

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于上市公司股东的净利润为 502,378,337.90 元，母公司实现净利润为 193,597,782.67 元，提取 10%法定盈余公积金 19,359,778.27 元，减去本期已对晋亿物流公司投资由成本法转变为权益法核算调整减少其他未分配利润 4,913,188.10 元，当年可供股东分配的利润 169,324,816.30 元，加上以前年度未分配利润 651,711,433.3 元，累计可供股东分配的利润为 821,036,249.60 元。

鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，故建议以公司2020年末总股本95122.8万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元(含税)，共计派发股利4756.14万元，剩余未分配利润773,474,849.60元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案不存在差异化分红情形。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	182

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司
元（万元、亿元）	指	人民币元（人民币万元、人民币亿元）
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	晋亿实业股份有限公司章程
工行	指	中国工商银行嘉善支行
中行	指	中国银行嘉善支行
农行	指	中国农业银行嘉善支行
台展模具	指	嘉兴台展模具有限公司
浙江晋椿精密	指	浙江晋椿精密工业有限公司
力通科技	指	嘉善力通信息科技股份有限公司
晋亿人	指	晋亿人（天津）五金贸易有限公司
上海佑全	指	上海佑全五金机电有限公司
晋正自动化	指	浙江晋正自动化工程有限公司
晋吉汽配	指	浙江晋吉汽车配件有限公司
广州晋亿	指	广州晋亿汽车配件有限公司
山东晋德	指	晋德有限公司
晋亿轨道	指	嘉善晋亿轨道扣件有限公司
泉州物流	指	泉州晋亿物流有限公司
沈阳物流	指	沈阳晋亿物流有限公司
晋亿物流	指	晋亿物流有限公司
晋正企业	指	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. （晋正企业股份有限公司）
晋正投资	指	晋正投资有限公司
晋正贸易	指	晋正贸易有限公司
晋昇绿能	指	晋昇绿能农业科技有限公司
嘉善工程材料	指	嘉善晋亿工程材料有限公司
宁波晋昌、晋昌咨询	指	宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙）
宁波晋昇、晋昇咨询	指	宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）
宁波晋旺、晋旺咨询	指	宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）
嘉兴福习	指	嘉兴福习企业管理有限公司
顺丰投资	指	深圳市顺丰投资有限公司
顺丰控股	指	顺丰控股股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	晋亿实业股份有限公司
公司的中文简称	晋亿实业
公司的外文名称	GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GEM-YEAR
公司的法定代表人	蔡永龙

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞杰	张忠娟
联系地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84185042	0573-84098888-630
传真	0573-84098111	0573-84098111
电子信箱	yj@gem-year.net	zzj@gem-year.net

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
公司注册地址的邮政编码	314100
公司办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
公司办公地址的邮政编码	314100
公司网址	www.GEM-YEAR.com
电子信箱	bond@gem-year.net

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券投资部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋亿实业	601002	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	程志刚、张林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路1508号
	签字的保荐代表人姓名	陈功银、张卫进
	持续督导的期间	2020年4月30日至2021年12月31日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,521,879,333.89	2,947,098,702.41	-14.43	3,471,277,743.91
归属于上市公司股东的净利润	502,378,337.90	138,501,374.15	262.72	177,795,113.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,891,711.08	129,979,812.85	-3.15	180,943,434.67
经营活动产生的现金流量净额	476,759,166.32	431,092,124.92	10.59	341,316,485.68
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,954,515,740.44	2,715,909,026.39	45.61	2,507,823,241.92
总资产	4,961,298,015.66	4,234,221,183.34	17.17	4,743,226,251.87

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.17	229.41	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.17	229.41	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.5	0.23
加权平均净资产收益率(%)	14.61	5.24	增加9.37个百分点	7.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	4.92	减少1.26个百分点	7.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	298,185,353.68	713,000,227.53	748,728,379.24	761,965,373.44
归属于上市公司股东的净利润	9,645,085.22	48,353,912.56	75,346,716.39	369,032,623.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,743,870.54	31,148,373.72	44,644,468.87	42,354,997.95
经营活动产生的现金流量净额	77,364,000.67	147,586,755.71	-50,129,077.73	301,937,487.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	380,893,992.60		-5,497,353.38	-14,868,729.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,395,636.22		8,048,123.06	7,221,887.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			0	62,031.62
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	11,930,183.81		5,795,395.01	3,060,115.31
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损				



益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			0	275,812.58
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,216.92		2,655,621.00	646,157.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,341,430.07		495,438.24	0
少数股东权益影响额	69,661.50		119,017.55	-767,880.05
所得税影响额	-23,190,200.32		-3,094,680.18	1,222,283.93
合计	376,486,626.82		8,521,561.30	-3,148,320.95

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	140,570,000.00	730,280,000.00	589,710,000.00	11,930,183.81
应收款项融资	137,714,724.63	66,196,427.93	-71,518,296.70	0
其他权益工具投资	0	59,771,368.55	59,771,368.55	0
合计	278,284,724.63	856,247,796.48	577,963,071.85	11,930,183.81

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司专业从事各类紧固件的研究和开发,生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品。公司持续提升生产的智能化水平,提高企业运营效率,加快公司转型升级,优化产品结构,根据不同用户需求提供定制化服务,大力研发中高端紧固件产品,提高产品附加值,积极开拓线上销售模式,为全球客户提供一体化解决方案。

#### (二) 经营模式

**采购模式:**经使用部门申请后由采购部统一进行采购,公司根据质量控制体系要求,在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法,确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核,对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单。公司启用 ERP 供应商协同平台,采用数据分析,采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量,根据生产计划,每种原辅材料在保证一定的安全库存。

**生产模式:**采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件,根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断,对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件,在与客户签订购货合同后,根据交货期,安排生产计划,组织生产。对于外销产品,以订单生产为主,根据交货期以及规模生产的考虑,安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同,在驻场监造监管下生产,同时保持合理的安全库存,以备铁路客户要求的紧急发货,再根据客户需求状况调整生产进度。

**销售模式:**紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式,一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业;另一方面通过经销商服务各个区域,推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

#### (三) 行业说明

##### 紧固件行业:

公司所属的紧固件制造业,在《国民经济行业分类标准》中属于 348 的通用零部件制造业,在《上市公司行业分类指引》中属于 C34 的通用设备制造业。

紧固件是应用最广泛的机械基础件,被誉为“工业之米”,广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,在各种机械设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、仪器仪表等处都可以看到各式各样的紧固件。随着我国冶金、机械、电子、汽车与建筑工业的飞速发展,以及我国工业的不断进步,带动了紧固件的需求及生产。作为最基础、最通用的机械基础件,紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用,具有广阔的市场需求和良好的发展前景,同时促使紧固件企业需要不断研发生产更高质量和性能的产品。我国紧固件产业产量居世界第一,是名副其实的生产大国和出口大国,紧固件全行业基本上保持着平缓的增长,但国内紧固件低端产品产能严重过剩,高端产品供给不足,紧固件产品正从低端转向中高端发展。紧固件行业进出口产品结构不平衡的问题依然存在,由于产品竞争能力、专业度和技术水平仍与发达国家有很大差距,很长一段时间依然会处于出口低端产品、进口高档产品的阶段。国内紧固件生产仍然为低档次产品充斥主导市场,高档次、高精度、高强度紧固件有部分仍需进口,且缺乏从技术服务到解决机械紧固方案,行业亟待转型升级,实现产品、设计、制造和管理的数字化,产品和制造过程的绿色化是行业发展的必然趋势。

##### 铁路扣件行业:

我国铁路总通车里程较长,新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加,为铁路扣件市场注入持续增长的动力,铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种,主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目,是轨道交通建设所需的关键零部件,为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产,对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求,具有很强的专业性及技术性,该行业已经形成了一套相对完整的研发体系,行业技术要求和进入门槛相对较高,专业生产企业较少。2020 年,全国铁路完成固定资产投资 7819 亿元,新建铁路投产

里程 4933 公里，其中高速铁路 2521 公里，增、新建铁路复线投产里程 3380 公里，电气化铁路投产里程 5480 公里，新改建高速公路里程 12713 公里(数据来源：中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报)。中国国家铁路集团有限公司确立了 2021 年主要工作目标：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 31.12 亿人、同比增长 43.7%，货物发送量 37 亿吨、同比增长 3.4%；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3700 公里左右；完成铁路经营总收入 11770 亿元；努力实现铁路节能减排目标。（数据来源：中国国家铁路集团有限公司）

#### 行业地位：

公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，服务全球客户，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是行业内的领军企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （1）品牌优势

公司持续高度重视品牌建设，公司“CYI”品牌为浙江出口名牌，公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉等国家注册，公司凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，得了国内外客户的信赖。

### （2）研发优势

公司设有研发中心，配置了各类试验、检测设备，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过 A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的 ISO/IEC17025 实验室认可。

### （3）技术优势

公司拥有行业内领先的制造紧固件生产设备和技术优势，并通过各类技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力。公司先后通过 ISO9001、IATF16949、QC080000、等质量体系认证，通过环境体系 ISO14001 认证，通过职业健康安全管理体系 ISO45001 认证。同时公司的铁道扣件弹条 IV 型扣件、产品弹条 V 型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8 型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。

### （4）信息管理系统优势

公司持续推行信息化管理，公司针对自身经营，使用定制化的 ERP、EBS、OA 等系统，长期维护及更新。采用 ERP、EBS 系统分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能。采用 OA 系统推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，完成公司管理流程的一体化。

### （5）规模及产品优势

公司规模优势显著，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO 标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种。公司铁路扣件产品品种齐全，是铁路扣件系统的集成供应商，具有制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的能力。

### （6）人才优势

公司经过多年的稳定发展，已拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队，管理人员均在紧固件行业积累了多年的经验，保证了公司各项业务的稳定发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司加大研发投入，通过对生产和检测设备的技术改造，提升中高端紧固件技术，优化产品结构，提高产品附加值，借助于系统、高效的智能化管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，提供紧固件、工具及五金配套一站式服务打包服务。

在铁路扣件产品上，公司通过工艺升级，加强标准化管理，有效提升了公司在现有市场的产品竞争力，再巩固现有市场的同时，积极参与重载铁路建设、城市轨道交通建设、铁路线路维护等新市场。不断提升产品工艺，加强已供应线路的产品跟踪服务的同时增加新增线路的产品供给。

公司持续推动非公开发行 A 股股票相关事宜，保证了非公开发行的顺利完成，发行的新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，实际发行数量为 158,538,000 股，发行价格为 5.00 元/股。资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。募集资金运用于的技术改造项目在积极稳妥推进中。

公司与顺丰投资开展合作，同时将引进更多投资者，以子公司晋亿物流为平台，进行增资扩股，拓展紧固件的后市场业务，共同打造 MRO(非生产原材料性工业品的)的供应链物流服务平台。顺丰投资为顺丰控股全资对外投资孙公司，顺丰控股是国内领先的供应链物流服务提供商，工业品供应链服务是公司重要发展方向，因此双方实行战略合作，加速在工业品供应链领域的布局。公司可以充分利用顺丰在仓储网络资源、供应链管理能力和物流科技的优势，进一步扩大在紧固件生产方面的品牌优势，通过共同努力，打造高效、高质、低价的工业品服务网络，发展为国内领先的工业品服务企业。公司将大力发展线上销售平台，以生产制造为根基，对中间环节的优化和系统对接带来的效率提高，降低企业的采购成本，帮助销售端提高毛利率，提高服务效率，为客户提供包括仓储、物流运输、终端配送、售后服务、技术支持、解决方案等一系列增值服务。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，由于新冠疫情的影响，国内整体机械零配件市场需求下降，国际贸易环境严峻，外贸下滑明显，公司实现营业收入 2,521,879,333.89 元，同比下降 14.43%，归属于上市公司股东的净利润 502,378,337.90 元，同比增长 262.72%，主要原因是非经常性损益大幅增长，公司为打造高效便捷的五金供应链体系，引进顺丰投资及外部投资者共同对原全资子公司晋亿物流增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,891,711.08 元，同比下降-3.15%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
营业收入	2,521,879,333.89	2,947,098,702.41	-14.43	1
营业成本	1,951,545,976.91	2,313,078,221.57	-15.63	2
税金及附加	17,245,292.12	27,338,168.92	-36.92	3
销售费用	124,281,530.45	163,693,616.82	-24.08	4

管理费用	118,437,941.09	111,166,368.08	6.54	5
研发费用	121,655,847.69	112,784,481.71	7.87	6
财务费用	17,471,946.56	25,535,517.89	-31.58	7
其他收益	26,702,092.79	8,543,561.30	212.54	8
投资收益	404,072,933.98	6,427,659.33	6,186.47	9
信用减值损失	4,794,631.73	-10,438,182.24	不适用	10
资产减值损失	-44,337,806.26	-30,979,621.02	不适用	11
所得税费用	47,754,203.87	30,449,618.33	56.83	12
净利润	505,350,247.04	133,718,549.96	277.92	13
经营活动产生的现金流量净额	476,759,166.32	431,092,124.92	10.59	14
投资活动产生的现金流量净额	-549,083,236.09	-178,875,258.46	不适用	15
筹资活动产生的现金流量净额	-46,161,464.9	-309,904,845.4	不适用	16

说明：

- 1、营业收入：主要系外销及高铁扣件收入的下降
- 2、营业成本：主要系销量下降而下降
- 3、税金及附加：增值税下降所致
- 4、销售费用：随销售收入下降而下降
- 7、财务费用：借款利息减少所致
- 8、其他收益：主要补贴收入增加所致
- 9、投资收益：主要系处置子公司确认收益金额较大所致
- 10、信用减值损失：主要系本期收回前期已计提减值的应收款项而相应转回的影响
- 11、资产减值损失：主要系存货跌价损失增加所致
- 12、所得税费用：主要系应纳税所得税增加所致。
- 13、净利润：主要系处置子公司确认收益金额较大所致
- 14、经营活动产生的现金流量净额：主要系支付的各项税费大幅减少所致
- 15、投资活动产生的现金流量净额：主要系本期投资购买理财产品的增加所致
- 16、筹资活动产生的现金流量净额：主要系母公司偿还外债所致

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件行业	2,253,674,247.24	1,713,028,403.19	23.99	-18.04	-20.12	增加 1.99 个百分点
自动仓储设备制造行业	14,651,039.25	13,283,756.62	9.33	-9.83	-0.92	减少 8.16 个百分点

运输业	300,692.41	218,142.62	27.45	-57.03	-57.46	增加 0.73 个 百分点
五金工 具行业	13,918,647.13	11,959,260.92	14.08	-57.19	-58.31	增加 2.31 个 百分点
合计	2,282,544,626.03	1,738,489,563.35	23.84	-18.45	-20.52	增加 1.98 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
紧固件	1,943,611,941.66	1,449,240,087.14	25.44	-16.84	-17.48	增加 0.59 个 百分点
精线	310,062,305.58	263,788,316.05	14.92	-24.85	-32.07	增加 9.05 个 百分点
自动仓 储设备 制造	14,651,039.25	13,283,756.62	9.33	-9.83	-0.92	减少 8.16 个 百分点
运输服 务	300,692.41	218,142.62	27.45	-57.03	-57.46	增加 0.73 个 百分点
五金工 具	13,918,647.13	11,959,260.92	14.08	-57.19	-58.31	增加 2.31 个 百分点
合计	2,282,544,626.03	1,738,489,563.35	23.84	-18.45	-20.52	增加 1.98 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
境内	2,056,473,450.71			-17.05		
境外	226,071,175.32			-29.31		
合计	2,282,544,626.03			-18.45		

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减(%)	销售量比上 年增减(%)	库存量比上 年增减(%)
紧固件	吨	214,999	234,501	81,283	-20.54	-15.57	-19.35

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
紧固件行业	直接材料	1,160,790,973.73	67.76	1,528,761,316.42	71.28	-24.07	
	直接人工	133,181,019.37	7.77	128,628,754.81	6.00	3.54	
	燃料及动力	158,385,352.16	9.25	176,796,459.21	8.24	-10.41	
	制造费用	260,671,057.93	15.22	310,431,502.33	14.47	-16.03	
	总成本	1,713,028,403.19	100.00	2,144,618,032.78	100.00	-20.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
紧固件	直接材料	925,536,160.24	63.86	1,184,046,233.11	67.42	-21.83	
	直接人工	126,571,033.31	8.73	123,520,408.95	7.03	2.47	
	燃料及动力	150,417,273.78	10.38	159,516,479.53	9.08	-5.70	
	制造费用	246,715,619.81	17.02	289,206,223.80	16.47	-14.69	
	总成本	1,449,240,087.14	100.00	1,756,289,345.38	100.00	-17.48	
精线	直接材料	235,254,813.49	89.18	344,715,083.31	88.77	-31.75	
	直接人工	6,609,986.06	2.51	5,108,345.86	1.32	29.40	
	燃料及动力	7,968,078.37	3.02	17,279,979.69	4.45	-53.89	
	制造费用	13,955,438.13	5.29	21,225,278.53	5.47	-34.25	
	总成本	263,788,316.05	100.00	388,328,687.39	100.00	-32.07	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 60,274 万元，占年度销售总额 23.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,836 万元，占年度销售总额 5.49 %。

前五名供应商采购额 89,480 万元，占年度采购总额 45.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

□适用 √不适用

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	121,655,847.69
研发投入合计	121,655,847.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.824
公司研发人员的数量	278
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.85

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

主要系引进顺丰投资及外部投资者共同对原全资子公司晋亿物流增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	43,230,600.77	0.87	167,199,264.52	3.95	-74.14	投资银行理财金额增长
交易性金融资产	730,280,000.00	14.72	140,570,000.00	3.32	419.51	同上
应收账款	667,130,274.62	13.45	566,674,495.08	13.38	17.73	
应收款项融资	66,196,427.93	1.33	137,714,724.63	3.25	-51.93	本期期末未到期应收票据较少
预付款项	197,927,977.18	3.99	204,422,240.35	4.83	-3.18	
存货	1,378,769,565.26	27.79	1,469,824,675.17	34.71	-6.19	



合同资产	92,780,281.43	1.87	0.00	0.00		
其他流动资产	3,492,170.31	0.07	88,106,317.33	2.08	-96.04	理财转列至交易性金融资产且待抵扣增值数和预缴所得税本期减少
长期股权投资	506,993,090.18	10.22	17,448,796.34	0.41	2,805.6	引进顺丰投资及外部投资者共同对原全资子公司晋亿物流增资扩股,原对子公司的投资转为对联营公司的投资
其他权益工具投资	59,771,368.55	1.20	0.00	0.00		新设公司所致
投资性房地产	34,913,521.06	0.70	73,635,836.41	1.74	-52.59	处置子公司转出所致
固定资产	913,130,453.75	18.41	1,160,437,639.64	27.41	-21.31	处置子公司转出所致
在建工程	18,419,943.48	0.37	25,877,999.63	0.61	-28.82	处置子公司转出所致
无形资产	72,609,908.75	1.46	103,222,889.33	2.44	-29.66	处置子公司转出所致
递延所得税资产	47,436,052.38	0.96	70,964,890.89	1.68	-33.16	本期递延所提税资产与负债以净额列示
其他非流动资产	79,508,434.26	1.60	0.00	0.00		预付未到的设备款转列
应付票据	514,181,781.60	10.36	325,222,601.37	7.68	58.1	第四季度刚材价格趋涨,公司增加了盘元采购量
应付账款	340,824,750.63	6.87	250,523,031.44	5.92	36.05	本期期末应付晋亿物流公司货款增加
预收款项	3,107,376.49	0.06	22,200,943.46	0.52	-86.00	本期将预收的货款转列合同负债
合同负债	14,744,658.72	0.30	0.00	0.00		本期将预收的货款转列合同负债
其他应付款	12,685,494.19	0.26	11,620,917.69	0.27	9.16	
一年内到期的非流动负债	-	0.00	23,062,903.12	0.54	-100	本期归还全部的拆借款
递延收益	29,689,506.98	0.60	27,424,009.69	0.65	8.26	
长期应	-	0	552,003,676.03	13.04	-100	本期归还全部的

付款						拆借款
----	--	--	--	--	--	-----

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	240,853,655.50	为开具银行承兑汇票、保函提供抵押
应收账款	36,365,500.00	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	8,074,926.66	为开具银行承兑汇票、保函提供抵押
合 计	285,294,082.16	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参阅本报告第三节内容

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 2020年5月,经公司第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过,公司及全资子公司晋亿轨道扣件与曾进凯、傅京波、祁善庆拟合资设立宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙),公司与晋亿轨道扣件、曾进凯、傅京波、祁善庆持股比例分别为47.40%、8.09%、20.23%、16.19%、8.09%,具体内容见公司公告临2020-035号。2020年6月5日,合伙企业完成了工商登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见公告“临2020-046号”。

2020年11月6日,经公司第六届董事会2020年第十一次临时会议审议通过,公司与晋亿物流、顺丰、余小敏、谷春光、张萍、惟德弗届、嘉兴福习、晋昌咨询、晋昇咨询签署了《晋亿物流增资协议之补充协议》,晋昌咨询将其持有的晋亿物流注册资本人民币贰仟壹佰叁拾肆万伍仟贰佰贰拾伍元(RMB 21,345,225)对应的晋亿物流股权通过减少出资财产份额的形式返还给晋亿实业,再由晋亿实业将转让给晋昇咨询,用于实施晋亿物流的股权激励计划和引入外部投资人。晋亿实业将持有晋昌咨询的人民币壹仟叁佰零肆万叁仟肆佰柒拾捌元(RMB13,043,478)合伙财产份额转让给与晋亿实业及顺丰无关联关系的第三人。具体内容详见公告“临2020-062号”。同时根据《增资协议》的安排,晋昌咨询将其执行事务合伙人变更为曾进凯,本次变更后,晋亿实业的全资子公司晋亿轨道扣件将不担任再执行事务合伙人,具体内容详见公告“临2020-064号”。

(2) 2020年11月3日,公司全资子公司晋亿轨道扣件与其他29名自然人合资设立宁波晋旺管理咨询合伙企业(有限合伙),注册资本:2045.0002万元人民币,合伙企业执行事务合伙人:张勇,嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股为10.5134%。

