



湖北京山轻工机械股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：保证本半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. 汇率波动风险。公司实施国际化协同，国际投资增加，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。

2. 管理和整合风险。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，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。

3. 市场竞争风险。目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起

到了很大的推动作用，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。

4. 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。

5. 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 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第七节 优先股相关情况 | 41 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 42 |
| 第九节 公司债相关情况 | 43 |
| 第十节 财务报告 | 44 |
| 第十一节 备查文件目录 | 161 |

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-6 月 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月-6 月 |
| 期初数 | 指 | 2019 年 1 月 1 日数据 |
| 期末数 | 指 | 2019 年 6 月 30 日数据 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 宏硕投资 | 指 | 京山宏硕投资有限公司 |
| 京源科技 | 指 | 京山京源科技投资有限公司 |
| 轻机控股 | 指 | 京山轻机控股有限公司 |
| 湖北京峻 | 指 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 |
| 京山轻机厂 | 指 | 湖北省京山轻工机械厂 |
| 惠州三协 | 指 | 惠州市三协精密有限公司 |
| 铸造公司 | 指 | 湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司 |
| 深圳慧大成 | 指 | 深圳市慧大成智能科技有限公司 |
| 鹰特飞 | 指 | 湖北鹰特飞智能科技有限公司 |
| 英特搏 | 指 | 湖北英特搏智能机器有限公司 |
| 深海弈智 | 指 | 武汉深海弈智科技有限公司 |
| 武汉璟丰 | 指 | 武汉璟丰科技有限公司 |
| 苏州晟成 | 指 | 苏州晟成光伏设备有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,130,645,837.21 | 1,179,648,009.74 | -4.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 129,676,381.64 | 219,978,841.73 | -41.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,415,990.19 | 88,437,492.41 | -9.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -149,029,391.61 | -18,854,335.88 | -690.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.41 | -39.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.41 | -39.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.61% | 11.05% | -6.44% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,245,147,536.06 | 5,216,123,885.93 | 0.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,845,870,854.58 | 2,821,661,357.37 | 0.86% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | 1,275,487.97 | 主要是处置闲置报废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） | 6,678,820.90 | 主要是公司收到的增值税即征即退款及其他政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 | 49,155,389.42 | 主要是公司持有的天风证券股价 |

| | | |
|---|---------------|-------|
| 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 | | 涨幅较大。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,141,360.56 | |
| 减：所得税影响额 | 8,798,151.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 192,516.26 | |
| 合计 | 49,260,391.45 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

公司已形成以智能装备制造为主的发展格局。经过不断的科技创新和内部协同，公司提供的产品和服务更加丰富，在产线自动化和智能物流、智能仓储系统的基础上，智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开。公司已经建立了较为完善的人工智能算法开发、视觉识别模块、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂的智能装备制造业务体系。

1. 智能装备制造业务

（1）技术方面，机器视觉技术及检测设备等应用、无人驾驶技术及智能仓储物流应用、机械工艺的深入研究、自动化设备的整体及其整体工厂的设计、研发和生产。

（2）行业方面，拓展了包装印刷、3C、新能源、食品等多个行业的工业自动化解决方案（包括智能物流、智能仓储系统），积累了丰富的行业经验和应用案例。

（3）开放协作，在集团层面设立了中央研究院，统筹公司各项技术发展；通过与华中科技大学等高等院校的合作，成立院士工作站，加强技术协作；通过投资的美国BRC基金，加强与国外最前沿人工智能专家的技术沟通和合作。

（4）地域布局，目前在华中（湖北武汉、京山）、华东（苏州、昆山）、华南（深圳、惠州）等地拥有产业基地。公司建设了面向全球的营销和服务网络，在全球60多个国家和地区构建了较为完备的销售和服务体系，产品远销西欧、土耳其、俄罗斯、印度、南美、东南亚、中东、非洲等地，在印度设立了首家境外实体公司。

2. 汽车零部件业务

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

（二）经营模式：

1. 智能装备制造业务

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非标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。

2. 汽车零部件业务

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，公司直接将产品销售给主机配套厂商，包括国内及国外主机配套厂商。客户依据自身的生产计划，会向公司提供年度、月度采购计划，生产部门依据客户提供的采购计划安排生产，以销定产。采购方面生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求，经批准后采购部门进行采购，原材料和外购零部件由采购部门统一向供应商采购，经过多年的运行，目前已经已建立了一套较为完善的采购和供应商管理体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权资产 | 与年初相比变化不大。 |
| 固定资产 | 与年初相比变化不大。 |
| 无形资产 | 与年初相比变化不大。 |
| 在建工程 | 与年初相比变化不大。 |
| 货币资金 | 货币资金比年初减少了 43.80%，主要是本期支付 1.05 亿元用于股份回购款以及经营活动产生的现金流量净额为负所致 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产比年初增加了 73.25%，主要是本期持有的天风证券股价上涨幅度较大所致。 |

| | |
|---------|---|
| 应收票据 | 应收票据比年初增加了 53.49%，主要是本期收到的承兑汇票增加暂未到期托收所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产比年初增加了 32.66%，主要是本期购买的理财产品增加所致。 |
| 应交税费 | 应交税费比年初减少了 37.59%，主要是应交企业所得税减少所致 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税负债比年初增加了 32.12%，主要是本期天风证券股价涨幅较大产生公允价值变动收益所致。 |

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重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------|------------|---------------|-----|------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 京山轻机印度有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 47,503,114.38 | 印度 | 自营 | 直接控制 | 1,427,157.47 | 1.67% | 否 |
| 香港京山轻机有限公司 | 投资设立 | 37,243,087.32 | 香港 | 自营 | 直接控制 | -44,798.91 | 1.31% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 雄厚的研发实力和较强的科技创新能力

公司核心技术团队在机械、电气、机器视觉及应用、自动化系统集成和先进工艺装备等领域有着深厚的历史沉淀、理论知识和实际研发经验，核心管理层和研发团队始终关注所处行业的前沿技术动态，并扎实做好基础研究和应用，能够将最新研究成果尽快地融入到项目研发和新产品之中。

公司一贯重视科技创新，以高端精品战略为发展目标之一，形成以技术和创新为重要标示的品牌形象，质量赢得市场，技术创造效益。

公司自包装自动化设备不断向3C行业、新能源、食品等行业进行拓展和延伸，在不断的项目研发和磨合中进行研究、总结、沉淀和传承，逐步形成了良好的针对非标自动化设备的研发体系和人员配置，积累了众多的项目管理和项目实施经验，取得了独有的创新型专用技术。

2. 合理的生产布局和较强的运营能力

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

在智能装备制造领域，公司在保持原有生产能力的基础上，利用较全的产业链能力，完

善公司新制造机制，充分利用社会资源，发挥公司技术优势和工程师队伍优势，在研发和销售服务上加强力量，提高生产能力和服务水平；公司持续开展信息化、一体化管理，提升产能利用率和生产效率，加强精益化管理，不断优化生产工艺流程，提升产品稳定性和工艺先进性，进一步提高产品质量，降低生产成本。

3. 较强的客户资源优势

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，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。

公司的主要及代表性客户如下：

包装自动化：



合兴包装



永丰余集团



美盈森



Smuffit

Kappa集团

非标自动化和精密件：



口味王



亿纬锂能



新明珠陶瓷



顺丰速运



德赛电池



新能德



大疆

光伏自动化：



隆基股份



天合光能



协鑫集成



晶科能源

汽车零部件：



天合汽车集团



Volkswagen

大众汽车



大陆汽车

优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。在长期的合作中公司以技术、质量和实力赢得了客户的信赖，多次获得客户“优秀供应商”、“优质服务商”等荣誉，与优质客户形成了良好的、稳定的合作关系。

4. 持续提升的技术研发能力

截至2019年6月30日，公司处于有效期内的发明专利120项，实用新型专利342项，软件著作权101项，外观专利11项。经公司申请国家知识产权局已经受理的发明、新型实用专利等共计102项、软件著作权6项。

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

5. 优秀的专家服务、顾问营销的项目管理机制

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，在俄罗斯、香港等国家和地区成立了公司，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。

6. 优秀的团队建设和企业文化优势

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司积极贯彻落实年初制定的发展战略，抓住高端智能装备行业快速发展的契机，加强内部管理整合，提高各板块、各子公司的协同能力，战略发展和经营业绩稳步发展。报告期内，公司积极应对中美贸易战对投资产生的不利影响，积极开拓国际市场，上半年国际贸易业务中自动化设备收入超过2.68亿元，同比增长74%；毛利率为44.79%，较同期增加6.47个百分点。上半年实现总体营业收入113,064.58万元，归属于上市公司股东的净利润12,967.64万元。报告期末，公司总资产524,514.75万元，净资产284,587.09万元。报告期内，公司主要做了如下工作：

一、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，在推进采购、信息化、研发、财务等“四大协同”的基础上，完善并制定了六个维度框架，即组织能力建设、研发协同、信息化协同、财务协同、采购协同、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。

1.组织能力建设工作

通过战略宣讲、巡讲等方式对母公司及各控股子公司进行战略认知的普及，并对五大协同的能力提升及战略落地能力建设提供支持。同时，在人才引进、人才培养和基础人力资源建设方面以外请专家专题培训与内部实务操作分享、交流相结合的方式使人才资源得到优化配置。为加强公司人才队伍梯队建设和能力提高，公司继续开展与华中科技大学等高校合作培养，基层管理营四期开班和首期“潜龙计划”的开展着重培养基层和中高层管理人员。

2.研发协同

中央研究院作为“技术创新驱动”战略的具体承接部门，先后组织了集成产品开发管理内训和专利实务培训，以此更好地查新补缺，为推动公司技术创新作出支持；充分利用高校、院士工作站等外部资源，继续在公司内部开展系列技术深化交流活动，提高研发产出；整合公司内部机械设计、电控设计、机器视觉等技术人才资源，更好地实现人才共享和技术共享，

节约研发费用和研发周期，提高研发效率。

3.采购协同

在已经初步完成集中采购前期工作的基础上，通过推行物料标准化、搭建选型平台、扩大集采内容、增加控制范围、加强信息平台的建设等系列工作夯实集采优势，持续推进降本战略及去经销商转直供战略，更好地跨区协作降成本；充分利用集采平台优势集中议价实现优势品牌共享并对供应商进行有效整合，集中优势实现品牌招标采购。

4.财务协同

公司在财务部门统一管理、财务软件统一规范、财务人员统一调配的基础上完善了资金的统一管理、融资、投资等事项统一规划，充分发挥母公司国际、内部融资平台的优势，寻求多元化低成本的融资渠道，从而减少管理成本，提升管理效率。

有效利用母公司大平台，外请专家进行高质量的公开课专题培训，并以内部培养和人才引进相结合的方式进行人才梯队建设，加强中高端财务人才培养与储备，更好的协助各公司进行财务人员的优化配置。

5.国际化协同

通过融合现有国际化资源，节约海外市场开发的营销成本，实现资源共享并搭建起围绕智能制造、汽车配件、绿色生态和未来生活四个主题的国内外共享资源、赋能企业的国际化协同大平台。

同时通过在欧洲建立研发中心，引进海外先进技术、人才、创新型材料等为各分、子公司提供技术支持。

6.信息化协同

继续坚持以SAP系统为核心，构建企业统一信息化管理平台，加强与各分、子公司信息化协同，帮助公司深化运营管理，改进业务模式，提升管理效率，为公司发展提供有力信息化支撑。

二、加强重点项目建设和突破

2019年上半年，包装自动化智能工厂为瓦楞包装企业量身定做的整厂智能化管理方案及配套软件，全面打通原纸、接单、排程、排产、瓦线DCS、物流系统、后续管理系统、出库管理，实现整厂数据共享并流通；新型高柔性PACK生产线和全自动高速电池组封装设备已

研发成功并投产销售；光伏组件自动化众多创新型设备在美国晶科、合肥通威等项目率先应用，报告期内集中验收；纸箱数码打印二代线开发成功，参加上海展会获得客户广泛好评，订单饱满。

2019年上半年，铸造分公司开发的大众MQB平台前卡钳、支架项目，通过了PPAP审核，预计2020年正式量产。为应对订单的快速增长，公司加强了人员管理，生产效率大幅提高，同时充分利用现有产能，提高产品交付能力，保证及时交货。

