



湖北京山轻工机械股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1. 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。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	131

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	2017 年 1 月-6 月
上年同期	指	2016 年 1 月-6 月
期初数	指	2016 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2017 年 6 月 30 日数据
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
宏硕投资	指	京山宏硕投资有限公司
京源科技	指	京山京源科技投资有限公司
轻机控股	指	京山轻机控股有限公司
湖北京峻	指	湖北京峻汽车零部件有限公司
京山轻机厂	指	湖北省京山轻工机械厂
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
武汉璟丰	指	武汉璟丰科技有限公司
苏州晟成	指	苏州晟成光伏设备有限公司
深海弈智	指	武汉深海弈智科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	京山轻机	股票代码	000821
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北京山轻工机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京山轻机		
公司的外文名称（如有）	J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	J.S. Machine		
公司的法定代表人	李健		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢杏平	赵大波
联系地址	湖北省京山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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	687,667,780.07	567,275,511.53	21.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,323,576.63	27,834,048.57	156.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,027,859.95	41,420,392.20	49.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,101,445.41	27,291,934.45	10.29
基本每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00
加权平均净资产收益率	4.02%	1.67%	2.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,958,230,879.38	2,953,243,787.68	0.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,797,786,582.57	1,737,784,744.01	3.45

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	234,482.90	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,854,164.80	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	10,028,376.75	主要是处置长期股权投资收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,185.80	
减：所得税影响额	1,827,298.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,030,195.02	
合计	9,295,716.68	--

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
非流动资产处置损益	234,482.90	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助	1,854,164.80	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	10,028,376.75	主要是处置长期股权投资收益

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

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、人工智能和工业自动化行业等多项业务。

1. 人工智能和工业自动化行业

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。近两年以来，通过对人工智能在工业领域的研究和运用，为客户提供个性化、多样化、智能化、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，涵盖3C电子、食品和建材家居等行业。

2015年8月，公司入股深圳市慧大成智能科技有限公司，并分别于2016年和2017年对其再次增资，目前共持有其31.6%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合作，进一步完善了公司自动化设备的机器视觉技术应用，提高产品智能化水平。

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搏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。

2016年10月，公司全资子公司香港京山轻机有限公司与Brain Robotics Capital LLC和东方网力科技股份有限公司全资孙公司Netposa Inc.共同投资设立了美国BRC基金，该基金拟募集资金总额3,000万美元，主要投向人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。

2016年12月，公司在武汉成立了武汉深海弈智科技有限公司，注册资本1,000万元，主要经营工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理系统、MES制造执行系统等。

2017年5月，公司收购武汉璟丰科技有限公司股权，持有其63.08%的股权。武汉璟丰是一家主营数码

打印控制系统的公司，收购后，该公司加快推进控制系统研发力度，并结合设备促进销售，同时与公司包装机械板块的包装印刷机械相结合，推动公司包装机械技术水平的提升和业务发展。

2017年公司 与东方网力、汤臣倍健等签订意向协议，拟共同创立万象人工智能研究院，加快人工智能科学家的引进，加强公司在工业领域人工智能技术的提升和运用。

2. 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。

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55%的股权，该公司主营各种汽车用安全玻璃及其总成系统。2017年6月，根据公司总体发展战略和产业规划，进行内部产业结构调整，公司将武汉武耀的股权转让给第三方。公司的主要产品减少了汽车用安全玻璃业务。

截至报告期末，公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式等没有发生重大变化。

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	1.本期主要新增对深圳市慧大成智能科技有限公司投资 2600 万元占 5%股权，共持有其 31.6%的股权； 2.出资 8200.4 万元增资并收购武汉璟丰科技有限公司原股东的股权，持有武汉璟丰科技有限公司 63.08%股权； 3.以 1.6 亿元价格转让武汉武耀安全玻璃股份有限公司 52.08%股权，转让完成后公司将不再持有武汉武耀的股权。
固定资产	公司转让武汉武耀全部股权后不再合并其报表，报告期末固定资产减少。

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 (元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况 (元)	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	42,768,403.85	印度	自营	直接控制	326,992.95	1.51%	否
香港京山轻机有限公司	投资设立	48,392,698.15	香港	自营	直接控制	65,238.92	0.83%	否
其他情况说明								

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. 人工智能和工业自动化生态圈优势

公司全资子公司惠州三协充分利用其在工业自动化和精密器件领域的优势，加大投入和人才引进，通过对人工智能技术的研发，将相关研究成果运用于工业自动化设备，提高了产品的运用领域和技术含量，提升产品解决问题的能力，取得了良好的效果。公司通过三次对深圳慧大成的增资，推动工业机器视觉的持续研发和市场应用，积极加强内部协作，促进公司共同发展。2016年公司投资了美国BRC基金（专注于美国人工智能公司的投资），紧跟世界人工智能前沿技术。同年在武汉设立深海弈智，充分利用美国BRC基金的资源，结合其投资公司的技术在国内落地并推广。2017年与东方网力、汤臣倍健共同创立万象人工智能研究院，加快人工智能科学家的引进，加强公司在工业领域人工智能技术的提升和运用。公司通过深厚的行业技术积累，继续在人工智能和工业自动化领域加大并购和投资，以人工智能技术打造工业自动化、高端智能制造的完整生态圈。

2. 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，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。公司持续贯彻实施高端精品战略、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。

3. 技术优势

公司共获得发明专利53项，新型实用专利169项，软件著作权34项，外观专利3项。包装机械业务一直处于行业龙头地位，专利数、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，囊括了一大批在人工智能和工业自动化领域顶尖的科技人才，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。工业自动化方面，在电池封装自动化、槟榔自动化等领域处于行业领先地位。

4. 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。

5. 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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司紧紧围绕年度经营目标，加强人工智能技术的研发和运用，不断提升公司自动化设备水平，实施公司高端智能制造总体发展战略，积极推进各项工作，超额完成了上半年的经营任务。报告期内，公司实现营业收入68,766.78万元，同比增长21.22%；归属于上市公司股东的净利润7,131.96万元，同比增长156.32%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润6,202.79万元，同比增长49.75%。

（一）本报告期，公司人工智能和工业自动化业务取得重大突破，各项指标再创新高。

1. 公司全资子公司惠州三协投入大量资金，继续加强人工智能技术和新产品研发并挖潜老客户，通过努力，除推出手机包装线和机床加工用测量仪等新产品外，模块化设备、电池PACK线较去年同期大幅增加，槟榔全自动生产线订单饱满，陶瓷CCD花色分选检测设备等得到客户认可并逐步上量；精密件方面的无人机马达产品，目前已大量配套深圳市大疆创新科技有限公司的无人机，后续发展潜力较大。

2. 本报告期，公司再次增资深圳慧大成，持股比例达到31.6%。深圳慧大成上半年开展16个项目研发，主要涉及领域为视觉测量、印刷包装、外观检测以及生物识别与检测，在一体化模块销售和对外技术服务上取得了良好的销售业绩，技术服务收入占上半年销售收入的30%。本报告期，深圳慧大成的销售收入和净利润均较上年同期增长50%以上。

3. 本报告期，公司拟与东方网力、汤臣倍健等共同创立万象人工智能研究院，加快人工智能科学家的引进，加强公司在工业领域人工智能技术的提升和运用。研究院的建设正在稳步推进中。

4. 武汉深海弈智成立后，通过大力引进人才，与美国BRC基金加强技术合作，报告期内产品研发和市场开拓均取得重大进展，通过对人工智能技术的研发和协作，智能物流、自动打磨、自动检测等设备均已研发成功并投入使用，预计今年内开始实现盈利。

5. 鹰特飞公司和英特搏公司，其产品二代无人机、三代康复机器人也进行了重大改善，产品开发超过预期，其中英特搏公司设计的精准医疗+人工智能，正申请创新医疗器械，预计年内申请成功。

（二）本报告期，公司包装机械板块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，促进高端市场的销售。包装机械实现销售收入2.53亿元，较上年同期增长23%，其中高端智能产品占比达到了90%以上。

（三）铸造分公司紧跟市场步伐，进一步优化订单结构，将“夯基础”、“稳制程”、“提工艺”、“降成本”四大战略作为贯穿全年改善的重要举措，本报告期实现销售收入1.29亿元，较上年同期增长了34%。2017年上半年，客户质量不断改善，毛利率不断提升，取得了较好收益。公司替代进口的800-6材质铸件产品已通过布雷博欧洲工厂测试，将批量用于乘用车市场。作为布雷博全球球铁件战略供应商，公司生产的该系列产品将会通过布雷博制动器总成，应用到特斯拉等车型。

（四）本报告期，公司继续加强资本运作，经董事会和股东大会审议，通过了并购苏州晟成光伏设备有限公司的预案，公司拟以8.08亿元的价格并购苏州晟成。苏州晟成为光伏自动化设备提供商，规模、技术和收入均处于行业前列。如并购成功，公司将在区域布局和工业自动化领域拓展取得新的突破。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	687,667,780.07	567,275,511.53	21.22	主要是包装机械、铸造产品及自动化生产线销售收入增加
营业成本	476,376,774.73	393,983,317.77	20.91	
销售费用	35,395,479.59	29,521,697.69	19.90	
管理费用	79,297,779.63	68,216,689.02	16.24	
财务费用	16,547,920.27	7,650,504.24	116.30	主要是人民币升值，汇兑损失增加
所得税费用	7,360,769.23	4,844,185.15	51.95	主要是上年同期证券投资亏损产生的递延所得税资产金额较大
研发投入	23,830,943.74	15,004,059.76	58.83	主要是高性能锂离子电池模块化自动组装设备、手机包装线、模切产品外观检测设备研发支出增加
经营活动产生的现金流量净额	30,101,445.41	27,291,934.45	10.29	
投资活动产生的现金流量净额	-60,842,869.83	-99,255,570.71	38.70	主要是出售武汉武耀的股权收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	77,731,971.57	53,658,668.56	44.86	收回的保函及票据保证金增加
现金及现金等价物净增加额	41,475,594.59	-16,674,376.62	348.74	主要是出售武汉武耀的股权收到的现金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：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	364,204,870.61	239,836,223.60	34.15%	32.36%	30.90%	0.74%
铸造行业	129,371,221.89	105,418,800.43	18.51%	33.67%	21.30%	8.31%
汽车零部件	104,635,676.15	73,365,062.73	29.89%	-10.47%	-5.42%	-3.73%
精密件	56,616,716.94	42,814,048.85	24.38%	-5.74%	7.78%	-9.49%
软件	12,042,712.06	5,868,118.45	51.27%			
分产品						
包装机械	253,255,708.14	180,724,493.11	28.64%	22.98%	19.93%	1.81%
铸造产品	129,371,221.89	105,418,800.43	18.51%	33.67%	21.30%	8.31%
车用玻璃	104,635,676.15	73,365,062.73	29.89%	-10.47%	-5.42%	-3.73%
自动化产品	110,949,162.47	59,111,730.49	46.72%	60.29%	81.70%	-6.28%
精密件	56,616,716.94	42,814,048.85	24.38%	-5.74%	7.78%	-9.49%
数码打印控制系统	12,042,712.06	5,868,118.45	51.27%			
分地区						
国外（包装机械）	98,047,369.65	61,539,257.29	37.24%	-17.48%	-17.77%	0.23%
国外（精密件）	19,696,488.41	13,610,024.30	30.90%	29.73%	33.81%	-2.11%
国外（自动化产品）	2,149,937.50	942,975.70	56.14%			
国内（包装机械）	155,208,338.49	119,185,235.82	23.21%	78.15%	57.12%	10.28%
国内（车载玻璃）	104,635,676.15	73,365,062.73	29.89%	-10.47%	-5.42%	-3.73%
国内（铸造产品）	129,371,221.89	105,418,800.43	18.51%	33.67%	21.30%	8.31%
国内（自动化产品）	108,799,224.97	58,168,754.79	46.54%	57.18%	78.80%	-6.46%
国内（精密件）	36,920,228.53	29,204,024.55	20.90%	-17.74%	-1.18%	-13.26%
国内（数码打印控制系统）	12,042,712.06	5,868,118.45	51.27%			

