

2017 年度董事会工作报告

一、董事会一年来的主要工作及活动情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了十五次董事会会议，其中通过现场表决方式召开六次，通过通讯表决方式召开九次。

序号	召开日期	届次	召开方式
1	2017 年 1 月 26 日	八届二十八次	现场会议和电话会议
2	2017 年 2 月 13 日	八届二十九次	现场会议和电话会议
3	2017 年 2 月 20 日	八届三十次	现场会议
4	2017 年 3 月 3 日	八届三十一次	现场会议和电话会议
5	2017 年 3 月 29 日	八届三十二次	现场会议
6	2017 年 4 月 20 日	九届一次	现场会议
7	2017 年 4 月 25 日	九届二次	现场会议和电话会议
8	2017 年 5 月 10 日	九届三次	现场会议
9	2017 年 6 月 1 日	九届四次	现场会议
10	2017 年 6 月 16 日	九届五次	现场会议和电话会议
11	2017 年 7 月 3 日	九届六次	现场会议和电话会议
12	2017 年 8 月 18 日	九届七次	现场会议和电话会议
13	2017 年 10 月 13 日	九届八次	现场会议和电话会议
14	2017 年 10 月 30 日	九届九次	现场会议和电话会议
15	2017 年 11 月 3 日	九届十次	现场会议

具体情况如下：

1. 公司八届二十八次董事会会议于 2017 年 1 月 26 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

2. 公司八届二十九次董事会会议于 2017 年 2 月 13 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开。关联董事李健先生、王伟先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决，非关联董事李斌先生、方伟先生、谭力文先生、王永海先生、李德军先生以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》和《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 公司八届三十次董事会会议 2017 年 2 月 20 日上午 9 时以现场会议的方式召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

4. 公司八届三十一一次董事会会议于 2017 年 3 月 3 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的议案》和《关于控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

5. 公司八届三十二次董事会会议于 2017 年 3 月 29 日上午 9 时在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年总经理工作报告》、《2016 年年度报告和报告摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》、《推选第九届董事会候选董事的议案》、《关于 2016 年证券投资情况的专项说明》、《公司 2016 年内部控制自我评价报告》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项报告》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》和湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》等十三个议案。关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生已回避表决，其他董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

6. 公司九届一次董事会会议于 2017 年 4 月 20 日下午 4 时在湖北省京山县经济开发区行政办公楼二楼会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》、《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任副总经理和其他高管人员的议案》等三个议案。

7. 公司九届二次董事会会议于 2017 年 4 月 25 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，会议以投票表决的方式通过了《京山轻机 2017 年第一季度报告》。

8. 公司九届三次董事会会议于 2017 年 10 月 13 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，关联董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生回避表决，由其他 4 名董事进行表决，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。

9. 公司九届四次董事会会议于 2017 年 6 月 1 日上午 9 时 30 分在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，

关联董事李健、周世荣、罗贤旭、王伟回避表决，其他董事以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条及其他相关法律法规规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》、《关于〈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报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于批准本次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有关的审计报告、评估报告和审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》、《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明〉、〈相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函〉的议案》、《关于本次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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》、《关于本次交易不适用〈重组管理办法〉第十三条相关规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次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有关事宜的议案》等十七个议案。以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

10. 公司九届五次董事会会议于 2017 年 6 月 16 日上午 9 时以现场会议和电话会议通讯表决的方式召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的议案》和《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架合作协议的议案》。

11. 公司九届六次董事会会议 2017 年 7 月 3 日上午 9:00 以现场会议和电话

会议通讯表决的方式召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》和《关于聘任曾涛女士为公司副总经理的议案》。

12. 公司九届七次董事会会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告和报告摘要》。

13. 公司九届八次董事会会议于 2017 年 10 月 13 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，经与会董事认真审议，董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生为本次员工持股计划的参与者回避表决，由其他 4 名董事进行表决，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。

14. 公司九届九次董事会会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9 时以现场会议和电话会议的方式召开，会议以投票表决的方式通过了《京山轻机 2017 年第三季度报告》。