公司未来将持续做好资源的倾斜和投入，包括在研发投入、人才梯队建设等方面不断强化，推动公司快速发展。公司将不断夯实专业、技术，进一步做长期能力的深耕细作，研发新产品，不断扩大产能，提高业务能力，将公司的团队优势、技术优势继续坚持和提升。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,130,645,837.21 | 1,179,648,009.74 | -4.15% | |
| 营业成本 | 829,543,225.01 | 925,651,286.22 | -10.38% | |
| 销售费用 | 57,903,620.50 | 45,001,526.94 | 28.67% | 主要是销售运杂费、差旅费及职工薪酬增加 |
| 管理费用 | 75,159,639.17 | 56,608,786.90 | 32.77% | 主要是职工薪酬及无形资产摊销增加 |
| 财务费用 | 15,977,685.86 | 12,343,234.78 | 29.44% | 主要是银行借款增加所致 |
| 所得税费用 | 18,904,860.50 | 17,124,050.90 | 10.40% | |
| 研发投入 | 50,923,407.01 | 31,941,098.41 | 59.43% | 主要是公司增加了研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,029,391.61 | -18,854,335.88 | -690.43% | 主要是客户增加了票据结算货款，公司销售商品收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,020,915.56 | -137,896,857.30 | 54.30% | 主要是上年同期支付现金收购苏州晟成和深圳慧大成所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,778,636.94 | 232,847,090.98 | -138.13% | 主要是本期偿还的借款及股份回购金额大于上年同期，同时上年同期定增收收到资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -301,856,448.78 | 72,301,478.94 | -517.50% | 受到上述经营活动、投资活动和筹资活动综合影响所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 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 | 802,585,730.83 | 554,537,446.64 | 30.91% | 4.68% | -6.71% | 8.44% |
| 铸造行业 | 181,653,328.32 | 159,138,593.82 | 12.39% | 7.68% | 17.31% | -7.19% |
| 精密件 | 25,354,725.09 | 22,850,319.46 | 9.88% | -35.45% | -20.90% | -16.57% |
| 软件 | 25,208,801.48 | 12,978,363.75 | 48.52% | -15.50% | 37.58% | -19.86% |
| 货物贸易 | 77,039,241.73 | 74,216,887.52 | 3.66% | -50.31% | -50.67% | 0.69% |
| 其他 | 26,017.70 | 7,119.52 | 72.64% | -90.94% | -94.96% | 21.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| 自动化产品 | 802,585,730.83 | 554,537,446.64 | 30.91% | 4.68% | -6.71% | 8.44% |
| 铸造产品 | 181,653,328.32 | 159,138,593.82 | 12.39% | 7.68% | 17.31% | -7.19% |
| 精密件 | 25,354,725.09 | 22,850,319.46 | 9.88% | -35.45% | -20.90% | -16.57% |
| 数码打印控制系统 | 25,208,801.48 | 12,978,363.75 | 48.52% | 86.08% | 95.36% | -2.44% |
| 检测控制系统 | | | | -100.00% | -100.00% | |
| 其他 | 77,065,259.43 | 74,224,007.04 | 3.69% | -50.39% | -50.71% | 0.63% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内-产品 | 753,734,024.08 | 590,984,304.78 | 21.59% | -9.65% | -10.69% | 0.91% |
| 国内-贸易 | 69,332,149.74 | 66,858,447.18 | 3.57% | -40.50% | -41.12% | 1.01% |
| 国外-产品 | 281,094,579.34 | 158,527,538.41 | 43.60% | 64.81% | 48.42% | 6.22% |
| 国外-贸易 | 7,707,091.99 | 7,358,440.34 | 4.52% | -79.99% | -80.05% | 0.28% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 1,379,590.45 | 0.95% | 主要是权益法核算的投资收益及购买理财产品产生的收益 | 权益法核算的投资收益是对联营和合营企业的投资收益具有可持续性，购买理财产品产生的收益不具有持续性。 |
| 公允价值变动损益 | 48,263,079.12 | 33.19% | 主要是公司持有的天风证券股票价格涨幅较大所致 | 否 |
| 资产减值 | -2,000,029.25 | -1.38% | 主要是计提的存货减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,728,456.71 | 1.88% | 主要是无法支付的款项及政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 523,723.48 | 0.36% | 主要是固定资产报废损失及捐赠支出 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 369,639,731.38 | 7.05% | 657,755,689.73 | 12.61% | -5.56% | 主要是本期支付 1.05 亿元用于股份回购款以及经营活动产生的现金流量净额为负所致 |
| 应收账款 | 987,764,706.51 | 18.83% | 927,239,332.05 | 17.78% | 1.05% | |
| 存货 | 1,136,674,615.98 | 21.67% | 986,757,498.94 | 18.92% | 2.75% | 主要是本期在制品增加所致 |
| 投资性房地产 | 59,827,113.96 | 1.14% | 61,648,696.49 | 1.18% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 163,151,644.55 | 3.11% | 162,664,364.40 | 3.12% | -0.01% | |
| 固定资产 | 384,525,180.09 | 7.33% | 395,788,307.99 | 7.59% | -0.26% | |
| 在建工程 | 26,119,977.75 | 0.50% | 24,405,838.49 | 0.47% | 0.03% | |
| 短期借款 | 387,068,992.00 | 7.38% | 310,000,000.00 | 5.94% | 1.44% | 主要是本期短期信用借款增加 |
| 长期借款 | 237,000,000.00 | 4.52% | 266,200,000.00 | 5.10% | -0.58% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 65,889,165.30 | 48,755,867.10 | | | | | 114,645,032.40 |
| 2.衍生金融资产 | | -492,787.98 | | | | | -492,787.98 |
| 上述合计 | 65,889,165.30 | 48,263,079.12 | | | | | 114,152,244.42 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 93,761,132.46 | 票据保函等保证金 |
| 应收票据 | 42,137,950.23 | 应收票据质押开具应付票据 |
| 合计 | 135,899,082.69 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 13,500,000.00 | 954,727,500.00 | -98.59% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|------------------------------|------|--------------|--------|------|------------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|--|
| 武汉佰致达科技有限公司 | 机电设备、办公设备、印刷设备及配件的技术开发、生产和销售 | 新设 | 8,000,000.00 | 80.00% | 自有资金 | 朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业(有限合伙) | 长期 | 股权 | 已设立 | | -1,360,427.98 | 否 | 2019年02月26日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立控股子公司的公告》（公共编号：2019-18） |
| 合计 | -- | -- | 8,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,360,427.98 | -- | -- | -- |

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

| 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 | 48,755,867.10 | | | | 48,755,867.10 | 114,645,032.40 | 交易性金融资产 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----|---------------|---------------|------|------|------|---------------|----------------|----|----|
| 合计 | 15,751,999.45 | -- | 65,889,165.30 | 48,755,867.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,755,867.10 | 114,645,032.40 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（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 | 0 | 0 | 2,683.24 | 0.00% | -49.28 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | USD/EUR 掉期交易/美元远期结汇 | 1,205.23 | 2019年03月27日 | 2019年04月12日 | 0 | 1,205.23 | 1,205.23 | 0 | 0 | 0.00% | 4.28 |
| 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 | 3,087.84 | 0 | 2,683.24 | 0.00% | -49.35 |
| 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大会公告披露日期（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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>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> |
| <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> | <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 6 月 30 日，帐上确认的投资收益为-23.6624 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 6 月 30 日确认投资收益为-25.9188 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 6 月 30 日确认投资收益为 5.7683 万元。浙商 100 万美元期权，交割日 2019 年 4 月 30 日，2019 年 6 月 30 日确认投资收益为 0.2 万元。浙商 100 万美元期权，交割日 2019 年 6 月 13 日，2019 年 6 月 30 日确认投资收益为-13.9737 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 6 月 30 日确认投资收益为 10.2618 万元。</p> |
| <p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p> | <p>没有发生重大变化</p> |
| <p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p> | <p>鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p> |

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：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 惠州市三协精密有限公司 | 子公司 | 精密件自动化设备制造 | 80,000,000.00 | 423,342,244.56 | 304,576,906.58 | 92,288,632.15 | 9,789,878.12 | 10,850,902.40 |
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 子公司 | 光伏设备自动化 | 30,000,000.00 | 990,488,162.23 | 328,910,607.94 | 409,819,671.38 | 87,527,715.60 | 76,250,210.19 |

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 | 投资设立 | 武汉佰致达成立时间较短，减少公司净利润 136.04 万元 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 汇率波动风险

公司实施国际化协同，国际投资增加，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：一是公司由集团财务部统一指导、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，通过开展金融衍生产品交易业务、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。

2. 管理和整合风险

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，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：一是公司将着力开展“五大协同”和组织能力建设，将公司技术、采购、财务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；二是

统一思想，明确战略目标，以企业文化和激励机制凝聚人心；三是健全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，通过基层管理营和“潜龙计划”建立人才储备和做好梯队建设，提升管理效率。

3.市场竞争风险

目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，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，在保持优势行业稳步增长的同时，积极向其他行业进行拓展；二是在研发专用性非标设备的同时，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。

4.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，加大对叠瓦、半片MBB等技术和新产品的研发投入，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。

5.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：一是建立健全内控管理体系；二是充分发挥协同效应，利用上市公司平台，在技术、采购等方面加强合作，通过规范运作、风险把控、业务支持等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

第五节 重要事项

一、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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------|--|------------|------------|---------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 程鹏 | 股份限售承诺 | 1、本人本次认购不存在有发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。2、 | 2018-03-12 | 2019-03-11 | 在承诺期内，程鹏未转让认购的股份，未违反承诺，该承诺履行完毕。 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | <p>自京山轻机本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本人所认购的上述股份。3、根据《上市公司证券发行管理办法》及其它中国证监会相关规定，本人确认按照 2018 年 1 月 30 日签署的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金之认购协议》认购京山轻机本次非公开发行之股份，并郑重承诺：本人认购之京山轻机非公开发行股份，自京山轻机本次非公开股份上市首日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。4、如本人以有限合伙、基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品等方式认购的，在锁定期内该产品委托人、合伙人等不得转让其持有的产品份额或退出合伙。</p> | | | |
| | <p>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）</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>1、本单位本次认购不存在有发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。2、自京山轻机本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本单位所认购的上述股份。3、根据《上市公司证券发行管理办法》及其它中国证监会相关规定，本单位确认按照 2018 年 1 月 30 日签署的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金之认购协议》认购京山轻机本次非公开发行之股份，并郑重承诺：本单位认购之京山轻机非公开发行股份，</p> | <p>2018-03-12</p> | <p>2019-03-11</p> | <p>在承诺期内，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）未转让认购的股份，未违反承诺。该承诺履行完毕。</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | <p>自京山轻机本次非公开股份上市首日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。4、如本单位以有限合伙、基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品等方式认购的，在锁定期内该产品委托人、合伙人等不得转让其持有的产品份额或退出合伙。</p> | | | |
| | <p>京山京源科技投资有限公司</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>1.京源科技在收购惠州三协重组交易时作了《关于股份锁定期的承诺》，内容如下：京源科技在参与上市公司资产重组配套资金募集前所持有的上市公司股份，自京山轻机本次重组完成后（即新增股份上市之日起）12个月内不减持。京源科技因参与京山轻机募集配套资金而认购的上市公司股份，自京山轻机发行股份上市之日起三十六个月内不转让。2.收购苏州晟成重组交易时，京源科技对收购苏州晟成重组交易前所持京山轻机的股份（包括在收购惠州三协重组交易时新增的股份）进行了追加承诺，承诺具体内容如下：本公司于本次交易前所持京山轻机的股份，自本次交易完成后12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于本次交易前所持京山轻机的股份，不会以任何方式促使京山轻机回购本公司于本次交易前所持京山轻机的股份。如前述股份由于京山轻机送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本公司同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督</p> | <p>2015-06-30</p> | <p>2019-03-11</p> | <p>1.收购惠州三协重组交易时京源科技新增股份上市日为2015年6月29日，截止目前，已满三年，该新增股份未转让，京源科技的承诺履行完毕。2.收购苏州晟成重组交易时，京源科技追加承诺将收购苏州晟成重组交易前所持京山轻机的股份（包括在收购惠州三协重组交易时新增的股份）自收购苏州晟成重组交易完成（收购苏州晟成重组交易完成日为2018年3月12日）后12个月内不上市交易或以任何方式转</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------|--|------------|------------|--|
| | | | 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | | | 让，截至目前，京源科技收购苏州晟成重组交易前所持京山轻机的股份（包括在收购惠州三协重组交易时新增的股份）没有上市交易或以任何方式转让，该承诺已到期，京源科技未违反承诺。 |
| 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。 | 2018-06-21 | 2019-06-21 | 为筹措业绩补偿资金，罗月雄已在承诺期卖出其所持股票；王建平承诺期内卖出后剩余 100 万股。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于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”。

十二、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 | 采购 | 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 | 32.67 | 100.00% | 250 | 否 | 现金 | 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 | 2019年04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 |
| 湖北金亚制刀有限公司 | 控股股东的参股公司 | 采购 | 配套刀片 | 市场价 | 刀片2185-7600元/片，网带2万-8万/台 | 94.51 | 100.00% | 1,000 | 否 | 现金 | 刀片2185-7600元/片，网带2万-8 | | 关于2019 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----|----------------|-----|--|----------|---------|-------|---|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | 万/台 | 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019-3 8) | |
| 湖北京山和顺机械有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 采购 | 制胶系统、空压系统、上纸小车 | 市场价 | 地轨及上纸上车 3000-30000元/套;制胶循环系统 40000-60000元/套;全自动制胶系统 240000-270000元/套; 铸件 7100-7600元/吨 | 2,187.18 | 100.00% | 8,650 | 否 | 现金 | | 地轨及上纸上车 3000-30000元/套;制胶循环系统 40000-60000元/套;全自动制胶系统 240000-270000元/套; 铸件 7100-7600元/吨 |
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 本公司参股公司(持股50%) | 采购 | 铸件 | 市场价 | 制动鼓加工费960元/吨,减速器壳加工费12387元/吨 | 64.95 | 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 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 采购 | 大米 | 市场价 | 桥米7-10元/公斤 | 32.59 | 100.00% | 50 | 否 | 现金 | | 桥米7-10元/公斤 |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 本公司参股公司(持股47.50%) | 采购 | 瓦辊 | 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 | 807.44 | 100.00% | 2,300 | 否 | 现金 | | 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 |
| 湖北京阳橡胶 | 控股股东的参 | 销售 | 钢材辅料 | 市场价 | 钢材5.4元/公斤,气动 | 9.73 | 100.00% | 50 | 否 | 现金 | 钢材5.4元/公斤, | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----|--|-----|--|------------|-------------|--------|----|----|---|----|----|
| 制品有限公司 | 股公司 | | | | 纠编阀 1400 元/ 个, 黄铜 50 元/公斤。 | | | | | | 气动纠 编阀 1400 元/ 个, 黄铜 50 元/公 斤。 | | |
| 湖北金 亚制刀 有限公 司 | 控股股 东的参 股公司 | 销售 | 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 | 19.5 6 | 100.00 % | 200 | 否 | 现金 | 油漆 20-100 元/公 斤; 木方 4-90 元/ 平方米; 工作服 81 元/套 | | |
| 湖北京 山和顺 机械有 限公司 | 控股股 东的控 股子公 司 | 销售 | 瓦辊、三 大辊等 (压力 辊、涂胶 辊、涂胶 辊)、技 术服务 等 | 市场价 | 喷钨辊 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; | 120. 27 | 100.00 % | 700 | 否 | 现金 | 喷钨辊 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; | | |
| 湖北京 峻汽车 零部件 有限公 司 | 本公司 参股公 司(持股 50%) | 销售 | 铸件产 品 | 市场价 | 10000-1200 0 元/吨 | 680. 13 | 100.00 % | 2,000 | 否 | 现金 | 10000-1 2000 元/ 吨 | | |
| 武汉中 泰和融 资租赁 有限公 司 | 本公司 参股公 司 (45%) | 销售 | 包装生 产线(融 资租赁) | 市场价 | 800 万元 -2000 万元/ 套 | 0 | 0.00% | 3,000 | 否 | 现金 | 800 万 元-2000 万元/套 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 4,04 | -- | 18,600 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 9,03 | | | | | | | |
| 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） | | | | 均在总额范围内实施 | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 交易价格与市场参考价格不存在较大差异 | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 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 | 0 | 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 | 否 | 否 |
| 惠州市三协精密有限公司 | 2019年03月19日 | 3,500 | | 0 | 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25日 | 1,500 | 2019年05月20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25日 | 500 | 2019年05月20日 | 500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 赛力德舒适家（武 | 2019年04 | 1,000 | 2019年05月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 汉) 科技有限公司 | 月 25 日 | | | | | | | |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 2019 年 04 月 25 日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 2019 年 06 月 15 日 | 500 | 2019 年 06 月 15 日 | 500 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 17,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 3,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 31,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 10,300 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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) | | 17,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 3,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 31,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 10,300 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 3.62% | | | | |
| 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) | | | | 1,500 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 1,500 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