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	14,394,277.81	16.95%	转让武汉武耀股权收益和权益法	权益法核算投资收益具有可持续

			核算收益	性，其他不具有可持续性
公允价值变动损益	975,541.92	1.15%	证券投资收益	否
资产减值	6,943,516.28	8.17%	计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	4,829,015.51	5.69%	主要是取得的政府补助	取得的增值税即征即退具有可持续性，其他不具有可持续性
营业外支出	233,994.03	0.28%	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

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	551,591,045.95	18.65%	300,678,704.94	10.43%	8.22%	主要是营业收入增加和出售武汉武耀股权
应收账款	507,762,988.01	17.16%	376,916,165.18	13.07%	4.09%	主要是营业收入增加
存货	325,194,697.91	10.99%	393,213,589.35	13.64%	-2.65%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
投资性房地产	67,001,917.93	2.26%	70,567,960.93	2.45%	-0.19%	无重大变化
长期股权投资	203,769,692.40	6.89%	153,216,599.44	5.31%	1.58%	主要是增资深圳慧大成
固定资产	343,083,835.77	11.60%	536,022,587.58	18.59%	-6.99%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
在建工程	18,865,705.02	0.64%	14,099,595.85	0.49%	0.15%	无重大变化
短期借款	185,000,000.00	6.25%	312,000,000.00	10.82%	-4.57%	主要是转让武汉武耀股权合并范围减少
长期借款	261,000,000.00	8.82%	36,300,000.00	1.26%	7.56%	主要是信用借款减少
应收票据	53,553,654.53	1.81%	29,211,337.28	1.01%	0.80%	主要是收到客户的货款增加
其他应收款	77,252,763.25	2.61%	20,928,516.64	0.73%	1.88%	主要是转让武汉武耀股权应收款增加
预付款项	107,105,063.10	3.62%	60,162,689.08	2.09%	1.53%	主要是预付的设备及材料采购款增加
可供出售金融资产	49,300,799.45	1.67%	65,751,999.45	2.28%	-0.61%	无重大变化
应付票据	33,377,359.90	1.13%	66,493,891.32	2.31%	-1.18%	主要是开具的承兑汇票到期兑付
预收款项	112,547,350.56	3.80%	77,729,641.95	2.70%	1.10%	主要是收到客户的货款增加
其他应付款	132,299,964.10	4.47%	37,371,518.34	1.30%	3.17%	主要是预计负债转入

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉璟丰科技有限公司	机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口。	增资和受让股权	82,004,000.00	63.08%	自有资金	萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）	长期	股权	收购完成			否	2017年02月21日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊载的《关于对外投资的公告》（2017—14）。
深圳市慧大成智能科技有限公司	工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、无人机视觉系统的研发、销售和技术服务，计算机软件的技术开发、技术	增资	26,000,000.00	5%	自有资金	深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄	长期	股权	增资完成			否	2017年06月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上公告的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-75）。

	转让、销售及技术咨询 服务。													
合计	--	--	108,004,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000033	*ST新都	798,034.22	公允价值计量	2,166,721.20	0.00	0.00	0.00	260,633.55	-1,906,087.65	0.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			798,034.22	--	2,166,721.20	0.00	0.00	0.00	260,633.55	-1,906,087.65	0.00	--	--
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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
武汉腾雷天周企业管理合伙企业(有限合伙)	武汉武耀安全玻璃股份有限公司	2017年05月09日	16,000	926.32	本次收益将全部计入投资收益科目,增加公司利润总额,显著增加公司利润	12.99%	以资产评估后的公允价值为基础,双方协商确定交易价格成交	否	无	是	是	2017年05月11日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于转让控股子公司股权的公告》(2017-550)

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	所处行业	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	工业自动化	8,500,000.00	327,449,686.09	207,637,450.47	168,389,339.48	36,851,612.91	35,690,590.85
武汉京山轻工机械有限公司	子公司	机械制造	机械制造	20,000,000.00	42,252,998.90	8,088,675.95	6,519,016.63	1,370,860.16	1,371,507.25
京山轻机印度有限公司	子公司	机械制造	机械制造	2,083,940.00	42,768,403.85	26,164,268.34	17,344,689.03	364,324.99	326,992.95
香港京山轻机有限	子公司	包装机械销售	包装机械销售	3,408,200.00	48,392,698.15	14,493,183.64	16,517,680.80	67,618.85	65,238.92

公司									
武汉璟丰科技有限公司	子公司	机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售	机械制造	9,750,800.00	41,782,024.14	33,305,799.96	13,776,019.74	4,548,710.39	3,865,938.61

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 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。

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年年度股东大会	年度股东大会	34.50%	2017年04月20日	2017年04月21日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度股东大会决议公告》（2017-46）
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.72%	2017年03月01日	2017年03月02日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20）
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.57%	2017年06月30日	2017年07月01日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-83）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	已开庭未 裁决	本次仲裁涉及的JS-C12003号合同客户欠公司尾款500万美元,公司在与客户签订合同时即在中国出口信用保险公司购买了保险,当欠款无法收回时,公司将向中国出口信用保险公司申请索赔。对本次仲裁,公司将采取一切法律手段积极应对,切实维护公司的合法权益。本案已开庭审理,目前尚无法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。	已开庭未裁决	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)

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

2017年6月24日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号2017-82）。公司员工持股计划锁定期已满，截至本报告期末未减持。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北京阳橡胶制品有限公司	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、驱动能耐磨胶、印刷机用丁晴胶 0.088-0.15 元/立方厘米	85.6	100%	200	否	现金	普通橡胶、驱动能耐磨胶、印刷机用丁晴胶 0.088-0.15 元/立方厘米	2017 年 03 月 30 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
湖北金	同一实	采购	配套刀	市场价	开槽机、	64.14	100%	300	否	现金	开槽机、		

亚制刀有限公司	实际控制人		片	格	分压机、横切机刀片 50-1000 0元/片						分压机、横切机刀片 50-1000 0元/片	2017年 日常关联交易公告》(公告 编号: 2017-30)
湖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 2100-3200元/套; 制胶循环系统 40000-60000元/套; 全自动制胶系统 240000-270000元/套。	1,540.26	100%	4,200	否	现金	地轨及上纸上车 2100-3200元/套; 制胶循环系统 40000-60000元/套; 全自动制胶系统 240000-270000元/套。	
东莞上艺喷钨科技有限公司	参股公司	采购	瓦辊	市场价格	喷钨辊 16万-30万/对; 镀铬辊 13万-20万/对。	510.46	100%	1,000	否	现金	喷钨辊 16万-30万/对; 镀铬辊 13万-20万/对。	
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营公司	采购	铸件	市场价格	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	24.95	100%	200	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	
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一实际控制人	销售	钢材辅料	市场价格	钢材 4.3元/公斤	21.71	100%	50	否	现金	钢材 4.3元/公斤	
湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人	销售	木箱	市场价格	28-50元/个	14.59	100%	40	否	现金	28-50元/个	
湖北京山和顺机械有限公司	同一实际控制人	销售	钢材辅料	市场价格	钢材 4.3元/公斤, 气动纠编阀 1400元/个, 黄铜 35元/公斤。	137.28	100%	300	否	现金	钢材 4.3元/公斤, 气动纠编阀 1400元/个, 黄铜 35元/公斤。	

湖北京山汽车零件有限公司	合营公司	销售	铸件产品	市场价格	转向节 10000-13000 元/吨, 瓦盖 10000-11000 元/吨, 轴承座 9000-10000 元/吨。	1,815.22	100%	4,000	否	现金	转向节 10000-13000 元/吨, 瓦盖 10000-11000 元/吨, 轴承座 9000-10000 元/吨。		
武汉中泰和融资租赁有限公司	参股公司	销售	包装生产线(融资租赁)	市场价格	800-1800 万元/套	2,008.32	100%	7,000	否	现金	800-1800 万元/套		
合计				--	--	6,222.53	--	17,490	--	--	--	--	--
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									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	三年	否	是
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05日	5,000	连带责任保证	一年	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）		25,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		14,645.85		
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

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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
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)		14,645.85		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.15%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的 执行情况	披露日期	披露索引
惠州市三协精密有限公司	惠州市泽宏科技有限公司	机床加工用测量仪项目	2017年06月12日			无		市场定价	2,500	否	无	正在履行中	2017年06月15日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《重要合同公告》(2017-72)

十五、社会责任情况

履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 资产重组事项

公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）自2016年12月5日开市起停牌。公司于2016年12月6日和2016年12月10日分别披露了《重大事项停牌公告》（2016-71号）和《关于重大事项停牌进展公告》（2016-73号）。

后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自2016年12月19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-74号）。2017年1月3日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-01号）。

2017年1月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-07号）。2017年3月1日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2017年3月2日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-21号）。

