湖北京山轻工机械股份有限公司

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2017-29

2016 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员对发表异议声明。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以477732636为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	京山轻机	股票代码	000821
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	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
传真	0724-7210972	0724-7210972
电话	0724-7210972	0724-7210972
电子信箱	xmsy02@163.com	zhaodabo08214@163.com

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务
公司于1993年成立,主业从纸制品包装机械发展到目前涵盖包装机械、汽车零部件制造、工业自动化机器人行业等多元化发展。
1、包装机械
包装机械业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售,公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地及世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。近二十年,公司致力于营销和服务网络建设,现已在国内建立华东、华南、华中、西北、华北、西南、东北等7大销售区域,在北美、拉美、非洲、俄罗斯、土耳其、印度、越南等国家和地区建立了个区域销售和服务分公司,并在印度设立了海外工厂。
2、工业自动化和机器人行业
2016年,公司以发行股份和现金付现金的方式并购惠州三协完成后,惠州三协成为公司的全资子公司。惠州三协专业从事自动化生产设备以及精密器件研发、生产和销售,并为客户提供个性化、多样化、智能装备工业自动化生产整体解决方案。惠州三协的精密业务主要集中在3C电子行业,包括生产电池、模听产品、相机、计算机、手机以及家电产品等。工业自动化生产业务主要为制造业生产用于替代人工生产的自动化生产线,主要应用于3C电子和建材家居等行业。
2015年8月,公司从股深圳市慧大成智能科技有限公司,2016年对其再次增资,共持有其28%的股权,该公司主营机器人视觉系统,通过入股该公司并加强业务方面的合作,进一步完善了公司在工业自动化和机器人产业的布局。
2016年,公司分别出资2,082万,占注册资本的51%与华中科技大学及其研发教授等共同成立了湖北英特博智能机器有限公司和湖北魔蜂飞智能科技有限公司,两家公司主要经营范围为研发、生产、销售无人机系列产品和研发、生产、销售康复机器人系列产品。
3、汽车零部件
公司于2010年开始投资设立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畅汽车零部件制造有限公司,主要从事汽车零部件加工;2013年8月通过受让股权的方式收购了武汉武耀安全玻璃股份有限公司65%的股权,成为该公司控股股东,该公司主营各种汽车用安全玻璃及其总成系统,现已为多家国际著名汽车制造商提供配套服务,产品出口欧美等地。
(二)行业发展趋势
纸制品包装机械:据2016-2021年纸箱包装机行业市场竞争力调查及投资前景预测报告显示,全球瓦楞纸箱需求量将以4.2%的速度增长,预计到2017年将达到240亿平方米,其中近一半的纸箱需求增长量来源于快递发展的中国市场,中国以其规模和高增长率,将继续保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。当前,中国纸制品包装行业规模以上生产企业超过4000家,绝大多数为中小型企业,虽然经过近30年发展,行业内已出现一批上规模、技术先进的生产企业。但从整体看,纸制品包装行业集中度仍不高,属于原子型市场结构,行业竞争非常激烈。同时,在中国纸制品包装市场庞大需求总量和快速增长趋势下,全球主要纸制品包装生产企业均已进入中国市场,行业市场竞争日趋激烈,促使包装机械生产企业加大创新力度,研发性价比更高、更加智能化、自动化、路陡耗经的设备。同时,国际市场方面受国际经济形势和该国经济形势的影响较大,目前,如因受国经济增长较好,市场需求较大。
工业自动化和机器人业务行业:根据国际机器人联合会IFR的统计,过去十多年,全球工业机器人装气量较稳定,2015年,全球工业机器人总销售量达到248000台,同比增长15%,2002-2008年,全球工业机器人年复合增长率为8.6%,2009-2015年全球工业机器人年复合增长率为23.5%,是过去6年的27倍,近几年全球工业机器人增速明显加快。中国、韩国、日本、美国和德国的总销量占全球销量的3/4。中国、美国、韩国、日本、德国、以色列等国是近年工业机器人技术、标准及市场发展较迅跃的地区。从目前的情况来看,国内的机器人行业主要呈现两大特点:一是机器人产业发展动力强劲。目前全球多国已经把机器人产业作为促进经济增长的重要手段。我国在人口红利消失、人工成本逐步提高、产业面临转型升级的背景下工业机器人全球年需求量最大。据统计,近年来,工业机器人产业的年均增速超过两位数,在未来,新能源汽车市场将由补贴驱动向创新驱动转型。业界普遍认为,2017年的中国汽车市场将进企放量。对于2017年全年的销量走势,多数分析机构均持谨慎态度。预计2017年的汽车市场增幅将与GDP保持同步,同比增幅将在5%-10%之间。汽车行业的稳步增长也给汽车零部件企业带来稳定的定单和增长。
(三)行业地位
公司是中国最大的纸箱、纸盒包装机械研发、制造和出口基地,是中国纸制品包装机械龙头企业,世界年销售生产线最多的瓦楞机械设备和后续加工设备制造商。2016年,公司获中国质量协会和全国用户委员会联合颁发的“2015年全国实施用户满意工程先进单位”,是包装机械行业唯一获此殊荣单位。
惠州三协通过近几年在工业自动化领域的开拓,加强人工智能的研究和人工智能在工业领域的运用,在电池封装生产线等细分行业处于领先地位。
汽车零部件方面,汽车零部件铸造通过近几年的发展,目前产品已配套了奔驰、大众、通用、福特、东风、长城等世界和国内内各大车企,销售量逐年增长,产品合格率和出品率持续提升,客户认可度显著提升,国内行业影响力逐步加强。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,281,529,281.78	1,027,125,790.68	24.77%	923,081,282.02
归属于上市公司股东的净利润	85,362,986.27	50,588,314.80	68.74%	10,588,221.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,475,744.75	5,473,483.45	1,626.06%	-51,179,528.85
经营活动产生的现金流量净额	76,084,032.32	154,612,403.11	-50.79%	21,695,680.46
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%	0.03
加权平均净资产收益率	5.03%	3.47%	1.56%	0.98%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	2,953,243,787.68	2,778,385,810.40	6.29%	1,939,323,018.85
归属于上市公司股东的净资产	1,737,784,744.01	1,656,852,829.89	4.88%	1,079,796,561.18

