证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-63

湖北京山轻工机械股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	816,271,731.15	6.87%	3,107,790,509.79	14.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,189,621.86	63.21%	201,006,094.68	39.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,676,189.54	63.56%	187,402,055.55	39.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	62,088,316.61	33.29%
基本每股收益(元/股)	0.09	80.00%	0.32	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.09	80.00%	0.32	23.08%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.52%	6.51%	0.92%
	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)	9,414,412,060.96	7,839,763,282.08		20.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,204,474,796.68	2,947,107,473.19		8.73%

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	169,493.28	721,042.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,356,430.97	16,084,694.23	主要是公司收到的政府补助。
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	2,922,066.92	534,272.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,814.90	-1,049,860.87	
减:所得税影响额	1,871,377.94	2,467,738.24	
少数股东权益影响额(税后)	21,356.01	128,330.41	
合计	10,512,432.32	13,604,079.13	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减率	说明
交易性金融资产	25,704,000.00	59,229,904.30	-56.64%	主要是本期公司收回理财理财投资所致
其他应收款	63,564,124.44	41,631,143.70	52.68%	主要是本期投标保证金增加以及狂外办事处借用转仓所致
存货	3,591,044,116.37	2,517,091,154.60	42.67%	主要是本期公司销售订单增加所致
其他流动资产	107,261,377.82	25,646,679.07	318.23%	主要是本期公司留抵的税额增加所致
在建工程	376,994,409.85	141,260,695.75	166.88%	主要是本期公司基建投入增加所致
使用权资产	17,692,563.27	29,996,849.75	-41.02%	主要是本期使用权资产计提折旧所致
长期待摊费用	8,987,189.30	3,599,341.86	149.69%	主要是本期房屋装修支出增加所致
交易性金融负债	12,429,572.81	1,506,736.83	724.93%	主要是本期公司为套期保值开展外汇衍生品业务所致
应交税费	26,314,393.06	16,164,179.48	56.61%	主要是本期应交增值税和企业所得税增加所致
其他应付款	62,178,110.71	40,679,062.62	52.88%	主要是本期公司收到武汉中泰和汪来款项所致
合同负债	1,842,311,710.97	1,328,715,691.17	38.65%	主要是本期预收的货款增加所致
一年内到期的非流动负债	21,307,480.57	156,591,266.56	-86.39%	主要是一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	400,977,041.81	121,025,886.84	231.32%	主要是公司子公司本期增加了长期借款所致
租赁负债	16,136,579.71	23,984,661.44	-32.72%	主要是本期支付租赁款所致
递延所得税负债	2,019,636.70	3,109,127.86	-36.04%	主要是本期应纳税暂时性差异减少所致