2017年6月1日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等与本次资产重组相关的议案。

2017年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖北京山轻工机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第13号，以下简称“重组问询函”），公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情见公司于2017年6月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年6月30日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案，详情见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本次重大资产重组正式方案尚未报中国证监会核准。

2. 转让控股子公司股权事项

公司于2017年5月10日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。根据公司总体发展战略和产业规划，进行内部产业结构调整，将公司持有控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司52.38%的股权转让给武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾雷天周”），交易价格为1.6亿元。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于转让控股子公司股权的公告》（2017—55）。

协议签署后，公司于2017年6月2日收到交易对方武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）首期转让款11,200万元。2017年6月7日，公司收到武汉武耀转来的武汉股权托管交易中心出具的《武汉武耀股份协议转让过户凭单》，我公司持有武汉武耀股份已经办理过户手续。公司已不再持有武汉武耀的股份。截至2017年8月8日，公司已经收到武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）所有转让款16,000万元，本次交易已经完成。

3. 签署重大意向协议

公司于2017年3月29日与赵勇、吴惟心、东方网力科技股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司共同签署《关于设立万象科云人工智能产业发展合伙企业（有限合伙）之意向书》（以下简称《意向书》）。京山轻机、东方网力、汤臣倍健拟分别出资，与赵勇、吴惟心拟出资成立的北京万象智能研究院有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）共同投资，设立万象科云人工智能产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“万象科云”）。各方就拟设立万象科云达成初步意见，具体合作方案将在各方后续签署正式的合作协议中明确。具体内容详见公司2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于签订投资意向协议书的公告》（2017—33）。目前各方正在协商推进中。

4. 共同投资设立智能制造产业并购基金

公司于2017年6月16日与武汉众邦资产管理有限公司就设立智能制造产业并购基金签订框架合作协议，双方拟设立武汉京山轻机众邦产业并购股权投资基金合伙企业（拟名，以实际工商注册名为准），公司拟

出资不超过2,400万元，出资比例不超过12%，此基金旨在以直接投资、股权合作、并购等投资方式，投资智能制造（包括工业自动化、机器人、人工智能等）企业，打造公司对工业自动化和人工智能产业的完整生态圈，从而完善产业布局，促进公司可持续发展。具体内容详见公司2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架合作协议的公告》（2017—76）。目前各方正在稳步推进中。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,815		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	26.35%	125,891,860	0	36,855,036	89,036,824	质押	107,005,036
王伟	境内自然人	8.15%	38,915,436	0	38,915,436	0	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	0	0	16,241,918		
叶兴华	境内自然人	2.85%	13,599,840	0	13,599,840	0	质押	6,900,000
戴焕超	境内自然人	2.15%	10,281,173	0	10,281,173	0	质押	5,300,000
冯清华	境内自然人	2.10%	10,042,076	0	10,042,076	0	质押	10,040,000
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	0	0	8,435,858	质押	8,435,858
金学红	境内自然人	1.64%	7,842,383	0	7,842,383	0		
池泽伟	境内自然人	1.64%	7,813,400	0	7,785,000	0	质押	7,785,000
深圳市浚信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	7,172,911	0	7,172,911	0	质押	7,172,911
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人；</p> <p>2. 王伟与叶兴华为夫妻关系，属一致行动人；</p> <p>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。</p> <p>未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
京山京源科技投资有限公司	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					
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	6,488,656	人民币普通股	6,488,656					

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	3,944,155	人民币普通股	3,944,155
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	3,829,737	人民币普通股	3,829,737
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	3,791,209	人民币普通股	3,791,209
全国社保基金四零一组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司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，属一致行动人； 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。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾涛	监事	离任	2017 年 06 月 30 日	工作原因申请辞去监事职务
曾涛	副总经理	聘任	2017 年 07 月 04 日	董事会聘任
刘媛焯	监事	被选举	2017 年 06 月 30 日	被选举

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	551,591,045.95	516,522,643.36
结算备付金		
拆出资金		
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
衍生金融资产		
应收票据	53,553,654.53	103,592,142.45
应收账款	507,762,988.01	404,106,557.36
预付款项	107,105,063.10	64,773,946.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,551,894.88
其他应收款	77,252,763.25	11,473,582.83
买入返售金融资产		
存货	325,194,697.91	358,757,845.72
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	19,644,945.09	22,730,602.19
流动资产合计	1,642,105,157.84	1,513,837,525.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,300,799.45	69,634,794.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,769,692.40	192,996,431.19
投资性房地产	67,001,917.93	68,784,939.43
固定资产	343,083,835.77	523,797,265.80
在建工程	18,865,705.02	21,570,801.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,711,143.49	68,534,765.77
开发支出		
商誉	542,890,529.64	479,457,194.18
长期待摊费用	1,019,952.02	441,376.11
递延所得税资产	14,482,145.82	14,188,693.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,316,125,721.54	1,439,406,262.33
资产总计	2,958,230,879.38	2,953,243,787.68
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	242,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	33,377,359.90	23,956,000.00
应付账款	279,895,689.00	275,356,634.31
预收款项	112,547,350.56	68,900,357.26

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,412,753.11	15,598,936.53
应交税费	33,006,697.86	33,915,186.30
应付利息	281,498.33	14,740.00
应付股利	3,446,385.87	928,548.67
其他应付款	132,299,964.10	31,742,208.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	824,267,698.73	722,412,611.09
非流动负债：		
长期借款	261,000,000.00	192,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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
递延收益	9,500,000.00	9,679,245.28
递延所得税负债	2,944,310.05	6,858,560.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,024,310.05	361,029,141.51
负债合计	1,109,292,008.78	1,083,441,752.60
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	477,732,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	863,133,758.39	862,887,671.76
减：库存股		
其他综合收益	-5,703,545.81	-3,690,373.83
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	306,799,626.83	245,030,702.92
归属于母公司所有者权益合计	1,797,786,582.57	1,737,784,744.01
少数股东权益	51,152,288.03	132,017,291.07
所有者权益合计	1,848,938,870.60	1,869,802,035.08
负债和所有者权益总计	2,958,230,879.38	2,953,243,787.68

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,407,847.67	333,668,700.48
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
衍生金融资产		
应收票据	37,060,836.46	51,151,835.78
应收账款	328,473,698.50	275,771,780.82
预付款项	111,625,305.03	74,745,495.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,464,057.26	8,984,896.71
存货	260,774,121.09	269,830,517.30
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	16,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,276,805,866.01	1,036,319,947.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,751,999.45	35,751,999.45
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	975,584,635.15	942,073,719.91
投资性房地产	37,204,716.48	38,155,461.48
固定资产	309,263,716.26	321,784,351.89
在建工程	18,865,705.02	18,545,355.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,119,976.51	8,787,158.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,978,332.77	12,721,414.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,769,081.64	1,377,819,460.34
资产总计	2,674,574,947.65	2,414,139,408.20
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	142,000,000.00
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	33,377,359.90	22,535,000.00
应付账款	174,881,897.90	194,185,983.05
预收款项	98,927,843.58	69,571,676.58
应付职工薪酬	9,019,584.16	8,844,079.53
应交税费	11,010,880.77	12,878,305.96
应付利息	281,498.33	14,740.00
应付股利	3,446,385.87	928,548.67
其他应付款	130,100,289.54	21,217,118.96
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	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	676,045,740.05	502,175,452.75
非流动负债：		

长期借款	261,000,000.00	192,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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
递延收益		
递延所得税负债		129,430.44
其他非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动负债合计	282,080,000.00	354,120,766.21
负债合计	958,125,740.05	856,296,218.96
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	477,732,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	219,758,706.05	61,152,687.69
所有者权益合计	1,716,449,207.60	1,557,843,189.24
负债和所有者权益总计	2,674,574,947.65	2,414,139,408.20

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	687,667,780.07	567,275,511.53
其中：营业收入	687,667,780.07	567,275,511.53
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,692,819.65	512,159,023.79
其中：营业成本	476,376,774.73	393,983,317.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,131,349.15	4,852,591.01
销售费用	35,395,479.59	29,521,697.69
管理费用	79,297,779.63	68,216,689.02
财务费用	16,547,920.27	7,650,504.24
资产减值损失	6,943,516.28	7,934,224.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	975,541.92	-19,844,847.32
投资收益（损失以“-”号填列）	14,394,277.81	893,251.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,341,442.98	-719,936.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,344,780.15	36,164,892.33
加：营业外收入	4,829,015.51	2,561,908.17
其中：非流动资产处置利得	339,717.85	128,142.48
减：营业外支出	233,994.03	388,142.49
其中：非流动资产处置损失	105,234.95	388,142.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,939,801.63	38,338,658.01
减：所得税费用	7,360,769.23	4,844,185.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,579,032.40	33,494,472.86
归属于母公司所有者的净利润	71,323,576.63	27,834,048.57
少数股东损益	6,255,455.77	5,660,424.29
六、其他综合收益的税后净额	-2,013,843.93	122,815.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,013,171.98	122,753.67
（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	-2,013,171.98	122,753.67
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	-2,013,171.98	122,753.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-671.95	61.91
七、综合收益总额	75,565,188.47	33,617,288.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,310,404.65	27,956,802.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,254,783.82	5,660,486.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.06
(二)稀释每股收益	0.15	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,802,973.07	307,489,228.74
减：营业成本	272,731,582.23	237,122,891.10
税金及附加	4,055,757.43	1,512,668.81
销售费用	28,958,960.53	25,176,870.28
管理费用	37,436,528.24	37,944,405.82
财务费用	13,524,475.73	4,139,162.34
资产减值损失	3,951,527.82	6,811,557.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-862,869.58	-18,620,095.52
投资收益（损失以“-”号填列）	155,156,560.36	4,935,976.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,127,515.24	-1,189,712.81
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,437,831.87	-18,902,446.05
加：营业外收入	443,532.35	1,037,814.67
其中：非流动资产处置利得	331,656.33	11,548.76
减：营业外支出	107,042.31	51,610.86
其中：非流动资产处置损失	33,491.24	51,610.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,774,321.91	-17,916,242.24
减：所得税费用	-386,349.17	-3,595,822.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,160,671.08	-14,320,419.67
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	168,160,671.08	-14,320,419.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	694,536,391.65	562,562,638.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	5,287,521.23	8,485,445.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,925,143.67	16,891,721.84
经营活动现金流入小计	719,749,056.55	587,939,806.08
购买商品、接受劳务支付的现金	463,023,252.65	368,745,154.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,402,790.00	88,786,512.72
支付的各项税费	53,072,832.70	45,060,525.75
支付其他与经营活动有关的现金	71,148,735.79	58,055,678.76
经营活动现金流出小计	689,647,611.14	560,647,871.63
经营活动产生的现金流量净额	30,101,445.41	27,291,934.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	666,553,937.09	745,112,217.86
取得投资收益收到的现金	1,925,735.03	1,947,564.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,304.18	45,527.50
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	668,540,976.30	747,105,310.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,104,095.85	11,573,310.39
投资支付的现金	715,279,750.28	834,787,570.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	729,383,846.13	846,360,880.83

