

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本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，2022年归属于上市公司股东的净利润为114,864,141.93元，母公司实现净利润为144,398,589.01元，提取10%法定盈余公积金14,439,858.90元，当年可供股东分配的利润为129,958,730.11元，加上以前年度未分配利润928,051,180.11元，累计可供股东分配的利润为1,058,009,910.22元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本959,273,120股，以此计算合并拟派发现金红利95,927,312.00元（含税）。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。上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 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他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，敬请查阅第三节管理层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 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	75

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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

## 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
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
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
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
晋顺芯	指	晋顺芯工业科技有限公司
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
创买科技	指	创买工业科技（上海）有限公司
晋螺旺五金	指	嘉兴晋螺旺五金有限公司

## 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	郎福权	朱晓飞
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、0573-84185652	0573-84185001-105
传真	0573-84098111	0573-84098111
电子信箱	lfq@gem-year.net	bond@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
公司注册地址的历史变更情况	无变更
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	张林、陈茂行
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	张卫进、贺凯谋

	人姓名	
	持续督导的期间	2020年4月30日至2021年12月31日,持续督导期届满存在尚未完结事项,延长至相关事项全部完成

## 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,717,241,436.67	2,873,865,196.96	-5.45	2,521,879,333.89
归属于上市公司股东的净利润	114,864,141.93	215,111,145.83	-46.60	502,378,337.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,768,123.61	200,079,278.58	-47.64	125,891,711.08
经营活动产生的现金流量净额	-248,442,872.37	90,953,128.40	-373.15	476,759,166.32
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	4,261,573,193.52	4,133,432,297.14	3.10	3,954,515,740.44
总资产	5,264,521,421.02	5,368,901,882.83	-1.94	4,961,298,015.66

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.22	-45.45	0.56
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.22	-45.45	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.21	-47.62	0.14
加权平均净资产收益率 (%)	2.74	5.32	-2.58	14.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.50	4.95	-2.45	3.66

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、2022 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	672,515,923.77	730,353,688.86	654,830,134.98	659,541,689.06
归属于上市公司股东的净利润	54,560,062.00	46,071,495.40	7,642,048.15	6,590,536.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,466,343.94	43,837,590.30	3,123,978.77	6,340,210.60
经营活动产生的现金流量净额	-167,570,372.64	-71,019,688.28	-95,045,226.12	85,192,414.67

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	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-5,885,466.42		-9,217,982.15	380,893,992.60
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	11,301,555.80		8,785,889.96	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	30,250.58			
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	4,625,334.91		17,185,572.60	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	2,354,340.62		1,408,217.48	-271,216.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,434.90		108,703.60	-19,341,430.07
减：所得税影响额	2,246,605.42		3,133,620.85	23,190,200.32
少数股东权益影响额（税后）	175,826.65		104,913.39	-69,661.50
合计	10,096,018.32		15,031,867.25	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

#### 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	179,540,000.00	149,230,000.00	-30,310,000.00	4,625,334.91
应收款项融资	74,566,282.89	56,939,421.15	-17,626,861.74	0

其他权益工具投资	75,993,093.29	75,566,672.74	-426,420.55	0
合计	330,099,376.18	281,736,093.89	-48,363,282.29	4,625,334.91

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年国际环境复杂演变，受地缘政治、经济下行等影响，下游市场需求减少，公司产量下降，盈利能力下降，但公司在管理层的正确领导和公司全体员工的共同努力下，积极调整，不断摸索新的发展模式，在严峻的市场环境下保持了企业的稳健发展。

公司发挥规模优势，在稳住国内外市场同时持续加强海外市场的开拓，凭借完备的生产管理能力、不断提升生产技术，为客户提供方便、快捷、高效的一站式供货及售后服务。

公司持续加大研发投入，借助于系统化管理，积极优化产品结构，持续对生产和检测设备的进行技术改造，提升中高端紧固件生产技术，积极在汽车、风电、高铁等应用领域不断拓宽、深入。

公司在铁道扣件生产部分持续加大投入，通过工艺升级，提升产品质量，并按照客户的需求不断优化现有产品，积极参与各铁路局招投标工作，投入高铁线路、重载铁路、城市轨道交通的建设，同时利用自身能自主生产高铁扣配件全部零件的强大品控和系统组合能力，大力发展扣件维修市场，不断提升产品售后服务。

公司秉承绿色发展理念，高度重视绿色生产，淘汰落后产能，研究节能减排和环保新技术，引进先进环保设备，降低能耗和污染排放，保障生产流程的清洁、环保，推进了公司健康发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保生产工艺。

#### 二、报告期内公司所处行业情况

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，品种规格繁多，紧固件下游应用行业日益广泛，呈现出由低强度、通用型转为高强度、专用型的发展趋势。2022 年受国际环境复杂演变、经济下行等因素影响，行业需求缩小，但随着世界各国在经济与工业上的恢复，将进一步带动紧固件需求的增长。此外，家用电器、汽车工业、航空航天制造业、建筑业、电子工业、机械装备制造业以及制造业售后市场等行业的增长，亦将刺激紧固件市场需求的上扬。

我国紧固件产业产量居世界第一，是紧固件的生产大国和出口大国，近年来受宏观经济影响，国外订单持续外流至中国，给中国的紧固件行业带来了机遇和挑战。2022 年中国紧固件出口数量为 4,978,849 吨，相比 2021 年同期增长了 61,769 吨，同比增长 1.4%，出口金额为 1,364,779.8 万美元，相比 2021 年同期增长了 202,069.4 万美元，同比增长 17.8%（数据来源：中华人民共和国海关总署），但国内紧固件产品结构不合理的状况依然存在，低端产品过剩，高端产品产能不足，紧固件产品正从低端转向中高端发展。目前国内紧固件市场参与生产企业众多，小规模企业较多，竞争比较激烈，由于研发投入、环保投入不足，小企业技术创新能力不足，核心竞争力较弱，缺少专业技术人才，升级改造难度大，数字化、智能化转型缺少资金和技术支持，无法生产高端、高附加值的产品，只能靠低质、低价销售，导致市场无序竞争。少量头部企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力，逐步扩大生产规模，发挥规模优势，降低生产成本，提升了高附加值产品比例，加大研发投入，产能扩张，转型升级，积极推动企业高端化、智能化、绿色化发展。

铁路扣件行业：

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。公司的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，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，相关产品需要遵循相应的国家标准和行业标准。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。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。2022年，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里，为稳住经济大盘发挥了重要的支撑拉动作用。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。10年间，全国铁路固定资产投资完成7.7万亿元，是上一个十年的1.9倍；全国铁路营业里程由9.8万公里增加到15.5万公里、增长58.6%，高铁由0.9万公里增加到4.2万公里、增长351.4%，复线率由44.8%增长到59.6%，电气化率由52.3%增长到73.8%。2023年，中国铁路将继续加快实施《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》重大工程中的铁路项目，加强区域间基础设施互联互通，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。（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，产品覆盖众多领域，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，得到了市场广泛认可，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自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高竞争力及知名度。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （1）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。公司持续加大研发投入，提升生产的智能化水平，优化产品结构，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，为全球客户提供方便、快捷、高效的一站式供货及售后服务。

#### （2）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 and 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，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时调整采购计划。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；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，服务零散客户，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。

### 四、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”品牌为嘉兴出口名牌、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，凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，市场知名度较高。

### (2) 研发优势

公司拥有多年的紧固件制造和研发经验，自成立以来坚持以市场需求为导向，不断进行产品研发和技术革新，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

公司是国家级高新技术企业，拥有行业内领先的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，改善生产流程，大力提高中高端紧固件的制造、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“CRCC 铁路产品认证”。

### (4) 信息化管理优势

公司持续推行信息化管理，针对实际经营情况使用深度定制化的 ERP、EBS、OA 等系统。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，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，在浙江嘉兴，山东德州，广东广州，福建泉州，辽宁沈阳等地建有现代化立体仓库，拥有较强的产品供应优势，能快速高效服务于各地客户。

### (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丰富的经验，同时也利用多种激励方式，不断提升人员的综合素质，保证了公司的可持续发展。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，受经济下行影响，公司顶住压力，实现营业收入 2,717,241,436.67 元，同比减少 5.45%，归属于上市公司股东的净利润 114,864,141.93 元，同比减少 46.60%。

### (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 (%)
营业收入	2,717,241,436.67	2,873,865,196.96	-5.45
营业成本	2,275,106,812.09	2,275,167,153.38	0.00
销售费用	69,582,389.69	60,420,823.11	15.16
管理费用	104,699,134.01	117,855,301.17	-11.16
财务费用	-7,171,604.75	6,022,413.76	-219.08
研发费用	126,708,732.96	124,606,030.46	1.69
经营活动产生的现金流量净额	-248,442,872.37	90,953,128.40	-373.15
投资活动产生的现金流量净额	-207,747,258.80	198,023,345.58	-204.91
筹资活动产生的现金流量净额	257,360,215.05	-35,813,386.79	不适用

