



湖北京山轻工机械股份有限公司

（深圳证券交易所 股票代码：000821）

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1. 公司产品升级风险。根据当前经济发展形势，公司需要尽快从机械产品制造商向系统解决供应商转变，提供智能工厂解决方案，实现对用户个性化需求的快速响应，这已经是制造业发展、升级的大趋势，能不能顺利转变成功，得到客户认可，对公司是一种考验。

2. 汇率风险。由于公司国外销售收入增长较快，金额较大。人民币对美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率风险。

3. 管理和整合风险。公司目前对外投资和并购较多，新进企业的整合，企业文化的碰撞，相互之间的协作均需要通过加强管理来实现，这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体系不健全、管理人才不完备、投资失误，无疑将增加公司经营风险，阻碍公司战略规划的实现。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 477,732,636 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理	66
第十节 公司债券相关情况	71
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	164

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	2016 年 1 月-12 月
上年同期	指	2015 年 1 月-12 月
期初数	指	2015 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2016 年 12 月 31 日数据
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
宏硕投资	指	京山宏硕投资有限公司
京源科技	指	京山京源科技投资有限公司
轻机控股	指	京山轻机控股有限公司
湖北京峻	指	湖北京峻汽车零部件有限公司
京山轻机厂	指	湖北省京山轻工机械厂
武汉武耀	指	武汉武耀安全玻璃股份有限公司
惠州三协	指	惠州市三协精密有限公司
铸造公司	指	湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司
深圳慧大成	指	深圳市慧大成智能科技有限公司
鹰特飞	指	湖北鹰特飞智能科技有限公司
英特搏	指	湖北英特搏智能机器有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37/38 层	李林强 胡钰	2015 年度及 2016 年度

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业收入 (元)	1,281,529,288.78	1,027,125,790.68	24.77	923,081,282.02
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,899,750.25	50,588,314.80	55.96	10,588,221.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,012,508.73	5,474,065.85	1,507.81	-51,179,528.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	76,084,032.32	154,612,403.11	-50.79	21,695,680.46
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.12	41.67	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.12	41.67	0.03
加权平均净资产收益率	4.65%	3.47%	1.18	0.98%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)	2014 年末
总资产 (元)	2,953,243,787.68	2,778,385,810.40	6.29	1,939,323,018.85
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,737,784,744.01	1,656,852,829.89	4.88	1,079,796,561.18

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,908,969.14	335,366,542.39	318,496,670.63	395,757,106.62
归属于上市公司股东的净利润	927,667.16	26,906,381.41	16,894,704.25	34,170,997.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,075,202.10	24,345,190.10	15,600,324.67	30,991,791.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,584,611.04	52,876,545.49	24,580,293.29	24,211,804.58

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	539,532.60	-2,491,862.35	-3,421,528.37	主要是处置闲置报废的固定资产损失
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）	6,648,062.51	4,725,000.00	4,400,200.00	主要是各项补助
债务重组损益	-57,300.00	-27,500.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,158,108.67			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,096,701.25	50,379,545.42	59,353,807.51	主要是证券投资和基金等理财产品亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,907.43	469,299.18	-761,445.95	
减：所得税影响额	-1,379,228.54	7,746,031.48	-690,804.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,229,596.98	194,201.82	-1,505,912.57	
合计	-9,112,758.48	45,114,248.95	61,767,750.65	--

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除	6,648,062.51	主要是各项补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,096,701.25	主要是证券投资和基金等理财产品亏损
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）	539,532.60	主要是处置闲置报废的固定资产损失

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）公司从事的主要业务

公司于1993年成立，主业从纸制品包装机械发展到目前涵盖包装机械、汽车零部件制造、工业自动化机器人行业等多主业。

1. 包装机械

包装机械业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地及世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。近二十年，公司致力于营销和服务网络建设，现已在国内建立华东、华南、华中、西北、华北、西南、东北等七大销售区域，在北美、拉美、非阿、俄罗斯、土耳其、印度、越南等国家和地区建立七个区域销售和服务分公司，并在印度设立了海外工厂。

2. 工业自动化和机器人行业

2015年，公司以发行股份和支付现金的方式并购惠州三协完成后，惠州三协成为公司的全资子公司。惠州三协专业从事自动化生产设备以及精密器件研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、智能装备工业自动化生产整体解决方案。惠州三协的精密业务主要集中在3C电子行业，包括生产电池、视听产品、相机、计算机、手机以及家电产品等。工业自动化生产业务主要为制造业生产用于替代人工生产的自动化生产线，主要应用于3C电子和建材家居等行业。

2015年8月，公司入股深圳市慧大成智能科技有限公司，2016年对其再次增资，共持有其28%的股权，该公司主营机器人视觉系统，通过入股该公司并加强业务方面的合作，进一步完善了公司在工业自动化和机器人产业的布局。

2016年，公司分别出资2,082万，占注册资本的51%与武汉智能装备工业技术研究院有限公司及华中科技大学研发教授等共同成立了湖北英特博智能机器有限公司和湖北鹰特飞智能科技有限公司，两家公司主要经营范围为研发、生产、销售无人机系列产品和研发、生产、销售康复机器人系列产品。

3. 汽车零部件

公司于2010年开始投资建设汽车零部件铸造项目，2011年3月首期工程完工，并设立了铸造分公司，主要从事铸造、机加工两个制造领域；2013年合资设立了湖北京峻汽车零部件制造有限公司，主要从事汽

车零部件加工；2013年8月通过受让股权的方式收购了武汉武耀安全玻璃股份有限公司55%的股权，成为该公司控股股东，该公司主营各种汽车用安全玻璃及其总成系统，现已为多家国际著名汽车制造商提供配套服务，产品出口欧美等地。

（二）行业发展趋势

纸制品包装机械：据2016-2021年纸箱包装机行业市场竞争力调查及投资前景预测报告显示，全球瓦楞纸箱需求量将以4.2%的速度增长，预计到2017年将达到2,340亿平方米，其中近一半的纸箱需求增长量来源于快速发展的中国市场，中国以其规模和高增长率，将继续保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。当前，中国纸制品包装行业规模以上生产企业超过4,000家，绝大多数为中小型企业，虽然经过近30年发展，行业内已出现一批上规模、技术先进的生产企业。但从整体看，纸制品包装行业集中度仍不高，属于原子型市场结构，行业竞争非常激烈。同时，在中国纸制品包装市场庞大需求总量和快速增长趋势下，全球主要纸制品包装生产企业均已进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈，促使包装机械生产企业加大创新力度，研发性价比更高、更加智能化、自动化、降本降耗的设备。同时，国际市场方面受国际经济形势和该国经济形势的影响较大，目前，如印度等国经济增长较好，市场需求较大。

工业自动化和机器人业务行业：根据国际机器人联合会IFR的统计，过去十多年，全球工业机器人景气度较高，2015年，全球工业机器人总销售量达到248,000台，同比增长15%，2002-2008年，全球工业机器人年复合增长率为8.6%，2009-2015年全球工业机器人年复合增长率为23.5%，是过去6年的2.7倍，近几年全球工业机器人增速明显加快。中国、韩国、日本、美国和德国的总销量占全球销量的3/4。中国、美国、韩国、日本、德国、以色列等国是近年工业机器人技术、标准及市场发展较活跃的地区。从目前的情况来看，国内的机器人行业主要呈现两大特点：一是机器人产业发展动力强劲。目前全球多国已经把机器人产业作为促进经济增长的重要手段。我国在人口红利流失、人工成本逐步提高、产业面临转型升级的背景下工业机器人全球年需求量最大。据统计，近年来，工业机器人产业的专利申请数量逐年增加。这意味着我国机器人产业已经进入快速发展通道。二是我国机器人产业发展上升为国家战略。我国2015年颁布的《中国制造2025》明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，到2020年，我国要建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。“十三五”规划明确提出加快建设制造强国，实施《工业制造2025》，促进机器人产业的发展壮大。加上陆续出台的其他政策都将机器人产业提升至国家战略的高度，而这也是推动我国经济转型升级、创新发展以及实现“制造强国”的中坚力量和主要途径。

汽车零部件：近年来全球汽车总产销量已走出金融危机的阴影，整体呈稳步增长趋势，2015年全球汽车产销量分别为9,068.3万辆、8,967.8万辆，同比分别增长3.6%、1.7%。目前发达国家汽车市场已趋饱和，

劳动、资源密集的汽车制造活动已经逐步向发展中国家进行产业转移，亚洲地区人口众多、每千人汽车保有量较低，市场潜力巨大，据Morgan Stanley预测，2017年、2018年全球汽车市场增速为3.0%、2.9%。分区域来看，亚洲地区的中国和印度市场将贡献主要增长。国内最新的政策，自2017年1月1日起至2017年12月31日止，购置1.6升及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税，自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。国家四部委联合发布了2017年新能源汽车补贴方案，地方补贴不得超过中央补贴的50%，同时调整清算程序，严格预防骗补再度发生。这也预示着行业趋势发生细微变化，在未来，新能源汽车市场将由补贴驱动向创新驱动转型。业界普遍认为，2017年的中国汽车市场增速会放缓。对于2017年全年的销量走势，多数分析机构均持谨慎态度。预计2017年的汽车市场增幅将与GDP保持同步，同比增幅将在5%~10%之间。汽车行业的稳步增长也给汽车零部件企业带来稳定的订单和增长。

（三）行业地位

公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地，是中国纸制品包装机械龙头企业，世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。2015年，公司获中国质量协会和全国用户委员会联合颁发的“2015年全国实施用户满意工程先进单位”，是包装机械行业唯一获此殊荣单位。

惠州三协通过近几年在工业自动化领域的开拓，加强人工智能的研究和人工智能在工业领域的运用，在电池封装生产线等细分行业处于领先地位。

汽车零部件方面，汽车零部件铸造通过近几年的发展，目前产品已配套了奔驰、大众、通用、福特、东风、长城等世界和国内各大车企，销售量逐年增长，产品合格率和出品率持续提升，客户认可度显著提升，国内行业影响力逐步加强。

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	本期主要新增对深圳市慧大成智能科技有限公司投资 2600 万元，持有其 28%的股权；出资 400 万元设立全资子公司武汉京山轻机智能装备有限公司；首期出资 500 万元发起设立湖北鹰特飞智能科技有限公司，持有 51%股份；首期出资 500 万元发起设立湖北英特搏智能机器有限公司持有 51%股份。首期出资 200 万元设立全资子公司武汉深海弈智科技有限公司。
在建工程	主要是包装机械板块新建数字化车间和武汉武耀的零星工程

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（万元）	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	25,795,472.67	印度	自营	直接控制管理	850,119.10	1.08%	否
香港京山轻机有限公司	投资设立	28,369,743.85	香港	自营	直接控制管理	597,931.31	0.79%	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. 规模优势

公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地和世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。报告期内，公司继续实施高端精品战略、服务化战略、国际化战略以及智能化工厂战略，通过技术创新推出新产品和首创主动巡检，以创新服务模式聚焦客户价值等方式，进一步服务客户、吸引客户、引导客户，巩固了行业地位。

2. 技术优势

2016年，公司的国家级技术中心获得发明专利2项，实用新型专利18项，软件著作权7项；全资子公司惠州三协于2016年被评为“高新技术企业”，同时获得6项发明专利、8项新型实用专利、8项软件著作权。截至报告期末，公司累计获得发明专利36项，新型实用专利188项，软件著作权29项。包装机械业务一直处于行业龙头地位，专利数和技术人员数量和研发能力一直处于行业前列。近几年来通过并购和对外投资，囊括了一大批在工业自动化和人工智能方面顶尖的科技人才，同时与多所国内著名高等院校（如华中科技大学、武汉理工大学等）展开技术方面的合作，充分利用外脑，显著提升了公司的技术水平和研发能力。

3. 客户优势

报告期内，公司长期形成的行业地位和品牌优势吸引了大批的优质客户，形成了稳定的合作关系，庞大的客户需求促进了公司业务规模效应的不断提升，特别是国际贸易的发展提高了公司的行业国际知名度，提高了公司的盈利能力，进一步巩固了公司的行业地位。

4. 人力资源优势

公司通过多年的国际化战略的实施，通过与华中科技大学等知名院校的全方位合作（设立院士工作站、研究所、委托培养等），加强外培内训，积聚了一批有国际视野的管理人才、有强大科技创新能力的科技人才、储备丰富的工程师队伍，能有力支撑公司的进一步发展。

5. 工业自动化和人工智能生态圈优势逐步形成

公司并购惠州三协完成后，利用其在工业自动化行业的优势，进行公司内部的业务互补，推动公司向高端智能制造的转型，进一步提高公司的竞争能力和盈利能力。公司自2015年开始进行工厂自动化改造，改造工作环境，实现物流自动化、制造自动化和信息化，加快公司向智能制造、高端制造的转变。2016年，公司设立了湖北英特搏智能机器有限公司、湖北鹰特飞智能科技有限公司和武汉深海弈智科技有限公司，再次增资深圳慧大成，投资了美国BRC基金（专注于人工智能公司的投资），加强了向机器人和人工智能方面的投入和应用，促进公司自动化业务发展，公司将继续在工业自动化和人工智能方面加大并购和投资，打造完整生态圈。目前完整生态圈已初成规模。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司整体发展概述

2016年，公司围绕既定发展战略继续加大高端智能制造和人工智能方面的研发和投入，工业自动化业务大幅增长；包装机械业务也取得较快增长；汽车零部件铸造业务持续好转，毛利率继续提升，2016年四季度已实现季度盈利。公司全年共实现销售收入12.82亿元，较上年同期增长24.77%，实现净利润8,536.30万元，较上年同期增长68.74%。

（二）公司报告期内业务回顾

公司的主营业务有三个板块，一是纸箱、纸盒包装机械的制造及销售，二是汽车零部件的制造及销售，三是工业自动化等机器人产业。

——包装机械板块

包装机械全年实现主营业务收入4.50亿元，较上年同期增长19.10%。包装机械板块实现利润总额3,026万元，超额完成了公司董事会年初制订的利润目标。为完成既定目标，公司主要做了以下工作：

1. 用创新引领市场潮流，成功举办第二十四届新产品展示会

2016年4月，包装机械板块举办了第二十四届新产品展示会，首次推出了具有世界一流水平的幅宽2.8米、设计速度400米/分的瓦楞纸板生产线，以智能化、少人化、大门幅在新产品展示会上获得新老客户一致认可，今年已实现2条生产线的销售。同时，现场展示了印刷效果媲美胶印的高档七色印刷机和全自动印刷成型线各一条。在演示现场，纸板生产线、印刷成型线通过智能物流系统和机器人上纸系统连接为一个整体，展示了原纸到纸板再到纸箱的智能化生产全过程，给客户一个全新的智能工厂体验。

2. 创新交付模式，培养复合型人才

2016年，包装机械板块打破以往职能式交付方式，以订单实施过程为工作路径，创新实施交付项目制管理，对外快速响应前方市场，对内明确项目总监及干系人职责和项目关键流程及时间节点。同时，交付项目制的推进，为企业培养出了一批有产品专业背景、懂项目管理、计划管理、质量管理、成本控制的中高层管理队伍。

3. 多举措提升产品品质，稳步推进高端精品战略

包装机械板块继续深入推进SOP标准化，助推高端精品战略。SOP标准化作业是包装机械板块坚决推行

的系统工程，将SOP工作覆盖到G型线所有机型，生产线交付质量和能力显著提升，2016年外部客户的质量投诉率下降了一半。包装机械板块举办了SOP深化之技术比武，通过贯穿日常生产加工和装配开展技术比武，有效规范了一线员工按SOP作业要求进行作业的行为，使SOP深入人心，更加深化现场一线员工的SOP标准化意识。目前生产、质量等部门已进入常态化实施阶段，这对提高制程的一致性、保证产品的可靠性起到了重要作用。

4. 继续加强国际化销售力度，国际贸易收入取得较大幅度增长

2016年，在国际市场需求疲弱的大环境下，公司高端产品却在国际市场上获得了多项订单，项目交付处于历年高峰，从波兰蓝海之星、伊朗蓝海之星到印度捷福，沙特、土耳其的JETS300,公司高端产品得到了国际客户的进一步认可。这些区域高端项目的区域布点，为树立区域市场品牌的美誉度提供强有力保障，为明后年国际高端市场提供了坚实的市场基础。全年国际贸易实现销售收入3000万美元，比上年增长近20%。

5. 创新管理思维，通过管理创新提升效益

2016年，包装机械板块对现有供应链结构进行可行性分析，规范和督促供应商严格执行采购管理系统流程操作，引进优质供应商，淘汰不符合要求的供方，同时，打破每月固定采购钢材模式，采取报价、比价后再下达计划，有效降低了采购成本，提高了经济效益。

在管理信息化方面应用移动“互联网+”服务，根据实际需求，建成京山轻机服务派工微信平台，通过“机器人自动应答+人工客服”两者无缝结合的服务模式，打造统一的在线客服平台，全面提升企业形象和服务效能。

6. 加强人才培养，推进企业文化建设

包装机械板块着力进行复合型、创新型人才培养。为了让技师更好发挥技能带头人的作用，实行技师年度工作规划制，在技术传承、技术攻关、品质改善方面收获颇丰。线上学习在2016年进一步深化，引入的网络课程质量高、内容丰富、公司培训覆盖面更广，且节约了大量时间成本和资金成本。

——工业自动化和机器人业务板块

2016年是惠州三协实现大跨步发展的一年。公司实现销售收入3.4亿，同比增长79%，净利润超过9000万，同比增长近100%，是三协历年来的最好成绩。公司加大研发投入，研发经费同比增长58%，自动化产品实现从单一的电池封装线拓展到FPC贴合机、高清机顶盒自动化生产线、物流设备、槟榔全自动生产线等。同时，公司成为惠州第三家嵌入式软件增值税退税企业，并再次通过了“高新技术企业”的申请。

2016年，京山轻机与武汉智能装备工业技术研究院有限公司和华中科技大学研发教授共同成立了鹰特飞和英特搏两家公司，进军无人机和康复机器人行业。

此外，依托在纸制品包装机械行业超过三十年的积累，京山轻机创新性的提出智能化工厂解决方案。

在纸箱印刷与成型工艺方面创新性的提出数码成型线，能使设备使用效率提升40%以上。

2016年，公司与美国BRC基金合力针对美国市场的人工智能与机器人相关技术领域进行投资，同时独资设立武汉深海弈智科技有限公司，开拓人工智能在工业领域的应用。

——汽车零部件板块

2016年，是京山轻机铸造公司实现稳步发展并取得突破的一年。全年完成有效产出2.5万吨，同比增长5.67%；实现销售收入1.99亿元，同比增长1.84%；亏损800万元，同比减亏超过2000万元。公司坚持走中高端路线，运用优势资源聚焦产品和客户，先后开发大陆汽车、TRW、厦门亨东、布雷博等优质客户合计10余个项目，A类客户的客户交付及时率达到100%。奔驰V213、大众MQBB、上汽AX01、长城CH051、沃尔沃等项目在2016年持续完成批产上量，优质客户订单量稳步上升。目前公司铸造项目已取得月度盈利，预计2017年将实现首次年度盈利。