投资活动产生的现金流量净额	-60,842,869.83	-99,255,570.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	247,200,000.00	205,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,780,000.00	
筹资活动现金流入小计	273,980,000.00	205,300,000.00
偿还债务支付的现金	157,200,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,197,220.43	14,392,331.44
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	21,850,808.00	23,249,000.00
筹资活动现金流出小计	196,248,028.43	151,641,331.44
筹资活动产生的现金流量净额	77,731,971.57	53,658,668.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,514,952.56	1,630,591.08
五、现金及现金等价物净增加额	41,475,594.59	-16,674,376.62
加：期初现金及现金等价物余额	496,428,643.36	283,108,081.56
六、期末现金及现金等价物余额	537,904,237.95	266,433,704.94

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	405,051,288.44	334,118,601.83
收到的税费返还	2,791,278.50	7,936,872.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,930,280.97	3,451,952.89
经营活动现金流入小计	410,772,847.91	345,507,427.49
购买商品、接受劳务支付的现金	301,393,415.95	231,252,136.96
支付给职工以及为职工支付的现金	51,340,262.26	48,649,189.08
支付的各项税费	15,662,748.74	9,238,866.44
支付其他与经营活动有关的现金	47,377,144.82	41,213,637.83
经营活动现金流出小计	415,773,571.77	330,353,830.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,000,723.86	15,153,597.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	530,332,896.74	595,008,869.18
取得投资收益收到的现金	80,002,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	610,335,696.74	595,030,944.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,580,370.24	3,374,993.10
投资支付的现金	572,073,400.00	676,787,570.44
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	582,653,770.24	680,162,563.54
投资活动产生的现金流量净额	27,681,926.50	-85,131,619.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	227,200,000.00	133,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,780,000.00	
筹资活动现金流入小计	253,980,000.00	133,300,000.00
偿还债务支付的现金	115,200,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,040,191.93	10,583,309.50
支付其他与筹资活动有关的现金	21,850,808.00	16,840,000.00
筹资活动现金流出小计	153,090,999.93	57,423,309.50
筹资活动产生的现金流量净额	100,889,000.07	75,876,690.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,901,863.52	1,594,741.96
五、现金及现金等价物净增加额	119,668,339.19	7,493,410.28
加：期初现金及现金等价物余额	315,052,700.48	155,094,168.63
六、期末现金及现金等价物余额	434,721,039.67	162,587,578.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	477,732,636.00				862,887,671.76		-3,690,373.83		155,824,107.16		245,030,702.92	132,017,291.07	1,869,802,035.08
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	477,732,636.00				862,887,671.76		-3,690,373.83		155,824,107.16		245,030,702.92	132,017,291.07	1,869,802,035.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					246,086.63		-2,013,171.98				61,768,923.91	-80,865,003.04	-20,863,164.48
（一）综合收益总额							-2,013,171.98				71,323,576.63	6,254,783.82	75,565,188.47
（二）所有者投入和减少资本					246,086.63							-87,119,786.86	-86,873,700.23
1. 股东投入的普通股												50,870,134.79	50,870,134.79
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							-137,989,921.65	-137,743,835.02
（三）利润分配											-9,554,652.72		-9,554,652.72
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											-9,554,652.72		-9,554,652.72
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				863,133,758.39		-5,703,545.81		155,824,107.16		306,799,626.83	51,152,288.03	1,848,938,870.60

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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）							122,753.67				23,056.722.22	5,660.486.20	28,839.962.09
（一）综合收益总额							122,753.67				27,834.048.57	5,660.486.20	33,617.288.44
（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		-3,913,874.36		155,824,107.16		187,501,765.22	125,158,773.25	1,805,191,079.03

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	61,152,687.69	1,557,843,189.24
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	61,152,687.69	1,557,843,189.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										158,606,018.36	158,606,018.36
（一）综合收益总额										168,160,671.08	168,160,671.08
（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										-9,554,652.72	-9,554,652.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）										-9,554,652.72	-9,554,652.72

的分配										2.72	72
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、本期末余额	477,732,636.00				863,133,758.39				155,824,107.16	219,758,706.05	1,716,449,207.60

上年金额

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	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)										-19,097,746.46	-19,097,746.02
(一) 综合收益总额										-14,320,419.67	-14,320,419.67
(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	60,136,031.54	1,556,826,533.09

三、公司基本情况

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

经京山县人民政府京政函[2005]21号文《关于同意湖北省京山轻工机械厂进行改制重组的批复》批准，公司原第一大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称“轻机厂”）与京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）于2005年7月12日共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。轻机厂以经评估剥离和扣减后的全部净资产（包括所持14,550.08万股

京山轻机股份) 19,733.18万元出资, 轻机控股以现金2000万元出资, 共同设立京山京源科技投资有限公司(以下简称“京源公司”)。京源公司注册资本为21,733.18万元, 轻机厂和轻机控股的持股比例分别为90.80%和9.20%。本次改制重组完成后, 京源公司成为京山轻机第一大股东。本次改制重组前后所涉及的京山轻机的股份比例无变化。

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

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

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

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

统一社会信用代码: 914200002175092XR

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。

截止2017年06月30日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
武汉京山轻工机械有限公司
昆山京昆和顺包装机械有限公司
惠州市三协精密有限公司
香港京山轻机有限公司
武汉璟丰科技有限公司
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司
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

具体会计政策和会计估计提示：

无

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，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

计处理：

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：内部往来关联方组合	其他方法

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 年以上	50.00%	50.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部往来关联方组合	0.00%	0.00%

(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。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

（3）权益法核算转公允价值计量

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

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

（4）成本法转权益法

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

（5）成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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—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

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程的类别

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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、生物资产

20、油气资产

21、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

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北京山轻工机械股份有限公司	15%
惠州市三协精密有限公司	15%
武汉京山轻工机械有限公司	25%
昆山京昆和顺包装机械有限公司	25%
武汉璟丰科技有限公司	15%
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	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。

(4) 子公司武汉璟丰科技有限公司

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	169,035.75	79,017.95
银行存款	537,432,469.63	497,819,161.23
其他货币资金	13,989,540.57	18,624,464.18
合计	551,591,045.95	516,522,643.36
其中：存放在境外的款项总额	36,720,451.38	17,024,891.01

其他说明

货币资金中受限明细

项目	期末余额	期初余额
预付货款保函保证金	8,436,808.00	8,160,000.00
票据保证金	5,250,000.00	11,934,000.00
信用证保证金		
合计	13,686,808.00	20,094,000.00

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
权益工具投资		30,328,309.70
合计		30,328,309.70

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,868,127.97	64,684,289.71
商业承兑票据	14,685,526.56	38,907,852.74
合计	53,553,654.53	103,592,142.45

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(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	106,873,162.62	
商业承兑票据	3,858,752.00	
合计	110,731,914.62	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,872,000.00	6.14%	10,161,600.00	30.00%	23,710,400.00	34,685,000.00	7.79%	10,405,500.00	30.00%	24,279,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,039,327.39	93.28%	30,986,739.38	6.02%	484,052,588.01	407,331,429.59	91.48%	27,504,372.23	6.75%	379,827,057.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,202,767.06	0.58%	3,202,767.06	100.00%		3,234,630.40	0.73%	3,234,630.40	100.00%	
合计	552,114,094.45	100.00%	44,351,106.44	8.03%	507,762,988.01	445,251,059.99	100.00%	41,144,502.63	9.24%	404,106,557.36

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 «ИОГ КАРТО Н» (俄罗斯 C12003 合同)	33,872,000.00	10,161,600.00	30.00%	根据信用出口保险公司保单投保金额预计剩余 30% 回款不确定性较大，按 30% 计提
合计	33,872,000.00	10,161,600.00	--	--

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	382,915,163.38	11,487,735.34	3.00%
1 至 2 年	97,748,908.00	4,887,445.40	5.00%
2 至 3 年	6,440,173.38	644,017.34	10.00%
3 年以上	27,935,082.63	13,967,541.30	50.00%
3 至 4 年	9,007,907.42	4,503,953.70	50.00%
4 至 5 年	1,160,288.02	580,144.01	50.00%
5 年以上	17,766,887.19	8,883,443.59	50.00%
合计	515,039,327.39	30,986,739.38	6.02%

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 3,935,996.90 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：无

(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
东莞新能德科技有限公司	43,147,340.00	7.81	1,294,420.20
ООО«ЮГ КАПТОН»(俄罗斯C12003合同)	33,872,000.00	6.13	1,016,160.00
惠州市德赛电池有限公司	18,254,069.02	3.31	547,622.07
南阳统包包装有限公司	15,343,739.15	2.78	460,312.17
HANG CHAU COMPANY LIMITED(越南C16303合同)	14,483,667.20	2.62	434,510.02
合计	125,100,815.37	22.65	3,753,024.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	80,989,887.40	75.62%	56,497,158.68	87.21%
1 至 2 年	22,106,557.87	20.64%	2,466,162.62	3.81%
2 至 3 年	819,462.27	0.77%	3,151,401.00	4.87%
3 年以上	3,189,155.56	2.97%	2,659,224.56	4.11%
合计	107,105,063.10	--	64,773,946.86	--

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 (%)
迪砂工业有限公司	8,442,706.20	7.88
上海弘迈机械有限公司	8,381,605.31	7.83
Kahramanmaras Kagit Sana	6,133,642.87	5.73
惠州市华辰房地产开发有限公司	5,648,280.00	5.27
深古安地智能科技(武汉)有限公司	5,000,000.00	4.67
合计	33,606,234.38	31.38

其他说明:

7、应收利息: 无

8、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至信小额贷款公司		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

9、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	80,193,855.62	98.81%	2,941,092.37	3.67%	77,252,763.25	12,790,943.13	92.99%	1,317,360.30	10.30%	11,473,582.83
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	1.19%	964,642.36	100.00%		964,642.36	7.01%	964,642.36	100.00%	

合计	81,158,497.98	100.00%	3,905,734.73	4.81%	77,252,763.25	13,755,585.49	100.00%	2,282,002.66	16.59%	11,473,582.83
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