营业收入变动原因说明：主要系其他业务收入下降所致

售费用变动原因说明：主要系销售服务费的增加所致

管理费用变动原因说明：主要系办公费减少所致

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致

营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售产品收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品净额减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 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、分销售模式情况

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	2,458,084,680.30	2,032,612,565.59	17.31	-2.03	4.21	减少 4.95 个百分点
五金工具行业	21,622,163.78	19,379,943.01	10.37	-53.59	-58.32	增加 10.17 个百分点
自动仓储设备制造行业	35,780,093.42	35,912,516.88	-0.37	60.37	61.54	减少 0.73 个百分点
合计	2,515,486,937.50	2,087,905,025.48	17.00	-2.42	3.4	减少 4.67 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	2,245,912,819.22	1,824,673,411.82	18.76	4.07	10.63	减少 4.82 个百分点
精线	212,171,861.08	207,939,153.77	1.99	-39.51	-30.95	减少 12.15 个百分点
五金工具	21,622,163.78	19,379,943.01	10.37	-53.59	-58.32	增加 10.17 个百分点
自动仓储设备制造	35,780,093.42	35,912,516.88	-0.37	60.37	61.54	减少 0.73 个百分点
合计	2,515,486,937.50	2,087,905,025.48	17.00	-2.42	3.4	减少 4.67 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	2,178,273,131.33	1,827,226,402.31	16.12	-5.32	1.71	减少 5.79 个百分点
境外	337,213,806.17	260,678,623.17	22.70	21.65	17.07	增加 3.03 个百分点

						百分点
合计	2,515,486,937.50	2,087,905,025.48	17.00	-2.42	20.11	减少 15.57 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	1,260,966,289.31	891,860,854.09	29.27	-16.58	-15.49	减少 0.91 个百分点
经销	1,254,520,648.19	1,196,044,171.39	4.66	17.65	24.08	减少 4.94 个百分点
合计	2,515,486,937.50	2,087,905,025.48	17.00	-2.42	3.4	减少 4.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (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 (%)
紧固件合计	吨	237,819	225,712	90,708	-1.35%	-7.40%	15.40%

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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	1,437,729,092.60	70.73	1,374,550,197.57	70.47	4.60	
紧固件行业	直接人工	157,548,906.03	7.75	159,464,501.76	8.18	-1.20	
紧固件行业	燃料及动力	183,579,006.47	9.03	166,541,883.32	8.54	10.23	
紧固件行业	制造费用	253,755,560.50	12.48	249,976,582.87	12.82	1.51	
紧固件行业	总成本	2,032,612,565.59	100.00	1,950,533,165.52	100.00	4.21	
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	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例 (%)	变动比例 (%)	
紧固件	直接材料	1,248,763,472.90	68.44	1,094,763,869.07	66.37	14.07	
紧固件	直接人工	152,899,867.25	8.38	153,711,506.68	9.32	-0.53	
紧固件	燃料及动力	178,702,832.73	9.79	161,411,954.68	9.79	10.71	
紧固件	制造费用	244,307,238.95	13.39	239,501,424.32	14.52	2.01	
紧固件	总成本	1,824,673,411.82	100.00	1,649,388,754.75	100.00	10.63	
精线	直接材料	188,965,619.70	90.88	279,786,328.51	92.91	-32.46	
精线	直接人工	4,649,038.78	2.24	5,752,995.08	1.91	-19.19	
精线	燃料及动力	4,876,173.74	2.35	5,129,928.63	1.70	-4.95	
精线	制造费用	9,448,321.56	4.54	10,475,158.55	3.48	-9.80	
精线	总成本	207,939,153.77	100.00	301,144,410.77	100.00	-30.95	

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额 136,693.65 万元，占年度销售总额 50.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 91,084.67 万元，占年度销售总额 33.52 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 108,813.33 万元，占年度采购总额 38.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18,405.99 万元，占年度采购总额 6.47%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**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	126,708,732.96
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	126,708,732.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.66%
研发投入资本化的比重 (%)	-

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	337
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.14%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	29
专科	96
高中及以下	211
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下 (不含30岁)	24
30-40岁 (含30岁, 不含40岁)	138
40-50岁 (含40岁, 不含50岁)	130
50-60岁 (含50岁, 不含60岁)	40
60岁及以上	5

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-248,442,872.37	90,953,128.40	-373.15	主要系销售产品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-207,747,258.80	198,023,345.58	-204.91	主要系购买理财产品净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	257,360,215.05	-35,813,386.79	不适用	主要系借款增加所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (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	114,645,965.13	2.18	291,930,894.41	5.44	-60.73	主要系本期工程投入金额较大所致
应收票据	39,790,644.89	0.76	1,889,242.00	0.04	2,006.17	主要系采用商业票据的结算比增加
预付款项	107,071,453.87	2.03	210,716,297.29	3.92	-49.19	本期公司下半年采购较少, 期末预付材料款金额下降
存货	1,723,488,739.01	32.73	1,776,807,023.92	33.09	-3.00	
合同资产	34,049,313.97	0.65	56,890,390.49	1.06	-40.15	本期部分铁道扣件产品质保金到期收回
其他流动资产	10,693,855.60	0.20	37,579,138.72	0.70	-71.54	上期因公司税率变更, 期末存在较大的预缴所得税, 本期无预缴所得税
固定资产	1,458,588,105.42	27.70	903,126,661.60	16.82	61.50	
在建工程	22,917,709.57	0.44	346,167,066.47	6.45	-93.38	本期表面处理工艺升级改造项目、原规模技改提升项目、中高端紧固件制造与研发技术改造项目部份完工转固, 固定资产增加
使用权资产	0.00	0.00	9,357,308.67	0.17	-100.00	主要系租入使用权资产摊销所致
递延所得税资产	58,589,359.49	1.11	24,550,222.20	0.46	138.65	主要系公司盈利下降及固定资产加计扣除使应纳税所得额出现负值, 可弥补亏损额增加所致
其他非流动资产	8,682,150.54	0.16	33,005,306.80	0.61	-73.69	主要系预付的设备款到货列转所致
短期借款	120,175,000.01	2.28	0.00	0.00		本期公司因工程投入及日常周转进行银行借款
应付票据	311,710,000.00	5.92	696,291,335.40	12.97	-55.23	本期公司下半年采购较少, 期末应付票据下降
合同负债	6,817,564.38	0.13	17,633,832.50	0.33	-61.34	主要系预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债	3,450,000.00	0.07	9,560,430.23	0.18	-63.91	主要系支付到期租赁费所致
其他流动负债	15,393,251.60	0.29	2,275,144.63	0.04	576.58	主要系已背书未到期的商业承兑汇票款项转入所导致。

其他说明

无

**2. 境外资产情况**适用 不适用**3. 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
投资性房地产	11,034,163.90	为开具保函提供抵押
其他货币资金	8,028,255.21	保函保证金
固定资产	1,339,255.67	为开具保函提供抵押
无形资产	1,325,178.20	为开具保函提供抵押
合计	21,726,852.98	

**4. 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****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2022年2月24日，公司与自然人刘利平、李啸泽共同投资设立嘉兴晋螺旺五金有限公司，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：500万元人民币，公司持股比例80%；经营范围：一般项目：五金产品批发；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；五金产品研发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；货物进出口(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)。许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)，目前尚未投入资本，未开展经营活动。

**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)
表面处理工艺技术改造项目	11,465	100.00%	6,229.52	11,449.19
智能工厂系统建设项目	10,561	15.00%	679.69	1,424.93
中高端紧固件制造与研发技术改造项目	58,620	60.00%	8,954.24	34,378.44
原规模技改提升项目	51,000	30.00%	4,198.49	19,617.60
晋吉汽配新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级项目	3,180	85.00%	2,162.28	2,624.36
合计	134,826		22,224.22	69,494.52

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	179,540,000.00				2,059,860,000.00	2,090,170,000.00		149,230,000.00
应收款项融资	74,566,282.89			323,442.62			-17,303,419.12	56,939,421.15
其他权益工具投资	75,993,093.29	-726,420.55	38,022,720.74				300,000.00	75,566,672.74

合计	330,099,376 .18	-726,420 .55	38,022,720 .74	323,442.62	2,059,860,0 00.00	2,090,170,000.0 0	-17,003,419.1 2	281,736,093.8 9
----	--------------------	-----------------	-------------------	------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (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。(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《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》, 该公司被认定为高新技术企业, 有效期 3 年, 自 2021 年至 2023 年, 根据国家相关规定, 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, 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: 8,000 万元人民币; 经营范围: 一般项目: 高铁设备、配件制造; 高铁设备、配件销售; 紧固件制造; 紧固件销售; 五金产品制造; 五金产品批发; 建筑材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 采购代理服务; 工程管理服务; 销售代理; 国内贸易代理; 国内货物运输代理; 国内集装箱货物运输代理(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)。许可项目: 货物进出口; 技术进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

