证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2024-06

# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以621,004,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.87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 | 周家敏 | 陈文雯 | |
| 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园 | 湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园 | |
| 传真 | 027-83320271 | 027-83320271 | |
| 电话 | 027-83320271 | 027-83320271 | |
| 电子信箱 | jiamin.zhou@jmmachine.com.cn | anya.chen@jmmachine.com.cn | |

2.报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

(一)公司主营业务所属行业

公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,产品主要应用于光伏和民修包装等领域,按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C35专用装备制造行业”。

(二)行业基本情况

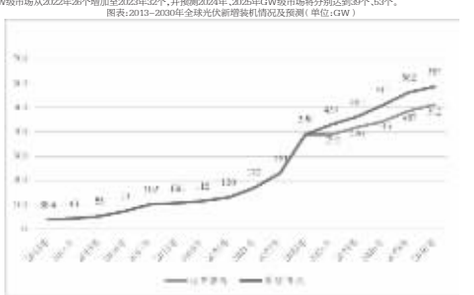
1.光伏装备行业

(1)需求端,全球光伏新增装机量不断攀升

在当前全球致力于实现碳中和的时代大背景下,各国纷纷将光伏产业视为关键发展领域。2023年在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)上,超过100个国家同意2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍,具体而言,到2030年,光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。

在光伏新增装机量方面,根据光伏行业协会统计,2023年全球新增装机量达390GW,同比增长69.57%,全球光伏装机GW投市场从2022年26个增加至2023年32个,并实现20强第一,20国实现吉瓦级别,达到53个,53个。

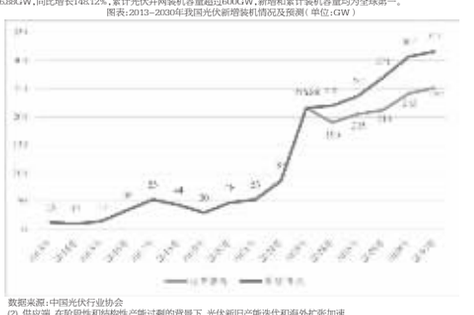
图表:2013-2030年全球光伏新增装机情况及预测(单位:GW)



数据来源:中国光伏行业协会

我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策的精准引导和市场需求的有力推动下,我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势,已成为具备国际竞争优势的产业。根据中国光伏行业协会数据,2023年我国新增光伏并网装机容量216.88GW,同比增长148.12%,累计光伏并网装机容量达到1.45TW,连续多年稳居全球第一。

图表:2013-2030年我国光伏新增装机情况及预测(单位:GW)



数据来源:中国光伏行业协会

(2)供应端,在新段性和结构性产能过剩的背景下,光伏新旧产能迭代和海外扩张加速

在全球经济增长放缓的大环境下,光伏产业是少数几个高景气和快速增长行业之一,吸引了众多新进入者和跨界资本。这种情况叠加现有企业的扩产,引发了行业周期性波动和供应链阶段性供需错配,导致光伏产业链价格承压下行,同时新旧产能的迭代也在加速进行。

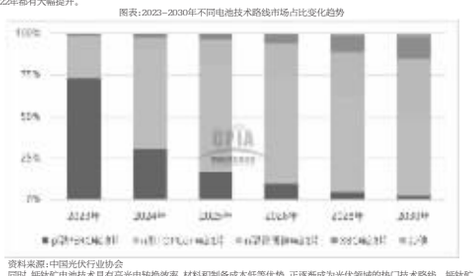
2022年11月15日,中国工业和信息化部有关负责人表示,当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险,但总体属于行业发展正常范围,其原因在于:一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展,造当的供大于求才能引导企业合理竞争,这是行业经营和市场竞争的正常现象;二是光伏行业总体属于泛半导体领域,具有周期性发展特征,阶段性的震荡也是行业正常属性;三是光伏产业链各长、技术迭代快,且各环节建设周期不尽相同,在一定阶段可能出现结构性过剩现象。下一步,工信部将加强光伏行业规范管理,引导产业合理规划布局,稳步推进产业技术迭代和转型升级,着力提升产业发展水平。