(3) 2020年11月5日,公司全资子公司晋亿轨道扣件与宁波晋旺管理咨询合伙企业(有限合伙)及其他2名自然人合资设立晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙),注册资本:4269.045万元人民币,合伙企业执行事务合伙人:芮英,嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股21.6452%。

(4) 嘉善晋亿轨道扣件有限公司,成立于2010年10月19日,是本公司全资子公司,报告期内,该公司注册资本由500万元人民币增加至2300万元人民币,并已完成工商变更登记。

(5) 泉州晋亿物流有限公司,成立于2010年8月18日,是本公司全资子公司,2020年2月20日股东决定注册资本由6000万元人民币减少到5000万元人民币,该公司于2020年4月27日完成工商变更登记。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	本报告期投入 金额(万元)	累计实际投入 金额(万元)	项目收益 情况
酸洗自动生产线技术改造项目	2900				尚未投入
表面处理工艺技术改	11315	6.56%	742.06	742.06	尚未产生

造项目					收益
智能工厂系统建设项目	10210	6.08%	67.31	620.38	尚未产生收益
中高端紧固件制造与研发技术改造项目	58620	0.64%	375.04	375.04	尚未产生收益
合计	83045		1184.41	1737.48	

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	140,570,000.00	730,280,000.00	589,710,000.00	11,930,183.81
应收款项融资	137,714,724.63	66,196,427.93	-71,518,296.70	0
其他权益工具投资	0	59,771,368.55	59,771,368.55	0
合计	278,284,724.63	856,247,796.48	577,963,071.85	11,930,183.81

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2020年5月13日，经公司第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过，公司通过现金交易方式，将所持有的晋亿物流20.6%股权转让给嘉兴福习企业管理有限公司，本次20.6%股权转让的价款为人民币97342487.2元。同日，公司与嘉兴福习签订了《股权转让协议》，具体内容详见公告“临2020-034号”。

受疫情影响，嘉兴福习向公司提出延期付款的申请，双方经友好协商，公司与嘉兴福习签订了《股权转让补充协议》。2020年6月11日，第六届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于签署股权转让补充协议的议案》。具体内容详见公告“临2020-047号”。报告期内，公司已收到嘉兴福习全部股权转让款人民币97342487.20元。

2、2020年8月28日，公司第六届董事会2020年第八次临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司拟通过现金交易方式，将所持有晋亿物流13.82%的股权转让给宁波晋昌咨询，本次13.82%股权转让的价款为人民币64949553.03元。具体内容详见2020年9月1日公司在上交所网站发布的《晋亿实业股份有限公司出售资产公告》（临2020-056号）

前述交易股权转让款均已支付完毕。2020年9月3日，公司子公司晋亿物流已完成以上相关工商变更登记，并取得了嘉善县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公告（临2020-058号）

3、公司第六届董事会2020年第十一次临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司拟通过现金交易方式，将所持有晋亿物流5.147%的股权转让给宁波晋昇咨询，本次5.147%股权转让的价款为人民币42690450元。具体内容详见公司在上交所网站发布的《晋亿实业股份有限公司出售资产公告》（临2020-063号）、《晋亿实业股份有限公司关于出售资产的更正公告》（临2020-068号）

前述交易股权转让款均已支付完毕。2020 年 11 月 11 日，公司子公司晋亿物流已完成以上相关工商变更登记，并取得了嘉善县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公告（临 2020-065 号、临 2020-069 号）

## （七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### 1、控股公司基本情况

1) 晋德有限公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，是本公司全资子公司，注册资本：58,578.73203 万元人民币；经营范围：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

2) 浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于 2002 年 9 月 28 日，是本公司全资子公司，注册资本：26,074 万元人民币；经营范围：生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），该公司于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据国家相关规定，晋吉汽配自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3) 广州晋亿汽车配件有限公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，注册资本：1,500 万美元；经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；金属丝绳及其制品制造；其他金属加工机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；紧固件制造；道路货物运输。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资持股 25%。

4) 嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于 2010 年 10 月 19 日，是本公司全资子公司，注册资本：2300 万元；经营范围：生产销售：轨道扣配件、紧固件及其他五金制品，从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。报告期内，该公司注册资本由 500 万元人民币增加至 2300 万元人民币，并已完成工商变更登记。

5) 泉州晋亿物流有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，是本公司全资子公司，注册资本：5,000 万元；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。2020 年 2 月 20 日股东决定注册资本由 6000 万元人民币减少到 5000 万元人民币，该公司于 2020 年 4 月 27 日完成工商变更登记。

6) 沈阳晋亿物流有限公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，是本公司全资子公司，注册资本 8,000 万元；经营范围：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止

进出口商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)

7) 浙江晋正自动化工程有限公司, 成立于 2001 年 3 月 23 日, 是本公司全资子公司, 注册资本: 4822.8068 万元; 经营范围变更为: 自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、电脑、电机的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)32 号), 该公司于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》, 有效期 3 年。根据国家相关规定, 晋正自动化自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策, 即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 2、参股公司基本情况

1) 晋亿物流有限公司, 成立于 2012 年 1 月 17 日, 是本公司参股子公司, 法定代表人: 蔡晋彰, 注册资本: 58551.872 万元人民币。经营范围: 物流基础设施建设; 供应链管理; 从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品(不含公共安全及设备)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务; 上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运: 普通货运; 站场: 货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 报告期内, 该公司注册资本由 35500 万元人民币增加至 58551.872 万元人民币, 并已完成工商变更登记。

2) 宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙), 成立于 2020 年 6 月 5 日, 注册资本: 7192.7907 万元人民币, 公司股权比例 13.6531%, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司股权比例 10.4943%。经营范围: 一般项目: 企业管理; 信息技术咨询服务; 社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3) 宁波晋旺管理咨询合伙企业(有限合伙), 成立于 2020 年 11 月 03 日, 注册资本: 2045.0002 万元人民币, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股 10.5134%。经营范围: 一般项目: 企业管理; 信息技术咨询服务; 社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4) 宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙), 成立于 2020 年 11 月 05 日, 注册资本: 4269.045 万元人民币, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股 21.6452%, 宁波晋旺管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 47.903%。经营范围: 一般项目: 企业管理; 信息技术咨询服务; 社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5) 嘉善力通信息科技股份有限公司, 成立于 2005 年 10 月 31 日, 法定代表人: 祈力藏, 注册资本 2,850 万元, 公司持股比例 20.18%。经营范围: 计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程; 工控自动化系统的设计、生产、销售; 数据处理与存储服务; 公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理; 销售: 计算机软硬件及辅助设

备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6) 嘉善晋亿工程材料有限公司，成立于 2018 年 7 月 2 日，法定代表人：郭雷，注册资本：500 万元人民币，公司持股比例为 35%，经营范围：销售：建筑工程材料、紧固件、五金制品、铁道扣件；建筑工程咨询服务；建筑工程勘察设计；招标代理服务；金属材料、橡塑材料领域内的技术开发、技术服务、技术转让；铁路技术咨询服务；铁路产品防腐及润滑工艺技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (3) 控股公司、参股公司 2020 年主要财务数据分析

#### (一) 控股公司

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东晋德	80397.68	63463.5	51817.32	24.98	-32.74
晋吉汽配	37191.5	30393.26	21692.04	624.12	618.88
广州晋亿	8017.68	7363.62	4415.13	1702.01	1676.09
晋亿轨道	3757.01	3752.72	462.72	13.21	15.48
泉州物流	4430.28	4078.01	1587.12	-172.57	-172.57
沈阳物流	6510.56	5862.47	1682.37	-355.91	-355.51
浙江晋正自动化	7472.84	6476.47	2024.45	-38.04	-24.26

#### (二) 参股公司

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
晋亿物流	122654.59	87233.26	97191.41	595.87	317.29
晋昌咨询	12,352.10	12,352.10	-	-0.18	-0.18
晋昇咨询	4269.18	4269.18			0.14
晋旺咨询	2047.44	2047.44			0.44
嘉善力通	16555.38	8925.94	10161.56	1607.67	1371.93
嘉善工程材料	224.55	224.57	376.96	-0.32	-0.87

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。全年国内生产总值 1015986 亿元，比上年增长 2.3%，全年全部

工业增加值 313071 亿元，比上年增长 2.4%。规模以上工业增加值增长 2.8%。（数据来源：中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报）

#### 紧固件行业：

紧固件是把两个以上零件（或部件）紧固连接成为一件整体时所采用的一系列机械零件的总称。紧固件的特点是品种规格繁多，性能用途各异，标准化、系列化、通用化的程度极高，其中，标准类产品通用性较强，非标准类产品一般用于特定领域和特定用途，具有专用型的特点。

近年来我国紧固件行业保持较快发展，产量、销量不断提高。紧固件广泛应用各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具及仪器仪表等领域，与装备制造业的发展紧密相关。随着我国经济稳定发展，紧固件下游产业需求持续提高，以及国家政策的大力支持，紧固件市场规模将继续保持上升。

紧固件行业处于稳定增长态势，但我国紧固件企业整体规模偏小，行业集中度较低，与国外先进水平相比，我国紧固件行业技术水平差距仍然较大，部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差，工艺革新慢，表面处理水平较差，导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩，高档紧固件产品供不应求，产品则主要集中在中低端、附加值少的方面。从紧固件行业现状来看，企业转型升级，提高创新与技术水平、智能化、绿色生产是行业发展的必然趋势，我国紧固件行业需尽快调整产业结构，向整体高端化方向发展，顺应市场需求。

#### 高铁行业：

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。2020 年，全国铁路完成固定资产投资 7819 亿元，新建铁路投产里程 4933 公里，其中高速铁路 2521 公里，增、新建铁路复线投产里程 3380 公里，电气化铁路投产里程 5480 公里，新改建高速公路里程 12713 公里（数据来源：中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报）。中国国家铁路集团有限公司确立了 2021 年主要工作目标：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 31.12 亿人、同比增长 43.7%，货物发送量 37 亿吨、同比增长 3.4%；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3700 公里左右；完成铁路经营总收入 11770 亿元；努力实现铁路节能减排目标。

“十三五”时期，全国铁路营业里程由 12.10 万公里增加到 14.63 万公里、增长 20.9%，高铁由 1.98 万公里增加到 3.79 万公里、翻了近一番，复线率由 53.5% 增长到 59.5%，电气化率由 61.8% 增长到 72.8%，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型；铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，推进智能高铁技术全面实现自主化，复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步。

为深入贯彻党的十九大作出的建设交通强国的重大决策部署，落实党中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》，国铁集团组织于 2020 年正式对外发布了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，《规划纲要》提出，到 2035 年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。届时，全国铁路网将达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。全国 1、2、3 小时高铁出行圈和全国 1、2、3 天快物流圈全面形成。

新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路紧固件市场注入持续增长的动力，高铁市场在未来仍是一个持续稳定发展的市场。公司铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。国内竞争对手主要有福斯罗扣件系统（中国）有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司等。公司是目前唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。公司目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。



## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略是：始终秉持“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标，成为工业服务的品牌。

公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，加强现代化信息技术和网络营销建设，将公司打造成为紧固件行业的标杆企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、产品创新升级计划

公司积极开展智能制造布局，对生产线进行升级改造，提升智能制造水平，实现公司发展转型。随着我国工业化技术水平的提高，下游应用领域对紧固件的性能要求越来越高，高端紧固件需求将会逐步增加，为提升公司综合竞争力，将对现有生产线进行技术改造和设备升级，优化现有生产布局，进一步提高生产效率与产品质量，提高中高端紧固件的结构占比；同时将加大对高精尖、高附加值的产品的开发，加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓，为公司抢占高端市场打下基础。

### 2、市场开拓计划

在国内通用紧固件市场上，公司将加大新客户的开发力度，准确识别客户质量要求，为客户提供更加优质的产品，提高客户对公司产品的信任度，扩大优质客户所占比例，加大经销商品牌推广力度，辐射全国零散用户；对于铁路扣件市场，公司一方面紧紧把握我国高速铁路快速发展的机会，加大铁路扣件的研发生产，进一步提升占有率，同时把握高铁运营线路的扣件后期维护市场，在完善高铁扣件业务的基础上，公司将积极开拓城市轨道交通扣件市场；另外对于海外市场，公司在维护好现有市场的同时，加快产品结构调整和优化升级，持续开发国外市场。

### 3、智能化管理计划

提高信息化管理水平，通过公司的升级改造信息系统网络，打通公司内部信息通道，推动公司管控迈上新台阶。加大研发、生产、仓储物流、财务管理等方面的信息化智能化改造，实现数据的实时采集和分布式处理能力，完成生产全过程的同步监控与优化，加强库存的智能化管理，建立起简化、易操作的管理系统，持续改善与优化作业流程，大幅降低库存、缩短生产周期，达到快速、准时交付的目标，树立行业标杆，提升竞争力。

### 4、人力资源发展计划

公司将进一步加强人才队伍建设，一方面按需引进各类人才，优化人才结构，采取外部引进与内部培养相结合的方式，广纳技术及管理人才；另一方面完善激励考核制度，建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，提升员工积极性，同时加大在人员数量、技能配置等方面的管理，引进熟练工和销售人才保证公司生产经营，引进销售人才提升公司市场开拓能力；再者配合公司智能化、自动化改造，做好岗前培训、安全教育工作，提升公司生产效率。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济形势和市场行情波动的风险

公司主营产品为紧固件，广泛地应用于汽车、高铁、建筑、机械等相关行业，行业经营情况受到国民经济运行状况的直接影响，因此公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动，市场走势的不确定性也对公司业务的发展带来一定的不确定性风险。

应对措施：公司将及时跟踪宏观经济的走势及紧固件行业发展趋势，并制定相应的风险应对计划，及时了解行业下游客户的需求，随时调整产品结构，提升产品的质量，加强成本控制，实施差异化产品策略，为客户提供有竞争优势的产品。

## 2、技术风险

在市场经济条件下，企业竞争力在很大程度上依靠自身技术创新来实施。紧固件企业提高创新与技术水平是行业发展的趋势，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。

应对措施：公司将加强技术前瞻性的研究，集中优秀研究人员参加研发工作，进行充分的技术论证、试验和风险分析，选择最优的技术方案，确保公司产品技术性能上处于国内外领先。同时，公司采用先进成熟精密的技术与工艺，购置先进生产研制装备，始终把提高质量为企业的主攻方向，建立和完善企业的质量保证体系，搞好从产品研发设计到售后服务全过程的质量管理，严格执行产品质量管理与品质认证制度。

## 3、原材料价格波动风险

公司产品紧固件以各种钢材、生铁为主要原材料，公司原材料成本占生产成本的比重较高，市场价格变动对公司产品的生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：密切关注原材料价格行情，加强库存管理，扩大供应渠道，优化与供应商的关系，通过招标议价、签订长期协议等多元化方式，以及利用公司的规模优势集中采购，确保公司以相对较低价格采购原材料，减少原材料价格上涨带来的压力。

## 4、贸易壁垒风险

我国是紧固件制造和出口大国，但紧固件产品出口面临各类贸易壁垒，目前有多国家对中国紧固件征收反倾销税，都给紧固件出口企业带来明显的负面影响。

应对措施：积极开拓多元化市场，避免过于依赖单一市场，分散贸易风险；广泛开发销售渠道，根据市场情况随时调整不同市场的销售比例和价格，尽量保证所有销售渠道畅通；加强商标保护，在有业务往来或目标市场积极注册、续展公司商标，保护自身品牌价值；完善销售计划，针对不同的海外市场，结合当地实际情况，主打不同产品；增加出口产品的技术含量与附加值。

## 5、环保风险

紧固件生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。随着国家对环保监管的不断加强，环保标准不断提高，对企业提出了更高的环保要求。

应对措施：公司严格落实环境保护相关法律、法规，推进环保项目进度的实施，层层落实环保责任，强化环保培训，增强全员环保意识。同时，加强节能减排，强化重点区域的环保治理和监控，加大环境整治督查力度，并通过环保处理设施进行技术改造、设备更新等方式保证污染物达标排放。

## 6、新冠疫情可能带来的风险

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产、用工及产品的销售造成了一定的影响。

应对措施：公司在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序开展公司各项生产经营工作，在支持国家抗疫工作的同时，保证企业的稳定发展。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年归属于上市公司股东的净利润为 138,501,374.15 元，母公司实现净利润为 137,362,770.49 元，提取 10%法定盈余公积金 13,736,277.05 元，当年可供股东分配的利润 123,626,493.44 元，加上以前年度未分配利润 528,084,939.86 元，累计可供股东分配的利润为 651,711,433.30 元。

由于受疫情影响，为保证公司正常的现金流，公司 2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润 651,711,433.30 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.50	0	47,561,400	502,378,337.90	9.47
2019 年	0	0	0	0	138,501,374.15	0
2018 年	0	0	0	0	177,795,113.72	0

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东晋正企业及实际控制人	承诺：为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益，本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人，除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外，在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营；在今后的商业活动中，避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的同业竞争。	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	本公司控股股东晋正企业及实际控制人	承诺：在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期	否	是
	解决关联交易	本公司	承诺：本次非公开发行股票募投项目—晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接或间接的交易行为：向关联方采购各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方销售各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。	长期	否	是
	股份限售	晋正企业、晋正投资、晋正贸易	承诺：自晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”）董事会就本次非公开发行股票事项首次作出决议之日前6个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人不存在减持晋亿实业股票的情形；自本承诺函出具之日起至晋亿实业本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司的一致行动人将不减持所持有的晋亿实业股票，也不存在减持晋亿实业股票的计划。本	2019年1月17日至2018年非公开发行股票上	是	是

			公司获得晋亿实业本次非公开发行股票锁定期按照《上市公司非公开发行股票实施细则》和与晋亿实业签署的《附条件生效的股份认购协议》等规定执行。本公司及本公司的一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。如本公司及本公司的一致行动人违反上述承诺而发生减持情况，本公司及本公司的一致行动人承诺因减持所得全部收益归晋亿实业所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	市 36 个月		
其他承诺	其他	公司全体董事	承诺：本次非公开发行股票的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	长期	否	是
	其他	控股股东及实际控制人	承诺：截至本承诺函出具日，本人/本公司以及本人/本公司控制的其他企业与晋亿实业不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。本次发行完成后，在本人/本公司以及本人/本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与晋亿实业相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与晋亿实业可能构成潜在同业竞争的情况下，本人/本公司将努力促使本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不从事与晋亿实业相同的业务，以避免与晋亿实业的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人/本公司以及本人/本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对晋亿实业带来不公平的影响时，本人/本公司将努力促使本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业放弃与晋亿实业的业务竞争。本次发行完成后，如本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业获得的商业机会与晋亿实业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司将立即通知晋亿实业，并尽力将该商业机会给予晋亿实业，避免与晋亿实业形成同业竞争或潜在同业竞争。	长期	否	是
	其他	控股股东及实际控制人	承诺：如晋亿实业及/或其子公司被相关主管部门、人民法院或仲裁机构认定为违反劳动用工、社会保险及住房公积金的相关法律法规，并要求晋亿实业及/或其子公司为劳动者补缴未缴纳或未足额缴纳的社会保险费和住房公积金、承担相应的赔偿或补偿责任，或对晋亿实业及/或其子公司处以行政处罚时，本人/本公司将无条件承担晋亿实业及/或其子公司从2015年1月1日起至今应补缴的全部社会保险费、住房公积金（含	长期	否	是

			滞纳金)、应缴纳的罚款、应支付的赔偿/补偿款,以及因前述事项给晋亿实业及/或其子公司造成的相关损失。			
其他	控股股东及实际控制人		承诺:若相关政府主管部门、人民法院或仲裁机构就晋亿实业及/或其子公司目前存在未能办理产权证书情形的建筑物追究晋亿实业及/或其子公司的法律责任,或者晋亿实业及/或其子公司因此遭受了实际损失(包括但不限于被拆除、处罚的直接损失,或因拆除而可能产生的搬迁费用、停工损失等),控股股东以及实际控制人愿意根据相关政府主管部门、人民法院或仲裁机构的生效法律文件,无条件承担晋亿实业及/或其子公司因此遭受的损失。	长期	否	是
其他	董事、高级管理人员		承诺:承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。承诺对个人的职务消费行为进行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是
其他	公司控股股东及实际控制人		承诺:晋正企业不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、自本承诺函出具之日起至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,晋正企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、晋正企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及晋正企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若晋正企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,晋正企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若晋正企业违反上述承诺或拒不履行上述承诺,晋正企业同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对晋正企业作出相关处罚或采取相关监管措施。	长期	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	246
境内会计师事务所审计年限	14 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	光大证券股份有限公司	1,007

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经 2020 年 5 月 12 日召开的公司 2019 年度股东大会决议通过,继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,聘期至公司 2020 年度股东大会召开日止。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 1 月 18 日,公司第六届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,第六届监事会 2021	详见 2021 年 1 月 19 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



<p>年第一次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公告临 2021-001 号、临 2021-002 号、临 2021-003 号及《晋亿实业 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《晋亿实业 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《晋亿实业监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》、《晋亿实业 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》、《北京观韬中茂律师事务所关于晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》等。</p>	
<p>《晋亿实业监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》</p>	<p>详见 2021 年 2 月 20 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>
<p>《晋亿实业关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》</p>	<p>详见 2021 年 2 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>
<p>2021 年 2 月 26 日，公司第六届董事会 2021 年第三次会议、第六届监事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，具体内容详见公告临 2021-012 号至临 2021-015 号及《晋亿实业 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》、《晋亿实业监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予数量调整与授予事项的核查意见》、《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》、《北京观韬中茂律师事务所关于晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》等。</p>	<p>详见 2021 年 2 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>
<p>公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权已于 2021 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予结果公告》</p>	<p>详见 2021 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

### 股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### (1) 与力通科技关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 2000 万元(含税)；

具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向力通采购配件 1589062.59 元(不含税)，接受劳务 3609815.23 元(不含税)，采购设备 1567476 元(不含税)。

###### (2) 与台展模具关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 500 万元(含税)；

具体内容为：本公司向台展模具采购物料及接受劳务；

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向台展采购配件 1564910 元(不含税)，接受劳务 550281.33 元(不含税)。

###### (3) 与晋昇绿能关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 550 万元(含税)；

具体内容为：采购苗木及接受劳务(墙体绿化项目)；销售五金配件。

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向晋昇绿能接受劳务 208,088.00 元(不含税)。