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)。

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: 4,822.8068 万元; 经营范围: 一般项目: 工业自动控制系统装置制造; 智能基础制造装备制造; 物料搬运装备制造; 智能物料搬运装备销售; 智能仓储装备制造; 智能基础制造装备销售; 工业自动控制系统装置销售; 机械电气设备销售; 物料搬运装备销售; 工业控制计算机及系统销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电工仪器仪表销售; 机械电气设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 软件开发; 进出口代理; 技术进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁(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)。(分支机构经营场所设在: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 66 号 1#车间)。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》, 该公司被认定为高新技术企业, 有效期 3 年, 自 2021 年至 2023 年, 根据国家相关规定, 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, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

8) 嘉兴晋螺旺五金有限公司, 成立日期: 2022 年 2 月 24 日, 法定代表人: 蔡晋彰, 注册资本: 500 万元人民币, 公司持股比例 80%; 经营范围: 一般项目: 五金产品批发; 机械零件、零部件销售; 供应链管理服务; 五金产品研发; 劳动保护用品销售; 塑料制品销售; 建筑材料销售; 软件开发; 工业自动控制系统装置销售; 工业设计服务; 国内货物运输代理; 物联网应用服务; 货物进出口(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)。许可项目: 建设工程施工(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

## 2、参股公司基本情况

1) 晋顺芯工业科技有限公司, 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: 58,551.872 万元人民币, 公司持股比例 32.2%, 宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙) 持股比例 12.2845%, 宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙) 持股比例 3.6455%; 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 五金产品研发; 汽车零部件研发; 摩托车及零部件研发; 软件开发; 通用零部件制造; 紧固件制造; 紧固件销售; 汽车零配件零售; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 摩托车及零配件零售; 机械零件、零部件销售; 金属工具销售; 金属制品销售; 金属材料销售; 五金产品批发; 汽车零配件批发; 摩托车及零配件批发; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 普通机械设备安装服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 供应链管理服务; 装卸搬运; 国内贸易代理; 国内货物运输代理; 广告设计、代理; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 电气设备修理; 专用设备修理; 计算机及办公设备维修; 通用设备修理; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 特种设备出租; 专业保洁、清洗、消毒服务; 非居住房地产租赁; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 建筑材料销售; 金属结构销售; 建筑用金属配件销售; 电线、电缆经营; 通讯设备销售; 电气设备销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 销售代理; 轴承、齿轮和传动部件销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 办公用品销售; 汽车新车销售; 家用电器销售; 电工仪器仪表销售; 智能仪器仪表销售; 食品添加剂销售; 润滑油销售; 农副产品销售; 日用百货销售; 化妆品零售; 特种设备销售; 网络设备销售; 消防器材销售; 机械设备销售; 针纺织品销售; 日用玻璃制品销售; 电力电子元器件销售; 电子元器件批发; 电子元器件与机电组件设备销售; 照明器具销售; 成品油批发(不含危险化学品); 会议及展览服务; 道路货物运输站经营; 包装服务; 劳动保护用品销售; 家用电器安装服务(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)。许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 货物进出口; 技术进出口; 各类工程建设活动; 第三类医疗器械经营; 食品销售; 第二类增值电信业务; 成品油零售(不含危险化学品); 进出口代理; 电气安装服务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

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: 7,192.7907 万元人民币, 公司持股比例 13.6531%, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例 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: 2,045.0002 万元人民币, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例 20.2934%; 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: 4,269.045 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) 创买工业科技(上海)有限公司, 成立日期: 2018 年 4 月 3 日, 法定代表人: 张海军, 注册资本: 666.6667 万元人民币, 公司持股比例 10%; 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 广告制作; 广告发布; 广告设计、代理; 集成电路销售; 家用电器销售; 电子元器件零售; 电子产品销售; 通讯设备销售; 仪器仪表销售; 五金产品零售; 包装材料及制品销售; 机械设备销售; 特种劳动防护用品销售; 安防设备销售; 个人卫生用品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 互联网销售(除销售需要许可的商品); 第二类医疗器械销售; 机械设备研发; 阀门和旋塞销售; 五金产品研发; 物联网技术研发; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 汽车零配件零售; 日用玻璃制品销售; 金属制品研发; 软件开发; 工业设计服务; 集成电路设计; 物联网应用服务; 工业互联网数据服务; 第一类医疗器械销售; 物联网设备销售; 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 电器辅件销售; 电子测量仪器销售; 输配电及控制设备制造; 电子专用设备销售; 实验分析仪器销售; 玻璃仪器销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 汽车零配件批发; 高铁设备、配件销售; 机械零件、零部件销售; 电工仪器仪表制造; 轴承、齿轮和传动部件销售; 金属工具销售; 光学仪器销售; 制冷、空调设备销售; 工业自动控制系统装置销售; 塑料制品销售; 电工器材销售; 齿轮及齿轮减、变速箱销售; 轨道交通工程机械及部件销售; 特种设备销售; 金属材料销售; 电气设备销售; 劳动防护用品销售; 日用百货销售; 办公用品销售; 润滑油销售; 消防器材销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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) 许可项目: 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 危险化学品经营; 医疗器械互联网信息服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7) 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, 实缴注册资本 225 万元人民币, 公司持股比例 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), 2022 年 1 月, 公司参考开元资产评估有限公司于 2022 年 1 月出具的《嘉善晋亿工程材料有限公司拟股权转让事宜所涉及的嘉善晋亿工程材料有限公司股东全部权益市场价值资产评估保管》(开元评报字[2022]0017 号)对嘉善晋亿工程材料的评估价值总额 227.58 万元, 将该公司 35% 股权作价 80 万元转让给另一股东邱芹。

### 3、控股公司、参股公司 2022 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	65,951.07	62,336.54	59,685.81	-5,632.32	-3,960.97
晋吉汽配	46,934.97	33,463.47	36,106.72	345.50	531.54
广州晋亿	8,111.12	7,655.47	932.84	94.56	98.81
晋亿轨道	9,314.61	9,094.57	633.70	171.17	97.46
泉州物流	4,052.64	3,867.27	715.44	-85.59	-85.40
沈阳物流	5,606.99	5,333.20	732.89	-91.78	-97.61
浙江晋正自动化	8,011.99	6,300.17	6,530.08	-339.00	-273.35

## (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
晋顺芯	127,334.44	90,985.59	18,7949.83	-19.76	35.52
晋昌咨询	12,351.86	12,351.86	0.00	-0.25	-0.25
晋昇咨询	4,269.12	4,268.12	0.00	-0.54	-0.54
晋旺咨询	2,045.41	2,044.41	0.00	-0.52	-0.52
嘉善力通	32,905.81	13,539.79	10,811.27	380.61	474.99
创买工业科技	1,041.95	284.40	1,773.92	-747.11	-751.83

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、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

## 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。紧固件广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。

紧固件行业起源于欧美，国内起步相对较晚，但随着全球化分工的推进、产业结构不断升级调整和科学技术水平的进步，我国已成为紧固件制造大国。当前中国工业用紧固件产业的发展现状仍是大而不强，目前高强度、精度的工业用紧固件仍然主要依赖于进口，在低端市场，国内工业用紧固件竞争激烈，市场饱和，但随着技术的积累、设备的更新和投入，我国紧固件产品结构持续优化，在选材、结构设计、制造工艺、特种工艺、检测技术、表面涂覆技术和质量控制等方面要逐渐向国外先进水平靠拢，紧固件产品如智能家电紧固件、汽车高性能异型紧固件系列产品、汽车发动机专用紧固件、定制化组合螺栓等不同材料、不同设计的新型紧固件等产品取得了长足发展，国产紧固件产品在下游领域的应用将日趋广泛。近年来，紧固件行业规模呈现震荡走势，2022年受国际环境复杂演变、经济下行等因素影响，紧固件行业市场规模有所下降，但随着全球经济的恢复，紧固件行业下游应用市场需求将会不断增加，预计未来紧固件将迎来发展的新机遇。

## 铁路行业：

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。中共中央、国务院对加快建设交

通强国做出了一系列重大战略规划。2019年9月、2021年2月，中共中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，二者共同构成了指导加快建设交通强国的纲领性文件，2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，为加快建设交通强国第一个五年提供了规划指引，对“十四五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署，结合在建和拟建项目安排，预计“十四五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署，结合在建和拟建项目安排，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势，规划建设重点主要在以下几个方面：一是高质量推进川藏铁路建设；二是着力填补西部铁路“留白”；三是加快完善“八纵八横”高速铁路网；四是有序拓展普速铁路网覆盖；五是积极推进城市群都市圈城际铁路和市域（郊）铁路发展。按照《规划》方案，预计2025年底，全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市，基本形成“全国123高铁出行圈”。