在汽车行业增速趋缓的情况下，武汉武耀及时调整战略，各项经营指标超出年初目标。全年完成销售2.6亿元，实现经营利润2,700万元。同时，武汉武耀成功开发出国内首创的前挡热弯双翼模具并推广应用。后挡钢化成品率、前挡产品均达到行业领先水平。2016年公司申请了9项发明专利及多项实用新型专利，为公司的持续发展注入了新的动力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,281,529,288.78	100%	1,027,125,790.68	100%	
分行业					
专用设备制造业	663,875,351.43	51.80%	480,258,474.01	46.76%	5.04%
铸造行业	199,479,773.69	15.57%	195,877,608.51	19.07%	-3.50%
汽车零部件	262,913,441.34	20.52%	247,989,378.96	24.14%	-3.62%
精密件	117,864,242.07	9.20%	66,038,361.68	6.43%	2.77%

其他	37,396,480.25	2.92%	36,961,967.52	3.60%	-0.68%
分产品					
包装机械	450,373,699.91	35.14%	378,136,020.27	36.81%	-1.67%
铸造产品	199,479,773.69	15.57%	195,877,608.51	19.07%	-3.50%
车用玻璃	262,913,441.34	20.52%	247,989,378.96	24.14%	-3.62%
自动化生产线	213,501,651.52	16.66%	102,122,453.74	9.94%	6.72%
精密件	117,864,242.07	9.20%	66,038,361.68	6.43%	2.77%
其他	37,396,480.25	2.92%	36,961,967.52	3.60%	-0.68%
分地区					
国外（包装机械）	201,710,583.77	15.74%	167,260,353.25	16.28%	-0.54%
国外（车载玻璃）	12,605.15	0.00%	44,032.68	0.00%	0.00%
国外（自动化生产线）	1,982,239.08	0.15%	1,049,907.06	0.10%	0.05%
国外（精密件）	39,420,086.16	3.08%	30,568,612.30	2.98%	0.10%
国内（包装机械）	248,663,116.14	19.40%	210,875,667.02	20.53%	-1.13%
国内（车载玻璃）	262,900,836.19	20.51%	247,945,346.28	24.14%	-3.63%
国内（铸造产品）	199,479,773.69	15.57%	195,877,608.51	19.07%	-3.50%
国内（自动化生产线）	211,519,412.44	16.51%	101,072,546.68	9.84%	6.67%
国内（精密件）	78,444,155.91	6.12%	35,469,749.38	3.45%	2.67%
国内（其他）	37,396,480.25	2.92%	36,961,967.52	3.60%	-0.68%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专用设备制造业 -包装机械	450,373,699.91	347,077,568.06	22.94%	19.10%	15.95%	2.10%
专用设备制造业 -自动化生产线	213,501,651.52	109,404,195.14	48.76%	109.06%	133.92%	-5.44%
铸造行业	199,479,773.69	173,442,218.16	13.05%	1.84%	-12.10%	13.79%
汽车零部件	262,913,441.34	180,049,337.68	31.52%	6.02%	13.50%	-4.51%
分产品						

包装机械	450,373,699.91	347,077,568.06	22.94%	19.10%	15.95%	2.10%
铸造产品	199,479,773.69	173,442,218.16	13.05%	1.84%	-12.10%	13.79%
车用玻璃	262,913,441.34	180,049,337.68	31.52%	6.02%	13.50%	-4.51%
自动化生产线	213,501,651.52	109,404,195.14	48.76%	109.06%	133.92%	-5.44%
分地区						
国内（包装机械）	248,663,116.14	218,388,693.70	12.17%	17.92%	16.73%	0.89%
国内（车载玻璃）	262,900,836.19	180,040,453.06	31.52%	6.03%	13.54%	-4.53%
国内（铸造产品）	199,479,773.69	173,442,218.16	13.05%	1.84%	-12.10%	13.78%
国内（自动化产品）	211,519,412.44	108,351,203.69	48.77%	107.12%	131.66%	-5.43%
国外（包装机械）	201,710,583.77	128,688,874.36	36.20%	20.60%	14.65%	3.31%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
纸制品包装机械	销售量	台套	134	131	2.29%
	生产量	台套	114	138	-17.39%
	库存量	台套	47	67	-29.85%
铸造	销售量	吨	26,116.65	25,625.2	1.92%
	生产量	吨	25,713.71	24,334.78	5.67%
	库存量	吨	3,614.64	4,017.58	-10.03%
汽车零部件	销售量	万片	516.37	445.6	15.88%
	生产量	万片	511.09	463.51	10.27%
	库存量	万片	87.32	92.6	-5.70%
自动化生产线	销售量	条	689	361	90.86%
	生产量	条	639	411	55.47%
	库存量	条	13	63	-79.37%
精密件	销售量	件	197,122,877	163,419,245	20.62%
	生产量	件	196,965,293	149,604,395	31.66%
	库存量	件	13,601,311	13,758,895	-1.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

自动化生产线产销量增加，主要是报告期开发了新客户，自动化生产线的产销量有所增加。

精密件产销量增加，主要是报告期客户的需求增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纸制品包装机械	原材料	280,487,152.52	31.41%	237,720,283.57	31.60%	-0.19%
纸制品包装机械	人工工资	27,359,315.72	3.06%	23,461,622.54	3.12%	-0.06%
纸制品包装机械	折旧	15,415,477.26	1.73%	18,611,922.52	2.47%	-0.74%
纸制品包装机械	其他	23,815,622.56	2.67%	19,536,414.84	2.60%	0.07%
汽车零部件--铸造	原材料	66,706,508.18	7.47%	83,067,771.37	11.04%	-3.57%
汽车零部件--铸造	人工工资	9,346,321.64	1.05%	11,805,696.59	1.57%	-0.52%
汽车零部件--铸造	折旧	18,474,819.00	2.07%	19,347,915.74	2.57%	-0.50%
汽车零部件--铸造	其他	78,914,569.34	8.84%	83,093,042.66	11.05%	-2.21%
汽车零部件--车用玻璃	原材料	107,324,179.02	12.02%	93,677,712.74	12.45%	-0.43%
汽车零部件--车用玻璃	人工工资	21,296,557.12	2.38%	20,628,367.90	2.74%	-0.36%
汽车零部件--车用玻璃	折旧	18,005,067.29	2.02%	17,125,042.64	2.28%	-0.26%
汽车零部件--车用玻璃	其他	33,423,534.25	3.74%	27,203,381.86	3.62%	0.12%
精密件	原材料	57,013,191.94	6.38%	36,902,026.77	4.91%	1.47%
精密件	人工工资	8,046,758.66	0.90%	4,022,785.57	0.53%	0.37%
精密件	折旧	1,176,530.25	0.13%	810,559.66	0.11%	0.02%
精密件	其他	16,897,097.38	1.89%	8,410,157.01	1.12%	0.77%
自动化生产线	原材料	88,266,410.26	9.88%	43,509,099.56	5.78%	4.10%
自动化生产线	人工工资	7,648,723.22	0.86%	2,168,007.14	0.29%	0.57%
自动化生产线	折旧	89,309.65	0.01%	37,181.57	0.00%	0.01%
自动化生产线	其他	13,399,752.01	1.50%	1,056,588.50	0.14%	1.36%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

1、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
武汉深海弈智科技有限公司	2,000,000.00	100.00%	2016年11 -12月
湖北鹰特飞智能科技有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
湖北英特搏智能机器有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00	100.00%	2016年6-12月

本期新设子公司分期出资，湖北鹰特飞智能科技有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司、武汉京山轻机智能装备有限公司的少数股东本期未出资，本期公司根据规定按出资比例100.00%合并。

2、本期处置子公司：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置投资对应的合并 财务报表层面享有该子公司净资 产份额的差额
京山轻机投资管理 有限公司	母公司承接全子 公司全部资产负债， 子公司注销	100.00	吸收合并	2016年6月 30日	子公司注销	0.00

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	315,523,795.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	东风本田汽车有限公司	85,620,383.70	6.68%
2	神龙汽车有限公司	80,701,089.88	6.30%
3	益阳胜希机械设备机械制造有限公司	50,641,025.64	3.95%
4	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	50,247,432.61	3.92%
5	东莞新能德科技有限公司	48,313,863.25	3.77%
合计	--	315,523,795.08	24.62%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	115,979,845.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.36%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津耀皮玻璃有限公司	28,021,211.98	3.49%
2	湖北京山和顺机械有限公司	26,951,477.56	3.36%
3	武汉志精工贸有限责任公司	22,458,823.80	2.80%
4	积水中间膜(苏州)有限公司	20,360,785.45	2.54%
5	湖北省武汉天鑫物资有限责任公司	18,187,546.60	2.27%
合计	--	115,979,845.40	14.45%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,223,208.71	67,444,234.23	2.64%	未发生重大变动
管理费用	150,428,271.96	138,183,975.65	8.86%	未发生重大变动
财务费用	2,380,366.25	13,158,562.78	-81.91%	主要是报告期汇率波动比较大，产生的汇兑净收益增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出为56,792,465.88元，占2016年底净资产的3.27%，营业收入的4.43%。

项目名称	进展	拟达到的目标	对公司未来的影响
400米/分瓦楞纸板生产线	已形成销售	智能化，少人化 设计速度：400m/min 干段换单速度：300m/min 湿段换单速度：300m/min 设计最大规格：2800mm	第四代产品线的主要对象是国内外顶尖客户。目前 400 米线已形成 2 条销售，400 米干段+300 米湿段也已形成 3 条销售，同进 400 米线部分新技术植至 300m/min 生产线，也促进了 300 米线的销售。该项目的研发成功进一步确立和提高公司的行业地位，提高公司的收入和利润水平。
200米/分电磁加热瓦楞纸板生产线	样机试制中	用电磁加热替代蒸汽加热，减少客户的投入以后期维护成本，保证生产线以恒定的稳速运转。	作为储备技术测试，高性价比优势实现销售收入，拓宽客户群体，为未来推广同类型中高端线奠定基础。部分发达地区有环保禁令，但又受限于目前的瓦线生产模式无法办厂，如果能取得电磁加热技术突破，可赢得这类市场。

蓝海之星模切线	样机试制完成	既能满足高网点印刷，又能利用圆压圆模切机提高生产效率。	高网点涂布纸印刷设备，可以替代部分胶印的印刷机设备，现已有公司开发出来并投入市场使用，但都没有接入圆压圆模切技术，而通过市场了解和与客户的沟通，市场需求较大，公司推出这款蓝海之星模切联线BOX 1221-FS，实现高精度与高效率的完美结合，将引领市场。
数码打印技术研究与产品开发	参加2017上海展	高端精品印刷，可以在目前的瓦线基础上直接进行喷墨打印，这将改变目前纸箱生产的模式，	公司期望在数码打印领域有所突破，公司的核心技术在于对瓦楞印刷行业深刻理解的基础上对喷头的二次开发，公司同时具备完善的销售渠道，从技术、市场角度而言，这将是京山轻机的独特优势。项目本身而言在业内属于空白，难度大，一旦突破将会具有重大意义，数码印刷的应用想象空间巨大。
捷福 900、1200 系列制箱线	形成销售，参加 2017 上海展	智能高效印刷，设计速度：300 米/分设计速度，印刷精度：±0.5mm，能同时适应高精度精品印刷与高速普通印刷传动结构及控制技术	本产品如果开发成功，将成为世界第一台具备高品质，高效率，自动化，适应性最广的一台印刷机，技术方面具有世界先进水平。有利提高公司在后续纸箱印刷成型设备的竞争能力。
TPE 注塑亮条开发	完成了样品与试验测试样件的制作。	在现有本田供应商的基础上，争取更多产品订单。	增多产品生产能力，提升市场竞争力。
HUD 重力成形可行性	进入工装、检具制作阶段。	精确评估 HUD 前挡生产成本，进行市场。	增多产品生产能力，提升市场竞争力。
热强化顶盖	完成了样品制作与产品测试。	精确评估热强化夹层产品生产成本，进行市场。	增多产品生产能力，提升市场竞争力。
智能仓储设备研发	部分研发成功	进入智能仓储领域	智能仓储是公司重点研发项目，目标客户是顺丰、京东等大客户，是公司未来3-5年的重要利润来源
车铸件打磨设备	样机调试中	进入汽车零部件市场	若研发成功，将会是打磨行业的一次革命，将会给公司带来不菲的收益。
面板把手组装机	样机调试中	进入智能家装市场	若研发成功，会持续给公司带来收益，扩大在工业自动化行业的影响力
异形插件机项目	客户试用	进入自动化通用设备的领域	若研发成功，会持续给公司带来收益，扩大在工业自动化行业的影响力
铅酸电池自动化生产线	研发中	为目标客户深圳雄韬电源科技股份有限公司湖北生产基地安装一条全自动铅酸电池生产线	若研发成功，无论是生产效率和节能降耗，都将带来行业性的革命，会持续给公司带来收益
高性能锂离子电池模块化自动组装设备	样机调试中	进入电池 PACK 行业，提高企业生产效率、降低企业生产成本。	若研发成功，可实现锂离子电池的自动化生产，会持续给公司带来收益

苹果 CPU 再生系统研发	研发中	针对目标客户富士康苹果手机 CPU 生产过程中出现不良现象严重, 导致生产成本过高, 报废率严重超标的现象进行研究。	本技术(设备/系统)开发成功, 可以涉及整个智能手机行业, 在节约生产成本方面、环境节约方面为客户赢取更加庞大的市场份额和利益。除可以技术垄断外, 还可打开这个庞大的销售市场, 为我公司赢得客户的信任的同时, 还可以进一步抢占市场, 赢取先机。
无人驾驶飞机应用技术研发	研发中	进入无人机研发领域	若研发成功, 可在警用安防领域应用, 持续给公司带来收益
磁钢 AOI 视觉检测设备的研发	研发中	针对国内磁性材料外观检测人工需求多的情况, 研发的检测设备每套可解放劳动力10-14人。	此AOI设备可填补国内空白, 持续给公司带来收益

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量(人)	348	354	-1.69%
研发人员数量占比	15.26%	13.51%	1.75%
研发投入金额(元)	56,792,465.88	39,502,943.54	43.77%
研发投入占营业收入比例	4.43%	3.85%	0.58%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

主要是自动化生产线以及包装机械研发新产品投入增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,272,626,166.80	1,208,284,543.06	5.33%
经营活动现金流出小计	1,196,542,134.48	1,053,672,139.95	13.56%
经营活动产生的现金流量净额	76,084,032.32	154,612,403.11	-50.79%
投资活动现金流入小计	1,446,002,545.60	717,939,722.84	101.41%
投资活动现金流出小计	1,378,959,813.43	847,189,305.25	62.77%
投资活动产生的现金流量净额	67,042,732.17	-129,249,582.41	3.73%
筹资活动现金流入小计	502,840,000.00	484,746,660.27	3.73%

筹资活动现金流出小计	441,025,973.72	329,997,796.52	33.65%
筹资活动产生的现金流量净额	61,814,026.28	154,748,863.75	-60.06%
现金及现金等价物净增加额	213,320,561.80	178,622,273.39	19.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金大幅增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期内收回部分短期投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是上年同期有定向增发募集现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-26,910,075.72	-24.53%	主要是处置证券投资产生的损失	否
公允价值变动损益	13,425,164.35	12.24%	处理证券投资，将公允价值变动损失转回	否
资产减值	15,150,731.34	13.81%	计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	12,571,104.87	11.46%	主要是取得的政府补助	否
营业外支出	745,910.77	0.64%	主要是固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	516,522,643.36	17.53%	294,104,081.56	10.59%	6.94%	主要是报告期收回大部分证券投资和理财产品以及报告期盈利所致
应收账款	404,106,557.36	13.71%	327,993,361.60	11.81%	1.90%	报告期营业收入增加所致

存货	358,757,845.72	12.17%	377,311,732.61	13.58%	-1.41%	无重大变动
投资性房地产	68,784,939.43	2.33%	72,350,982.43	2.60%	-0.27%	无重大变动
长期股权投资	192,996,431.19	6.33%	155,558,126.98	5.60%	0.73%	报告期再次对深圳慧大成增资所致
固定资产	523,797,265.80	17.78%	556,622,888.69	20.03%	-2.25%	无重大变动
在建工程	21,570,801.72	0.73%	15,180,355.89	0.55%	0.18%	报告期智能化工厂项目投入所致
短期借款	242,000,000.00	8.21%	227,000,000.00	8.17%	0.04%	无重大变动
长期借款	192,000,000.00	6.52%	30,000,000.00	1.08%	5.44%	报告期长期信用借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	179,986,941.47	13,425,164.35			3,413,423.20	166,497,219.32	30,328,309.70
金融资产小计	179,986,941.47	13,425,164.35			3,413,423.20	166,497,219.32	30,328,309.70
上述合计	179,986,941.47	13,425,164.35			3,413,423.20	166,497,219.32	30,328,309.70
金融负债	0.00	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	20,094,000.00	保函、票据保证金
应收票据	1,421,000.00	应收票据质押开具应付票据
固定资产	30,575,610.17	交通银行借款抵押
无形资产	10,362,524.75	交通银行借款抵押
合计	62,453,134.92	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
39,882,795.20	64,315,400.00	-39.54%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000033	*ST 新都	798,034.22	公允价值计量	1,660,903.80	0.00	0.00	505,817.40	0.00		2,166,721.20	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	--	--
合计			798,034.22	--	1,660,903.80	0.00	0.00	505,817.40	0.00	0.00	2,166,721.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009 年 04 月 04 日 2010 年 04 月 10 日 2011 年 03 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2009 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 08 日 2011 年 04 月 23 日										

