

# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

| 资 产         | 附注五 | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             |
|-------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：       |     |                         |                         |
| 货币资金        | 1   | 665,094,904.77          | 652,217,511.67          |
| 结算备付金       |     |                         |                         |
| 拆出资金        |     |                         |                         |
| 交易性金融资产     | 2   | 20,674,732.71           | 65,969,464.50           |
| 衍生金融资产      |     |                         |                         |
| 应收票据        | 3   | 173,471,974.16          | 64,427,879.02           |
| 应收账款        | 4   | <u>986,367,213.45</u>   | <u>823,612,501.87</u>   |
| 应收款项融资      | 5   | 441,204,412.56          | 209,408,905.04          |
| 预付款项        | 6   | <u>286,969,539.26</u>   | <u>147,931,621.33</u>   |
| 应收保费        |     |                         |                         |
| 应收分保账款      |     |                         |                         |
| 应收分保合同准备金   |     |                         |                         |
| 其他应收款       | 7   | <u>52,201,430.02</u>    | 70,227,785.91           |
| 买入返售金融资产    |     |                         |                         |
| 存货          | 8   | 1,994,609,743.50        | 1,309,801,611.37        |
| 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      | 9   | 30,738,064.03           | <u>27,395,958.90</u>    |
| 流动资产合计      |     | <u>4,651,332,014.46</u> | <u>3,370,993,239.61</u> |
| 非流动资产：      |     |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款   |     |                         |                         |
| 债权投资        |     |                         |                         |
| 其他债权投资      |     |                         |                         |
| 长期应收款       |     |                         |                         |
| 长期股权投资      | 10  | 168,518,556.28          | 165,422,200.28          |
| 其他权益工具投资    | 11  | 60,890,003.20           | 74,749,261.44           |
| 其他非流动金融资产   |     |                         |                         |
| 投资性房地产      | 12  | 54,362,366.34           | 58,005,531.42           |
| 固定资产        | 13  | 379,504,393.78          | 396,326,108.61          |
| 在建工程        | 14  | 4,087,248.19            | 17,166,307.82           |
| 生产性生物资产     |     |                         |                         |
| 油气资产        |     |                         |                         |
| 使用权资产       |     |                         |                         |
| 无形资产        | 15  | 125,867,818.79          | 98,633,828.96           |
| 开发支出        |     |                         |                         |
| 商誉          | 16  | 688,245,627.45          | 714,368,073.35          |
| 长期待摊费用      | 17  | 3,828,296.32            | 4,766,238.27            |
| 递延所得税资产     | 18  | <u>34,569,126.03</u>    | <u>21,665,365.39</u>    |
| 其他非流动资产     |     |                         |                         |
| 非流动资产合计     |     | <u>1,519,873,436.38</u> | <u>1,551,102,915.54</u> |
| 资产总计        |     | <u>6,171,205,450.84</u> | <u>4,922,096,155.15</u> |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