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 年以内小计	77,773,004.49	2,332,019.93	3.00%
1 至 2 年	871,927.13	43,596.36	5.00%
2 至 3 年	522,464.80	52,246.48	10.00%
3 年以上	1,026,459.20	513,229.60	50.00%
3 至 4 年	389,065.70	194,532.85	50.00%
4 至 5 年	8,000.00	4,000.00	50.00%
5 年以上	629,393.50	314,696.75	50.00%
合计	80,193,855.62	2,941,092.37	3.67%

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 1,924,608.18 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：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	28,477,604.74	8,365,568.75
押金、保证金	1,156,730.60	1,489,514.11
往来款	51,524,162.64	3,900,502.63

合计	81,158,497.98	13,755,585.49
----	---------------	---------------

(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
武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	48,000,000.00	1 年以内	59.14%	1,440,000.00
俄罗斯办事处	公司周转金	3,263,373.50	1 年以内	4.02%	97,901.21
代垫运费	代垫运费	2,851,269.51	1 年以内	3.51%	85,538.09
拉美区域办事处	公司周转金	1,284,458.32	1 年以内	1.58%	38,533.75
土耳其办事处	公司周转金	1,031,588.68	1 年以内	1.27%	30,947.66
合计	--	56,430,690.01	--	69.52%	1,692,920.71

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	80,947,455.77	6,163,947.30	74,783,508.47	81,599,640.08	6,529,582.67	75,070,057.41
在产品	157,735,440.66	24,037,264.47	133,698,176.19	147,263,770.17	25,343,147.85	121,920,622.32
库存商品	118,145,369.31	16,620,887.61	101,524,481.70	123,011,081.49	16,255,605.01	106,755,476.48
周转材料	2,473,790.38		2,473,790.38	2,180,544.00		2,180,544.00
发出商品	10,682,128.82	594,536.99	10,087,591.83	49,307,248.72	445,318.02	48,861,930.70
委托加工物资	2,627,149.34		2,627,149.34	3,969,214.81		3,969,214.81

合计	372,611,334.28	47,416,636.37	325,194,697.91	407,331,499.27	48,573,653.55	358,757,845.72
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

(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	6,529,582.67	697,413.71		1,063,049.08		6,163,947.30
在产品	25,343,147.85	-813,613.15		492,270.23		24,037,264.47
库存商品	16,255,605.01	603,381.61		238,099.01		16,620,887.61
发出商品	445,318.02	594,536.99		445,318.02		594,536.99
合计	48,573,653.55	1,081,719.16		2,238,736.34		47,416,636.37

(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

11、划分为持有待售的资产：无

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵税额	3,644,945.09	2,730,602.19
理财产品	16,000,000.00	20,000,000.00
合计	19,644,945.09	22,730,602.19

其他说明：

14、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：	49,300,799.45		49,300,799.45	69,634,794.65		69,634,794.65

按成本计量的	49,300,799.45		49,300,799.45	69,634,794.65		69,634,794.65
合计	49,300,799.45		49,300,799.45	69,634,794.65		69,634,794.65

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

(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		
BrainRoboticsCapital LLC	13,882,795.20		333,995.20	13,548,800.00					16.67%	
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%	
天风证券股份有限公司	15,751,999.45			15,751,999.45					0.23%	
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%	
合计	69,634,794.65		20,333,995.20	49,300,799.45					--	

(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

15、持有至到期投资：无

16、长期应收款：无

17、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	28,367,956.62			-129,078.07						28,238,878.55	
小计	28,367,956.62			-129,078.07						28,238,878.55	
二、联营企业											
武汉中泰和融资租赁有限公司	91,371,965.43			858,788.87						92,230,754.30	
武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司	20,352,609.51			215,572.26					-20,568,181.77		
惠州市恺德高科有限公司	924,264.13			-1,644.52						922,619.61	
东莞上艺喷钨科技有限公司	12,617,184.25			-23,883.87						12,593,300.38	
深圳市慧大成智能科技有限公司	39,362,451.25	26,000,000.00		4,421,688.31						69,784,139.56	
小计	164,628,474.57	26,000,000.00		5,470,521.05					-20,568,181.77	175,530,813.85	
合计	192,996,431.19	26,000,000.00		5,341,442.98					-20,568,181.77	203,769,692.40	

其他说明

18、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	46,243,222.88			46,243,222.88
2.本期增加金额	1,783,021.50			1,783,021.50
(1) 计提或摊销	1,783,021.50			1,783,021.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,026,244.38			48,026,244.38
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	67,001,917.93			67,001,917.93
2.期初账面价值	68,784,939.43			68,784,939.43

(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

19、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	400,482,545.62	633,554,006.50	24,411,352.90	99,163,082.89	1,157,610,987.91
2.本期增加金额	36,886.81	5,264,843.31	917,642.66	4,929,940.49	11,149,313.27
(1) 购置	27,000.00	1,618,713.87	718,307.78	4,706,635.54	7,070,657.19
(2) 在建工程转入	9,886.81	3,239,914.92			3,249,801.73
(3) 企业合并增加		406,214.52	199,334.88	223,304.95	828,854.35
3.本期减少金额	75,790,507.49	185,321,880.73	5,155,219.98	44,115,863.76	310,383,471.96
(1) 处置或报废		4,856,306.86	941,879.00	900,428.52	6,698,614.38
(2) 其他减少	75,790,507.49	180,465,573.87	4,213,340.98	43,215,435.24	303,684,857.58
4.期末余额	324,728,924.94	453,496,969.08	20,173,775.58	59,977,159.62	858,376,829.22
二、累计折旧					
1.期初余额	136,913,386.84	416,173,282.92	16,049,806.02	64,025,997.89	633,162,473.67
2.本期增加金额	6,481,749.77	14,208,153.20	914,384.59	5,380,666.49	26,984,954.05
(1) 计提	6,481,749.77	14,186,359.70	891,082.53	5,300,137.62	26,859,329.62
(2) 其他减少		21,793.50	23,302.06	80,528.87	125,624.43
3.本期减少金额	23,357,693.85	90,946,465.46	3,373,599.60	27,829,115.84	145,506,874.75
(1) 处置或报废		4,650,031.47	858,970.40	344,251.79	5,853,253.66
(2) 其他减少	23,357,693.85	86,296,433.99	2,514,629.20	27,484,864.05	139,653,621.09
4.期末余额	120,037,442.76	339,434,970.66	13,590,591.01	41,577,548.54	514,640,552.97
三、减值准备					

1.期初余额		440,829.78	32,387.92	178,030.74	651,248.44
2.本期增加金额				1,192.04	1,192.04
(1) 计提				1,192.04	1,192.04
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		440,829.78	32,387.92	179,222.78	652,440.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	204,691,482.18	113,621,168.64	6,550,796.65	18,220,388.30	343,083,835.77
2.期初账面价值	263,569,158.78	216,939,893.80	8,329,158.96	34,959,054.26	523,797,265.80

(2) 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
铸造办公楼	10,467,430.62	所有权证书尚在办理中
合计	10,467,430.62	

其他说明

20、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	18,865,705.02		18,865,705.02	21,570,801.72		21,570,801.72
合计	18,865,705.02		18,865,705.02	21,570,801.72		21,570,801.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备-五车间磨床(MK8960/300)	2,030,000.00	1,946,554.44				1,946,554.44	95.89%	在建				其他
印刷机9#总装配车间	11,000,000.00	10,336,613.48				10,336,613.48	93.97%	在建				其他
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	37,202.51			823,531.01	59.12%	在建				其他
机器人打磨系统	9,000,000.00	974,358.98	1,441,880.42	1,282,051.36		1,134,188.04	26.85%	在建				其他
后处理改造项目	1,418,700.00	126,576.18	102,767.69	13,505.24		215,838.63	16.17%	在建				其他
光伏项目	10,020,000.00		15,000.00			15,000.00		在建				其他
食堂改造项目	340,000.00		19,055.56			19,055.56	0.06%	在建				其他
耀华零星工程	3,572,130.36	287,836.87	794,046.15	987,093.32	94,789.70							其他
耀华三期扩建工程	70,000,000.00	2,737,609.41		967,151.81	1,770,457.60							其他
合计	114,890,830.36	21,570,801.72	2,409,952.33	3,249,801.73	1,865,247.30	18,865,705.02	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

21、工程物资：无

22、固定资产清理：无

23、生产性生物资产：无

24、油气资产

适用 不适用

25、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	3,043,448.88	96,155,367.18
2.本期增加金额		47,004,732.98			47,004,732.98
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		7,004,732.98			7,004,732.98
(4) 其他增加		40,000,000.00			40,000,000.00
3.本期减少金额	40,838,550.34	3,137,853.33		505,333.33	44,481,737.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	40,838,550.34	3,137,853.33		505,333.33	44,481,737.00
4.期末余额	21,815,294.87	64,794,952.74	9,530,000.00	2,538,115.55	98,678,363.16
二、累计摊销					
1.期初余额	10,541,936.35	6,032,209.31	9,085,667.01	1,960,788.74	27,620,601.41
2.本期增加金额	775,938.85	1,715,271.19	412,833.35	227,475.86	3,131,519.25
(1) 计提	775,938.85	1,715,271.19	412,833.35	227,475.86	3,131,519.25
(2) 其他增加					
3.本期减少金额	4,825,206.52	2,715,449.98		244,244.49	7,784,900.99
(1) 处置					
(2) 其他减少	4,825,206.52	2,715,449.98		244,244.49	7,784,900.99
4.期末余额	6,492,668.68	5,032,030.52	9,498,500.36	1,944,020.11	22,967,219.67

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	15,322,626.19	59,762,922.22	31,499.64	594,095.44	75,711,143.49
2.期初账面价值	52,111,908.86	14,895,863.78	444,332.99	1,082,660.14	68,534,765.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

26、开发支出：无

27、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
武汉璟丰科技有限公司		63,433,335.46		63,433,335.46
合计	479,457,194.18	63,433,335.46		542,890,529.64

(2) 商誉减值准备：无

28、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	296,911.72		6,192.30		290,719.42
三协厂房装修	144,464.39	332,270.77	151,252.57		325,482.59
武汉武耀厂房装修		379,688.28	158,203.45	221,484.83	
武汉璟丰房屋装修		425,000.00	21,249.99		403,750.01

合计	441,376.11	1,136,959.05	336,898.31	221,484.83	1,019,952.02
----	------------	--------------	------------	------------	--------------