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	15,000	30	14,964	0	0	0.00%	36	支付中介费用	0
合计	--	15,000	30	14,964	0	0	0.00%	36	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]420号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行工作已于报告期内完成。本次交易募集的配套资金合计 15,000.00 万元，用于支付收购惠州三协 13.50% 股权的现金对价 6,075.00 万元、支付本次交易的中介费及其他相关费用 1,500.00 万元及补充上市公司流动资金 7,425.00 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付交易对价	否	6,075	0	0	6,075	100.00%	2015 年 06 月 30 日	0	是	否
支付本次交易的中介费及其他相关费用	否	1,500	0	30	1,464	97.60%	2015 年 06 月 30 日	0	是	否
补充上市公司流动资金	否	7,425	0	0	7,425	100.00%	2015 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	0	30	14,964	--	--	0	--	--

超募资金投向										
无	否									
合计	--	15,000	0	30	14,964	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	公司使用自筹资金预先支付了中介机构费用 804 万元,经董事会审议通过,用募集资金进行了置换,置换后的资金用于补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(2015-53 号)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用于支付中介机构费用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市三协精密有限公司	子公司	精密件自动化设备制造	8,500,000.00	333,854,175.41	251,946,859.62	338,950,056.83	101,281,764.25	91,083,637.58
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	子公司	安全玻璃制造	105,000,000.00	425,721,229.81	277,209,622.41	263,065,319.15	27,006,015.30	26,288,695.23
武汉京山轻工机械有限公司	子公司	机械制造	20,000,000.00	39,623,391.96	6,717,168.70	12,187,453.97	1,902,261.34	1,861,020.76
京山轻机印度有限公司	子公司	机械制造	24,704,540.00	25,795,472.67	20,137,757.54	8,853,439.98	1,052,357.32	850,119.10

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

公司将致力于对人工智能和工业自动化的持续研究和投入，同时以并购、合资、新设公司等方式积极打造完整生态圈，以人工智能技术促进工业自动化水平的进一步提升和运用，促进高端智能制造产业升级。

在工业自动化和人工智能方面：一是惠州三协进一步加强人工智能的研究和在工业上的持续运用；二是公司通过美国BRC基金的投资和渠道加强对人工智能前沿技术的跟踪和投资，并通过相互协作加以实际运用；三是公司加强并购和新设公司的运作力度，与现有公司相互配合，打造完整生态圈。

在高端智能制造方面：通过对包装机械生产厂房进行自动化改造，提升包装机械业务的自动化水平，提高生产效率；同时，继续完善智能工厂建设项目，为客户打造智能工厂解决方案，建设智慧工厂。在汽

车零部件方面，加大机器人的运用，提高整体质量，提升生产效率。

（二）公司2017年度经营计划

2017年，公司将加强资本运作，继续在工业自动化和人工智能领域寻找标的实施并购，继续扩大工业自动化和人工智能运用领域，提升整体效益。同时，加大投资力度，继续实施其他收购和投资，通过整体协作和打造生态圈来提高公司技术水平和竞争能力，为股东创造更好回报。具体经营计划如下：

——工业自动化和机器人业务板块

惠州三协，深耕原有主导产品如锂电池全自动封装生产线、全自动槟榔生产线等成熟产品的市场，争取更大的市场份额，同时继续加强研发力度，磁钢AOI、手机包装线、警用无人机、模切AOI等研发产品要早日完成并实现销售，并拓展新的应用市场。

2017年，鹰特飞公司要完善第二代无人机的研发、长寿命发动机的定制工作，遥测无人机、警用无人机和环保无人机要研发完成并实现销售，确保无人机的飞控系统和植保领域的技术效果，补充3-5台自己的无人机做植保服务收费。

2017年，英特搏公司将完成二代产品注册，申请高新技术企业的申报，建立生产质量体系，首先要完成至少在湖北市场实现销售4至6台康复机器人，建立康复试验网点。

2017年，公司新设全资子公司武汉深海弈智科技有限公司要加快美国BRC基金所投人工智能公司的成果转化工作，加快产品工程化进度，加强市场开拓。

2017年，公司将继续加强对工业自动化和人工智能技术的研发投入，加强对相关标的的并购和投资，拓展应用领域，提高协作能力。

——包装机械板块

1. 高端精品战略、国际化战略、服务化战略作为京山轻机打造核心竞争力的三大战略，将在2017年进一步深化。高端精品战略将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，促进高端产品的销售。国际化战略将通过海外市场布局、国际化人才培养体系建设、印度本地化制造等，进一步提升国际市场占有率。服务化战略将在服务体系建设、服务能力打造、后台支持等方面不断寻求新的创新和突破。

2. 建设数字化工厂要在2017年迈上新台阶，继续建设和完善产品设计数字化、生产制造数字化、运营管理数字化、市场营销数字化系统，为生产过程优化和网络制造提供支持，继续落实“以人为本”的理念，打造高智能化、宜人、舒适的“绿色京山轻机”。

3. 加快海外本地化进程，继续吸纳当地优秀人才，增进与当地文化的融合，公司中高管要到一线去工作和指导，并创新相关激励政策。

4. 加强IT手段的运用。通过IT手段的运用来提升管理的有效性，2017年要打造公司的整体信息系统，加快内部信息的流转和共享，进一步提升管理效率。

5. 加强企业文化建设，倡导工匠精神，加强员工培训、加强项目管理团队建设，营造良好的学习氛围和团队精神。

——汽车零部件板块

2017年，铸造分公司将紧跟市场步伐，进一步优化订单结构，年初制定的“夯基础”、“稳制程”、“提工艺”、“降成本”四大战略，要作为贯穿2017年持续改善的重要举措，保证全年经营目标的实现。

武汉武耀在2017年将继续加大新技术研发，完成TPE亮条注塑实验认可、完成HUD重力成型可行性结论、完成热强化顶盖模具制作及试制、开展超薄夹层玻璃研究，改进生产工艺，开展钢化和热弯节能措施研究、后挡麻点和辊道印措施研究、PU胶快速固化工艺研究，以利润为中心，促进公司稳定发展。

（三）风险因素及采取的对策和措施

1. 公司产品升级风险

根据当前经济发展形势，公司需要尽快从单纯的机械产品制造商向系统解决供应商转变，提供智能工厂解决方案，实现对用户个性化需求的快速响应，这已经是制造业发展、升级的大趋势，能不能顺利转变成功，得到客户认可，对公司是一种考验。

风险对策：一是公司综合统筹所有资源共同解决问题；二是加快人才培养，加速人才引进，充分利用外脑和高校技术力量；三是加强与外单位的协作，形成战略合作伙伴关系，共同取得成功。

2. 汇率风险：由于公司国外销售收入增长较快，金额较大。人民币对美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率风险。

风险对策：一是加强经济信息收集工作，提高分析能力；二是加强与银行等专业机构的联系和沟通，认真听取专业机构的意见；三是根据外汇走向灵活选择结汇时点。

3. 管理和整合风险

公司目前对外投资和并购较多，新进企业的整合，企业文化的碰撞，相互之间的协作均需要通过加强管理来实现，这对公司管理的水平提出了新的挑战。如果公司的管理体系不健全、管理人才不完备、投资失误，无疑将增加公司经营风险，阻碍公司战略规划的实现。

风险对策：一是公司将进一步完善投资决策和机制，提高投资和决策能力；二是进一步完善内部管控制度，优化管理体系；三是外引内培建设综合性的高素质人才梯队，为公司的顺利转型和外延式扩张奠定良好的基础。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 15 日	实地调研	机构	向国海证券等 28 家机构投资者，以情况介绍和投资者穿插提问的方式接待调研,介绍了公司的经营情况,详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
2016 年 08 月 02 日	实地调研	机构	向光大证券研究所电子行业研究员仇文妍以公司情况介绍和机构投资者提问的方式进行调研，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
接待次数			2
接待机构数量			28
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的讨论和实施工作，充分保护股东，特别是中小投资者的利益，公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定。2016年5月18日，公司2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配预案》，以总股本477,732,636股，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发4,777,326.36元，公司已经于2016年6月29日通过股东托管证券公司直接划入股东账户。

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

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

公司2014年度利润分配方案：不分配、不转增。

公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
------	----------------	--------------------------	------------------------	------------------	------------------

		东的净利润	的净利润的比率		
2016 年	9,554,652.72	85,362,986.27	11.19%	0.00	0.00%
2015 年	4,777,326.36	50,588,314.80	9.44%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	10,588,221.80	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	477,732,636
现金分红总额（元）（含税）	9,554,652.72
可分配利润（元）	9,554,652.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司八届三十二次董事会审议通过，2016 年度，以总股本 477,732,636 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发 9,554,652.72 元，尚余 235,219,851.79 元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。此方案尚需 2016 年年度股东大会审议通过。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司控股股东京山京源科技投资有限公司承诺：自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日，不减持持有公司的股票。	2015 年 07 月 10 日	2016-07-09	截止 2016 年 12 月 31 日，京山京源科技投资有限公司未减少本公司股份。
	京山京源科技投资有限公司	股份限售承诺	"一、发行股份购买资产之新增股份根据本次标的资产的价格，京山轻机向王伟发行股份数量 38,915,436 股、向叶兴华发行 13,599,840 股、向戴焕超发行 10,281,173 股、	2015 年 06 月 29 日	2018-06-28	截止 2016 年 12 月 31 日，京源科技目前履行承

			向冯清华发行 10,042,076 股、向金学红发行 7,842,383 股、向池泽伟发行 7,785,000 股、向深圳市浚信投资管理有限公司发行 7,172,911 股。王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市浚信投资管理有限公司以其持有的惠州三协股权认购而取得的京山轻机股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。二、发行股份募集配套资金之新增股份本次交易拟募集配套资金总额 15,000.00 万元。按照募集配套资金发行价格 4.07 元/股计算，发行数量为 36,855,036 股。向京源科技就本次交易配套募集资金非公开发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让。"			诺，没有减持持有本公司的股份
	池泽伟;戴焕超;冯清华;金学红;深圳市浚信投资管理有限公司;王伟;叶兴华	股份限售承诺	"王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、浚信投资因京山轻机发行股份及支付现金方式购买其持有的惠州市三协精密有限公司股权事项所认购的京山轻机股份，在京山轻机本次发行股份上市之日起三十六个月内不转让。京源科技在参与上市公司资产重组配套资金募集前所持有的上市公司股份，自京山轻机本次重组完成后（即新增股份上市之日起）12 个月内不减持。京源科技因参与京山轻机募集配套资金而认购的上市公司股份，自京山轻机发行股份上市之日起三十六个月内不转让。"	2015 年 06 月 29 日	2018-06-28	截至 2016 年 12 月 31 日，没有减持公司股份。
	池泽伟;戴焕超;冯清华;金学红;深圳市浚信投资管理有限公司;王伟;叶兴华	业绩承诺及补偿安排	"王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、浚信投资作为惠州三协股东承诺：惠州三协 2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润分别不低于人民币 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。惠州三协于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：（1）惠州三协的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策、会计估计保持一致；（2）除非法律法规规定或上市公司在法律允许范围内改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经惠州三协董事会或股东批准，不得改变惠州三协的会计政策、会计估计；（3）净利润指惠州三协合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。京山轻机应当在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度审计时对本次发行股份及支付现金购买的目标公司当年的实际净利润与承诺净利润的差异情况进行审查，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对此出具《专项审核报告》。实际实现的净利润与承诺净利润的差额根据审计机构出具的专项审核结果确定。如惠州三协在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后向乙方发出书面通知（书面通知应包含当年应补偿的股份数量），乙方在收到上市公司的书面通知后的 10 个工作日内，向上市公司进行股份补偿。当年补偿的股份数量按照如下方	2014 年 01 月 01 日	2016-12-31	截至 2016 年 12 月 31 日，交易对方达到业绩承诺，不存在违背该承诺的情形。

			式计算：当年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次发行股份及支付现金购买资产交易总价÷本次发行价格－已补偿股份数量－（已补偿的现金总额/本次发行价格）。本次交易的发行价格：本次交易新股发行价格为人民币 4.07 元/股；本次发行股份及支付现金购买资产交易总价为 4.5 亿元。如乙方当年度需向上市公司承担补偿义务的，具体补偿方式如下：股份补偿，乙方中的各股份补偿义务人应按本次交易前持有惠州三协股份相互之间的相对比例计算各自应当补偿的股份数量，并相互之间承担连带补偿责任。如果在业绩承诺期间，乙方没有足够的上市公司股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则乙方应当使用相应的现金予以补足，具体计算公式如下：当年应补偿现金数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×本次发行股份及支付现金购买资产交易总价－（已补偿股份数量×本次发行价格）－已补偿现金总额。上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则乙方承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照当次补偿的股东大会股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。在此情形下，如乙方所持的公司股份因处于限售期而无法完成该等赠送，则其应在所持的任何上市公司股份限售期届满之日立即执行其在本条项下的股份赠送义务。无论如何，乙方向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不应超过标的资产的总对价且各自补偿的股份数量不超过其在本次资产重组中取得的上市公司股份数量。在各年计算的应补偿股份数量或金额少于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份及金额不冲回。承诺期满后，若如下条件同时实现，上市公司承诺按以下方式给予交易对方就惠州三协 100%股权作出相应估值调整：（1）京山轻机聘请双方共同认可的审计机构出具《减值测试报告》（届时可视需要聘请双方共同认可的评估机构针对惠州三协 100%股权出具评估报告）（2）《减值测试报告》中惠州三协 100%股权评估值不低于本次交易中交易双			
--	--	--	--	--	--	--

			方以同致信德对惠州三协 100%股权出具的同致信德评估报字[2014]第 018 号《评估报告》的评估值为基础协商确定的交易价格,即 45,000 万元;(3) 惠州三协承诺期三年累积实际净利润超过三年累积承诺净利润;(4) 惠州三协承诺期内最后一年度(2016 年度)经审计机构出具的《专项审核报告》中期末应收账款净额应不高于当年度产生的销售收入(含税)金额的 35%,截止到甲方披露 2016 年度报告时,惠州三协账面应收账款净额高于当年度产生的销售收入(含税)金额 35%的(下称“高出部分”),高出部分应在估值调整公式里标的资产三年累积实际净利润金额中予以扣除;(5)截至 2017 年 12 月 31 日,甲方对于上述高出部分按已收回金额占高出部分的比例乘以已调减的估值调整额补交给交易对方。剩余未能收回部分,甲方不再另行支付。估值调整安排具体如下:上市公司对交易对方估值调整额=(标的资产三年累积实际净利润-标的资产三年累积承诺净利润)÷(标的资产三年累积预计净利润-标的资产三年累积承诺净利润)×上市公司对交易对方估值调整上限额标的资产三年累计预计净利润为 21,840 万元,估值调整金额上限为 2.6 亿元;净利润指惠州三协合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润;上市公司向交易对方支付估值调整额至多不超过 2.6 亿元。在具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对承诺期最后一年度净利润实现情况出具《专项审核报告》后,若惠州三协承诺期累积实际净利润大于累积承诺净利润,且惠州三协减值测试不存在减值,则在上市公司《年度报告》出具后 10 个工作日内,通知上市公司按照估值调整方案以现金方式对交易对方进行支付。上市公司应在接到通知之日起 2 个月内,完成上述现金支付。”			
池泽伟;戴焕超;冯清华;金学红;京山京源科技投资有限公司;深圳市浚信投资管理有限公司;王伟;叶兴华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"五、关于避免同业竞争的承诺(一)京源科技承诺根据相关法律、法规和规范性文件的规定,为维护京山轻机及其他股东、债权人的合法权益,避免本公司与京山轻机及其所控制的企业或其它组织、机构(以下简称“所控制的企业”)之间产生同业竞争,本公司郑重作出如下承诺:1、截至承诺函出具之日,本公司未从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证本公司将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本公司违反上述承诺而给京山轻机造成损失的,本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内,本公司承诺以现金方式支付上述损失。本承诺在本公司作为京山轻机控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。(二)王伟、叶兴华、	2014 年 06 月 10 日	2018-06-22	截至 2016 年 12 月 31 日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。	

		戴焕超、金学红、池泽伟承诺根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为维护京山轻机及其他股东、债权人的合法权益，避免承诺人与京山轻机及其所控制的企业或其它组织、机构（以下简称“所控制的企业”）之间产生同业竞争，各承诺人郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对京山轻机或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本人违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。本承诺在本人作为京山轻机股东期间持续有效且不可变更或撤销。截至公告日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。 六、关于规范和减少关联交易的承诺（一）京源科技承诺根据国家有关法律、法规的规定，为了维护京山轻机及其股东、债权人的合法权益，规范和减少本公司与京山轻机之间的关联交易，本公司郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本公司及相关关联方不存在与京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本公司及相关关联方与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在京山轻机履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。2、如因本公司违反上述承诺而给京山轻机造成损失的，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司承诺以现金方式支付上述损失。（二）王伟、叶兴华承诺根据国家有关法律、法规的规定，为了维护京山轻机及其股东、债权人的合法权益，规范和减少本人与京山轻机之间的关联交易，本人郑重作出如下承诺：1、截至承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在京山轻机履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保京山轻机及			
--	--	--	--	--	--

			其股东的利益不受损害。2. 如因本人违反上述承诺而给京山轻机造成损失的, 本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内, 本人承诺以现金方式支付上述损失。截至公告日, 上述承诺事项仍在履行过程中, 不存在违背该等承诺的情形。"			
池泽伟;戴焕超;冯清华;金学红;京山京源科技投资有限公司;深圳市浚信投资管理有限公司;王伟;叶兴华	其他承诺	"承诺人王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、浚信投资、京源科技承诺: 已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等), 并保证: 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。在参与本次交易期间, 本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向京山轻机披露有关本次交易的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。"	2014 年 04 月 24 日	2016-12-31	截至 2016 年 12 月 31 日, 该承诺已经履行完毕	
京山京源科技投资有限公司	其他承诺	"本次交易完成后, 为保证上市公司独立性, 保护上市公司的合法利益, 维护广大中小投资者的合法权益, 京源科技保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立, 具体如下: (一) 保证人员独立 1、保证京山轻机的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪; 保证京山轻机的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证京山轻机拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。(二) 保证资产独立完整 1、保证京山轻机具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证京山轻机具有独立完整的资产, 且资产全部处于京山轻机的控制之下, 并为京山轻机独立拥有和运营。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用京山轻机的资金、资产; 不以京山轻机的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。(三) 保证财务独立 1、保证京山轻机建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证京山轻机具有规范、独立的财	2014 年 06 月 10 日	2017-06-10	截至 2016 年 12 月 31 日, 上述承诺事项仍在履行过程中, 不存在违背该等承诺的情形。	