|                     |            | 会合01表                   |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 |            | 单位：元                    |                         |
| 负债及所有者权益            | 附注五        | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             |
| 流动负债：               |            |                         |                         |
| 短期借款                | 19         | 300,678,451.06          | 428,350,700.35          |
| 向中央银行借款             |            |                         |                         |
| 拆入资金                |            |                         |                         |
| 交易性金融负债             | 20         | 1,127,400.68            |                         |
| 衍生金融负债              |            |                         |                         |
| 应付票据                | 21         | 587,352,591.81          | 358,446,297.60          |
| 应付账款                | 22         | <u>1,215,452,489.01</u> | <u>798,050,675.32</u>   |
| 预收款项                | 23         |                         | 603,338,634.55          |
| 合同负债                | 24         | <u>928,835,429.01</u>   |                         |
| 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              | 25         | 46,311,355.43           | 37,826,798.67           |
| 应交税费                | 26         | 15,624,956.02           | 15,688,217.12           |
| 其他应付款               | 27         | 40,937,318.31           | 40,125,194.13           |
| 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         | 28         | 60,000,000.00           | 195,200,000.00          |
| 其他流动负债              |            | 345,429,591.21          |                         |
| 流动负债合计              |            | <u>3,541,749,582.54</u> | <u>2,477,026,517.74</u> |
| 非流动负债：              |            |                         |                         |
| 保险合同准备金             |            |                         |                         |
| 长期借款                | 29         | 234,060,329.12          | 103,000,000.00          |
| 应付债券                |            |                         |                         |
| 其中：优先股              |            |                         |                         |
| 永续债                 |            |                         |                         |
| 租赁负债                |            |                         |                         |
| 长期应付款               | 30         | 11,580,000.00           | 11,580,000.00           |
| 预计负债                |            |                         |                         |
| 递延收益                | 31         | 18,922,420.81           | 16,674,237.84           |
| 递延所得税负债             | 32         | 7,279,948.63            | 9,522,533.97            |
| 其他非流动负债             |            |                         |                         |
| 非流动负债合计             |            | 271,842,698.56          | 140,776,771.81          |
| 负债合计                |            | <u>3,813,592,281.10</u> | <u>2,617,803,289.55</u> |
| 所有者权益（股东权益）：        |            |                         |                         |
| 股本                  | 33         | 538,235,280.00          | 538,235,280.00          |
| 其他权益工具              |            |                         |                         |
| 其中：优先股              |            |                         |                         |
| 永续债                 |            |                         |                         |
| 资本公积                | 34         | 1,606,515,926.56        | 1,596,052,628.00        |
| 减：库存股               | 35         | 73,264,427.22           | 73,264,427.22           |
| 其他综合收益              | 36         | 682,130.77              | 2,955,239.92            |
| 专项储备                |            |                         |                         |
| 盈余公积                | 37         | 183,994,028.58          | 183,994,028.58          |
| 一般风险准备              |            |                         |                         |
| 未分配利润               | 38         | <u>29,130,947.22</u>    | <u>-30,979,718.75</u>   |
| 归属于母公司所有者权益合计       |            | <u>2,285,293,885.91</u> | <u>2,216,993,030.53</u> |
| 少数股东权益              |            | <u>72,319,283.83</u>    | <u>87,299,835.07</u>    |
| 所有者（股东）权益合计         |            | <u>2,357,613,169.74</u> | <u>2,304,292,865.60</u> |
| 负债及所有者（股东）权益总计      |            | <u>6,171,205,450.84</u> | <u>4,922,096,155.15</u> |
| 公司法定代表人：            | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人：                |                         |

# 母公司资产负债表

|                     |      | 会企01表                   |                         |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 |      | 单位：元                    |                         |
| 资 产                 | 附注十四 | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             |
| 流动资产：               |      |                         |                         |
| 货币资金                |      | 127,494,504.24          | 301,609,451.59          |
| 交易性金融资产             |      | 15,665,000.00           | 65,969,464.50           |
| 衍生金融资产              |      |                         |                         |
| 应收票据                | 1    | 50,089,182.71           | 3,893,000.00            |
| 应收账款                |      | 344,683,125.49          | 360,046,527.54          |
| 应收款项融资              |      | 153,771,328.18          | 114,188,469.90          |
| 预付款项                |      | 132,042,742.13          | 99,777,226.70           |
| 其他应收款               | 2    | 172,675,178.13          | 100,117,819.29          |
| 存货                  |      | 431,909,848.64          | 474,039,530.34          |
| 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              |      | 1,089,028.46            | 987,668.62              |
| 流动资产合计              |      | 1,429,419,937.98        | 1,520,629,158.48        |
| 非流动资产：              |      |                         |                         |
| 债权投资                |      |                         |                         |
| 其他债权投资              |      |                         |                         |
| 长期应收款               |      |                         |                         |
| 长期股权投资              | 3    | <u>1,597,637,248.41</u> | <u>1,620,954,164.71</u> |
| 其他权益工具投资            |      | 29,950,000.00           | 29,950,000.00           |
| 其他非流动金融资产           |      |                         |                         |
| 投资性房地产              |      | 30,391,100.39           | 32,369,712.47           |
| 固定资产                |      | 312,416,813.52          | 330,049,792.63          |
| 在建工程                |      | 1,630,314.50            | 16,553,512.04           |
| 生产性生物资产             |      |                         |                         |
| 油气资产                |      |                         |                         |
| 使用权资产               |      |                         |                         |
| 无形资产                |      | 6,969,919.15            | 7,136,498.85            |
| 开发支出                |      |                         |                         |
| 商誉                  |      |                         |                         |
| 长期待摊费用              |      | 256,666.67              | 2,420,000.00            |
| 递延所得税资产             |      | 89,470,638.28           | 73,190,565.44           |
| 其他非流动资产             |      |                         |                         |
| 非流动资产合计             |      | <u>2,068,722,700.92</u> | <u>2,112,624,246.14</u> |
| 资产总计                |      | <u>3,498,142,638.90</u> | <u>3,633,253,404.62</u> |
| 公司法定代表人：            |      | 主管会计工作负责人：              | 会计机构负责人：                |