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,908,969.14	335,366,542.39	318,496,670.63	395,757,106.62
归属于上市公司股东的净利润	927,667.16	26,906,381.41	16,894,704.25	40,634,233.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,075,202.10	24,345,190.10	15,600,324.67	37,455,027.88
经营活动产生的现金流量净额	-25,584,611.04	52,876,545.49	24,580,293.29	24,211,804.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,247	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	26.35%	125,891,860	36,855,036	质押	107,005,036
王伟	境内自然人	8.15%	38,915,436	38,915,436	质押	37,030,000
汇添富基金-招商银行-京山轻机-成长共享30号资产管理计划	境内非国有法人	3.40%	16,241,918			
叶兴华	境内自然人	2.85%	13,599,840	13,599,840	质押	6,900,000
戴焕超	境内自然人	2.15%	10,281,173	10,281,173	质押	4,800,000
冯清怀	境内自然人	2.10%	10,042,076	10,042,076	质押	10,040,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	8,769,372			
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			
金学红	境内自然人	1.64%	7,842,383	7,842,383	质押	8,435,858
池泽伟	境内自然人	1.63%	7,785,000	7,785,000	质押	7,785,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人; 2、王伟与叶兴华为夫妻关系,是一致行动人; 3、汇添富基金-招商银行-京山轻机-成长共享30号资产管理计划属于激励计划,其他股份股东均为非限售股,其股份锁定期从2016年1月29日起12个月。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况:无
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一)公司整体发展概述
2016年,公司继续公司发展战略继续加大高端智能制造和人工智能方面的研发和投入,工业自动化业务大幅增长;包装机械业务增长较快;汽车零部件业务方面铸造业务持续好转,毛利率继续提升,2016年四季度公司实现季度盈利。公司全年共实现销售收入12.82亿元,较上年增长24.77%,实现净利润8,536.30万元,较上年增长68.74%。
(二)公司报告期内业务回顾
公司的主营业务有三个板块,一是纸箱、纸盒包装机械的制造及销售,二是汽车零部件的制造及销售,三是工业自动化零部件及机器人产业。
——包装机械板块
包装机械全年实现营业总收入4.5亿元,较上年同期增长19.10%,其中,实现主营业务收入4.40亿元,较上年同期增长18.32%。包装机械板块实现利润总额3,046万元,超额完成了公司董事会年初制订的利润目标。包装机械板块主要做了以下工作:
1、用创新引领市场拓展,成功举办第二十四届新产品展示会
2016年4月,包装机械板块举办了第二十四届新产品展示会,再次推出了具有世界一流水平的幅宽2.8米、设计速度400米/分的瓦楞纸板生产线、以智能化、少人化、大门幅在新产品展示会上获得新客户一致认可,今年已实现2条生产线的销售。同时,现场展示了印刷效果美观的高档七色印刷机和全自动印刷成型线各一条。在演示现场,纸板生产线、印刷成型线通过智能物流系统和机器人上纸系统连接为一个整体,展示了原纸到纸板再到纸箱的智能化生产全过程,给客户一个全新的智能工厂体验。
2、打破旧模式,交付项目管理成效显著
2016年,包装机械板块打破以往影响成交付方式,以订单实施过程为工作路径,创新实施交付项目制管理,对外快速响应前方市场,对内明确项目总监及千系人职责和责权项目关键流程及时间节点。同时,交付项目的推进,为企业培养出了一批有产品专业背景、懂项目管理、计划管理、质量管理、成本控制的中高层管理队伍。
3、多举措提升产品品质,高端精品战略稳步推进