			务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证京山轻机独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证京山轻机能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预京山轻机的资金使用调度。5、不干涉京山轻机依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证京山轻机建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证京山轻机内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本公司及本公司控制的其他企业与京山轻机之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证京山轻机的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。2、保证京山轻机拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉京山轻机的业务活动。"			
	池泽伟;戴焕超;金学红;王伟;叶兴华	其他承诺	"王伟、叶兴华、戴焕超、金学红、池泽伟承诺：如因交割日之前的房产租赁事项、环保、经营合法性、诉讼及其他或有事项，在未来导致惠州三协承受任何负债、负担、损失的，承诺人承诺在该等事项发生后 15 个工作日内予以解决，以避免给上市公司造成任何损失。如按期未能解决，承诺人承诺自相关损失认定之日起 30 个工作日内向惠州三协全额予以现金补偿（含直接和间接损失），以避免给惠州三协造成任何损失。如在本次交易完成后，惠州三协收到就交割日前或有事项索赔的通知，京山轻机和/或惠州三协应及时通知承诺人并积极行使合法的抗辩权，承诺人应予以全力配合。"	2014 年 06 月 10 日	2016-12-31	截至 2016 年 12 月 31 日，上述承诺事项已经履行完毕。
	王伟;叶兴华	其他承诺	"为明确本次交易的目的并保证京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）对京山轻机的控制地位，王伟、叶兴华承诺如下：一、承诺方承诺，在任何期限内，未经京山轻机书面同意，不通过任何方式（包括但不限于与增持、协议、合作、关联方关系、一致行动等）扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对京山轻机的控制权。二、为保持与京源科技的股权比例差异，承诺方承诺在交易完成后的 12 个月内不通过包括但不限于增持、委托、征集投票权、协议等任何方式扩大在京山轻机的股份表决权。本次交易完成 12 个月后，如京源科技增持股份的，则承诺方可以增持股份，但承诺方增持后的股权比例低于京源科技的持有上市公司股权比例的差额不少于交易完成时点的股份差额。三、承诺方及其一致行动人违反上述承诺获得上市公司股份的，将按上市公司要求予以减持，减持完成前不行使该等股份的表决权。"	2014 年 06 月 10 日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。
	池泽伟;戴焕	其他承诺	"为明确本次交易的目的并保证京山京源科技投资有限	2015 年 06 月	2018-06-26	截至 2016 年 12

	超;金学红		公司（以下简称“京源科技”）对京山轻机的控制地位，戴焕超诺如下：本人与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系，未来（本次交易完成后至少三个会计年度内），本人在行使股东权利时将依据京山轻机及其子公司实际生产经营情况作出客观判断，不会与其他交易对方形成一致行动关系或谋求上市公司控制权。”	26 日		月 31 日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。
	冯清华;深圳市浚信投资管理有限公司	其他承诺	"为明确本次交易的目的并保证京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）对京山轻机的控制地位，浚信投资、冯清华承诺如下：一、浚信投资与冯清华持股的深圳市睿德信投资集团有限公司存在业务合作关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，冯清华、浚信投资构成一致行动关系。二、本人/本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系，未来（本次交易完成后至少三个会计年度内），本人/本公司在行使股东权利时将依据京山轻机及其子公司实际生产经营情况作出客观判断，不会与其他交易对方形成一致行动关系或谋求上市公司控制权。”	2015 年 06 月 26 日	2018-06-26	截至 2016 年 12 月 31 日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。
	京山京源科技投资有限公司	其他承诺	京源科技承诺：本公司在可预见的将来（本次交易完成后至少三个会计年度内）保证本公司对京山轻机的控股地位不丧失，不存在任何放弃对京山轻机控制权的计划和安排，将采取有效措施确保对京山轻机的控股地位。	2015 年 01 月 01 日	2017-12-31	截至 2016 年 12 月 31 日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。
	惠州市三协精密有限公司	其他承诺	惠州三协承诺并保证，惠州三协及子公司惠州市三协磁电技术有限公司、联营公司惠州市美佳电子有限公司等下属企业不存在尚未了结的或可预见的可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。	2014 年 06 月 10 日	2016-12-31	截至 2016 年 12 月 31 日，该承诺已经履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	李健、孙友元、周世荣、罗贤旭、方伟、王伟、谭力文、王永海、李斌、汪智强、徐全军、严俐、谢杏平	其他承诺	"本人对公司及其股东作出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”	2016 年 07 月 22 日	2017-12-31	正常履行中。 2017 年已取消非公开发行，该承诺亦同时失效
	京山京源科技投资有限公司;京山轻机控股有限公司;李健	其他承诺	本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 07 月 22 日	2017-12-31	正常履行中
其他对公司	湖北北京山轻工	其他承诺	结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案	2015 年 07 月	2016-12-31	2016 年 1 月 28

中小股东所作承诺	机械股份有限公司;京山京源科技投资有限公司	维护公司股价稳定, 方案包括但不限于大股东增持(含认购股份)、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。公司控股股东京山京源科技投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员拟于近期以适当形式增持公司股票(含认购股份)。公司董事、监事、高级管理人员 2015 年内不减持公司股票。	11 日		日, 公司实施了员工持股计划, 已买入公司股票 16,241,918 股
承诺是否按时履行	是				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
惠州三协 2014-2016 年三个年度的净利润(合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)预测数据分别为 4,163.50 万元、5,031.68 万元、5,999.94 万元。	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	5,999.94	9,168.33	达到	2014 年 06 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、浚信投资作为惠州三协股东承诺：惠州三协2014年、2015年、2016年实现的扣除非经济性损益后的净利润分别不低于人民币4,200万元、5,040万元、6,048万元。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，惠州三协扣除非经常性损益后三年净利润分别为50,327,961.18元、46,378,377.23元和91,683,318.20元。惠州三协实现的净利润总额超过了承诺净利润总额。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
武汉深海弈智科技有限公司	2,000,000.00	100.00%	2016年11 -12月
湖北鹰特飞智能科技有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
湖北英特搏智能机器有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00	100.00%	2016年6-12月

本期新设子公司分期出资，湖北鹰特飞智能科技有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司、武汉京山轻机智能装备有限公司的少数股东本期未出资，本期公司根据规定按出资比例100.00%合并。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	张远学 李光初

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本年度，公司因重大资产重组，聘请天风证券股份有限公司为公司独立财务顾问，期间共支付持续督导费共计30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012 年 12 月 14 日, 公司与南方纸板有限责任公司在武汉签订了 JS-C12003 号合同(以下简称“购货合同”)。2013 年 8 月, 由联合纸板公司作为担保人、南方纸板有限责任公司作为被担保人、公司作为担保权人共同签署了担保合同(以下简称“担保合同”)。2013 年 10 月 30 日, 公司将购货合同约定的设备从启运港装运, 承运人于同日签发提单。根据购货合同的约定, 自装运之日即提单签发之日起 720 个日历天期满之日即 2015 年 10 月 21 日, 南方纸板有限责任公司应无条件支付 500 万美元货款, 但南方纸板有限责任公司一直未付。根据担保合同第二条的约定, 南方纸板有限责任公司未在上述期限内付款的, 联合纸板公司应承担连带担保责任, 但联合纸板公司也一直未履行担保义务, 2016 年 10 月, 公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁, 要求联合纸板公司支付尾款及损失。	3,316	否	未开庭	本次仲裁涉及的 JS-C12003 号合同客户欠公司尾款 500 万美元, 公司在与客户签订合同时即在中国出口信用保险公司购买了保险, 当欠款无法收回时, 公司将向中国出口信用保险公司申请索赔。对本次仲裁, 公司将采取一切法律手段积极应对, 切实维护公司的合法权益。本案尚未开庭审理, 目前尚无判断本案对公司本期利润或期后利润的影响, 预计本诉讼事项不会对公司造成较大损失。	未开庭	2016 年 12 月 30 日	刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于重大仲裁事项的公告》(公告编号: 2016-77)

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年11月27日，公司召开的八届十八次董事会会议审议通过了《湖北北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，并经2015年12月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月25日，公司八届十九次董事会会议审议通过了《关于修改公司第一期员工持股计划（草案）及摘要部分内容的议案》，2016年1月11日，公司第一期员工持股计划专用账户开设完成，2016年1月28日，公司第一期员工持股计划专用账户（汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享30号资产管理计划）通过二级市场累计购入公司股票16,241,918股，成交金额合计229,153,972.68元，交易均价14.11元/股，占公司总股本的比例为3.40%，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年1月29日起12个月。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北北京山橡胶制品有限公司	同一实际控制人	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价格	普通橡胶 0.094 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.128 元/立方厘米；印刷机用丁腈胶 0.112 元/立方厘米	161.4	100.00 %	500	否	现金	普通橡胶 0.094 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.128 元/立方厘米；印刷机用丁腈胶 0.112 元/立方厘米	2016 年 04 月 23 日	

湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人	采购	配套刀片	市场价格	刀片 1500-7000 元/片	223.47	100.00 %	500	否	现金	刀片 1500-7000 元/片	2016 年 04 月 23 日	
湖北北京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	采购	制胶系统、空压系统、上纸小车	市场价格	地轨及上纸上车 3000-30000 元/套; 制胶循环系统 40000-60000 元/套; 全自动制胶系统 24000-27000 元/套	2,695.15	100.00 %	4,000	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 24000-27000 元/套	2016 年 04 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于预计
湖北北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	出售	铸件	市场价格	转向节 1100-1300 元/吨	3,206.68	100.00 %	5,000	否	现金	转向节 1100-1300 元/吨	2016 年 04 月 23 日	2016 年日常关联交易的公告》(公告编号:
东莞上艺喷钨科技有限公司	参股公司	采购	喷钨辊	市场价格	喷钨辊 15 万-20 万/对, 镀铬辊 10 万-15 万/对	663.88	100.00 %	1,000	否	现金	喷钨辊 15 万-20 万/对, 镀铬辊 10 万-15 万/对	2016 年 04 月 23 日	2016—13)
湖北北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	委托加工	铸件	市场价	卡钳加工费 500-700/吨, 制动鼓加工费 966 元/吨, 减速器壳加工费 12500 元/吨	90.56	10.00%	400	否	现金	卡钳加工费 500-700/吨, 制动鼓加工费 966 元/吨, 减速器壳加工费 12500 元/吨	2016 年 04 月 23 日	

合计	--	--	7,041.14	--	11,400	--	--	--	--	--
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）	无差异									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
武汉中泰和融资租赁有限公司	2015 年 05 月 15 日	20,000	2015 年 07 月 17 日	9,645.85	连带责任保证	2015 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 16 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		9,645.85		
公司与子公司之间担保情况								
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
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	2016 年 12 月 01 日	5,000	2016 年 12 月 01 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,000		

报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	25,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	12,645.85
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		7.28%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否 关联 交易	产品类 型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减 值准备 金额(如 有)	预计收 益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
巨杉(上海)资产管理 有限公司	否	资产管 理	500	2014 年 05 月 26 日	2016 年 12 月 09 日	无固定收 益	500			-105	已收回
巨杉(上海)资产 管理有限公司	否	资产管 理	500	2014 年 09 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	无固定收 益	500			73.3	已收回
巨杉(上海)资产 管理有限公司	否	资产管 理	1,100	2015 年 04 月 20 日	2016 年 11 月 10 日	无固定收 益	1,100			-242.57	已收回
宁波鼎锋海川投 资管理中心(有限 合伙)	否	资产管 理	12,000	2015 年 03 月 12 日	2016 年 11 月 07 日	无固定收 益	12,000			-1,513.61	已收回
宁波鼎锋明道汇 盈投资合伙企业 (有限合伙)	否	资产管 理	1,000	2014 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	无固定收 益				144.1	已收回
石河子信远业丰 股权投资管理有	否	资产管	1,000	2016 年 05 月 05	2017 年 05	无固定收				41.67	已收回

限公司		理		日	月 06 日	益					
嘉兴惠博投资管理 有限公司	否	资产管 理	500	2015 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	无固定收 益	500			20.18	已收回
京山建行	否	资产管 理	2,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 08 日	无固定收 益	2,000			0.94	已收回
合计			18,600	--	--	--	16,600		0	-1,580.99	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2009 年 04 月 04 日 2010 年 04 月 10 日 2011 年 03 月 26 日								
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）			2009 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 08 日 2011 年 04 月 23 日								
未来是否还有委托理财计划			公司将专注主业，尽量将资金用于主业发展上，委托理财事项逐步减少								

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

（1）股东权益保护

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

2016年，公司共召开三次股东大会会议，对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配、非公开发行等重大事项进行了审议；积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，并对中小投资者进行单独计票，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

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

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险，为经常出差人员购买意外伤害保险，解除了员工的后顾之忧。

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

2016年，公司组织举办了以“献礼甲子·爱在轻机”第二届京山轻机文化节，内容丰富多彩，调动了员工积极性。公司食堂进行“电改气工程”改造，大锅改小灶，并联合食堂供应商为员工量身打造系列美食，举办丰富多彩的美食节活动，通过这一系列活动打造以人为本的和谐氛围，增强企业的凝聚力、向心力。

（3）环境保护

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，提高员工的环境意识，鼓励员工提出各种合理化建议，深入开展节约型、环境良好型企业建设，保护生态环境，实现企业、社会和环境的可持续发展。2016年，为了响应公司所在地当地政府提出的“坚持科学发展，建设生态京山”，公司撤销了生产过程有可能存在环境污染的电镀表面处理车间，将该业务进行外包，保护了当地的环境，为公司所在地跻身全国生态园林城市做出了贡献。

（4）社会公益

公司致力于承担社会责任，积极进行爱心公益事业，关注弱势群体，公司董事长李健先生和原董事长孙友元先生捐资60万元，针对京山当地贫困生和青年优秀教师进行资助，其中针对贫困生设立“轻机阳光班”，资助50名学生3年，每人每年2000元；针对年轻优秀教师设立“友元助教基金”，对年轻优秀教师给予支持，使他们安心扎根教育工作。2016年11月，公司董事长李健先生捐资1000万元，定向资助武汉大学经济与管理学院设立孙友元讲席教授席位、孙友元奖助学金和孙友元奖教金，助力武汉大学经济与管理

学院高端人才队伍建设和学生培养。

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

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,493,855	27.73%						132,493,855	27.73%
3、其他内资持股	132,493,855	27.73%						132,493,855	27.73%
其中：境内法人持股	44,027,947	9.22%						44,027,947	9.22%
境内自然人持股	88,465,908	18.52%						88,465,908	18.52%
二、无限售条件股份	345,238,781	72.27%						345,238,781	72.27%
1、人民币普通股	345,238,781	72.27%						345,238,781	72.27%
三、股份总数	477,732,636	100.00%						477,732,636	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,247	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持股 数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条件的 股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	26.35%	125,891,860		36,855,036	89,036,824	质押	107,005,036
王伟	境内自然人	8.15%	38,915,436		38,915,436		质押	37,030,000
汇添富基金－招商银行－京山轻机－成长共享 30 号资产管理计划	境内非国有法人	3.40%	16,241,918			16,241,918		
叶兴华	境内自然人	2.85%	13,599,840		13,599,840		质押	6,900,000
戴焕超	境内自然人	2.15%	10,281,173		10,281,173		质押	4,800,000
冯清华	境内自然人	2.10%	10,042,076		10,042,076		质押	10,040,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	8,769,372			8,769,372		
京山县京诚投资开发有限公司	境内非国有法人	1.77%	8,435,858			8,435,858	质押	8,435,858
金学红	境内自然人	1.64%	7,842,383		7,842,383			
池泽伟	境内自然人	1.63%	7,785,000		7,785,000		质押	7,785,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司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； 3. 汇添富基金－招商银行－京山轻机－成长共享 30 号资产管理计划属于湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理，其股份锁定期从 2016 年 1 月 29 日起 12 个月。 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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股	89,036,824
汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享 30 号资产管理计划	16,241,918	人民币普通股	16,241,918
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	8,769,372	人民币普通股	8,769,372
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
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	6,503,625	人民币普通股	6,503,625
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	4,999,875	人民币普通股	4,999,875
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,857,355	人民币普通股	4,857,355
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	4,427,379	人民币普通股	4,427,379
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,982,609	人民币普通股	3,982,609
全国社保基金一一零组合	3,932,136	人民币普通股	3,932,136
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司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； 3. 汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享 30 号资产管理计划属于湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理，其股份锁定期从 2016 年 1 月 29 日起 12 个月。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
京山京源科技投资有限公司	孙友元	2005 年 07 月 14 日	914208217775538868	资本性投资；机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产和销售
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	仅控股本公司			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

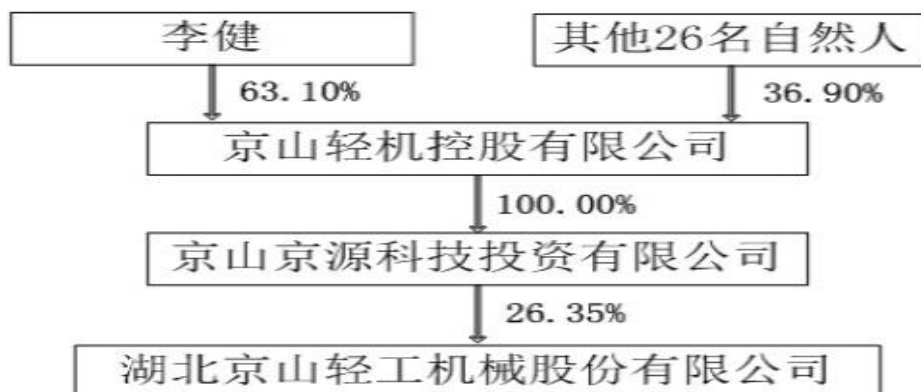
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李健	中国	否
主要职业及职务	2005 年至 2013 年 12 月 26 日任京源科技投资有限公司董事长；2005 年至 2014 年任公司董事、总经理。2014 年至今任公司董事长、总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仅控股本公司	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
李 健	董事长 总经理	现任	男	35	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
孙友元	董事	离任	男	65	2014 年 05 月 09 日	2016 年 10 月 26 日	25,740	0	0	0	25,740
周世荣	董事, 常务 副总经理	现任	男	47	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
罗贤旭	董事	现任	男	53	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
方 伟	董事、副总经 理	现任	男	40	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
王 伟	董事	现任	男	48	2015 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 08 日	38,915,436		0	0	38,915,436
谭力文	独立董事	现任	男	68	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
王永海	独立董事	现任	男	51	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
李 斌	董事	现任	男	58	2016 年 11 月 19 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
李德军	独立董事	现任	男	59	2016 年 09 月 14 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
徐永清	监事会主席	现任	男	53	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
田 波	监事	现任	男	45	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
余爱民	监事	现任	男	46	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
张成涛	监事	现任	男	43	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
曾 涛	监事	现任	女	43	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
汪智强	副总经理	现任	男	51	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
徐全军	副总经理	现任	男	48	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
严 俐	副总经理	现任	女	42	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
谢杏平	董事会秘书	现任	男	44	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	38,941,176	0	0	0	38,941,176