无

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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

公司于2015年收购惠州三协重组交易非公开发行的股份和于2017年收购苏州晟成重组交易非公开发行的股份限售期已到，限售股份50,556,410股已于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

公司限售股限售到期前，经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司同意公司的限售股份50,556,410股于2019年3月12日解除限售上市流通。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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。

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），公司回购股份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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|---|
| 京山京源科技投资有限公司 | 40,558,742 | 36,855,036 | | 3,703,706 | 限售股到期解除限售 | 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 | 限售股到期解除限售 后转为高管锁定股 | 2019.3.12 解除限售 10,182,857 股， 该股份同日转为高管锁定股； 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 | 2,592,592 | | 0 | 限售股到期解除限售 | 2019.03.12 |
| 程鹏 | 925,925 | 925,925 | | 0 | 限售股到期解除限售 | 2019.03.12 |
| 王伟 | 31,650,753 | 462,962 | | 31,187,791 | 高管锁定股解除限售 | 2019年1月1日，王伟高管锁定股 462,962 解除限售。2021.3.12 解除限售 1,851,851 股。 |
| 合计 | 126,642,297 | 51,019,372 | 10,182,857 | 85,805,782 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 35,847 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | |
|---|--|--------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 有的普通股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 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 | 16.89% | 90,932,166 | | 3,703,706 | 87,228,460 | 质押 | 50,531,295 |
| 祖国良 | 境内自然人 | 9.46% | 50,914,285 | | 50,914,285 | 0 | 质押 | 21,252,382 |
| 王伟 | 境内自然人 | 7.73% | 41,583,721 | | 31,187,791 | 10,395,930 | 质押 | 29,780,000 |
| 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 | 7.25% | 39,000,000 | | 0 | 39,000,000 | | |
| 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 | 境内非国有 法人 | 2.91% | 15,664,628 | | 0 | 15,664,628 | | |
| 叶兴华 | 境内自然人 | 2.53% | 13,599,840 | | 0 | 13,599,840 | 质押 | 7,630,000 |
| 全国社保基金四零 一组合 | 境内非国有 法人 | 1.86% | 10,000,031 | | 0 | 10,000,031 | | |
| 京山轻机控股有限 公司 | 境内非国有 法人 | 1.58% | 8,482,900 | | 0 | 8,482,900 | | |
| 京山县京诚投资开 发有限公司 | 国有法人 | 1.57% | 8,435,858 | | 0 | 8,435,858 | 质押 | 8,435,858 |
| #王学峰 | 境内自然人 | 1.36% | 7,297,081 | | 0 | 7,297,081 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （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 3900 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.王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人；</p> <p>未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | | | | 股份种类 | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|---|---|--------|------------|
| 京山京源科技投资有限公司 | 87,228,460 | 人民币普通股 | 87,228,460 |
| 京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户 | 39,000,000 | 人民币普通股 | 39,000,000 |
| 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 | 13,599,840 | 人民币普通股 | 13,599,840 |
| 王伟 | 10,395,930 | 人民币普通股 | 10,395,930 |
| 全国社保基金四零一组合 | 10,000,031 | 人民币普通股 | 10,000,031 |
| 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 | 7,297,081 | 人民币普通股 | 7,297,081 |
| #李伟 | 6,790,548 | 人民币普通股 | 6,790,548 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司，京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的 3900 万股登记京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户，京山京源科技投资有限公司、京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人，京山京源科技投资有限公司、京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人； 2.王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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 7,297,081 股；股东李伟通过信用账户持股数量为 6,790,548 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 李 健 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周世荣 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗贤旭 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方 伟 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖国良 | 董事 | 现任 | 50,914,285 | 0 | 0 | 50,914,285 | 0 | 0 | 0 |
| 王 伟 | 董事 | 现任 | 41,583,721 | 0 | 0 | 41,583,721 | 0 | 0 | 0 |
| 谭力文 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王永海 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李德军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐永清 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 波 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余爱民 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘媛焯 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡恒峰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾 涛 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪智强 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐全军 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严 俐 | 副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢杏平 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 92,498,006 | 0 | 0 | 92,498,006 | 0 | 0 | 0 |

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 | 离任 | 2019年03月06日 | 工作调动 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 369,639,731.38 | 657,755,689.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 114,152,244.42 | |
| 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 | 175,398,782.70 | 114,275,923.85 |
| 应收账款 | 987,764,706.51 | 927,239,332.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 164,493,414.33 | 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 | 77,169,868.52 | 74,870,479.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,136,674,615.98 | 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 | 112,882,748.76 | 85,091,622.55 |
| 流动资产合计 | 3,138,176,112.60 | 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 | 163,151,644.55 | 162,664,364.40 |
| 其他权益工具投资 | 70,674,864.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 59,827,113.96 | 61,648,696.49 |
| 固定资产 | 384,525,180.09 | 395,788,307.99 |
| 在建工程 | 26,119,977.75 | 24,405,838.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 105,654,963.13 | 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 | 7,430,959.74 | 6,172,991.10 |
| 递延所得税资产 | 19,235,446.89 | 18,146,578.09 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,106,971,423.46 | 2,179,319,952.96 |
| 资产总计 | 5,245,147,536.06 | 5,216,123,885.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 387,068,992.00 | 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 | 251,787,568.63 | 293,242,485.85 |
| 应付账款 | 718,832,668.97 | 735,213,928.18 |
| 预收款项 | 424,284,159.01 | 385,776,510.14 |
| 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 | 25,394,436.37 | 27,352,583.22 |
| 应交税费 | 17,262,948.11 | 27,662,206.50 |
| 其他应付款 | 51,440,289.36 | 45,414,249.24 |
| 其中：应付利息 | 585,193.04 | 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 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,200,000.00 | 126,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,976,271,062.45 | 1,950,861,963.13 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 237,000,000.00 | 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 | 17,213,403.24 | 15,379,465.20 |
| 递延所得税负债 | 24,695,355.60 | 18,691,870.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 290,488,758.84 | 311,851,335.50 |
| 负债合计 | 2,266,759,821.29 | 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 | 150,016,777.40 | 44,748,476.50 |
| 其他综合收益 | -3,241,435.13 | 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 | 664,647,839.99 | 492,354,867.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,845,870,854.58 | 2,821,661,357.37 |
| 少数股东权益 | 132,516,860.19 | 131,749,229.93 |
| 所有者权益合计 | 2,978,387,714.77 | 2,953,410,587.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,245,147,536.06 | 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6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 147,498,153.94 | 383,783,037.36 |
| 交易性金融资产 | 114,152,244.42 | |
| 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 | 68,356,604.18 | 59,466,966.20 |
| 应收账款 | 399,792,947.86 | 347,594,850.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 99,069,277.05 | 131,577,950.46 |
| 其他应收款 | 129,819,238.85 | 92,334,673.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 494,352,847.92 | 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 | 80,000,000.00 | 48,280,786.35 |
| 流动资产合计 | 1,533,041,314.22 | 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 | 1,996,845,303.50 | 1,982,854,372.45 |
| 其他权益工具投资 | 29,950,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 33,359,018.51 | 34,348,324.54 |
| 固定资产 | 320,538,912.66 | 332,000,795.24 |
| 在建工程 | 27,970,748.74 | 26,256,609.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,300,583.12 | 7,556,351.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,558,750.00 | 2,644,583.33 |
| 递延所得税资产 | 14,776,973.67 | 14,137,456.03 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 2,435,300,290.20 | 2,495,637,657.38 |
| 资产总计 | 3,968,341,604.42 | 4,041,974,349.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 385,000,000.00 | 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 | 104,240,000.00 | 129,639,659.59 |
| 应付账款 | 335,558,605.12 | 405,223,168.64 |
| 预收款项 | 173,512,172.72 | 136,469,883.02 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,935,145.53 | 11,490,818.18 |
| 应交税费 | 5,785,368.78 | 7,685,093.01 |
| 其他应付款 | 49,548,607.51 | 39,534,605.31 |
| 其中：应付利息 | 585,193.04 | 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 | 100,200,000.00 | 126,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,163,779,899.66 | 1,159,243,227.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 237,000,000.00 | 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 | 16,269,704.24 | 14,435,766.20 |
| 递延所得税负债 | 14,833,954.94 | 7,520,574.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 279,683,659.18 | 299,736,341.08 |
| 负债合计 | 1,443,463,558.84 | 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 | 150,016,777.40 | 44,748,476.50 |
| 其他综合收益 | | 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 | 340,413,595.86 | 250,645,439.31 |
| 所有者权益合计 | 2,524,878,045.58 | 2,582,994,780.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,968,341,604.42 | 4,041,974,349.73 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,130,645,837.21 | 1,179,648,009.74 |
| 其中：营业收入 | 1,130,645,837.21 | 1,179,648,009.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,037,420,740.42 | 1,079,551,036.27 |
| 其中：营业成本 | 829,543,225.01 | 925,651,286.22 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,913,162.87 | 8,005,103.02 |
| 销售费用 | 57,903,620.50 | 45,001,526.94 |
| 管理费用 | 75,159,639.17 | 56,608,786.90 |
| 研发费用 | 50,923,407.01 | 31,941,098.41 |
| 财务费用 | 15,977,685.86 | 12,343,234.78 |
| 其中：利息费用 | 17,471,898.38 | 12,414,829.33 |
| 利息收入 | 2,830,806.20 | 1,580,232.27 |
| 加：其他收益 | 7,840,870.39 | 9,386,550.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,379,590.45 | 128,160,502.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 487,280.15 | 1,539,387.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 48,263,079.12 | 10,115,371.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,768,428.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,000,029.25 | -7,216,471.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,275,487.97 | 383,101.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 143,215,667.07 | 240,926,028.28 |
| 加：营业外收入 | 2,728,456.71 | 554,739.19 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 523,723.48 | 83,771.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 145,420,400.30 | 241,396,996.37 |
| 减：所得税费用 | 18,904,860.50 | 17,124,050.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,515,539.80 | 224,272,945.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,515,539.80 | 224,272,945.47 |
| 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 | 129,676,381.64 | 219,978,841.73 |
| 2.少数股东损益 | -3,160,841.84 | 4,294,103.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -198,682.86 | 1,428,678.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -198,583.53 | 1,428,186.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 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 | | |
| 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 | -198,583.53 | 1,428,186.55 |
| 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 | -198,583.53 | 1,428,186.55 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -99.33 | 492.24 |
| 七、综合收益总额 | 126,316,856.94 | 225,701,624.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,477,798.11 | 221,407,028.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,160,941.17 | 4,294,595.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.41 |