面对目前阶段性的产能过剩和竞争加剧,下游光伏厂商一方面纷纷布局N型等先进产能,希望通过技术快速迭代的方式穿越光伏行业产能过剩的阶段性风险,另一方面,在各国的政策补贴、贸易壁垒等影响下,开始加强海外扩产的布局,以拓展全球市场。据北极星太阳能光伏网不完全统计,2023年共超19家光伏企业计划在海外投资建厂,建设范围几乎涵盖光伏全产业链,其中硅片、电池、组件环节规划产已超30GW。从建设选址情况来看,东南亚之外,美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外进厂的重点区域。

(3)技术端,N型替代加速,新技术路线呈现多元化

光伏产业技术迭代日新月异,持续推动着设备更新换代需求的旺盛增长。电池片环节目前存在多种技术路线,2023年新投产的量产产线由PERC电池为主转变为N型电池片产线为主。随着N型电池片产能逐步释放,PERC电池市场份额被压缩至73.0%。N型电池片占比合计达到26.5%,其中N型TOPCon电池片占比约23.0%,异质结电池片市场占比约2.6%,相较2022年都有大幅提升。

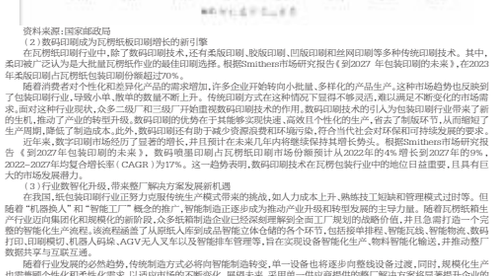
图表:2023-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势



资料来源:中国光伏行业协会

同时,钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势,正逐渐成为光伏领域的热门技术路线。钙钛矿太阳能电池诞生十余年,单结转换效率从3.8%跃升至25.7%,理论极限效率可达33%左右,远超晶硅电池的理论极限转换效率——29.4%。此外,钙钛矿-叠层电池也是当前研发热点之一,其理论极限转换效率可达45%。

图表:不同类别晶硅电池与钙钛矿电池实验室认证最高效率



资料来源:NREL

目前,行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段,数条100MW及以上中试线已建成,并且有数家厂商启动了GW级产线的建设计划,预计在2024年至2025年期间将陆续完成搭建。

2.包装装备行业

(1)终端市场需求增长,拉动瓦楞纸包装需求

瓦楞纸包装应用领域广泛,其终端需求与消费品行业联气度相关。根据《中华纸业》数据显示,中国瓦楞纸包装下游领域中,电子、食品、饮料和快递占比分别为26%、20%、21%和13%。

2023年我国消费品市场整体需求回暖,根据国家统计局数据,2023年社会消费品零售总额47.15万亿元,比上年增长7.2%,全国网上零售额15.43万亿元,比上年增长11.0%,其中,实物商品网上零售额13.02万亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.7%;在实物商品中,吃类、穿类、用类商品网上零售额分别增长11.2%、10.8%、7.1%。

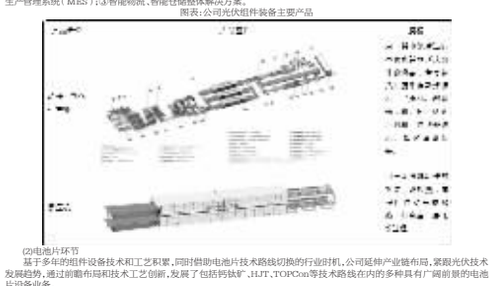
图表:全国社会消费品零售总额(万亿)



资料来源:国家统计局

在电子商务快速发展的推动下,快递行业增长迅速,同时也带动了对瓦楞纸包装的需求。根据国家邮政局数据显示,2023年邮政行业寄递业务量累计完成16248亿件,同比增长16.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成13203.7亿件,同比增长19.4%。

图表:邮政行业寄递业务量(亿件)



资料来源:国家邮政局

(2)数码印刷成为瓦楞纸板印刷增长的新引擎

在瓦楞纸印刷行业中,除了数码印刷技术,还有柔版印刷、胶版印刷、凹版印刷和丝网印刷等多种传统印刷技术。其中,柔印被广泛认为是大批量瓦楞纸作业的最佳印刷选择。根据Smithers市场研究报告《到2027年包装印刷的未来》,在2023年柔版印刷占瓦楞纸包装印刷份额超过70%。