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙友元	董事	离任	2016 年 10 月 26 日	因个人工作需要辞去公司董事职务。

李 斌	独立董事	离任	2016 年 09 月 14 日	因个人工作需要辞去公司独立董事职务。
李德军	独立董事	任免	2016 年 09 月 14 日	董事会空缺补选
李 斌	董事	任免	2016 年 11 月 19 日	董事会空缺补选

三、任职情况

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

1、董事简历

李健先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生，2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事。

周世荣先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1969年，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2008年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2008年5月至2010年2月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2010年2月至2012年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理、总会计师，2012年4月27日至2014年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2014年5月起至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、常务副总经理；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司董事；2016年12月至今任京山轻机印度有限公司董事会主席。

罗贤旭先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县体改委副主任等职，1999年至2004年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司董事；2015年8月至今任深圳雄韬电源科技股份有限公司董事。

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

王伟先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年5月出生，大学文化。2011年1月1日至今任惠州市三协精密有限公司董事长兼总经理，2015年5月起，任京山轻机董事。

李斌先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1958年，博士，华中科技大学二级教授，博士生导师。国家数控系统工程技术研究中心常务副主任、制造装备数字化国家工程研究中心常务副主任、中国人工智能学会智能制造专业委员会主

任委员、中国机电一体化技术应用协会数控技术应用分会理事长、中国高校制造自动化研究会副理事长、湖北省机械工程学会自动化专业委员会理事长。2010年12月至今任广东志成华科光电设备有限公司董事长，2015年1月至今任武汉智能装备工业技术研究院公司董事长。2015年12月至2016年9月任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。2016年11月起任京山轻机非独立董事。

谭力文先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，武汉大学经济与管理学院工商管理专业教授，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院教授委员会副主任，工商管理博士后流动站负责人，国家社会科学基金项目学科评审组专家，中国企业管理协会副理事长，中国管理现代化公司治理专业委员会副主任委员。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。目前兼任武商集团、回天新材、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

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

李德军先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1957年，博士。1984年以来供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；2001年获独立董事任职资格，2002年开始兼任上市公司独立董事；现任湖北沙隆达股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。2016年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

2、监事简历

徐永清先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年、大专学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，2004年至2008年5月任总调度长，2008年5月至2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2011年4月至今任监事会主席。

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

曾涛女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1973年，大学学历，历任湖北京山轻工机械股份有限公司出纳、会计、财务部科长、副部长、2005年至2010年任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月至2014年任内审部部长，现任武耀股份财务负责人。2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

田波先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1971年，硕士学历，历任车间副主任、主任、技术部设计科副科长、

公司二厂副厂长、厂长，2001年参加华中理工大学机械学院学习，获工程硕士；2003年至2013年历任武汉京丰公司经理、计划部部长等职。2013年至今任印刷机事业部经理。2014年4月由职工代表大会选举成为职工监事，2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

张成涛先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1973年，大专学历，1994年进入公司工作，历任京山轻机铸造厂铸造车间主任、副厂长；2005年7月至2009年12月任湖北雄韬电源科技有限公司总经理助理兼生产部部长；2009年12月至今任京山轻机铸造分公司副总经理。2014年4月由职工代表大会选举成为职工监事，2014年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

3、高级管理人员简历

总经理李健先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

常务副总经理周世荣先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

副总经理方伟先生个人情况详见上文董事简历的相关内容。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李 健	昆山京昆和顺包装机械有限公司	董事长	2006 年 11 月 06 日		否
李 健	香港京山轻机有限公司	董事长	2009 年 09 月 08 日		否
李 健	京山轻机投资管理有限公司	董事长	2011 年 05 月 16 日	2016 年 06 月 29 日	否
李 健	湖北京峻汽车零部件有限公司	董事长	2011 年 04 月 12 日		否
李 健	京山轻机印度有限公司	董事会主席	2011 年 09 月 29 日	2016 年 12 月 21 日	否
李 健	武汉武耀安全玻璃股份有限公司	董事长	2013 年 06 月 08 日		否
李 健	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事长	2014 年 01 月 20 日		否
李 健	武汉京山轻工机械有限公司	董事长	2014 年 03 月 24 日		否
李 健	湖北英特搏智能机器有限公司	董事长	2016 年 06 月 12 日		否
李 健	湖北鹰特飞智能科技有限公司	董事长	2016 年 06 月 12 日		否
周世荣	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事	2014 年 01 月 20 日		否
周世荣	京山轻机印度有限公司	董事会主席	2016 年 12 月 22 日		否
罗贤旭	武汉中泰和融资租赁有限公司	董事	2014 年 01 月 20 日		否
罗贤旭	深圳雄韬电源科技股份有限公司	董事	2015 年 08 月 13 日		是
方 伟	武汉武耀安全玻璃股份有限公司	董事	2013 年 06 月 08 日		否
王 伟	惠州市三协精密有限公司	董事长	2011 年 01 月 01 日		否
谭力文	湖北三丰智能输送装备股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 26 日	2016 年 12 月 20 日	是
谭力文	武汉武商集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		是
谭力文	湖北回天新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 01 日		是
王永海	潜江永安药业股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 11 日		是
王永海	浙江新和成股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 25 日		是
李 斌	武汉智能装备工业技术研究院公司	董事长	2015 年 04 月 13 日		是
李德军	湖北沙隆达股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 29 日		是
李德军	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 18 日		是
李德军	湖北楚天高速公路股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月 1 日	2016 年 8 月 1 日	
在其他单位	深圳雄韬电源科技股份有限公司为京山轻机控股有限公司的参股公司；武汉京山轻工机械有限公司、昆山京				

任职情况的说明	昆和顺包装机械有限公司、香港京山轻机有限公司、京山轻机印度有限公司、惠州市三协精密有限公司为本公司全资子公司；武汉武耀安全玻璃股份有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司、湖北鹰特飞智能科技有限公司为本公司控股子公司；湖北京峻汽车零部件有限公司、武汉中泰和融资租赁有限公司为本公司参股公司。
---------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2016年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司《高管人员薪酬考核管理办法》规定，并根据公司制定的工资管理制度和绩效考核结果按月发放。独立董事津贴按照2008年5月召开的五届十六次董事会通过的《关于调整独立董事津贴的议案》规定，独立董事津贴为每年35,000元（含税）。

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每季度绩效考核指标完成情况按月支付。本报告期内，共支付薪酬270.2万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李 健	董事长、总经理	男	35	现任	19.67	否
孙友元	董事	男	65	离任	14.88	否
周世荣	董事、常务副总经理	男	47	现任	20.37	否
罗贤旭	董事	男	53	现任	0	是
方 伟	董事、副总经理	男	40	现任	24.10	否
王 伟	董事	男	48	现任	21.20	否
李 斌	董事	男	58	现任	2.92	否
谭力文	独立董事	男	68	现任	3.50	否
王永海	独立董事	男	51	现任	3.50	否
李德军	独立董事	男	59	现任	0.87	否
徐永清	监事会主席	男	53	现任	16.60	否
田 波	监事	男	45	现任	15.42	否
余爱民	监事	男	46	现任	16.73	否
张成涛	监事	男	43	现任	11.70	否
曾 涛	监事	女	43	现任	28.60	否
汪智强	副总经理	男	51	现任	16.70	否
徐全军	副总经理	男	48	现任	20.13	否

严 俐	副总经理	女	42	现任	18.91	否
谢杏平	董事会秘书	男	44	现任	14.40	否
合计	--	--	--	--	270.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,447
主要子公司在职员工的数量（人）	833
在职员工的数量合计（人）	2,280
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,280
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,193
销售人员	159
技术人员	348
财务人员	66
行政人员	514
合计	2,280
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、研究生及以上	52
本科	392
大专	558
高中及以下	1,278
合计	2,280

2、薪酬政策

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

3、培训计划

为全面提升公司员工队伍业务技能和综合素质，公司结合各部门的培训需求，制定了公司的《年度培训计划》；年度培训计划完成率达到90%以上，培训方式有：外派培训、内部培训、线上学习、实操培训；全年共开展172门课程的学习，共计9765课时，全年的人均课时8.8小时，涵盖了公司生产、销售、技术、行政、财务等人员。针对培训效果，要求要有转化，如外派培训学习后要做内部分享等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2016年度公司共召开3次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2. 关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3. 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

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

6. 关于信息披露与透明度

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

7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	34.50%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 28 日	公告编号：2016-20；公告名称：《2015 年年度股东大会决议公告》；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.68%	2016 年 09 月 13 日		公告编号：2016-47；公告名称：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.26%	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 18 日	公告编号：2016-63；公告名称：《2016 年第二次临时股东大会决议公告》；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谭力文	8	3	5	0	0	否
王永海	8	3	5	0	0	否
李 斌	6	2	4	0	0	否
李德军	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

所有独立董事均亲自出席了所有董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事都能够认真行使职权，利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责，都能坚持亲自参加董事会会议，对会议的各项议题进行了认真审议，对报告期内公司聘请审计机构、对外担保、与关联方资金往来情况、日常关联交易、非公开发行股份及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）审计委员会的履职情况：

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

1. 日常工作情况：一是监督审查了公司的财务信息及其披露；二是监督公司的内部审计制度及其实施；三是审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；四是监督公司内部审计过程及结果反馈。

2. 2016年年度报告相关工作情况：2017年1月20日，在年审注册会计师进场前，听取了公司高管及财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报及2016年度审计工作计划，审阅了公司提交的年度财务报告，形成了第一次审议意见，认为：认为该计划制订详细、责任到人，可有效保障2016年度审计工作的顺利完成。在审计过程中，审计委员会委员与年审注册会计师就公司审计工作过程的主要事项进行了充分沟通。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，再次审阅了财务会计报表，形成了第二次审议意见，认为：初步审计报告在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。

(二) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会两次，对公司八届董事会空缺增补的两名董事的人选进行了讨论。

(三) 薪酬与考核委员会履职情况

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

(四) 战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.26%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.29%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报, 则将该缺陷认定为重大缺陷。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷, 包括但不限于: 该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯; 当期财务报表存在重大错报, 而内控在运行过程中未能发现该错报; 审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效; 董事、监事和高级管理层的舞弊行为; 风险管理职能无效; 控制环境无效; 重大缺陷未及时在合理期间得到整改。(2) 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报, 就应将该缺陷认定为重要缺陷。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷, 应认定为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷, 且影响程度严重的应认定为重大缺陷: (1) 违反国家法律、行政法规和规范性文件, 影响严重; (2) “三重一大”事项未经过集体决策程序; (3) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重; (4) 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效, 严重影响控制目标的实现; (5) 信息披露内部控制失效, 导致公司被监管部门公开谴责; (6) 内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。发生以上几个方面的事项, 但其影响程度未达严重程度缺陷认定为重要缺陷; 除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷, 为一般缺陷。
定量标准	本公司在定量评估财务报告内部控制缺陷时以对经济效益的影响作为主要的考量因素。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 30 万元, 则认定为一般缺陷; 如果对经济效益的影响超过 30 万元小于 100 万元, 则认定为重要缺陷; 如果超过经济效益的影响达到 100 万元则认定为重大缺陷。	本公司在定量评估非财务报告内部控制缺陷时以对经济效益的影响作为主要的考量因素。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 30 万元, 则认定为一般缺陷; 如果对经济效益的影响超过 30 万元小于 100 万元, 则认定为重要缺陷; 如果超过经济效益的影响达到 100 万元则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2017】第 1076 号
注册会计师姓名	张远学 李光初

审计报告正文

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京山轻机管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，京山轻机合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京山轻机2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：湖北北京山轻工机械股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	516,522,643.36	294,104,081.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,328,309.70	179,986,941.47
衍生金融资产		
应收票据	103,592,142.45	65,275,324.23
应收账款	404,106,557.36	327,993,361.60
预付款项	64,773,946.86	35,868,229.16
应收股利	1,551,894.88	
其他应收款	11,473,582.83	12,305,033.78
买入返售金融资产		
存货	358,757,845.72	377,311,732.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,730,602.19	52,757,278.97
流动资产合计	1,513,837,525.35	1,345,601,983.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	69,634,794.65	65,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,533,195.17	155,558,126.98
投资性房地产	68,784,939.43	72,350,982.43
固定资产	523,797,265.80	556,622,888.69
在建工程	21,570,801.72	15,180,355.89
无形资产	68,534,765.77	74,515,850.16
开发支出		
商誉	479,457,194.18	479,457,194.18
长期待摊费用	441,376.11	670,950.83
递延所得税资产	14,188,693.48	12,675,478.41

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,432,943,026.31	1,432,783,827.02
资产总计	2,946,780,551.66	2,778,385,810.40
流动负债：		
短期借款	242,000,000.00	227,000,000.00
应付票据	23,956,000.00	31,070,000.00
应付账款	275,356,634.31	253,430,844.80
预收款项	68,900,357.26	87,159,746.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,598,936.53	17,195,881.76
应交税费	33,915,186.30	29,962,595.69
应付利息	14,740.00	
应付股利	928,548.67	1,012,907.25
其他应付款	31,742,208.02	44,276,913.76
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	722,412,611.09	801,108,890.21
非流动负债：		
长期借款	192,000,000.00	30,000,000.00
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债	140,911,335.77	142,069,444.44
递延收益	9,679,245.28	9,679,245.28
递延所得税负债	6,858,560.46	7,597,113.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,029,141.51	200,925,803.25
负债合计	1,083,441,752.60	1,002,034,693.46
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	477,732,636.00
资本公积	862,887,671.76	862,887,671.76
减：库存股		
其他综合收益	-3,690,373.83	-4,036,628.03
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16

一般风险准备		
未分配利润	238,567,466.90	164,445,043.00
归属于母公司所有者权益合计	1,731,321,507.99	1,656,852,829.89
少数股东权益	132,017,291.07	119,498,287.05
所有者权益合计	1,863,338,799.06	1,776,351,116.94
负债和所有者权益总计	2,946,780,551.66	2,778,385,810.40

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,668,700.48	166,090,168.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,166,721.20	149,211,522.09
衍生金融资产		
应收票据	51,151,835.78	49,780,061.51
应收账款	275,771,780.82	219,748,376.41
预付款项	74,745,495.57	64,052,608.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,984,896.71	9,704,739.83
存货	269,830,517.30	287,965,277.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	43,389,846.76
流动资产合计	1,036,319,947.86	989,942,601.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,751,999.45	45,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	935,610,483.89	980,200,066.54
投资性房地产	38,155,461.48	40,056,951.48
固定资产	321,784,351.89	344,718,455.85
在建工程	18,545,355.44	10,022,500.56

无形资产	8,787,158.13	10,294,919.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,721,414.04	11,976,774.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,371,356,224.32	1,443,021,667.77
资产总计	2,407,676,172.18	2,432,964,269.62
流动负债：		
短期借款	142,000,000.00	88,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,535,000.00	21,320,000.00
应付账款	194,185,983.05	192,359,044.47
预收款项	69,571,676.58	78,436,162.15
应付职工薪酬	8,844,079.53	9,331,463.45
应交税费	12,878,305.96	13,534,303.36
应付利息	14,740.00	
应付股利	928,548.67	1,012,907.25
其他应付款	21,217,118.96	149,730,935.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	502,175,452.75	663,724,816.01
非流动负债：		
长期借款	192,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债	140,911,335.77	142,069,444.44
递延收益	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债	129,430.44	165,730.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,120,766.21	193,315,174.50
负债合计	856,296,218.96	857,039,990.51

所有者权益：		
股本	477,732,636.00	477,732,636.00
资本公积	863,133,758.39	863,133,758.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
未分配利润	54,689,451.67	79,233,777.56
所有者权益合计	1,551,379,953.22	1,575,924,279.11
负债和所有者权益总计	2,407,676,172.18	2,432,964,269.62

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,281,529,288.78	1,027,125,790.68
其中：营业收入	1,281,529,288.78	1,027,125,790.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,693,977.14	1,011,051,891.37
其中：营业成本	910,362,951.41	766,196,603.11
利息支出		
分保费用		
税金及附加	16,148,447.47	8,901,331.87
销售费用	69,223,208.71	67,444,234.23
管理费用	150,428,271.96	138,183,975.65
财务费用	2,380,366.25	13,158,562.78
资产减值损失	15,150,731.34	17,167,183.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,425,164.35	-21,791,604.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,373,311.74	74,980,964.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,851,446.14	2,242,396.60

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,887,164.25	69,263,258.93
加：营业外收入	12,571,104.87	5,675,123.00
其中：非流动资产处置利得	1,012,178.88	185,085.63
减：营业外支出	745,910.77	3,567,603.77
其中：非流动资产处置损失	472,646.28	3,244,365.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,712,358.35	71,370,778.16
减：所得税费用	18,293,506.37	5,732,230.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,418,851.98	65,638,547.69
归属于母公司所有者的净利润	78,899,750.25	50,588,314.80
少数股东损益	12,519,101.73	15,050,232.89
六、其他综合收益的税后净额	346,156.49	-386,164.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	346,254.20	-385,959.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	346,254.20	-385,959.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	346,254.20	-385,959.46
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-97.71	-205.37
七、综合收益总额	91,765,008.47	65,252,382.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,246,004.45	50,202,355.34
归属于少数股东的综合收益总额	12,519,004.02	15,050,027.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.03
（二）稀释每股收益	0.17	0.03

