(上接B253版)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司关于前期会计差错更正及追溯调整的相关事项：

公司于2022年1月27日召开的十届董事会第十二次会议、十届监事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度前期会计差错进行了更正及追溯调整。相关前期会计差错更正事项说明如下：

（1）前期会计差错更正的原因

深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“慧大成”）成立于2014年12月30日，经营范围主要包括工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、自动化和智能化系统等。公司基于产品升级对机器视觉技术的需求，在2015年-2017年期间分三次小额投资入股进行投资参股，2015年对该项投资采用成本法核算，2016-2017年采用权益法核算。2015年-2017年公司不能控制深圳慧大成的生产运营，对公司的情况无法掌握。2018年公司再次通过增资入股并受让原股东部分股权后而持有慧大成51%股权使慧大成成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。2019年慧大成经营不善，公司在2020年年初立即派驻公司总经理，财务总监等管理人员深度介入公司运营，发现慧大成财务状况异常、原股东涉嫌合同诈骗故向公安机关报案，经立案侦查，慧大成原股东罗月雄、王建平因涉嫌合同诈骗被公安机关逮捕，案件现已移交检察院。2021年12月，公安机关向公司通报调查进展，其委托的会计师事务所已对慧大成2016年-2018年历史财务信息进行审核并出具了专项审核报告。公安机关调查的结果显示，2016年-2018年深圳慧大成存在虚增收入和利润的情形。

现根据公安机关的调查情况及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，公司对前期财务信息进行更正。

（2）前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2016年、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

其他具体内容请详见公司于2022年1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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-05）。

（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	912,887,595.02	1,041,828,398.04	763,815,373.63	1,367,125,646.26
归属于上市公司股东的净利润	63,476,846.60	48,312,991.29	32,589,186.93	1,453,505.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,836,013.51	45,149,163.11	26,091,882.09	-447,002.09
经营活动产生的现金流量净额	-143,074,634.62	93,045,408.13	96,609,594.97	595,613,921.78

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、股东及股东情况

（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

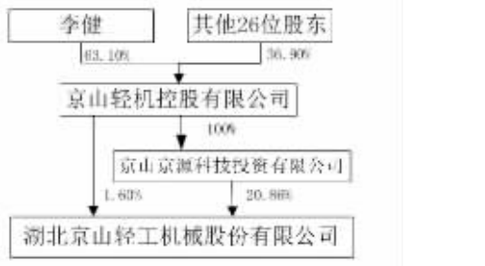
报告期末普通股股东总数	67,974	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	11.39%	70,932,166	0	质押	32,531,295	
京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	9.47%	59,000,000	0			
祖国良	境内自然人	6.57%	40,914,285	38,185,714			
王伟	境内自然人	4.14%	25,766,621	23,702,791			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	2.09%	13,017,479	0			
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900	0			
中科沃土基金-云南信托-辰光1号单一资金信托-中科沃土沃众2号单一资产管理计划	其他	1.51%	9,404,389	0			
中科沃土基金-云南信托-辰景1号单一资金信托-中科沃土沃众1号单一资产管理计划	其他	1.51%	9,404,388	0			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.36%	8,500,000	0			
京山市京诚投资开发有限公司	国有法人	1.35%	8,435,858	0	质押	8,435,858	
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金资子公司，京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的5,900万股登记京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人，京山京源科技投资有限公司、京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人，京山京源科技投资有限公司、京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户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，湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户，持股8,838,767股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的1.42%。						

（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



注：京山京源科技投资有限公司对京山轻机持股数系包括“京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户”数量。

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

公司于2022年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为盈利16,000万元-22,000万元。

经公司聘请的年审会计师审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为14,583.25万元，较预计的16,000万元减少了1,416万元，减少比例为8.85%，主要原因是2021年深圳慧大成审计进行过程中对应收款和存货等事项的风险判断高于业绩预告时的预估，慧大成2021年度净利润为-8,651.36万元，并因深圳慧大成的超额亏损，导致深圳慧大成因生产经营需要累计向公司借款也全额计提了坏账准备。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-20

湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第十四次会议决议公告

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”）十届董事会第十四次会议通知于2022年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2022年4月28日上午10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9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，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、董事会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事李德军、谢获宝、刘林青向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度股东大会进行审议。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年年度股东大会进行审议》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度报告》和《2021年年度报告摘要》；

《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-22）同时刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7.关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，其他董事以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4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《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-25）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

9.以9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。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年一季度报告》；

具体内容详见2022年4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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；

具体内容详见2022年4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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《修订《公司章程》及其附件的议案》；

董事会同意根据最新的法律法规，对《公司章程》及部分附件进行修订，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

14.会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

（1）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事工作制度》；

（2）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；

（3）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露事务管理制度》；

（4）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

董事会提议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见2022年4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《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-29）。

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.独立董事独立意见；

3.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
二〇二二年四月二十八日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-29

湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由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”）董事会召集，经公司十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1.现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月20日09:15至2022年5月20日15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：本次会议现场召开地点为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。

二、会议审议事项

（一）会议提案

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告和报告摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《2021年度利润分配预案》	√
8.00	《关于修改（公司章程）及其附件的议案》	√

（二）公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职，该述职作为2021年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

特别说明事项：

上述议案6《关于2022年度日常关联交易预计的议案》涉及到公司关联交易事项，届时关联股东需回避表决。

上述议案8《关于修改（公司章程）及其附件的议案》属于特别议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（三）披露情况

以上议案已经公司2022年4月28日召开的十届董事会第十四次会议和十届监事会第十四次会议审议通过（具体情况详见2022年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

三、本次股东大会现场会议登记事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2022年5月17日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：朱玥雯

5.其他事项

会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件2为股东代理人授权委托书（样式）

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月20日09:15，结束时间为：2022年5月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托日期：2022年 月 日

本单位/本人对2021年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告和报告摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《2021年度利润分配预案》	√
8.00	《关于修改（公司章程）及其附件的议案》	√

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

附注：

1.请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

2022年 月 日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-21

湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）十届监事会第十四次会议通知于2022年4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4月28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和视频会议相结合的方式召开。

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、监事会议审议情况

1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年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。

《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-22）同时刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-25）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司层面的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2022年4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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2021年度拟不进行利润分配利润的决策，未达到有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的2021年度分配预案，即：2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

8.以5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》；

为降低国际业务的外汇风险，公司监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。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

具体内容详见2022年4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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年一季度报告》；

具体内容详见2022年4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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、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。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权，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》；

具体内容详见2022年4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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。

12.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改（公司章程）及其附件（监事会议事规则）的议案》。

监事会根据最新的法律法规，对《公司章程》的附件《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-30

湖北京山轻工机械股份有限公司关于2021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2021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90,091,711.64 元，对公司明细如下表：

项目	计提减值准备金额（元）
一、信用减值损失	72,005,192.05
其中：应收款项减值损失	55,067,666.28
其他应收款减值损失	16,937,525.77
二、资产减值损失	18,086,519.59
其中：存货减值损失	18,086,519.59
合计	90,091,711.64

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，公司本年度计提坏账准备 72,005,192.05元。

（二）资产减值准备

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，公司本年度计提存货跌价准备18,086,519.59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2021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2021年度计提资产及信用减值损失共计90,091,711.64 元，2021年度利润总额相应减少90,091,711.64元，归属于母公司所有者的净利润相应减少68,409,200.35元，并相应减少报告期末公司所有者权益68,409,200.35元。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-24

湖北京山轻工机械股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日召开的十届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、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”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美咖磁电技术股份有限公司（以下简称“艾美咖磁电”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额24,390.00万元，2021年度实际发生总金额16,047.79万元。

此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生须回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2021年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。

（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	
向关联人采购商品	和顺机械	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	市场价	10,000.00	1,377.17	6,705.05	2021年4月30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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-15）
	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板、辊筒包胶、驱动胶皮等橡胶制品	市场价	140.00	30.88	95.53	
	金亚制刀	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	市场价	3,500.00	1,028.76	1,951.13	
	湖北京峻	铸件加工	市场价	500.