包装机械板块继续深入推进产品标准化,助推高端精品战略,SOP标准化作业是包装机械板块坚决推行的系统工程,包装机械板块将SOP工作覆盖到GI型线所有机型,外部客户的质量投诉率下降了一半,生产线交付质量和客户复委提升。包装机械板块举办了SOP深化之技术比武,更加深化现场一线员工的SOP标准化意识。通过贯穿日常生产加工和装配环节流技术比武,有效规范了一线员工按SOP作业要求进行作业的行为,使SOP深入人心,目前生产、质量等部门已进入常态化实施阶段,这对提高制程的一致性、保证产品的可靠性起到了重要作用。
4、继续加强国际化销售力度,收入大幅增长。
2016年,在国际市场要求被迫的大环境下,包装机械板块国际贸易超额完成了年度计划,其中,欧洲、俄罗斯、土耳其、印度、越南、沙特、土耳其的HTS3300,包装机械板块投入重要资源进行打通。这些区域高端项目的区域布点,为树立区域市场品牌的美誉度提供强有力保障,为明后年国际高端市场提供坚实的市场基础。公司全年国际贸易实现销售收入3000万美元,比上年增长近20%。
5、创新管理思维,通过管理创新提升效益
2016年,包装机械板块对现有供应链结构进行可行性分析,规范和管促供应商严格执行采购管理系统流程操作,引进优质供应商,淘汰不符合要求的供方,同时,打破每月固定采购钢材模式,采取按份、比价后再下单的方式,有效降低了采购成本,为公司产品的成本竞争力。
在管理信息化方面应用移动互联网+服务,根据实际需求,建成京山轻机服务系工微信平台,通过“机器人自动应答+人工客服”两者无缝结合的服务模式,打造纸一的在线客0-0-服平台,全面提升企业形象和服务效能。
6、加强人才培养,推进企业文化建设
包装机械板块打复合型,创新型人才培养,为了让技师更好发挥技能带头人的作用,实行技师年度工作规划制,在技术传承、技术攻关、品质改善方面收获颇丰。线上学习的2016年进一步深化,引入的网络课程质量高、内容丰富,公司组织覆盖面更广,且节约了大量时间成本和资金成本。
工业自动化和机器人业务板块
2016年是惠州三协实现大跨步发展的一年。公司实现销售收入3.4亿,同比增长79%,净利润超3000万,同比增长近100%,是三协历年来的最好成绩。公司加大研发投入,研发经费同比增长58%,自动化产品实现从单一的电池封装线拓展到PPC贴合机、高清机项盒自动化生产线、物流设备、棋棚全自动生产线等。同时,公司成为惠州第三家嫁入式软件增值税退税企业,并再次通过了“高新技术企业”的申请。
2016年,京山轻机与武汉智能装备工业技术研究院有限公司和华中科技大学研发教授共同成立了魔特飞和英特博两家公司,进军无人机和康复机器人行业。
此外,依托在纸制品包装机械行业超过三十年的积累,京山轻机创新性的提出智能化工厂解决方案。在纸箱印刷与成型工艺方面创新性的提出数码成型线,能使设备使用效率提升40%以上。
2016年,公司与美国BRC基金合力打对美国市场的人工智能与机器人相关技术领域进行投资,同时投资设立武汉深海客智科技有限公司,开拓人工智能在工业领域的应用。
——汽车零部件板块
2016年,是京山轻机铸造公司实现稳步发展并取得突破的一年。全年完成有效产出25万吨,同比增长65%;实现销售收入1.99亿元,同比增长1.84%;亏损800万元,同比减亏超过2000万元。公司坚持走中高端路线,运用优势资源聚焦产品和客户,先后开发大陆汽车,TRW,厦门罗东,布雷博等优质客户合计10余个项目,人类客户的客户交付及时率达到100%。奔驰V213,大众MQBB,上汽A201,长城CH051,沃尔沃等项目在2016年持续完成批产上量,优质客户订单量稳步上升。目前公司铸造项目已取得月度盈利,预计2017年将实现首次年度盈利。
在汽车行业熔速趋缓的情况下,武汉武耀及时调整战略,各项经营指标超出年初目标。全年完成销售26亿元,实现经营利润2748万元。全年质量损失率2.18%,创历年最好水平。同时,武汉武耀成功开发出国内首创的前挡热弯双翼模具并推广应用。后挡钢化成品率、前挡产品均达到行业领先水平。2016年公司申请了9项发明专利及多项实用新型专利,为公司的持续发展注入了新的动力。
2、报告期内主营业务是否在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
包装机械	450,373,699.91	103,296,131.85	22.94%	19.10%	15.95%	2.10%
铸造产品	199,479,773.69	26,037,565.53	13.05%	1.84%	-12.10%	13.79%
车用玻璃	262,913,441.34	82,864,103.66	31.52%	6.02%	13.50%	-4.51%
自动化生产线	213,501,651.52	104,097,456.38	48.76%	109.06%	133.92%	-5.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司新设子公司情况如下,并全部子本期纳入合并范围。