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：严俐

会计机构负责人：曾国华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	657,597,989.89	587,668,766.62
减：营业成本	522,375,694.74	498,713,679.24
税金及附加	7,820,189.59	4,662,046.78
销售费用	58,299,460.77	59,186,509.94
管理费用	70,957,966.05	75,331,122.15
财务费用	-2,114,753.95	5,943,304.80
资产减值损失	11,596,322.01	17,702,354.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,038,995.23	-22,546,771.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-29,945,412.16	73,505,674.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,652,129.64	1,919,131.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,243,306.25	-22,911,348.66
加：营业外收入	4,767,808.51	3,989,804.98
其中：非流动资产处置利得	12,664.76	162,737.19
减：营业外支出	71,219.87	94,709.56
其中：非流动资产处置损失	71,079.05	67,209.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,546,717.61	-19,016,253.24
减：所得税费用	-779,718.07	-5,177,488.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,766,999.54	-13,838,765.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-19,766,999.54	-13,838,765.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,220,325,081.46	1,169,757,631.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,482,828.41	7,981,207.60
收到其他与经营活动有关的现金	36,818,254.93	30,545,703.98
经营活动现金流入小计	1,272,626,164.80	1,208,284,543.06
购买商品、接受劳务支付的现金	823,345,530.12	750,460,288.86
支付给职工以及为职工支付的现金	174,376,213.91	153,617,609.11
支付的各项税费	90,272,232.26	52,979,629.38
支付其他与经营活动有关的现金	108,548,156.19	96,614,612.60
经营活动现金流出小计	1,196,542,132.48	1,053,672,139.95
经营活动产生的现金流量净额	76,084,032.32	154,612,403.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,437,580,410.16	716,052,904.20
取得投资收益收到的现金	1,969,034.63	1,172,503.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,453,100.81	714,315.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,446,002,545.60	717,939,722.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,289,447.79	45,107,552.55

投资支付的现金	1,335,670,365.64	769,434,664.26
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		32,647,088.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,378,959,813.43	847,189,305.25
投资活动产生的现金流量净额	67,042,732.17	-129,249,582.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		154,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	470,500,000.00	316,720,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,340,000.00	13,426,660.27
筹资活动现金流入小计	502,840,000.00	484,746,660.27
偿还债务支付的现金	373,500,000.00	310,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,087,973.72	19,477,796.52
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	41,438,000.00	
筹资活动现金流出小计	441,025,973.72	329,997,796.52
筹资活动产生的现金流量净额	61,814,026.28	154,748,863.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,379,771.03	-1,489,411.06
五、现金及现金等价物净增加额	213,320,561.80	178,622,273.39
加：期初现金及现金等价物余额	283,108,081.56	104,485,808.17
六、期末现金及现金等价物余额	496,428,643.36	283,108,081.56

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,176,564.89	665,966,616.92
收到的税费返还	10,606,114.78	7,922,493.36
收到其他与经营活动有关的现金	10,700,368.20	9,811,247.23

经营活动现金流入小计	656,483,047.87	683,700,357.51
购买商品、接受劳务支付的现金	478,457,372.58	481,893,496.56
支付给职工以及为职工支付的现金	94,429,120.15	88,500,359.78
支付的各项税费	23,196,157.11	8,793,053.84
支付其他与经营活动有关的现金	76,556,883.75	79,424,146.45
经营活动现金流出小计	672,639,533.59	658,611,056.63
经营活动产生的现金流量净额	-16,156,485.72	25,089,300.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,178,414,332.71	628,213,034.62
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,505.00	609,515.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,178,441,837.71	628,822,550.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,425,335.00	14,987,562.88
投资支付的现金	1,099,127,570.44	683,789,264.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,117,552,905.44	698,776,827.14
投资活动产生的现金流量净额	60,888,932.27	-69,954,277.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		144,600,000.00
取得借款收到的现金	349,000,000.00	133,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,340,000.00	3,762,663.68
筹资活动现金流入小计	381,340,000.00	281,362,663.68
偿还债务支付的现金	213,000,000.00	141,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,156,023.86	11,207,245.49
支付其他与筹资活动有关的现金	39,960,000.00	
筹资活动现金流出小计	272,116,023.86	153,007,245.49
筹资活动产生的现金流量净额	109,223,976.14	128,355,418.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,002,109.16	-1,513,811.38
五、现金及现金等价物净增加额	159,958,531.85	81,976,630.65
加：期初现金及现金等价物余额	155,094,168.63	73,117,537.98

六、期末现金及现金等价物余额	315,052,700.48	155,094,168.63
----------------	----------------	----------------

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-4,777,326.35		-4,777,326.35
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,777,326.35		-4,777,326.35
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-3,690,373.83		155,824,107.16		238,567,466.90	132,017,291.07	1,863,338,799.06

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	345,23				468,527		-3,650,6		155,824		113,856	94,202,	1,173,998,

	8,781.00				,613.39		68.57		,107.16		,728.20	172.90	734.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	345,238,781.00				468,527,613.39		-3,650,668.57		155,824,107.16		113,856,728.20	94,202,172.90	1,173,998,734.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,493,855.00				394,360,058.37		-385,959.46				50,588,314.80	25,296,114.15	602,352,382.86
（一）综合收益总额							-385,959.46				50,588,314.80	15,050,027.52	65,252,382.86
（二）所有者投入和减少资本	132,493,855.00				394,360,058.37							10,246,086.63	537,100,000.00
1．股东投入的普通股	132,493,855.00				394,606,145.00							10,246,086.63	537,346,086.63
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-246,086.63								-246,086.63
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	477,732,636.00				862,887,671.76	-4,036,628.03		155,824,107.16		164,445,043.00	119,498,287.05	1,776,351,116.94	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	79,233,777.56	1,575,924,279.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	79,233,777.56	1,575,924,279.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,544,325.89	-24,544,325.89
（一）综合收益总额										-19,766,999.54	-19,766,999.54
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-4,777,326.35	-4,777,326.35	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,777,326.35	-4,777,326.35	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	54,689,451.67	1,551,379,953.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	345,238,				468,527,6				155,824,1	93,072,	1,062,663,

	781.00				13.39				07.16	542.75	044.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,238,781.00				468,527,613.39				155,824,107.16	93,072,542.75	1,062,663,044.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,493,855.00				394,606,145.00					-13,838,765.19	513,261,234.81
（一）综合收益总额										-13,838,765.19	-13,838,765.19
（二）所有者投入和减少资本	132,493,855.00				394,606,145.00						527,100,000.00
1．股东投入的普通股	132,493,855.00				394,606,145.00						527,100,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
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．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	79,233,777.56	1,575,924,279.11

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，以上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年10月12日，公司实施10股送红股2股、以资本公积金转增3股的分配方案后，总股本为308,821,332股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]108号文核准，公司于2002年1月17日至21日采取向老股东配售方式，增发新股36,417,449股，总股本为345,238,781股。

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

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

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

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

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

统一社会信用代码：9142000027175092XR

注册资本：477,732,636元

法定代表人：李健

办公地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

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

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2. 同一控制下的企业合并

（1）个别财务报表

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

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

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

（2）合并财务报表

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

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

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

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

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

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

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

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

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

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃

市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

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

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

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

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

②根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

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

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

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

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

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

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

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类：公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。
2. 存货的盘存制度：永续盘存制。
3. 本公司各类存货采用实际成本核算。

4. 领用的低值易耗品采用一次摊销法核算。

5. 存货跌价准备的核算方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期期末或年终时提取存货跌价准备。

13、划分为持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1、投资成本的确定

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

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1、后续计量及损益确认

（1）成本法

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

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

（2）权益法

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

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

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

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

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

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

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

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

（3）权益法核算转公允价值计量

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

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

（4）成本法转权益法

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

（5）成本法转公允价值计量

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

4、长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

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

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

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

5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

6、减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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

2、固定资产计价

（1）外购的固定资产，按实际支付的买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；

（3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

（4）融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；

（5）盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

（6）接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

（7）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；

（2）折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价

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

(2) 投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

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

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

②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

2. 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

20、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

23、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

1. 会计政策变更

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北京山轻工机械股份有限公司	15%
惠州市三协精密有限公司	15%
武汉京山轻工机械有限公司	25%
昆山京昆和顺包装机械有限公司	25%
京山轻机投资管理有限公司	25%
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	15%
武汉深海弈智科技有限公司	25%
湖北鹰特飞智能科技有限公司	25%
湖北英特搏智能机器有限公司	25%
武汉京山轻机智能装备有限公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司本部

2014年，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：GF201442000122。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016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) 子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司

2014年，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武汉武耀安全玻璃股份有限公司为高新技术企业。证书编号：GR201442000105。认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016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。

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	79,017.95	33,895.61
银行存款	497,819,161.23	279,409,242.31
其他货币资金	18,624,464.18	14,660,943.64
合计	516,522,643.36	294,104,081.56

其他说明

2、货币资金中受限明细

项目	期末余额	期初余额
预付货款保函保证金	8,160,000.00	2,626,000.00
票据保证金	11,934,000.00	8,370,000.00
信用证保证金		
合计	20,094,000.00	10,996,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,328,309.70	179,986,941.47
合计	30,328,309.70	179,986,941.47

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,684,289.71	47,509,939.94
商业承兑票据	38,907,852.74	17,765,384.29
合计	103,592,142.45	65,275,324.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	1,421,000.00
合计	1,421,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,640,634.21	
商业承兑票据	7,206,840.70	
合计	98,847,474.91	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,685,000.00	7.79%	10,405,500.00	30.00%	24,279,500.00	32,468,000.00	8.93%	9,740,400.00	30.00%	22,727,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	407,331,429.59	91.48%	27,504,372.23	6.75%	379,827,057.36	328,002,578.32	90.19%	22,736,816.72	6.93%	305,265,761.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,234,630.40	0.73%	3,234,630.40	100.00%		3,200,041.59	0.88%	3,200,041.59	100.00%	
合计	445,251,059.99	100.00%	41,144,502.63	9.24%	404,106,557.36	363,670,619.91	100.00%	35,677,258.31	9.81%	327,993,361.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ООО"ЮГ К А Р Т О Н"(俄罗斯 C12003 合同)	34,685,000.00	10,405,500.00	30.00%	根据信用出口保险公司保单投保金额预计剩余 30%能否回款不确定性较大，按 30%计提
合计	34,685,000.00	10,405,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	327,826,165.81	9,834,784.97	3.00%
1 至 2 年	39,138,447.23	1,956,922.37	5.00%
2 至 3 年	11,176,858.49	1,117,685.85	10.00%
3 至 4 年	9,858,905.08	4,929,452.55	50.00%
4 至 5 年	1,197,490.74	598,745.37	50.00%
5 年以上	18,133,562.24	9,066,781.12	50.00%
合计	407,331,429.59	27,504,372.23	6.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,507,823.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,579.29

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
铁人风车(武汉)有限公司	机械配件款	40,579.29	账龄较长,无法收回	公司核销审批	否
合计	--	40,579.29	--	--	--

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
益阳胜希机械设备机械制造有限公司	40,150,000.00	9.02	1,204,500.00
ООО «ОГ К А Р Т О Н»(俄罗斯C12003合同)	34,685,000.00	7.79	10,405,500.00
神龙汽车有限公司	18,262,390.06	4.10	547,871.70
天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司	16,132,279.51	3.62	483,968.39
神龙汽车有限公司	15,371,879.00	3.45	461,156.37
合计	124,601,548.57	27.98	13,102,996.46

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	56,497,158.68	87.21%	28,285,780.40	78.85%
1 至 2 年	2,466,162.62	3.81%	4,923,224.20	13.73%
2 至 3 年	3,151,401.00	4.87%	61,936.25	0.17%
3 年以上	2,659,224.56	4.11%	2,597,288.31	7.25%
合计	64,773,946.86	--	35,868,229.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末账龄超过1年的大额预付款项主要是预付的材料款及预付设备改造款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
张家港市冠亿机械有限公司	6,209,126.52	9.59
上海弘迈机械有限公司	5,701,875.31	8.80
惠州市华辰房地产开发有限公司	5,648,280.00	8.72
深古安地智能科技(武汉)有限公司	5,000,000.00	7.72

天津耀皮玻璃有限公司 (TSY)	2,648,485.75	4.09
合计	25,207,767.58	38.92

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类：无

(2) 重要逾期利息：无

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款公司	1,551,894.88	
合计	1,551,894.88	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,790,943.13	92.99%	1,317,360.30	10.30%	11,473,582.83	13,297,869.90	92.88%	992,836.12	7.47%	12,305,033.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	964,642.36	7.01%	964,642.36	100.00%		1,019,159.45	7.12%	1,019,159.45	100.00%	
合计	13,755,585.49	100.00%	2,282,002.66	16.59%	11,473,582.83	14,317,029.35	100.00%	2,011,995.57	14.05%	12,305,033.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,313,600.56	219,408.02	3.00%
1 至 2 年	1,611,207.12	80,560.35	5.00%
2 至 3 年	2,289,189.51	228,918.95	10.00%
3 至 4 年	675,411.09	337,705.55	50.00%
4 至 5 年	128,769.79	64,384.90	50.00%
5 年以上	772,765.06	386,382.53	50.00%
合计	12,790,943.13	1,317,360.30	10.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 346,630.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	76,623.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
金博低压电器公司	房租款	76,623.00	对方公司已破产款项已无法收回	公司核销审批	否
合计	--	76,623.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转金及代垫运费	8,365,568.75	8,327,094.60
押金,保证金	1,489,514.11	1,313,644.25
往来款	3,900,502.63	4,676,290.50
合计	13,755,585.49	14,317,029.35

(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
代垫运费	代垫运费	2,404,750.18	1 年以内	17.48%	72,142.51
广州掘硝子有限公司	往来款及加工费	781,622.91	1 年以内、3-4 年	5.68%	138,612.03
惠州市亚林企业有限公司	保证金	532,080.00	5 年及以上	3.87%	266,040.00
中国国际经济贸易仲裁委员会	预付仲裁款	476,700.00	1 年以内	3.47%	14,301.00
丽水市纳爱斯包装投标保证金	保证金	400,000.00	1 年以内	2.91%	12,000.00
合计	--	4,595,153.09	--	33.41%	503,095.54

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,599,640.08	6,529,582.67	75,070,057.41	76,151,831.88	6,849,089.77	69,302,742.11
在产品	147,263,770.17	25,343,147.85	121,920,622.32	145,772,059.90	22,865,951.69	122,906,108.21
库存商品	123,011,081.49	16,255,605.01	106,755,476.48	137,038,035.87	12,580,884.99	124,457,150.88
周转材料	2,180,544.00		2,180,544.00	1,277,560.93		1,277,560.93
发出商品	49,307,248.72	445,318.02	48,861,930.70	58,402,757.10	553,875.63	57,848,881.47

委托加工物资	3,969,214.81		3,969,214.81	1,519,289.01		1,519,289.01
合计	407,331,499.27	48,573,653.55	358,757,845.72	420,161,534.69	42,849,802.08	377,311,732.61

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

否

(2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,849,089.77	1,014,141.45		1,333,648.55		6,529,582.67
在产品	22,865,951.69	3,390,772.91		913,576.75		25,343,147.85
库存商品	12,580,884.99	4,529,242.02		854,522.00		16,255,605.01
发出商品	553,875.63	350,181.06		458,738.67		445,318.02
合计	42,849,802.08	9,284,337.44		3,560,485.97		48,573,653.55

(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：无

10、划分为持有待售的资产：无

11、一年内到期的非流动资产：无

12、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵税额	2,730,602.19	10,757,278.97
理财产品	20,000,000.00	42,000,000.00
合计	22,730,602.19	52,757,278.97

其他说明：

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	69,634,794.65		69,634,794.65	65,751,999.45		65,751,999.45
按成本计量的	69,634,794.65		69,634,794.65	65,751,999.45		65,751,999.45
合计	69,634,794.65		69,634,794.65	65,751,999.45		65,751,999.45

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					8.00%	
天风证券有限责任公司	15,751,999.45			15,751,999.45					0.23%	
深圳市慧大成智能科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						10.00%	
上海鼎锋子龙投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					13.17%	
BrainRoboticsCapital LLC		13,882,795.20		13,882,795.20					16.67%	
合计	65,751,999.45	13,882,795.20	10,000,000.00	69,634,794.65					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

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

14、持有至到期投资：无

15、长期应收款：无

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值
-------	------	--------	------	----

		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		准备期末余额
一、合营企业											
湖北京峻汽车零部件有限公司	28,102,345.65			265,610.97						28,367,956.62	
小计	28,102,345.65			265,610.97						28,367,956.62	
二、联营企业											
武汉中泰和融资租赁有限公司	91,083,558.53			288,406.90						91,371,965.43	
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司	22,409,397.39			1,116,697.79			-3,173,485.67			20,352,609.51	
惠州市恺德高科有限公司	1,168,101.81			-243,837.68						924,264.13	
东莞上艺喷钨科技有限公司	12,794,723.60			-177,539.35						12,617,184.25	
深圳市慧大成智能科技有限公司		36,000,000.00		-3,100,784.77						32,899,215.23	
小计	127,455,781.33	36,000,000.00		-2,117,057.11			-3,173,485.67			158,165,238.55	
合计	155,558,126.98	36,000,000.00		-1,851,446.14			-3,173,485.67			186,533,195.17	

其他说明

17、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	42,677,179.88			42,677,179.88
2.本期增加金额	3,566,043.00			3,566,043.00
(1) 计提或摊销	3,566,043.00			3,566,043.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	46,243,222.88			46,243,222.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	68,784,939.43			68,784,939.43
2.期初账面价值	72,350,982.43			72,350,982.43

(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：无

18、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子仪器及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	397,494,587.37	625,747,125.86	22,219,276.33	88,021,620.38	1,133,482,609.94
2.本期增加金额	2,987,958.25	28,795,723.11	2,701,963.66	15,429,851.79	49,915,496.81
(1) 购置	912,431.10	27,556,076.39	1,701,217.51	11,533,474.89	41,703,199.89
(2) 在建工程转入	2,075,527.15	1,239,646.72	1,000,746.15	3,896,376.90	8,212,296.92
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		20,988,842.47	509,887.09	4,288,389.28	25,787,118.84
(1) 处置或报废		20,988,842.47	509,887.09	4,226,107.23	25,724,836.79
(2) 其他转出				62,282.05	62,282.05
4.期末余额	400,482,545.62	633,554,006.50	24,411,352.90	99,163,082.89	1,157,610,987.91
二、累计折旧					
1.期初余额	123,306,424.66	384,256,919.92	14,335,345.08	54,321,723.35	576,220,413.01
2.本期增加金额	13,606,962.18	34,032,800.48	2,109,178.28	11,402,622.36	61,151,563.30
(1) 计提	13,606,962.18	34,032,800.48	2,109,178.28	11,402,622.36	61,151,563.30
3.本期减少金额	2,116,437.48	394,717.34	1,698,347.82	4,209,502.64	
(1) 处置或报废	2,116,437.48	394,717.34	1,686,265.16	4,197,419.98	
(2) 其他转出			12,082.66	12,082.66	
4.期末余额	136,913,386.84	416,173,282.92	16,049,806.02	64,025,997.89	633,162,473.67
三、减值准备					
1.期初余额		440,829.78	20,447.72	178,030.74	639,308.24
2.本期增加金额			11,940.20		11,940.20
(1) 计提			11,940.20		11,940.20
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		440,829.78	32,387.92	178,030.74	651,248.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	263,569,158.78	216,939,893.80	8,329,158.96	34,959,054.26	523,797,265.80
2.期初账面价值	274,188,162.71	241,049,376.16	7,863,483.53	33,521,866.29	556,622,888.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(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
武耀三期厂房	15,710,403.31	所有权证书尚在办理中
铸造办公楼	10,467,430.62	所有权证书尚在办理中
合计	26,177,833.93	

