证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-43

湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	027-83320271	027-83320271	
电子信箱	jiamin.zhou@jsmachine.com.cn	anya.chen@jsmachine.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	3,407,443,242.25	2,291,518,868.63	48.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,280,631.82	147,907,472.82	65.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	244,169,987.90	144,725,826.01	68.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−211,320,304.49	−144,787,012.91	−45.95%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.24	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.24	62.50%
加权平均净资产收益率	7.14%	4.90%	2.24%
	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)	13,565,175,988.91	9,964,006,821.35	36.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,549,187,374.17	3,297,163,912.67	7.64%

3、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	110,795	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	20.86%	129,932,166	0	质押	33,190,000
祖国良	境内自然人	4.37%	27,195,685	23,185,714		
王伟	境内自然人	3.11%	19,366,621	19,366,621		
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	其他	2.60%	16,174,120	0		
杨小萍	境内自然人	1.68%	10,490,108	0		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	9,569,071	0		
俞慧芳	境内自然人	1.47%	9,146,000	0		
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	其他	0.84%	5,245,588	0		
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	0.72%	4,461,500	0		
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在关联关系或一致行动人； 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，股东杨小萍通过信用交易担保证券账户持有 10,490,108 股；股东俞慧芳通过信用证券账户持有 9,146,000 股。					

4、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。

5、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。

6、在半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)。

董 事 长：李 健

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-41

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告

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”)十一届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于 2023 年 8 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 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 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》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。

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-43)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的余额为 3,634.80 万元(含利息收入)。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

具体内容请详见公司 2023 年 8 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)上公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-44)。

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

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《独立董事对十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见公司 2023 年 8 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-45)。

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.独立董事对十一届董事会第二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

二〇二三年八月二十六日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-46

湖北京山轻工机械股份有限公司关于 2023 年半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 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查和分析，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 30,692,782.22 元，明细如下表：

项目	计提减值准备金额(元)
一、信用减值损失	26,024,243.98
其中：应收款项坏账损失	26,024,243.98
二、资产减值损失	4,668,538.24
其中：存货跌价损失	4,668,538.24
合计	30,692,782.22

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。

报告期末，经考虑不同组合的信用风险特征后，公司 2023 年半年度计提坏账准备 26,024,243.98 元。

(二)资产减值准备

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。经过测算，公司 2023 年半年度计提存货跌价准备 4,668,538.24 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备，相应减少公司 2023 年半年度利润总额 3,069.28 万元，减少 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润 2,563.66 万元。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—44

湖北京山轻工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“京山轻机”或“公司”)于 2023 年 8 月 24 日召开十一届董事会第二次会议及十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报告》，截至 2021 年 6 月 3 日止，京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24 元，扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元(不含增值税)，京山轻机实际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金投资额
1	高端光伏组件设备扩产项目	49,188	29,700
2	用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目	12,588	8,100
3	补充流动资金	16,200	16,200
合计		77,976	54,000

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的余额为 3,634.80 万元(含利息收入)。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

1.现金管理目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响募投项目的投资计划和公司正常经营的情况下，拟合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司股东收益。

2.现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

3.现金管理品种

公司将按照《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司的《募集资金管理办法》等相关规定实施，严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好、风险低、保本型且投资期限最长不超过 12 个月的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益凭证等产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深交所备案并公告。

4.实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在有效期和额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施和管理。

5.现金管理收益的使用

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照证监会、深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6.信息披露

公司将按照《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》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

尽管投资产品都经过严格的评估，且投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于通知性存款、协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品等)，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等。

(2)公司及子公司财务部将密切关注所投资产品的进展情况，及时与银行核对账户余额做好财务核算工作，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3)公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5)公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司坚持规范运作，在风险防范的前提下实现资产的保值增值，在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行的审批程序及相关意见

1.董事会审议情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经全体表决，公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项。

2.监事会审议情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3.独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4.保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，本次闲置募集资金进行现金管理事项将在股东大会审议通过后进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.公司十一届董事会第二次会议决议；

2.公司十一届监事会第二次会议决议

3.独立董事关于十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4.天风证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-42

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 8 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四楼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 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-43)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的余额为 3,634.80 万元(含利息收入)。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项。

经审核，监事会认为：公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容请详见公司 2023 年 8 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)上公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-44)。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》；《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-058)详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案)。

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-059)具体内容公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-056

郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 15 日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》，2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会主席潘云峰先生列席了会议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》；《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-058)详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见与《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-059)具体内容公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-060

郑州三晖电气股份有限公司关于 2023 年半年度计提及转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映公司 2023 年 1-6 月的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本报告期共计提 188,742.96 元，转回或转销 2,489,081.14 元。明细如下表：

单位：元

减值类型	项目	期初金额	本报告期计提	本报告期转回或转销	期末金额
信用减值损失	应收票据	24,000.00			24,000.00
	应收账款	19,371,869.91		1,050,225.45	18,321,644.46
	其他应收款	771,583.80	188,742.96		960,326.76
资产减值损失	存货跌价	7,520,488.40		717,805.17	6,802,683.23
	合同资产	6,239,627.43		721,050.52	5,518,576.91
合计		33,927,569.54	188,742.96	2,489,081.14	31,627,231.36

二、本次计提减值准备的具体说明

1、信用减值准备根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值的以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

根据上述标准，公司 2023 年半年度计提其他应收账款坏账损失 188,742.96 元，应收账款坏账损失转回 1,050,225.45 元。

2、资产减值准备根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于 2023 年半年度，对公司的存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

根据上述标准，公司 2023 年半年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失转回 1,438,855.69 元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届审计委员会第十次会议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响 2023 年半年度利润总额 2,300,338.18 元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经会计师事务所审计。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-058

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	三晖电气	股票代码	002857
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	李琳	孟祥雪	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街 85 号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街 85 号	
电话	0371-67391360	0371-67391360	
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	83,651,508.54	44,994,730.17	85.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−4,840,231.00	−1,885,468.60	−156.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−6,763,282.08	−5,125,322.39	−31.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−40,283,542.06	−553,768.88	−7,174.43%
基本每股收益(元/股)	−0.0378	−0.0147	−157.14%
稀释每股收益(元/股)	−0.0378	−0.0147	−157.14%
加权平均净资产收益率	−0.92%	−0.37%	−0.55%
	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)	653,698,659.10	656,001,851.49	−0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	522,482,455.68	527,322,686.68	−0.92%

3、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	6,050	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