15. 公司九届十次董事会会议于 2017 年 11 月 14 日上午 9 时在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《衍生品投资管理办法》、《公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

2017 年 3 月 1 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会积极与深圳证券交易所联系停牌，并推动资产重组事宜。

2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司于 2017 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，公司董事会严格按照股东大会审批的关联交易额度内交易。

2017年4月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》，根据该议案，公司董事会已续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构和内部控制审计机构。

2017年4月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了选举第九届董事会董事和第九届监事会监事的议案，公司已于选举当日聘请相关人员为公司第九届董事会董事和第九届监事会监事，并即日起开展工作。

2017年6月30日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了公司资产重组的相关议案，公司董事会积极推进资产重组事宜，并于2017年12月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北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》，目前该事项已经完成。

2017年6月30日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，公司董事会已按照新的标准发放独立董事津贴。

2017年6月30日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举刘媛烨女士为公司监事的议案》，公司已于选举当日聘请刘媛烨女士为公司监事，履行监事职责。

二、董事会下设专业委员会的履职情况

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专业委员会均按《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权与义务，认真履行职责。

审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，了解公司财务状况和经营情况。与会计师事务所就2017年年报审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等与年审注册会计师进行了充分沟通，了解2017年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

战略委员会对公司的长期发展规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营等方面进行研究并提出建议，对公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的

发展现状，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

提名委员会对公司董事和高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建议。

三、2017 年董事会运作和信息披露工作

1. 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2. 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，行使董事长职权。积极推动公司各项内控管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。依法召集、主持董事会会议和股东大会，确保股东大会及董事会决议的执行。保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事及高级管理人员积极参与监管机构组织的培训，进一步提高依法履职意识。

3. 公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司独立董事工作制度》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。积极出席各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对续聘会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4. 董事会成员（含独立董事）出席董事会会议的情况。

报告期内，公司共召开了 15 次董事会会议，其中有 9 次采用通讯表决的方式进行，公司董事均能亲自参加会议，并就重要内容提出意见和建议。

5. 信息披露情况

2017 年度共刊登公告文件 237 份，包括 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告、15 次董事会决议公告、3 次股东大会决议公告、业绩预告等，信息披露文件全部按交易所规定办理，处理及时，内容完整、准确。

四、2017 年度经营状况和 2018 年目标

2017 年，公司实现营业收入 15.36 亿元，比上年同期增加 2.55 亿元，增长 20%；利润总额 1.79 亿元，比上年同期增加 0.63 亿元，增长 54.13%；实现净利润 1.60 亿元，较上年同期增加 0.62 亿元，增长 63.45%；归属母公司的净利润 1.53 亿元，较上年同期增加 0.68 亿元，增长 79.63%。

2018 年公司主要目标：公司的总体经营目标为销售收入过 22 亿元，智能装备制造产业：包装机械目标收入 7.8 亿元，惠州三协目标销售收入 5.2 亿元，苏州晟成目标收入 5.0 亿元。汽车零部件铸造：铸造产品目标销售收入 4.0 亿元。

2018 年，公司董事会将加大投资力度，继续加强在智能装备制造的布局，完善生态圈建设。

五、2018 年董事会工作安排

2018 年全年至少召开六次董事会会议和一次股东大会：

序号	届次	拟订时间	会议内容
1	九届十一次	2018 年 1 月 26 日	审议《关于为参股公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款提供担保的议案》等议案
2	九届十二次	2018 年 2 月 26 日	审议《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资并受让股权的议案》等
3	九届十三次	2018 年 4 月 19 日	审议《2017 年年度报告》等事项
4	2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	审议《2017 年年度报告》等事项
5	九届十四次	2018 年 4 月 27 日	审议《2018 年第一季度报告》
6	九届十五次	2018 年 8 月 24 日	审议《2018 年半年度报告》
7	九届十六次	2018 年 10 月 26 日	审议《2018 年第三季度报告》