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 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 497,556,112.68 | 483,255,887.41 |
| 减：营业成本 | 389,279,126.37 | 376,205,713.71 |
| 税金及附加 | 3,965,026.48 | 6,036,829.74 |
| 销售费用 | 38,078,164.99 | 33,552,812.18 |
| 管理费用 | 34,456,917.94 | 31,088,517.63 |
| 研发费用 | 13,191,535.91 | 14,192,953.33 |
| 财务费用 | 18,116,607.36 | 14,029,322.27 |
| 其中：利息费用 | 17,225,351.97 | 12,307,681.64 |
| 利息收入 | 1,140,288.09 | 693,519.70 |
| 加：其他收益 | 1,423,554.97 | 2,823,566.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,374,822.97 | 1,539,387.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 490,931.05 | 1,539,387.24 |
| 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） | 48,263,079.12 | 10,115,371.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,680,438.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,000,029.25 | -2,199,310.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,271,307.29 | 385,482.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,121,029.82 | 20,814,235.85 |
| 加：营业外收入 | 1,328,668.23 | 265,236.75 |
| 减：营业外支出 | 300,155.47 | 16,679.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,149,542.58 | 21,062,793.23 |
| 减：所得税费用 | 6,997,977.00 | 2,539,841.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,151,565.58 | 18,522,951.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,151,565.58 | 18,522,951.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 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 | | |
| 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 | 47,151,565.58 | 18,522,951.50 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.04 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|------------------|
| 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 | 837,947,422.86 | 996,749,565.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 19,802,592.81 | 5,771,541.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,141,595.07 | 32,914,568.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 905,891,610.74 | 1,035,435,675.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,263,529.06 | 786,594,049.61 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 161,776,338.91 | 133,564,248.21 |
| 支付的各项税费 | 68,773,315.44 | 59,944,716.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,107,818.94 | 74,186,996.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,054,921,002.35 | 1,054,290,010.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,029,391.61 | -18,854,335.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 568,412,369.01 | 323,977,082.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 883,891.92 | 56,241.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,570.00 | 692,820.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 569,313,830.93 | 324,726,143.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,950,046.49 | 24,967,808.45 |
| 投资支付的现金 | 626,384,700.00 | 437,655,192.69 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 632,334,746.49 | 462,623,001.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,020,915.56 | -137,896,857.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,928,571.43 | 92,999,999.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 485,068,992.00 | 403,895,882.01 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,430,481.58 | 89,267,437.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,428,045.01 | 586,163,318.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 463,200,000.00 | 190,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,647,189.36 | 11,913,892.75 |
| 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 | 185,359,492.59 | 151,202,335.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,206,681.95 | 353,316,227.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,778,636.94 | 232,847,090.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,027,504.67 | -3,794,418.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,856,448.78 | 72,301,478.94 |
| 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 | 275,878,598.92 | 490,894,251.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 359,122,851.77 | 575,433,143.86 |
| 收到的税费返还 | 8,148,091.96 | 859,966.40 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,153,488.01 | 9,423,737.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,424,431.74 | 585,716,847.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,619,003.89 | 393,966,191.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,654,465.57 | 65,215,956.22 |
| 支付的各项税费 | 21,227,925.91 | 19,885,263.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,139,158.45 | 74,285,732.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,640,553.82 | 553,353,143.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,216,122.08 | 32,363,703.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 553,593,950.63 | 304,785,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,883,891.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,570.00 | 674,820.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 559,495,412.55 | 305,459,820.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,853,394.38 | 21,519,708.77 |
| 投资支付的现金 | 604,000,000.00 | 537,357,500.00 |
| 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 | 608,853,394.38 | 558,877,208.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,357,981.83 | -253,417,388.77 |
| 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 | 481,000,000.00 | 401,895,882.01 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,329,215.40 | 51,244,225.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,329,215.40 | 545,140,106.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 454,200,000.00 | 185,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,555,270.72 | 11,892,881.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,984,451.38 | 66,988,291.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,739,722.10 | 264,081,172.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,410,506.70 | 281,058,933.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,574.21 | -3,938,130.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,027,184.82 | 56,067,118.69 |
| 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 | 114,845,793.89 | 337,998,640.99 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 538,235,280.00 | | | | 1,616,321,679.62 | 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 | | | | | | | -42,616,590.97 | | | | 42,616,590.97 | | | | |
| 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 | -3,042,851.60 | | 179,924,267.50 | | 534,971,458.35 | | 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） | | | | | | 105,268,300.90 | -198,583.53 | | | | 129,676,381.64 | | 24,209,497.21 | 767,630.26 | 24,977,127.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -198,583.53 | | | | 129,676,381.64 | | 129,477,798.11 | -3,160.94 | 126,316,856.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 105,268,300.90 | | | | | | | -105,268,300.90 | 3,928,571.43 | -101,339,729.47 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 105,268,300.90 | | | | | | | -105,268,300.90 | 3,928,571.43 | -101,339,729.47 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 号填列) | 0 | | | | | | | | | | 51 | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 1,428,186.55 | | | | 219,978,841.73 | 221,407,028.28 | 4,294,595.98 | 225,701,624.26 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 60,502,644.00 | | | 753,187,921.23 | | | | | | | 813,690,565.23 | 87,586,906.04 | 901,277,471.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 60,502,644.00 | | | 753,187,921.23 | | | | | | | 813,690,565.23 | 1,000,000.00 | 814,690,565.23 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 86,586,906.04 | 86,586,906.04 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 538,235,280. | | | 1,616,321,679. | | -3,187,151.15 | 173,778,814.67 | | 590,724,664.72 | | 2,915,873,287. | 142,595,088.95 | 3,058,468,376.81 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | 00 | | | | 62 | | | | | | | 86 | |
|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | -42,616,590.97 | | | 42,616,590.97 | | |
| 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 | | | 179,924,267.50 | 293,262,030.28 | | 2,582,994,780.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 105,268,300.90 | | | | 47,151,565.58 | | -58,116,735.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 47,151,565.58 | | 47,151,565.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 105,268,300.90 | | | | | | -105,268,300.90 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 105,268,300.90 | | | | | | -105,268,300.90 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 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 | 150,016,777.40 | | | 179,924,267.50 | 340,413,595.86 | | 2,524,878,045.58 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 477,732,636.00 | | | | 863,133,758.39 | | | | 173,778,814.67 | 213,190,402.51 | | 1,727,835,611.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,502,644.00 | | | | 753,187,921.23 | | | | | 18,522,951.50 | | 832,213,516.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,522,951.50 | | 18,522,951.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 60,502,644.00 | | | | 753,187,921.23 | | | | | | | 813,690,565.23 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 538,235, 280.00 | | | | 1,616,321 ,679.62 | | | | 173,778.8 14.67 | 231,713.35 4.01 | | 2,560,049,128 .30 |

三、公司基本情况

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“京源科技”）。京源科技注册资本为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，京源科技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，第一大股东京源科技持股比例为25.79%。

京源科技股东之间于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科技90.80%的股权全部转让给轻机控股，孙友元先生控制的轻机控股成为京源公司的唯一股东，京源公司成为法人独资有限公司。本公司实际控制人为孙友元先生。

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

公司2014年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]420号）核准，公司向王伟等7名交易对方合计发行人民币普通股95,638,819股购买相关资产，同时向京山京源科技投资有限公司非公开发行人民币普通股36,855,036股募集配套资金。综上，公司通过发行人民币普通股（每股面值人民币1元）132,493,855股，增加注册资本人民币132,493,855.00元，此次变更后，第一大股东京源公司持股比例为26.35%。2017年12月12日-2017年12月14日京源公司在二级市场购入普通股336,600股，增持后第一大股东京源公司持股比例为26.42%。

公司2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2368号）核准，公司向祖国良发行人民币普通股50,914,285股，向祖兴男发行人民币普通股514,285股，合计发行51,428,570股股份，用于购买其持有的苏州晟成光伏设备有限公司90.00%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过9,800万元。公司通过发行人民币普通股（每股面值人民币1元）60,502,644股申请增加注册资本人民币60,502,644.00元，变更后注册资本为人民币538,235,280.00元。此次变更后，第一大股东京源科技持股比例为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：湖北省京山市经济技术开发区轻机工业园

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

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

截止2019年6月30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

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础

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：

本公司及各子公司主要从事智能装备制造的研发生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“收入”各项描述。

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。

(2) 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。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

收益。

2. 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

(1) 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下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，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。

(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

本公司金融资产同时符合下列条件的，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：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，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。

在初始确认时，公司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的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并按照会计准则的规定在满足条件时确认股利收入，该指定一经做出，不得撤销。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除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。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，则将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。该指定一经做出，不得撤销。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3.金融工具的计量方法

(1) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

(2) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则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。

4.金融工具终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

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，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则

所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则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，则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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

5.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

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

6.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。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，使用不可观察输入值。

7.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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，及全部现金短缺的现值。

（2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件共同作用所致，未必是可单独识别事件所致。

（3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，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，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著

增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

8.金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

由于应收票据期限较短，违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，本公司确定对应收票据的固定损失准备率为0。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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

2. 按组合计提坏账准备的应收账款：

| 确定组合类别 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|---------------|---------------------|---|
| 组合1：账龄组合 | 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合 | 采用账龄分析法 |
| 组合2：内部往来关联方组合 | 母公司合并范围内的公司 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
|------|-------------|
| 1年以内 | 3 |
| 1至2年 | 5 |
| 2至3年 | 10 |
| 3至4年 | 50 |
| 4至5年 | 50 |
| 5年以上 | 50 |

1. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

13、应收款项融资

参照12应收账款减值的测试方法及会计处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1.金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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

2.坏账准备的其他应收款：

| 确定组合类别 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|---------------|----------------------|---|
| 组合1：账龄组合 | 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 | 采用账龄分析法 |
| 组合2：内部往来关联方组合 | 母公司合并范围内的公司 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

| 账龄 | 其他应收款计提比例（%） |
|------|--------------|
| 1年以内 | 3 |
| 1至2年 | 5 |
| 2至3年 | 10 |
| 3至4年 | 50 |
| 4至5年 | 50 |
| 5年以上 | 50 |

3.金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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的各部分分别完工，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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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

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。

3.无形资产摊销减值测试

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。如果期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

公司具体“收入”确认原则和计量方法

（1）专用设备制造业务

内销：内销设备以货物出库客户验收日作为收入的确认时点，内销配件销售以货物出库后作为收入的确认时点。

外销：外销设备及配件以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。
安装调试服务收入：在机器完成安装并试运行完成后确认收入。

提供研发服务收入：公司提供的研发服务实施完毕，研发结果经客户验收后公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入。

（2）铸造业务

内销：向客户发货后，客户核对无误签收后，公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入；

外销：以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

(3) 精密件业务

内销：向客户发货后，客户核对无误签收后，公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入；

外销：以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

(4) 数码打印控制系统业务

内销：向客户发货后，客户核对无误签收后，公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入；

外销：以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

(5) 货物贸易业务

内销：向客户发货后，客户核对无误签收后，公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入；

外销：以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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 |
|---|--|----|
| 公司将执行财政部 2017 年 3 月 31 日发布修订后的《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）和《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5 月 2 日发布修订后的《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）。 | 公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 | |

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则

第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月29日召开的第九届董事会第二十三次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

| 列报项目 | 2018年12月31日的原列报金额 | 影响金额 | 2019年1月1日经重列后金额 |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 交易性金融资产 | | 65,889,165.30 | 65,889,165.30 |
| 可供出售金融资产 | 129,689,329.30 | -129,689,329.30 | |
| 其他权益工具投资 | | 63,800,164.00 | 63,800,164.00 |
| 其他综合收益 | 39,573,739.37 | -42,616,590.97 | -3,042,851.60 |
| 未分配利润 | 492,354,867.38 | 42,616,590.97 | 534,971,458.35 |

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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 | | 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 | 114,275,923.85 | |
| 应收账款 | 927,239,332.05 | 927,239,332.05 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 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 | 3,102,693,098.27 | 65,889,165.30 |
| 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 | | 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 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,179,319,952.96 | 2,113,430,787.66 | -65,889,165.30 |
| 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 | |
| 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 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | -3,042,851.60 | -42,616,590.97 |
| 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 | 534,971,458.35 | 42,616,590.97 |
| 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

财政部于2017年发布了新的金融工具准则，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。在准则施行日企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。

金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

自2019年1月1日起，公司将持有的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，将持有的其他上市公司股票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，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项和其他应收款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，计提减值准备。

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 | | 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 | 59,466,966.20 | |
| 应收账款 | 347,594,850.81 | 347,594,850.81 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 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 | 1,612,225,857.65 | 65,889,165.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 95,839,165.30 | | -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 | | 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 | 2,429,748,492.08 | -65,889,165.30 |
| 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 | | |
| 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 | 293,262,030.28 | 42,616,590.97 |
| 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

财政部于2017年发布了新的金融工具准则，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。在准则施行日企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

自2019年1月1日起，公司将持有的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，将持有的其他上市公司股票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，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项和其他应收款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，计提减值准备。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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%、11%、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% |

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% |
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 15% |
| 武汉京山轻机智能装备有限公司 | 25% |
| 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 25% |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 15% |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 15% |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 本公司本部

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

(2) 子公司惠州市三协精密有限公司

2017年2月17日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发粤科高字[2017]26号文件认定惠州市三协精密有限公司为高新技术企业。证书编号：GR201644001111。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

(3) 子公司武汉璟丰科技有限公司

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

(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

2016年，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合确认本公司为高新技术企业。证书编号：GR201632000093。认定有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

(6) 武汉深海弈智科技有限公司

2018年11月30日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发高新技术企业证书，证书编号：GR201842002415，认定武汉深海弈智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。

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 | 90,200.58 | 166,262.87 |
| 银行存款 | 308,276,981.74 | 594,757,985.20 |
| 其他货币资金 | 61,272,549.06 | 62,831,441.66 |
| 合计 | 369,639,731.38 | 657,755,689.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,823,663.42 | 17,000,313.49 |

其他说明

货币资金中受限明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付货款保函保证金 | 6,142,150.48 | 7,488,568.38 |
| 票据保证金 | 71,837,502.04 | 72,222,073.65 |
| 信用证保证金 | 15,771,270.37 | 310,000.00 |
| 衍生品保证金 | 10,209.57 | |
| 合计 | 93,761,132.46 | 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 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 114,152,244.42 | 65,889,165.30 |
| 其中： | | |
| 交易性金融资产 | 114,645,032.40 | 65,889,165.30 |
| 衍生金融资产 | -492,787.98 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 114,152,244.42 | 65,889,165.30 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、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 | 173,898,782.70 | 76,086,966.87 |
| 商业承兑票据 | 1,500,000.00 | 38,188,956.98 |
| 合计 | 175,398,782.70 | 114,275,923.85 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：0

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) 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 | |
|--|--|----|-------|----|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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 | 42,137,950.23 |
| 合计 | 42,137,950.23 |

(4) 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 | 172,374,996.96 | |
| 合计 | 172,374,996.96 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收票据核销情况： | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|-----------|--------|------|------|---------|-------------|
| 应收票据核销说明： | | | | | |

应收票据核销说明：

5、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 | 35,823,379.80 | 3.40% | 12,942,058.64 | 36.13% | 22,881,321.16 | 37,846,820.29 | 3.83% | 13,556,090.79 | 35.82% | 24,290,729.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 32,687,601.66 | 3.10% | 9,806,280.50 | 30.00% | 22,881,321.16 | 34,701,042.15 | 3.51% | 10,410,312.65 | 30.00% | 24,290,729.50 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,135,778.14 | 0.30% | 3,135,778.14 | 100.00% | | 3,145,778.14 | 0.32% | 3,145,778.14 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,019,640,460.19 | 96.60% | 54,757,074.84 | 5.37% | 964,883,385.35 | 950,587,727.22 | 96.17% | 47,639,124.67 | 5.01% | 902,948,602.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,019,640,460.19 | 96.60% | 54,757,074.84 | 5.37% | 964,883,385.35 | 950,587,727.22 | 96.17% | 47,639,124.67 | 5.01% | 902,948,602.55 |
| 合计 | 1,055,463,839.99 | 100.00% | 67,699,133.48 | 6.41% | 987,764,706.51 | 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：

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 |
| ООО«ЮГ К А П Т О Н»（俄罗斯 C12003 合同） | 32,687,601.66 | 9,806,280.50 | 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 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,135,778.14 | 3,135,778.14 | 100.00% | 收回货款的可能性较小 |
| 合计 | 35,823,379.80 | 12,942,058.64 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 738,638,724.14 | 22,156,294.84 | 3.00% |
| 1-2 年 | 188,233,089.42 | 9,411,654.47 | 5.00% |
| 2-3 年 | 57,987,994.50 | 5,798,799.46 | 10.00% |
| 3-4 年 | 8,577,608.12 | 4,288,804.07 | 50.00% |
| 4-5 年 | 4,875,113.74 | 2,437,556.87 | 50.00% |
| 5 年以上 | 21,327,930.27 | 10,663,965.13 | 50.00% |
| 合计 | 1,019,640,460.19 | 54,757,074.84 | -- |