## 母公司资产负债表（续）

|                     |    | 会企01表            |                  |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 |    | 单位：元             |                  |
| 负债及所有者权益            | 附注 | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
| 流动负债：               |    |                  |                  |
| 短期借款                |    | 254,788,714.95   | 423,000,000.00   |
| 交易性金融负债             |    | 1,059,738.45     |                  |
| 衍生金融负债              |    |                  |                  |
| 应付票据                |    | 183,840,000.00   | 138,688,993.14   |
| 应付账款                |    | 350,189,850.28   | 343,892,935.26   |
| 预收款项                |    |                  | 168,842,611.60   |
| 合同负债                |    | 145,720,064.17   |                  |
| 应付职工薪酬              |    | 11,289,118.50    | 11,681,202.07    |
| 应交税费                |    | 12,140,261.70    | 12,703,264.48    |
| 其他应付款               |    | 28,307,645.21    | 30,030,829.23    |
| 持有待售负债              |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债         |    | 60,000,000.00    | 195,200,000.00   |
| 其他流动负债              |    | 77,118,529.87    |                  |
| 流动负债合计              |    | 1,124,453,923.13 | 1,324,039,835.78 |
| 非流动负债：              |    |                  |                  |
| 长期借款                |    | 232,000,000.00   | 103,000,000.00   |
| 应付债券                |    |                  |                  |
| 其中：优先股              |    |                  |                  |
| 永续债                 |    |                  |                  |
| 租赁负债                |    |                  |                  |
| 长期应付款               |    | 11,580,000.00    | 11,580,000.00    |
| 预计负债                |    |                  |                  |
| 递延收益                |    | 18,922,420.81    | 16,030,538.84    |
| 递延所得税负债             |    | 849,750.00       | 598,285.49       |
| 其他非流动负债             |    |                  |                  |
| 非流动负债合计             |    | 263,352,170.81   | 131,208,824.33   |
| 负债合计                |    | 1,387,806,093.94 | 1,455,248,660.11 |
| 所有者权益（股东权益）：        |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           |    | 538,235,280.00   | 538,235,280.00   |
| 其他权益工具              |    |                  |                  |
| 其中：优先股              |    |                  |                  |
| 永续债                 |    |                  |                  |
| 资本公积                |    | 1,606,515,926.56 | 1,596,052,628.00 |
| 减：库存股               |    | 73,264,427.22    | 73,264,427.22    |
| 其他综合收益              |    |                  | 5,359,254.58     |
| 专项储备                |    |                  |                  |
| 盈余公积                |    | 183,994,028.58   | 183,994,028.58   |
| 未分配利润               |    | -145,144,262.96  | -72,372,019.43   |
| 所有者（股东）权益合计         |    | 2,110,336,544.96 | 2,178,004,744.51 |
| 负债及所有者（股东）权益总计      |    | 3,498,142,638.90 | 3,633,253,404.62 |
| 公司法定代表人：            |    | 主管会计工作负责人：       | 会计机构负责人：         |

