565,862.23 | 3.31% | 406,975.87 |
| 合计 | 112,926,037.38 | 27.53% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 100,117,819.29 | 92,334,673.72 |
| 合计 | 100,117,819.29 | 92,334,673.72 |

(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 | 4,774,795.39 | 5,340,405.94 |
| 押金、保证金 | 900,738.63 | 132,500.00 |
| 往来款及其他 | 98,915,947.46 | 90,464,455.72 |
| 减: 坏账准备 | -4,473,662.19 | -3,602,687.94 |
| 合计 | 100,117,819.29 | 92,334,673.72 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 178,945.53 | 2,459,100.05 | 964,642.36 | 3,602,687.94 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 843,638.48 | 27,335.77 | | 870,974.25 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,022,584.01 | 2,486,435.82 | 964,642.36 | 4,473,662.19 |

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) | 47,862,536.29 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 54,086,583.02 |
| 2 至 3 年 | 556,938.47 |
| 3 年以上 | 2,085,423.70 |
| 3 至 4 年 | 141,529.34 |
| 4 至 5 年 | 498,634.46 |
| 5 年以上 | 1,445,259.90 |
| 合计 | 104,591,481.48 |

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 | 3,602,687.94 | 870,974.25 | 0.00 | | | 4,473,662.19 |
| 合计 | 3,602,687.94 | 870,974.25 | | | | 4,473,662.19 |

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 | | 0.00 | | | |

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 | 业绩承诺补偿款 | 49,430,156.47 | 1-2 年 | 47.26% | 2,471,507.82 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 伙) | | | | | |
| 香港京山轻机有限公司 | 往来款 | 14,952,400.00 | 1 年以内 | 14.30% | |
| 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 往来款 | 9,497,143.00 | 1 年以内 | 9.08% | |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 往来款 | 6,154,050.42 | 1 年以内 | 5.88% | |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 往来款 | 6,109,257.50 | 1 年以内 | 5.84% | |
| 合计 | -- | 86,143,007.39 | -- | 82.36% | 2,471,507.82 |

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 | 1,857,402,678.61 | 375,376,900.00 | 1,482,025,778.61 | 1,821,110,389.77 | | 1,821,110,389.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 164,049,078.19 | | 164,049,078.19 | 161,743,982.68 | | 161,743,982.68 |
| 合计 | 2,021,451,756.80 | 375,376,900.00 | 1,646,074,856.80 | 1,982,854,372.45 | | 1,982,854,372.45 |

(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 | 592,069,444.44 | | | 261,195,400.00 | | 330,874,044.44 | 261,195,400.00 |
| 武汉深海奔智科技有限公司 | 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 | 82,004,000.00 | | | | 21,641,400.00 | | 60,362,600.00 | 21,641,400.00 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 217,411,827.41 | | | | 92,540,100.00 | | 124,871,727.41 | 92,540,100.00 |
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 808,000,000.00 | | | | | | 808,000,000.00 | |
| 京源国际投资发展有限公司 | 11,961,000.00 | 9,000,000.00 | | | | | 20,961,000.00 | |
| 武汉佰致达科技有限公司 | | 16,000,000.00 | | | | | 16,000,000.00 | |
| J.S MACHINE EUROPE S.R.L. | | 11,292,288.84 | | | | | 11,292,288.84 | |
| 合计 | 1,821,110,389.77 | 36,292,288.84 | | | 375,376,900.00 | | 1,482,025,778.61 | 375,376,900.00 |

(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 | 24,953,457.28 | | | -1,741,420.02 | | | | | | 23,212,037.26 | |
| 小计 | 24,953,457.28 | | | -1,741,420.02 | | | | | | 23,212,037.26 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 100,336,532.49 | | | 5,596,915.91 | | | | | | 105,933,448.40 | |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 17,935,043.09 | | | 269,640.97 | | | -237,500.00 | | | 17,967,184.06 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|--|
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 18,518,94 9.82 | | | -1,582,54 1.35 | | | | | | 16,936,40 8.47 | |
| 小计 | 136,790,5 25.40 | | | 4,284,015 .53 | | | | | -237,500. 00 | 140,837,0 40.93 | |
| 合计 | 161,743,9 82.68 | | | 2,542,595 .51 | | | | | -237,500. 00 | 164,049,0 78.19 | |

(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 | 1,059,877,007.29 | 853,898,498.63 | 941,417,486.49 | 745,984,044.71 |
| 其他业务 | 13,445,122.48 | 4,940,686.32 | 22,685,980.04 | 11,995,227.48 |
| 合计 | 1,073,322,129.77 | 858,839,184.95 | 964,103,466.53 | 757,979,272.19 |

是否已执行新收入准则

是 否

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 | 2,542,595.51 | 223,485.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -108,900.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,850,363.21 | 11,864,907.22 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 24,000.00 |
| 子公司分红 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 12,392,958.72 | 12,003,492.42 |

6、其他

十八、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 | 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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,176,899.90 | 主要是各项补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 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 | 287,128.13 | |
| 减：所得税影响额 | 3,601,760.96 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,621,968.05 | |
| 合计 | 17,646,883.01 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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 | -20.71% | -0.98 | -0.98 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -21.41% | -1.02 | -1.02 |

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

第十三节 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2019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2019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2019年审计报告原件。

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

五、公司章程文本。

六、其它相关资料。

董事长：李健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日