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
武汉深海奔智科技有限公司	2,000,000.00	100.00%	2016年11-12月
湖北魔蜂飞智能科技有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
湖北英特博智能机器有限公司	5,000,000.00	100.00%	2016年6-12月
武汉京山轻机智能装备有限公司	4,000,000.00	100.00%	2016年6-12月

本期新设子公司均出资,湖北魔蜂飞智能科技有限公司、湖北英特博智能机器有限公司、武汉京山轻机智能装备有限公司的少数股东本期未出资,本期公司权限期定投出资比例100.00%合并。

董事长:李健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2017-28

湖北京山轻工机械股份有限公司八届三十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司八届三十二次董事会会议通知于2017年3月17日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。
2.本次董事会会议于2017年3月29日上午11时,在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事会主席杨先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2016年度总经理工作报告》;
具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网的《2016年度报告全文及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《2016年度董事会工作报告》;
具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网的《2016年度报告全文及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.《2016年度财务决算报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.《2016年度利润分配预案》;
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2016年实现净利润8,536,787.86元,加上以前年度未分配利润159,667,716.64元,本年未可供股东分配的利润为244,774,504.51元。
公司董事会认为:为保证公司正常经营和项目投资顺利开展,维护股东长远利益,提议:2016年度,以总股本477,732,636股,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发9,554,652.72元,尚余235,220,851.79元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.《2016年度内部控制自我评价报告》;
具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6.《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项报告》;
具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7.《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司2016年度业绩承诺补偿实施情况的专项报告》;
具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司2016年度业绩承诺补偿实施情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8.《湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》
公司将于2017年4月20日召开2016年年度股东大会,具体内容详见2017年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-31)
9.《2016年度内部控制评价报告》;
具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10.《2016年度社会责任报告》;
具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司关于2016年度社会责任报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2017-30