# 合并利润表

|                         |     |                  |                  | 会合02表 |
|-------------------------|-----|------------------|------------------|-------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司     |     |                  |                  | 单位：元  |
| 项 目                     | 附注五 | 2020年度           | 2019年度           |       |
| 一、营业总收入                 |     | 3,059,873,922.08 | 2,264,150,059.12 |       |
| 其中：营业收入                 | 39  | 3,059,873,922.08 | 2,264,150,059.12 |       |
| 利息收入                    |     |                  |                  |       |
| 已赚保费                    |     |                  |                  |       |
| 手续费及佣金收入                |     |                  |                  |       |
| 二、营业总成本                 |     | 2,951,989,429.48 | 2,225,901,796.90 |       |
| 其中：营业成本                 | 39  | 2,446,430,158.85 | 1,730,709,616.42 |       |
| 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                   | 40  | 15,259,099.39    | 16,022,354.21    |       |
| 销售费用                    | 41  | 95,720,229.16    | 129,788,073.75   |       |
| 管理费用                    | 42  | 187,987,679.38   | 169,236,435.71   |       |
| 研发费用                    | 43  | 153,189,657.67   | 151,703,114.59   |       |
| 财务费用                    | 44  | 53,402,605.03    | 28,442,202.22    |       |
| 其中：利息费用                 |     | 32,311,392.77    | 38,969,272.81    |       |
| 利息收入                    |     | 4,559,918.53     | 6,614,907.29     |       |
| 加：其他收益                  | 45  | 27,467,433.38    | 25,007,357.17    |       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 46  | 9,906,388.83     | 7,508,193.59     |       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |     | 4,440,564.95     | 2,505,335.88     |       |
| 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）     | 47  | 10,203,841.92    | -2,316,435.50    |       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | 48  | -74,505,213.03   | -18,893,159.38   |       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | 49  | -43,861,845.20   | -566,674,499.64  |       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 50  | 1,473,187.31     | 2,233,062.86     |       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       |     | 38,568,285.81    | -514,887,218.68  |       |
| 加：营业外收入                 | 51  | 3,367,568.79     | 6,112,189.08     |       |
| 减：营业外支出                 | 52  | 4,662,602.95     | 3,574,898.03     |       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |     | 37,273,251.65    | -512,349,927.63  |       |
| 减：所得税费用                 | 53  | 1,913,234.72     | 10,589,492.49    |       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       |     | 35,360,016.93    | -522,939,420.12  |       |
| （一）按经营持续性分类：            |     |                  |                  |       |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |     | 35,360,016.93    | -522,939,420.12  |       |
| 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.归属于母公司所有者的净利润         |     | 53,805,660.58    | -515,147,498.54  |       |
| 2.少数股东损益                |     | -18,445,643.65   | -7,791,921.58    |       |
| 六、其他综合收益的税后净额           |     | 4,033,720.27     | 4,079,126.85     |       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |     | 4,031,896.24     | 4,079,111.34     |       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |     | 945,750.81       | 3,440,274.40     |       |
| 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        |     | 945,750.81       | 3,440,274.40     |       |
| 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       |     | 3,086,145.43     | 638,836.94       |       |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |     |                  |                  |       |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |     |                  |                  |       |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |     |                  |                  |       |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |     |                  |                  |       |
| 7.现金流量套期储备              |     |                  |                  |       |
| 8.外币财务报表折算差额            |     | 3,086,145.43     | 638,836.94       |       |
| 9.其他                    |     |                  |                  |       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |     | 1,824.03         | 15.51            |       |
| 七、综合收益总额                |     | 39,393,737.20    | -518,860,293.27  |       |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |     | 57,837,556.82    | -511,068,387.20  |       |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |     | -18,443,819.62   | -7,791,906.07    |       |
| 八、每股收益：                 |     |                  |                  |       |
| （一）基本每股收益(元/股)          |     | 0.10             | -0.98            |       |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |     | 0.10             | -0.98            |       |

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。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