###### (4) 与晋椿精密关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 6020 万元(含税)；

具体内容为：采购材料及接受劳务；销售盘元及提供劳务；

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向晋椿销售五金工具 9290.84 元(不含税)。

(5) 与佑全五金关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 600 万元(含税)；

具体内容为：销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务；

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向佑全五金销售紧固件 1393466.07 元(不含税)；销售盘元 225161.15(不含税)；提供劳务 8231.86 元(不含税)。

(6) 与晋亿物流关联交易标的基本情况

晋亿物流原为本公司全资子公司，2020 年 11 月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业(详见临 2020-065 号)，成为本公司的关联方。公司于 2021 年 4 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，将自 2020 年 11 月起与晋亿物流发生的交易事项补充确认为日常关联交易(详见临 2021-025 号)。对 2020 年 11 月至 2021 年 2 月实际发生金额(含税)加以确认，具体内容为：采购盘元、五金配件、采购仓储服务、采购物流运输服务、接受叉车租赁费、收取电费、销售盘元、紧固件等、资金拆借(拆出)、收取资金拆借利息合计 42500.69 万元(含税)。晋亿物流长期为晋亿实业全资子公司，2020 年 11 月一揽子交易完成后变为参股公司，相关交易才变为关联交易。晋亿物流立足于长三角，希望成为一家提供五金工业链服务的贸易型企业，将以市场价格扩大对晋亿实业的紧固件采购和工业品及物流的服务。

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

付款方式：月结 90 天。

截止本报告期末，2020 年 11 月-12 月向晋亿物流采购盘元 20963290.12 元(不含税)；采购材料 3669385.2 元(不含税)；仓储及运输 10549983.49 元(不含税)；销售紧固件及五金工具 134201682.22 元(不含税)；销售盘元 4048909.66 元(不含税)；销售其他 108762.75 元(不含税)；资金拆借(拆出) 37500000 元(含税)。

说明：

晋亿实业与顺丰开展合作，可以充分利用顺丰在仓储网络资源、供应链管理能力和物流科技的优势，进一步发挥晋亿实业在紧固件产品方面的品牌优势，通过共同打造高效、高质、低价的工业品服务网络，将晋亿物流发展为国内领先的工业品服务企业。

晋亿物流原为本公司全资子公司，2020 年 11 月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业(具体内容详见公司公告“临 2020-065 号”)，成为本公司的关联方。为优化业务模式，公司与晋亿物流达成关于部分产品的经销安排，并委托晋亿物流提供供应链服务，公司于 2020 年 5 月 13 日与晋亿物流签署了《业务合作协议》(具体内容详见公司公告“临 2020-037 号”)，对公司与晋亿物流日常的交易及相关定价原则事项进行约定，该《业务合作协议》已经公司第六届董事会 2020 年第三次临时会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过。这将有利于公司与晋亿物流建立长期业务合作关系，充分发挥各自优势，提高在紧固件的竞争力，并有利于公司引入其他投资人，协议拟推进的合作内容及实现的目标符合公司整体战略发展方向。

公司自 2020 年 11 月起与晋亿物流发生的交易事项补充确认为日常关联交易，2021 年 3 月 18 日第六届董事会 2021 年第五次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，(具体内容详见公司公告“临 2021-020 号”)，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

晋亿物流未来希望成为 MRO（非原料工业品）的供应链服务商，将加快线上工业电商平台的发展，其线上平台不仅仅是紧固件类的产品销售，还包括非晋亿实业生产的更多的 MRO 产品，如劳保、工具、润滑油等，以便于更好的服务与满足客户对 MRO 采购的需求。采用多种合作形式，为客户提供仓储、物流运输、终端配送、技术咨询服务、数字化采购平台对接等一系列增值服务与解决方案。同时晋亿物流将致力于开发与拓展新的各类型客户，从制造业到物流业、建筑业、服务业等，并以多元化的工业产品以及增值服务来提升客户的粘性和满意度，与晋亿实业并非竞争而是相互促进。原有客户仍然使用晋亿实业的产品，而晋亿物流所开发的新客户将会成为晋亿实业商品拓展的潜在客户群体，使晋亿实业的产品受众更广、客户粘性更高、客户关系更稳定。因此不会导致晋亿实业原有的客户流失，反而有助于提升晋亿实业的销售业绩。同时，晋亿物流仅是晋亿实业的代理商之一（非独家），因此对晋亿物流并无依赖性，晋亿实业将在铁道扣件生产和销售部分加大投入，拓宽汽车高强度紧固件部分市场份额，扭转海外市场销售的下降局面，逐步降低晋亿物流的销售所占比例，减少与晋亿物流的关联交易。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司第五届董事会 2018 年第七次临时会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与晋正企业和晋正贸易共同签署了《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原认购协议”），同时公司与晋正投资签署了《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

2020 年 2 月 21 日，第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，并经 2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（2020 修订）》，公司结合实际情况，与晋正企业、晋正投资和晋正贸易分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，就原协议中的认购价格、认购金额及数量等内容予以修订。具体内容详见公告“临 2020-007 号”、“临 2020-014 号。”。

2020 年 4 月 13 日，根据公司本次非公开发行股票的方案，晋德公司、浙江晋吉的 25% 股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司现分别持有晋德公司、浙江晋吉 100% 的股权。具体内容详见公告“临 2020-016 号”。

(2) 2020 年 5 月 13 日，公司第六届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司全资子公司晋亿物流拟进行增资扩股，引进战略投资者顺丰投资以及自然人余小敏、谷春光、黄贇和张萍。管理层股东余小敏在前十二个月内曾任公司监事，因此本次增资扩股事宜构成关联交易。具体内容详见公告“临 2020-036 号”。

2020 年 6 月 24 日，公司接到顺丰投资的通知，顺丰投资于 2020 年 6 月 23 日收到国家市场监督管理总局 2020 年 6 月 16 日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断

审查决定[2020]226号)，对顺丰投资收购晋亿物流股权案不实施进一步审查。具体内容详见公告“临 2020-049 号”。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### (1) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：1 亿美元或相当于 1 亿美元的跨境人民币；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 1 亿美元或相当于 1 亿美元的跨境人民币；

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为首笔提款时银行同期贷款基准利率下浮 10%，每年按年初银行同期贷款基准利率调整一次（在甲乙双方协商一致情形下所发生的利率调整），并须获得外汇管理机关的核准并办理相应的外债登记备案手续。还款方式为本金于到期日前分次归还，结息方式为利息于每季的次月上旬支付上一季的利息。

借款期限：从首笔提款之日起不超过 10 年止。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 22.83%。

本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金的需求，支持公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2015 年 7 月 1 日本公司向晋正企业借入人民币 62,000 万元（跨境人民币）。本期归还 54,000 万元，本期结算利息 14,060,789.78。

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
540,000,000.00		540,000,000.00	.00	2015-7-1	2025-6-30	14,060,789.78

(2) 2017年4月14日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》,为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本,董事会同意公司及子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司联合向关联人晋正贸易有限公司借款总额度不超过人民币2亿元,借款期限暂定三年,借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮5%,结算方式为每半年结算一次。独立董事对此项预案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告临2017-009号。并于2017年5月26日提交2016年度股东大会审议通过。

截止本报告期末,实际借款情况如下:

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
18,400,000.00		18,400,000.00	0.00	2017-5-26	2020-5-26	190,502.58
4,100,000.00		4,100,000.00	0.00	2017-4-1	2020-3-31	6,498.78

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
晋公司	晋公司	晋亿	57,658,800	201908026	20190826	20200825	应收	否	否	0	是	是	联营

亿	本部	物流					帐款担保						
实													
业													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							57,658,800						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							35,000,000						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							35,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.88						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	330,000,000.00	268,160,000.00	0
银行理财产品	自有资金	577,360,000.00	462,120,000.00	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### （2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始	委托理财终止	资金来源	报酬确定方式	实际收益或损失	实际收回情况	是否经	未来是

			日期	日期	源				过法定程序	否有委托理财计划
中国银行股份有限公司嘉善支行	中银日积月累-日计划	330,000,000.00	2020/6/1		募集资金	报价型	241,499.14	已到期, 赎回	是	是
浙商银行股份有限公司嘉兴嘉善小微企业专营支行	浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	60,010,000.00	2020/6/4		募集资金	非保本浮动收益		已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	150,000,000.00	2020/11/20	长期	募集资金	非保本浮动收益		已到期, 即时可赎	是	是
中国银行股份有限公司嘉善支行	挂钩型结构性存款182天	100,000,000.00	2020/12/16		募集资金			未到期	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户21天增利理财产品	100,000,000.00	2020/12/3	长期	募集资金	非保本浮动收益		未到期, 即时可赎	是	是
中国银行股份有限公司嘉善支行	挂钩型结构性存款	30,000,000.00	2020/9/23		自有资金		52,643.84	已到期, 赎回	是	是
中国农业银行股份有限公司嘉善支行	金钥匙安心得利34天人民币理财产品	30,150,000.00	2020/10/19		自有资金	非保本浮动收益	84,254.79	已到期, 赎回	是	是
中国银行股份有限公司嘉善支行	中银日积月累-乐享天天	73,500,000.00	2020/4/1		自有资金		467,581.86	已到期, 赎回	是	是



中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心灵动20天人民币理财产品	8,000,000.00	2020/12/1		自有资金	非保本浮动收益	13,435.62	已到期, 赎回	是	是
中国工商银行股份有限公司平原支行	中国工商银行法人客户21天增利理财产品	18,500,000.00	2020/9/30	长期	自有资金	非保本浮动收益	13,578.08	已到期, 即时可赎	是	是
中国银行股份有限公司嘉善支行	中银日积月累-日计划	319,400,000.00	2020/1/6		自有资金	报价型	562,742.41	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户60天增利理财产品	9,500,000.00	2020/4/27	长期	自有资金	非保本浮动收益	138,686.99	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户40天增利理财产品	28,500,000.00	2020/1/13		自有资金	非保本浮动收益	108,209.60	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	48,000,000.00	2020/11/24	长期	自有资金	非保本浮动收益		已到期, 即时可赎	是	是
中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心快线天天利滚利第2期	18,600,000.00	2020/1/2		自有资金	非保本浮动收益	110,198.67	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,105,970,000.00	2020/1/1	长期	自有资金	非保本浮动收益	2,461,610.21	已到期, 即时可赎	是	是
浙商银行股份有限公司嘉兴嘉善小微企业专营	浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	349,170,000.00	2020/6/5		自有资金	非保本浮动收益	1,907,167.16	已到期, 即时可赎	是	是

支行										
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户 21 天增利理财产品	4,100,000.00	2020/12/11	长期	自有资金	非保本浮动收益		已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户 28 天增利理财产品	500,000.00	2020/11/23	长期	自有资金	非保本浮动收益		已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司广州永和开发区永顺支行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	14,150,000.00	2020/1/2	长期	自有资金	非保本浮动收益	3,977.93	已到期, 即时可赎	是	是
中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心快线天天利滚利第 2 期	4,080,000.00	2020/8/10		自有资金	非保本浮动收益	13,117.09	已到期, 即时可赎	是	是
中国银行股份有限公司平原支行	中银日积月累-乐享天天	1,000,000.00	2020/10/21		自有资金			已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司平原支行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	114,900,000.00	2020/1/2	长期	自有资金	非保本浮动收益	342,620.13	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	19,100,000.00	2020/11/23	长期	自有资金	非保本浮动收益	169,391.76	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司泉州台商投资区支行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	21,490,000.00	2020/1/20	长期	自有资金	非保本浮动收益	142,367.91	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商银行股份有限公司	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	13,600,000.00	2020/1/2	长期	自有资	非保本浮动收益	122,025.73	已到期, 即时可赎	是	是

沈阳经济技术 开发区支行	值型理财 产品				金					
中国工商 银行嘉善 支行	工银理财 法人“添 利宝”净 值型理财 产品	313,350,0 00.00	2020/ 1/2	长期	自有 资金	非保本浮 动收益	1,085,83 8.49	已到期, 即时可赎	是	是
中国农业 银行股份 有限公司 嘉善支行	安心快线 天天利滚 利第2期	45,500,00 0.00	2020/ 1/2		自有 资金	非保本浮 动收益	168,798. 46	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商 银行股份 有限公司 嘉善支行	工银理财 法人“添 利宝”净 值型理财 产品	24,100,00 0.00	2020/ 1/2	长期	自有 资金	非保本浮 动收益	67,969.3 1	已到期, 即时可赎	是	是
中国工商 银行股份 有限公司 嘉善支行	中国工商 银行法人 客户21天 增利理财 产品	114,800,0 00.00	2020/ 9/28	长期	自有 资金	非保本浮 动收益	42,431.5 0	已到期, 即时可赎	是	是
中国银行 股份有限 公司嘉善 支行	挂钩型结 构性存款 182天	418,000,0 00.00	2020/ 3/2		自有 资金		1,773,53 6.99	未到期	是	是
中国银行 股份有限 公司嘉善 支行	挂钩型结 构性存款 92天	50,000,00 0.00	2020/ 12/16		自有 资金			未到期	是	是
浙商银行 股份有限 公司嘉兴 嘉善小微 企业专营 支行	浙商银行 “永乐3 号”人民 币理财产 品35 天型 CA1336	597,080,0 00.00	2020/ 6/17		自有 资金	非保本浮 动收益	1,832,94 9.43	未到期	是	是

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

(1) 2017年, 公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第F01包号(项目编号: TOWZ201600600)物资的采购和供应签订了总价为人民币102, 886, 426元的买卖合同。具体内容详见公告“临2017-005号”。截至报告期末实现含税销售100, 705, 268. 59元。

(2) 2016年, 本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第F03包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币20, 374, 219. 00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-020号”。截至报告期末实现含税销售15, 030, 624. 60元。

(3) 2016年, 本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第F01包号(项目编号: JW2016-001)物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币284, 481, 900. 00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-023号”、“临2016-024号”。截至报告期末实现含税销售283, 939, 037. 11元。

(4) 2016年, 本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第F01包号(项目编号: JW2016-003)物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币37, 620, 000元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售37, 446, 000. 00元。

(5) 2016年, 本公司与大西铁路客运专线有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 在新建大同至张家口高速铁路(山西段)就第F04包号(项目编号: JW2016-006)物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币78, 743, 079元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售78, 315, 170. 96元。

(6) 2016年, 本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路MHPJ-3标段项目经理部在新建蒙西

至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路MHPJ-3施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币108,158,237.04元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售104,999,418.33元。

(7) 2017年,本公司与渝涪铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,在改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段(成都局管内)增建第二线工程就第F02包号(项目编号:TOWZ201700400)重载及高速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币104,208,426元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售100,905,631.40元。

(8) 2019年3月29日,公司与怀邵衡铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第F01包号(项目编号:TOWZ201802000)物资的采购和供应签订了总价为人民币393,990,375元的买卖合同。截至报告期末实现含税销250,112,560.80元。

(9) 2019年7月26日,公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第F01包号(项目编号:TOWZ201900600)物资的采购和供应签订了总价为人民币230,661,139.30元的买卖合同。具体内容详见“临2019-039号”。截至报告期末实现含税销7,038,465.50元。

(10) 2020年3月17日,公司与川南城际铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资钢轨扣件CNWZ-02包的采购和供应签订了总价为45,886,500元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售45,886,500.00元。

(11) 2020年6月9日,公司与怀邵衡铁路有限责任公司就新建常德经益阳至长沙铁路工程项目F01包件(项目编号:TOWZ202000500)的采购和供应签订了总价为132,342,393.76元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

(12) 2020年7月27日,公司与广西南崇铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建南宁至崇左铁路甲供物资扣配件NCWZ-12(项目标号:E4500002802000908)包的采购和供应签订了总价为106,826,406.14元的买卖合同。截至报告期末实现含税销14,489,200.00元。

(13) 2020年12月22日,公司与成昆铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就成昆铁路峨眉至米易段扩能工程F02包(项目标号:TOWZ202001800)的采购和供应签订了总价为91,564,847.50元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

(14) 2021年1月15日,公司与中国铁路物资华东集团有限公司根据合同法及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就扣配件的采购和供应签订了总价为119,754,320.1元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

(15) 2021年2月18日,公司与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段F01包(项目标号:TOWZ202001900)的采购和供应签订了总价为102,907,459.02元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、非公开发行股票的事项

2018年8月15日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

2018年9月12日,公司召开第五届董事会2018年第四次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,并于2018年9月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年12月24日，公司召开第五届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并于2019年1月9日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年1月11日，公司向中国证监会报送了本次非公开发行股票事项的申请文件。

2019年1月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年3月21日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2019年4月4日公司披露了《关于本次非公开发行认购对象及其关联方不减持公司股票的公告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》等相关公告文件。

2019年7月30日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。

2019年9月10日，公司收到中国证监会《关于请做好晋亿实业非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查和落实，对《告知函》中提及的问题进行了回复，具体内容详见2019年9月24日披露在上海证券交易所网站的《关于请做好晋亿实业非公开发行发审委会议准备工作的函的回复》。

2019年11月29日，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

2020年1月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2975号），核准公司非公开发行不超过158,538,000股新股。

2020年2月21日，公司召开第六届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》等相关议案，并于2020年3月9日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年4月13日，根据公司本次非公开发行股票的方案，晋德公司、浙江晋吉的25%股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司现分别持有晋德公司、浙江晋吉100%的股权。

本次非公开发行实际发行数量为158,538,000股，发行价格为5.00元/股。本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为792,690,000.00元，其中资产认购为308,571,100.00元，募集现金为484,118,900.00元。2020年4月30日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由79,269万股变更为95,122.8万股。晋正企业、晋正投资、晋正贸易承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月之内不得转让。其他发行对象承诺其参与本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。上述其他发行对象限售股56,823,780股已于2020年11月2日上市流通。

以上具体内容详见公告：临2018-018号、临2018-025号、临2018-032号至临2018-040号，临2019-001号、临2019-002号、临2019-014号至临2019-017号、临2019-030号至临2019-034号、临2019-040号、临2019-041号、临2020-001号、临2020-004号至临2020-008号、临2020-014号、临2020-016号、临2020-029号、临2020-030号、临2020-031号、临2020-060号。

## 2、子公司晋亿物流一揽子交易的事项

晋亿物流原为公司的全资子公司，公司有意以晋亿物流为平台，拓展紧固件的后市场业务。顺丰投资作为国内领先的供应链物流服务提供商，有意与晋亿实业合作，以增资入股方式投资晋亿物流，共同打造紧固件的供应链物流服务平台。余小敏（管理层股东）在晋亿物流的主营业务

领域有着丰富的管理和经营经验，其将与晋亿实业和顺丰投资开展深入合作，共同投资及经营晋亿物流。谷春光、黄贇、张萍（以下合称“跟投方”）有意对晋亿物流进行投资。

基于上述背景，顺丰投资、晋亿实业、管理层股东、跟投方和晋亿物流于2020年5月13日签署了《关于晋亿物流有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），（详见公司2020年5月14日发布的临2020-036号《关于全资子公司增资扩股暨管理层股东涉及关联交易的公告》）就顺丰投资、管理层股东、跟投方增资晋亿物流事宜予以约定。

根据《增资协议》的安排：

①晋亿实业于2020年5月13日，与无关联关系的第三方财务投资人嘉兴福习签订了《股权转让协议》（详见公司2020年5月14日发布的临2020-034号《出售资产公告》），晋亿实业将所持有的晋亿物流20.60%股权作价97,342,487.20元转让给嘉兴福习。

②晋亿实业于2020年5月14日召开第六届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司晋亿轨道扣件与曾进凯、傅京波、祁善庆共同出资设立晋昌咨询。（详见公司2020年6月9日发布的临2020-046号《关于与子公司共同对外投资设立有限合伙企业以及全资子公司增资扩股的进展公告》）

③2020年8月28日，晋亿实业与晋昌咨询签订了《股权转让协议》，晋亿实业将持有的晋亿物流13.82%的股权（计注册资本49,064,009元）作价64,949,553.03元转让给晋昌咨询。（详见公司2020年9月1日发布的临2020-056号《出售资产公告》）

④2020年8月28日，顺丰投资、余小敏、谷春光、黄贇、张萍、晋亿物流、嘉兴福习、宁波晋昌、宁波市惟德弗届企业管理合伙企业(有限合伙)(黄贇持股平台,以下简称“惟德弗届”)签订了《加入及转让协议》，嘉兴福习、晋昌咨询、黄贇持股平台惟德弗届加入增资协议,成为增资协议的一方,作为增资协议下的投资人享有在增资协议项下权利和利益,承担在增资协议项下义务和责任。(详见公司2020年9月1日发布的临2020-057号《关于签订加入及转让协议的公告》)

### （3）关于签署补充协议

出于对晋亿物流的战略发展需要，新增设立宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙)（“晋昇咨询”），与晋昌咨询合称“持股平台”，共同用于实施晋亿物流的股权激励计划和引入外部投资人。

基于上述考虑，2020年11月6日，晋亿实业与晋亿物流、顺丰投资、余小敏、谷春光、张萍、惟德弗届、嘉兴福习、晋昌咨询、晋昇咨询签署了《晋亿物流增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。（详见公司2020年11月10日发布的临2020-062号《关于子公司签署增资协议之补充协议的公告》）

根据《补充协议》的安排，2020年11月6日，公司第六届董事会2020年第十一次临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司通过现金交易方式，将所持有晋亿物流5.147%的股权转让给宁波晋昇咨询，本次5.147%股权转让的价款为人民币42,690,450元。（具体内容详见公司于2020年11月10日发布的临2020-063号《出售资产公告》）

在晋亿物流按照《补充协议》完成股权调整后，顺丰投资、跟投方和管理层股东根据《增资协议》及《补充协议》的约定对晋亿物流进行了第二次增资，增加注册资本人民币170,804,658元，该等增资完成后，晋亿物流的注册资本变更为585,518,720元（详见公司2020年12月22日发布的临2020-065号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》）。鉴此，晋亿物流一揽子交易全部完成。上述交易完成后，晋亿物流将不再纳入公司合并报表范围。

蔡晋彰为晋亿实业的董事和总经理，车佩芬为晋亿实业的副总经理，晋亿实业根据《增资协议》的约定，提名和委派蔡晋彰、车佩芬担任晋亿物流的董事，二人未在晋亿物流领取薪酬，晋亿物流成为晋亿实业的关联企业。