湖北京山轻工机械股份有限公司关于预计2017年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计本公司2016年与湖北京阳橡胶制品有限公司(以下简称“京阳橡胶”)、湖北金亚制刀有限公司(以下简称“金亚制刀”)、湖北京山和顺机械有限公司(以下简称“和顺机械”)、湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“湖北京山轻工”)、京苑上艺喷钢模具有限公司(以下简称“京苑上艺”)、湖北京山金属表面处理有限公司(以下简称“京山金属”)、武汉中泰和融资租赁有限公司(以下简称“中泰和”)的日常关联交易预计发生总金额20490万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,由于此项交易金额已超过2016年底净资产的5%,须提交股东大会审议,关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司在召开股东大会需在审议该事项回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价进行确定并结算	200	23.25	161.40
	金亚制刀	配套刀片	市场价进行确定并结算	300	21.06	223.47
	和顺机械	制胶系统、空压系统、上纸小车	市场价进行确定并结算	4200	420.63	2695.15
	湖北京峻	减速器壳体	市场价进行确定并结算	200	5.71	90.56
	东吉金属	镀铬	市场价进行确定并结算	200	0	0
	东莞上艺	喷钢模 镀铬模	市场价进行确定并结算	1000	295.30	663.88
	小计			6100.00	765.95	3834.46
向关联人销售产品、商品	京阳橡胶	材料费	市场价进行确定并结算	50	1.89	31.73
	金亚制刀	材料费	市场价进行确定并结算	40	4.54	26.40
	和顺机械	材料费	市场价进行确定并结算	300	24.26	252.66
	湖北京峻	转向节	市场价进行确定并结算	4000	747.85	3206.68
	中泰和	包装机械	市场价进行确定并结算	7000	930.32	4909.80
	小计			11390	1706.96	8427.27

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	161.4	500	100	67.72	2016年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于预计2016年日常关联交易的公告》(公告编号:2016-13)
	金亚制刀	配套刀片	223.47	500	100	55.31	
	和顺机械	制胶系统、空压系统、上纸小车	2695.15	4000	100	32.62	
	湖北京峻	减速器壳体	90.56	400	10%	77.36	
	东莞上艺	喷钢模	663.88	1000	100	33.61	
		镀铬模					
	小计		3834.46	6400		40.08	
向关联人销售产品、商品	湖北京峻	铸件	3206.68	5000	100%	35.86	
	小计		3206.68	5000	100	35.86	