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 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 738,638,724.14 |
| 1 至 2 年 | 188,233,089.42 |
| 2 至 3 年 | 57,987,994.50 |
| 3 年以上 | 70,604,031.93 |
| 3 至 4 年 | 8,577,608.12 |
| 4 至 5 年 | 4,875,113.74 |
| 5 年以上 | 57,151,310.07 |
| 合计 | 1,055,463,839.99 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 61,195,215.46 | 6,503,918.02 | | | 67,699,133.48 |
| 合计 | 61,195,215.46 | 6,503,918.02 | | | 67,699,133.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

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

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 吉林特纳普节能技术有限公司 | 70,153,974.84 | 6.65 | 4,828,397.48 |
| 东莞新能德科技有限公司 | 56,535,376.87 | 5.36 | 1,696,061.31 |
| ООО«ЮГ К А П Т О Н» (俄罗斯C12003合同) | 32,687,601.66 | 3.10 | 9,806,280.50 |
| JINKO SOLAR(U.S.)INDUSTRIES INC. | 33,377,287.22 | 3.16 | 1,001,318.62 |
| 重庆臻胜包装科技有限公司 | 22,960,000.00 | 2.18 | 688,800.00 |
| 合计 | 215,714,240.59 | 20.45 | 18,020,857.91 |

(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:

6、应收款项融资

单位: 元

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

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:

7、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 | 131,728,608.28 | 80.08% | 163,908,220.81 | 85.89% |
| 1 至 2 年 | 26,437,755.11 | 16.07% | 19,892,552.82 | 10.43% |
| 2 至 3 年 | 3,082,073.68 | 1.87% | 4,311,157.89 | 2.26% |
| 3 年以上 | 3,244,977.26 | 1.97% | 2,701,454.80 | 1.42% |
| 合计 | 164,493,414.33 | -- | 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:

期末账龄超过1年的大额预付款项主要是预付的材料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|--------------------|---------------|----------------|
| 上海弘迈机械有限公司 | 17,628,062.00 | 10.72% |
| 淄博光科太阳能股份有限公司 | 10,000,000.00 | 6.08% |
| 湖南三协智能科技有限责任公司 | 6,389,677.20 | 3.88% |
| 昆山盟特展精密机电有限公司 | 4,985,784.90 | 3.03% |
| 莱默尔(浙江)自动化控制技术有限公司 | 4,906,299.76 | 2.98% |
| 合计 | 43,909,823.86 | 26.69% |

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 77,169,868.52 | 74,870,479.53 |
| 合计 | 77,169,868.52 | 74,870,479.53 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

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

2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 周转金及代垫运费 | 11,810,610.88 | 9,473,103.20 |
| 押金,保证金 | 3,434,316.02 | 8,624,632.85 |
| 往来款及其他 | 66,612,171.75 | 61,195,463.23 |
| 合计 | 81,857,098.65 | 79,293,199.28 |

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 | | 3,458,077.39 | 964,642.36 | 4,422,719.75 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 264,510.38 | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 3,722,587.77 | 964,642.36 | 4,687,230.13 |

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 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 75,666,663.44 |
| 1 至 2 年 | 1,977,636.92 |
| 2 至 3 年 | 675,929.83 |
| 3 年以上 | 3,536,868.46 |
| 3 至 4 年 | 475,709.03 |
| 4 至 5 年 | 679,895.21 |
| 5 年以上 | 2,381,264.22 |
| 合计 | 81,857,098.65 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 4,422,719.75 | 264,510.38 | | 4,687,230.13 |
| 合计 | 4,422,719.75 | 264,510.38 | | 4,687,230.13 |

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------|---------------|------|------------------|--------------|
| 深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺补偿款 | 52,930,156.47 | 1 年内 | 64.66% | 1,587,904.69 |
| 代垫运费 | 代垫运费 | 3,353,989.51 | 1 年内 | 4.10% | 100,619.69 |
| 王小实 | 职工购房借款 | 1,000,000.00 | 1 年内 | 1.22% | 30,000.00 |
| 王煦 | 职工购房借款 | 800,000.00 | 1 年内 | 0.98% | 24,000.00 |
| 刘雪峰 | 备用金 | 748,000.00 | 1 年内 | 0.91% | 22,440.00 |
| 合计 | -- | 58,832,145.98 | -- | 71.87% | 1,764,964.38 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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 | 143,031,747.41 | 5,448,872.66 | 137,582,874.75 | 135,342,279.54 | 5,635,581.24 | 129,706,698.30 |
| 在产品 | 470,546,220.75 | 28,365,541.41 | 442,180,679.34 | 250,105,544.38 | 27,769,360.87 | 222,336,183.51 |
| 库存商品 | 349,546,140.28 | 18,745,220.27 | 330,800,920.01 | 386,865,121.16 | 18,060,323.63 | 368,804,797.53 |
| 周转材料 | 1,119,592.07 | | 1,119,592.07 | 952,774.46 | | 952,774.46 |
| 发出商品 | 225,127,488.86 | 537,075.30 | 224,590,413.56 | 263,680,751.65 | 535,601.83 | 263,145,149.82 |
| 委托加工物资 | 400,136.25 | | 400,136.25 | 1,811,895.32 | | 1,811,895.32 |
| 合计 | 1,189,771,325.62 | 53,096,709.64 | 1,136,674,615.98 | 1,038,758,366.51 | 52,000,867.57 | 986,757,498.94 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,635,581.24 | 96,789.56 | | 283,498.14 | | 5,448,872.66 |
| 在产品 | 27,769,360.87 | 596,180.54 | | | | 28,365,541.41 |
| 库存商品 | 18,060,323.63 | 769,983.85 | | 85,087.21 | | 18,745,220.27 |
| 发出商品 | 535,601.83 | 537,075.30 | | 535,601.83 | | 537,075.30 |
| 合计 | 52,000,867.57 | 2,000,029.25 | | 904,187.18 | | 53,096,709.64 |

(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：

10、合同资产

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 |
| | | | | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、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 | 18,682,748.76 | 17,091,622.55 |
| 理财产品 | 94,200,000.00 | 68,000,000.00 |
| 合计 | 112,882,748.76 | 85,091,622.55 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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 日余额在 本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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 日余额在 本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

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 日余额在本期 | — | — | — | — |

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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 | | | -1,579,329.59 | | | | | | 23,374,127.69 | |
| 小计 | 24,953,457.28 | | | -1,579,329.59 | | | | | | 23,374,127.69 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 100,336,532.49 | | | 2,644,130.19 | | | | | | 102,980,662.68 | |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 17,935,043.09 | | | 53,539.88 | | | | | | 17,988,582.97 | |
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 18,518,949.82 | | | -627,409.43 | | | | | | 17,891,540.39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 惠州市恺德高科有限公司 | 920,381.72 | | | -3,650.90 | | | | | | 916,730.82 | |
| 小计 | 137,710,907.12 | | | 2,066,609.74 | | | | | | 139,777,516.86 | |
| 合计 | 162,664,364.40 | | | 487,280.15 | | | | | | 163,151,644.55 | |

其他说明

18、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 |
| BrainRobotic-sCapitalLLC | 30,724,864.00 | 23,850,164.00 |
| 武汉智味来科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 70,674,864.00 | 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） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 深古安地智能科技(武汉)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BrainRobotic-sCapitalLLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 武汉智味来科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、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 | 1,821,582.53 | | | 1,821,582.53 |
| (1) 计提或摊销 | 1,821,582.53 | | | 1,821,582.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 55,201,048.35 | | | 55,201,048.35 |
| 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 | 59,827,113.96 | | | 59,827,113.96 |
| 2.期初账面价值 | 61,648,696.49 | | | 61,648,696.49 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 384,525,180.09 | 395,788,307.99 |
| 合计 | 384,525,180.09 | 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 | | 8,240,484.76 | 1,705,461.17 | 3,282,104.70 | 13,228,050.63 |
| (1) 购置 | | 5,484,613.12 | 1,705,461.17 | 2,951,751.20 | 10,141,825.49 |
| (2) 在建工程转入 | | 2,755,871.64 | | 330,353.50 | 3,086,225.14 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,381,805.41 | 1,199,476.33 | 1,355,236.63 | 4,936,518.37 |
| (1) 处置或报废 | | 2,381,805.41 | 1,199,476.33 | 1,351,435.71 | 4,932,717.45 |
| (2) 其他转出 | | | | 3,800.92 | 3,800.92 |
| 4.期末余额 | 361,176,391.45 | 513,021,960.36 | 23,645,887.17 | 77,159,399.96 | 975,003,638.94 |
| 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 | 6,163,193.26 | 12,190,507.40 | 986,702.49 | 4,256,392.74 | 23,596,795.90 |
| (1) 计提 | 6,163,193.26 | 12,190,507.40 | 986,702.49 | 4,256,392.74 | 23,596,795.90 |
| 3.本期减少金额 | | 2,107,576.61 | 1,152,336.93 | 776,604.34 | 4,036,517.88 |
| (1) 处置或报废 | | 2,107,576.61 | 1,152,336.93 | 776,604.34 | 4,036,517.88 |
| 4.期末余额 | 145,215,885.10 | 376,558,163.57 | 15,038,985.76 | 53,019,896.79 | 589,832,931.23 |
| 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 | | | 5,617.86 | | 5,617.86 |
| (1) 处置或报废 | | | 5,617.86 | | 5,617.86 |
| 4.期末余额 | | 439,534.78 | 26,770.06 | 179,222.78 | 645,527.62 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 215,960,506.35 | 136,024,262.01 | 8,580,131.35 | 23,960,280.39 | 384,525,180.09 |
| 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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 26,119,977.75 | 24,405,838.49 |
| 合计 | 26,119,977.75 | 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 | 26,119,977.75 | | 26,119,977.75 | 24,405,838.49 | | 24,405,838.49 |
| 合计 | 26,119,977.75 | | 26,119,977.75 | 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 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 待安装设备-五车间磨床(MK8960/300) | 2,030,000.00 | 1,946,554.44 | | 1,946,554.44 | | | | 已完工 | | | | 其他 |
| 生产部数字化车间 | 5,880,000.00 | 4,250,494.71 | | | | 4,250,494.71 | 72.29% | 在建 | | | | 其他 |
| 高端精品监测项目 | 930,000.00 | 833,460.14 | | | | 833,460.14 | 89.62% | 在建 | | | | 其他 |
| 光伏项目 | 10,020,000.00 | 7,258,382.38 | | | | 7,258,382.38 | 72.44% | 在建 | | | | 其他 |
| 致远A8-V5协同管理软件 | 378,200.00 | 330,343.50 | | 330,343.50 | | | | 已完工 | | | | 其他 |
| SAP 软件产品 | 2,510,000.00 | 1,931,467.17 | | | | 1,931,467.17 | 76.95% | 在建 | | | | 其他 |
| ERP 项目 | 3,290,000.00 | 2,405,326.53 | | | | 2,405,326.53 | 73.11% | 在建 | | | | 其他 |
| 六车间龙门加工中心 | 2,500,000.00 | 463,628.64 | 2,101,724.13 | 2,565,352.77 | | | | 已完工 | | | | 其他 |
| 六车间动梁六米龙门铣床 | 900,000.00 | 59,317.20 | 750,000.00 | 809,317.20 | | | | 已完工 | | | | 其他 |
| 机器人打磨系统 | 11,250,000.00 | | 3,241,379.34 | | | 3,241,379.34 | 28.81% | 在建 | | | | 其他 |
| 后处理改造项目 | 6,572,700.00 | 3,697,800.53 | 961,011.48 | | | 4,658,812.01 | 77.17% | 在建 | | | | 其他 |
| DISA 二期项目 | 33,017,800.00 | 1,007,685.71 | 311,592.22 | | | 1,319,277.93 | 68.36% | 在建 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|----|--|--|--|----|
| 三协智能制造项目--人工智能产业园建设项目 | 75,000,000.00 | 221,377.54 | | | | 221,377.54 | 0.30% | 在建 | | | | 其他 |
| 合计 | 154,278,700.00 | 24,405,838.49 | 7,365,707.17 | 5,651,567.91 | | 26,119,977.75 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、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 | | | 3,773,584.80 | 341,116.83 | 4,114,701.63 |
| (1) 购置 | | | 3,773,584.80 | 341,116.83 | 4,114,701.63 |
| (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 | 18,866,390.23 | 5,059,410.40 | 155,212,543.19 |
| 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 | 307,117.17 | 7,646,923.08 | 385,610.64 | 572,661.36 | 8,912,312.25 |
| (1) 计提 | 307,117.17 | 7,646,923.08 | 385,610.64 | 572,661.36 | 8,912,312.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,937,326.69 | 26,848,387.59 | 11,155,184.99 | 3,616,680.79 | 49,557,580.06 |
| 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 | 21,066,350.90 | 75,434,677.38 | 7,711,205.24 | 1,442,729.61 | 105,654,963.13 |
| 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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 铸造办公楼 | 9,681,945.66 | 所有权证书尚在办理中 |
| | 9,681,945.66 | |

其他说明：

27、开发支出

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|----|------|----|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 惠州市三协精密有限公司 | 479,457,194.18 | | | | | 479,457,194.18 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 63,413,517.35 | | | | | 63,413,517.35 |
| 苏州晟成光伏设备有限公司 | 625,348,715.92 | | | | | 625,348,715.92 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 255,779,745.90 | | | | | 255,779,745.90 |
| 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 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 惠州市三协精密有限公司 | 60,397,200.00 | | | 60,397,200.00 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 18,209,600.00 | | | 18,209,600.00 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 75,041,100.00 | | | 75,041,100.00 |
| 合计 | 153,647,900.00 | | | 153,647,900.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 | | 11,245.18 | | 272,322.32 |
| 三协厂房装修 | 589,607.73 | | 161,649.48 | | 427,958.25 |
| 璟丰办公楼装修 | 360,350.16 | | 53,012.94 | | 307,337.22 |
| 晟成厂房装修费 | 2,294,882.38 | | 430,290.43 | | 1,864,591.95 |
| 资金托管手续费 | 2,644,583.33 | 3,740,000.00 | 1,825,833.33 | | 4,558,750.00 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 6,172,991.10 | 3,740,000.00 | 2,482,031.36 | | 7,430,959.74 |
|----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 492,787.98 | 73,918.20 | | |
| 坏账准备 | 72,386,363.61 | 11,100,193.10 | 65,617,935.21 | 10,248,776.13 |
| 存货跌价准备 | 53,096,709.64 | 7,964,506.44 | 52,000,867.57 | 7,800,130.13 |
| 固定资产减值准备 | 645,527.62 | 96,829.15 | 651,145.48 | 97,671.83 |
| 合计 | 126,621,388.85 | 19,235,446.89 | 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 | 65,742,671.09 | 9,861,400.66 | 70,387,097.33 | 11,171,295.42 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 98,893,032.95 | 14,833,954.94 | 50,137,165.85 | 7,520,574.88 |
| 合计 | 164,635,704.04 | 24,695,355.60 | 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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 19,235,446.89 | | 18,146,578.09 |
| 递延所得税负债 | | 24,695,355.60 | | 18,691,870.30 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