|                         |            |                       | 会企02表            |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司     |            |                       | 单位：元             |
| 项 目                     | 附注十四       | 2020年度                | 2019年度           |
| 一、营业收入                  | 4          | 1,102,186,585.85      | 1,073,322,129.77 |
| 减：营业成本                  | 4          | 915,841,124.07        | 858,839,184.95   |
| 税金及附加                   |            | 7,897,509.86          | 8,511,021.54     |
| 销售费用                    |            | 54,773,744.61         | 78,311,501.66    |
| 管理费用                    |            | 78,607,065.45         | 83,016,993.01    |
| 研发费用                    |            | 28,538,333.63         | 30,463,856.26    |
| 财务费用                    |            | 31,973,918.48         | 35,165,242.66    |
| 其中：利息费用                 |            | 30,297,326.52         | 38,466,527.70    |
| 利息收入                    |            | 4,557,414.74          | 2,895,047.19     |
| 加：其他收益                  |            | 10,575,508.12         | 8,444,466.94     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 5          | 9,714,038.48          | 12,392,958.72    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |            | 4,498,772.49          | 2,542,595.51     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |            |                       |                  |
| 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）     |            | 10,171,261.55         | -2,316,435.50    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |            | <u>-47,729,061.64</u> | -12,263,824.84   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |            | -61,456,319.25        | -382,439,062.47  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |            | 1,785,780.22          | 2,224,500.65     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       |            | <u>-92,383,902.77</u> | -394,943,066.81  |
| 加：营业外收入                 |            | 195,098.25            | 2,123,076.22     |
| 减：营业外支出                 |            | 1,629,538.51          | 1,593,995.32     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |            | <u>-93,818,343.03</u> | -394,413,985.91  |
| 减：所得税费用                 |            | <u>-14,741,094.11</u> | -59,889,369.55   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       |            | <u>-79,077,248.92</u> | -334,524,616.36  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |            | <u>-79,077,248.92</u> | -334,524,616.36  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |            |                       |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额           |            | 945,750.81            | 3,440,274.40     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |            | 945,750.81            | 3,440,274.40     |
| 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        |            | 945,750.81            | 3,440,274.40     |
| 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       |            |                       |                  |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |            |                       |                  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |            |                       |                  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |            |                       |                  |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |            |                       |                  |
| 7.现金流量套期储备              |            |                       |                  |
| 8.外币财务报表折算差额            |            |                       |                  |
| 9.其他                    |            |                       |                  |
| 六、综合收益总额                |            | <u>-78,131,498.11</u> | -331,084,341.96  |
| 七、每股收益：                 |            |                       |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)          |            |                       |                  |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |            |                       |                  |
| 公司法定代表人：                | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人：              |                  |



# 合并现金流量表

|                           |     | 会合03表                   |                         |
|---------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司       |     | 单位：元                    |                         |
| 项 目                       | 附注五 | 2020年度                  | 2019年度                  |
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 2,308,363,785.45        | 1,904,657,331.50        |
| 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取得的现金            |     |                         |                         |
| 收到再保险业务现金净额               |     |                         |                         |
| 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                   |     | 45,180,710.94           | 52,155,621.72           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54  | 86,773,260.77           | 76,254,707.65           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>2,440,317,757.16</b> | <b>2,033,067,660.87</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 1,597,531,795.77        | 1,403,142,840.81        |
| 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                 |     |                         |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 338,057,593.67          | 308,337,484.80          |
| 支付的各项税费                   |     | 107,443,252.81          | 123,922,774.10          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54  | 144,002,231.18          | 159,113,098.10          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>2,187,034,873.43</b> | <b>1,994,516,197.81</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>253,282,883.73</b>   | <b>38,551,463.06</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |     |                         |                         |
| 收回投资所收到的现金                |     | 938,248,035.23          | 873,792,429.49          |
| 取得投资收益所收到的现金              |     | 7,178,541.75            | 2,315,711.05            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 112,206.97              | 67,450.00               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金         |     |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | <b>945,538,783.95</b>   | <b>876,175,590.54</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 74,199,039.99           | 21,163,592.16           |
| 投资所支付的现金                  |     | 924,065,053.34          | 831,849,340.08          |
| 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         |     |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 54  |                         | 28,971.27               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>998,264,093.33</b>   | <b>853,041,903.51</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-52,725,309.38</b>   | <b>23,133,687.03</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 5,500,000.00            | 6,400,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 5,500,000.00            | 6,400,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 |     | 567,815,129.53          | 611,419,692.35          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 54  | 237,148,540.36          | 190,193,795.84          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>810,463,669.89</b>   | <b>808,013,488.19</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 699,662,785.81          | 587,268,992.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 29,088,450.77           | 38,809,164.46           |
| 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            | 54  | 264,450,448.75          | 272,676,598.56          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>993,201,685.33</b>   | <b>898,754,755.02</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-182,738,015.44</b>  | <b>-90,741,266.83</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     | <b>-11,401,337.56</b>   | <b>253,865.29</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | <b>6,418,221.35</b>     | <b>-28,802,251.45</b>   |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>548,932,796.25</b>   | <b>577,735,047.70</b>   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>555,351,017.60</b>   | <b>548,932,796.25</b>   |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