二、关联方介绍和关联关系
(一)湖北京阳橡胶制品有限公司
该公司成立于1994年3月26日,注册资本90万美元;法定代表人:孙友元;注册地址:湖北省京山县宋河镇;经营范围:生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。
截止2016年12月31日,公司总资产1,467万元,总负债1,197万元,净资产270万元;2016年度营业收入为413万元,净利润-71万元。
与本公司关联关系:京阳橡胶为公司实际控股人京山轻机控股有限公司的控股子公司。
履约能力分析:京阳橡胶是零台合资企业,专业生产和销售制造橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司,经过二十多年的发展,其产品性能稳定,质量可靠,通过向其采购,可保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。
(二)湖北金亚制刀有限公司
该公司成立于2000年6月8日,注册资本70万美元;法定代表人:孙友元;注册地址:湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园;经营范围为生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。
截止2016年12月31日,公司总资产1,062万元,总负债82万元,净资产980万元;2016年度营业收入为345万元,净利润11万元。
与本公司关联关系:金亚制刀为公司实际控股人京山轻机控股有限公司的控股子公司。
履约能力分析:金亚制刀是零台合资企业,专业生产包装机械刀片的厂家,经过十多年来的发展,生产技术日内领先,质量较好,产品性能价格比高,通过向其采购,能保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。
(三)湖北京山和顺机械有限公司
该公司成立于2004年2月23日,注册资本:500万人民币;法定代表人:朱妍;注册地址:京山经济开发区新阳大道;经营范围:包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售;建材、机电产品销售;废旧金属回收、销售。
截止2016年12月31日,公司总资产5,289万元,总负债4,753万元,净资产516万元;2016年度营业收入为2,647万元,净利润-30万元。
与本公司关联关系:和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司。
履约能力分析:和顺机械,专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展,其产品性能有了很大提高,质量稳定,且生产能力充足,通过向其采购,可保证产品性能。
(四)湖北京峻汽车零部件有限公司
该公司成立于2011年4月,注册资本:5,000万元人民币;法定代表人:李健;注册地点:京山经济开发区新阳大道;经营范围:汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务。
截止2016年12月31日,公司总资产13,706万元,总负债8,027万元,净资产5,679万元;2016年度营业收入为6,354万元,净利润660万元。
与本公司关联关系:湖北京峻为本公司参股公司(持股50%)。
履约能力分析:湖北京峻,是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家,具备神龙汽车,东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格,公司通过向湖北京峻销售,可提高销售收入和利润。
(五)东莞上艺喷钢模有限公司
该公司成立于2006年8月,注册资本:3,384万元港币;法定代表人:蓝婉龙;注册地点:东莞市虎门横沥合益工业区;经营范围:生产和销售制模高模预性铝铸合金板、涂层板(含喷涂工艺)、瓦楞辊、瓦楞模板板纸箱机械及其配件,配件(依法须经批准的项目,经先关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2016年12月31日,公司总资产3,946万元,总负债161.24万元,净资产3,785.54万元;2016年度营业收入为1,285.65万元,净利润-53.27万元。
与本公司关联关系:东莞上艺为本公司参股公司(持股33.33%)。
履约能力分析:东莞上艺,系合台商风炼机械累积二十七年的制造经验,从材料研发、模型设计、精进设备、精密制造、严格品控,甚至是轴座安装,严格标准,已生产出高品质、长寿命的碗化钨瓦楞辊,为国内生产瓦楞纸板业提供了瓦楞模喷钢模的需要。
(六)湖北东吉金属表面处理有限公司
该公司成立于2016年6月,注册资本:500万元人民币;法定代表人:田先宇;注册地点:京山县八里途经济开发区;经营范围:金属表面处理;金属表面处理相关产品加工、销售;通用机械及零部件、电器产品生产、销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
截止2016年12月31日,公司总资产2,980.77万元,总负债7,675.89万元,净资产-2,304.88万元;2016年度营业收入为1,379.38万元,净利润64.09万元。
与本公司关联关系:中泰和是本公司参股公司,本公司持有中泰和45%股份,本公司的实际控股股东京山轻机控股有限公司持有中泰和25%股份。
履约能力分析:中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系,充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势,为国内外客户提供全方位、专业化、多元化的融资租赁服务。
注:有些客户在购买公司设备的时候会面时紧张,公司在与客户签订设备购买合同后,会根据客户要求提供以下融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系,中泰和是其中之一,客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作,后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司采购金亚制刀的刀片价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品的价格、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车的价格、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算;销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算;销售给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算;销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算。具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则
湖北京阳橡胶制品有限公司	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	普通橡胶0.088元/立方厘米; 胶辊橡胶0.113元/立方厘米; 印刷机用丁晴胶0.106元/立方厘米。
湖北京阳橡胶制品有限公司	材料费	各种钢材	钢材4.3元/公斤
湖北金亚制刀有限公司	采购	配套刀片	刀片2185-7600元/片。
湖北金亚制刀有限公司	材料费	木箱	28-50元/个
湖北京山和顺机械有限公司	采购	制胶系统、空压系统、上纸小车	地轨及上轨上车2100-28750元/套; 制胶辊轨系统40000-600000元/套; 全自动制胶系统240000-2700000元/套。
湖北京山和顺机械有限公司	材料费	钢材、铜板、脚门等	钢材4.3元/公斤、气动板编网1400元/个、黄铜36元/公斤
湖北京峻汽车零部件有限公司	委托加工	铸件	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
湖北京峻汽车零部件有限公司	销售	铸件	转向节10000-13000元/吨,压盖10000-11000元/吨,轴承座5000-10000元/吨。
东莞上艺喷钢模技有限公司	采购	喷钢模 镀铬模	喷钢模16万-30万/对; 镀铬模13万-20万/对。
湖北东吉金属表面处理有限公司	采购	镀铬	1平方分米/1元
武汉中泰和融资租赁有限公司	销售	瓦楞纸板生产线、印刷机械	800-1800万元/套

(二)关联交易协议签署情况
以上关联交易均未签署具体协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.金亚制刀是零台合资企业,专业生产包装机械刀片的厂家,经过十多年来的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性能