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

其他说明：

32、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 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 385,068,992.00 | 305,000,000.00 |
| 合计 | 387,068,992.00 | 310,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 13,521,523.40 |
| 银行承兑汇票 | 251,787,568.63 | 279,720,962.45 |
| 合计 | 251,787,568.63 | 293,242,485.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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 | 625,513,017.27 | 610,275,099.93 |
| 1-2 年 | 70,820,221.53 | 81,612,482.11 |
| 2-3 年 | 18,788,867.63 | 31,296,862.21 |
| 3-4 年 | 1,046,863.26 | 6,390,288.69 |
| 4-5 年 | 276,835.98 | 3,147,352.22 |
| 5 年以上 | 2,386,863.30 | 2,491,843.02 |
| 合计 | 718,832,668.97 | 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：

37、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 | 408,858,008.78 | 357,742,326.99 |
| 1-2 年 | 6,614,204.60 | 19,100,386.85 |
| 2-3 年 | 1,034,512.19 | 2,682,269.57 |
| 3-4 年 | 1,549,656.71 | 2,707,992.83 |
| 4-5 年 | 3,263,392.83 | 1,742,153.90 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 5 年以上 | 2,964,383.90 | 1,801,380.00 |
| 合计 | 424,284,159.01 | 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：

38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 160,424,481.00 | 162,367,678.82 | 25,394,436.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,949.03 | 9,109,023.76 | 9,123,972.79 | |
| 合计 | 27,352,583.22 | 169,533,504.76 | 171,491,651.61 | 25,394,436.37 |

(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 | 144,467,806.29 | 146,179,299.72 | 14,680,330.71 |
| 2、职工福利费 | | 4,639,154.70 | 4,634,354.70 | 4,800.00 |
| 3、社会保险费 | 10,514.22 | 4,683,323.39 | 4,692,556.41 | 1,281.20 |
| 其中：医疗保险费 | 8,250.19 | 3,951,099.26 | 3,959,349.45 | |
| 工伤保险费 | 2,003.33 | 424,163.73 | 425,045.63 | 1,121.43 |
| 生育保险费 | 260.70 | 308,060.40 | 308,161.33 | 159.77 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金 | -13,741.50 | 2,912,536.00 | 2,898,794.50 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,949,037.33 | 3,721,660.62 | 3,962,673.49 | 10,708,024.46 |
| 合计 | 27,337,634.19 | 160,424,481.00 | 162,367,678.82 | 25,394,436.37 |

(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 | 8,804,892.80 | 8,818,433.31 | |
| 2、失业保险费 | 1,408.52 | 302,723.96 | 304,132.48 | |
| 3、企业年金缴费 | | 1,407.00 | 1,407.00 | |
| 合计 | 14,949.03 | 9,109,023.76 | 9,123,972.79 | |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,223,725.39 | 10,000,085.91 |
| 企业所得税 | 5,254,727.23 | 14,659,899.47 |
| 个人所得税 | 1,032,920.82 | 409,131.09 |
| 城市维护建设税 | 565,876.85 | 873,698.53 |
| 教育费附加 | 366,519.69 | 374,430.24 |
| 印花税 | 193,870.25 | 75,366.54 |
| 房产税 | 459,078.82 | 663,013.35 |
| 城镇土地使用税 | 145,009.72 | 360,184.58 |
| 其他税费 | 21,219.34 | 246,396.79 |
| 合计 | 17,262,948.11 | 27,662,206.50 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 585,193.04 | 528,490.28 |
| 应付股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 其他应付款 | 49,926,547.65 | 43,957,210.29 |
| 合计 | 51,440,289.36 | 45,414,249.24 |

(1) 应付利息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 585,193.04 | 528,490.28 |
| 合计 | 585,193.04 | 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 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 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 | 36,641,106.28 | 32,438,677.43 |
| 1-2 年 | 1,332,434.34 | 899,399.86 |
| 2-3 年 | 187,601.47 | 774,401.78 |
| 3-4 年 | 803,994.96 | 1,260,832.74 |
| 4-5 年 | 203,381.40 | 693,248.87 |
| 5 年以上 | 10,758,029.20 | 7,890,649.61 |
| 合计 | 49,926,547.65 | 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

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 100,200,000.00 | 126,200,000.00 |
| 合计 | 100,200,000.00 | 126,200,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、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 | 66,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 保证借款 | 35,200,000.00 | 37,200,000.00 |
| 信用借款 | 236,000,000.00 | 278,200,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -100,200,000.00 | -126,200,000.00 |
| 合计 | 237,000,000.00 | 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%-4.795%。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 智能化高速精密印刷成型设备项目 | 11,580,000.00 | | | 11,580,000.00 | 见备注 |
| 合计 | 11,580,000.00 | | | 11,580,000.00 | -- |

其他说明：

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

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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 | 226,061.96 | 16,269,704.24 | 与资产相关的府补助 |
| 政府补助 | 943,699.00 | | | 943,699.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 15,379,465.20 | 2,060,000.00 | 226,061.96 | 17,213,403.24 | -- |

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 | | | 36,830.22 | | | 3,056,909.32 | 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 | | | 36,315.00 | | | 641,565.00 | 与资产相关 |
| 年产 15000 吨精密铸件技术改造项目 | 1,164,146.66 | | | 62,365.02 | | | 1,101,781.64 | 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 | 与收益相关 |
| 京山轻机自动化改造项目 | | 2,060,000.00 | | 90,551.72 | | | 1,969,448.28 | 与资产相关 |
| 合计 | 15,379,465.20 | 2,060,000.00 | | 226,061.96 | | | 17,213,403.24 | |

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，2018年确认其他收益73,660.44元，本期确认其他收益36,830.22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，2018年确认其他收益分别为48,420.00元与83,153.36元，本期确认其他收益分别为36,315.00元与62,365.02元。

*4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，2018年使用114,380.00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】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，2018年使用476,115.00元。

*6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，待实际支付时结转，本期暂未发生相关费用支出。

*7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》，京山市财政局拨付传统产业升级改造项目补助款2060000元，本期确认其他收益90,551.72元。

52、其他非流动负债

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

其他说明：

53、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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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 | | | 1,607,184,132.89 |
| 其他资本公积 | 9,137,546.73 | | | 9,137,546.73 |
| 合计 | 1,616,321,679.62 | | | 1,616,321,679.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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 | | 150,016,777.40 |
| 合计 | 44,748,476.50 | 105,268,300.90 | | 150,016,777.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,042,851.60 | -198,682.86 | | | | -198,583.53 | -99.33 | -3,241,435.13 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,042,851.60 | -198,682.86 | | | | -198,583.53 | -99.33 | -3,241,435.13 |
| 其他综合收益合计 | -3,042,851.60 | -198,682.86 | | | | -198,583.53 | -99.33 | -3,241,435.13 |

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | | | 120,804,598.94 |
| 任意盈余公积 | 59,119,668.56 | | | 59,119,668.56 |
| 合计 | 179,924,267.50 | | | 179,924,267.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 42,616,590.97 | |
| 调整后期初未分配利润 | 534,971,458.35 | 370,745,822.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 129,676,381.64 | 219,978,841.73 |
| 期末未分配利润 | 664,647,839.99 | 590,724,664.72 |

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 42,616,590.97 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。

61、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 | 1,111,867,845.15 | 823,728,730.71 | 1,159,841,195.58 | 918,974,759.20 |
| 其他业务 | 18,777,992.06 | 5,814,494.30 | 19,806,814.16 | 6,676,527.02 |
| 合计 | 1,130,645,837.21 | 829,543,225.01 | 1,179,648,009.74 | 925,651,286.22 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、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 | 2,651,821.22 | 2,162,551.57 |
| 教育费附加 | 1,198,949.01 | 1,188,013.64 |
| 房产税 | 2,378,620.11 | 2,363,786.63 |
| 土地使用税 | 672,949.86 | 1,290,577.58 |
| 车船使用税 | 2,145.00 | 800.00 |
| 印花税 | 368,635.91 | 334,504.82 |
| 地方教育费附加 | 624,443.49 | 635,671.08 |
| 其他 | 15,598.27 | 29,197.70 |
| 合计 | 7,913,162.87 | 8,005,103.02 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,979,288.74 | 16,417,924.90 |
| 交际应酬费 | 2,578,376.16 | 2,328,568.01 |
| 差旅费 | 5,665,897.35 | 4,121,254.99 |
| 办公费 | 278,458.34 | 1,731,270.61 |
| 通讯费 | 125,546.97 | 138,540.69 |
| 车辆使用费 | 980,475.42 | 877,975.43 |
| 驻外公司房租水电费 | 1,071,067.03 | 897,230.86 |
| 出国手续费 | 235,062.74 | 283,771.06 |
| 运杂费 | 14,076,638.15 | 11,318,529.60 |
| 保险费 | 171,352.48 | 157,601.67 |
| 展览费 | 3,634,095.12 | 2,568,681.50 |
| 广告费 | 425,127.52 | 274,379.09 |
| 咨询代理费 | 182,032.60 | 217,026.20 |
| 其他 | 7,500,201.88 | 3,668,772.33 |
| 合计 | 57,903,620.50 | 45,001,526.94 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 38,782,137.24 | 28,958,987.40 |
| 折旧费 | 4,819,031.16 | 4,617,464.11 |
| 交际应酬费 | 2,872,972.99 | 1,840,736.18 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 2,236,851.52 | 1,475,437.31 |
| 办公费 | 1,857,835.68 | 2,347,985.48 |
| 通讯费 | 160,010.26 | 156,048.45 |
| 修理费 | 4,637,791.75 | 4,884,401.07 |
| 车辆使用费 | 1,453,436.77 | 1,388,671.83 |
| 企业财产保险费 | 566,237.07 | 821,621.64 |
| 会务费 | 279,974.49 | 317,292.67 |
| 咨询费 | 1,083,874.03 | 1,131,250.45 |
| 聘请中介机构费 | 2,589,851.53 | 3,134,347.02 |
| 诉讼费及办案费 | 36,933.00 | 492,354.24 |
| 证券费用 | 26,772.31 | 328,659.10 |
| 安保警卫费 | 58,474.19 | 66,265.66 |
| 无形资产摊销 | 5,386,908.79 | 1,857,281.65 |
| 其他 | 8,310,546.39 | 2,789,982.64 |
| 合计 | 75,159,639.17 | 56,608,786.90 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料费 | 10,908,338.20 | 11,440,422.44 |
| 职工薪酬 | 32,731,284.68 | 15,159,463.39 |
| 其他 | 7,283,784.13 | 5,341,212.58 |
| 合计 | 50,923,407.01 | 31,941,098.41 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 17,471,898.38 | 12,414,829.33 |
| 减：利息收入 | 2,830,806.20 | 1,580,232.27 |
| 加：汇兑损失 | -461,374.75 | 2,782,702.17 |
| 减：汇兑收益 | 451,137.76 | 1,930,954.85 |
| 加：手续费 | 2,249,106.19 | 656,890.40 |
| 合计 | 15,977,685.86 | 12,343,234.78 |

其他说明：

67、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 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 中小企业国际开支持资金 | | 146,000.00 |
| 枫桥街道持资金 | | 20,000.00 |
| 高新企业奖励 | | 50,000.00 |
| 税务局个税手续费返还 | | 205,608.08 |
| 2017 年软件专项资金 | | 360,000.00 |
| 2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目 | | 982,700.00 |
| 2017 年市级科技专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 217 年知识产权 | | 17,700.00 |
| 院士专家工作站补助资金 | | 200,000.00 |
| 2017 年中央外经贸发展专项资金 | | 663,600.00 |
| 高新技术奖励补助资金 | | 150,000.00 |
| 省级重大科技创新专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 增值税即征即退 | 2,225,422.16 | 2,820,212.76 |
| 购埃斯顿机器人补助 | 2,168,738.50 | 1,294,615.00 |
| 新型三相不平衡技术研发创业资助 | | 476,115.00 |
| 科创委研发资助 | 367,000.00 | |
| 规模企业奖励 | 50,000.00 | |
| 收 CZ888888 惠仲财工 | 394,340.00 | |
| 软著补贴款 | 1,000.00 | |
| 德国慕尼黑国际太阳能展补助（2018 年） | 21,500.00 | |
| 第一批中小开项目补助 | 30,000.00 | |
| 枫桥街道领军人才 | 250,000.00 | |
| 枫桥街道优秀民营企业奖励 | 20,000.00 | |
| 苏州生育补助费 | 31,871.21 | |
| 18 年科技工作先进单位奖 | 50,000.00 | |
| 高新区领军人才项目经费 | 300,000.00 | |
| 18 年专利导航项目经费 | 100,000.00 | |
| 19 年市级先进制造业奖金 | 500,000.00 | |
| 收 18 年高新区瞪羚企业奖励奖金 | 200,000.00 | |
| 可加计扣除增值税 | 4,166.56 | |
| 专利资助 | 56,350.00 | |
| 武汉市科学技术局培育企业津贴 | 200,000.00 | |
| 税收返还 | 20.00 | |
| 2018 年武汉市首次进入规模上企业奖励 | 100,000.00 | |
| 自动化改造项目 | 90,551.72 | |
| 基础设施建设补助 | 36,830.22 | |
| 智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目 | 36,315.00 | |
| 年产 15000 吨精密铸件技术改造项目 | 62,365.02 | |
| 科技研究专项经费 | 300,000.00 | |
| 财政局培训补助款 | 44,400.00 | |
| 财政局发明专利奖励资金款 | 200,000.00 | |

68、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 | 487,280.15 | 1,538,493.90 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 892,310.30 | 98,323.84 |
| 其他 | | 126,523,684.87 |
| 合计 | 1,379,590.45 | 128,160,502.61 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、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 | 48,263,079.12 | 10,115,371.10 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -492,787.98 | |
| 合计 | 48,263,079.12 | 10,115,371.10 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账损失 | -6,768,428.40 | |
| 合计 | -6,768,428.40 | |