其他说明

29、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	96,325,918.01	14,482,145.82	92,651,407.28	13,912,931.75
交易性金融资产公允价值变动			1,838,411.50	275,761.73
合计	96,325,918.01	14,482,145.82	94,489,818.78	14,188,693.48

(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	19,628,733.63	2,944,310.05	44,860,866.79	6,729,130.02
可供出售金融资产公允价值变动			862,869.58	129,430.44
合计	19,628,733.63	2,944,310.05	45,723,736.37	6,858,560.46

(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		14,482,145.82		14,188,693.48
递延所得税负债		2,944,310.05		6,858,560.46

(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

30、其他非流动资产：无

31、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
保证借款		30,000,000.00
信用借款	185,000,000.00	142,000,000.00
合计	185,000,000.00	242,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,146,501.40	21,631,000.00
银行承兑汇票	3,230,858.50	2,325,000.00
合计	33,377,359.90	23,956,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 100,000.00 元。

35、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	235,116,843.76	239,038,840.08
1-2 年	32,247,476.38	21,528,792.51
2-3 年	4,785,763.84	10,819,802.45
3-4 年	5,498,217.75	1,858,293.76
4-5 年	2,072,022.32	471,397.24
5 年以上	175,364.95	1,639,508.27
合计	279,895,689.00	275,356,634.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

36、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	81,409,896.82	56,526,313.09
1-2 年	20,341,472.38	6,056,332.89
2-3 年	5,167,530.58	2,540,697.77
3-4 年	2,575,799.53	863,788.55
4-5 年	3,049,271.25	1,650,923.81
5 年以上	3,380.00	1,262,301.15
合计	112,547,350.56	68,900,357.26

(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

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。

37、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	15,471,763.11	99,197,226.54	100,393,038.64	14,275,951.01
二、离职后福利-设定提存计划	127,173.42	6,468,764.20	6,459,135.52	136,802.10
合计	15,598,936.53	105,665,990.74	106,852,174.16	14,412,753.11

(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	6,633,461.17	87,993,862.63	89,301,670.20	5,325,653.60
2、职工福利费		3,752,023.89	3,752,023.89	
3、社会保险费	84,869.64	3,342,205.33	3,337,814.54	89,260.43
其中：医疗保险费	69,342.12	2,859,035.28	2,855,364.91	73,012.49
工伤保险费	11,214.32	317,000.38	316,582.68	11,632.02
生育保险费	4,313.20	166,169.67	165,866.95	4,615.92
4、住房公积金	23,798.00	1,745,180.00	1,743,392.00	25,586.00
5、工会经费和职工教育经费	8,729,634.30	2,363,954.69	2,258,138.01	8,835,450.98
合计	15,471,763.11	99,197,226.54	100,393,038.64	14,275,951.01

(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	122,641.20	6,244,953.74	6,235,922.78	131,672.16
2、失业保险费	4,532.22	223,810.46	223,212.74	5,129.94
合计	127,173.42	6,468,764.20	6,459,135.52	136,802.10

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,295,144.25	23,084,054.09
企业所得税	6,621,495.20	7,301,589.70
个人所得税	338,852.21	307,805.32

城市维护建设税	1,124,891.38	1,236,010.86
教育费附加	490,576.45	602,640.83
印花税	70,029.21	66,616.35
房产税	393,349.30	666,446.50
城镇土地使用税	334,440.03	270,775.33
其他税费	337,919.83	379,247.32
合计	33,006,697.86	33,915,186.30

其他说明：

39、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	281,498.33	14,740.00
合计	281,498.33	14,740.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,446,385.87	928,548.67
合计	3,446,385.87	928,548.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	119,717,115.40	16,251,674.24
1-2 年	1,125,620.70	3,859,529.50
2-3 年	346,777.64	1,264,401.21
3-4 年	888,440.96	190,472.00
4-5 年	9,860,938.58	148,818.46
5 年以上	361,070.82	10,027,312.61
合计	132,299,964.10	31,742,208.02

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂收待付财政局款	7,593,975.00	待付国债款
合计	7,593,975.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债：无**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债：无**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	261,000,000.00	192,000,000.00
合计	261,000,000.00	192,000,000.00

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：

46、应付债券：无**47、长期应付款：无****48、长期应付职工薪酬：无****49、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。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务		140,911,335.77	
合计		140,911,335.77	--

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。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,679,245.28		179,245.28	9,500,000.00	与资产相关的政府补助
合计	9,679,245.28		179,245.28	9,500,000.00	--

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			179,245.28	9,500,000.00	--

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。

52、其他非流动负债：无

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	853,996,211.66			853,996,211.66
其他资本公积	8,891,460.10	246,086.63		9,137,546.73
合计	862,887,671.76	246,086.63		863,133,758.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-3,690,373.83	-2,013,843.93			-2,013,171.98	-671.95	-5,703,545.81
外币财务报表折算差额	-3,690,373.83	-2,013,843.93			-2,013,171.98	-671.95	-5,703,545.81
其他综合收益合计	-3,690,373.83	-2,013,843.93			-2,013,171.98	-671.95	-5,703,545.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备：无**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	245,030,702.92	164,445,043.00
调整后期初未分配利润	245,030,702.92	164,445,043.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,323,576.63	27,834,048.57
应付普通股股利	9,554,652.72	4,777,326.35
期末未分配利润	306,799,626.83	187,501,765.22

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	666,871,197.65	467,302,254.06	548,868,295.08	387,429,248.25
其他业务	20,796,582.42	9,074,520.67	18,407,216.45	6,554,069.52
合计	687,667,780.07	476,376,774.73	567,275,511.53	393,983,317.77

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,423,083.28	1,565,852.70
教育费附加	1,135,963.69	802,490.71
房产税	2,369,876.18	
土地使用税	1,275,701.05	
车船使用税	4,260.00	
印花税	272,749.46	
营业税		2,002,601.45
其他	649,715.49	481,646.15
合计	8,131,349.15	4,852,591.01

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,195,936.16	11,740,197.49
交际应酬费	2,465,346.71	2,043,965.50
差旅费	3,313,343.29	3,552,897.64
办公费	282,430.92	192,899.01
通讯费	128,163.46	154,589.78
车辆使用费	725,817.44	868,616.98
驻外公司房租水电费	565,636.47	620,430.14
出国手续费	132,977.80	221,737.96
运杂费	8,404,733.65	6,688,065.78
保险费	644,000.63	153,934.67
展览费	1,993,048.33	1,674,911.72
广告费	296,872.03	207,801.12
咨询代理费	36,759.27	170,904.20
其他	3,210,413.43	1,230,745.70
合计	35,395,479.59	29,521,697.69

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,519,086.80	20,735,220.99
折旧费	3,929,966.88	3,271,142.00
交际应酬费	1,769,800.14	1,266,632.72
差旅费	2,272,564.57	1,025,830.69
办公费	1,431,137.90	861,691.64
通讯费	194,998.75	178,118.66
修理费	6,866,338.13	7,296,668.47
车辆使用费	990,503.07	861,191.10
企业财产保险费	1,165,523.38	1,189,164.79
会务费	237,434.47	233,394.53
咨询费	969,926.94	2,579,563.96
聘请中介机构费	3,554,072.68	1,919,659.30
诉讼费及办案费	10,294.00	98,484.00
证券费用	411,979.51	18,338.92
安保警卫费	199,257.31	231,412.42
税金		3,955,366.47
无形资产摊销	2,886,457.87	2,886,469.95
其他（技术研发材料费等）	12,888,437.23	19,608,338.41
合计	79,297,779.63	68,216,689.02

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,069,650.70	10,918,730.08
减：利息收入	1,397,831.20	931,786.57
加：汇兑损失	6,852,302.57	17,875.69
减：汇兑收益	191,791.64	2,623,672.44
加：手续费	215,589.84	269,357.48
合计	16,547,920.27	7,650,504.24

其他说明：

66、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	5,860,605.08	5,753,643.59
二、存货跌价损失	1,081,719.16	2,180,580.47
七、固定资产减值损失	1,192.04	
合计	6,943,516.28	7,934,224.06

其他说明：

67、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	975,541.92	-19,844,847.32
合计	975,541.92	-19,844,847.32

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,341,442.98	-719,936.75
处置长期股权投资产生的投资收益	7,970,795.02	
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	1,082,039.81	1,613,188.66
合计	14,394,277.81	893,251.91

其他说明：

69、其他收益：无**70、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	339,717.85	128,142.48	339,717.85
其中：固定资产处置利得	339,717.85	128,142.48	339,717.85
政府补助	4,324,352.78	2,245,680.27	4,324,352.78

罚款收入	140,622.52	166,679.40	140,622.52
无法支付的应付款项	16,598.67	6.80	16,598.67
其他	7,723.69	21,399.22	7,723.69
合计	4,829,015.51	2,561,908.17	4,829,015.51

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
2016 年科技奖励	惠环街道办事处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	53,000.00		与收益相关
进口补贴	惠州仲恺高新技术产业开发区财政局	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	224,991.00		与收益相关
CZ0102016 年度知识产权	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	25,600.00		与收益相关
生育津贴	惠州仲恺高新技术产业开发区社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	34,289.40		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	否		17,536.59	与收益相关
2016 年研究开发补助专项资金	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	943,100.00		与收益相关
职工医疗费	惠州仲恺高新技术产业开发区社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,954.40		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		840,000.00	与收益相关
蓝海之星 7 色固定式下印成型线研发	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	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		20,000.00	与收益相关

奖名单通知								
研发机构项目费用	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	450,000.00		与收益相关
高新认定补贴	武汉市科技局	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	40,000.00		与收益相关
高新认定补贴	东湖开发区财政局	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	2,470,187.98	275,543.68	与收益相关
收开发区新三板挂牌奖励款	武汉市经济技术开发区财政局	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
中央外经贸发展专项资金	武汉市经济技术开发区财政局	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		16,000.00	与收益相关
促进外贸外资专项基金	荆门市国库集中收付中心	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	7,000.00		与收益相关
黄标车报废补贴	武汉经济技术开发区环境保护局	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	10,230.00	8,000.00	与收益相关
								与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,324,352.78	2,245,680.27	--

其他说明：

71、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	105,234.95	388,142.49	105,234.95

其中：固定资产处置损失	105,234.95	388,142.49	105,234.95
罚没款及违约金、滞纳金	28,552.52		28,552.52
其他支出	100,206.56		
合计	233,994.03	388,142.49	233,994.03