2022年，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里。一年来，川藏铁路工程首批国家重点专项全面启动，京雄商高铁雄安新区至商丘段、天津至潍坊高速铁路、瑞金至梅州铁路等26个项目开工建设，和田至若羌铁路、合杭高铁湖杭段、银川至兰州高铁中卫至兰州段等29个铁路项目建成投产，自主研发的世界领先新型复兴号高速综合检测列车创造了明线相对交会时速870公里世界纪录，老少边及脱贫地区完成铁路基建投资3695亿元、占铁路基建总投资80.2%，脱贫地区运送旅客1.1亿人次，运送货物7.9亿吨、减免费用14.5亿元，实施帮扶项目160余个，完成消费帮扶7.87亿元、同比增长18.2%。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。2023年，中国铁路将继续加快实施建设铁路项目，加强区域间基础设施互联互通，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，有序推进新藏、滇藏铁路前期工作，投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

新增铁路固定资产投资持续增加，会带来高铁扣件销量的增加，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、河北翼辰实业集团有限公司等。公司是目前唯一一家能够全部自我生产制造全套时速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，公司目前处于紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。同时，随着国内各大主要干线先后进入提速时期，既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁路运行的安全，需要进行更换和维护，未来对于高铁扣件的更换维护需求将逐步上升，借助良好的技术口碑和规范、及时的售后，公司能够为客户提供良好的维修配套服务。

## (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，提升高精度、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、行业竞争加剧的风险

目前国内紧固件市场参与生产企业众多、进入门槛相对较低，小规模企业较多，竞争比较激烈。小规模企业由于研发投入、环保投入不足，核心竞争力、自主创新能力较弱，只能靠低质、低价销售，导致市场无序竞争。可能对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司持续加大研发投入，提升生产的智能化水平，优化产品结构，大力研发中高端紧固件产品，降本增效，提高产品附加值，

### 3、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。

### 4、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，减少原材料价格波动带来的负面影响。

### 5、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。

### 6、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，加大环境整治监督力度，并通过对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。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，不断完善公司治理结构。健全内控体系，规范运作，提升信息披露质量，认真做好投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

#### （一）股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

#### （二）控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，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。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。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控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

#### （四）监事和监事会：

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。

#### （五）信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司信息披露指定报刊和网站，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。

#### （六）投资者关系

公司高度重视投资者关系的管理，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，公司通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、传真、上证E互动等方式，与资本市场各类型投资者保持及时、有效的沟通，切实保护投资者利益，促进投资者对公司的全面了解。

#### （七）公司内幕信息知情人登记管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作，按照相关规定，对公司相应事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，确保公司信息披露的公开、公平、公正，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维护投资者的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。

（一）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。

（二）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

（三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（四）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

（五）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

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“第六节重要事项”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。

## 三、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 11 日	审议通过了以下议案： 1、《2021 年度董事会工作报告》； 2、《2021 年度监事会工作报告》； 3、《2021 年度财务决算报告》；

				4、《2021 年度报告及年报摘要》； 5、《2021 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 21 日	审议通过了以下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 30 日	审议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、《关于 2023 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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：万股

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	68	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	312.36	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	65	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	66.36	否
蔡晋彰	董事、总经理	男	43	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	66.36	否
欧元程	董事、副总经理	男	63	2021-10-29	2024-10-28	107.4	107.4	0	/	70.80	否
薛玲	董事、财务负责人	女	61	2021-10-29	2024-10-28	33.3	33.3	0	/	34.66	否
张惠忠	独立董事	男	57	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	6.00	否
范黎明	独立董事	男	65	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	6.00	否
陈喜昌	独立董事	男	46	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	6.00	否
陈锡缓	监事	女	61	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	35.80	否
沈卫良	监事	男	51	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	28.57	否
任家贵	监事	男	46	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	40.16	否
车佩芬	副总经理	女	41	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	22.06	否
滑明奇	副总经理	男	69	2021-10-29	2024-10-28	0	0	0	/	33.00	否
俞杰	副总经理	男	55	2021-10-29	2024-10-28	33.3	33.3	0	/	39.85	否
郎福权	董事会秘书	男	53	2021-10-29	2024-10-28	25.9	25.9	0	/	26.50	否
合计	/	/	/	/	/	199.9	199.9		/	794.49	/

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执行董事，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，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，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，晋詮投资控股有限公司董事，德州宇雄置业有限公司执行董事、经理，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，全国台湾同胞投资企业联谊会第五届副会长。
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，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，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，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。现任晋顺芯工业科技有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，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，四川晋亿供应链管理有限公司执行董事，晋亿晋顺芯五金重庆有限公司执行董事兼经理，中创智维科技有限公司董事。
欧元程	曾任晋亿实业有限公司制造部经理。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。
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。
张惠忠	曾任嘉兴交通投资集团公司和上市公司莱茵置业、田中精机独立董事，现任嘉兴学院财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，兼任上市公司恒锋工具、明新旭腾和非上市公司嘉兴凯实生物、浙江新恒泰独立董事。
范黎明	曾任农行嘉善支行信贷员、嘉善信用联社业务股长、中行嘉善支行计划信贷股长、中行海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长，现任晋亿实业股份有限公司独立董事。
陈喜昌	曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任，晋亿实业股份有限公司独立董事。
陈锡缓	曾任晋亿实业股份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、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。
任家贵	曾任晋亿实业股份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、研发中心经理，生产制造中心总监兼制造二部经理，现任晋亿实业股份有限公司制造二部总监。
车佩芬	现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，晋顺芯工业科技有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司、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、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、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，晋亿实业股份有限公司董事会秘书，现任晋亿实业股份有限公司副总经理，晋顺芯工业科技有限公司监事会主席。
郎福权	曾任西林钢铁集团有限公司技术员，浙江嘉兴钢铁集团有限公司助理工程师，晋亿实业股份有限公司生产管制科科长、包装科科长、采购科科长、制造部经理助理、稽核审计室科长、管理部副经理、采购部副经理、晋亿实业股份有限公司董事，现任晋亿实业股份有限公司董事长助理，董事会秘书。

其它情况说明

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****1. 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		
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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			
薛玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
张惠忠	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
范黎明	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
陈喜昌	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			
郎福权	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			

	人员的主要工作经历		
在其他单位任职情况的说明			

### (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
俞杰	董事会秘书	离任
郎福权	董事	离任
郎福权	董事会秘书	聘任

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

#### 1、上海证券交易所口头警示

2019 年 9 月 5 日，公司披露《关于签订铁路扣件重大合同的公告》，称公司与昌九城际铁路股份有限公司签订了《新建赣州至深圳铁路（江西段）第五批甲供物资告诉扣配件合同》，合同金额约 2.31 亿元，约占公司 2018 年度经审计营业总收入的 6.99%。上述合同于 2019 年 7 月 26 日签订，但公司迟至 9 月 5 日才予以披露，信息披露存在滞后。公司上述行为违反了《股票上市规则》第 2.1 条、第 2.3 条等有关规定。董事会秘书俞杰作为公司信息披露的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定。鉴于上述信息属于公司自愿披露事项，可以酌情予以考虑。据此，2019 年 11 月 11 日上海证券交易所决定对晋亿实业股份有限公司及董事会秘书俞杰予以口头警示。

#### 2、上海证券交易所书面警示

2021 年 5 月 18 日上海证券交易所上市公司监管一部下发了《关于对晋亿实业股份有限公司及时任董事会秘书俞杰予以监管警示的决定》（上证公监函【2021】0056 号），其主要内容如下：

当事人：

晋亿实业股份有限公司，A 股证券简称：晋亿实业，A 股证券代码：601002；

俞杰，时任晋亿实业股份有限公司董事会秘书。

经查明，晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业或公司）在信息披露方面，时任董事会秘书俞杰在职责履行方面存在以下违规行为。

#### 一、日常关联交易未按规定履行决策程序和披露义务

2021 年 3 月 19 日，公司披露《关于补充确认日常关联交易的公告》称，公司原全资子公司晋亿物流有限公司（以下简称晋亿物流）经一揽子交易后，于 2020 年 11 月变更为公司参股企业，成为公司的关联方。2020 年 11 月至 2021 年 2 月，公司向晋亿物流累计销售及采购等发生的日常关联交易合计金额 42,500.69 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 14.36%，达到股东大会审议的标准。但公司未将晋亿物流作为关联方，也未就上述日常关联交易及时履行股东大会审议程序和信息披露义务。直至 2021 年 4 月 6 日，公司股东大会审议通过上述关联交易补充确认事项。