会议次数和内容届时根据公司实际情况增加，会议具体时间按照深交所的安排进行调整，董事会下设委员会活动根据情况另行安排。

二〇一八年四月二十日

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下：。

一、监事会工作情况

2017 年，公司监事会共召开了十三次会议，具体情况为：

（一）八届三十次监事会会议于 2017 年 2 月 20 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

（二）八届三十一次监事会会议于 2017 年 3 月 3 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的议案》和《关于控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

（三）八届三十二次监事会会议于 2017 年 3 月 29 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告和报告摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》、《关于 2016 年内部控制的自我评价报告》、《关于 2016 年证券投资情况的专项说明》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年会计审计和内部控制审计机构的议案》和《关于推选第九届监事会候选监事的议案》等九个议案。

（四）九届一次监事会会议于 2017 年 4 月 20 日下午 4 时，在湖北省京山县经济开发区公司行政楼三楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举第九届监事会主席的议案》。

（五）九届二次监事会会议于 2017 年 4 月 25 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京山轻机 2017 年第一季度报告》。

（六）九届三次监事会会议于 2017 年 5 月 10 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

（七）九届四次监事会会议于 2017 年 6 月 1 日上午 11 时，在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条及其他相关法律法规规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》、《关于〈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报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于批准本次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有关的审计报告、评估报告和审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》和《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明〉、〈相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函〉的议案》等十三个议案。

（八）九届五次监事会会议于 2017 年 6 月 13 日上午 9 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举刘媛烨女士为公司监事的议案》。

（九）九届六次监事会会议于 2017 年 6 月 16 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的议案》和《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架

合作协议的议案》。

（十）九届七次监事会会议于 2017 年 7 月 3 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

（十一）九届八次监事会会议于 2017 年 8 月 18 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告和报告摘要》。

（十二）九届九次监事会会议于 2017 年 10 月 30 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京山轻机 2017 年第三季度报告》。

（十三）九届十次监事会会议于 2017 年 11 月 14 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《衍生品投资管理办法》、《公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》等三个议案。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

2017 年，公司监事会对依法运作、财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，并对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2017 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实的。

（三）公司关联交易情况

2017 年，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（四）监事会对 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

经查，公司控股股东及其他关联方没有占用公司资金。

（五）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司《关于2017年内部控制的自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。

三、2018年度工作计划

2018年，监事会将紧紧围绕公司2018年的生产经营目标和工作任务，继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，进一步推进监事会自身建设，提高履职能力，突出监督重点，增强监督实效，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2018年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。

1. 按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2. 按照《公司监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事

会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3. 为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开4次以上例会。

（二）加强监督检查，防范经营风险

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

（三）加强自身学习，提高业务水平

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

二〇一八年四月二十日

京山轻机 2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表经中勤万信会计师事务所审计，并以勤信审字[2018]第 0420 号文出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下：

2017 年度经营状况及预算执行情况

1、营运收益状况

收入、成本及费用和盈利情况见下表

金额单位：万元

序号	指标名称	2017 年	2016 年	增(减)额	增(减)率
1	营业收入	153,652	128,153	25,500	19.90%
2	营业成本	108,694	91,036	17,658	19.40%
3	税金及附加	1,642	1,615	27	1.69%
4	销售费用	8,192	6,922	1,270	18.35%
5	管理费用	16,691	15,043	1,648	10.95%
6	财务费用	3,860	238	3,622	1521.48%
7	资产减值损失	1,016	1,515	-500	-32.97%
8	公允价值变动收益	98	1,343	-1,245	-92.73%
9	投资收益	2,605	-2,691	5,296	196.81%
10	其他收益	1,437		1,437	
11	营业利润	17,733	10,517	7,216	68.61%
12	营业外收入	263	1,168	-905	-77.46%
13	营业外支出	53	68	-14	-21.17%
14	利润总额	17,943	11,618	6,325	54.44%
15	所得税费用	1,944	1,829	114	6.24%
16	归属母公司净利润	15,322	8,536	6,786	79.50%