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减率	说明
财务费用	-48,443,434.38	26,633,304.50	-281.89%	主要是本期汇兑收益增加所致
投资收益	-2,182,288.50	14,336,740.69	-115.22%	主要是本期权益法核算的投资收益减少以及套期保值业务损失率较边产生损失所致
资产减值损失	-2,930,413.21	-4,753,940.97	-38.36%	主要是本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	1,122,756.69	407,984.36	175.20%	主要是本期公司处置闲置报废固定资产生的收益增加所致
营业外收入	1,414,534.80	2,064,695.27	-31.16%	主要是本期计入营业外收入的政府补助减少所致
所得税费用	34,824,750.81	15,258,306.51	128.23%	主要是本期公司实现的利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	62,088,316.61	46,580,368.48	33.29%	主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金大于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-277,629,175.81	-63,172,309.83	-339.48%	主要是本期公司基建支出大于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	157,882,094.50	510,450,589.03	-69.07%	主要是上年同期公司非公开发行股份募集资金所致
汇率变动对现金的影响	46,356,400.48	-3,152,025.58	1570.69%	主要是本期美元升值产生汇兑收益所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	133,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					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	20.98%	129,932,166.00	0	质押	43,190,000
祖国良	境内自然人	5.78%	35,971,285.00	30,685,714.00		
王伟	境内自然人	3.11%	19,366,621.00	19,324,966.00		
俞慧军	境内自然人	2.28%	14,213,200.00	0		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900.00	0		
湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.42%	8,838,767.00	0		
莫建军	境内自然人	1.20%	7,463,300.00	0		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,815,110.00	0		
叶兴华	境内自然人	0.55%	3,397,300.00	0		
池泽伟	境内自然人	0.51%	3,200,000.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
京山京源科技投资有限公司	129,932,166.00	人民币普通股	129,932,166.00
俞慧军	14,213,200.00	人民币普通股	14,213,200.00
京山轻机控股有限公司	9,982,900.00	人民币普通股	9,982,900.00
湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划	8,838,767.00	人民币普通股	8,838,767.00
莫建军	7,463,300.00	人民币普通股	7,463,300.00
祖国良	5,285,571.00	人民币普通股	5,285,571.00
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	3,815,110.00	人民币普通股	3,815,110.00
叶兴华	3,397,300.00	人民币普通股	3,397,300.00
池泽伟	3,200,000.00	人民币普通股	3,200,000.00
联储证券有限责任公司	2,072,200.00	人民币普通股	2,072,200.00
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是京山轻机控股有限公司的全资子公司,两者为一致行动人,京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动; 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东俞慧军通过信用交易担保证券账户持有14,213,200.00股;股东莫建军通过信用证券账户持有7,463,300.00股。		

(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、关于回购公司股份进展的事项
公司于2022年4月20日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金回购公司已发行的境内上市人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过10.00元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2022年5月6日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2022年4月30日和5月6日在《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)上披露的相关公告。
公司于2022年5月10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购。具体内容详见公司于2022年5月11日在《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)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-34)。
截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份,回购股份数量为777,000股,占公司目前总股本比例为0.12%,最高成交价为8.01元/股,最低成交价为7.82元/股,合计支付的总金额为6,165,12300元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
四、季度财务报表
(一)财务报表
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
2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,563,544,702.28	1,505,335,651.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,704,000.00	59,229,904.30
衍生金融资产		
应收票据	335,549,548.21	369,547,862.19
应收账款	1,254,849,604.18	1,126,888,576.79
应收款项融资	122,584,276.57	116,876,300.07
预付款项	409,434,833.10	362,593,894.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	63,564,124.44	41,631,143.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,591,044,116.37	2,517,091,154.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,261,377.82	25,646,679.07
流动资产合计	7,473,506,582.97	6,133,891,167.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,049,603.60	167,522,468.91
其他权益工具投资	48,068,641.26	40,341,888.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,986,827.76	50,719,301.27
固定资产	362,872,802.06	348,678,793.03
在建工程	376,994,409.85	141,260,695.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,692,563.27	29,996,849.75
无形资产	182,913,139.00	196,483,190.53
开发支出		
商誉	688,246,627.46	688,246,627.46
长期待摊费用	8,987,189.30	3,599,341.86
递延所得税资产	42,084,524.44	39,025,056.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,940,905,477.99	1,706,872,114.23
资产总计	9,414,412,060.96	7,839,763,282.08
流动负债:		
短期借款	243,329,112.03	196,527,659.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,429,572.81	1,506,736.83
衍生金融负债		
应付票据	1,056,033,795.90	928,524,377.57
应付账款	1,958,428,461.32	1,563,407,147.72
预收款项		
合同负债	1,842,311,710.97	1,328,715,691.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,206,465.51	69,906,039.32
应交税费	26,314,393.06	16,164,179.48
其他应付款	62,178,110.71	40,679,062.62
其中:应付利息	1,465,973.27	26,300.34
应付股利	928,548.67	928,548.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,307,480.57	156,591,266.56
其他流动负债	420,270,714.33	373,062,384.37
流动负债合计	5,706,860,815.50	4,674,004,045.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	400,977,041.81	121,025,886.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,136,579.71	23,984,661.44
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,298,960.00	17,994,728.37
递延所得税负债	2,019,636.70	3,109,127.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,012,217.22	177,694,404.51
负债合计	6,153,872,032.72	4,851,698,449.52
所有者权益:		
股本	622,874,778.00	622,874,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,043,003,316.49	2,062,963,784.32
减:库存股	6,166,974.24	73,264,427.22
其他综合收益	-15,349,924.14	-14,414,167.80
专项储备		
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58
一般风险准备		
未分配利润	376,060,571.99	174,963,477.21
归属于母公司所有者权益合计	3,204,474,796.68	2,947,107,473.19
少数股东权益	56,065,228.96	40,967,359.37
所有者权益合计	3,260,540,025.64	2,987,974,832.56
负债和所有者权益总计	9,414,412,060.96	7,839,763,282.08