#### 二、闲置自有资金理财超出股东大会授权额度

2021 年 2 月 9 日与 2 月 20 日，公司披露《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》及更正补充公告称，截至 2021 年 2 月，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的单日最高投入余额达到 57,736 万元，超出股东大会授权的 3.2 亿元额度。最高超出金额为 25,736 万元，占最近一期经审计净资产的 9.48%。2021 年 2 月 25 日，公司股东大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项。

公司关联交易未按规定履行决策程序和信息披露义务，闲置自有资金理财超出股东大会授权额度，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 9.2 条、第 9.9 条、第 10.2.4 条、第 10.2.5 条等有关规定。时任董事会秘书俞杰（任期 2015 年 6 月 29 日至今）作为公司信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条和第 3.2.2 条的规定及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 16.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部做出如下监管措施决定：对晋亿实业股份有限公司及时任董事会秘书俞杰予以监管警示。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、准确和完整地披露所有重大信息。

### 3、浙江证监局书面警示

2021 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对晋亿实业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]150 号），具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《晋亿实业股份有限公司关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（“临 2021-076 号”），公司在规定时间内向浙江证监局报送了《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

整改报告主要内容如下：

公司董事会及管理层高度重视《决定书》中提及的相关事项，组织相关人员认真学习并总结，依据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，积极落实整改措施。具体整改情况报告如下：

#### 一、存在的主要问题

2021 年 3 月 19 日，晋亿实业发布临时公告补充确认了 2020 年 11 月至 2021 年 3 月期间晋亿实业与晋亿物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司，以下简称“晋亿物流”）之间的日常关联交易情况。上述期间晋亿实业与晋亿物流发生的关联销售和采购交易金额 38,272.62 万元，非经营性资金往来 7,320 万元，合计 45,592.62 万元。晋亿实业存在关联交易事项未及时履行审议决策程序，相关公告披露不及时、不准确、不完整的问题。

#### 二、整改情况

（一）整改责任人：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书。

（二）主要整改措施

#### 1、《决定书》中所涉问题的进展情况说明

公司于 2022 年 1 月 1 日发布了《晋亿实业股份有限公司关于与晋亿物流有限公司关联交易的补充说明公告》（公告编号：2021-077），就公司与晋亿物流之间的关联交易情况进行了补充说明。

#### 2、内部追责

公司管理层遵循客观公正、实事求是、追究责任与改进工作相结合的原则，对本次事项的相关责任人员进行了内部通报批评，并要求相关责任人员切实加强学习《上市公司信息披露管理办法》，提高相关人员对《上市公司信息披露管理办法》的理解。

#### 3、加强理论学习

公司组织相关高级管理人员、证券部、财务部等相关人员学习了《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，进一步提高相关人员的规范运作意识和业务水平，确保信息披露质量。

#### 4、强化信息披露

公司将进一步明确相关部门的责任人，强调各部门应密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关事项，及时反馈公司重大信息，严格执行公司相关制度。加强公司内部沟通机制，确保公司及时、真实、准确、完整地进行信息披露。

为防止同类事件再次发生，公司将密切监视和审查公司任何潜在或实际的关联交易，证券部和财务部等部门将对潜在或实际关联交易进行更严格的审查。

（三）整改完成时间：长期有效，持续规范。

公司将以此次整改为契机，督促公司管理层及各部门提高法律意识和规范意识，加强对公司内控制度执行情况的检查、监督力度，同时进一步加强信息披露管理工作，不断提高公司规范运作水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，更好地维护和保障投资者权益。

#### 4、浙江证监局行政处罚决定

2021 年 11 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司的《立案告知书》（证监立案字 01120210010 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-064 号）。

2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2022]7 号），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告》（“临 2022-002 号”）。

2022 年 4 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]6 号），具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》（“临 2022-006 号”）。

## (六) 其他

适用 不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会 2022 年第一次会议	2022 年 3 月 3 日	1、审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请适用证券期货行政执法当事人承诺的议案》。
第七届董事会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 18 日	1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2021 年度总经理工作总结及 2022 年度工作计划报告》；

		<p>3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；</p> <p>4、审议通过《2021 年度财务决算报告》；</p> <p>5、审议通过《2021 年年报及年报摘要》；</p> <p>6、审议通过《2021 年度利润分配预案》；</p> <p>7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>8、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>9、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>10、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于向控股子公司借款的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。</p>
第七届董事会 2022 年第三次会议	2022 年 4 月 26 日	<p>1、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2022 年第一季度报告》；</p> <p>2、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。</p>
第七届董事会 2022 年第四次会议	2022 年 6 月 2 日	<p>1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会 2022 年第五次会议	2022 年 7 月 20 日	<p>1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。</p>
第七届董事会 2022 年第六次会议	2022 年 8 月 29 日	<p>1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>3、审议通过《关于修订公司〈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》。</p>
第七届董事会 2022 年第七次会议	2022 年 10 月 26 日	<p>1、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。</p>
第七届董事会 2022 年第八次会议	2022 年 12 月 13 日	<p>1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

## 六、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 出席股东大会的次数
		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	
蔡永龙	否	8	8	7	0	0	否	2
蔡林玉华	否	8	8	7	0	0	否	2
蔡晋彰	否	8	8	7	0	0	否	2
欧元程	否	8	8	7	0	0	否	3
薛玲	否	8	8	7	0	0	否	3
郎福权	否	4	4	3	0	0	否	3
张惠忠	是	8	8	7	0	0	否	3
范黎明	是	8	8	7	0	0	否	3
陈喜昌	是	8	8	7	0	0	否	3

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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张惠忠、范黎明、蔡晋彰
提名委员会	陈喜昌、范黎明、蔡晋彰
薪酬与考核委员会	范黎明、张惠忠、蔡林玉华
战略委员会	蔡永龙、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠
关联交易控制委员会	张惠忠、范黎明、陈喜昌

## (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1	第七届董事会审计	审议通过《2021 年度财务会计报表》(草	

月 21 日	委员会 2022 年第一次临时会议	案)，对上述财务会计报表无异议，同意提交年审注册会计师进行审计。	
2022 年 4 月 8 日	第七届董事会审计委员会 2022 年第二次临时会议	审议通过《会计师事务所出具初步审计意见后的 2021 年度财务会计报表》，审阅了会计师事务所出具初步审计意见后的财务会计报表，认为公司能严格按照企业会计准则以及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。	
2022 年 4 月 18 日	第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	1、审议通过《2021 年度财务会计报表》； 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议通过《关于会计师事务所 2021 年度审计工作的总结报告》； 5、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；	
2022 年 8 月 18 日	第七届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	审议通过《2022 年半年度财务会计报表》，认为公司能严格按照企业会计准则以及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年半年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整，同意将上述事项提交公司董事会审议。	

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 7 月 13 日	第七届董事会提名委员会 2022 年第一次会议	审议通过《关于提名郎福权先生为公司董事会秘书（候选人）的议案》。提名委员会全体委员一致同意提名郎福权先生为公司董事会秘书候选人。同意将上述事项提交公司董事会审议。	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	第七届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	1、审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》； 3、审议通过《关于回购注销 2021 年股	

		票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 同意将上述事项提交公司董事会审议。	
--	--	--	--

## (5). 报告期内关联交易控制委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	第七届董事会关联交易控制委员会 2022 年第一次会议	1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于向控股子公司借款的议案》。 同意将上述事项提交公司董事会审议。	
2022 年 12 月 7 日	第七届董事会关联交易控制委员会 2022 年第二次会议	审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述事项提交公司董事会审议。	

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	1,610
主要子公司在职员工的数量	1,167
在职员工的数量合计	2,777
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	100
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,042
销售人员	72
技术人员	271
财务人员	26
行政人员	366
合计	2,777
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	0
硕士研究生	7
本科	118
专科	369
高中及以下	2,283
合计	2,777

**(二) 薪酬政策**√适用  不适用

结合本地区行业薪资标准，合理调整员工工资标准，以绩效考核为核心，激励员工工作主动性和积极性。坚持以质量管理、考核评价、能力建设为重点，积极安排公司职业技能认定工作，进一步扩大备案工种范围，按照职业技能行业规范国家标准等培训方向，规范管理制度，全面提升职工岗位技能和综合素质，为企业发展提供动力。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

公司设有职工培训中心，根据培训调查需求，合理制定新进员工培训计划、在岗员工内部和外部培训计划。一线员工主要分工作技能、质量意识、团队意识等培训，由公司资深讲师以及外聘讲师进行理论和实践专业性培训。管理层培训分自我管理、工作管理、团队管理等培训。由著名机构讲师进公司统一开课或安排去机构培训。安排职业技能认定管理人员外部培训，不断加强对考评人员职业道德和新技术、新工艺的培训，提高考评技能，确保考评工作认定质量。对培训效果进行考核评估，及时调整改进培训方案。