从上表可以看出，2017 年营业收入较上年增加 25,500 万元，增幅 19.90%，营业成本较上年增加 17,658 万元，增幅 19.40%。营业收入增加的主要原因是：

(1) 2017 年包装机械以市场和客户需求为导向，通过前沿技术突破、样板工厂打造、供应链整合等策略，提升产品核心竞争力，促进了高端市场的销售，全年实现营业收入 59,060 万元，比上年同期增加了 14,022 万元。

(2) 2017 年惠州三协加强人工智能技术和新产品研发并挖潜老客户，持续研

发新型电池封装生产线，改进槟榔自动点卤生产线，智能仓储系统已投入客户运行，取得了较好的成绩；精密件方面已与深圳大疆达成合作，后续发展潜力较大。自动化产品全年实现营业收入 28,310 万元，比上年同期增加了 6,960 万元；精密件全年实现营业收入 13,103 万元，比上年同期增加了 1,317 万元；

(3) 2017 年铸造公司在市场整体环境较严峻的情况下，集中资源先后开发大陆汽车、TRW、豫北等优质客户合计 30 多个项目，订单和销量持续快速增长，全年实现营业收入 28,135 万元，比上年同期增加了 8,187 万元。

(4) 2017 年 3 月公司收购了武汉璟丰，该公司主要从事数字化打印设备控制系统研发、生产、销售，2017 年 4-12 月实现销售收入 3,404 万。

(5) 2017 年 5 月，公司将武耀股份对外出售，车载玻璃业务销售收入包含 1-5 月数据，与上年同期相比销售收入有所减少。

以上原因导致营业收入增加。

随着营业收入的增加，营业成本随之增加。因公司产品盈利能力增强，使营业成本增幅低于营业收入增幅，其主要原因为：

(1) 2017 年包装机械坚持走高端路线，通过创新驱动提高市场竞争力，促进产品结构升级，高端产品销售占比逐年上升。包装机械持续进行技术改进，多项关键技术获得突破，新捷福制箱成型线、蓝海之星模切联线性能持续提升，在水性印刷机领域达到全球领先水平，毛利率与上年同期相比提升了 2.79%。

(2) 2017 年铸造公司集中资源，重点攻关优质客户，同时积极推进质量文化建设，狠抓过程质量管控，全年综合合格率同比提升。加强设备管理，全年设备故障率下降，毛利率较上年同期提升了 5.71%。

(3) 武汉璟丰主要从事控制系统的研发生产和销售，毛利率较高，2017 年毛利率为 49.32%，高于传统行业。

以上原因导致整体毛利率较上年同期上升。

税金及附加与上年同期相比基本持平。

销售费用与上年同期相比略有增加，主要是 2017 年公司加大了营销投入差旅费、职工薪酬等费用增加；另外销售收入的增加导致运杂费增加。

管理费用比上年增加 1,648 万元，增幅 10.95%，主要是：

(1) 武汉璟丰 2017 年 3 月 31 日纳入合并范围，管理费用增加 563 万元。

(2) 惠州三协本年增加了研发新产品的投入，研发支出增加 1,026 万元。

财务费用比上年相比增加 3,622 万元,主要是受到汇兑损益的影响,本年人民币有较大幅度升值,产生汇兑净损失 1,715 万元,而上年同期人民币有较大幅度贬值,产生汇兑净收益 1,623 万元,以上综合所致。

资产减值损失较上年减少 500 万元,减幅 32.97%,主要是公司加强了存货管理,减少了呆滞库存,计提的存货跌价准备减少。

公允价值变动收益、投资收益较上年增加,主要是

(1) 联营企业深圳慧大成、武汉中泰和业绩大幅增加,导致按权益法核算的投资收益增加。

(2) 上年同期证券市场行情较差,证券投资亏损。

以上原因综合所致。

其他收益比上年增加 1,437 万元,主要是公司本年执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》,与企业日常活动相关的政府补助在此科目核算。

营业外收入比上年减少 905 万元,减幅 77.46%,主要是公司本年执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》,与企业日常活动相关的政府补助转到其他收益科目核算。