随着消费者对个性化和差异化产品的需求增加,许多企业开始转向小批量、多样化的产品生产,这种市场趋势也反映到了包装印刷行业,导致小单、散单的数量不断上升。传统印刷方式在这种情况下显得不够灵活,难以满足不断变化的市场需求,而对这种行业现状,众多二级厂和三级厂开始重视数码印刷技术的作用,数码印刷技术的引入为包装印刷行业带来了新的生机,推动了产业的转型升级。数码印刷的优势在于其能够实现快速、高效且个性化的生产,省去了制版环节,从而缩短了生产周期,降低了制造成本。此外,数码印刷还有助于减少资源浪费和环境污染,符合当代社会对环保和可持续发展的要求。

近年来,数字印刷市场经历了显著的增长,并且预计在未来几年内将继续保持其增长势头。根据Smithers市场研究报告《到2027年包装印刷的未来》,数码喷墨印刷占瓦楞纸印刷市场份额预计从2022年的4%增长到2027年的9%,2022-2027年均复合增长率(CAGR)为17%。这一趋势表明,数码印刷技术在瓦楞包装行业中的地位日益重要,且具有巨大的市场发展潜力。

(3)行业数智化升级,带来整厂解决方案发展机遇

在我国,纸包装印刷行业正努力克服传统生产模式带来的挑战,如人力成本上升、熟练技工短缺和管理模式过时等。但随着“机器换人”和“智能工厂”概念的推广,智能制造正逐步成为推动产业升级和转型发展的主导力量。随着瓦楞纸箱生产行业迈向集团化和规模化的新阶段,众多纸箱制造企业已经实现理解到全面工厂规划的战略价值,并且急需打造一个完整的智能化生产流程,该流程涵盖了从原纸入库到成品智能立体仓储的各个环节,包括接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车以及智能排车管理等,旨在实现设备智能化生产、物料智能化输送,并推动整厂数据共享与互联互通。

随着行业发展的必然趋势,传统制造方式必将向智能制造转变,单一设备也将逐步向整线设备过渡,同时,规模化生产也需兼顾个性化和柔性化需求,以适应市场的不断变化。展望未来,采用单一供应商提供的整厂解决方案将显著提升企业的生产效率,有效降低企业管理成本,同时满足个性化、定制化的需求,为企业赢得市场竞争中的显著优势。在此背景下,我公司作为瓦楞包装领域的领军企业,有望迎来发展新机遇。

(三)公司所处的行业地位

1.光伏装备行业

子公司捷成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商。在光伏组件设备领域,捷成光伏综合实力全球领先,产品远销三十多个国家和地区,根据中国光伏行业协会秸书处调研显示,在同类型企业中,公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

在钙钛矿电池领域,上市公司孙公司捷成光电是行业领先的交钥匙解决方案供应商。捷成光电是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业,已具备成熟的钙钛矿中试线整线供应能力。同时公司也是行业里率先建设完成高效钙钛矿太阳能电池实验中心,搭建了完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线的设备厂商。

综上所述,子公司捷成光伏是在细分领域全球领先,在行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。

2.瓦楞包装装备行业

公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一,在瓦楞包装装备领域深耕细作数十年,拥有数量巨大的存量客户,产品远销900多个国家和地区。

从市场占有率和品牌美誉度来看,公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计,公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为23.39%,排名第一。公司品牌受到行业广泛认可,先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。

从技术水平来看,公司研发实力底蕴,技术沉淀深厚。公司先后获得国际奖项1项、国家级荣誉奖6项(国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、国家级技术中心、国家知识产权优势企业、两化融合管理体系贯标试点企业、智能制造系统解决方案供应商),省级荣誉奖8项等。

从产品布局来看,公司产品系列齐全,种类丰富。公司彩板布局产业链上下游,具备全链条供应能力,是业内少有的可为纸板厂、纸箱厂提供涵盖从纸板到纸箱各道工艺的供应商。

综上所述,公司在瓦楞包装装备领域是国内领先、综合实力全球排名靠前的老牌企业。

二、报告期内公司从事的主要业务

1.概述

京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司,业务遍及全球,公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域,公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块,光伏板块对应的业务主体为全资子公司捷成光伏,包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