其他说明：

72、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	8,821,358.57	9,546,364.59
递延所得税费用	-1,460,589.34	-4,702,179.44
合计	7,360,769.23	4,844,185.15

(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	84,939,801.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,740,970.24
子公司适用不同税率的影响	-67,556.26
调整以前期间所得税的影响	-106,531.58
非应税收入的影响	-1,085,755.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	286,054.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,740,078.42
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	1,681,884.03
技术开发费加计扣除影响	-1,457,215.69
非同一控制下合并公允价值变动影响	-891,002.05
所得税费用	7,360,769.23

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	1,397,831.20	931,786.57
租金收入	10,148,885.93	10,253,420.16
服务收入	821,420.77	599,471.60
政府补助	4,324,352.78	2,245,680.27
周转金	505,366.00	
保证金	40,929.00	1,787,660.91
水电费	990,721.26	
其他往来单位款	1,695,636.73	1,073,702.33
合计	19,925,143.67	16,891,721.84

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	9,000,971.93	7,027,394.62
修理费用	6,264,663.02	4,594,102.43
差旅费	5,041,096.70	5,889,433.16
展览宣传费用	2,253,150.36	1,882,562.84
车辆使用费	2,001,074.07	2,125,884.75
销售办事处房租水电费	1,008,395.28	2,010,419.87
办公通讯费	1,261,288.34	2,732,769.77
聘请中介机构费	3,865,760.63	2,465,532.03
代收水电费	163,151.89	
周转金	11,471,846.44	10,163,679.14
劳务费	2,820,484.96	2,809,069.54
保证金	300,000.00	214,225.10
其他	25,696,852.17	16,140,605.51
合计	71,148,735.79	58,055,678.76

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	26,780,000.00	
合计	26,780,000.00	

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	21,850,808.00	23,249,000.00
合计	21,850,808.00	23,249,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	77,579,032.40	33,494,472.86
加：资产减值准备	6,943,516.28	7,934,224.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,642,351.12	32,373,848.72
无形资产摊销	3,131,519.25	3,041,473.86
长期待摊费用摊销	336,898.31	115,234.82
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）	-234,482.90	260,000.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-975,541.92	19,844,847.32
财务费用（收益以“-”号填列）	14,741,056.89	9,448,917.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,394,277.81	-893,251.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-380,275.91	-3,801,483.18

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,020,432.49	-900,963.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,076,876.09	-10,475,543.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	241,914,011.23	362,421,183.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-319,105,052.95	-425,571,027.18
经营活动产生的现金流量净额	30,101,445.41	27,291,934.45
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	537,904,237.95	266,433,704.94
减：现金的期初余额	496,428,643.36	283,108,081.56
现金及现金等价物净增加额	41,475,594.59	-16,674,376.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	82,004,000.00
其中：	--
银行存款	82,004,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,414,249.72
其中：	--
现金	49,309.16
银行存款	5,364,940.56
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	76,589,750.28

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	112,000,000.00
其中：	--
银行存款	112,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,462,415.36
其中：	--
现金	7,511.56

银行存款	48,454,903.80
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	63,537,584.64

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	537,904,237.95	496,428,643.36
其中：库存现金	169,035.75	79,017.95
可随时用于支付的银行存款	537,432,469.63	496,341,161.23
可随时用于支付的其他货币资金	302,732.57	8,464.18
三、期末现金及现金等价物余额	537,904,237.95	496,428,643.36

其他说明：

76、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：

77、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	13,686,808.00	保函、票据保证金
应收票据	16,726,501.40	质押开具应付票据
合计	30,413,309.40	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	243,272,517.61
其中：美元	29,372,733.14	6.7744	198,982,643.37
欧元	5,463,594.16	7.7496	42,340,669.30

卢比	20,453,357.17	0.0953	1,949,204.94
应收账款	--	--	169,222,744.20
其中：美元	22,840,279.40	6.7744	154,729,188.75
欧元	164,368.22	7.7496	1,273,787.94
卢比	138,717,392.55	0.0953	13,219,767.51

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

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉璟丰科技有限公司	2017年03月31日	82,004,000.00	63.08%	增资及受让股权		工商变更已完成，能控制该公司的生产经营决策	13,776,019.74	3,865,938.61

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额（元）
--现金	82,004,000.00
合并成本合计	82,004,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,570,664.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	63,433,335.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

武汉璟丰属于嵌入式软件应用行业，主营业务为嵌入式软件相关软件、硬件产品的研发、生产、销售、服务，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还包括人力资源、业务网络、服务能力、品牌优势等重要的无形资产。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	金额（元）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,414,249.72	5,414,249.72
应收款项	6,959,324.61	6,959,324.61
存货	7,376,001.02	7,376,001.02
固定资产	703,229.92	740,191.59
无形资产	7,004,732.98	
应付款项	2,710,715.98	2,710,715.98
递延所得税负债	1,045,165.70	
净资产	29,439,861.35	23,517,255.74
减：少数股东权益	10,869,195.81	8,682,570.82
取得的净资产	18,570,664.54	14,834,684.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字[2017]第A0160号资产评估报告确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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公司净资产份额的差额	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的金额
武汉武耀安全玻璃股份有限公司	160,000,000.00	100.00%	协议转让	2017年05月31日	工商变更已经完成，受让方支付了大部分转让款，公司未继续参与该公司的生产经营决策。	7,970,795.02						

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

5、其他原因的合并范围变动

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

本期公司新设子公司情况如下，并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
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	1,000,000.00	100.00%	2017年5 -6月

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉京山轻工机械有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机械制造	100.00%		投资设立
昆山京昆和顺包装机械有限公司	江苏昆山	江苏昆山	机械制造	100.00%		非同一控制下企业合并
香港京山轻机有限公司	中国香港	中国香港	包装机械销售	100.00%		投资设立
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	湖北武汉	湖北武汉	包装机械销售	100.00%		投资设立
武汉璟丰科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件开发	63.08%		非同一控制下企业合并
京山轻机印度有限公司	印度	印度	机械制造	99.96%		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
武汉深海弈智科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机器人技术及设备、自动化技术及设备研发销售	100.00%		投资设立
湖北鹰特飞智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	无人机研发、制造和销售	51.00%		投资设立
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：

公司子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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉璟丰科技有限公司	36.92%	1,427,304.53		12,296,501.35
京山轻机印度有限公司	0.04%	130.80		10,465.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉璟丰科技有限公司	33,818,095.61	7,963,928.53	41,782,024.14	7,461,291.71	1,014,932.47	8,476,224.18						
京山轻机印度有限公司	29,728,551.00	13,039,852.85	42,768,403.85	16,604,135.51		16,604,135.51	12,423,926.57	13,371,546.10	25,795,472.67	5,657,715.13		5,657,715.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉璟丰科技有限公司	13,776,019.74	3,865,938.61	3,865,938.61	-3,621,613.96				
京山轻机印度有限公司	17,344,689.03	326,992.95	326,992.95	-7,685,361.69	1,774,328.57	112,191.24	235,985.98	1,014,064.04

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：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	
湖北京山汽车零部件有限公司	湖北京山	湖北京山	汽车零部件生产	50.00%		权益法核算
武汉中泰和融资租赁有限公司	湖北武汉	湖北武汉	租赁	45.00%		权益法核算
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	31.60%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖北京山汽车零部件有限公司	湖北京山汽车零部件有限公司
流动资产	49,055,488.63	53,190,210.87
非流动资产	83,541,916.34	84,326,695.17
资产合计	132,597,404.97	137,516,906.04
流动负债	64,953,225.27	69,614,570.21

非流动负债	11,166,422.60	11,166,422.60
负债合计	76,119,647.87	80,780,992.81
归属于母公司股东权益	56,477,757.10	56,735,913.23
按持股比例计算的净资产份额	28,238,878.55	28,367,956.62
对合营企业权益投资的账面价值	28,238,878.55	28,367,956.62
营业收入	29,068,105.33	26,941,888.51
财务费用	1,133,456.24	1,271,214.35
所得税费用	13,120.95	-11,932.70
净利润	-258,156.13	-983,199.29
综合收益总额	-258,156.13	-983,199.29

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	武汉中泰和融资租赁有限公司	东莞上艺喷钨科技有限公司	惠州市恺德高科有限公司	深圳市慧大成智能科技有限公司	武汉中泰和融资租赁有限公司	东莞上艺喷钨科技有限公司	惠州市恺德高科有限公司	深圳市慧大成智能科技有限公司
流动资产	150,503,461.24	30,459,900.40	2,939,809.81	84,254,829.25	152,730,628.48	28,337,800.09	2,941,297.08	49,080,353.24
非流动资产	137,171,563.60	10,523,584.89	8,798.72	11,822,025.82	143,703,735.06	11,129,972.66	12,567.20	7,514,362.17
资产合计	287,675,024.84	40,983,485.29	2,948,608.53	96,076,855.07	296,434,363.54	39,467,772.75	2,953,864.28	56,594,715.41
流动负债	15,264,786.80	3,199,805.77		30,467,368.36	9,861,506.54	1,612,434.46		5,577,913.20
非流动负债	67,453,006.27				83,524,044.94			
负债合计	82,717,793.07	3,199,805.77		30,467,368.36	93,385,551.48	1,612,434.46		5,577,913.20
归属于母公司股东权益	204,957,231.77	37,783,679.52	2,948,608.53	65,009,486.71	203,048,812.06	37,855,338.29	2,953,864.28	51,016,802.21
按持股比例计算的净资产份额	92,230,754.30	12,593,300.38	922,619.61	20,542,997.80	91,371,965.43	12,617,184.25	924,264.13	14,284,704.62
--商誉				49,241,141.76				25,077,746.63
对联营企业权益投资的账面价值	92,230,754.30	12,593,300.38	922,619.61	69,784,139.56	91,371,965.43	12,617,184.25	924,264.13	39,362,451.25
营业收入	4,779,189.83	7,847,353.43		29,260,192.42	4,706,588.51	4,367,601.67		
净利润	1,908,419.71	-71,658.77	-5,255.75	13,992,684.50	-1,551,362.58	-216,551.50	-353,155.80	
综合收益总额	1,908,419.71	-71,658.77	-5,255.75	13,992,684.50	-1,551,362.58	-216,551.50	-353,155.80	

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：无
- (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
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1、银行存款