|                           |      |                 | 会企03表          |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司       |      |                 | 单位：元           |
| 项 目                       | 附注十四 | 2020年度          | 2019年度         |
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |      |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 877,697,155.28  | 803,550,460.02 |
| 收到的税费返还                   |      | 18,897,516.70   | 25,568,844.82  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 81,416,130.94   | 32,596,848.64  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 978,010,802.92  | 861,716,153.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 569,361,277.14  | 618,544,974.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 121,151,644.04  | 125,258,739.67 |
| 支付的各项税费                   |      | 34,161,641.07   | 41,105,042.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 195,553,598.00  | 95,524,408.87  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 920,228,160.25  | 880,433,165.25 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 57,782,642.67   | -18,717,011.77 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |      |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |      | 773,692,007.71  | 826,792,429.49 |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 6,785,722.78    | 7,251,074.67   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 66,040.00       | 31,900.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金         |      |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | 780,543,770.49  | 834,075,404.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 8,010,714.96    | 14,190,949.48  |
| 投资支付的现金                   |      | 791,064,615.30  | 810,292,288.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金         |      |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | 799,075,330.26  | 824,483,238.32 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -18,531,559.77  | 9,592,165.84   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |      | 511,259,268.79  | 598,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 106,319,509.64  | 77,978,917.88  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 617,578,778.43  | 675,978,917.88 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 685,670,553.84  | 572,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 28,233,184.61   | 38,587,256.87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 116,516,367.45  | 125,389,393.28 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 830,420,105.90  | 736,176,650.15 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -212,841,327.47 | -60,197,732.27 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       |      | -1,159,079.09   | -1,042,753.64  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -174,749,323.66 | -70,365,331.84 |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     |      | 266,507,646.87  | 336,872,978.71 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 91,758,323.21   | 266,507,646.87 |
| 公司法定代表人：                  |      | 主管会计工作负责人：      | 会计机构负责人：       |



# 合并股东权益变动表

| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司   |                | 2020年度     |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       | 会合：04表                |                         |
|-----------------------|----------------|------------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                       |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       | 单位：元                  |                         |
| 项目                    | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具     |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润                 | 少数股东权益                | 所有者权益合计                 |
|                       |                | 优先股        | 永续债 | 其他 |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 一、上年期末余额              | 538,235,280.00 |            |     |    | 1,596,052,628.00 | 73,264,427.22 | 2,955,239.92  |      | 183,994,028.58 |        | <u>-30,979,718.75</u> | <u>87,299,835.07</u>  | <u>2,304,292,865.60</u> |
| 加：会计政策变更              |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 前期差错更正                |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 同一控制下企业合并             |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 其他                    |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 二、本年期初余额              | 538,235,280.00 |            |     |    | 1,596,052,628.00 | 73,264,427.22 | 2,955,239.92  |      | 183,994,028.58 |        | <u>-30,979,718.75</u> | <u>87,299,835.07</u>  | <u>2,304,292,865.60</u> |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |            |     |    | 10,463,298.56    |               | -2,273,109.15 |      |                |        | <u>60,110,665.97</u>  | <u>-14,980,551.24</u> | <u>53,320,304.14</u>    |
| （一）综合收益总额             |                |            |     |    |                  |               | 4,031,896.24  |      |                |        | <u>53,805,660.58</u>  | <u>-18,443,819.62</u> | <u>39,393,737.20</u>    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |            |     |    | 10,463,298.56    |               |               |      |                |        |                       | 3,463,268.38          | 13,926,566.94           |
| 1.所有者投入的普通股           |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       | 3,500,000.00          | 3,500,000.00            |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |            |     |    | 10,463,298.56    |               |               |      |                |        |                       |                       | 10,463,298.56           |
| 4.其他                  |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       | -36,731.62            | -36,731.62              |
| （三）利润分配               |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 1.提取盈余公积              |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 2.提取一般风险准备            |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 4.其他                  |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| （四）所有者权益内部结转          |                |            |     |    |                  |               | -6,305,005.39 |      |                |        | 6,305,005.39          |                       |                         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |            |     |    |                  |               | -6,305,005.39 |      |                |        | 6,305,005.39          |                       |                         |
| 6.其他                  |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| （五）专项储备               |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 1.本期提取                |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 2.本期使用                |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| （六）其他                 |                |            |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       |                       |                         |
| 四、本期期末余额              | 538,235,280.00 |            |     |    | 1,606,515,926.56 | 73,264,427.22 | 682,130.77    |      | 183,994,028.58 |        | <u>29,130,947.22</u>  | <u>72,319,283.83</u>  | <u>2,357,613,169.74</u> |
| 公司法定代表人：              |                | 主管会计工作负责人： |     |    |                  |               |               |      |                |        |                       | 会计机构负责人：              |                         |