2.光伏装备业务

在光伏装备领域,公司产品覆盖了组件和电池片等环节,为客户提供光伏整线解决方案。

(1)组件环节

捷成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商,提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎,而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等30多个国家和地区。

在组件环节,公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案,具有高产出、高稳定性、高自动化、占地面积小、更好的成本优势等特点,可适配当前市场上多类型、多尺寸的组件。主要产品包括:①组件智能装备:组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品;②软件系统:设备管理系统、生产管理系统(MES);③智能物流、智能仓储整体解决方案。

图表:公司光伏组件装备主要产品



(2)电池片环节

基于多年的组件设备技术和工艺积累,同时借助电池片技术路线切换的行业时机,公司延伸产业链布局,紧跟光伏技术发展趋势,通过前瞻布局和技术工艺创新,发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon等技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。

①钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案

公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供MW级钙钛矿及整体解决方案,并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时,公司拥有丰富的技术储备,覆盖PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线,产品矩阵在不断的优化和完善中。

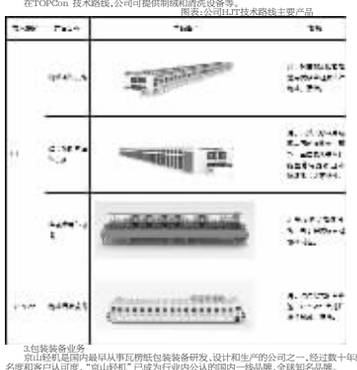
图表:公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品

②HJT和TOPCon设备

在HJT技术路线,公司可提供HJT制绒清洗机、HJT硅片吸杂前清洗设备、HJT电池电镀金属化设备等工艺设备。

在TOPCon技术路线,公司可提供制绒和清洗设备等。

图表:公司HJT技术路线主要产品



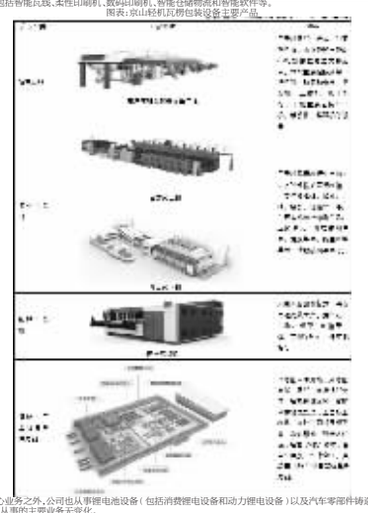
3.包装装备业务

京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一,经过数十年的发展,在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度,“京山轻机”已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。

目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一,为瓦楞纸包装行业提供从纸板制造、纸箱印刷成型,到整厂智能物流、再到智能数字化工厂管理的全场景生产解决方案。

主要产品包括智能瓦线、柔性印刷机、数码印刷机、智能仓储物流和智能软件等。

图表:京山轻机瓦楞包装设备主要产品



在两大核心业务之外,公司也从事锂电池设备(包括消费锂电设备和动力锂电设备)以及汽车零部件铸造等其他业务。

报告期内,公司从事的主要业务无变化。

(二)经营模式

公司主要产品为大型成套智能设备,客户需求会略有差异,属定制化产品,因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后,根据合同内容状况安排采购与生产,生产完成后按照客户要求交付验收并跟销售后服务。公司目前的经营模式主要系行业化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供定制的自动化设备和单台(套)产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点,与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外,客户配置的不同所需模块等亦有所不同,因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多,但在电气产品等方面基本相同,公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降;生产方面,设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节,均以项目制进行统一安排;销售方面,每个产品均事先有订单,采用的均为直销模式,代理经销情况较为少见。

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 16,060,329,760.63 | 9,964,006,821.35 | 9,966,718,639.72 | 61.14% | 7,839,763,282.08 | 7,844,514,057.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,645,727,193.22 | 3,297,163,912.67 | 3,297,242,609.35 | 10.57% | 2,947,107,473.19 | 2,947,169,742.84 |