**(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	15,531,899.24 元

**十、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。

**1、公司 2021 年度利润分配预案的实施**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年归属于上市公司股东的净利润为 215,111,145.83 元，母公司实现净利润为 172,198,922.79 元，提取 10%法定盈余公积金 17,219,892.28 元，当年可供股东分配的利润 154,979,030.51 元，加上以前年度未分配利润 773,072,149.60 元，累计可供股东分配的利润为 928,051,180.11 元。

经公司第七届董事会 2022 年第二次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。具体内容详见《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-008 号）。

**2、公司 2022 年度利润分配预案**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年归属于上市公司股东的净利润为 114,864,141.93 元，母公司实现净利润为 144,398,589.01 元，提取 10%法定盈余公积金 14,439,858.90 元，当年可供股东分配的利润为 129,958,730.11 元，加上以前年度未分配利润 928,051,180.11 元，累计可供股东分配的利润为 1,058,009,910.22 元。

经公司第七届董事会 2023 年第一次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。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。该利润分配方案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-003 号）。

**(二) 现金分红政策的专项说明**√适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	95,927,312
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	114,864,141.93
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 (%)	83.51
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	95,927,312
合计分红金额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 (%)	83.51

## 十一、 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
2022 年 4 月 18 日,公司第七届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案	具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《晋亿实业股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》等相关公告
2022 年 5 月 10 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于	具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《晋亿实业股份有限公司 2021 年

回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	年度股东大会决议公告》
关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的事项	具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《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部分股票期权注销完成的公告》
2022 年 8 月 29 日, 公司七届董事会 2022 年第六次会, 审议通过了《关于修订公司〈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》	具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案) 及摘要的修订说明公告》等相关公告
关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》

## (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

## (三) 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

适用  不适用

单位: 万股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持 有限制 性股票 数量	报告期末 市价 (元)
欧元程	董事、 副经理	107.4	0	2.7	42.96	64.44	64.44	2,990,016
薛玲	董事、 财务负 责人	33.3	0	2.7	13.32	19.98	19.98	927,072
俞杰	副经理	33.3	0	2.7	13.32	19.98	19.98	927,072
郎福	董事会	25.9	0	2.7	10.36	15.54	15.54	721,056

权	秘书							
合计	/	199.9	0		79.96	119.94	119.94	5565216

#### (四) 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。

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成；同时，加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立子公司重大事项报告制度，并通过 OA 系统、ERP 系统等，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

#### 十四、 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 2022 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 2023 年 4 月 21 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

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

第五届董事会于 2018 年 11 月 15 日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第五届董事会将延期换届。2018 年 11 月 16 日，公司发布了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。2019 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》。各位董事一致同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第六届董事会独立董事候选人。2019 年 3 月 13 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。

公司今后将引以为戒，严格按照法律、法规的规定，规范运作，切实做好换届改选工作。

## 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,881.58

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

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

2022 年全年,公司按环保部门要求废水每月取样检测一次;废气、噪声每季度委托有资质单位进行取样检测,按排污许可证重点企业管理要求对晋亿、晋吉每季度定期填报废水、废气、噪声污染因子季报及年报填报,且将相关信息在排污许可证网站公示;晋亿委托第三方每年定期对土壤、地下水进行取样检测且出具检测报告送环保部门备案存档;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,1 次地下水检测,分析检测报告报地方环保局备案,废水每月委托有资质的单位进行检测,并报环保局备案,噪声每季度委托有资质单位进行检测,并报环保系统备案,废气每半年委托有资质的单位进行取样检测,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

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:

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
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	COD62.4953 吨、氨氮 4.778 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)	COD34.9360 吨、氨氮 3.4940 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	COD14.891 吨、氨氮 0.997 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	COD3.054 吨、氨氮 0.305 吨

							(GB8978-1996)		
晋德	COD 氨氮 总铬	间歇	1	晋德 废水 厂东 侧	COD≤500mg/L 氨氮≤35mg/L 总铬≤1.0mg/L 总磷≤5.0mg/L	COD30.3 吨、氨氮 1.63 吨、总 磷 0.172 吨、总铬 0.000686 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 《电镀污染物排放 标准》 (GB21900-2008)	COD:435.2 8 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	32 套	3 套	7 座	正常运行
晋吉汽配	12 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表面处理升级改造临时过渡项目	嘉(善)环建【2021】2号	已验收	
12		晋亿实业原规模技改提升项目	登记表备【2021】057号	未验收	
13	晋吉汽配	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
14		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	
15		浙江晋吉汽车配件有限公司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	报告表批复[2010]035号	已验收	
16		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	
17		浙江晋吉汽车配件有限公司年产1500吨异型冷镦五金零件技改项目	报告表批复[2010]002号	已验收	
18		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)环境影响报告书	嘉(善)环建【2020】9号	已验收	
19		新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级	登记表【2022】029号	未验收	
20	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
21		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	
22		新上电泳线项目	平环报告表【2019】44号	已验收	
23		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	
24		年加工2.4万吨紧固件封闭式自动磷化生产线建设项目	平审环报告表【2021】64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

## 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、氨氮、悬浮物、总磷、色度、石油类	污水总排口	每月1次	每月1次	按照《电镀污染物排放标准》(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	每季度1次	每季度1次	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)	每季度1次	每季度1次	《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、总磷	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、BOD <sub>5</sub> 、总	污水总排口	每月1次	1次/月	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

	磷、总锌、总铁、总铬、石油类、阴离子表面活性剂、氯离子、硫酸盐				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、二氧化硫、氮氧化物、	电镀、酸洗、成型、热处理、铁扣、电泳线、磷化、危废库等废气处理设施	每半年1次	2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》(GB 12348-2008)限值

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

浙江晋吉按排污许可证要求每季度填报废水、废气、噪声由第三方检测单位出具检测报告的污染物因子进行填报及废水总排放量填报。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

报告期内,重点排污单位之外的公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚持与环境共赢,促进人与环境协调、可持续发展,保持生态平衡。将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要工程,通过建设管理体系、加强生产管理等措施,减少能源的使用和消耗,以提高资源利用率。日常办公倡导电子阅读,节约纸张,双面打印,尽量无纸化办公,采用“绿色出行”方式,即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式。努力降低出行中的能耗和污染,从而为环境改善和可持续发展做出贡献。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司积极使用太阳能，号召员工无纸化办公，采用“绿色出行”方式，减少碳排放

具体说明

适用 不适用**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**适用 不适用**(二) 社会责任工作具体情况**适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	5	嘉善慈善总会捐款 5 万元
其中：资金（万元）	5	
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	

具体说明

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。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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股份公司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	2019年1月17日至2018年非	是	是

			<p>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。本公司获得晋亿实业本次非公开发行股票的锁定期按照《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。</p>	<p>公开发行 股票上市 36 个月</p>		
其他承诺	其他	公司全体董事	<p>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</p>	长期	否	是
	其他	控股股东及实际控制人	<p>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。</p>	长期	否	是
	其他	控股股东及实际控制人	<p>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、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</p>	长期	否	是

			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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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	85
境内会计师事务所审计年限	16 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张林、陈茂行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张林（5 年）、陈茂行（1 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	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经 2022 年 5 月 10 日召开的公司 2021 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 2022 年度财务审计机构，聘期至公司 2022 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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2022]7 号），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告》（“临 2022-002 号”）。2022 年 4 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]6 号），具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》（“临 2022-006 号”）。

2022 年 3 月 11 日上海证券交易所监管一部下发了《关于对晋亿实业股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函（2022）0017 号），其主要内容如下：

当事人：

晋亿实业股份有限公司，A 股证券简称：晋亿实业，A 股证券代码：601002；

俞杰，时任晋亿实业股份有限公司董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对晋亿实业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]150 号）查明的事实，晋亿物流有限公司（以下简称晋亿物流）原为晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业或者公司）全资子公司。经股权结构调整，晋亿物流自 2020 年 11 月 13 日起不再纳入晋亿实业合并报表范围，成为公司联营企业，系公司的关联方。

因对晋亿物流与银行之间的应收款融资业务提供担保，晋亿实业和晋亿物流之间发生了关联方非经营性资金往来。2020 年 12 月 29 日，银行从晋亿实业账户划出 3,750 万元转入晋亿物流账户，晋亿物流于 2021 年 1 月 4 日及 1 月 6 日分两笔归还。2021 年 3 月 4 日，银行从晋亿实业账户划出 3,570 万元转入晋亿物流账户，资金当天转回晋亿实业账户。上述关联方非经营性资金往来金额合计 7,320 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 2.47%。但公司未将晋亿物流作为关联方，也未就上述关联交易及时履行董事会审议程序和信息披露义务。直至 2022 年 1 月 1 日才披露上述资金往来的补充说明公告。