其他说明

19、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	21,570,801.72		21,570,801.72	15,180,355.89		15,180,355.89
合计	21,570,801.72		21,570,801.72	15,180,355.89		15,180,355.89

(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	66,212.56	1,880,341.88			1,946,554.44	95.89%	在建				其他
印刷机 9#	11,000,000.	9,956,288.00	380,325.48			10,336,613.48	93.97%	在建				其他

总装配车间	00											
客户服务管理平台	300,000.00		207,547.17			207,547.17	69.18%	在建				其他
生产部数字化车间	5,880,000.00		4,167,376.69			4,167,376.69	70.87%	在建				其他
高端精品监测项目	1,330,000.00		786,328.50			786,328.50	59.12%	在建				其他
机器人打磨系统	1,200,000.00		974,358.98			974,358.98	81.20%	在建				其他
后处理改造项目	728,700.00		126,576.18			126,576.18	17.37%	在建				其他
抛丸机项目	1,250,000.00		1,239,646.72	1,239,646.72			99.17%	完工				其他
射线探伤机	2,160,000.00		1,785,575.85	1,785,575.85			82.67%	完工				其他
食堂改造项目	45,000.00		39,934.00	39,934.00			88.74%	完工				其他
耀华零星工程	3,572,130.36		2,918,513.23	2,630,676.36		287,836.87	81.70%	在建				其他
耀华三期扩建工程	70,000,000.00	5,157,855.33	232,700.00	2,516,463.99	136,481.93	2,737,609.41	98.88%	在建				其他
合计	99,495,830.36	15,180,355.89	14,739,224.68	8,212,296.92	136,481.93	21,570,801.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

20、工程物资：无

21、固定资产清理：无

22、生产性生物资产：

适用 ☒ 不适用

23、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,653,845.21	20,928,073.09	9,530,000.00	2,925,520.67	96,037,438.97
2.本期增加金额				117,928.21	117,928.21
(1) 购置				117,928.21	117,928.21
(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	62,653,845.21	20,928,073.09	9,530,000.00	3,043,448.88	96,155,367.18
二、累计摊销					
1.期初余额	8,775,599.91	3,240,388.75	8,132,666.97	1,372,933.18	21,521,588.81
2.本期增加金额	1,766,336.44	2,791,820.56	953,000.04	587,855.56	6,099,012.60
(1) 计提	1,766,336.44	2,791,820.56	953,000.04	587,855.56	6,099,012.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,541,936.35	6,032,209.31	9,085,667.01	1,960,788.74	27,620,601.41
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	52,111,908.86	14,895,863.78	444,332.99	1,082,660.14	68,534,765.77
2.期初账面价值	53,878,245.30	17,687,684.34	1,397,333.03	1,552,587.49	74,515,850.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

25、开发支出：无

26、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
惠州市三协精密有限公司	479,457,194.18			479,457,194.18
合计	479,457,194.18			479,457,194.18

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司商誉系发行股份及现金支付购买惠州市三协精密有限公司100%股权所致。

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

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

惠州市三协精密有限公司	2016年12月31日
增长率	1.16%-10.67%
毛利率	38.61%-39.57%
折现率	14.14%

管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。

27、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	308,803.20		11,891.48		296,911.72
惠州三协厂房装修	362,147.63		217,683.24		144,464.39
合计	670,950.83		229,574.72		441,376.11

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	651,248.44	97,687.27	639,308.24	95,896.24
交易性金融资产公允价值变动	1,838,411.50	275,761.73	3,030,992.73	454,648.91
应收账款坏账准备	41,144,502.63	6,185,229.24	35,677,258.31	5,386,390.20
其他应收款坏账准备	2,282,002.66	343,967.22	2,011,995.57	311,072.75
存货跌价准备	48,573,653.55	7,286,048.02	42,849,802.08	6,427,470.31
合计	94,489,818.78	14,188,693.48	84,209,356.93	12,675,478.41

(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	44,860,866.79	6,729,130.02	48,767,137.01	7,315,070.56
可供出售金融资产公允价值变动	862,869.58	129,430.44	1,880,286.46	282,042.97
合计	45,723,736.37	6,858,560.46	50,647,423.47	7,597,113.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,188,693.48		12,675,478.41
递延所得税负债		6,858,560.46		7,597,113.53

(4) 未确认递延所得税资产明细：无

(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：无

29、其他非流动资产：无

30、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	89,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	142,000,000.00	88,000,000.00
合计	242,000,000.00	227,000,000.00

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无

32、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	21,631,000.00	30,570,000.00
银行承兑汇票	2,325,000.00	500,000.00
合计	23,956,000.00	31,070,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 220,000.00 元。

34、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	239,038,840.08	190,089,886.23
1-2 年	21,528,792.51	57,417,456.13
2-3 年	10,819,802.45	2,754,872.29
3-4 年	1,858,293.76	1,232,691.68
4-5 年	471,397.24	1,778,567.26
5 年以上	1,639,508.27	157,371.21
合计	275,356,634.31	253,430,844.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

35、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,526,313.09	68,096,796.33
1-2 年	6,056,332.89	8,386,075.14
2-3 年	2,540,697.77	4,793,923.90
3-4 年	863,788.55	3,184,653.55
4-5 年	1,650,923.81	1,866,529.03
5 年以上	1,262,301.15	831,769.00
合计	68,900,357.26	87,159,746.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

其他说明：

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

36、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	17,195,881.76	199,708,565.07	201,432,683.72	15,471,763.11
二、离职后福利-设定提存计划		12,512,752.49	12,385,579.07	127,173.42
合计	17,195,881.76	212,221,317.56	213,818,262.79	15,598,936.53

(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	7,786,510.43	153,121,835.91	154,274,885.17	6,633,461.17
2、职工福利费		6,487,549.87	6,487,549.87	
3、社会保险费		31,230,716.15	31,145,846.51	84,869.64
其中：医疗保险费		30,302,961.39	30,233,619.27	69,342.12
工伤保险费		601,385.73	590,171.41	11,214.32
生育保险费		326,369.03	322,055.83	4,313.20
4、住房公积金	528.00	2,653,120.00	2,629,850.00	23,798.00
5、工会经费和职工教育经费	9,408,843.33	6,215,343.14	6,894,552.17	8,729,634.30
合计	17,195,881.76	199,708,565.07	201,432,683.72	15,471,763.11

(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		11,931,603.36	11,808,962.16	122,641.20
2、失业保险费		581,149.13	576,616.91	4,532.22
合计		12,512,752.49	12,385,579.07	127,173.42

其他说明：

37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,084,054.09	19,489,959.53
营业税		2,533,582.14
企业所得税	7,301,589.70	4,794,726.29
个人所得税	307,805.32	249,221.39
城市维护建设税	1,236,010.86	935,086.48

教育费附加	602,640.83	445,652.92
印花税	66,616.35	314,649.39
房产税	666,446.50	525,602.36
城镇土地使用税	270,775.33	358,236.10
其他税费	379,247.32	315,879.09
合计	33,915,186.30	29,962,595.69

其他说明：

38、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	14,740.00	
合计	14,740.00	

39、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	1,012,907.25
合计	928,548.67	1,012,907.25

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：

40、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	16,251,674.24	29,810,815.46
1-2 年	3,859,529.50	2,299,317.17
2-3 年	1,264,401.21	528,431.28
3-4 年	190,472.00	243,243.96
4-5 年	148,818.46	1,356,597.35
5 年以上	10,027,312.61	10,038,508.54
合计	31,742,208.02	44,276,913.76

(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

1. 期末账龄超过1 年的大额其他应付款主要系暂收押金。

41、划分为持有待售的负债：无

42、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	30,000,000.00	110,000,000.00
合计	30,000,000.00	110,000,000.00

其他说明：

43、其他流动负债：无

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	192,000,000.00	30,000,000.00
合计	192,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司长期借款为信用借款，合同期限2-5年，利率为1.20%-4.75%。

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券：无

46、长期应付款：无

47、长期应付职工薪酬：无

48、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、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	140,911,335.77	142,069,444.44	
合计	140,911,335.77	142,069,444.44	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2014年6月10日，公司与王伟等7名交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，根据该协议中的估值调整方案，公司合理预计除已付投资款450,000,000.00元外尚需支付投资款140,911,335.77元。

50、递延收益

单位：元

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

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业窑炉及电机系统节能改造项目	9,500,000.00				9,500,000.00	与资产相关

玻璃废水处理及回用改造工程	179,245.28				179,245.28	与资产相关
合计	9,679,245.28				9,679,245.28	--

其他说明：

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

2. 根据《关于对武汉武耀安全玻璃股份有限公司节水技措项目予以资金扶持的情况说明》，武汉市计划用水节约用水办公室拨付玻璃废水处理及回用改造工程项目补助款179,245.28元，该项目本期尚未完工。

51、其他非流动负债：无

52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	477,732,636.00						477,732,636.00

其他说明：

53、其他权益工具：无

54、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、库存股：无

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,036,628.03	346,156.49			346,254.20	-97.71	-3,690,373.83
外币财务报表折算差额	-4,036,628.03	346,156.49			346,254.20	-97.71	-3,690,373.83
其他综合收益合计	-4,036,628.03	346,156.49			346,254.20	-97.71	-3,690,373.83

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：

57、专项储备：无

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,704,438.60			96,704,438.60
任意盈余公积	59,119,668.56			59,119,668.56
合计	155,824,107.16			155,824,107.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	164,445,043.00	113,856,728.20
调整后期初未分配利润	164,445,043.00	113,856,728.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,899,750.25	50,588,314.80
应付普通股股利	4,777,326.35	
期末未分配利润	238,567,466.90	164,445,043.00

调整期初未分配利润明细：

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

60、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	1,244,132,808.53	893,106,897.27	990,163,823.16	752,195,580.75
其他业务	37,396,480.25	17,256,054.14	36,961,967.52	14,001,022.36
合计	1,281,529,288.78	910,362,951.41	1,027,125,790.68	766,196,603.11

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,630,035.16	3,091,278.10
教育费附加	2,319,965.84	1,469,546.88
房产税	3,576,873.35	
土地使用税	1,967,139.15	
车船使用税	10,620.00	
印花税	367,283.30	
营业税	1,943,810.50	3,360,378.69
地方教育费附加	1,332,720.17	980,128.20
合计	16,148,447.47	8,901,331.87

其他说明：

62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,089,880.34	18,083,670.21
交际应酬费	6,127,244.30	5,303,837.36
差旅费	12,484,258.39	11,485,687.06
办公费	689,255.33	965,308.53
通讯费	555,637.12	641,825.41
车辆使用费	2,720,446.84	2,974,197.08
驻外公司房租水电费	1,845,692.28	1,906,664.99
出国手续费	553,783.83	502,712.43
运杂费	15,455,726.34	15,359,537.90
保险费	1,451,522.63	518,635.46
展览费	4,358,668.87	2,845,873.19
广告费	688,590.25	985,556.36
咨询代理费	1,191,577.89	759,179.93

其他	3,010,924.30	5,111,548.32
合计	69,223,208.71	67,444,234.23

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,493,960.58	57,421,401.80
折旧费	8,101,053.47	7,530,463.63
交际应酬费	3,338,481.91	2,666,455.71
差旅费	5,057,856.57	2,960,690.98
办公费	6,961,268.63	4,799,073.73
通讯费	471,213.51	412,330.44
修理费	16,026,374.93	15,880,743.11
车辆使用费	2,153,582.29	2,350,229.08
企业财产保险费	1,655,693.80	1,617,348.95
会务费	532,097.93	175,171.19
咨询费	3,286,738.61	817,039.60
聘请中介机构费	4,681,599.92	2,819,157.38
诉讼费及办案费	125,284.00	89,693.00
证券费用	550,583.88	1,271,395.73
安保警卫费	1,294,739.52	1,343,042.52
出国费用	4,100.00	
税金	2,738,597.85	8,047,056.22
无形资产摊销	6,099,012.60	5,550,114.23
其他（技术研发材料费等）	19,856,031.96	22,432,568.35
合计	150,428,271.96	138,183,975.65

其他说明：

64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,244,908.31	19,462,057.11
减：利息收入	3,137,794.85	824,161.45

加：汇兑损失	7,868,432.47	7,661,280.22
减：汇兑收益	24,095,182.44	13,565,901.80
加：手续费	500,002.76	425,288.70
合计	2,380,366.25	13,158,562.78

其他说明：

65、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,854,453.70	10,179,909.42
二、存货跌价损失	9,284,337.44	6,908,736.04
七、固定资产减值损失	11,940.20	78,538.27
合计	15,150,731.34	17,167,183.73

其他说明：

66、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	13,425,164.35	-21,791,604.89
合计	13,425,164.35	-21,791,604.89

其他说明：

67、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	-1,851,446.14	2,242,396.60
处置长期股权投资产生的投资收益		567,417.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-31,521,865.60	72,171,150.31
合计	-33,373,311.74	74,980,964.51

其他说明：

68、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,012,178.88	185,085.63	
其中：固定资产处置利得	1,012,178.88	185,085.63	1,012,178.88
政府补助	9,638,945.40	4,725,000.00	9,638,945.40
罚款收入	345,617.09	182,732.21	345,617.09
无法支付的应付款项	339,300.84	461,814.74	339,300.84
其他	1,235,062.66	120,490.42	1,235,062.66
合计	12,571,104.87	5,675,123.00	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相 关/与收益 相关
科技发展专项资金（智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发）	京山县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	50,000.00	500,000.00	与收益相关
科技发展专项资金（智能化高速瓦楞纸板生产线关键技术研发）	京山县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		500,000.00	与收益相关
知识产权资金	湖北省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	50,000.00	50,000.00	与收益相关
技术中心团体创新奖	荆门市政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		200,000.00	与收益相关
失业保险金稳岗补贴	京山县劳动就业管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	358,200.00	444,100.00	与收益相关
博士后科研工作站补助	荆门市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		50,000.00	与收益相关
职业介绍补贴	京山县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,600.00	与收益相关
高技能人才补助资金	湖北省外国专家局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	305,000.00	150,000.00	与收益相关
对外经济合作专项资金	京山县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	900,000.00	900,000.00	与收益相关
短期信用保险	京山县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		730,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金（境外展览会、国际市场宣传、国际市场考察）	京山县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	1,554,600.00	141,000.00	与收益相关
荆门市政府发的科技进步奖	荆门市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
蓝海之星 7 色固定式下印成型线（类别：研发）	湖北省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关

关于公布第二届“恺炬杯”惠州创新创业大赛企业组、团队组获奖名单通知	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
惠州失业保险稳岗补贴	惠州市社会保险基金管理局仲恺分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	17,536.59		与收益相关
2013 年仲恺高新区“所企”知识产权服务对接激励活动合同书	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	31,000.00		与收益相关
关于印发 2015-2016 年度恺旋人才计划入选名单的通知	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	515,000.00		与收益相关
关于印发《仲恺高新区高技能人才稳定就业补贴办法》	惠州市社会保险基金管理局仲恺分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	23,125.92		与收益相关
2016 年第一批认定高新技术企业名单	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
软件即征即退税额	惠州市仲恺高新技术产业开发区国家税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,990,882.89		与收益相关
收到产权专项资金	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600.00	与收益相关
收到 2015 年仲恺高新区第 1 批专利补助	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,900.00	与收益相关
收到凯旋人才计划激励扶持资金	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
收到 2015 年仲恺高新区第 2 批专利补助	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		52,000.00	与收益相关
收到 2014 年度科技专项资金	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
收到 2014 年仲恺高新区战略性新兴产业发展专项资金	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	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		300,000.00	与收益相关
收到实用新型专利授权资助费	惠州仲恺高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励资金（武汉市科技局）	武汉市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
收开发区新三板挂牌奖励款	武汉市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年市级科技创新平台奖励资金	武汉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	273,000.00		与收益相关
2016 年高新技术	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	147,000.00		与收益相

研发与产业化补贴			的补助					关
商标品牌奖励款	武汉市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2016 年市级科技创新平台奖励资金	武汉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,000.00		与资产相关
武汉市稳定岗位补贴	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	160,400.00	155,800.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	武汉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	16,000.00		与收益相关
黄标车报废补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,600.00		与收益相关
武汉大学生就业见习基地财政补贴资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
科技保险保费补贴资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		34,000.00	与收益相关
第八届中国国际汽车零部件博览会	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		10,000.00	与收益相关
企业招工奖励	京山县劳动就业管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,638,945.40	4,725,000.00	--

其他说明：

69、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
非流动资产处置损失合计	472,646.28	3,244,365.58	
其中：固定资产处置损失	472,646.28	959,125.58	472,646.28
债务重组损失	57,300.00	27,500.00	57,300.00
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
在建工程处置损失		2,285,240.00	
罚没款及违约金、滞纳金	1,413.31	202,367.26	1,413.31
其他支出	194,551.18	93,370.93	194,551.18
合计	745,910.77	3,567,603.77	

其他说明：

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,545,274.51	11,512,978.52
递延所得税费用	-2,251,768.14	-5,780,748.05
合计	18,293,506.37	5,732,230.47

(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	109,712,358.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,456,853.75
子公司适用不同税率的影响	-97,812.79
调整以前期间所得税的影响	185,876.37
非应税收入的影响	-149,593.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,063,274.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-434,060.98
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	3,792,441.19
技术开发费加计扣除影响	-2,510,708.14
非同一控制下合并公允价值变动影响	-12,764.16
所得税费用	18,293,506.37

其他说明

71、其他综合收益

详见附注。

72、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	3,137,794.85	670,255.10

租金收入	20,188,444.14	16,614,594.40
服务收入	2,181,226.74	1,007,057.75
政府补助	6,648,062.51	3,715,000.00
周转金	2,269,007.33	920,198.55
保证金	76,490.52	56,665.80
水电费	1,706,009.90	
其他往来单位款	611,218.94	7,561,932.38
合计	36,818,254.93	30,545,703.98