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 7,213,835,398.00 | 4,867,705,347.85 | 4,867,705,347.85 | 48.20% | 4,085,657,012.95 | 4,085,657,012.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 336,515,852.40 | 301,935,816.34 | 301,952,243.36 | 11.45% | 145,832,530.09 | 145,894,799.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 316,131,406.84 | 283,305,143.87 | 283,321,570.89 | 11.58% | 133,630,056.62 | 133,692,326.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,191,185,859.76 | 249,790,814.41 | 249,790,814.41 | 376.87% | 642,194,290.26 | 642,194,290.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 10.20% | 0.26 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 10.20% | 0.26 | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.69% | 9.59% | 9.59% | 0.10% | 5.57% | 5.57% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》:2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。执行解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表影响非见第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计,43、重要会计政策和会计估计变更。该事项调整对母公司财务报表无影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,327,086,873.98 | 2,080,356,368.27 | 1,546,364,973.62 | 2,260,027,182.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,370,391.48 | 190,910,240.34 | 54,144,991.15 | 38,090,229.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,594,514.91 | 196,575,472.99 | 53,982,857.62 | 17,978,560.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,679,917.13 | -288,000,221.62 | 598,346,613.73 | 804,159,550.52 |

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、公司实施第三期员工持股计划的相关事项

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,公司分别于2022年3月31日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,同意公司实施第三期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机人股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年3月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股(占目前公司总股本的1.42%)已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。其他具体内容请详见公司于2022年3月30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)上公告的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-18)。

2023年3月28日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期已届满,可解锁比例为第三期员工持股计划所持标的股票总数的50%,共计4,419,383股,占公司目前总股本的0.71%。其他具体内容请详见公司于2023年3月29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)上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》(公告编号:2023-06)。

截止2023年6月28日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份共计4,419,383股(占目前公司总股本的0.71%)已通过集中竞价交易方式累计出售共计4,419,300股,剩余83股尚未售出。后续,公司员工持股计划管委会将根据第三期员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。

本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份的出售,严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。其他具体内容请详见公司于2023年6月28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)上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份出售完毕的公告》(公告编号:2023-35)。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2024-07

# 湖北京山轻工机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,有效期为自股东大会审议通过之日起一年,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务,对本公司经营发展情况较为熟悉,能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中,中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了本公司2023年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

鉴于中勤万信聘期届满,为保持本公司审计工作的连续性,经综合评估及审慎研究,本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用,本公司负责审计期间会计师的差旅费。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、公司实施第三期员工持股计划的相关事项

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,公司分别于2022年3月31日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,同意公司实施第三期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机人股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年3月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股(占目前公司总股本的1.42%)已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。其他具体内容请详见公司于2022年3月30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)上公告的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-18)。

2023年3月28日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期已届满,可解锁比例为第三期员工持股计划所持标的股票总数的50%,共计4,419,383股,占公司目前总股本的0.71%。其他具体内容请详见公司于2023年3月29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)上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》(公告编号:2023-06)。

截止2023年6月28日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份共计4,419,383股(占目前公司总股本的0.71%)已通过集中竞价交易方式累计出售共计4,419,300股,剩余83股尚未售出。后续,公司员工持股计划管委会将根据第三期员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。

本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份的出售,严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。其他具体内容请详见公司于2023年6月28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)上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份出售完毕的公告》(公告编号:2023-35)。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2024-08

# 湖北京山轻工机械股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、武汉深海奔野科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、秦皇岛晟成自动化设备有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过70%,均为公司并表范围内全资子公司,敬请投资者注意相关风险。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻机”)于2024年4月23日召开的独立董事2024年第一次专门会议、十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)对公司下属子公司提供担保的额度预计

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划,为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司(以下简称“三协精密”)、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司(以下简称“京山丝路”)、湖北京晟汽车零部件有限公司(以下简称“湖北京晟”)、武汉深海奔野科技有限公司(以下简称“深海奔野”)、武汉佰致达科技有限公司(以下简称“佰致达”)、武汉国丰科技有限公司(以下“武汉国丰”)、秦皇岛晟成自动化设备有限公司(以下简称“秦皇岛晟成”)、新加坡晟成科技有限公司(以下简称“新加坡晟成”)、苏州晟成智能装备有限公司(以下简称“晟成智能装备”)、昆山晟成光电科技有限公司(以下简称“昆山晟成光电”)、香港京山轻机有限公司(以下简称“香港京山轻机”)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等、下称“业务相关方”)申请授信的顺利完成,根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计2024年度内提供不超过人民币149,500万元的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。其中三协精密、京山丝路、深海奔野、佰致达、秦皇岛晟成、新加坡晟成、昆山晟成光电的资产负债率超过了70%。