本次交易将有助于进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，引入更多投资主体进行业务的开发和运营，有利于保证公司持续运营、推进业务开展，本次交易符合公司当期利益及战略发展目标，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。具体内容详见公告（临 2020-065 号、临 2020-069 号）

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司计划从 2017 年起 10 年内，总捐赠额为 100 万元以上。2016 年 12 月，公司与浙江省嘉善慈善总会签订了冠名基金协议书，建立了 50 万元的慈善冠名求助基金。冠名时间为 10 年，每年捐赠 5 万元用于扶贫助困等救助。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年 7 月，为响应全国台湾同胞投资企业联谊会的倡议，公司向广河县教育局捐赠 20 万元人民币，助力广河县脱贫攻坚重要项目——城东幼儿园。

2020 年 11 月，公司向浙江省嘉善慈善总会捐赠 5 万元。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	25
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	20
三、所获奖项（内容、级别）	
2020 年 12 月，公司在全县抗击新型冠状病毒肺炎疫情期间，工作表现突出，获得嘉善人民政府颁发的行政奖励证书。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

无

### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用



公司在经营活动中遵纪守法，遵守商业道德，维护客户的合法权益，保障劳动者的健康和安  
全，开拓创新，诚信发展，积极承担社会责任。主要体现在以下几个方面：

1、在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供  
应商、客户，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。

2、公司一直关注慈善事业，积极承担社会责任，每年均拨出专款用于慈善捐助。2020 年初  
新冠肺炎疫情期间，公司通过浙江省嘉善县慈善总会捐赠 100 万元现金，用于嘉善经济技术开发  
区的疫情防控。

3、公司按照国家政策及文件精神认真执行各项社会保险制度，为员工办理各类劳动保险，充  
分保障职工的切身利益。公司坚持维护劳动关系和谐稳定，关心员工生活，保障公司员工的福利，  
依法保障员工权益。加强员工队伍教育培训工作，全面提升人才队伍素质。增强员工应对各种困  
难、挑战的能力及适应岗位、工作需求的能力。

4、公司通过结构调整、技术进步和管理创新等手段，在节能管理、节能技改、淘汰落后、清  
洁生产和发展循环经济方面做了大量的工作。通过技术改造，有效降低了生产成本，增强企业竞  
争力。

5、公司高度重视企业的品牌战略和商标战略，不断强化质量管理体系，促使员工树立以质量  
求生存，以质量促发展，以品牌争市场的观念。

6、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》持续完善法人治理结构，规范公司  
运作。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，  
依法履行信息披露义务，同时通过上证 e 互动、投资者咨询专线以及公司网站等渠道热情接待投  
资者来访和咨询，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。加强信息披露管理和投资者关系管  
理，切实保障全体股东的权益，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司属于浙江省土壤、水环境重点排污单位，山东晋德属于山东省德州市土壤、水环境重点  
排污单位，晋吉汽配不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司按环保部门要求每年进行 1 次土壤自行取样检测，检测分析报告提报地方环  
保主管部门进行网上公示；废水每月取样检测一次；废气、噪声污染物按最新取得排污许可证要  
求每半年委托有资质单位进行取样检测，并将相关检测污染物指标在浙江环保厅网站进行公示。  
公司严格遵守环保法律法规，自觉履行社会责任，强化环保设施管理，污染物达标排放；公司通  
过了主管部门频繁双随机双交叉的各级检查，经受住了重大活动环境管控考验。山东晋德按环  
保部门要求每年进行 1 次土壤自行取样检测，检测分析报告提报地方环保主管部门进行网上公示；  
废水、废气、噪声每季度委托有资质单位进行取样检测，并将相关检测污染物指标报环保局备案。  
报告期内，公司及其子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、  
排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量情况具体如下：

公 司 及 其	主要污 染物及 特征污 染物的	排 放 方 式	排 放 口 数	排放 口分 布情 况	排放浓度	排放总量	超 标 排 放	执行的污染物排放标准	核定的排放 总量

子公司名称	名称	量	情况	标准	排放总量	标准	排放总量	
晋亿实业	COD、氨氮	间歇 2	新厂区、老厂区各一个	COD≤500mg/L、 氨氮≤35mg/L	COD 47.5776 吨、氨氮 6.9994 吨	无	《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008);《工业 企业废水氮、磷污染物间 接排放限值》 (DB33/887-2013) 污水 综合排放标准 (GB8978-1996)	COD85.3986 吨、氨氮 17.9350 吨
晋吉汽配	COD、氨氮	间歇 1	废水处理 东北侧	COD≤500mg/L、 氨氮≤35mg/L	COD 4.8775 吨、 氨氮 0.2290 吨	无	《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008);《工业 企业废水氮、磷污染物间 接排放限值》 (DB33/887-2013) 污水 综合排放标准 (GB8978-1996)	COD34.0818 吨、氨氮 7.2061 吨
山东晋德	COD 氨氮 总铬	间歇 1	晋德 废水 厂东侧	COD≤300mg/L 氨氮≤35mg/L 总铬≤1.5mg/L	COD36.3 吨、 氨氮 2.89 吨	无	《污水排入城镇下水道 水质标准》 (GB/T31962-2015) A 级 标准;《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 表 1 标准要求	COD435.28 吨、氨氮 50.65 吨

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及其子公司名称	废气处理设施	废水处理设施	危险固废贮存设施	运行情况
晋亿实业	14 套	3 套	7 座	正常运行
晋吉汽配	2 套	1 套	3 套	正常运行
山东晋德	52 套	1 套	1 套	正常运行

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	公司及其子公司名称	环评项目	审批情况	验收情况	排污许可证号

1	晋亿实业	晋亿实业有限公司及晋亿实业有限公司（建厂最初环评）	嘉环管 1996（060）号	已验收	913300006094582496002V
2		晋亿实业股份有限公司铁道扣件技改项目	善环经开[2008]17号	已验收	
3		晋亿实业股份有限公司年产 WJ-7、WJ-8 型高速铁路钢轨扣配件弹性垫板、轨距挡板、绝缘缓冲垫板 1000 万套，研发中心高精度模具 28.3 万件技改项目	报告表批复 [2010]111 号	已验收	
4		晋亿实业股份有限公司年产 4000 吨 12 级高强度紧固件技改项目	报告表批复 [2011]104 号	已验收	
5		晋亿实业股份有限公司高强度重型螺母成型工艺技改项目	报告表批复 [2012]237 号	已验收	
6		晋亿实业股份有限公司年产 9000 吨铁道扣件技改项目	报告表批复 [ 2014 ]186 号	已验收	
7		晋亿实业股份有限公司高强度紧固件技改项目	报告表批复 [2015]196 号	已验收	
8		年产手工具五金制品 16400 吨技改项目环境影响报告	嘉(善)环建(20.15)136 号	已验收	
9		晋亿实业股份有限公司线材全氢退火炉技改项目	报告表备[2016]021号	已验收	
10		晋亿实业股份有限公司原规模铸造搬迁技改项目	报告书备[2017]007号	已验收	
11		晋亿实业股份有限公司全自动 LANPOKER 涂覆线技改项目	报告表【2015】220号	已验收	
12		晋亿实业股份有限公司码头建设项目	登记表备【2020】071号	已验收	
13		晋亿实业股份有限公司表面处理工艺升级改造临时过渡项目	报告书嘉（善）环建【2021】2号	待验收	
1	晋吉汽车配件	中外合资晋吉汽车配件（浙江）有限公司环境影响初评报告及中外合资晋吉汽车配件（浙江）有限公司环境影响补充报告	善环经开[2003]05	已验收	913304217392431319001X
2		浙江晋吉汽车配件有限公司之前合资企业更新	善环经开[2004]03	已验收	
3		浙江晋吉汽车配件有限公司	报告表批复	已验收	

		高强度汽车紧固件机加工、洗磷、筛选、包装流程自动化技改项目	[2010]035 号		
4		浙江晋吉汽车配件有限公司年产 4000 吨 12.9 级高强度特殊异性紧固件项目	报告表批复 [2010]085 号	已验收	
5		浙江晋吉汽车配件有限公司年产 1500 吨异型冷锻五金零件技改项目	报告表批复 [2010]002 号	已验收	
6		浙江晋吉汽车配件有限公司智能工厂项目（数字化工厂+电镀设备升级改造）技改项目	报告书嘉（善）环建【2020】9 号	待验收	
16	山东晋德	晋德有限公司高档五金件生产与销售项目	鲁环审【2006】134 号	已验收	91371400783467941X001V
17		年产五万吨高速铁路用紧固件项目	德环报告表【2010】95 号	已验收	
18		新上电泳线项目	平环报告表【2019】44 号	已验收	
19		年加工 1.2 万吨紧固件封闭式自动磷化生产线项目	平环报告表【2018】239 号	已验收	

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及其子公司名称	应急预案备案号	备案受理部门	备注
晋亿实业	330421-2020-020-H	嘉善环保局	
晋吉汽配	330421-2020-018-M	嘉善环保局	
山东晋德	371426-2019-011-L	平原县环境保护局	

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

## 晋亿实业

## 1、 在线监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	数据形成
废水	COD、氨氮、总磷、总氮	污水总排口	2 小时/次	20 分钟/次	在线监测设备分析
	总铬	处理设施出口	2 小时/次	/	
	PH、流量	污水总排口	/	/	实时监控

## 2、 委托监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	评价标准
废水	PH、COD、氨	污水总排口	每月 1	每月 1	按照《电镀污染物排放标准》

	氮、悬浮物、总磷、总锌、总铁、总铬		次	次	(GB21900-2008), 晋亿按照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013), 按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4级标准, 按照《酸洗废水排放总铁放度限值》(DB33/844-2011)
废气	硫酸雾 氯化氢	电镀、酸洗车间废气处理设施	每半年1次	2次/年	按照《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
噪声	噪声	厂界东南侧、东北侧、西南侧、西北侧、南侧、北侧(按自行监测方案布点)	每半年1次	2次/年	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)限值

## 山东晋德

### 1、 在线监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	数据形成
废水	COD、氨氮	污水总排口	2小时/次	0.5小时/次	在线监测设备分析
	总铬	处理设施出口	2小时/次	/	
	PH、流量	污水总排口	/	/	实时监控

### 2、 委托监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	评价标准
废水	PH、COD、氨氮、悬浮物、总磷、总锌、总铁、总铬	污水总排口	每季度1次	4次/年	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 电镀污染物排放标准 GB21900-2008
废气	硫酸雾、氯化氢、颗粒物、VOCs、非甲烷总烃	电镀、酸洗、成型、热处理、铁扣、锅炉、电泳线车间废气处理设施	每季度1次	4次/年	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019);《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008);挥发性有机物排放标准第7部分其他行业 DB37/2801.7-2019;挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装 DB37/2801.5-2018;《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
噪声	噪声	厂界东侧、西侧、南侧、北侧(按自行监测方案布点)	每季度1次	4次/年	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)限值

### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			101,714,220				101,714,220	101,714,220	10.69
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			57,405,060				57,405,060	57,405,060	6.03
其中：境内非国有法人持股			57,405,060				57,405,060	57,405,060	6.03
境内自然人持股									
4、外资持			44,309,160				44,309,160	44,309,160	4.66

股									
其中：境外法人持股			44,309,160				44,309,160	44,309,160	4.66
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	792,690,000		56,823,780				56,823,780	849,513,780	89.31
1、人民币普通股	792,690,000		56,823,780				56,823,780	849,513,780	89.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	792,690,000	100	158,538,000				158,538,000	951,228,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会核准，公司于2020年4月向包括晋正企业在内的共12个认购对象非公开发行人民币普通股（A股）158,538,000股，发行价格为5.00元/股，募集资金总额为792,690,000.00元，其中资产认购金额为308,571,100.00元，现金认购金额为484,118,900.00元。本次发行的新增股份已于2020年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。晋正企业、晋正投资、晋正贸易新增股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。预计可上市流通时间为限售期满的次一交易日。具体内容详见公告《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2020-029号）

其他发行对象限售股56,823,780股已于2020年11月2日上市流通。具体内容详见公告《晋亿实业非公开发行股票限售股上市流通公告》（临2020-060号）

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，因实施非公开发行A股股票项目，公司总股本由792,690,000股增加至951,228,000股。本次发行将对公司2020年度基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量等财务指标产生摊薄作用。具体财务指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”及“第十一节 财务报告”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
晋正企业	0	0	44,309,160	44,309,160	非公开发行股票	2023年5月1日
晋正投资	0	0	17,405,060	17,405,060	非公开发行股票	2023年5月1日
晋正贸易	0	0	40,000,000	40,000,000	非公开发行股票	2023年5月1日
东海基金管理有限责任公司	0	3,700,000	3,700,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
陈帅	0	4,000,000	4,000,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
国信证券股份有限公司	0	5,000,000	5,000,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
太平洋卓越港股量化优选产品	0	4,400,000	4,400,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
鹏华基金管理有限公司	0	12,600,000	12,600,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
华鑫证券有限责任公司	0	6,000,000	6,000,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
中信建投证券股份有限公司	0	8,000,000	8,000,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
湖南轻盐创业投资管理有限责任公司	0	10,000,000	10,000,000	0	非公开发行股票	2020年11月1日
国泰基金管理有限公司	0	3,123,780	3,123,780	0	非公开发行股票	2020年11月1日
合计	0	56,823,780	158,538,000	101,714,220	/	/



## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价 格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易 终止 日期
普通股股票类						
A 股	2013 年 7 月 30 日	9.22 元	54,220,000	2016 年 7 月 30 日	54,220,000	
A 股	2020 年 4 月 30 日	5.00 元	158,538,000	2020 年 11 月 2 日	56,823,780	
				2023 年 5 月 2 日	101,714,220	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

#### 1、2013 年非公开发行股票

(1) 发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

(2) 发行数量：5,422 万股

(3) 发行价格：9.22 元/股

(4) 募集资金总额：人民币 49,990.84 万元

(5) 发行费用：人民币 573.07 万元（包括保荐承销费、律师费、验资机构验资费、股份登记费等）

(6) 募集资金净额：人民币 49,417.77 万元

(7) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

#### 2、2018 年非公开发行股票

(1) 发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

(2) 发行数量：15,853.8 万股

(3) 发行价格：5.00 元/股

(4) 募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元

(5) 发行费用：人民币 1034.24 万元（不含增值税）（保荐承销费用和其他发行费用）

(6) 募集资金净额：扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。本次募集资金总额中，计入股本人民币 158,538,000.00 元，计入资本公积人民币 623,809,591.10 元。

(7) 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2020 年 4 月公司向晋正企业等 12 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）158,538,000 股完成后，公司股份总数由 792,690,000 股增加至 951,228,000 股。控股股东晋正企业的持股比

例由 41.35%变动至 39.11%，仍为公司控股股东。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。相关股份变动对公司资产和负债结构影响较小。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,040

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	44,309,160	372,064,367	39.11	44,309,160	无	0	境外法人
晋正贸易有 限公司	40,000,000	40,000,000	4.21	40,000,000	无	0	境内非国 有法人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	19,434,000	2.04	0	无	0	未知
晋正投资有 限公司	17,405,060	17,405,060	1.83	17,405,060	无	0	境内非国 有法人
陈帅	3,660,000	4,097,600	0.43	0	无	0	境内自然 人
华鑫证券— 湖南湘江中 盈投资管理 有限公司— 华鑫证券中 盈1号单一 资产管理计 划	4,000,000	4,000,000	0.42	0	无	0	未知
潘琴玉	33,000	3,709,959	0.39	0	无	0	境内自然 人

中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	3,200,000	3,200,000	0.34	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	2,510,700	2,838,500	0.30	0	无	0	未知
郭成良	0	2,780,800	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	327,755,207	人民币普通股	327,755,207				
中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000	人民币普通股	19,434,000				
陈帅	4,097,600	人民币普通股	4,097,600				
华鑫证券—湖南湘江中盈投资管理有限公司—华鑫证券中盈1号单一资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
潘琴玉	3,709,959	人民币普通股	3,709,959				
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000				
国信证券股份有限公司	2,838,500	人民币普通股	2,838,500				
郭成良	2,780,800	人民币普通股	2,780,800				
朱昆	2,609,100	人民币普通股	2,609,100				
张景山	2,268,143	人民币普通股	2,268,143				
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	44,309,160	2023年5月1日	44,309,160	自本次发行结束之日起36个月内不得转让
2	晋正贸易有限公司	40,000,000	2023年5月1日	40,000,000	自本次发行结束之日起36个月内不得转让
3	晋正投资有限公司	17,405,060	2023年5月1日	17,405,060	自本次发行结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上有限售条件股东 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东, 晋正投资有限公司为 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 之全资子公司, 晋正贸易有限公司为 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 之全资孙公司。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司、华鑫证券—湖南湘江中盈投资管理有限公司—华鑫证券中盈 1 号单一资产管理计划、国信证券股份有限公司因参与认购公司非公开发行而成为前 10 名股东。前述新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司认购的股票限售期为非公开发行结束之日起起 36 个月；其余认购对象的股票限售期为非公开发行结束之日起起 6 个月。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	晋正企业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	蔡林玉华
成立日期	1995-12-11
主要经营业务	从事国际商务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	蔡永龙
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	参见董事、监事、高级管理人员和员工情况的主要工作经历
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	蔡林玉华
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	参见董事、监事、高级管理人员和员工情况的主要工作经历
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	蔡晋彰
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	参见董事、监事、高级管理人员和员工情况的主要工作经历
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	蔡雯婷
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	未知
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

司情况	
-----	--

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

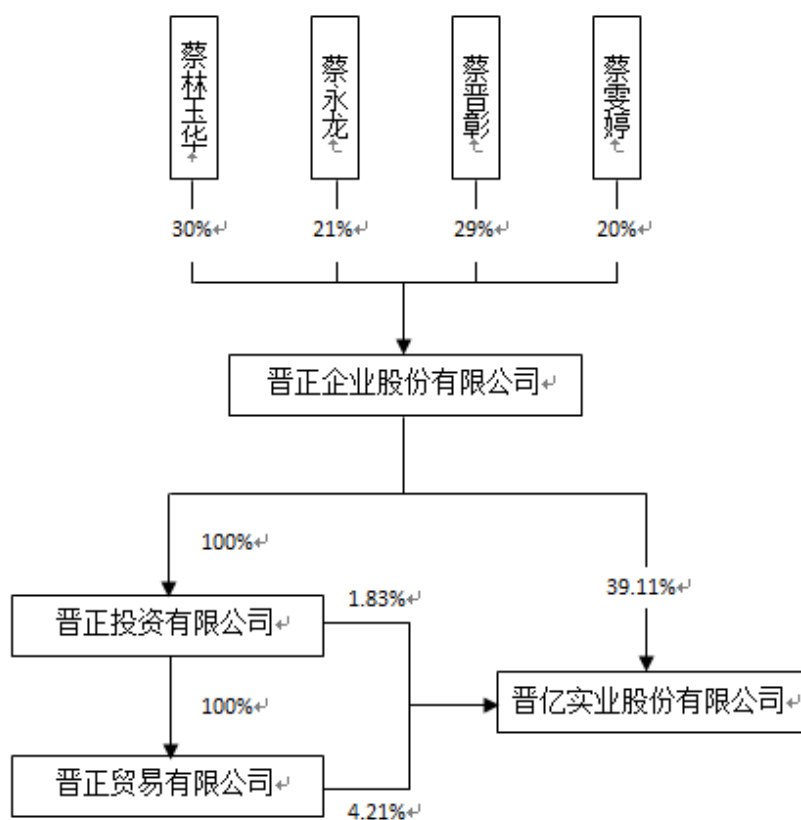
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡永龙	董事长	男	66	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	289.2232	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	63	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	65.2232	否
蔡晋彰	董事、总经理	男	41	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	72.0000	否
欧元程	董事、副总经理	男	61	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	83.9800	否
郎福权	董事	男	51	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	21.1507	否
薛玲	董事	女	59	2020-05-12	2022-03-12	0	0	0	—		否
曾进凯	董事	男	60	2019-03-13	2020-01-17	0	0	0	—	29.2751	是
沈凯军	独立董事	男	54	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	6	否
孙玲玲	独立董事	女	64	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	6	否
李涛	独立董事	男	50	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	6	否
余小敏	监事会主席	男	43	2019-03-13	2020-03-09	0	0	0	—	34.8141	是
卢勇	监事	男	46	2019-03-13	2020-03-09	0	0	0	—	20.8089	是
陈锡缓	监事	女	59	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	39.0744	否
沈卫良	监事	男	49	2020-03-09	2022-03-12	0	0	0	—	27.2845	否
任家贵	监事	男	44	2020-03-09	2022-03-12	0	0	0	—	31.3056	否
车佩芬	副总经理	女	39	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	23.6344	否



滑明奇	副总经理	男	67	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	24.0000	否
俞杰	董事会秘书	男	53	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	42.9699	否
俞杰	副总经理	男	53	2020-04-19	2022-03-12						
薛玲	财务负责人	女	59	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	31.5732	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	854.3172	/

备注：2020 年 1-10 月期间晋亿物流是公司控股子公司，故卢勇、余小敏、曾进凯 1-10 月薪资合并计算。

姓名	主要工作经历
蔡永龙	曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋途投资控股有限公司董事，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事，浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问，浙江省嘉善县外商投资企业协会会长，嘉兴市紧固件进出口企业协会会长，浙江省紧固件行业协会名誉会长，德州市台商协会会长，中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。
蔡林玉华	曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
蔡晋彰	曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋亿物流有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董