营业外支出比上年同期相比减少 14 万元,减幅 21.17%,主要是本年处置闲置报废固定资产损失减少所致。

利润总额比上年增加 6,325 万元,主要是本年营业收入及投资收益较上年增加所致。

所得税费用比与上年同期相比略有增加,主要是本年包装机械和铸造公司本年实现的利润弥补以前年度亏损所致。

由于以上因素的综合影响,使本年的净利润比上年同期大幅增加。

2、资产及负债状况

主要资产及负债状况见下表

金额单位: 万元

序号	项目	2017 年	2016 年	增(减)额	增(减)率
1	货币资金	44,011	51,652	-7,641	-14.79%
2	交易性金融资产		3,033	-3,033	-100.00%
3	应收票据	9,814	10,359	-545	-5.26%
4	应收账款	60,445	40,411	20,035	49.58%

5	预付款项	9,756	6,477	3,279	50.62%
6	其他应收款	1,380	1,147	233	20.29%
7	存货	39,527	35,876	3,651	10.18%
8	其他流动资产	1,572	2,273	-701	-30.85%
9	可供出售金融资产	6,451	6,963	-513	-7.37%
10	长期股权投资	21,430	19,300	2,130	11.04%
11	投资性房地产	6,522	6,878	-357	-5.18%
12	固定资产	35,680	52,380	-16,700	-31.88%
13	在建工程	3,498	2,157	1,341	62.15%
14	无形资产	7,303	6,853	449	6.56%
15	商誉	54,287	47,946	6,341	13.23%
16	递延所得税资产	1,467	1,419	48	3.39%
17	短期借款	15,000	24,200	-9,200	-38.02%
18	应付票据	4,882	2,396	2,486	103.79%
19	应付账款	42,383	27,536	14,847	53.92%
20	预收款项	9,484	6,890	2,594	37.65%
21	应付职工薪酬	1,961	1,560	401	25.71%
22	应交税费	2,758	3,392	-633	-18.67%
23	其他应付款	2,513	3,174	-661	-20.83%
24	一年内到期非流动负债	10,000	3,000	7,000	233.33%
25	长期借款	18,580	19,200	-620	-3.23%
26	专项应付款	1,158	1,158		
27	预计负债		14,091	-14,091	-100.00%
28	递延收益	950	968	-18	-1.85%
29	递延所得税负债	277	686	-409	-59.56%

从上表可以看出，货币资金比年初减少 7,641 万元，减幅 14.79%，主要是本年支付惠州三协业绩补偿款所致。

交易性金融资产比年初减少 3,033 万元，减幅 100.00%，主要是本年初控股子公司武汉武耀持有证券投资 2,839 万元，2017 年 5 月将武汉武耀的股权全部对外转让所致。