公司关联交易未按规定履行决策程序和信息披露义务，直至证监局查明后才对外披露，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 10.2.4 条等有关规定。时任董事会秘书俞杰（任期 2015 年 6 月 29 日至今）作为公司信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条和第 3.2.2 条的规定及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 16.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部做出如下监管措施决定：

对晋亿实业股份有限公司及时任董事会秘书俞杰予以监管警示。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、准确和完整地披露所有重大信息。

公司对本次事项的相关责任人员进行了内部通报批评，并要求相关责任人员切实加强学习信息披露等相关法律法规，进一步提高规范运作意识和业务水平，确保信息披露质量。

公司进一步明确相关部门的责任人，强调各部门应密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关事项，及时反馈公司重大信息，严格执行公司相关制度。加强公司内部沟通机制，确保公司及、真实、准确、完整地进行信息披露。

为防止同类事件再次发生，公司将密切监视和审查公司任何潜在或实际的关联交易，证券部和财务部等部门将对潜在或实际关联交易进行更严格的审查。

公司将以此次整改为契机，督促公司管理层及各部门提高法律意识和规范意识，加强对公司内控制度执行情况的检查、监督力度，同时进一步加强信息披露管理工作，不断提高公司规范运作水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，更好地维护和保障投资者权益。

## 十一、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。

## 十二、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) 与晋顺芯关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币175,400万元(含税)；

具体内容为：采购盘元、紧固件、五金件等、采购仓储服务、采购物流运输服务及接受劳务及其他服务32,800(含税)；销售盘元、紧固件、五金件等、收取房租、电费及其他142,600万元(含税)。晋顺芯原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，相关交易变为关联交易。晋顺芯立足于长三角，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，向晋顺芯采购盘元125,225,058.71元(不含税)，采购紧固件、五金工具等14,148,707.60元(不含税)，采购仓储服务 9,595,086.82元(不含税)，采购物流运输服务29,769,672.32元(不含税)，接受劳务及其他 5,321,345.17元(不含税)；向晋顺芯销售紧固件805,156,838.04元(不含税)，销售盘元41,957,335.57元(不含税)，销售精线41,847,651.08元(不含税)，销售五金工具20,983,249.05元(不含税)，收取其他901,603.41元(不含税)。

##### (2) 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1,500万元(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，向力通科技采购设备及配件8,483,896.29元(不含税)，接受劳务3,050,337.78元(不含税)。

##### (3) 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800万元(含税)；

具体内容为：采购模具材料及接受劳务；

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，向台展模具采购配件 2,703,861.33 元（不含税），接受劳务 772,853.88 元（不含税）。

### 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

### 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

事项概述	查询索引
因生产经营所需，降低公司财务费用，公司拟向控股子公司广州晋亿申请借款 2800 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.67%，用于补充流动资金、购置设备、工程款项等支出，借款利率为年化 4%单利，若遇市场利率大幅波动，双方可协商调整，调整后执行利率不得高于届时中国人民银行公布的 LPR，借款期限为五年。2022 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋	具体内容详见上交所网站《晋亿实业股份有限公司关于向控股子公司借款的公告》（编号：临 2022-016 号）

彰先生按规定回避了表决,其他 6 名董事一致表决同意该议案。	
--------------------------------	--

## 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) 因生产经营所需，公司向晋正企业申请借款 50000 万元人民币，用于补充流动资金、购置设备、工程款项等支出。鉴于晋正企业为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。2022 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的的议案》。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生按规定回避了表决，其他非关联董事参与本议案的表决。2022 年 5 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了该项议案。

具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（编号：临 2022-015 号）

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2022 年 6 月 7 日本公司向晋正企业借入人民币 15,000 万元（跨境人民币）。本期结算利息 3,450,000.00 元。

本金	起始日	到期日	本期结算利息
150,000,000.00	2022/6/7	2027/6/6	3,450,000.00

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

## 十三、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

## (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	募集资金	7,000,000	0	0
银行理财	自有资金	345,440,000	149,230,000	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	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	工银超短期	70,000,000.00	2022.1.1	无固定期限	募集资金	非保本浮动收益	496,183.55	已到期,全部赎回	是	是
中国农业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	农银时时付	1,535,100,000.00	2022.1.4	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	1,927,677.58	可随时赎回	是	是
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	中国工商银行法人客户增利型	15,550,000.00	2022.1.1	21天后无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	325,982.08	已到期,全部赎回	是	是
宁波银行股份有限公司嘉善支行	宁银理财天利鑫	107,750,000.00	2022.1.1	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	435,231.23	已到期,全部赎回	是	是
中国农业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	安心快线天天利滚利	148,060,000.00	2022.1.7	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	32,137.31	已到期,全部赎回	是	是
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	工银超短期	82,770,000.00	2022.1.4	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	178,262.05	可随时赎回	是	是
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	无固定期限超短期	9,900,000.00	2022.8.26	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	6,783.75	已到期,全部赎回	是	是
中国银行股份有限公司	中银日积月累-	107,700,000.00	2022.1.1	无固定期限	自有资金	报价型	241,628.91	已到期,全部赎回	是	是

浙江长三角一体化示范区支行	日计划									
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	添利宝	160,220,000.00	2022.1.5	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	952,630.15	可随时赎回	是	是
中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	(机构专属)中银理财乐享天天	2,350,000.00	2022.1.4	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	28,818.30	已到期,全部赎回	是	是

备注：委托理财金额为 2022 年度累计金额

### 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) 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。截至报告期末实现含税销售131,001,752.13元。

(2) 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售106,206,981.82元。合同已履行完毕。

(3) 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。截至报告期末实现含税销售91,591,676.05元。

(4) 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119,754,320.10元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售114,799,964.30元。

(5) 2021年1月, 公司与中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就新建中卫至兰州铁路(宁夏段)F01包(项目编号: TOWZ202001900)的采购和供应签订了总价为15,522,099.84元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。截至报告期末实现含税销售15,634,330.06元。合同已履行完毕。

(6) 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。截至报告期末实现含税销售16,792,469.48元。

(7) 2021年10月14日, 公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽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, 就新建金华至宁波铁路F02包(项目编号: TOWZ202101000)签订了总价为156,475,652.50元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售72,256,038.40元。

(8) 2021年10月27日, 公司与京昆高速铁路西昆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, 就新建重庆至昆明高速铁路F02包(项目编号: TOWZ202101300)签订了总价为235,117,902.58元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售62,139,346.78元。

(9) 2022年6月9日, 公司与与京沈铁路客运专线辽宁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, 就新建沈阳至白河高速铁路工程F01包(招标编号: TOWZ202200100)签订了总价为728,894,241.30元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

	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	109,768,220	11.44				-3,221,600	-3,221,600	106,546,620	11.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	65,459,060	6.82				-3,221,600	-3,221,600	62,237,460	6.488
其中：境内非国有法人持股	57,405,060	5.98						57,405,060	5.984
境内自然	8,054,000	0.84				-3,221,600	-3,221,600	4,832,400	0.504

人持股									
4、外资持股	44,309,160	4.62						44,309,160	4.62
其中：境外法人持股	44,309,160	4.62						44,309,160	4.62
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	849,513,780	88.56			3,212,720	3,212,720		852,726,500	88.89
1、人民币普通股	849,513,780	88.56			3,212,720	3,212,720		852,726,500	88.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	959,282,000	100.00			-8,880	-8,880		959,273,120	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 1 名激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为及格，个人层面解除限售比例为 70%，公司同意对该激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票 8,880 股进行回购并注销。

## 3、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

本次变动将对公司 2022 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：万股

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
欧元程	107.4	42.96	0	64.44	公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票	适用不同的限售期，分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月和 36 个月
俞杰	33.3	13.32	0	19.98	同上	同上
薛玲	33.3	13.32	0	19.98	同上	同上
郎福权	25.9	10.36	0	15.54	同上	同上
葛兵	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上
唐建勋	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上
袁参军	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上
张勇	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上

蔡德馨	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上
欧至城	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上
权华	18.5	7.4	0	11.1	同上	同上
郭淑萍	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
张良坤	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
危加明	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
王国霞	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
黄仁红	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
邹小霞	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
林昭廷	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
徐彩丽	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
江勇	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
宁雪鹏	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
沈培良	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
何俊	14.8	5.92	0	8.88	同上	同上
赖志龙	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
陈应礼	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
王骥宇	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
芮英	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
吴加妮	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
张忠娟	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
杨凯	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
李创新	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
王军	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
陈雪婷	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
王伟	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
符铁铭	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
杨春华	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
钱海强	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
陈昭蓉	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
姜孝锴	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
董武先	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
陈正仁	7.4	2.072	-0.888	4.44	同上	同上
宋家云	7.4	2.96	0	4.44	同上	同上
张彩云	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
郑重	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
朱曙华	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
李信平	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
沈佩君	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
林泓斌	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
王芳	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
蒋道彬	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
余军	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
尚忠林	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
张慧灵	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
鲁如静	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
张林生	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
陶莉	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
张晓晨	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上