其他说明：

72、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 | | -5,323,701.55 |
| 二、存货跌价损失 | -2,000,029.25 | -1,892,769.52 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -2,000,029.25 | -7,216,471.07 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 固定资产处置利得 | 1,275,487.97 | 383,101.33 |
| 合计 | 1,275,487.97 | 383,101.33 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,063,372.67 | 173,769.22 | 1,063,372.67 |
| 盘盈利得 | 28.05 | | 28.05 |
| 罚款收入 | 384,681.21 | 194,156.92 | 384,681.21 |
| 无法支付的应付款项 | 1,086,496.89 | 7,068.74 | 1,086,496.89 |
| 其他 | 193,877.89 | 179,744.31 | 193,877.89 |
| 合计 | 2,728,456.71 | 554,739.19 | 2,728,456.71 |

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年省级 党组织工作 经费 | 惠环办事处 财政局 | 奖励 | 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 |
| 2017年孵化 器专项补助 | 武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 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 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 生育津贴 | 惠州仲恺高 新技术产业 开发区社保 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 | | 2,845.66 | 与收益相关 |
| 省科技研发 金补助 | 武汉市财政 局 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|---------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| | | | 得的补助 | | | | | |
| 基础设施建设补助 | 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 | | 36,830.22 | 与收益相关 |
| 惠企政策奖励补助 | 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 | | 32,893.34 | 与收益相关 |
| 贫困人口就业奖和贫困人口就业社保补贴 | 京山县财政局 | 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 | 51,151.12 | | 与收益相关 |
| 财政局基本医疗结算款 | 京山县财政局 | 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 | 1,421.55 | | 与收益相关 |
| 京山市财政局补贴(国家两化融合试点) | 京山县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 京山市财政局补贴(外经贸发展专项资金) | 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 | 171,800.00 | | 与收益相关 |
| 荆门市商务局出口信用险 | 荆门市商务局 | 补助 | 为避免上市公司亏损而给予的政府补助 | 否 | 否 | 339,000.00 | | 与收益相关 |
| 京山市财政局隐形冠军奖励资金 | 京山县财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 债务重组损失 | 3,669.91 | | 3,669.91 |
| 对外捐赠 | 120,000.00 | 35,000.00 | 120,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 336,422.60 | 10,005.00 | 336,422.60 |
| 其他支出 | 63,630.97 | 38,766.10 | 63,630.97 |
| 合计 | 523,723.48 | 83,771.10 | 523,723.48 |

其他说明：

76、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 | 13,350,622.73 | 16,878,719.53 |
| 递延所得税费用 | 5,554,237.77 | 245,331.37 |
| 合计 | 18,904,860.50 | 17,124,050.90 |

(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 | 145,420,400.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,518,195.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -177,520.80 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -86,952.19 |
| 非应税收入的影响 | -65,709.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 320,017.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -495,123.37 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,815,148.78 |
| 技术开发费加计扣除影响 | -5,923,194.61 |
| 所得税费用 | 18,904,860.50 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,702,398.45 | 1,580,232.27 |
| 租金收入 | 15,706,269.51 | 10,328,174.42 |
| 服务收入 | 396,789.23 | 1,776,979.02 |
| 政府补助 | 8,719,707.71 | 11,346,416.08 |
| 周转金 | 117,931.59 | 1,290,154.84 |
| 保证金 | 5,730,069.27 | 2,095,668.00 |
| 水电费 | 3,420,415.55 | 333,857.00 |
| 其他 | 11,348,013.76 | 4,163,086.52 |
| 合计 | 48,141,595.07 | 32,914,568.15 |

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 | 16,710,546.01 | 11,715,950.46 |
| 修理费用 | 3,019,669.00 | 3,334,575.20 |
| 差旅费 | 15,711,862.74 | 9,715,994.26 |
| 展览宣传费用 | 4,040,267.44 | 2,278,195.47 |
| 车辆使用费 | 2,538,861.35 | 2,786,343.03 |
| 销售办事处房租水电费 | 5,073,191.72 | 859,269.04 |
| 办公通讯费 | 2,823,181.87 | 2,390,787.82 |
| 聘请中介机构费 | 4,151,144.65 | 3,842,502.74 |
| 代收水电费 | 3,831,044.84 | |
| 周转金 | 7,495,142.41 | 18,560,706.13 |
| 劳务费 | 1,519,609.63 | 4,728,667.51 |
| 保证金 | 1,560,000.00 | 2,310,485.50 |
| 其他 | 17,633,297.28 | 11,663,519.12 |
| 合计 | 86,107,818.94 | 74,186,996.28 |

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 票据及信用保证金 | 87,430,481.58 | 89,267,437.58 |
| 合计 | 87,430,481.58 | 89,267,437.58 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 票据及信用保证金 | 80,091,191.69 | 151,202,335.06 |
| 库存股 | 105,268,300.90 | |
| 合计 | 185,359,492.59 | 151,202,335.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 126,515,539.80 | 224,272,945.47 |
| 加：资产减值准备 | 8,768,457.65 | 7,216,471.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,418,378.43 | 22,381,400.39 |
| 无形资产摊销 | 8,912,312.25 | 4,598,482.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,482,031.36 | 238,908.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,275,487.97 | -383,101.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 336,422.60 | 10,005.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -48,263,079.12 | -10,115,371.10 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,774,989.06 | 14,943,830.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,379,590.45 | -128,160,502.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,088,868.80 | -960,110.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,003,485.30 | -1,477,498.94 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -144,409,439.70 | 75,787,255.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 363,770,454.39 | 257,497,846.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -512,594,996.41 | -484,704,898.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,029,391.61 | -18,854,335.88 |
| 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 | 275,878,598.92 | 490,894,251.95 |
| 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 | -301,856,448.78 | 72,301,478.94 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 275,878,598.92 | 577,735,047.70 |
| 其中：库存现金 | 90,200.58 | 166,262.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 275,333,759.73 | 572,038,591.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 454,638.61 | 5,530,193.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 275,878,598.92 | 577,735,047.70 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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 | 93,761,132.46 | 票据保函等保证金 |
| 应收票据 | 42,137,950.23 | 应收票据质押开具应付票据 |
| 合计 | 135,899,082.69 | -- |

其他说明：

82、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 | 15,453,026.21 | 6.8747 | 106,234,919.29 |
| 欧元 | 259,203.33 | 7.8170 | 2,026,192.43 |
| 港币 | 250.00 | 0.87966 | 219.92 |
| 印度卢比 | 162,090,023.03 | 0.1004 | 16,273,838.31 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 28,182,351.59 | 6.8747 | 193,745,212.48 |
| 欧元 | 503,568.39 | 7.8170 | 3,936,394.10 |
| 港币 | | | |
| 印度卢比 | 87,048,670.02 | 0.1004 | 8,739,686.47 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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 |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|
| 自动化改造项目 | 2,060,000.00 | 递延收益 | 90,551.72 |
| 增值税即征即退 | 2,225,422.16 | 其他收益 | 2,225,422.16 |
| 购埃斯顿机器人补助 | 2,168,738.50 | 其他收益 | 2,168,738.50 |
| 科创委研发资助 | 367,000.00 | 其他收益 | 367,000.00 |
| 规模企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 收 CZ888888 惠仲财工 | 394,340.00 | 其他收益 | 394,340.00 |
| 软著补贴款 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 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 |
| 第一批中小开项目补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 枫桥街道领军人才 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 枫桥街道优秀民营企业奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 苏州生育补助费 | 31,871.21 | 其他收益 | 31,871.21 |
| 18 年科技工作先进单位奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高新区领军人才项目经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 18 年专利导航项目经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 19 年市级先进制造业奖金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 收 18 年高新区瞪羚企业奖励奖金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 可加计扣除增值税 | 4,166.56 | 其他收益 | 4,166.56 |
| 专利资助 | 56,350.00 | 其他收益 | 56,350.00 |
| 武汉市科学技术局培育企业津贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 税收返还 | 20.00 | 其他收益 | 20.00 |
| 2018 年武汉市首次进入规模上企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 自动化改造项目 | 90,551.72 | 其他收益 | 90,551.72 |
| 基础设施建设补助 | 36,830.22 | 其他收益 | 36,830.22 |
| 智能化多色宽幅柔性印刷机技术改造项目 | 36,315.00 | 其他收益 | 36,315.00 |
| 年产 15000 吨精密铸件技术改造项目 | 62,365.02 | 其他收益 | 62,365.02 |
| 科技研究专项经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 财政局培训补助款 | 44,400.00 | 其他收益 | 44,400.00 |
| 财政局发明专利奖励资金款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 贫困人口就业奖和贫困人口就业社保补贴 | 51,151.12 | 营业外收入 | 51,151.12 |
| 财政局基本医疗结算款 | 1,421.55 | 营业外收入 | 1,421.55 |
| 京山市财政局补贴（国家两化融合试点） | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 京山市财政局补贴（外经贸发展专项资金） | 171,800.00 | 营业外收入 | 171,800.00 |
| 荆门市商务局出口信用险 | 339,000.00 | 营业外收入 | 339,000.00 |
| 京山市财政局隐形冠军奖励资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 合并成本 |
|------|------|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

| 子公司名称 | 出资金额 | 出资比例 | 合并期 |
|-------------|--------------|--------|-----------|
| 武汉佰致达科技有限公司 | 8,000,000.00 | 80.00% | 2019年3-6月 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|-----------------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 武汉京山轻工机械有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 机械制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 昆山京昆和顺包装机械有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 机械制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 香港京山轻机有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 包装机械销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 京山轻机印度有限公司 | 印度 | 印度 | 机械制造 | 99.95% | | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 软件开发 | 63.08% | | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉佰致达科技有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 印刷设备的研发和销售 | 80.00% | | 投资设立 |
| 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 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 自营代理进出口 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对武汉佰致达实际出资比例为80%，本报告期合并报表按80%计算。

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% | 938,310.93 | | 16,123,073.39 |
| 京山轻机印度有限公司 | 0.05% | 713.58 | | 18,085.09 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 49.00% | -2,629,607.72 | | 95,588,297.09 |
| 湖北鹰特飞智能科技有限公司 | 49.00% | -494,343.55 | | 9,559,484.51 |

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 | 58,191,558.84 | 6,148,648.49 | 64,340,207.33 | 19,606,809.84 | 1,063,101.21 | 20,669,911.05 | 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 | 35,347,576.92 | 12,155,537.46 | 47,503,114.38 | 11,332,934.65 | | 11,332,934.65 | 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 | 188,405,822.86 | 40,678,634.61 | 229,084,457.47 | 30,042,413.51 | 3,963,886.64 | 34,006,300.15 | 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 | 1,411,941.81 | 18,185,173.92 | 19,597,115.73 | 87,963.67 | | 87,963.67 | 1,949,102.70 | 18,724,700.92 | 20,673,803.62 | 155,787.17 | | 155,787.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 26,849,928.45 | 2,541,470.55 | 2,541,470.55 | -3,249,834.40 | 18,572,369.98 | 1,659,826.03 | 1,659,826.03 | -11,682,955.82 |
| 京山轻机印度有限公司 | 13,621,380.17 | 1,427,157.47 | 1,228,474.61 | 5,473,894.02 | 42,529,316.76 | 1,198,028.84 | 2,182,496.58 | -68,084.29 |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 21,434,302.44 | -5,366,546.37 | -5,366,546.37 | -1,482,600.80 | 24,545,875.28 | 11,004,675.28 | 11,004,675.28 | -15,021,991.84 |
| 湖北鹰特飞智能科技有限公司 | | -1,008,864.39 | -1,008,864.39 | -543,027.48 | 145,815.36 | -1,723,055.45 | -1,723,055.45 | -1,521,799.93 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|------|---------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 湖北京山 | 湖北京山 | 汽车零部件生产 | 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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 |
| 流动资产 | 33,100,044.66 | 31,042,510.05 |
| 非流动资产 | 73,280,200.44 | 75,091,039.80 |
| 资产合计 | 106,380,245.10 | 106,133,549.85 |
| 流动负债 | 49,202,150.72 | 45,796,796.28 |
| 非流动负债 | 10,429,839.00 | 10,429,839.00 |
| 负债合计 | 59,631,989.72 | 56,226,635.28 |
| 归属于母公司股东权益 | 45,796,796.28 | 49,906,914.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 23,374,127.69 | 24,953,457.29 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 23,374,127.69 | 24,953,457.29 |
| 营业收入 | 19,077,805.06 | 27,043,909.47 |
| 财务费用 | 810,470.62 | 978,408.77 |
| 所得税费用 | | 47,017.58 |
| 净利润 | -3,158,659.19 | -841,964.85 |
| 综合收益总额 | -3,158,659.19 | -841,964.85 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 惠州市恺德高科有限公司 | 湖北英特搏智能机器有限公司 | 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 惠州市恺德高科有限公司 | 湖北英特搏智能机器有限公司 |
| 流动资产 | 137,127,809.52 | 30,178,208.75 | 2,929,788.49 | 23,375,268.84 | 135,168,163.78 | 33,263,438.41 | 2,939,511.82 | 24,035,145.98 |
| 非流动资产 | 352,392,396.02 | 10,805,809.53 | 0 | 18,080,941.65 | 397,227,150.53 | 9,297,932.93 | 0 | 18,605,548.83 |
| 资产合计 | 489,520,205.54 | 40,984,018.28 | 2,929,788.49 | 41,456,210.49 | 532,395,314.31 | 42,561,371.34 | 2,939,511.82 | 42,640,694.81 |
| 流动负债 | 137,127,809.52 | 30,178,208.75 | 2,929,788.49 | 23,375,268.84 | 39,705,882.99 | 4,803,385.87 | 0 | 280,780.22 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动负债 | 352,392,396.02 | 10,805,809.53 | 0 | 18,080,941.65 | 269,719,359.11 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 489,520,205.54 | 40,984,018.28 | 2,929,788.49 | 41,456,210.49 | 309,425,242.10 | 4,803,385.87 | 0 | 280,780.22 |
| 归属于母公司股东权益 | 228,845,917.07 | 37,870,701.01 | 2,929,788.49 | 40,924,789.48 | 222,970,072.21 | 37,757,985.47 | 2,939,511.82 | 42,359,914.59 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 102,980,662.68 | 17,988,582.97 | 916,730.82 | 17,891,540.39 | 100,336,532.49 | 17,935,043.09 | 919,773.25 | 18,518,949.82 |
| 调整事项 | | | | | | | 608.47 | |
| --其他 | | | | | | | 608.47 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 102,980,662.68 | 17,988,582.97 | 916,730.82 | 17,891,540.39 | 100,336,532.49 | 17,935,043.09 | 920,381.72 | 18,518,949.82 |
| 营业收入 | 18,104,571.72 | 14,984,054.01 | 0 | 213,572.48 | 15,739,172.50 | 11,560,721.41 | 0 | |
| 净利润 | 5,875,844.86 | 296,643.05 | -9,723.33 | -1,435,125.11 | 3,745,104.42 | 127,473.15 | -3,884.09 | |
| 综合收益总额 | 5,875,844.86 | 296,643.05 | -9,723.33 | -1,435,125.11 | 3,745,104.42 | 127,473.15 | -3,884.09 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | 285,000.00 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1、银行存款