	事。
欧元程	曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理，晋亿物流有限公司监事。
郎福权	曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、采购部副经理。
薛玲	曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、财务负责人。
曾进凯	曾任晋亿实业股份有限公司董事、监事会主席、制造部经理、生产管理中心总监。现任晋亿物流有限公司监事、生产管理中心总监。
沈凯军	曾任嘉兴会计师事务所审计助理、审计二部副主任、主任、所长助理，嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师，嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江中铭评估咨询有限公司、浙江久安档案管理服务有限公司董事长，嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事，晋亿实业股份有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。兼任浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省总会计师协会常务理事、嘉兴市注册会计师行业协会副会长。
孙玲玲	曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，兼任具体改委会会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县产权交易所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理服务中心有限公司董事。兼任嘉兴市拍卖行业协会会长，嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县会计学会理事，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第九届理事。
李涛	曾任嘉兴市司法局科员，嘉兴市律师事务所律师，浙江开发律师事务所律师主任。现任浙江图腾律师事务所主任，兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授，嘉兴仲裁委员会仲裁员。
余小敏	曾任晋亿实业有限公司生产管制科科长，浙江晋吉汽车配件有限公司筹建组组长，晋亿实业股份有限公司证券部副经理、监事会主席，晋德有限公司筹建组组长，副总经理，晋亿物流有限公司建设项目负责人，现任晋亿物流有限公司董事、总经理。
卢勇	曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、监事，浙江晋吉汽车配件有限公司副总经理、管理部经理，现任晋亿物流有限公司副总经理。
陈锡缓	曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。
沈卫良	曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理兼管理部、人力资源部经理、监事，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。
任家贵	曾任晋亿实业有限公司电镀科副科长、制造部副经理、质量部经理、管理部经理兼人力资源部经理，现任晋亿实业股份有限公司研发中心经理、监事。
车佩芬	曾任嘉善名人商务有限公司监事。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，晋亿物流有限公司董事。同时，分别兼任泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、上海佑全五金机电有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。
滑明奇	曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

俞杰	曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、副总经理，晋亿物流有限公司监事会主席。
----	---

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2020年1月17日，公司董事会收到董事曾进凯先生的书面辞职报告，因工作原因，曾进凯先生申请辞去公司董事职务，曾进凯先生辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司公告“临2020-003号”。

公司监事会于2020年2月25日收到公司股东代表监事余小敏先生、卢勇先生提交的书面辞职报告，余小敏先生、卢勇先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事职务。余小敏先生、卢勇先生辞去监事职务后，在公司控股子公司所担任职务不变。由于余小敏先生、卢勇先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补股东代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。为保证监事会工作正常开展，经公司控股股东晋正企业股份有限公司提名，增补沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第六届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈锡媛女士担任监事会主席，任期至公司第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司公告“临2020-012号”、“临2020-014号”、“临2020-015号”。

公司于2020年4月19日以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任俞杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司控股股东晋正企业股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议审议通过了《关于提名薛玲为公司董事候选人的议案》，同意提名薛玲女士为公司第六届董事会董事候选人，2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，选举薛玲女士为第六届董事会董事。具体内容详见公司公告“临2020-022号”、“临2020-023号”、“临2020-032号”。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	晋正企业股份有限公司	董事		
蔡永龙	晋正投资有限公司	董事长		
蔡永龙	晋正贸易有限公司	董事长		
蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长		

蔡林玉华	晋正投资有限公司	董事		
蔡林玉华	晋正贸易有限公司	董事		
蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事		
蔡晋彰	晋正投资有限公司	董事		
蔡晋彰	晋正贸易有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡林玉华	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡晋彰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
欧元程	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
郎福权	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
薛玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
曾进凯	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
沈凯军	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
孙玲玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
李涛	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
余小敏	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
卢勇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
陈锡缓	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
沈卫良	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
任家贵	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
车佩芬	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
滑明奇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
俞杰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬水平由股东大会批准后执行；高级管理人员的报酬水平由董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2011 年 4 月 18 日 2010 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2011 年部分董事、监事薪酬的议案》以及 2008 年 4 月 30 日 2007 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》的决议内容作为董事报酬确定依据；根据公司 2012 年 4 月 11 日 2011 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2012 年监事薪酬的议案》、2015 年 5 月 19 日 2014 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2015 年部分监事薪酬的议案》及 2018 年 4 月 17 日 2017 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》的决议内容作为监事报酬确定依据；根据公司 2012 年 3 月 20 日三届八次董事会审议通过的《关于调整 2012 年部分高级管理人员薪酬的议案》及 2018 年 3 月 26 日五届四次董事会审议通过的《关于调整 2018 年部分高级管理人员薪酬的议案》的决议内容作为高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬不存在应付未付的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本章节第（一）部分：现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曾进凯	董事	离任	工作需要
余小敏	监事	离任	工作需要
卢勇	监事	离任	工作需要
沈卫良	监事	选举	工作需要
任家贵	监事	选举	工作需要
俞杰	副总经理	聘任	工作需要
薛玲	董事	选举	工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1593
主要子公司在职员工的数量	970
在职员工的数量合计	2563
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	85
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1435
销售人员	101
技术人员	707
财务人员	38
行政人员	282
合计	2563
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	8
本科	126
大专	365
中专	796
技校及技高以下	1268
合计	2563

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬分配按公司《薪资与福利管理规定》、《考核制度》实施。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训分新员工培训和在岗员工培训两个模块。新员工培训分岗前培训和一周强化培训，在完成理论知识培训的基础上，增加更多的实践技能指导和考核，增强员工的实际动手能力；在岗员工培训分为公司内训和外训两个模块，内训主要根据不同的岗位需求和人员层次的分布，聘请内部资深讲师或引进外部专业讲师，制定符合部门需要，切实提高在岗员工技能的培训计划，在公司内部进行授课。外训则通过专业培训机构或派遣优秀员工出外学习交流，通过培训，使得员工综合素质、专业技能等各方面得到很好的提升，同时增强企业竞争力，促进企业团队更快、更健康地发展。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	公司外包部分项目以计件为数据，不涉及工时统计
劳务外包支付的报酬总额	14024603.15 元

## 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持续根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，健全内控体系，规范运作，加强诚信建设和信息披露，认真做好投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开 4 次股东大会，均采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，提高了股东参会积极性，保护了中小投资者的合法权益。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，对关联交易按照规定关联股东在表决时采取回避原则，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。

#### 2、关于董事与董事会

报告期内，公司召开了 13 次会议，为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，充分获取专业意见，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《公司章程》、《董事会议事规则》等系列法律法规的要求，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 3、关于监事与监事会

报告期内，公司召开了 9 次会议，均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。各位监事均认真履行职责，对公司财务报告以及重大事项进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于大股东与上市公司的关系

按照公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内，公司继续保证“五分开”的清晰划分，规范公司治理结构，保证公司经营、业务稳定发展。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为大股东提供借款及担保，亦不存在大股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会及上海证券交易所指定报刊上及时披露，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重投资者关系维护，通过股东大会召开、投资者说明会、“上证 e 互动”平台以及电话、邮件、公司网站、接待来访等多种形式与投资者加强交流，保护投资者权益。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，积极参与公益事业，重视公司的社会责任，推动公司稳健和可持续发展。

#### 6、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 3 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 4 日
2020 年第二次临时股	2020 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 10 日



东大会			
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 13 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

#### (一) 2020 年第一次临时股东大会

1、 议案名称：《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的议案》

审议结果：通过

#### (二) 2020 年第二次临时股东大会

非累积投票议案

1、《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》

1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

1.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系

审议结果：通过

1.04 议案名称：本次非公开发行股票的数量

审议结果：通过

1.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则

审议结果：通过

1.06 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

1.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

1.09 议案名称：滚存利润分配安排

审议结果：通过

1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

2、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》

审议结果：通过

3、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

审议结果：通过

4、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》

审议结果：通过

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

累积投票议案

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举沈卫良先生为第六届监事会股东代表监事的议案	332,793,472	99.9425	是

6.02	关于选举任家贵先生为第六届监事会股东代表监事的议案	332,878,272	99.9679	是
------	---------------------------	-------------	---------	---

### （三）2019 年年度股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》  
审议结果：通过
- 2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》  
审议结果：通过
- 3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》  
审议结果：通过
- 4、议案名称：《2019 年年度报告及年报摘要》  
审议结果：通过
- 5、议案名称：《2019 年度利润分配预案》  
审议结果：通过
- 6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果：通过
- 7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》  
审议结果：通过
- 8、议案名称：《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》  
审议结果：通过
- 9、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》  
审议结果：通过

累积投票议案

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举薛玲女士为第六届董事会董事	376,449,033	99.9402	是

### （四）2020 年第三次临时股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于出售资产的议案》  
审议结果：通过
- 2、议案名称：《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的的议案》  
审议结果：通过
- 3、议案名称：《关于全资子公司增资扩股暨管理层股东涉及关联交易的议案》  
审议结果：通过
- 4、议案名称：《关于签订业务合作协议的议案》  
审议结果：通过
- 5、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
审议结果：通过
- 6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》  
审议结果：通过

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡永龙	否	13	13	11	0	0	否	4
蔡林玉华	否	13	13	11	0	0	否	4
蔡晋彰	否	13	13	11	0	0	否	4
欧元程	否	13	13	11	0	0	否	4
薛玲	否	10	10	8	0	0	否	1
郎福权	否	13	13	11	0	0	否	4
沈凯军	是	13	13	11	0	0	否	4
孙玲玲	是	13	13	11	0	0	否	4
李涛	是	13	13	11	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会及提名委员会、关联交易控制委员会五个专门委员会，依照法律、法规以及《公司章程》、各专门委员会工作规则的规定开展工作，恪尽职守、切实履行董事会赋予的职责和权限，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东存在同业竞争的情形，解决措施详见“第五节重要事项”中的“承诺事项履行情况”。报告期内控股股东严格履行，未发现有违反承诺的情形。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司依据《高级管理人员薪酬考核制度》，建立了公平、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年度内部控制评价报告》，详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2021〕3028 号

晋亿实业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了晋亿实业股份有限公司(以下简称晋亿实业公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晋亿实业公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于晋亿实业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

#### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

晋亿实业公司的营业收入主要来自于紧固件的生产和销售。2020 年度，晋亿实业公司营业收入金额为人民币 25.22 亿元，同比下降 14.43%。晋亿实业公司销售商品在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

由于营业收入是晋亿实业公司关键业绩指标之一，可能存在晋亿实业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们把收入确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、结算单及客户签收记录等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货跌价准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)7。

截至 2020 年 12 月 31 日，晋亿实业公司存货账面余额为人民币 15.18 亿元，跌价准备为人民币 1.39 亿元，账面价值为人民币 13.79 亿元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 投资收益

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(二)8。

截至2020年12月31日，晋亿实业公司投资收益为人民币4.04亿元，其中处置晋亿物流有限公司并丧失控制权实现投资收益3.89亿元，占本期投资收益96.32%。

由于此项处置交易确认的投资收益对晋亿实业公司本期财务报表具有重大影响，我们将投资收益确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对投资收益，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解处置晋亿物流有限公司的主要原因，评估内部流程设计和执行的有效性；

(2) 获取并检查管理层确认股权投资收益所依据的股权转让协议、董事会决议、股东大会决议、工商变更资料、股权处置涉及的银行回单等资料，以确定处置日的准确性，并进行分析复核；

(3) 复核管理层投资收益的确认过程，测算投资收益的确认是否恰当、准确；

(4) 检查与投资收益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估晋亿实业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

晋亿实业公司治理层（以下简称治理层）负责监督晋亿实业公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对晋亿实业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晋亿实业公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就晋亿实业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,230,600.77	167,199,264.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		730,280,000.00	140,570,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		667,130,274.62	566,674,495.08
应收款项融资		66,196,427.93	137,714,724.63
预付款项		197,927,977.18	204,422,240.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		41,692,544.91	2,756,013.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,378,769,565.26	1,469,824,675.17
合同资产		92,780,281.43	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,492,170.31	88,106,317.33
流动资产合计		3,221,499,842.41	2,777,267,730.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,650,000.00	
长期股权投资		506,993,090.18	17,448,796.34
其他权益工具投资		59,771,368.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,913,521.06	73,635,836.41
固定资产		913,130,453.75	1,160,437,639.64
在建工程		18,419,943.48	25,877,999.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		72,609,908.75	103,222,889.33
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,436,052.38	70,964,890.89
其他非流动资产		79,508,434.26	
非流动资产合计		1,739,798,173.25	1,456,953,453.08
资产总计		4,961,298,015.66	4,234,221,183.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		514,181,781.60	325,222,601.37
应付账款		340,824,750.63	250,523,031.44
预收款项		3,107,376.49	22,200,943.46
合同负债		14,744,658.72	
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		23,620,443.45	23,637,352.63
应交税费		47,415,955.86	15,859,811.41
其他应付款		12,685,494.19	11,620,917.69
其中：应付利息			
应付股利			
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			23,062,903.12

其他流动负债		1,916,805.30	
流动负债合计		958,497,266.24	672,127,561.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			552,003,676.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,689,506.98	27,424,009.69
递延所得税负债			23,464,437.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,689,506.98	602,892,123.56
负债合计		988,186,773.22	1,275,019,684.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		951,228,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,650,612,524.26	1,100,503,173.98
减：库存股			
其他综合收益		36,707,416.55	
专项储备		28,647,420.62	32,314,713.41
盈余公积		203,281,333.31	184,467,464.83
一般风险准备			
未分配利润		1,084,039,045.70	605,933,674.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,954,515,740.44	2,715,909,026.39
少数股东权益		18,595,502.00	243,292,472.27
所有者权益（或股东权益）合计		3,973,111,242.44	2,959,201,498.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,961,298,015.66	4,234,221,183.34

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		31,366,824.36	100,570,733.78

交易性金融资产		646,680,000.00	92,870,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		630,214,133.63	536,796,600.54
应收款项融资		47,967,696.20	113,036,823.21
预付款项		194,002,766.95	194,319,660.40
其他应收款		41,182,786.20	2,095,386.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		902,353,646.14	911,216,486.78
合同资产		84,860,950.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		580,739.43	65,050,565.75
流动资产合计		2,579,209,543.75	2,015,956,257.04
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,568,542,751.75	1,316,698,942.68
其他权益工具投资		25,450,102.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		446,351,727.39	510,377,135.02
在建工程		16,092,977.97	14,981,455.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,008,454.70	28,535,421.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,837,403.02	45,245,325.69
其他非流动资产		78,721,355.26	
非流动资产合计		2,194,004,772.62	1,915,838,279.98
资产总计		4,773,214,316.37	3,931,794,537.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		514,181,781.60	312,746,301.37
应付账款		356,797,110.82	259,813,556.75
预收款项			17,042,449.31
合同负债		9,575,431.61	
应付职工薪酬		18,008,722.54	17,063,959.74
应交税费		38,188,840.90	11,345,389.95
其他应付款		6,265,602.20	4,178,140.19
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,244,805.78	
流动负债合计		944,262,295.45	622,189,797.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			552,003,676.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,199,731.43	8,208,341.55
递延所得税负债			14,485,151.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,199,731.43	574,697,168.90
负债合计		954,462,026.88	1,196,886,966.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		951,228,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,825,894,052.36	1,096,912,278.80
减：库存股			
其他综合收益		12,450,107.17	
专项储备		4,862,547.05	9,126,393.88
盈余公积		203,281,333.31	184,467,464.83
未分配利润		821,036,249.60	651,711,433.30
所有者权益（或股东权益）合计		3,818,752,289.49	2,734,907,570.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,773,214,316.37	3,931,794,537.02

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,521,879,333.89	2,947,098,702.41
其中：营业收入		2,521,879,333.89	2,947,098,702.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,350,638,534.82	2,753,596,374.99

其中：营业成本		1,951,545,976.91	2,313,078,221.57
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		17,245,292.12	27,338,168.92
销售费用		124,281,530.45	163,693,616.82
管理费用		118,437,941.09	111,166,368.08
研发费用		121,655,847.69	112,784,481.71
财务费用		17,471,946.56	25,535,517.89
其中：利息费用		14,257,791.14	28,976,891.86
利息收入		3,701,624.99	2,646,226.30
加：其他收益		26,702,092.79	8,543,561.30
投资收益（损失以“-”号填列）		404,072,933.98	6,427,659.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,203,442.57	632,264.32
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,794,631.73	-10,438,182.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,337,806.26	-30,979,621.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,209,531.02	577,153.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		561,263,120.29	167,632,897.79
加：营业外收入		1,578,820.74	4,081,846.24
减：营业外支出		9,737,490.12	7,546,575.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		553,104,450.91	164,168,168.29
减：所得税费用		47,754,203.87	30,449,618.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		505,350,247.04	133,718,549.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		505,350,247.04	133,718,549.96
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		502,378,337.90	138,501,374.15

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		2,971,909.14	-4,782,824.19
六、其他综合收益的税后净额		36,707,416.55	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,707,416.55	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		36,707,416.55	
(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		36,707,416.55	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		542,057,663.59	133,718,549.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		539,085,754.45	138,501,374.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,971,909.14	-4,782,824.19
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.17

定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		2,169,034,626.32	2,530,082,515.11
减：营业成本		1,709,980,812.61	2,015,573,235.02
税金及附加		7,471,920.13	15,676,786.56
销售费用		97,395,355.53	137,487,473.98
管理费用		69,962,979.76	56,516,175.42
研发费用		112,716,881.22	103,545,479.40



财务费用		16,669,528.44	24,181,199.46
其中：利息费用		14,060,789.78	27,255,728.16
利息收入		3,644,258.76	2,608,524.32
加：其他收益		19,488,130.48	3,625,901.40
投资收益（损失以“-”号填列）		100,990,495.65	19,516,652.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		437,938.72	1,009,596.44
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,272,938.79	-7,422,693.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,302,944.73	-24,155,716.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,177,362.88	577,153.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		252,108,405.94	169,243,462.59
加：营业外收入		751,994.48	3,088,249.65
减：营业外支出		9,045,011.38	2,171,334.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,815,389.04	170,160,377.84
减：所得税费用		50,217,606.37	32,797,607.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,597,782.67	137,362,770.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		193,597,782.67	137,362,770.49
（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		12,450,107.17	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		12,450,107.17	
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		12,450,107.17	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		206,047,889.84	137,362,770.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,935,295,681.08	3,507,077,418.03
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		5,487,633.68	4,527,235.25
收到其他与经营活动有关的现金		64,844,468.00	36,721,382.60
经营活动现金流入小计		3,005,627,782.76	3,548,326,035.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,044,752,767.87	2,429,121,201.09
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			
支付给职工及为职工支付的现金		251,932,459.79	276,346,916.66
支付的各项税费		75,399,241.40	192,815,030.98
支付其他与经营活动有关的现金		156,784,147.38	218,950,762.23
经营活动现金流出小计		2,528,868,616.44	3,117,233,910.96
经营活动产生的现金流量净额		476,759,166.32	431,092,124.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,733,470,000.00	1,762,520,000.00
取得投资收益收到的现金		11,930,183.81	5,795,395.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,968,738.33	1,796,019.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		218,658,485.90	
收到其他与投资活动有关的现金			2,911,955.22
投资活动现金流入小计		3,966,027,408.04	1,773,023,369.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,090,198.13	140,658,627.96
投资支付的现金		4,357,870,446.00	1,811,240,000.00
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净额			
支付其他与投资活动有关的现金		39,150,000.00	
投资活动现金流出小计		4,515,110,644.13	1,951,898,627.96
投资活动产生的现金流量净额		-549,083,236.09	-178,875,258.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		544,869,073.30	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		69,207,169.00	
取得借款收到的现金			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		544,869,073.30	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,248,989.17
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		591,030,538.20	254,655,856.22
筹资活动现金流出小计		591,030,538.20	319,904,845.39
筹资活动产生的现金流量净额		-46,161,464.90	-309,904,845.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		-5,483,129.08	1,985,178.86

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-123,968,663.75	-55,702,800.07
加：期初现金及现金等价物余额		167,199,264.52	222,902,064.59
六、期末现金及现金等价物余额		43,230,600.77	167,199,264.52

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,333,339,993.96	3,033,157,540.33
收到的税费返还		3,845,176.16	
收到其他与经营活动有关的现金		27,783,990.32	15,322,813.69
经营活动现金流入小计		2,364,969,160.44	3,048,480,354.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,592,288,247.58	2,261,105,369.65
支付给职工及为职工支付的现金		164,467,132.52	171,648,131.01
支付的各项税费		55,341,247.79	155,522,270.69
支付其他与经营活动有关的现金		126,667,297.03	189,245,401.31
经营活动现金流出小计		1,938,763,924.92	2,777,521,172.66
经营活动产生的现金流量净额		426,205,235.52	270,959,181.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,304,000,000.00	1,435,670,000.00
取得投资收益收到的现金		9,800,498.92	18,507,056.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,839,640.33	1,241,871.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		222,982,490.23	
收到其他与投资活动有关的现金		10,848,000.00	2,911,955.22
投资活动现金流入小计		3,549,470,629.48	1,458,330,883.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,678,723.28	49,789,327.43
投资支付的现金		3,807,810,000.00	1,464,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		48,348,000.00	
投资活动现金流出小计		3,947,836,723.28	1,513,929,327.43
投资活动产生的现金流		-398,366,093.80	-55,598,443.85

量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		475,661,904.30	
取得借款收到的现金			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		475,661,904.30	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			248,989.17
支付其他与筹资活动有关的现金		567,770,633.72	237,736,881.69
筹资活动现金流出小计		567,770,633.72	297,985,870.86
筹资活动产生的现金流量净额		-92,108,729.42	-287,985,870.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,934,321.72	1,526,649.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-69,203,909.42	-71,098,484.12
加：期初现金及现金等价物余额		100,570,733.78	171,669,217.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,366,824.36	100,570,733.78

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

### 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			32,314,713.41	184,467,464.83		605,933,674.17		2,715,909,026.39	243,292,472.27	2,959,201,498.66
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	792,690,000.00				1,100,503,173.98			32,314,713.41	184,467,464.83		605,933,674.17		2,715,909,026.39	243,292,472.27	2,959,201,498.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	158,538,000.00				550,109,350.28		36,707,416.55	-3,667,292.79	18,813,868.48		478,105,371.53		1,238,606,714.05	-224,696,970.27	1,013,909,743.78
(一)综合收益总额							36,707,416.55				502,378,337.90		539,085,754.45	2,971,909.14	542,057,663.59
(二)所有者投入和减少资本	158,538,000.00				623,809,591.10								782,347,591.10		782,347,591.10
1.所有者投入的普通股	158,538,000.00				623,809,591.10								782,347,591.10		782,347,591.10
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															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积									19,359,778.27		-19,359,778.27				
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															
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															