湖北京晟是公司无实际方。

(二)公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保的额度预计

为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力,进一步促进公司业务的发展,强化应收账款风险管控,公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司(以下简称“晟成光伏”)拟与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)合作并签订《业务合作协议》。由晟成光伏向永赢租赁推荐拟购买设备的公司客户,并经永赢租赁审核、评估后,客户作为并展直接融资租赁业务的承租人在《业务合作协议》期限内,与永赢租赁、晟成光伏采用融资租赁的模式开展业务合作,由永赢租赁、晟成光伏及客户(承租人)三方签订《买卖合同》后,永赢租赁向晟成光伏购买客户(承租人)指定的租赁设备,并由永赢租赁与客户(承租人)签订《融资租赁合同(直租-零售)》,将租赁物出租给客户(承租人)使用,客户(承租人)按约向永赢租赁支付租金及其他费用。在触发约定的回购情形时,晟成光伏根据永赢租赁《回购通知书》的具体要求,将向永赢租赁承担回购保证责任,向永赢租赁支付相应价款,回购租赁物。该事项以客户的融资额为限,总额度不超过10,000万元,期度有效期为十二个月,担保期限为两年。

因对公司下属子公司提供担保中涉及关联方,本次担保事项构成关联交易。董事会中关联董事李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生已经对此事项回避表决,本次担保事项已经出席公司十一届董事会第六次会议的非关联董事的三分之二以上董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次预计担保额度使用有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长决定,不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、本次担保额度的具体情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截止目前担保余额(万元) | 2024年度担保额度(万元) | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%) | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京山轻机 | 三协精密 | 100 | 83.07 | 32,480.83 | 46,500 | 12.75% | 否 |
| 京山轻机 | 京山丝路 | 100 | 82.03 | 0 | 3,000 | 0.82% | 否 |
| 京山轻机 | 湖北京晟 | 50 | 46.53 | 2,930 | 6,000 | 1.65% | 是 |
| 京山轻机 | 深海奔野 | 100 | 77.88 | 2,416.79 | 8,000 | 2.19% | 否 |
| 京山轻机 | 佰致达 | 70 | 128.93 | 115.74 | 2,500 | 0.69% | 否 |
| 京山轻机 | 武汉摩丰 | 63.08 | 11.99 | 0 | 500 | 0.14% | 否 |
| 晟成光伏 | 秦皇岛晟成 | 70 | 78.43 | 15,873.45 | 50,000 | 13.71% | 否 |
| 晟成光伏 | 新加坡晟成 | 100 | 95.18 | 35,100 | 7,000 | 1.92% | 否 |
| 晟成光伏 | 晟成智能装备 | 70 | 65.34 | 5,000 | 5,000 | 1.37% | 否 |
| 晟成光伏 | 昆山晟成光电 | 70 | 103.12 | 0 | 20,000 | 5.49% | 否 |
| 京山轻机 | 香港京山轻机 | 100 | 45.32 | 0 | 1,000 | 0.27% | 否 |
| 晟成光伏 | 公司客户 | – | – | 0 | 10,000 | 2.74% | 否 |
| 合计 | | | | 93,916.81 | 159,500 | 43.75% | – |

三、被担保人基本情况

1.被担保人名称:惠州市三协精密有限公司

注册资本:人民币捌仟万元

成立日期:2001年11月06日

法定代表人:李健

营业期限:长期

经营范围:电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售,软件开发及销售,货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:惠州市惠环办事处惠环工业区1号

股权结构:湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:无

三协精密最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位:元

(下转B358版)

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2024-13

# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 【2024】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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) | 2,031,970,891.02 | 1,327,086,873.98 | 53.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 130,129,837.55 | 53,370,391.48 | 143.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 122,322,503.38 | 47,594,514.91 | 157.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -431,441,969.40 | 76,679,917.13 | -662.65% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.09 | 133.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.09 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.51% | 1.61% | 1.90% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末