证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2024-04

湖北京山轻工机械股份有限公司十一届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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")十一届董事会第六次会议通知于2024年4月12日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2024年4月23日下午15时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人,实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监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.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

公司第十届独立董事谢获宝先生,第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度总裁工作报告》;

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》;

《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》;

具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据审计委员会的提议,公司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,聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见2024年4月25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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》;

本议案已经审计委员会审议通过,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2023年内部控制自我评价报告》。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》;

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划,保证公司下属子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等)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。此外,公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保,总额度不超过10,000万元。

具体内容详见2024年4月25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2024年度对外担保额度预计的公告》。

因本担保额度预计事项涉及到关联担保的情况,关联董事李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生已经回避表决,独立董事专门会议审议通过此议案,本议案尚需2023年度股东大会审议通过。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2024年4月25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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,关联董事李健先生、方伟先生已回避表决,尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配预案》;

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.87元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

具体内容详见2024年4月25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《2023年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》;

为降低国际业务的外汇风险,公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项额度有效期为一年,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见2024年4月25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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

董事会认为公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构天风证券股份有限公司对此发表了专项核查意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见2024年4月25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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》;

此议案已经审议委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月25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《2024年第一季度报告》。

13.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司结合实际情况,对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》;

具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《选聘会计师事务所管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》;

本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决。具体内容详见2024年4月25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《关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16.以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定,审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》,具体内容详见2024年4月25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《关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

关联董事李健先生、祖国良先生、周家敏先生已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

18.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

董事会提议于2024年5月16日召开2023年度股东大会。具体内容详见2024年4月25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《关于召开2023年度股东大会的通知》。

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.审计委员会会议决议;

3.薪酬与考核委员会会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

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:2024-16

湖北京山轻工机械股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备概述

为真实反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司对截止2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计115,535,078.90元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,具体明细如下表:

项目	计提减值准备金额(元)
一、信用减值损失	60,267,661.65
其中:应收账款减值损失	52,918,042.18
其他应收款减值损失	1,784,883.70
合同资产减值损失	5,564,735.77
二、资产减值损失	55,267,417.25
其中:存货减值损失	19,333,686.30
固定资产减值损失	135,136.77
商誉减值准备	35,798,594.18
合计	115,535,078.90

二、本次计提的减值准备的说明

(一)信用减值准备

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款以及合同资产等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

1、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	本组合为应收合并范围内公司款项
组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

2、其他应收款

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款,本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对于其他应收款项预期信用损失的计量,比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

3、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认损失准备。

报告期末,经考虑不同组合的信用风险特征后,公司本年度计提坏账准备 60,267,661.65元。

(二)资产减值损失

1、存货

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

2、固定资产

公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

3、商誉

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定,因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司委托第三方专业评估公司,对惠州市三协精密有限公司包含商誉的相关资产组进行评估、测算,以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。经过测算,本期应计提商誉减值准备35,798,594.18元。

报告期末,公司本年度计提资产减值损失55,267,417.25元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提信用减值损失和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2023年度资产及经营状况,不存在损害公司和股东利益的情形。公司2023年度计提资产及信用减值损失共计115,535,078.90元,2023年度利润总额相应减少115,535,078.90元,归属于母公司所有者的净利润相应减少101,743,509.80元,并相应减少报告期末归属于母公司所有者权益101,743,509.80元。

特此公告

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:2024-06

湖北京山轻工机械股份有限公司2023年年度报告摘要

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@jsmachine.com.cn	anya.chen@jsmachine.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瓦楞包装等领域,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