法定代表人:俞慧 主管会计工作负责人:曾海 会计机构负责人:曾国华
2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,107,790,509.79	2,718,531,366.69
其中:营业收入	3,107,790,509.79	2,718,531,366.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,858,519,716.24	2,575,297,090.06
其中:营业成本	2,449,241,774.40	2,166,258,229.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,587,017.63	16,193,241.16
销售费用	118,502,858.41	100,572,551.95
管理费用	165,367,763.81	136,628,126.31
研发费用	158,183,736.37	129,001,638.21
财务费用	-48,443,434.38	26,633,304.50
其中:利息费用	24,336,119.35	24,494,270.94
利息收入	12,608,321.16	3,627,934.72
加:其他收益	31,316,169.42	26,740,806.53
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,182,288.50	14,336,740.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,864,191.27	3,595,215.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-11,078,094.99	-10,393,438.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,689,764.22	-11,978,755.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,930,413.21	-4,753,940.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,122,756.69	407,984.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	254,829,248.73	157,603,763.18
加:营业外收入	1,414,534.80	2,064,695.27
减:营业外支出	2,584,606.31	2,360,271.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,659,088.22	157,298,186.86
减:所得税费用	34,824,750.81	15,258,306.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	218,834,337.41	142,039,881.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	218,834,337.41	142,039,881.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	201,096,094.68	144,379,024.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,738,242.73	-2,339,143.47
六、其他综合收益的税后净额	-936,123.48	-1,043,166.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-935,756.34	-1,043,413.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-935,756.34	-1,043,413.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-935,756.34	-1,043,413.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-373.14	247.79
七、综合收益总额	217,898,207.93	140,996,715.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	200,160,338.34	143,335,610.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,737,869.59	-2,338,895.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26

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:俞慧 主管会计工作负责人:曾海 会计机构负责人:曾国华
3.合并年初到报告期末现金流量表

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	2,906,510,507.13	2,169,913,890.93
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,565,885.79	74,278,852.96
收到其他与经营活动有关的现金	115,804,536.30	70,425,241.09
经营活动现金流入小计	3,081,880,909.22	2,314,617,984.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,295,751,981.17	1,620,669,446.57
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	374,545,581.91	322,501,657.33
支付的各项税费	124,812,356.24	96,097,588.10
支付其他与经营活动有关的现金	224,682,679.29	228,768,924.50
经营活动现金流出小计	3,019,792,592.61	2,268,037,616.50
经营活动产生的现金流量净额	62,088,316.61	46,580,368.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,074,361,420.84	526,803,976.00
取得投资收益收到的现金	4,980,512.00	12,143,277.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,906.00	155,984.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,079,399,837.84	539,103,233.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,940,585.62	66,403,304.73
投资支付的现金	1,056,088,428.03	535,872,238.00
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	1,357,029,013.65	602,275,542.73
投资活动产生的现金流量净额	-277,629,175.81	-63,172,309.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		533,476,698.28
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	606,126,202.39	417,413,002.41
收到其他与筹资活动有关的现金	400,929,668.31	358,706,486.93
筹资活动现金流入小计	1,119,055,870.70	1,309,596,187.62
偿还债务支付的现金	530,324,000.62	506,251,667.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,930,127.00	19,805,981.65
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	481,919,648.58	273,027,948.04
筹资活动现金流出小计	1,031,173,776.20	799,145,598.61
筹资活动产生的现金流量净额	157,882,094.50	510,450,589.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,356,400.48	-3,152,025.58
五、现金及现金等价物净增加额	-11,302,364.22	490,706,622.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,386,257,365.68	555,351,017.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,955,001.46	1,046,057,639.81