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-3,667,292.79					-3,667,292.79	-3,667,292.79	
1. 本期提取								8,407,397.71					8,407,397.71	8,407,397.71	
2. 本期使用								12,074,690.50					12,074,690.50	12,074,690.50	
(六) 其他															
四、本期末余额	951,228,000.00				1,650,612,524.26		36,707,416.55	28,647,420.62	203,281,333.31		1,084,039,045.70		3,954,515,740.44	18,595,502.00	3,973,111,242.44

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			27,916,519.92	170,731,187.78		481,168,577.07		2,573,009,458.75	248,075,296.46	2,821,084,755.21
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	792,690,000.00				1,100,503,173.98			27,916,519.92	170,731,187.78		481,168,577.07		2,573,009,458.75	248,075,296.46	2,821,084,755.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								4,398,193.49	13,736,277.05		124,765,097.10		142,899,567.64	-4,782,824.19	138,116,743.45
(一) 综合收益总额											138,501,374.15		138,501,374.15	-4,782,824.19	133,718,549.96
(二) 所有者投入和减少资本															
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															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积									13,736,277.05		-13,736,277.05				
2. 提取一般风险准备									13,736,277.05		-13,736,277.05				
3. 对所有者 (或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
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															

2020 年年度报告

转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						4,398,193.49			4,398,193.49			4,398,193.49	
1. 本期提取						11,313,642.98			11,313,642.98			11,313,642.98	
2. 本期使用						6,915,449.49			6,915,449.49			6,915,449.49	
(六) 其他													
四、本期末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98		32,314,713.41	184,467,464.83	605,933,674.17	2,715,909,026.39	243,292,472.27	2,959,201,498.66	

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	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、上年年末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			9,126,393.88	184,467,464.83	651,711,433.30	2,734,907,570.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			9,126,393.88	184,467,464.83	651,711,433.30	2,734,907,570.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,538,000.00				728,981,773.56		12,450,107.17	-4,263,846.83	18,813,868.48	169,324,816.30	1,083,844,718.68
（一）综合收益总额							12,450,107.17			193,597,782.67	206,047,889.84
（二）所有者投入和减少资本	158,538,000.00				623,809,591.10						782,347,591.10
1. 所有者投入的普通股	158,538,000.00				623,809,591.10						782,347,591.10
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											
4. 其他											
（三）利润分配									19,359,778.27	-19,359,778.27	
1. 提取盈余公积									19,359,778.27	-19,359,778.27	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 其他											
（五）专项储备								-4,263,846.83			-4,263,846.83
1. 本期提取								4,430,082.52			4,430,082.52
2. 本期使用								8,693,929.35			8,693,929.35
（六）其他					105,172,182.46				-545,909.79	-4,913,188.10	99,713,084.57



2020 年年度报告

四、本期期末余额	951,228,000.00				1,825,894,052.36		12,450,107.17	4,862,547.05	203,281,333.31	821,036,249.60	3,818,752,289.49
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--------------	----------------	----------------	------------------

项目	2019 年度										
	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、上年年末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			7,917,568.27	170,731,187.78	528,084,939.86	2,596,335,974.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			7,917,568.27	170,731,187.78	528,084,939.86	2,596,335,974.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,208,825.61	13,736,277.05	123,626,493.44	138,571,596.10
（一）综合收益总额										137,362,770.49	137,362,770.49
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									13,736,277.05	-13,736,277.05	
1. 提取盈余公积									13,736,277.05	-13,736,277.05	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 其他											
（五）专项储备								1,208,825.61			1,208,825.61
1. 本期提取								5,200,063.11			5,200,063.11
2. 本期使用								3,991,237.50			3,991,237.50
（六）其他											
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			9,126,393.88	184,467,464.83	651,711,433.30	2,734,907,570.81

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

晋亿实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为晋亿实业有限公司，系经嘉兴市对外经济贸易委员会嘉外经贸〔1995〕180号文批准设立，于1995年11月17日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独浙嘉总字第000963号企业法人营业执照。经商务部商资二批〔2003〕674号文批准，本公司由晋亿实业有限公司整体变更设立，并于2003年10月28日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为913300006094582496的营业执照。公司现有注册资本951,228,000.00元，股份总数951,228,000股（每股面值1元），其中，无限售条件的流通股份A股849,513,780股；有限售条件的流通股份A股101,714,220股。本公司股票已于2007年1月26日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属普通机械制造行业。主要经营活动为紧固件产品和五金工具的研发、生产和销售。产品主要有：紧固件、五金工具等。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、嘉善晋亿轨道扣件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司（以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、晋亿轨道公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、浙江晋正公司）等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 10. 金融工具

适用  不适用

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）

不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

##### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；  
（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——一般紧固件货款款项组合	一般紧固件产品应收款项具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——铁道扣件产品货款款项组合	铁道扣件产品应收款项具有类似信用风险特征	

2) 应收账款——一般紧固件货款款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	2
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

3) 应收账款——铁道扣件产品货款款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
-----	--------------------

1 年以内（含，下同）	2
1-2 年	20
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

4) 应收账款——铁道扣件产品质保金款项组合的预期信用损失率为 15%。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 9.5 金融工具减值之说明。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 9.5 金融工具减值之说明。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 9.5 金融工具减值之说明。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10.5 金融工具减值之说明。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

##### (3) 模具

A 级模具材料按照五五摊销法进行摊销，其他模具材料按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。本公司铁道扣件产品质保金形成的合同资产，按照 15%计提合同资产减值损失；自动仓储工程收入形成的合同资产，参照账龄组合计提合同资产减值损失。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断



按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	10	3.00
通用设备	年限平均法	3-5	0-3	19.40-33.33
专用设备	年限平均法	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标使用权	10
软件	5-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在

内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期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并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

□适用 √不适用

## 35. 预计负债

□适用 √不适用

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

##### 3. 收入确认的具体方法

公司主要经营紧固件、盘元等产品销售以及自动仓储工程收入。

##### (1) 紧固件、盘元等产品销售业务

紧固件、盘元等产品销售属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户签收或产品发出并由客户领用，且产品销

售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (2) 自动仓储工程业务

公司提供自动仓储工程业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	566,674,495.08	-64,823,614.07	501,850,881.01



合同资产		64,823,614.07	64,823,614.07
预收款项	22,200,943.46	-22,200,943.46	
合同负债		19,646,852.62	19,646,852.62
其他流动负债		2,554,090.84	2,554,090.84

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	167,199,264.52	167,199,264.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	140,570,000	140,570,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	566,674,495.08	501,850,881.01	-64,823,614.07
应收款项融资	137,714,724.63	137,714,724.63	
预付款项	204,422,240.35	204,422,240.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,756,013.18	2,756,013.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,469,824,675.17	1,469,824,675.17	
合同资产		64,823,614.07	64,823,614.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,106,317.33	88,106,317.33	
流动资产合计	2,777,267,730.26	2,777,267,730.26	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,448,796.34	17,448,796.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	73,635,836.41	73,635,836.41	
固定资产	1,160,437,639.64	1,160,437,639.64	
在建工程	25,877,999.63	25,877,999.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,222,889.33	103,222,889.33	
开发支出			
商誉	5,365,400.84	5,365,400.84	
长期待摊费用			
递延所得税资产	70,964,890.89	70,964,890.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,456,953,453.08	1,456,953,453.08	
资产总计	4,234,221,183.34	4,234,221,183.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	325,222,601.37	325,222,601.37	
应付账款	250,523,031.44	250,523,031.44	
预收款项	22,200,943.46		-22,200,943.46
合同负债		19,646,852.62	19,646,852.62
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	23,637,352.63	23,637,352.63	
应交税费	15,859,811.41	15,859,811.41	
其他应付款	11,620,917.69	11,620,917.69	
其中：应付利息			
应付股利			
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	23,062,903.12	23,062,903.12	
其他流动负债		2,554,090.84	2,554,090.84
流动负债合计	672,127,561.12	672,127,561.12	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	552,003,676.03	552,003,676.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	27,424,009.69	27,424,009.69	
递延所得税负债	23,464,437.84	23,464,437.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	602,892,123.56	602,892,123.56	
负债合计	1,275,019,684.68	1,275,019,684.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	792,690,000	792,690,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,100,503,173.98	1,100,503,173.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	32,314,713.41	32,314,713.41	
盈余公积	184,467,464.83	184,467,464.83	
一般风险准备			
未分配利润	605,933,674.17	605,933,674.17	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,715,909,026.39	2,715,909,026.39	
少数股东权益	243,292,472.27	243,292,472.27	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,959,201,498.66	2,959,201,498.66	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,234,221,183.34	4,234,221,183.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	100,570,733.78	100,570,733.78	
交易性金融资产	92,870,000.00	92,870,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	536,796,600.54	472,051,678.37	-64,744,922.17
应收款项融资	113,036,823.21	113,036,823.21	
预付款项	194,319,660.40	194,319,660.40	
其他应收款	2,095,386.58	2,095,386.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	911,216,486.78	911,216,486.78	
合同资产		64,744,922.17	64,744,922.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	65,050,565.75	65,050,565.75	
流动资产合计	2,015,956,257.04	2,015,956,257.04	

<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,316,698,942.68	1,316,698,942.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	510,377,135.02	510,377,135.02	
在建工程	14,981,455.34	14,981,455.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,535,421.25	28,535,421.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,245,325.69	45,245,325.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,915,838,279.98	1,915,838,279.98	
资产总计	3,931,794,537.02	3,931,794,537.02	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	312,746,301.37	312,746,301.37	
应付账款	259,813,556.75	259,813,556.75	
预收款项	17,042,449.31	1,960,635.76	-15,081,813.55
合同负债		15,081,813.55	15,081,813.55
应付职工薪酬	17,063,959.74	17,063,959.74	
应交税费	11,345,389.95	11,345,389.95	
其他应付款	4,178,140.19	4,178,140.19	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	622,189,797.31	622,189,797.31	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	552,003,676.03	552,003,676.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,208,341.55	8,208,341.55	
递延所得税负债	14,485,151.32	14,485,151.32	

其他非流动负债			
非流动负债合计	574,697,168.90	574,697,168.90	
负债合计	1,196,886,966.21	1,196,886,966.21	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	792,690,000	792,690,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,096,912,278.8	1,096,912,278.8	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,126,393.88	9,126,393.88	
盈余公积	184,467,464.83	184,467,464.83	
未分配利润	651,711,433.3	651,711,433.3	
所有者权益（或股东权益）合计	2,734,907,570.81	2,734,907,570.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,931,794,537.02	3,931,794,537.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%，出口退税率 13%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按	1.2%、12%

	租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
晋吉汽配公司、浙江晋正公司	15%
晋亿轨道公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2020）32 号），本公司之全资子公司晋吉汽配公司和浙江晋正公司被认定为高新技术企业，有效期三年，自 2019 年至 2021 年。本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

2. 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 100 万元提高至 300 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之全资子公司晋亿轨道公司系符合上述政策的小型微利企业，享受上述企业所得税优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,944.36	127,505.42
银行存款	42,892,163.88	166,919,276.60
其他货币资金	244,492.53	152,482.50
合计	43,230,600.77	167,199,264.52

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	730,280,000.00	140,570,000.00
其中：		
银行理财产品	580,280,000.00	140,570,000.00
结构性存款	150,000,000.00	
合计	730,280,000.00	140,570,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	660,358,265.90
1 至 2 年	12,953,103.69
2 至 3 年	9,600,596.49
3 年以上	8,899,445.09
3 至 4 年	5,632,745.77
4 至 5 年	14,242.50

5 年以上	
合计	697,458,399.44

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,968,109.26	0.71	4,968,109.26	100.00						
其中：										
OMAX.	4,968,109.26	0.71	4,968,109.26	100.00						
按组合计提坏账准备	692,490,290.18	99.29	25,360,015.56	3.66	667,130,274.62	542,378,954.08	100.00	40,528,073.07	7.47	501,850,881.01
其中：										
一般紧固件货款	445,306,660.71	63.85	14,757,597.39	3.31	430,549,063.32	354,206,897.51	65.31	11,830,718.57	3.34	342,376,178.94
铁道扣件产品货款	245,856,159.47	35.25	10,403,297.67	4.23	235,452,861.80	188,172,056.57	34.69	28,697,354.50	15.25	159,474,702.07
铁道扣件产品质保金	1,327,470.00	0.19	199,120.50	15	1,128,349.50					
合计	697,458,399.44	/	30,328,124.82	/	667,130,274.62	542,378,954.08	/	40,528,073.07	/	501,850,881.01

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
OMAX.	4,968,109.26	4,968,109.26	100.00	停止合作，较难收回
合计	4,968,109.26	4,968,109.26	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：一般紧固件货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	432,295,003.81	8,645,900.08	2.00
1-2 年	6,263,546.84	1,252,709.36	20.00
2-3 年	3,778,244.23	1,889,122.12	50.00
3 年以上	2,969,865.83	2,969,865.83	100.00
合计	445,306,660.71	14,757,597.39	3.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：铁道扣件产品货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	228,063,262.09	4,561,265.24	2.00
1-2 年	6,323,556.85	1,264,711.37	20.00



2-3 年	5,822,352.26	1,746,705.68	30.00
3-4 年	5,632,745.77	2,816,372.88	50.00
5 年以上	14,242.50	14,242.50	100.00
合计	245,856,159.47	10,403,297.67	4.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：铁道扣件产品质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	366,000.00	54,900.00	15.00
3 年以上	961,470.00	144,220.50	15.00
合计	1,327,470.00	199,120.50	15.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	810,561.46	4,157,547.80				4,968,109.26
按组合计提坏账准备	39,717,511.61	-8,952,179.53		347,377.72	5,057,938.80	25,360,015.56
合计	40,528,073.07	-4,794,631.73		347,377.72	5,057,938.80	30,328,124.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	347,377.72

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 376,177,318.97 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 53.94%,相应计提的坏账准备合计数为 7,523,546.38 元

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	66,196,427.93	137,714,724.63
合计	66,196,427.93	137,714,724.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	66,196,427.93				66,196,427.93	
合计	66,196,427.93				66,196,427.93	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	137,714,724.63				137,714,724.63	
合计	137,714,724.63				137,714,724.63	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	66,196,427.93		
小计	66,196,427.93		

其他说明：

适用  不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	247,748,926.19
小 计	247,748,926.19

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	184,490,491.16	93.22	191,110,499.37	93.49
1至2年	402,304.69	0.20	12,097,354.67	5.92
2至3年	11,920,891.43	6.02	89,692.62	0.04
3年以上	1,114,289.90	0.56	1,124,693.69	0.55
合计	197,927,977.18	100.00	204,422,240.35	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为163,996,981.06元，占预付款项期末余额合计数的比例为82.87%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,692,544.91	2,756,013.18
合计	41,692,544.91	2,756,013.18

其他说明：

适用  不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,103,181.41
1 至 2 年	446,556.29
2 至 3 年	628,937.21
3 年以上	513,870.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	41,692,544.91

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	37,500,000.00	
押金保证金	2,577,559.84	882,523.80

应收暂付款	528,929.83	431,220.78
备用金	543,709.98	671,791.74
固定资产处置款	514,987.10	660,317.90
其他	27,358.16	110,158.96
合计	41,692,544.91	2,756,013.18

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

## (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋亿物流公司	资金拆借款	37,500,000.00	1年以内	89.95	
晋亿物流公司	押金保证金	230,000.00	2年以上	0.55	
晋亿物流公司	应收暂付款	894.36	1年以内	0	
川南城际铁路有限责任公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	2.40	
中铁三局集团有限公司线桥工程分公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	0.96	
郑玉萍	固定资产处置款	325,987.40	2-3年	0.78	
中铁五局集团有限公司物资招标交易中心	押金保证金	200,000.00	1年以内	0.48	
合计	/	39,656,881.76	/	95.12	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9. 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	480,071,173.92	1,584,173.88	478,487,000.04	400,207,506.19	23,708.79	400,183,797.40
在产品	331,537,360.10	14,306,364.01	317,230,996.09	299,929,932.33	23,643,663.47	276,286,268.86
库存商品	706,248,532.13	123,196,963.00	583,051,569.13	915,990,512.30	122,635,903.39	793,354,608.91
合计	1,517,857,066.15	139,087,500.89	1,378,769,565.26	1,616,127,950.82	146,303,275.65	1,469,824,675.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,708.79	1,584,173.88		23,708.79		1,584,173.88
在产品	23,643,663.47	3,506,594.53		12,843,893.99		14,306,364.01
库存商品	122,635,903.39	36,168,713.02		16,973,069.71	18,634,583.70	123,196,963.00
合计	146,303,275.65	41,259,481.43		29,840,672.49	18,634,583.70	139,087,500.89

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

期末公司对部分直接用于出售的库存商品预计售价下降以及部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按存货类别的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。存货跌价准备本期减转回或转销金额少系随生产、销售而转出。

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	99,812,146.94	14,866,138.31	84,946,008.63	76,771,310.67	11,947,696.60	64,823,614.07
自动仓储工程	7,994,155.92	159,883.12	7,834,272.80			
合计	107,806,302.86	15,026,021.43	92,780,281.43	76,771,310.67	11,947,696.60	64,823,614.07

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	3,078,324.83			

合计	3,078,324.83		/
----	--------------	--	---

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
铁道扣件产品质保金款项组合	93,105,317.59	13,965,797.64	15.00
自动仓储工程	7,994,155.92	159,883.12	2.00
一般紧固件产品质保金款项组合	6,706,829.35	900,340.67	13.42
小 计	107,806,302.86	15,026,021.43	13.94

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,007,139.42	21,260,922.31
理财产品		58,000,000.00
预缴企业所得税		8,019,377.00
其他	485,030.89	826,018.02
合计	3,492,170.31	88,106,317.33

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
员工购房借款	1,650,000.00		1,650,000.00				
合计	1,650,000.00		1,650,000.00				/

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加	减少	权益法下确认的	其他综	其他权益变动	宣告发	计提减		



		投资	投资	投资损益	合收益调整		放现金股利或利润	值准备			期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
晋亿物流公司				-2,049,548.52		1,742,881.88			488,603,002.01	488,296,335.37	
嘉善力通信息技术股份有限公司	15,183,366.48			2,767,922.58						17,951,289.06	
晋亿人(天津)五金贸易有限公司	1,075,011.49			-55,473.49					-1,019,538.00		
上海佑全五金机电有限公司	441,906.14			57,039.42					-498,945.56		
嘉善晋亿工程材料有限公司	748,512.23			-3,046.48						745,465.75	
小计	17,448,796.34			716,893.51		1,742,881.88			487,084,518.45	506,993,090.18	
合计	17,448,796.34			716,893.51		1,742,881.88			487,084,518.45	506,993,090.18	

### 其他说明

晋亿物流公司原为本公司的全资子公司，本期通过一揽子交易处置股权并于2020年11月丧失对晋亿物流公司的控制权后变更为本公司联营企业。公司对该项投资从成本法变更为权益法核算，按其丧失控制权日的剩余32.20%股权公允价值重新计量确认投资成本488,603,002.01元；晋亿人五金公司和上海佑全公司为晋亿物流公司之联营企业，本期因晋亿物流公司不再纳入合并范围而转出

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)	45,011,917.40	
宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,973,535.66	
宁波晋旺管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,785,915.49	
合计	59,771,368.55	

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	75,537,799.14	19,369,039.81	94,906,838.95

2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	28,883,361.78	14,974,516.49	43,857,878.27
(1) 处置	28,883,361.78	14,974,516.49	43,857,878.27
(2) 其他转出			
4. 期末余额	46,654,437.36	4,394,523.32	51,048,960.68
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	17,676,768.68	3,594,233.86	21,271,002.54
2. 本期增加金额	1,882,319.21	369,275.06	2,251,594.27
(1) 计提或摊销	1,882,319.21	369,275.06	2,251,594.27
3. 本期减少金额	4,741,659.35	2,645,497.84	7,387,157.19
(1) 处置	4,741,659.35	2,645,497.84	7,387,157.19
(2) 其他转出			
4. 期末余额	14,817,428.54	1,318,011.08	16,135,439.62
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	31,837,008.82	3,076,512.24	34,913,521.06
2. 期初账面价值	57,861,030.46	15,774,805.95	73,635,836.41

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	913,130,453.75	1,160,437,639.64
合计	913,130,453.75	1,160,437,639.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	612,903,735.94		37,670,325.26	113,598,599.14	2,457,321,628.43	3,221,494,288.77
2. 本期增加金额				1,961,547.94	25,604,966.82	27,566,514.76
(1) 购置				1,900,830.28	3,525,905.49	5,426,735.77
(2) 在建工程转入				60,717.66	22,079,061.33	22,139,778.99
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	111,790,982.55		4,852,767.58	6,638,394.55	154,908,840.31	278,190,984.99
(1) 处置或报废			1,647,908.46	2,232,106.45	77,936,141.53	81,816,156.44
(2) 转入在建工程	3,639,994.08					3,639,994.08
(3) 处置子公司转出	108,150,988.47		3,204,859.12	4,406,288.10	76,972,698.78	192,734,834.47
4. 期末余额	501,112,753.39		32,817,557.68	108,921,752.53	2,328,017,754.94	2,970,869,818.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	205,899,965.65		33,011,818.97	60,103,717.27	1,760,789,676.22	2,059,805,178.11
2. 本期增加金额	20,227,928.29		1,562,956.27	8,086,773.11	103,679,500.20	133,557,157.87
(1) 计提	20,227,928.29		1,562,956.27	8,086,773.11	103,679,500.20	133,557,157.87
3. 本期减少金额	21,334,292.56		4,541,782.84	5,269,393.95	104,928,402.53	136,073,871.88
(1) 处置或报废			1,586,432.28	2,156,060.47	67,096,794.25	70,839,287.00
(2) 转入在建工程	2,347,857.96					2,347,857.96
(3) 处置子公司转出	18,986,434.60		2,955,350.56	3,113,333.48	37,831,608.28	62,886,726.92
4. 期末余额	204,793,601.38		30,032,992.40	62,921,096.43	1,759,540,773.89	2,057,288,464.10
三、减值准备						
1. 期初余额					1,251,471.02	1,251,471.02
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额					800,570.33	800,570.33
(1) 处置或报废					800,570.33	800,570.33
4. 期末余额					450,900.69	450,900.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	296,319,152.01		2,784,565.28	46,000,656.10	568,026,080.36	913,130,453.75
2. 期初账面价值	407,003,770.29		4,658,506.29	53,494,881.87	695,280,481.19	1,160,437,639.64