公司银行存款主要存放于工农中建和其他大中型上市银行，信用风险较低。

2、应收账款和其他应收款

对于应收账款，本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，及时收回欠款，避免重大坏账风险。本公司的应收账款客户分散在不同的部门和行业中，单个客户的应收款占总体比率较低，因此本公司不存在重大信用风险集中。截止2018年12月31日，除已单项计提坏账准备的应收款项外，本公司无重大逾期应收款项。

其他应收款主要为内部往来款及备用金，其信用风险较低。

(二) 流动风险

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

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

(三) 市场风险

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

1、利率风险

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

截止2018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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 114,152,244.42 | | | 114,152,244.42 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 114,152,244.42 | | | 114,152,244.42 |
| （2）权益工具投资 | 114,645,032.40 | | | 114,645,032.40 |
| （3）衍生金融资产 | -492,787.98 | | | -492,787.98 |
| 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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------|-------|-----------|--------------|---------------|
| 京山京源科技投资有限公司 | 湖北京山 | 资本性投资 | 21,733 万元 | 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 |
|---------------|-------------|
| 天风证券股份有限公司 | 本公司参股公司 |
| 湖北京阳橡胶制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 湖北金亚制刀有限公司 | 同一实际控制人 |
| 京山卡达电脑有限公司 | 同一实际控制人 |
| 京山和顺机械有限公司 | 同一实际控制人 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 本公司参股公司 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 同一实际控制人 |
| 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 |
| 王建平、宋光霞 | 本公司参股公司股东 |

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 | 326,928.90 | 2,500,000.00 | 否 | 626,277.76 |
| 湖北金亚制刀有限公司 | 配套刀片 | 945,107.84 | 10,000,000.00 | 否 | 1,137,923.81 |
| 湖北京山和顺机械有限公司 | 制胶系统、空压系统、上纸小车 | 21,871,796.47 | 86,500,000.00 | 否 | 28,806,515.99 |
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 铸件 | 649,500.45 | 4,000,000.00 | 否 | 915,768.65 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 大米 | 325,876.00 | 500,000.00 | 否 | 211,932.00 |
| 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 瓦辊 | 8,074,304.68 | 23,000,000.00 | 否 | 7,168,132.18 |
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 机电设备材料 | 208,705.50 | | 否 | |

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 | 97,258.01 | 222,771.36 |

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 湖北金亚制刀有限公司 | 钢材辅料 | 195,572.52 | 141,120.94 |
| 湖北京山和顺机械有限公司 | 钢材辅料、技术服务 | 1,202,739.23 | 3,883,707.99 |
| 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 铸件产品 | 6,801,305.85 | 13,730,072.03 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 加工费、水电费 | | 800.20 |
| 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 |
| 湖北英特搏智能机器有限公司 | 技术服务 | 3,750.00 | |

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

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|-----------|
| 湖北金亚制刀有限公司 | 经营租赁 | | 95,238.10 |
| 湖北国宝桥米有限公司 | 经营租赁 | 117,580.00 | |

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 |
| 王建平、宋光霞 | 5,000,000.00 | 2018 年 02 月 24 日 | 2019 年 02 月 23 日 | 是 |
| 京山京源科技投资有限公司 | 77,000,000.00 | 2018 年 04 月 27 日 | 2022 年 04 月 27 日 | 否 |

关联担保情况说明

(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 | 1,496,450.00 | 1,339,083.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 8,053,040.20 | 241,591.21 | 9,900,796.84 | 297,023.91 |
| 应收账款 | 湖北京山和顺机械有限公司 | 628,850.52 | 18,865.52 | 686,035.12 | 20,581.05 |

| | | | | | |
|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|
| 应收账款 | 湖北京阳橡胶制品有限公司 | 115,942.61 | 3,478.28 | 32,573.60 | 977.21 |
|------|--------------|------------|----------|-----------|--------|

(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 | 314,304.00 | 719,370.65 |
| 应付账款 | 湖北金亚制刀有限公司 | 203,729.67 | 614,207.85 |
| 应付账款 | 湖北京山和顺机械有限公司 | 23,830,565.98 | 17,670,805.46 |
| 应付账款 | 东莞上艺喷钨科技有限公司 | 6,498,360.25 | 4,881,723.14 |
| 应付账款 | 湖北英特搏智能机器有限公司 | 61,106.02 | |
| 其他应付款 | 湖北英特搏智能机器有限公司 | 900,000.00 | |
| 其他应付款 | 湖北京阳橡胶制品有限公司 | | 5,000.00 |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 | | | | | | |

其他说明

6、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 | 803,761,981.97 | 192,232,896.81 | 25,354,725.09 | 35,833,016.07 | 90,290,075.26 | -35,604,850.05 | 1,111,867,845.15 |
| 营业成本 | 555,713,697.78 | 170,017,262.44 | 22,850,319.46 | 23,602,578.34 | 87,100,393.84 | -35,555,521.15 | 823,728,730.71 |
| 利润总额 | 137,447,715.64 | 2,377,377.00 | 2,275,372.15 | 2,502,300.39 | 518,534.56 | 299,100.13 | 145,420,400.30 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、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 | 35,823,379.80 | 8.12% | 12,942,058.64 | 36.13% | 22,881,321.16 | 37,846,820.29 | 9.80% | 13,556,090.79 | 35.82% | 24,290,729.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 32,687,601.66 | 7.41% | 9,806,280.50 | 30.00% | 22,881,321.16 | 34,701,042.15 | 8.98% | 10,410,312.65 | 30.00% | 24,290,729.50 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,135,778.14 | 0.71% | 3,135,778.14 | 100.00% | | 3,145,778.14 | 0.81% | 3,145,778.14 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 405,233,945.21 | 91.88% | 28,322,318.51 | 6.99% | 376,911,626.70 | 348,520,973.04 | 90.21% | 25,216,851.73 | 7.24% | 323,304,121.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 405,233,945.21 | 91.88% | 28,322,318.51 | 6.99% | 376,911,626.70 | 331,876,377.09 | 85.90% | 25,216,851.73 | 7.60% | 306,659,525.36 |
| 2. 内部关联往来应收账款 | | | | | | 16,644,595.95 | 4.31% | | | 16,644,595.95 |
| 合计 | 441,057,325.01 | 100.00% | 41,264,377.15 | 9.36% | 399,792,947.86 | 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：

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 |
| ООО«ИОГ К А Р Т О Н» (俄罗斯 C12003 合 | 32,687,601.66 | 9,806,280.50 | 30.00% | 根据信用出口保险公司保单投保金额预计剩余 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 同) | | | | 30%回款几率较低,按30%计提 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,135,778.14 | 3,135,778.14 | 100.00% | 收回货款的可能性较小 |
| 合计 | 35,823,379.80 | 12,942,058.64 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 331,150,184.37 | 9,436,536.99 | 3.00% |
| 1-2年 | 37,183,102.67 | 1,859,155.13 | 5.00% |
| 2-3年 | 3,559,256.76 | 355,925.68 | 10.00% |
| 3-4年 | 8,191,097.94 | 4,095,548.98 | 50.00% |
| 4-5年 | 4,044,601.20 | 2,022,300.60 | 50.00% |
| 5年以上 | 21,105,702.27 | 10,552,851.13 | 50.00% |
| 合计 | 405,233,945.21 | 28,322,318.51 | -- |

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 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 331,150,184.37 |
| 1至2年 | 37,183,102.67 |
| 2至3年 | 3,559,256.76 |
| 3年以上 | 69,164,781.21 |
| 3至4年 | 8,191,097.94 |
| 4至5年 | 4,044,601.20 |
| 5年以上 | 56,929,082.07 |
| 合计 | 441,057,325.01 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 38,772,942.52 | 2,491,434.63 | | | 41,264,377.15 |
| 合计 | 38,772,942.52 | 2,491,434.63 | | | 41,264,377.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| ООО«ЮГ К А Р Т О Н» (俄罗斯C12003合同) | 32,687,601.66 | 7.41 | 9,806,280.50 |
| 重庆臻胜包装科技有限公司 | 22,960,000.00 | 5.21 | 688,800.00 |
| 湖北恒大包装有限公司 | 18,028,483.05 | 4.09 | 540,854.49 |
| 上海汽车制动系统有限公司 | 17,136,573.91 | 3.89 | 514,097.22 |
| 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 14,982,793.82 | 3.40 | 449,483.81 |
| 合计 | 105,795,452.44 | 24.00 | 11,999,516.02 |

(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 | 129,819,238.85 | 92,334,673.72 |
| 合计 | 129,819,238.85 | 92,334,673.72 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 周转金及代垫运费 | 9,433,074.96 | 5,340,405.94 |
| 押金、保证金 | 59,600.00 | 132,500.00 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款及其他 | 124,118,256.11 | 90,464,455.72 |
| 合计 | 133,610,931.07 | 95,937,361.66 |

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 | | 2,638,045.58 | 964,642.36 | 3,602,687.94 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 189,004.28 | | 189,004.28 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 2,827,049.86 | 964,642.36 | 3,791,692.22 |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 129,045,593.07 |
| 1 至 2 年 | 1,377,552.22 |
| 2 至 3 年 | 662,839.47 |
| 3 年以上 | 2,524,946.31 |
| 3 至 4 年 | 213,170.63 |
| 4 至 5 年 | 653,829.46 |
| 5 年以上 | 1,657,946.22 |
| 合计 | 133,610,931.07 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 3,602,687.94 | 189,004.28 | | 3,791,692.22 |
| 合计 | 3,602,687.94 | 189,004.28 | | 3,791,692.22 |

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------|---------------|------|------------------|--------------|
| 深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺补偿款 | 52,930,156.47 | 1 年内 | 39.62% | 1,587,904.69 |
| 代垫运费 | 代垫运费 | 3,353,989.51 | 1 年内 | 2.51% | 100,619.69 |
| 刘雪峰 | 备用金 | 748,000.00 | 1 年内 | 0.56% | 22,440.00 |
| SIMIN SIMIN | 备用金 | 400,000.00 | 1 年内 | 0.30% | 12,000.00 |
| 华东区域 | 周转金 | 380,000.00 | 1 年内 | 0.28% | 11,400.00 |
| 合计 | -- | 57,812,145.98 | -- | 43.27% | 1,734,364.38 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 1,834,610,389.77 | | 1,834,610,389.77 | 1,821,110,389.77 | | 1,821,110,389.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 162,234,913.73 | | 162,234,913.73 | 161,743,982.68 | | 161,743,982.68 |
| 合计 | 1,996,845,303.50 | | 1,996,845,303.50 | 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 | | | | | 592,069,444.44 | |
| 武汉深海弈智科技有限公司 | 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 | |
| 武汉京山丝路供应链公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 武汉佰致达科技有限公司 | | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 | |
| 武汉璟丰科技有限公司 | 82,004,000.00 | | | | | 82,004,000.00 | |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 146,727,500.00 | | | | | 146,727,500.00 | |
| 深圳市慧大成智能科技有限公司 | 70,684,327.41 | | | | | 70,684,327.41 | |
| 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 | 5,500,000.00 | | | | 17,461,000.00 | |
| 合计 | 1,821,110,389.77 | 13,500,000.00 | | | | 1,834,610,389.77 | |

(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 | 24,953,45 7.28 | | | -1,579,32 9.59 | | | | | | 23,374,12 7.69 | |
| 小计 | 24,953,45 7.28 | | | -1,579,32 9.59 | | | | | | 23,374,12 7.69 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉中泰 和融资租赁有 限公司 | 100,336,5 32.49 | | | 2,644,130 .19 | | | | | | 102,980,6 62.68 | |
| 东莞上艺 喷钨科技有 限公司 | 17,935,04 3.09 | | | 53,539.88 | | | | | | 17,988,58 2.97 | |
| 湖北英特 | 18,518,94 | | | -627,409. | | | | | | 17,891,54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 搏智能机器有限公司 | 9.82 | | | 43 | | | | | | 0.39 | |
| 小计 | 136,790,525.40 | | | 2,070,260.64 | | | | | | 138,860,786.04 | |
| 合计 | 161,743,982.68 | | | 490,931.05 | | | | | | 162,234,913.73 | |

(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 | 489,917,684.76 | 387,233,854.23 | 474,073,401.45 | 373,981,758.58 |
| 其他业务 | 7,638,427.92 | 2,045,272.14 | 9,182,485.96 | 2,223,955.13 |
| 合计 | 497,556,112.68 | 389,279,126.37 | 483,255,887.41 | 376,205,713.71 |

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 | 490,931.05 | 1,539,387.24 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 883,891.92 | |
| 子公司分红 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 6,374,822.97 | 1,539,387.24 |

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 | 1,275,487.97 | 主要是处置闲置报废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） | 6,678,820.90 | 主要是公司收到的增值税即征即退款及其他政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 49,155,389.42 | 主要是公司持有的天风证券股价涨幅较大。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,141,360.56 | |
| 减：所得税影响额 | 8,798,151.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 192,516.26 | |
| 合计 | 49,260,391.45 | -- |

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 | 4.61% | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.88% | 0.15 | 0.15 |

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

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2019年半年度报告文本。

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年半年度会计报表。

三、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。

四、公司章程文本。

五、其它相关资料。

董事长：李健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日