应收票据与年初相比，变化不大。

应收账款与年初相比，增加 20,035 万元，增幅 49.58%，主要是营业收入增加导致应收账款增加。

预付款项比年初增加 3,279 万元，增幅 50.62%，主要是本年预付设备采购款以及预付材料款增加所致。

其他应收款、存货与年初相比，变化不大。

其他流动资产比年初减少 701 万元，减幅 30.85%，主要是本年末持有的短期投资减少所致。

可供出售金融资产与年初相比，变化不大。

长期股权投资比年初增加 2,130 万元，增幅 11.04%，主要是

(1) 本年公司向深圳慧大成增资 2,600 万元取得该公司 5%的股权，支付 536 万取得东莞上亿 14.17%的股权；

(2) 对联营合营企业权益法核算的投资收益为 1,064 万元；

(3) 2017 年 5 月转让武汉武耀全部股权，其持有对武汉大诚至信的投资 2070 万元相应减少，以上综合所致。

投资性房地产与年初相比，变化不大。

固定资产比年初减少 16,700 万元，减幅 31.88%，主要是 2017 年 5 月转让武汉武耀全部股权所致。

在建工程比年初增加 1,341 万元，增幅 62.15%，主要是本年铸造公司扩充产能增加投入所致。

无形资产与年初相比，变化不大。

商誉比年初增加 6,341 万元，增幅 13.23%，主要是本年收购武汉璟丰 63.08%的股权支付的对价与该公司可辨认净资产的公允价值之间的差异。

递延所得税资产与年初相比，变化不大。

短期借款比年初减少 9,200 万元，减幅 38.02%，主要是 2017 年 5 月转让武汉武耀全部股权所致。

应付票据比年初增加 2,486 万元，增幅 103.79%，主要是本年开具用于支付货款的银行承兑汇票暂未到期兑付所致。

应付账款比年初增加 14,847 万元，增幅 53.92%，主要是本年原材料采购增加部分货款暂未结算所致。

预收款项比年初增加 2,594 万元，增幅 37.65%，主要是本年包装机械销售订单增加导致预收货款增加。

应付职工薪酬、应交税费以及其他应付款与年初相比，变化不大。

一年内到期非流动负债比年初增加 7,000 万元，增幅 233.33%，主要是长期借款重分类为一年内到期非流动负债金额增加所致。

长期借款、递延收益与年初相比，变化不大。

专项应付款与年初持平。

预计负债比年初减少，主要是本年将惠州三协的业绩补偿款全部支付所致。

递延所得税负债比年初减少，主要是 2017 年 5 月转让武汉武耀全部股权所致。

3、现金流量情况

公司 2017 年现金及现金等价物为净增加-7,784 万元，与上年同期的净增加 21,332 万元相比大幅减少，主要是 2017 年投资活动和筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅减少。

(1) 本年投资活动产生的现金流量净额为净流出 15,268 万元，比上年同期的净流入 6,704 万元减少了 21,972 万元。主要原因：

一是本年收回短期投资收到的净现金为 777 万元，上年同期收回了大部分短期投资，净收回现金 10,388 万元，与上年同期相比减少了 9,611 万元；

二是本年转让武汉武耀全部股权收回的现金为 11,154 万元，取得武汉璟丰 63.08%的股权支付的现金为 7,659 万元；

三是本年支付惠州三协业绩补偿款 14,091 万元；

四是本年签订套期保值合同支付保证金 1,091 万元。

以上综合所致。

(2) 本年筹资活动产生的现金流量净额为净流入 2,142 万元，比上年同期的净流入 6,181 万元减少了 4,040 万元，主要原因：

一是本年银行借款净增加 4,980 万元，上年同期净增加 9,700 万元，减少了 4,720 万元；

二是银行保证金净支出与上年同期相比增加 1,128 万元；

三是本年分配的普通股股利大于上年同期；

以上综合所致。

4、2017 年度营运财务指标

指标名称	2017 年度	2016 年度
资产负债率	36.30%	36.69%
流动比率	1.87	2.10
净资产收益率	8.47%	5.03%
每股净资产	3.94	3.64
每股收益	0.32	0.18

2017 年公司经营业绩较好，资产负债率略有下降；公司本年长期借款重分类为一年内到期的非流动负债的金额增加 7,000 万元，导致流动负债的增幅大于流动资产的增幅，流动比率与上年同期相比有所下降。本年实现的净利润与上年同期相比增加 79.50%，本年末，归属于母公司净资产与上年末相比增加 8.23%，导致净资产收益率、每股净资产以及每股收益大幅增加。

5、2017 年预算执行情况

2017 年预算营业收入 153,943 万元，实际营业收入 153,652 万元；预算营业成本 108,314 万元，实际营业成本 108,694 万元；预算期间费用 28,548 万元，实际期间费用 28,743 万元；预算利润总额 16,289 万元，实际利润总额 17,943 万元。

2017 年公司面临复杂的国内外经济环境，在公司治理层的领导下，经过管理层和全体员工通过共同努力，公司 2017 年全年营业收入实际完成率为 99.81%，基本达到年初预定目标；利润总额实际完成率为 110.15%，超过了年初预定目标，满完成了年初预定目标。

二〇一八年四月二十日