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
2022年10月24日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-61

湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第十六次会议通知于2022年10月18日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.公司董事会会议于2022年10月24日上午9时采用现场和通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司董事会全体成员及高管列席了会议。
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.公司章程、章程对,本所有,审议通过了《2022年第三季度报告》。
公司董事会及全体董事认为2022第三季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司2022年10月26日在《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)上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-63)。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。
公司于2022年4月20日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金回购公司已发行的境内上市人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过10.00元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
为了保障公司本次回购股份方案的顺利实施,公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。公司拟将回购价格上限由不超过人民币10.00元/股调整为不超过人民币20.00元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会决议通过日前30个交易日公司股票交易均价的150%)。
独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请详见公司2022年10月26日在《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)上的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》(公告编号:2022-64)。
3.以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司章程变更的议案》。
2021年12月30日,财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号,以下简称"解释第15号"),对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"等内容进行了规范说明,自2022年1月1日起施行。"关于资金集中管理相关列报"内容自本之日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更。
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请详见公司2022年10月26日在《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)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-66)。
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;
3.独立董事对十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十六日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-62

湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第十六次会议通知于2022年10月18日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次监事会会议于2022年10月24日上午11时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司环境会议室以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事3人。
4.本次会议由公司监事会主席王选东先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监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、议案通过情况
1.以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司2022年10月26日在《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)上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-63)。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》:
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次变更并不会对公司财务报表产生重大影响。因此,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容请详见公司2022年10月26日在《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)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-66)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
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
监 事 会
二〇二二年十月二十六日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-65

湖北京山轻工机械股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1.本次调整回购公司股份方案:将回购价格上限由不超过人民币10.00元/股调整为不超过人民币20.00元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。
2.除调整回购股份价格的上限以外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,为了保障湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")本次回购股份方案的顺利实施,公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况如下:
一、本次回购股份的基本情况
公司于2022年4月20日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金回购公司已发行的境内上市人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过10.00元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2022年5月6日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2022年4月30日和5月6日在《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)上披露的相关公告。
二、本次回购股份的进展情况
公司于2022年5月10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购。具体内容详见公司于2022年5月11日在《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)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-34)。
公司分别于2022年6月23、7月23、8月23、9月23、10月10日披露了《关于回购公司股份进展的公告》。截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份累计777,000股,占公司目前总股本比例为0.12%,最高成交价为8.01元/股,最低成交价为7.82元/股,合计支付的总金额为6,165,12300元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
三、调整回购股份价格上限的情况
公司于2022年10月24日召开的第十届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,公司董事会同意将回购价格上限由不超过人民币10.00元/股调整为不超过人民币20.00元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。
按回购资金总额下限1,500万元,回购股份价格上限20.00元/股测算,预计最多回购股份数量不低于315,531股,不低于公司目前已股本的0.0507%。
按回购资金总额上限2,500万元,回购股份价格上限20.00元/股测算,预计最多回购股份数量不超过672,674股,不超过公司目前已股本的0.1080%。
具体回购价格以及回购金额由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
除上述内容调整外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,回购后公司的股权分布仍符合上市条件。
本次调整回购公司股份价格上限的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
1.本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况,有利于本次回购公司股份方案的顺利实施,本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。
2.本次回购公司股份价格上限的调整符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公