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂房	8,558,340.28	部分房产办证资料不齐全
公司商铺	1,984,958.01	开发商陷于民间借贷纠纷，预售许可证被法院冻结，暂时无法办理
普德公司厂房	1,188,665.34	部分房产办证资料不齐全
小 计	11,731,963.63	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,419,943.48	25,877,999.63
合计	18,419,943.48	25,877,999.63

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
表面处理工艺升级改造项 目	7,420,576.56		7,420,576.56			
智能工厂系统建设项 目	4,509,433.97		4,509,433.97	5,091,071.87		5,091,071.87
EBS 系统建设项 目	3,312,830.18		3,312,830.18	3,312,830.18		3,312,830.18
设备安装	3,177,102.77		3,177,102.77	14,834,097.58		14,834,097.58
铁扣除尘系统				2,640,000.00		2,640,000.00
合计	18,419,943.48		18,419,943.48	25,877,999.63		25,877,999.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
表面 处理 工艺 升级 改造 项目	11,465.10		7,420,576.56			7,420,576.56	6.47	6.50				自筹
智能 工厂 系统 建设 项目	10,211.11	5,091,071.87	673,135.18	1,254,773.08		4,509,433.97	6.08	5.00				募集资金 /自筹
EBS 系统 建设 项目	351.16	3,312,830.18				3,312,830.18	94.34	95.00				自筹
设备 安装		14,834,097.58	9,642,458.25	14,494,608.07	6,804,844.99	3,177,102.77						自筹
铁扣 除尘 系统	690.00	2,640,000.00		2,640,000.00			74.49	75.00				自筹

中高端紧固件制造与研发技术改造项目	58,620.15		3,750,397.84	3,750,397.84			0.64	1.00				募集资金
合计	81,337.52	25,877,999.63	21,486,567.83	22,139,778.99	6,804,844.99	18,419,943.48	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产**

□适用 √不适用

**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	112,157,383.50	6,621,200.05	40,127,336.26	158,905,919.81
2. 本期增加金额			560,344.77	560,344.77
(1) 购置			560,344.77	560,344.77
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	29,949,032.97		4,660,854.75	34,609,887.72
(1) 处置	29,949,032.97		4,660,854.75	34,609,887.72

4. 期末余额	82,208,350.53	6,621,200.05	36,026,826.28	124,856,376.86
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,122,506.13	6,621,200.05	27,939,324.30	55,683,030.48
2. 本期增加金额	2,300,368.08		2,488,641.67	4,789,009.75
(1) 计提	2,300,368.08		2,488,641.67	4,789,009.75
3. 本期减少金额	5,290,995.84		2,934,576.28	8,225,572.12
(1) 处置	5,290,995.84		2,934,576.28	8,225,572.12
4. 期末余额	18,131,878.37	6,621,200.05	27,493,389.69	52,246,468.11
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	18,131,878.37	6,621,200.05	27,493,389.69	52,246,468.11
四、账面价值				
1. 期末账面价值	64,076,472.16		8,533,436.59	72,609,908.75
2. 期初账面价值	91,034,877.37		12,188,011.96	103,222,889.33

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
晋吉汽配公司	5,114,163.17					5,114,163.17
浙江晋正公司	251,237.67					251,237.67
合计	5,365,400.84					5,365,400.84

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末，公司对上述商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率根据当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的确定，预测期以后的现金流量增长率根据行业总体长期平均增长率确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	176,492,449.33	42,303,299.71	182,897,809.67	43,507,778.27
内部交易未实现利润	27,653,462.90	6,324,935.06	14,750,730.23	3,792,425.96
可抵扣亏损	35,471,963.70	8,189,415.74	39,689,948.67	9,488,773.72
未付技术开发费	47,288,806.23	11,822,201.56	34,688,000.00	8,672,000.00
递延收益	26,430,606.98	5,762,369.86	23,913,709.69	5,503,912.94
合计	313,337,289.14	74,402,221.93	295,940,198.26	70,964,890.89

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	108,136,020.54	26,966,169.55	94,228,614.66	23,464,437.84
合计	108,136,020.54	26,966,169.55	94,228,614.66	23,464,437.84

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	26,966,169.55	47,436,052.38		70,964,890.89
递延所得税负债	26,966,169.55			23,464,437.84

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,658,998.50	20,643,006.67
可抵扣亏损	35,114,160.80	41,324,530.78
合计	46,773,159.30	61,967,537.45

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		10,915,997.17	
2021 年	4,437,506.91	4,437,506.91	
2022 年	4,152,636.09	4,152,636.09	
2023 年	3,359,494.61	4,279,523.22	
2024 年	17,538,867.39	17,538,867.39	
2025 年	4,705,627.19		
合计	34,194,132.19	41,324,530.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	79,508,434.26		79,508,434.26			
合计	79,508,434.26		79,508,434.26			

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用



其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	514,181,781.60	325,222,601.37
合计	514,181,781.60	325,222,601.37

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	246,614,776.86	156,635,241.24
销售服务及开发费	80,268,357.28	69,110,457.95
长期资产购置款	8,988,241.69	12,870,828.85
其他费用款项	4,953,374.80	11,906,503.40
合计	340,824,750.63	250,523,031.44

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租款	3,107,376.49	
合计	3,107,376.49	

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,744,658.72	19,646,852.62
合计	14,744,658.72	19,646,852.62

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,384,306.75	233,360,099.28	233,148,780.71	23,595,625.32
二、离职后福利-设定提存计划	253,045.88	18,656,436.80	18,884,664.55	24,818.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,637,352.63	252,016,536.08	252,033,445.26	23,620,443.45

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,882,682.66	208,635,466.16	208,286,044.09	22,232,104.73
二、职工福利费	551,997.41	7,356,035.04	7,356,035.04	551,997.41
三、社会保险费	116,923.75	11,082,385.69	11,050,562.09	148,747.35
其中：医疗保险费	87,257.20	9581686.07	9,521,977.72	146,965.55
工伤保险费	20,940.83	1,035,480.52	1,054,639.55	1,781.80
生育保险费	8,725.72	465,219.10	473,944.82	
四、住房公积金	581,135.73	6,098,862.40	6,155,221.90	524,776.23
五、工会经费和职工教育经费	251,567.20	187,349.99	300,917.59	137,999.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,384,306.75	233,360,099.28	233,148,780.71	23,595,625.32

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	244,320.16	18,072,687.96	18,293,045.79	23,962.33

2、失业保险费	8,725.72	583,748.84	591,618.76	855.80
3、企业年金缴费				
合计	253,045.88	18,656,436.80	18,884,664.55	24,818.13

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,672,221.89	6,072,251.52
企业所得税	18,808,235.96	8,702.11
个人所得税	303,939.82	376,399.39
城市维护建设税	2,073,396.20	1,978,211.78
房产税	2,247,251.79	3,676,188.45
教育费附加	1,230,999.70	1,176,690.99
地方教育附加	820,578.03	784,460.67
土地使用税	703,561.33	1,335,349.06
印花税	488,901.08	297,375.98
资源税	39,800.36	142,357.50
水利基金	16,788.16	2,897.19
环保税	10,281.54	8,926.77
合计	47,415,955.86	15,859,811.41

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,685,494.19	11,620,917.69
合计	12,685,494.19	11,620,917.69

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,388,441.96	6,891,970.84
应付暂收款	2,042,767.63	1,709,622.83
其他	4,254,284.60	3,019,324.02
合计	12,685,494.19	11,620,917.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		23,062,903.12
合计		23,062,903.12

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,916,805.30	2,554,090.84
合计	1,916,805.30	2,554,090.84

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		552,003,676.03
合计		552,003,676.03

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款	552,003,676.03	

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,424,009.69	7,942,100.00	5,676,602.71	29,689,506.98	收到政府补助
合计	27,424,009.69	7,942,100.00	5,676,602.71	29,689,506.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关政府补助	27,424,009.69	7,942,100.00		4,759,936.01	916,666.70	29,689,506.98	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	792,690,000.00	158,538,000.00				158,538,000.00	951,228,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2975号）核准，2020年4月公司向晋正企业股份有限公司（以下简称晋正公司）、晋正投资有限公司（以下简称晋正投资公司）、晋正贸易有限公司（以下简称晋正贸易公司）、东海基金管理有限责任公司、陈帅、国信证券股份有限公司、太平洋卓越港股量化优选产品、鹏华基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司和国泰基金管理有限公司等12个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票158,538,000股，每股面值1元，每股发行价格5.00元，募集资金总额792,690,000.00元，其中计入股本158,538,000.00元，另扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）623,809,591.10元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕86号）。公司已于2020年6月19日办妥工商变更登记。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,561,378.76	629,268,688.99	80,902,220.59	1,644,927,847.16
其他资本公积	3,941,795.22	1,742,881.88		5,684,677.10
合计	1,100,503,173.98	631,011,570.87	80,902,220.59	1,650,612,524.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期非公开发行股票形成的股本溢价623,809,591.10元。

2) 公司收购晋德有限公司少数股东权益，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有晋德有限公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整减少资本公积66,625,978.70元。

3) 公司收购晋吉汽配公司少数股东权益，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有晋吉汽配公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整减少资本公积14,276,241.89元。

4) 本期公司通过一揽子交易对晋亿物流公司的持股比例从100%下降到32.20%从而丧失控制权，从成本法变更为权益法核算，对原取得晋亿物流公司股权至转变为权益法核算之间晋亿物流公司实现的净利润份额进行调整增加资本公积5,459,097.89元。

5) 晋亿物流公司转变为权益法核算之后其他权益变动，公司按照持股比例确认其他资本公积1,742,881.88元。

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		36,707,416.55				36,707,416.55		36,707,416.55
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		36,707,416.55				36,707,416.55		36,707,416.55
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		36,707,416.55				36,707,416.55		36,707,416.55

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



安全生产费	32,314,713.41	8,407,397.71	12,074,690.50	28,647,420.62
合计	32,314,713.41	8,407,397.71	12,074,690.50	28,647,420.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理暂行办法的通知》(财企〔2012〕16号)，本期公司计提安全生产费8,407,397.71元，本期使用12,074,690.50元。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,467,464.83	18,813,868.48		203,281,333.31
合计	184,467,464.83	18,813,868.48		203,281,333.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积19,359,778.27元。
- 2) 本期对晋亿物流公司投资由成本法转变为权益法核算调整减少法定盈余公积545,909.79元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	605,933,674.17	481,168,577.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	605,933,674.17	481,168,577.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润	502,378,337.90	138,501,374.15
减:提取法定盈余公积	19,359,778.27	13,736,277.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	4,913,188.10	
期末未分配利润	1,084,039,045.70	605,933,674.17

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,282,544,626.03	1,738,489,563.35	2,799,099,835.15	2,187,230,841.50
其他业务	239,334,707.86	213,056,413.56	147,998,867.26	125,847,380.07
合计	2,521,879,333.89	1,951,545,976.91	2,947,098,702.41	2,313,078,221.57

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,214,376.15	7,395,582.95
教育费附加	1,861,267.90	4,333,961.22
资源税	386,580.66	2,047,972.01
房产税	5,596,825.52	5,811,461.57
土地使用税	3,452,698.56	3,618,051.07
印花税	1,405,166.57	1,215,978.08
地方教育附加	1,240,389.00	2,888,930.51
其他	87,987.76	26,231.51
合计	17,245,292.12	27,338,168.92

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	56,758,930.99	59,566,439.52
销售服务费	45,669,734.48	70,536,869.22
职工薪酬	17,841,072.40	23,219,148.51
办公费	2,834,185.24	5,000,264.73
其他	1,177,607.34	5,370,894.84
合计	124,281,530.45	163,693,616.82

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,603,059.65	44,966,126.43
折旧及摊销	24,955,791.95	26,871,168.98
办公费	24,397,431.98	30,822,729.08
股权激励	19,647,886.64	
中介费	4,605,903.70	3,945,091.68
其他	6,227,867.17	4,561,251.91

合计	118,437,941.09	111,166,368.08
----	----------------	----------------

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	59,975,815.43	60,686,497.36
人员人工	21,310,966.14	16,357,315.17
模具费	17,522,032.50	9,858,735.82
折旧及摊销	14,256,595.66	8,258,436.31
技术服务费	8,279,447.66	17,570,505.53
其他	310,990.30	52,991.52
合计	121,655,847.69	112,784,481.71

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,257,791.14	28,976,891.86
利息收入	-3,701,624.99	-2,646,226.30
汇兑损益	5,483,129.08	-1,985,178.86
其他	1,432,651.33	1,190,031.19
合计	17,471,946.56	25,535,517.89

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	21,635,700.21	4,489,015.28
与资产相关的政府补助	4,759,936.01	3,559,107.78
代扣代征代缴手续费	306,456.57	495,438.24
合计	26,702,092.79	8,543,561.30

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,203,442.57	632,264.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,663,595.06	5,795,395.01
处置晋亿物流司股权并丧失控制权实现收益	389,205,896.35	
合计	404,072,933.98	6,427,659.33

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,794,631.73	-10,438,182.24
合计	4,794,631.73	-10,438,182.24

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-41,259,481.43	-30,979,621.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-3,078,324.83	
合计	-44,337,806.26	-30,979,621.02

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,209,531.02	577,153.00
合计	-1,209,531.02	577,153.00

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计		12,472.77	
其中：固定资产处置利得		12,472.77	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	1,069,305.41	2,720,414.79	1,069,305.41
无法支付款项	345,345.00	491,066.12	345,345.00
其他	164,170.33	857,892.56	164,170.33
合计	1,578,820.74	4,081,846.24	1,578,820.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,835,783.98	6,086,979.15	7,835,783.98
其中：固定资产处置损失	7,835,783.98	6,086,979.15	7,835,783.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,200,000.00	56,000.00	1,200,000.00
罚款支出	598,414.43	1,263,273.75	598,414.43
地方水利建设基金	51,668.48	45,844.12	
其他	51,623.23	94,478.72	51,623.23
合计	9,737,490.12	7,546,575.74	9,685,821.64

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,842,100.51	29,646,560.49
递延所得税费用	-6,087,896.64	803,057.84
合计	47,754,203.87	30,449,618.33

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	553,104,450.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,276,112.73
子公司适用不同税率的影响	379,011.15
调整以前期间所得税的影响	2,528,943.90
非应税收入的影响	-1,015,980.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	996,933.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,370,928.23
丧失子公司控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得影响	-74,796,812.40
研发加计扣除	-12,023,403.78
其他	-219,672.16
所得税费用	47,754,203.87

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租收入	23,067,268.14	13,974,792.00
政府补助	29,577,800.21	11,989,415.28
利息收入	3,701,624.99	2,646,226.30
收回各类经营性保证金	2,565,908.79	2,284,983.76
其他	5,931,865.87	5,825,965.26

合计	64,844,468.00	36,721,382.60
----	---------------	---------------

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	150,035,261.11	217,111,507.96
支付各类经营性保证金	4,764,473.71	545,812.78
其他	1,984,412.56	1,293,441.49
合计	156,784,147.38	218,950,762.23

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回晋亿工程公司拆借款		2,900,000.00
收回晋亿工程公司拆借款利息		11,955.22
合计		2,911,955.22

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋亿物流公司拆借款	37,500,000.00	
付员工拆借款	1,650,000.00	
合计	39,150,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还晋正公司拆借款及利息	566,064,465.81	227,537,615.94
归还晋正贸易公司拆借款及利息	23,259,904.48	27,118,240.28
非公开发行股票发行费用	1,706,167.91	
合计	591,030,538.20	254,655,856.22

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	505,350,247.04	133,718,549.96
加：资产减值准备	39,543,174.53	41,417,803.26
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,808,752.14	144,207,861.50
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,789,009.75	5,142,084.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,209,531.02	-577,153.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,835,783.98	6,074,506.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	19,740,920.22	26,954,231.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-404,072,933.98	-6,427,659.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	17,376,541.20	-11,136,800.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-23,464,437.84	11,939,857.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	-101,660,107.45	415,406,914.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-349,468,097.97	25,111,839.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	605,182,968.28	-365,138,105.62
其他	18,587,815.40	4,398,193.49
经营活动产生的现金流量净额	476,759,166.32	431,092,124.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,230,600.77	167,199,264.52
减：现金的期初余额	167,199,264.52	222,902,064.59
加：现金等价物的期末余额		



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-123,968,663.75	-55,702,800.07

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	222,982,490.23
其中：晋亿物流公司	222,982,490.23
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,324,004.33
其中：晋亿物流公司	4,324,004.33
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	218,658,485.90

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,230,600.77	167,199,264.52
其中：库存现金	93,944.36	127,505.42
可随时用于支付的银行存款	42,892,163.88	166,919,276.60
可随时用于支付的其他货币资	244,492.53	152,482.50
金		
可用于支付的存放中央银行款		
项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	43,230,600.77	167,199,264.52
其中：母公司或集团内子公司使用		
受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	240,853,655.50	为开具银行承兑汇票、保函提供抵押
应收账款	36,365,500.00	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	8,074,926.66	为开具银行承兑汇票、保函提供抵押
合计	285,294,082.16	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	1,996,440.24	6.5249	13,026,572.92
欧元	91,634.49	8.0250	735,366.78
港币			
应收账款	-	-	-
其中：美元	7,143,483.58	6.5249	46,610,516.01
欧元	27,353.63	8.0250	219,512.88
港币			
长期借款	-	-	-
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	-
其中：美元	328,004.05	6.5249	2,140,193.63
欧元	250,000.00	8.0250	2,006,250.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期列报项目	说明
晋吉智能化工厂项目	975,000.01	4,726,800.00	572,679.96		5,129,120.05	其他收益	《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专项资金的通知》（善经信〔2019〕13 号）
晋德废气处理设备扶持基金	3,906,607.16		468,792.85		3,437,814.31	其他收益	《关于申请拨付晋德有限公司中小企业扶持资金的请示》（平中小企〔2018〕24 号）
喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目	3,402,000.00		486,000.00		2,916,000.00	其他收益	《关于下达中小企业扶持资金预算指标的通知》（平财预指〔2017〕7 号）
制造业高质量发展专项资金		3,215,300.00	321,530.00		2,893,770.00	其他收益	《关于加强“独角兽”入围企业培育的若干政策意见》善委发〔2017〕26 号
沈阳物流自动仓储项目	2,742,300.00		59,400.00		2,682,900.00	其他收益	《投资协议书》
晋吉工业和信息化专项资金	2,836,773.28		327,320.04		2,509,453.24	其他收益	《关于组织申报 2017 年度工业经济发展专项资金的通知》（善经信〔2018〕19 号）
原规模搬迁技改项目	1,757,962.43		190,050.00		1,567,912.43	其他收益	《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专项资金的通知》（善经信〔2019〕13 号）
原规模技术改造项目	1,716,000.00		198,000.00		1,518,000.00	其他收益	《关于组织申报 2017 年度工发资金的通知》（善经信〔2018〕19 号）
财务一体化（ERP）补助基金	1,614,990.00		165,640.00		1,449,350.00	其他收益	《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专项资金的通知》（善经信〔2019〕13 号）
热处理热能回收、自动仓库升级改造项目	1,606,060.55		181,818.18		1,424,242.37	其他收益	《关于下达中小企业扶持资金预算指标的通知》（平财预指〔2017〕21 号）
线材全氢批次退火炉技改项目	1,312,482.50		141,890.10		1,170,592.40	其他收益	《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专项资金的通知》（善经信〔2019〕13 号）
年产 1000 万套扣配件技	975,412.50		105,450.00		869,962.50	其他收益	《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专项资

改项目							金的通知》(善经信(2019)13号)
晋吉技改项目	933,371.62		119,126.04		814,245.58	其他收益	《关于拨付2016年度工业和信息化资金(技术改造、机器换人)的通知》(善财企(2017)243号)
泉州物流自动仓储项目	768,000.00		192,000.00		576,000.00	其他收益	《关于下达2012年第三批省级预算内投资计划的通知》(闽发改投资(2012)1235号)
年产1000万套扣件技改项目	461,540.00		58,920.00		402,620.00	其他收益	《关于组织申报2016年度工业经济发展专项资金的通知》(善经信(2017)6号)
PLM补助基金	191,197.50		19,610.00		171,587.50	其他收益	《关于组织申报2018年度工业和信息化专项资金的通知》(善经信(2019)13号)
全自动 LANKOKER 涂覆线技改项目	178,756.62		22,820.02		155,936.60	其他收益	《关于拨付2016年度工业和信息化资金(技术改造、机器换人)的通知》(善财企(2017)243号)
高铁扣件项目	1,045,555.52		1,045,555.52			其他收益	《关于拨付晋德有限公司年产5万吨高速铁路用紧固件项目资金的通知》(平财建(2011)58号)、平原县财政局《关于下达高速铁路扣件系统项目资金预算指标的通知》(平财建(2012)23号)
物流智能仓储系统项目	1,000,000.00		83,333.30	916,666.70		其他收益	《关于做好2018年度嘉善县信息化建设重点项目备案工作的通知》(善经信(2018)2号)
小计	27,424,009.69	7,942,100.00	4,759,936.01	916,666.70	29,689,506.98		

## 2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
制造业高质量发展专项资金补助	14,963,800.00	其他收益	《关于组织申报2019年度制造业高质量发展专项资金的通知》(善经信(2020)6号)、《关于组织申报2019年度“浙江制造精品”制造业高质量发展专项资金的通知》(浙经信(2019)218号)、《嘉善县制造业高质量发展专项资金项目》(善委发(2017)24号)
稳岗返还社会保险费	2,473,149.80	其他收益	《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》(浙委发(2020)4号)、《关于做好2018年度失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(善人社(2019)55号)、《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于做好2020年失业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》(浙人社发(2020)10号)、《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于做好2020年失业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》(浙人社发(2020)10号)
疫情期间做大做强奖励	933,300.00	其他收益	《关于疫情期间鼓励企业做大做强的通知》、《嘉善县人民政府办公室关于疫情期间鼓励企业做大做强的通知》
工业经济高质量发展杰出贡献奖	800,000.00	其他收益	《关于加快推动实体经济(传统产业改造)高质量发展的若干意见》(善委发(2019)16号)
科技创新专项扶持资金	420,000.00	其他收益	《嘉善县科学技术开发局关于组织申报2019年度支持企业科技创新专项扶持资金的通知》(善科(2020)13号)
省级研发中心项目补助	500,000.00	其他收益	《关于组织申报2019年度支持企业科技创新专项扶持资金的通知》(善财发(2020)13号)