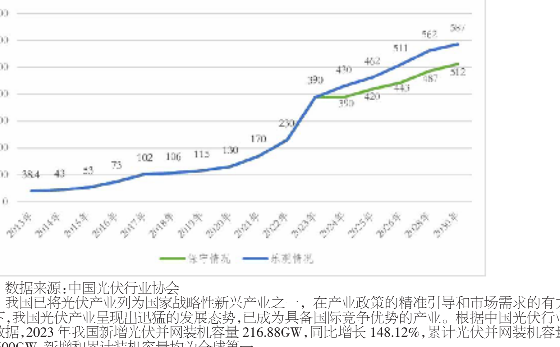
1、光伏装备行业

(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级市场从2022年26个增加至2023年32个,并预测2024年、2025年GW级市场将分别达到39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超过600GW,新增和累计装机容量均为全球第一。

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,在阶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。

2023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,适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;三是光伏产业链条长、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90GW。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建厂的重点区域。

(3) 技术端,N型替代加速,新技术路线呈现多元化

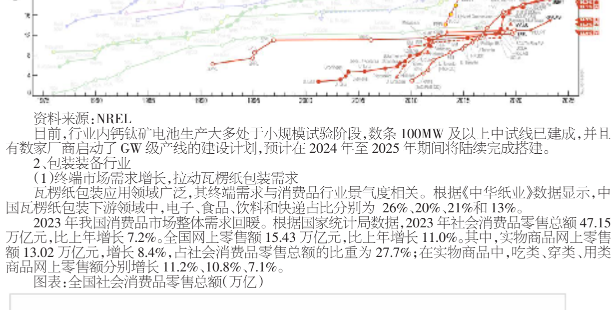
光伏产业技术迭代日新月异,持续推动着设备更新换代需求的旺盛增长。电池片环节目前存在多种技术路线,2023年新投产的量产产线由PERC电池为主转变为N型电池片产线为主。随着N型电池片产能逐步释放,PERC电池市场份额被压缩至73.0%。N型电池片占比合计达到26.5%,其中N型TOPCon电池片占比约23.0%,异质结电池片市场占比约2.6%,相较2022年都有大幅提升。

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景气度相关。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1624.8亿件,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1320.7亿件,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。面对这种行业现状,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新机遇

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深刻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

子公司晟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,晟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秘书处调研显示,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,上市公司孙公司晟成光电是行业领先的交钥匙解决方案供应商。晟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,子公司晟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60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,公司研发实力卓越,技术沉淀深厚。公司先后获得国际奖项IF设计大奖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。公司积极布局产业链上下游,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晟成光伏,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

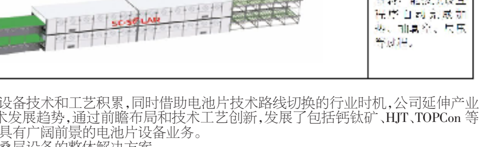
在光伏装备领域,公司产品覆盖了组件和电池片等环节,为客户提供光伏整线解决方案。

(1)组件环节

晟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

产品分类	产品图片	功能
组件自动化生产线		[illegible]
层压机		[illegible]

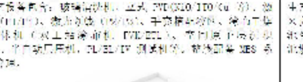
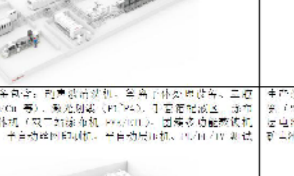
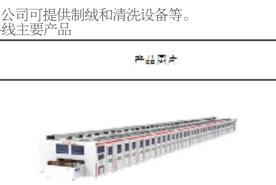
(2)电池片环节

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

类型	整线设备	规格
[illegible]	[illegible] 	[illegible]
[illegible]	[illegible] 	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 	[illegible]

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

技术路线	产品分类	产品图片	功能
HJT	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
TOPCon	制绒清洗设备		[illegible]

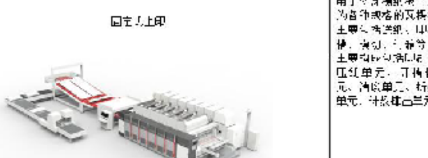
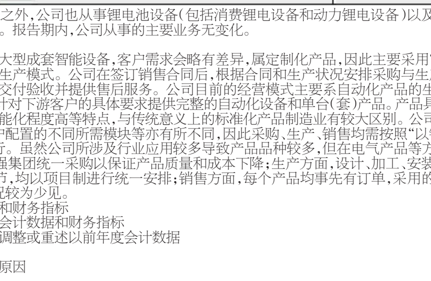
3.包装装备业务