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	15,989,671.23	15,372,986.73
修理费用	11,980,488.24	12,301,635.54
差旅费	16,759,017.09	15,054,654.41
展览宣传费用	5,871,165.71	2,861,818.63
车辆使用费	5,259,442.19	5,448,161.78
销售办事处房租水电费	6,089,111.95	2,210,552.07
办公通讯费	5,388,211.93	4,042,879.29
聘请中介机构费	7,080,441.82	1,935,566.78
代收水电费		181,864.78
其他	34,130,606.03	37,204,492.59
合计	108,548,156.19	96,614,612.60

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：无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金：无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	32,340,000.00	13,426,660.27
合计	32,340,000.00	13,426,660.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	41,438,000.00	
合计	41,438,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、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	91,418,851.98	65,638,547.69
加：资产减值准备	15,150,731.34	17,167,183.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,717,606.30	67,461,826.75
无形资产摊销	6,099,012.60	5,554,914.23
长期待摊费用摊销	229,574.72	222,334.33
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）	-539,532.60	3,059,279.95
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-13,425,164.35	21,791,604.89
财务费用（收益以“—”号填列）	5,017,592.89	13,557,435.53
投资损失（收益以“—”号填列）	33,373,311.74	-74,980,964.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,513,215.07	-2,158,705.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-738,553.07	-3,622,042.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,830,035.42	539,093.14
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-125,051,142.19	18,521,089.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-11,485,077.39	21,860,805.76
经营活动产生的现金流量净额	76,084,032.32	154,612,403.11
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	496,428,643.36	283,108,081.56
减：现金的期初余额	283,108,081.56	104,485,808.17
现金及现金等价物净增加额	213,320,561.80	178,622,273.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(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	496,428,643.36	283,108,081.56
其中：库存现金	79,017.95	33,895.61
可随时用于支付的银行存款	496,341,161.23	279,409,242.31
可随时用于支付的其他货币资金	8,464.18	3,664,943.64
三、期末现金及现金等价物余额	496,428,643.36	283,108,081.56

其他说明：

74、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：

75、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	20,094,000.00	保函、票据保证金
应收票据	1,421,000.00	应收票据质押开具应付票据
固定资产	30,575,610.17	交通银行借款抵押
无形资产	10,362,524.75	交通银行借款抵押
合计	62,453,134.92	--

其他说明：

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	29,665,527.30	6.9370	205,789,762.90
欧元	96,952.58	7.3068	708,413.11
卢比	31,466,204.42	0.0978	3,079,343.61

其中：美元	19,655,768.77	6.9370	136,352,419.76
欧元	164,368.22	7.3068	1,201,005.71
卢比	3,219,295.09	0.0978	314,847.06
其他应收款			
其中：美元			
卢比	1,616,815.34	0.0978	158,124.54
应付账款			
其中：美元	665,346.80	6.9370	4,615,510.76
卢比	48,178,904.09	0.0978	4,711,896.82
其他应付款			
港币	11,006.26	0.8945	9,845.21

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

77、套期：无

78、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------

						公司净资产 资产份 额的差 额					设	的金额
京山轻 机投资 管理有 限公司		100.00%	吸收合 并	2016 年 06 月 30 日	子公司 注销	0.00					无	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

2、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
武汉深海弈智科技有限公司	2,000,000.00	100.00%	2016年11 -12月
湖北鹰特飞智能科技有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
湖北英特搏智能机器有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00	100.00%	2016年6-12月

本期新设子公司分期出资，湖北鹰特飞智能科技有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司、武汉京山轻机智能装备有限公司的少数股东本期未出资，本期公司根据规定按出资比例100.00%合并。

3、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
京山轻机投资管理有限公司	湖北京山	湖北京山	企业资产管理与实业投资	100.00%		投资设立，本期注销
京山轻机印度有限公司	印度	印度	机械制造	99.95%		非同一控制下企业合并
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	安全玻璃制造	52.38%		非同一控制下企业合并

惠州市三协精密有限公司	广东惠州	广东惠州	精密件自动化设备制造	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉深海奔智科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机器人技术及设备、自动化技术及设备研发销售	100.00%		投资设立
湖北鹰特飞智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	无人机研发、制造和销售	51.00%		投资设立
湖北英特搏智能机器有限公司	湖北武汉	湖北武汉	体育器材、二类医疗器械制造	51.00%		投资设立
武汉京山轻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	80.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	47.62%	12,518,676.67		132,007,222.19
京山轻机印度有限公司	0.05%	425.06		10,068.88

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
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	174,658,089.41	251,063,140.40	425,721,229.81	143,697,481.14	4,814,126.26	148,511,607.40	173,247,397.70	267,359,834.92	440,607,232.62	184,556,856.69	5,129,448.75	189,686,305.44
京山轻机印度有限公司	12,423,926.57	13,371,546.10	25,795,472.67	5,657,715.13		5,657,715.13	5,983,591.45	13,960,171.86	19,943,763.31	460,695.69		460,695.69

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

武汉武耀安全玻璃股份有限公司	263,065,319.15	26,288,695.23	26,288,695.23	52,974,721.60	248,331,110.18	31,604,643.67	31,604,643.67	52,421,794.97
京山轻机印度有限公司	8,853,439.98	850,119.10	-195,429.18	1,923,527.36	3,368,127.71	203,177.73	-410,747.52	191,175.20

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：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北京峻汽车零部件有限公司	湖北京山	湖北京山	汽车零配件生产	50.00%		权益法核算
武汉中泰和融资租赁有限公司	湖北武汉	湖北武汉	租赁	45.00%		权益法核算
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款公司	湖北武汉	武汉经济技术开发区	小额贷款业务	20.00%		权益法核算
惠州市恺德高科有限公司	广东惠州	广东惠州	商用无人机	31.29%		权益法核算
东莞上艺喷钨科技有限公司	广东东莞	广东东莞	金属结构制造	33.33%		权益法核算
深圳市慧大成智能科技有限公司	广东深圳	广东深圳	视觉系统的研发销售	28.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖北京峻汽车零部件有限公司	湖北京峻汽车零部件有限公司
流动资产	53,190,210.87	46,233,379.88
非流动资产	84,326,695.17	89,822,896.53
资产合计	137,516,906.04	136,056,276.41
流动负债	69,614,570.21	68,316,870.71
非流动负债	11,166,422.60	11,534,714.40
负债合计	80,780,992.81	79,851,585.11
归属于母公司股东权益	69,614,570.21	56,204,691.30
按持股比例计算的净资产份额	80,780,992.81	28,102,345.65
对合营企业权益投资的账面价值	28,367,956.62	28,102,345.65
营业收入	63,541,722.82	65,379,741.26
财务费用	2,110,994.76	2,462,085.17
所得税费用	221,732.70	410,892.35
净利润	531,221.93	742,782.92
综合收益总额	531,221.93	742,782.92

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
流动资产	342,578,751.74	315,441,112.29
非流动资产	163,204,683.65	142,036,787.45
资产合计	505,783,435.39	457,477,899.74
流动负债	25,621,526.03	6,298,323.93
非流动负债	83,524,044.94	94,411,880.91
负债合计	109,145,570.97	100,710,204.84
	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	396,637,864.42	356,767,694.90
按持股比例计算的净资产份额	139,550,727.95	127,190,381.33

调整事项	0.00	265,400.00
--商誉	25,077,746.63	265,400.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	164,628,474.58	127,455,781.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	71,924,924.86	33,107,789.59
净利润	17,206,550.13	5,708,666.23
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	-185,936.16
综合收益总额	17,206,550.13	5,522,730.07
本年度收到的来自联营企业的股利	1,621,590.79	

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：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

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2016年12月31日，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2016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、印度卢比有关，本公司本部部分业务以美元、欧元进行销售，其他国内下属子公司主要业务活动以人民币计价结算，本公司的印度子公司以印度卢比进行采购和

销售。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,328,309.70			30,328,309.70
（2）权益工具投资	30,328,309.70			30,328,309.70
持续以公允价值计量的资产总额	30,328,309.70			30,328,309.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
京山京源科技投资有限公司	湖北京山	资本性投资	21,733 万元	26.35%	26.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李健。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一实际控制人
湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人
京山和顺机械有限公司	同一实际控制人
武汉金正宏大投资有限公司	本公司子公司参股股东
武汉中泰和融资租赁有限公司	本公司参股公司
湖北国宝桥米有限公司	同一实际控制人
深圳市慧大成智能科技有限公司	本公司参股公司
东莞上艺喷钨科技有限公司	本公司参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

湖北京阳橡胶制品有限公司	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	1,614,044.13	5,000,000.00	否	1,379,463.82
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片	2,234,722.55	5,000,000.00	否	1,939,396.31
京山和顺机械有限公司	制胶系统、空压系统、上纸小车	26,951,477.56	40,000,000.00	否	17,861,275.32
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件	905,575.18	4,000,000.00	否	2,503,419.17
湖北国宝桥米有限公司	大米	175,450.00	0.00	否	159,875.00
东莞上艺喷钨科技有限公司	瓦辊	6,638,753.66	1,000,000.00	否	4,094,488.93
深圳市慧大成智能科技有限公司	纸板视觉系统	492,130.00	0.00	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	317,316.57	347,900.85
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	263,979.19	210,021.02
京山和顺机械有限公司	钢材辅料	2,526,575.01	1,449,491.93
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件产品	32,066,218.25	33,250,253.77
湖北国宝桥米有限公司	加工费	9,183.35	4,000.62
武汉中泰和融资租赁有限公司	包装生产线（融资租赁）	49,098,000.00	22,921,367.53
东莞上艺喷钨科技有限公司	单瓦机等	826,398.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

（3）关联租赁情况：无

（4）关联担保情况：

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉中泰和融资租赁有限公司	96,458,594.15	2015 年 07 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

1. 公司为本公司参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司与长城国兴金融租赁有限公司签订的《回租买卖合同》项下的融资租赁款90,000,000.00元及其利息6,458,594.15元，合计96,458,594.15元提供担保。
2. 武汉金正宏大投资有限公司为本公司子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司银行借款提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉中泰和融资租赁有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 27 日	资金周转无利息
武汉中泰和融资租赁有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 27 日	资金周转无利息
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,624,236.00	2,554,376.00

(8) 其他关联交易：无

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	12,947,029.43	388,410.88	13,107,349.29	393,220.48
应收账款	京山和顺机械有限公司	343,907.20	10,317.22	119,357.32	3,580.72
应收账款	湖北京阳橡胶制品有限公司	16,831.20	504.94	52,441.38	1,573.24

(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	346,362.27	555,942.06

应付账款	湖北金亚制刀有限公司	623,637.17	886,137.46
应付账款	京山和顺机械有限公司	3,248,224.57	4,948,485.13
应付账款	东莞上艺喷钨科技有限公司	839,963.00	1,166,482.34
应付账款	深圳市慧大成智能科技有限公司	306,340.80	
其他应付款	武汉中泰和融资租赁有限公司		10,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司为子公司提供保证情况如下：

被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	短期借款	30,000,000.00	2016/12/27	2017/12/27	

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	9,554,652.72
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明：无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

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	包装机械	铸造	武耀	自动化	精密件	其他	分部间抵销	合计
资产总额	1,591,999,395.93	284,269,047.64	377,207,031.80	205,236,482.04	127,693,429.24	775,158,835.87	-408,320,434.84	2,953,243,787.68
负债总额	428,678,522.19	435,097,388.80	148,511,607.40	47,050,649.97	34,856,665.82	397,085,463.39	-407,838,544.97	1,083,441,752.60
营业收入	468,001,003.98	214,917,389.72	263,065,319.15	221,085,814.76	117,864,242.07	12,187,453.97	-15,591,934.87	1,281,529,288.78
营业成本	354,022,787.93	188,740,006.30	180,056,017.26	113,786,764.28	83,133,578.23	5,733,842.41	-15,110,045.00	910,362,951.41
利润总额	30,264,909.73	-9,062,027.00	31,166,950.09	81,517,459.97	23,872,540.43	-41,102,348.98	-481,889.87	116,175,594.37

(3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,685,000.00	11.11%	10,405,500.00	30.00%	24,279,500.00	32,468,000.00	12.90%	9,740,400.00	30.00%	22,727,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,338,227.08	87.86%	22,845,946.26	8.33%	251,492,280.82	215,966,956.84	85.83%	18,946,180.43	8.77%	197,020,776.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,234,630.40	1.04%	3,234,630.40	100.00%		3,200,041.59	1.27%	3,200,041.59	100.00%	
合计	312,257,857.48	100.01%	36,486,076.66	11.68%	275,771,780.82	251,634,998.43	100.00%	31,886,622.02	12.67%	219,748,376.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ООО"ЮГ К А Р Т О Н"(俄罗斯 C12003 合同)	34,685,000.00	10,405,500.00	30.00%	根据信用出口保险公司保单投保金额, 剩余 30%回款不确定性较大, 按 30%计提
合计	34,685,000.00	10,405,500.00	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	179,611,969.79	5,388,359.09	3.00%
1 年以内小计	179,611,969.79	5,388,359.09	3.00%
1 至 2 年	38,486,621.01	1,924,331.06	5.00%
2 至 3 年	10,562,120.74	1,056,212.07	10.00%
3 至 4 年	9,848,131.08	4,924,065.55	50.00%
4 至 5 年	1,167,358.74	583,679.37	50.00%
5 年以上	17,938,598.24	8,969,299.12	50.00%
合计	257,614,799.60	22,845,946.26	8.87%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内部关联往来应收账款	16,723,427.48		280,504.04	
合计	16,723,427.48		280,504.04	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,640,033.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,579.29

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
铁人风车（武汉）有限公司	机械配件款	40,579.29	账龄较长，无法收回	公司核销审批	否
合计	--	40,579.29	--	--	--

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
ООО «ОГ К А П Т О Н»(俄罗斯C12003合同)	34,685,000.00	11.11	10,405,500.00
天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司	16,132,279.51	5.17	483,968.39
土耳其C15108合同	14,103,802.00	4.52	423,114.06
滁州华艺柔印环保科技有限公司	9,730,000.00	3.12	475,690.00
荆州市宇兴纸品有限公司	9,095,978.66	2.91	272,879.36
合计	83,747,060.17	26.83	12,061,151.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,568,259.92	90.84%	583,363.21	6.10%	8,984,896.71	10,208,101.28	91.61%	503,361.45	4.93%	9,704,739.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	964,642.36	9.16%	964,642.36	100.00%		935,076.45	8.39%	935,076.45	100.00%	
合计	10,532,902.28	100.00%	1,548,005.57	14.70%	8,984,896.71	11,143,177.73	100.00%	1,438,437.90	12.91%	9,704,739.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,400,142.65	162,004.28	3.00%
1 年以内小计	5,400,142.65	162,004.28	3.00%
1 至 2 年	1,483,770.60	74,188.53	5.00%
2 至 3 年	2,253,400.10	225,340.01	10.00%
3 至 4 年	12,708.80	6,354.40	50.00%
4 至 5 年	58,266.91	29,133.46	50.00%
5 年以上	172,685.06	86,342.53	50.00%
合计	9,380,974.12	583,363.21	6.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内部关联往来其他应收款	187,285.80		155,803.41	
合计	187,285.80		155,803.41	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 109,567.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

（3）本期实际核销的其他应收款情况：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转金及代垫运费	7,498,879.30	7,316,497.34
押金,保证金	439,542.00	39,542.00
往来款	2,594,480.98	3,787,138.39
合计	10,532,902.28	11,143,177.73

（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
代垫运费	代垫运费	2,404,750.18	1 年以内	22.83%	72,142.51
中国国际经济贸易仲裁委员会	预付仲裁款	476,700.00	1 年以内	4.53%	14,301.00
丽水市纳爱斯包装投标保证金	保证金	400,000.00	1 年以内	3.80%	12,000.00
土耳其办事处	公司周转金	318,363.04	1 年以内	3.02%	9,550.89
高养护	房屋借款	280,500.00	1-2 年	2.66%	14,025.00
合计	--	3,880,313.22	--	36.84%	122,019.40

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	770,354,162.36		770,354,162.36	861,014,162.36		861,014,162.36
对联营、合营企业投资	165,256,321.53		165,256,321.53	119,185,904.18		119,185,904.18
合计	935,610,483.89		935,610,483.89	980,200,066.54		980,200,066.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
京山轻机投资管理有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00			
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	68,200.00	13,340,000.00		13,408,200.00		
京山轻机印度有限公司	24,691,720.00			24,691,720.00		
江苏昆山京昆和顺包装机械有限公司	14,582,901.94			14,582,901.94		
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		

惠州市三协精密有限公司	592,069,444.44			592,069,444.44		
武汉深海弈智科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
湖北鹰特飞智能科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
湖北英特搏智能机器有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
武汉京山轻工智能装备有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	861,014,162.36	29,340,000.00	120,000,000.00	770,354,162.36		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
湖北京峻汽车零部件有限公司	28,102,345.65			265,610.97						28,367,956.62	
小计	28,102,345.65			265,610.97						28,367,956.62	
二、联营企业											
武汉中泰和融资租赁有限公司	91,083,558.53			288,406.90						91,371,965.43	
东莞上艺喷钨科技有限公司		12,722,546.99		-105,362.74						12,617,184.25	
深圳市慧大成智能科技有限公司		36,000,000.00		-3,100,784.77						32,899,215.23	
小计	91,083,558.53	48,722,546.99		-2,917,740.61						136,888,364.91	
合计	119,185,904.18	48,722,546.99		-2,652,129.64						165,256,321.53	

(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	639,149,404.87	513,442,763.02	567,548,773.60	491,689,215.87
其他业务	18,448,585.02	8,932,931.72	20,119,993.02	7,024,463.37
合计	657,597,989.89	522,375,694.74	587,668,766.62	498,713,679.24

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	3,811,106.38	1,919,131.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-2,652,129.64	71,586,542.88
子公司分红	4,854,797.55	
合计	-29,945,412.16	73,505,674.09

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	539,532.60	主要是处置闲置报废的固定资产损失
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）	6,648,062.51	主要是各项补助
债务重组损益	-57,300.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,158,108.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,096,701.25	主要是证券投资和基金等理财产品亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,907.43	
减：所得税影响额	-1,379,228.54	
少数股东权益影响额	1,229,596.98	
合计	-9,112,758.48	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除	6,648,062.51	主要是各项补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,096,701.25	主要是证券投资和基金等理财产品亏损
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）	539,532.60	主要是处置闲置报废的固定资产损失

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	4.65%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17%	0.18	0.18

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

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2016年年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2016年度会计报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2016年审计报告原件。

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

五、公司章程文本。

六、其它相关资料。

董事长：李 健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日