2019 年度商务财政扶持资金	350,000.00	其他收益	《关于印发 2019 年度商务口财政扶持资金实施细则的通知》（善商务〔2020〕7 号）
社保补贴	321,083.20	其他收益	《扶持就业相关政策》
晋正研发投入补助	217,630.00	其他收益	《嘉善县科学技术局关于组织申报 2019 年度企业研发投入补助、海外创新人才引进以及领军型创新创业团队补助的通知》（善科〔2020〕27 号）
晋吉产业专利化补助	140,000.00	其他收益	《关于下达 2020 年县级科技计划项目经费的通知》（善科〔2020〕69 号）
企业投入奖励	100,000.00	其他收益	《关于印发〈2020 年度企业重点工作考核办法〉的通知》（平考发〔2020〕4 号）
其他	416,737.21	其他收益	
小计	21,635,700.21		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 26,395,636.22 元。

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
晋亿物流公司	2020.11.11	235,249,074.35	67.80%	转让及外部增资被稀释	-107,718,502.93	2020.11.11	股权变更并改组董事会	32.20%	184,662,587.88	488,603,002.00	400,532,385.70	参考顺丰投资一揽子交易入股价格		90,018,646.75

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

据公司与深圳市顺丰投资有限公司、余小敏、谷春光、黄贇、张萍、晋亿物流公司签订的《关于晋亿物流公司之增资协议》，以及公司与晋亿物流公司、深圳市顺丰投资有限公司、余小敏、谷春光、张萍、宁波市惟德弗届企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴福习企业管理有限公司、宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙)签订的《晋亿物流公司增资协议之补充协议》，晋亿物流公司通过引入投资人、设立员工持股平台调整股权结构，各方结合自身优势，将晋亿物流公司发展为国内领先的的供应链物流服务平台。

根据上述协议，晋亿物流公司股权结构调整分重组股权、初次增资及后续投资等三个步骤。

公司通过股权转让方式引入嘉兴福习企业管理有限公司及宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙）完成股权重组。股权转让定价参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司于 2020 年 3 月 30 日出具的《资产评估报告》（沃克森评报字（2020）第 0342 号），股权转让价格为 1.32377 元/注册资本。晋亿物流公司于 2020 年 9 月 3 日办妥股权结构调整工商登记手续。

深圳市顺丰投资有限公司及跟投方基于公司股权重组情况，以人民币 69,008,690.00 元认购晋亿物流公司新增注册资本人民币 52,130,361.00 元，增资价格为 1.32377 元/注册资本，晋亿物流公司于 2020 年 9 月 22 日办妥初次增资工商变更登记手续。

基于晋亿物流公司满足“初次增资交割后 8 个月内在连续二个月中每个月的销售客户数量不少于 950 个并且连续二个月中每个月销售金额不少于人民币 6,750 万元(税后)”约定目标,深圳市顺丰投资有限公司及跟投方以人民币 518,352,851.00 元认购目标公司新增注册资本人民币 170,804,658.00 元,增资价格为 3.0348 元/注册资本,同时公司通过股权转让方式引入宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙)用于股权激励计划和引入其他外部投资人,股权转让价格为 2.00 元/注册资本。晋亿物流公司于 2020 年 11 月 11 日办妥后续增资及股权转让工商变更登记手续。

上述新增投资人通过分次股权转让或分次增资方式入股晋亿物流公司,最终达到符合原协议约定的股权结构,上述交易完成后,本公司持有晋亿物流公司股权比例下降为 32.30%并丧失控制权。结合公司股权交易,各交易步骤作为一个整体一并筹划确定,旨在实现同一交易目的、互为前提和条件,故公司分步处置晋亿物流公司股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易,并将深圳市顺丰投资有限公司及跟投方两次增资平均价 2.59155 元/注册资本为公司丧失控制权之日股权的公允价值。

其他说明:

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晋德有限公司	山东省平原县	山东省平原县	制造业	100.00		设立
晋吉汽配公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	100.00		设立
广州晋亿公司	广东省广州市	广东省广州市	制造业	75.00		设立
晋亿轨道公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	贸易流通业	100.00		设立
泉州物流公司	福建省泉州市	福建省泉州市	仓储物流业	100.00		设立
沈阳物流公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	仓储物流业	100.00		设立
浙江晋正公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
晋德有限公司	2020.4.13	75.00%	100.00%
晋吉汽配公司	2020.4.13	75.00%	100.00%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	晋德有限公司
购买成本/处置对价	221,545,800.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	221,545,800.00
购买成本/处置对价合计	221,545,800.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产	154,919,821.30



产份额	
差额	66,625,978.70
其中：调整资本公积	66,625,978.70
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	晋吉汽配公司
购买成本/处置对价	87,025,300.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	87,025,300.00
购买成本/处置对价合计	87,025,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	72,749,058.11
差额	14,276,241.89
其中：调整资本公积	14,276,241.89
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋亿物流公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	32.20	3.94	权益法核算

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	晋亿物流公司	晋亿物流公司	晋亿物流公司	晋亿物流公司
流动资产	1,023,742,727.66	1,023,742,727.66		
非流动资产	202,803,130.40	202,803,130.40		
资产合计	1,226,545,858.06	1,226,545,858.06		
流动负债	353,313,274.93	353,313,274.93		
非流动负债	900,000.04	900,000.04		
负债合计	354,213,274.97	354,213,274.97		
少数股东权益				

归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	280,891,091.99	280,891,091.99		
调整事项	-2,049,548.52	-2,049,548.52		
—商誉				
—内部交易未实现利润	-2,049,548.52	-2,049,548.52		
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	488,296,335.37	488,296,335.37		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	209,454,791.90	209,454,791.90		
营业收入	971,914,051.97	971,914,051.97		
净利润	3,172,851.88	3,172,851.88		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,172,851.88	3,172,851.88		
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	18,696,754.81	17,448,796.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,764,876.10	632,264.32
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,764,876.10	632,264.32

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

**2. 预期信用损失的计量**

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 银行存款、银行理财产品

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品。本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

#### (2) 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款 53.94% (2019 年 12 月 31 日：19.07%) 源于前五大客户，公司大额应收账款主要基于铁路扣件合同形成，客户主要为国有控股下属的铁路建设项目单位，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；一般紧固件客户除了联营企业晋亿物流公司外，应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，该客户群体中本公司不存在重大的信用集中风险。

#### (二) 流动性风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、关联方借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	514,181,781.60	514,181,781.60	514,181,781.60		
应付账款	340,824,750.63	340,824,750.63	340,824,750.63		
其他应付款	12,685,494.19	12,685,494.19	12,685,494.19		
小 计	867,692,026.42	867,692,026.42	867,692,026.42		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	325,222,601.37	325,222,601.37	325,222,601.37		
应付账款	250,523,031.44	250,523,031.44	250,523,031.44		
其他应付款	11,620,917.69	11,620,917.69	11,620,917.69		
一年内到期的非流动负债	23,062,903.12	22,872,026.90	22,872,026.90		
长期应付款	552,003,676.03	655,956,936.99	21,198,920.55	42,282,000.00	592,476,016.44
小 计	1,162,433,129.65	1,266,195,514.39	631,437,497.95	42,282,000.00	592,476,016.44

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无银行借款，公司暂不存在利率变动风险。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			730,280,000.00	730,280,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			730,280,000.00	730,280,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		59,771,368.55		59,771,368.55
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 以公允价值计量且变动计入其他综合收益得金融资产				
1. 应收款项融资			66,196,427.93	66,196,427.93
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		59,771,368.55	796,476,427.93	856,247,796.48
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于持有的宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波晋旺管理咨询合伙企业(有限合伙)的其他权益工具投资，采用近期交易对价确定其公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于持有的银行理财产品和结构性存款，采用初始确认成本确定其公允价值；对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
晋正公司	英属维尔京群岛	投资	USD16,000 万元	41.35	41.35

本企业最终控制方是蔡永龙夫妇与其子女。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
晋亿物流公司	联营企业
嘉善力通公司	联营企业
晋亿工程公司	联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江晋椿精密工业有限公司（晋椿公司）	与本公司同一董事
晋正贸易公司	同受控股股东控制
晋正投资公司	同受控股股东控制
永裕国际有限公司（美国）（永裕国际公司）	同受实际控制人控制
嘉兴台展模具有限公司（嘉兴台展公司）	永裕国际公司之联营企业
晋亿人五金公司	晋亿物流公司之联营企业
上海佑全公司	晋亿物流公司之联营企业
晋昇绿能农业科技有限公司（晋昇农业公司）	与本公司同一董事
浙江和通电子科技有限公司（和通电子公司）	嘉善力通公司之全资子公司
宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）	晋亿轨道公司参股的企业
宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）	晋亿轨道公司参股的企业
曾进凯	2020年6月之前，任公司董事
余小敏	2020年6月之前，任公司监事

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋亿物流公司	盘元	20,963,290.12	
晋亿物流公司	采购材料	3,669,385.20	
晋亿物流公司	运输费	7,094,484.05	

晋亿物流公司	仓储租赁费	3,455,499.44	
嘉善力通公司	采购配件	1,589,062.59	2,695,376.97
嘉善力通公司	接受劳务	3,609,815.23	5,846,278.69
嘉善力通公司	采购设备	1,567,476.00	522,869.63
嘉善力通公司	采购软件		4,527,358.51
嘉兴台展公司	采购配件	1,564,910.00	1,545,753.00
嘉兴台展公司	接受劳务	550,281.33	1,159,771.00
晋亿人五金公司	采购材料	791,308.38	
晋昇农业公司	接受劳务	208,088.00	208,088.00
晋椿公司	采购材料		3,517.24

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋亿物流公司	销售紧固件	129,062,682.60	
晋亿物流公司	销售五金工具	5,138,999.62	
晋亿物流公司	销售盘元	4,048,909.66	
晋亿物流公司	其他	108,762.75	
晋亿工程公司	销售紧固件	3,612,592.28	
上海佑全公司	销售紧固件	1,393,466.07	1,943,062.46
上海佑全公司	销售盘元	225,161.15	585,413.11
上海佑全公司	提供劳务	8,231.86	7,126.60
晋椿公司	销售五金工具	9,290.84	7,626.92
晋椿公司	销售盘元		2,622,005.74
晋椿公司	提供劳务		29,736.24
晋亿人五金公司	销售紧固件		708,408.94
晋昇农业公司	销售设备		317,218.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：



适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
晋亿物流有限公司	37,500,000	2020-12-29	2021-01-06	

在晋亿物流尚为公司全资子公司期间，为支持晋亿物流的发展，公司于2019年8月26日与浙商银行签署了《最高额保证合同》，为晋亿物流在2019年8月26日至2020年8月25日期间发生的与浙商银行之间的融资借款，提供不超过4400万元整的最高额连带责任保证担保（详见本公司2019年8月28日发布的临2019-036号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。前述担保事项已经公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过。2020年8月25日后，晋亿物流在浙商银行处尚有3,750万元的未到期应收款融资借款。根据融资协议安排，3750万元相关应收款融资借款在即将到期前先由浙商银行在从公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流支付给公司。由于晋亿物流于2020年11月后由公司的子公司变成关联方，前述3,750万元融资款构成了资金拆借，但其业务实质为公司对原子公司融资借款及担保的延续。为维护公司及全体股东利益，在浙商银行于2020年12月29日从公司账户中扣除3,750万元后，晋亿物流已分别于2021年1月4日和1月6日向公司归还了合计3,750万元融资款，并按照同期银行存款利率支付了利息费用（详见本公司2021年3月19日发布的临2021-020号《关于补充确认日常关联交易的公告》）。该关联方资金拆借事项已经公司2021年第二次临时股东大会会议审议通过。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	854.32	942.27

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### 1、收购子公司少数股权

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2975号）核准，2020年4月公司向晋正公司、晋正投资公司、晋正贸易公司、东海基金管理有限责任公司、陈帅、国信证券股份有限公司、太平洋卓越港股量化优选产品、鹏华

基金管理有限公司、华鑫证券责任有限公司、中信建投证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司和国泰基金管理有限公司等 12 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 158,538,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.00 元，募集资金总额 792,690,000.00 元，其中晋正公司、晋正投资公司分别以其所持有的晋德有限公司 25.00% 股权、晋吉汽配公司 25.00% 股权作价 221,545,800.00 元、87,025,300.00 元认购，公司已于 2020 年 4 月 13 日完成工商变更手续。

## 2、担保及担保形成的关联方资金往来

本公司为原全资子公司晋亿物流公司在浙商银行提供不超过 4,400.00 万元整的最高额连带责任保证担保，为其在 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日内产生的融资业务提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，公司为该担保提供应收账款质押 3,636.55 万元，该担保项目下晋亿物流公司主债权未到期的担保余额为 3,500.00 万元。

根据融资协议安排，晋亿物流公司的应收款融资借款在即将到期前先由浙商银行从本公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流公司支付给本公司。浙商银行于 2020 年 12 月 29 日从本公司账户中扣除 3,750.00 万元，晋亿物流公司已分别于 2021 年 1 月 4 日和 1 月 6 日合计向本公司归还了 3,750.00 万元融资款。截至本公告披露日，公司对晋亿物流的担保余额和资金拆借余额为零。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	晋亿物流公司	190,893,788.91	3,817,875.78		
应收账款	晋亿工程公司	1,415,807.25	28,316.15		
应收账款	上海佑全公司	65,996.70	1,319.93	611,327.88	12,226.56
应收账款	晋椿公司			2,395.40	47.91
其他应收款	晋亿物流公司	37,730,894.36			
其他应收款	宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,000.00			
其他应收款	宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,000.00			

### (2). 应付项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	晋亿物流公司	72,671,814.61	
应付账款	嘉善力通公司	1,162,522.90	8,125,280.23
应付账款	晋亿人五金公司	894,178.47	
应付账款	嘉兴台展公司	647,642.93	282,201.09
应付账款	上海佑全公司		637.46
其他应付款	晋亿人五金公司	30,000.00	
其他应付款	上海佑全公司	10,000.00	
预收款项	晋椿公司		807,516.73
一年内到期的非流动负债	晋正贸易公司		23,062,903.12
长期应付款	晋正公司		552,003,676.03

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

公司处置晋亿物流公司股权的后续投资阶段,根据公司第六届董事会 2020 年第十一次临时会议审议,公司通过转让晋亿物流公司股权及宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)出资份额方式引入激励对象,将换取服务对象受让晋亿物流公司股权份额支付的股权对价与对应股权份额根据深圳顺丰投资有限公司及跟投资方入股价确认的公允价值的差额 19,647,886.64 元确认为股份支付费用。

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 为晋亿物流公司提供担保见本财务报表附注十(二)6之说明。

2. 截至资产负债表日,本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	4,756.14
-----------	----------

公司拟每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），如在前述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**（一）员工激励计划**

根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议及第六届董事会 2021 年第三次会议决议，公司采用股票期权与限制性股票结合方式进行股权激励，向 77 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 8,054,000 股，每股面值 1 元，每股授予价为人民币 2.70 元，授予的限制性股票在授予登记完成之日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例各为 40%、30%、30%；授予 345.20 万份股票期权，股票期权的行权价格为 5.40 元/股，授权之日起满 12 个月后分三期行权，每期行权的比例分别为 40%、30%、30%。截至 2021 年 3 月 15 日，公司已收到 77 名激励对象认缴的增资款并增加注册资本人民币 8,054,000.00 元，变更后注册资本为人民币 959,282,000.00 元。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
紧固件	1,943,611,941.66	1,449,240,087.14
精线	310,062,305.58	263,788,316.05
五金工具	13,918,647.13	11,959,260.92
自动仓储	14,651,039.25	13,283,756.62
运输服务	300,692.41	218,142.62
合 计	2,282,544,626.03	1,738,489,563.35

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	625,160,188.80
1 至 2 年	11,035,307.13
2 至 3 年	8,527,484.77
3 年以上	1,258,899.65
3 至 4 年	5,355,430.00
4 至 5 年	
5 年以上	14,242.50
合 计	651,351,552.85

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	651,351,552.85	100.00	21,137,419.22	3.25	630,214,133.63	507,743,128.44	100.00	35,691,450.07	7.03	472,051,678.37
其中：										
一般紧固件货款	406,938,171.93	62.48	11,062,307.14	2.72	395,875,864.79	322,563,338.50	63.53	7,376,106.3	2.29	315,187,232.20
铁道扣件产品货款	243,085,910.92	37.32	9,875,991.58	4.06	233,209,919.34	185,179,789.94	36.47	28,315,343.77	15.29	156,864,446.17
铁道扣件产品质保金	1,327,470.00	0.20	199,120.50	15	1,128,349.50					
合计	651,351,552.85	/	21,137,419.22	/	630,214,133.63	507,743,128.44	/	35,691,450.07	/	472,051,678.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：一般紧固件货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	398,298,179.83	7,965,963.59	2.00
1-2 年	4,574,557.78	914,911.56	20.00
2-3 年	3,768,004.67	1,884,002.34	50.00
3 年以上	297,429.65	297,429.65	100.00
合计	406,938,171.93	11,062,307.14	2.72

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：铁道扣件产品货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	226,862,008.97	4,537,240.18	2.00
1-2 年	6,094,749.35	1,218,949.87	20.00
2-3 年	4,759,480.10	1,427,844.03	30.00
3-4 年	5,355,430.00	2,677,715.00	50.00
5 年以上	14,242.50	14,242.50	100.00
合计	243,085,910.92	9,875,991.58	4.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：铁道扣件产品质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	366,000.00	54,900.00	15.00
3 年以上	961,470.00	144,220.50	15.00
合计	1,327,470.00	199,120.50	15.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	35,691,450.07	-14,272,938.79		281,092.06		21,137,419.22
合计	35,691,450.07	-14,272,938.79		281,092.06		21,137,419.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	281,092.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 402,266,313.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.76%，相应计提的坏账准备合计数为 8,045,326.28 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,182,786.20	2,095,386.58
合计	41,182,786.20	2,095,386.58

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	



1 年以内小计	40,044,802.54
1 至 2 年	396,556.45
2 至 3 年	478,907.21
3 年以上	262,520.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	41,182,786.20

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	37,500,000.00	
押金保证金	2,356,180.00	462,227.00
固定资产处置款	514,987.10	660,317.90
应收暂付款	442,930.65	319,895.79
备用金	368,658.45	553,841.89
其他	30.00	99,104.00
合计	41,182,786.20	2,095,386.58

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋亿物流公司	资金拆借款	37,500,000.00	1 年以内	91.06	
晋亿物流公司	押金保证金	230,000.00	2 年以上	0.56	
晋亿物流公司	应收暂付款	894.36	1 年以内	0.00	
川南城际铁路有限责任公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.43	
中铁三局集团有限公司线桥工程分公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	0.97	
郑玉萍	固定资产处置款	325,987.40	2-3 年	0.79	
中铁五局集团有限公司物资招标交易中心	押金保证金	200,000.00	1 年以内	0.49	
合计	/	39,656,881.76	/	96.30	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,262,338,163.97		1,262,338,163.97	1,300,767,063.97		1,300,767,063.97
对联营、合营企业投资	306,204,587.78		306,204,587.78	15,931,878.71		15,931,878.71
合计	1,568,542,751.75		1,568,542,751.75	1,316,698,942.68		1,316,698,942.68

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
晋吉汽配公司	194,288,086.28	87,025,300.00		281,313,386.28		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
晋德有限公司	439,094,186.00	221,545,800.00		660,639,986.00		
泉州物流公司	60,000,000.00		10,000,000.00	50,000,000.00		
晋亿轨道公司	5,874,200.00	18,000,000.00		23,874,200.00		
沈阳物流公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
晋亿物流公司	355,000,000.00		355,000,000.00			
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,300,767,063.97	326,571,100.00	365,000,000.00	1,262,338,163.97		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
晋亿物流公司				-2,307,687.22		1,742,881.88			288,091,888.47	287,527,083.13	
嘉善力通公司	15,183,366.48			2,767,922.58						17,951,289.06	
晋亿工程公司	748,512.23			-3,046.48						745,465.75	
小计	15,931,878.71			457,188.88		1,742,881.88			288,091,888.47	306,223,837.94	
合计	15,931,878.71			457,188.88		1,742,881.88			288,091,888.47	306,223,837.94	

其他说明：

本期公司通过一揽子交易对晋亿物流公司的持股比例从 100%下降到 32.20%从而丧失控制权，重新计量确认投资成本 288,091,888.47 元

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,907,637,818.58	1,473,988,178.51	2,186,628,580.76	1,690,087,645.48
其他业务	261,396,807.74	235,992,634.10	343,453,934.35	325,485,589.54
合计	2,169,034,626.32	1,709,980,812.61	2,530,082,515.11	2,015,573,235.02

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	437,938.72	1,009,596.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,533,910.17	3,507,056.41
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	90,018,646.76	
合计	100,990,495.65	19,516,652.85

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	380,893,992.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,395,636.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,930,183.81	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,216.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,341,430.07	
所得税影响额	-23,190,200.32	
少数股东权益影响额	69,661.50	
合计	376,486,626.82	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.61	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.14	0.14

### 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	502,378,337.90
非经常性损益	B	376,486,626.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	125,891,711.08

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	2,715,909,026.39
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	782,347,591.10
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	8.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	专项储备本期变动	I1	-3,667,292.79
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	收购少数股东股权	I2	-80,902,220.59
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	8.00
	其他权益工具公允价值变动	I3	36,707,416.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	2.00
	晋亿物流公司资本公积变动	I4	1,742,881.88
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	1.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,439,157,938.87
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	14.61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	3.66%

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	502,378,337.90
非经常性损益	B	376,486,626.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	125,891,711.08
期初股份总数	D	792,690,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	158,538,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8.00
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	898,382,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.56
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2019年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：蔡永龙

董事会批准报送日期：2021年4月20日

### 修订信息

适用 不适用