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

产品分类	产品图片	功能
智能瓦线		[illegible]
柔性印刷机		[illegible]
数码印刷机		[illegible]
[illegible]		[illegible]

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,根据合同和生产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提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动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完整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

公司是否需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	316,131,405.84	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详见第十节财务报告,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

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

□是 ☑否

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	115,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,333	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(不含通过转融通出借股份)

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	20.86%	129,932,166.00	0.00	质押	28,000,000.00
祖国良	境内自然人	3.77%	23,488,685.00	23,185,714.00	不适用	0.00
王伟	境内自然人	3.61%	22,479,255.00	0.00	不适用	0.00
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	8,352,922.00	0.00	不适用	0.00
杨小萍	境内自然人	1.34%	8,341,600.00	0.00	不适用	0.00
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	0.71%	4,419,467.00	0.00	不适用	0.00
叶兴华	境内自然人	0.56%	3,487,852.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,381,400.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.38%	2,361,300.00	0.00	不适用	0.00
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关系;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,股东王伟通过信用交易担保证券账户持有14,842,034股;股东杨小萍通过信用交易担保证券账户持有8,341,600股;股东叶兴华通过信用证券账户持有3,470,052股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

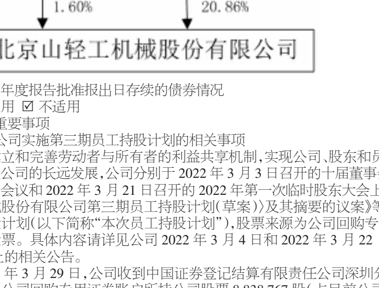
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	8,352,922	1.34%
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,381,400	0.38%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0	0.00%	2,361,300	0.38%
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	373,260	0.06%
俞慧芳	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、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3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A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:2024-14

湖北京山轻工机械股份有限公司关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告

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。

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日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议,会议分别审议了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效;《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委员会提议,公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。具体情况如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

经核算,公司2023年度董监高人员的税前薪酬如下表:

序号	姓名	职务	税前金额(万元)
1	李健	董事长、总裁	31.08
2	祖国良	董事、高级副总裁	374.12
3	方伟	董事	25.17
4	周家敏	董事、副总裁、董事会秘书	46.63
5	谭力文	独立董事	5
6	刘林青	独立董事	5
7	谈多娇	独立董事	3.96
8	王浩	监事会主席	12.25
9	胡恒峰	监事	20.08
10	严辉	监事	16.8
11	刘辉	职工监事	17.67
12	韩晓东	职工监事	18.53
13	徐全军	副总裁	23.61
14	曾涛	副总裁、财务总监	23.4
15	刘媛烨	副总裁	23.25
16	王伟	董事、高级副总裁(离任)	24.14
17	罗贤旭	董事(离任)	0
18	谢获宝	独立董事(离任)	2.92
合计			673.61

2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况,符合公司的考核要求,符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

1、关于董事2024年度薪酬方案

(1)公司独立董事的薪酬为9万元/年(税前),按月发放。

(2)董事的基本工资和津贴按月发放。

(3)同时兼任公司高级管理人员的董事,只领取高级管理人员的薪酬,不领取董事津贴;同时兼任公司内部其他职务的董事,根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬,并按照公司相关薪酬管理制度发放,不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。

2、关于监事2024年度薪酬方案

(1)在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》,按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。

(2)监事的基本工资和津贴按月发放。

3、关于高级管理人员2024年度薪酬方案

高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付。

4、其他规定

除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴

三、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议

2、第十一届监事会第六次会议决议

特此公告

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