公司银行存款主要存放于工农中建和其他大中型上市银行，信用风险较低。

2、应收账款和其他应收款

对于应收账款，本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，及时收回欠款，避免重大坏账风险。本公司的应收账款客户分散在不同的部门和行业中，单个客户的应收款占总体比率较低，因此本公司不存在重大信用风险集中。截止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2017年6月30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：无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北京峻汽车零部件有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北京阳橡胶制品有限公司	同一实际控制人
湖北金亚制刀有限公司	同一实际控制人
湖北京山和顺机械有限公司	同一实际控制人
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	856,036.74	2,000,000.00	否	901,888.82
湖北金亚制刀有限公司	配套刀片	641,438.02	3,000,000.00	否	987,564.53
湖北京山和顺机械有限公司	制胶系统、空压系统、上纸小车	15,402,646.37	42,000,000.00	否	11,109,271.46
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件	249,477.17	2,000,000.00	否	244,415.88
湖北国宝桥米有限公司	大米			否	175,450.00
东莞上艺喷钨科技有限公司	瓦辊	5,104,642.00	10,000,000.00	否	4,680,277.66

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	217,057.20	169,857.58
湖北金亚制刀有限公司	钢材辅料	145,945.52	109,851.37
湖北京山和顺机械有限公司	钢材辅料	1,372,794.55	1,485,614.35
湖北京峻汽车零部件有限公司	铸件产品	18,152,155.09	15,520,279.96
武汉中泰和融资租赁有限公司	包装生产线（融资租赁）	20,083,200.00	26,070,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：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07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	50,000,000.00	2016年12月05日	2017年12月04日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉中泰和融资租赁有限公司	10,000,000.00	2017年01月05日		
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	1,284,381.00	1,142,400.00
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北京峻汽车零部件有限公司	9,896,074.73	296,882.24	12,947,029.43	388,410.88
应收账款	湖北京山和顺机械有限公司	458,664.20	13,759.93	343,907.20	10,317.22
应收账款	湖北京阳橡胶制品有限公司	43,461.80	1,303.85	16,831.20	504.94

(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	477,430.40	346,362.27
应付账款	湖北金亚制刀有限公司	322,329.67	623,637.17
应付账款	湖北京山和顺机械有限公司	3,409,244.19	3,248,224.57
应付账款	东莞上艺喷钨科技有限公司	937,688.18	839,963.00
应付账款	深圳市慧大成智能科技有限公司	5,742.60	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、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2017年6月30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	50,000,000.00	2016/12/05	2017/12/04	

(2) 重大仲裁事项

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

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

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

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

2017年02月27日，公司收到贸仲委华南分会发来的组庭通知书。

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武汉营业管理部（以下简称“中信保”）购买了保险，当欠款无法收回时，公司将向中信保申请索赔，根据公司与中信保之间的保险合同，公司获得中信保赔付的前置条件是在与南方纸板有限责任公司、联合纸板公司的仲裁中分别胜诉，并且分别申请执行。在公司满足前置条件的前提下，并在向中信保按期足额支付保费、且及时向中信保告知可能发生的损失的前提下，公司将有权要求中信保赔付拖欠货款的70%。公司已经按欠款总金额的30%计提了坏账准备。

该仲裁申请已开庭审理但未裁决。目前尚无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响，预计仲裁事项不会对公司造成较大损失。

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项：无

2、债务重组

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。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	包装机械	铸造产品	车用玻璃	自动化	精密件	其他	分部间抵销	合计
资产总额	1,892,727,310.41	302,715,913.36		213,575,511.46	118,875,608.55	992,150,683.05	-561,814,147.45	2,958,230,879.38
负债总额	311,543,804.81	449,395,209.34		75,947,298.30	44,994,599.24	619,982,638.39	-392,571,541.30	1,109,292,008.78
营业收入	253,255,708.14	137,054,749.64	104,635,676.15	110,949,162.47	56,616,716.94	12,042,712.06	7,683,527.75	666,871,197.65
营业成本	180,724,493.11	113,126,422.68	73,365,062.73	59,111,730.49	42,814,048.85	5,868,118.45	-7,707,622.25	467,302,254.06
利润总额	32,274,417.55	4,127,960.88	13,879,082.34	35,504,918.72	5,441,201.18	-6,311,873.54	24,094.50	84,939,801.63

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,872,000.00	9.26%	10,161,600.00	30.00%	23,710,400.00	34,685,000.00	11.11%	10,405,500.00	30.00%	24,279,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	328,889,507.14	89.87%	24,126,208.64	7.34%	304,763,298.50	274,338,227.08	87.86%	22,845,946.26	8.33%	251,492,280.82
单项金额不重大但单独	3,202,767.	0.88%	3,202,767.	100.00%		3,234,630.4	1.04%	3,234,630.4	100.00%	

计提坏账准备的应收账款	06		06		0.40		0			
合计	365,964.27 4.20	100.00%	37,490,575 .70	10.24%	328,473,69 8.50	312,257, 857.48	100.01%	36,486,076. 66	11.68%	275,771,780.8 2

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 КАРТО Н"(俄罗斯 C12003 合同)	33,872,000.00	10,161,600.00	30.00%	根据信用出口保险公司保单投保金额预计 剩余 30%回款几率较低，按 30%计提
合计	33,872,000.00	10,161,600.00	--	--

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

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	167,703,981.43	5,031,399.88	3.00%
1 至 2 年	96,785,937.16	4,839,296.86	5.00%
2 至 3 年	5,875,219.30	587,521.93	10.00%
3 年以上	27,335,979.97	13,667,989.97	50.00%
3 至 4 年	8,586,919.76	4,293,459.87	50.00%
4 至 5 年	1,160,288.02	580,144.01	50.00%
5 年以上	17,588,772.19	8,794,386.09	50.00%
合计	297,701,117.86	24,126,208.64	8.10%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部关联往来应收账款	31,188,389.28	0.00	0.00%
合计	31,188,389.28	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

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 1,004,499.04 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：

(3) 本期实际核销的应收账款情况**(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 "ЮГ К А П Т О Н"(俄罗斯C12003合同)	33,872,000.00	9.26	10,161,600.00
南阳统包包装有限公司	15,343,739.15	4.19	460,312.17
HANG CHAU COMPANY LIMITED(越南C16303合同)	14,483,667.20	3.96	434,510.02
天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司	13,514,879.51	3.69	405,446.39
Atasan Ambalaj Oluklu Mukavva San.ve Tic.Ltd.Sti.(土耳其C15108合同)	10,194,198.41	2.79	509,709.92
合计	87,408,484.27	23.89	11,971,578.50

(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	76,911,538.05	98.76%	2,447,480.79	3.18%	74,464,057.26	9,568,259.92	90.84%	583,363.21	6.10%	8,984,896.71
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	1.24%	964,642.36	100.00%		964,642.36	9.16%	964,642.36	100.00%	

合计	77,876,180.41	100.00%	3,412,123.15	4.38%	74,464,057.26	10,532,902.28	100.00%	1,548,005.57	14.70%	8,984,896.71
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	--------------

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	75,019,096.56	2,250,572.90	3.00%
1 至 2 年	476,700.00	23,835.00	5.00%
2 至 3 年	452,887.39	45,288.74	10.00%
3 年以上	255,568.30	127,784.20	50.00%
3 至 4 年	200,254.80	100,127.40	50.00%
4 至 5 年	8,000.00	4,000.00	50.00%
5 年以上	47,313.50	23,656.75	50.00%
合计	76,204,252.25	2,447,480.79	3.21%

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	707,285.80		187,285.80	
合计	707,285.80		187,285.80	

(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 1,864,117.58 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：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	27,053,453.88	7,498,879.30
押金,保证金	24,000.00	439,542.00
往来款	50,798,726.53	2,594,480.98
合计	77,876,180.41	10,532,902.28

(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
武汉腾雷天周企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	48,000,000.00	1 年以内	61.64%	1,440,000.00
俄罗斯办事处	公司周转金	3,263,373.50	1 年以内	4.19%	97,901.21
代垫运费	代垫运费	2,851,269.51	1 年以内	3.66%	85,538.09
拉美区域办事处	公司周转金	1,284,458.32	1 年以内	1.65%	38,533.75
土耳其办事处	公司周转金	1,031,588.68	1 年以内	1.32%	30,947.66
合计	--	56,430,690.01	--	72.46%	1,692,920.71

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	772,737,562.36		772,737,562.36	770,354,162.36		770,354,162.36
对联营、合营企业投资	202,847,072.79		202,847,072.79	171,719,557.55		171,719,557.55
合计	975,584,635.15		975,584,635.15	942,073,719.91		942,073,719.91

(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
武汉京山轻工机械有限公司	19,601,895.98			19,601,895.98		
香港京山轻工机械有限公司	13,408,200.00			13,408,200.00		
京山轻机印度有限公司	24,691,720.00	7,379,400.00		32,071,120.00		
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		4,000,000.00		
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		
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
武汉璟丰科技有限公司		82,004,000.00		82,004,000.00		
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	770,354,162.36	92,383,400.00	90,000,000.00	772,737,562.36		

(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											
湖北北京峻汽车零部件有限公司	28,367,956.62			-129,078.07						28,238,878.55	
小计	28,367,956.62			-129,078.07						28,238,878.55	
二、联营企业											
武汉中泰和融资租赁有限公司	91,371,965.43			858,788.87						92,230,754.30	
东莞上艺喷	12,617,184.25			-23,883.87						12,593,300.38	

鹤科技有限 公司										
深圳市慧大 成智能科技 有限公司	39,362,451.25	26,000, 000.00		4,421,688.3 1					69,784,139.56	
小计	143,351,600.93	26,000, 000.00		5,256,593.3 1					174,608,194.24	
合计	171,719,557.55	26,000, 000.00		5,127,515.2 4					202,847,072.79	

(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	363,268,765.61	268,451,101.21	298,672,263.54	234,559,692.50
其他业务	10,534,207.46	4,280,481.02	8,816,965.20	2,563,198.60
合计	373,802,973.07	272,731,582.23	307,489,228.74	237,122,891.10

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	5,127,515.24	-1,189,712.81
处置长期股权投资产生的投资收益	70,000,000.00	
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	29,045.12	1,270,891.41
子公司分红	80,000,000.00	4,854,797.55
合计	155,156,560.36	4,935,976.15

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	234,482.90	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,854,164.80	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	10,028,376.75	主要是处置长期股权投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,185.80	
减：所得税影响额	1,827,298.55	
少数股东权益影响额	1,030,195.02	
合计	9,295,716.68	--

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
非流动资产处置损益	234,482.90	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助	1,854,164.80	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	10,028,376.75	主要是处置长期股权投资收益

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	4.02%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。
- 四、公司章程文本。
- 五、其它相关资料。