# 合并股东权益变动表

会合：04表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2019年度

单位：元

| 项目                    | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 538,235,280.00 |        |     |    | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 39,573,739.37  |      | 179,924,267.50 |        | 447,539,930.08  | 88,691,741.14 | 2,865,538,161.21 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 538,235,280.00 |        |     |    | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 39,573,739.37  |      | 179,924,267.50 |        | 447,539,930.08  | 88,691,741.14 | 2,865,538,161.21 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | -20,269,051.62   | 28,515,950.72 | -36,618,499.45 |      | 4,069,761.08   |        | -478,519,648.83 | -1,391,906.07 | -561,245,295.61  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 4,079,111.34   |      |                |        | -515,147,498.54 | -7,791,906.07 | -518,860,293.27  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -20,269,051.62   | 28,515,950.72 |                |      |                |        |                 | 6,400,000.00  | -42,385,002.34   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 | 6,400,000.00  | 6,400,000.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 10,463,298.56    |               |                |      |                |        |                 |               | 10,463,298.56    |
| 4．其他                  |                |        |     |    | -30,732,350.18   | 28,515,950.72 |                |      |                |        |                 |               | -59,248,300.90   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |               | -40,697,610.79 |      | 4,069,761.08   |        | 36,627,849.71   |               |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |    |                  |               | -40,697,610.79 |      | 4,069,761.08   |        | 36,627,849.71   |               |                  |
| 6．其他                  |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 1．本期提取                |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 2．本期使用                |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |               |                |      |                |        |                 |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 538,235,280.00 |        |     |    | 1,596,052,628.00 | 73,264,427.22 | 2,955,239.92   |      | 183,994,028.58 |        | -30,979,718.75  | 87,299,835.07 | 2,304,292,865.60 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 母公司股东权益变动表

| 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司   |                | 2019年度     |     |    |                  |               |                |      |                | 会企：04表<br>单位：元        |                         |
|-----------------------|----------------|------------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 项目                    | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具     |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润                 | 所有者权益合计                 |
|                       |                | 优先股        | 永续债 | 其他 |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 一、上年期末余额              | 538,235,280.00 |            |     |    | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 42,616,590.97  |      | 179,924,267.50 | <u>225,524,747.22</u> | <u>2,557,874,088.81</u> |
| 加：会计政策变更              |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 前期差错更正                |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 其他                    |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 二、本年期初余额              | 538,235,280.00 |            |     |    | 1,616,321,679.62 | 44,748,476.50 | 42,616,590.97  |      | 179,924,267.50 | <u>225,524,747.22</u> | <u>2,557,874,088.81</u> |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |            |     |    | -20,269,051.62   | 28,515,950.72 | -37,257,336.39 |      | 4,069,761.08   | -297,896,766.65       | -379,869,344.30         |
| （一）综合收益总额             |                |            |     |    |                  |               | 3,440,274.40   |      |                | -334,524,616.36       | -331,084,341.96         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |            |     |    | -20,269,051.62   | 28,515,950.72 |                |      |                |                       | -48,785,002.34          |
| 1.所有者投入的普通股           |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |            |     |    | 10,463,298.56    |               |                |      |                |                       | 10,463,298.56           |
| 4.其他                  |                |            |     |    | -30,732,350.18   | 28,515,950.72 |                |      |                |                       | -59,248,300.90          |
| （三）利润分配               |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 1.提取盈余公积              |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 3.其他                  |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| （四）所有者权益内部结转          |                |            |     |    |                  |               | -40,697,610.79 |      | 4,069,761.08   | 36,627,849.71         |                         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |            |     |    |                  |               | -40,697,610.79 |      | 4,069,761.08   | 36,627,849.71         |                         |
| 6.其他                  |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| （五）专项储备               |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 1.本期提取                |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 2.本期使用                |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| （六）其他                 |                |            |     |    |                  |               |                |      |                |                       |                         |
| 四、本年期末余额              | 538,235,280.00 |            |     |    | 1,596,052,628.00 | 73,264,427.22 | 5,359,254.58   |      | 183,994,028.58 | <u>-72,372,019.43</u> | <u>2,178,004,744.51</u> |
| 公司法定代表人：              |                | 主管会计工作负责人： |     |    |                  | 会计机构负责人：      |                |      |                |                       |                         |