邵德俊	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
曹仙保	5.6	2.24	0	3.36	同上	同上
周董	5.5	2.2	0	3.3	同上	同上
彭清荣	5.0	2	0	3	同上	同上
江伦文	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
项明	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
王东涛	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
姚芳	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
杨卫	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
刘洪建	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
许光志	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
李书亮	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
李君	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
王志刚	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
郭正夫	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
潘元兵	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
许光辉	3.7	1.48	0	2.22	同上	同上
曾安成	2.0	0.8	0	1.2	同上	同上
陈明发	1.0	0.4	0	0.6	同上	同上
赖昭宏	1.0	0.4	0	0.6	同上	同上
合计	805.4	321.272	-0.888	483.24	/	/

## 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	
A 股	2021 年 4 月 28 日	2.70 元	8,054,000	见以下说明	见以下说明	

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、验资机构审验费、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

## 3、2021 年股权激励计划限制性股票

(1) 本次激励计划限制性股票的授予情况

授予日：2021 年 2 月 26 日

授予数量：805.40 万股

授予人数：77 人

授予价格：2.70 元/股

股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票

激励对象名单及获授情况

本次激励计划限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日总股本的比例
1	欧元程	董事、副总经理	107.40	13.33%	0.11%
2	郎福权	董事	25.90	3.22%	0.03%
3	薛玲	董事、财务负责人	33.30	4.13%	0.04%
4	俞杰	副总经理、董事会秘书	33.30	4.13%	0.04%
其他核心管理、核心技术（业务）人员（73 人）			605.50	75.18%	0.64%
合计			805.40	100.00%	0.85%

(2) 限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

## (二) 公司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

报告期内，公司同意对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票 8880 股进行回购并注销，公司股份总数由 959,282,000 股变更为 959,273,120 股，本次变动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

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,722
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,891

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	0	372,064,367	38.79	44,309,160	无		境外法 人
晋正贸易有限 公司	0	40,000,000	4.17	40,000,000	无		境内非 国有法 人
晋正投资有限 公司	0	17,405,060	1.81	17,405,060	无		境内非 国有法 人
张景山	1,920,100	4,505,843	0.47	0	未知		境内自 然人
潘琴玉	0	3,709,959	0.39	0	未知		境内自 然人
陶良才	1,077,100	3,289,000	0.34	0	未知		境内自 然人
郭成良	243,000	3,043,800	0.32	0	未知		境内自 然人
金银高	3,000,000	3,000,000	0.31	0	未知		境内自 然人
周晓薇	2,644,800	2,744,800	0.29	0	未知		境内自 然人
陈帅	-1,449,000	2,648,600	0.28	0	未知		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				

张景山	4,505,843	人民币普通股	4,505,843
潘琴玉	3,709,959	人民币普通股	3,709,959
陶良才	3,289,000	人民币普通股	3,289,000
郭成良	3,043,800	人民币普通股	3,043,800
金银高	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
周晓薇	2,744,800	人民币普通股	2,744,800
陈帅	2,648,600	人民币普通股	2,648,600
王军	2,444,700	人民币普通股	2,444,700
马岩林	2,436,000	人民币普通股	2,436,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间具有关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	44,309,160	2023-05-01	0	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	2023-05-01	0	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	2023-05-01	0	自本次发行结束之日起36个月内不得转让

4	欧元程	644,400	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	429,600	自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月和 36 个月
5	俞杰	199,800	同上	133,200	同上
6	薛玲	199,800	同上	133,200	同上
7	郎福权	155,400	同上	103,600	同上
8	葛兵	111,000	同上	74,000	同上
9	唐建勋	111,000	同上	74,000	同上
10	袁参军	111,000	同上	74,000	同上
10	张勇	111,000	同上	74,000	同上
10	蔡德馨	111,000	同上	74,000	同上
10	欧至城	111,000	同上	74,000	同上
10	权华	111,000	同上	74,000	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司为一致行动人，欧元程为公司董事、副总经理，薛玲为公司董事、财务负责人，郎福权为公司董事会秘书，俞杰为副总经理，其他股东为公司核心管理人员。			

### (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

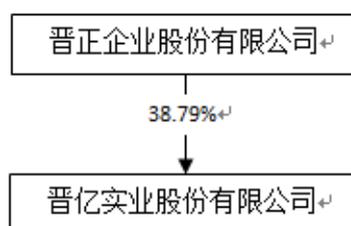
#### 1 法人

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的说明**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
----------------------	---

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

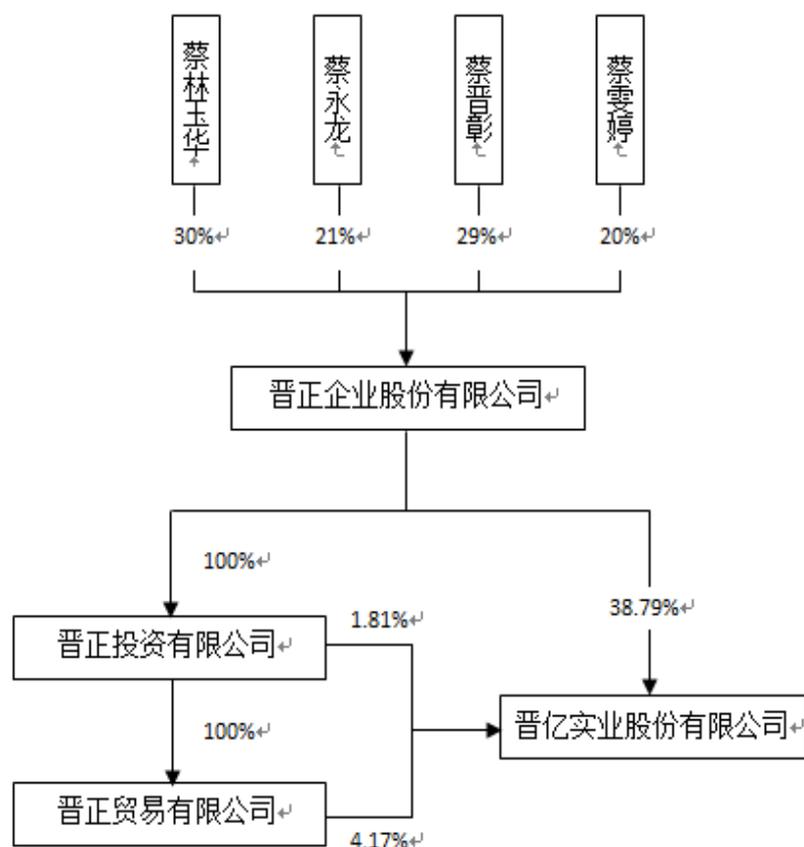
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
回购股份方案披露时间	2022 年 4 月 20 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	8,880 股、0.000926
拟回购金额	23,532.00 元
拟回购期间	/
回购用途	2021 年股票期权与限制性股票激励计划 1 名激励对象 2021 年度个人考核未完全达标，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
已回购数量(股)	8,880
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	0.076282
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告  
天健审（2023）3278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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022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。2022年度，晋亿实业公司营业收入金额为人民币271,724.14万元，同比减少5.45%。根据晋亿实业公司与其客户的销售合同约定，销售商品在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

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，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(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)8。

截至 2022 年 12 月 31 日，晋亿实业公司存货账面余额为人民币 190,879.82 万元，跌价准备为人民币 18,530.95 万元，账面价值为人民币 172,348.84 万元。

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、估计的销售费用和相关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。

## 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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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，就可能导致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） 中国注册会计师：张林  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈茂行

二〇二三年四月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	114,645,965.13	291,930,894.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	149,230,000.00	179,540,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	39,790,644.89	1,889,242.00
应收账款	七、5	694,289,135.44	630,289,520.66
应收款项融资	七、6	56,939,421.15	74,566,282.89
预付款项	七、7	107,071,453.87	210,716,297.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,169,574.85	2,887,220.07
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,723,488,739.01	1,776,807,023.92
合同资产	七、10	34,049,313.97	56,890,390.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	10,693,855.60	37,579,138.72
流动资产合计		2,932,368,103.91	3,263,096,010.45
<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	七、16		1,530,000.00
长期股权投资	七、17	517,330,509.52	520,562,731.87
其他权益工具投资	七、18	75,566,672.74	75,993,093.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	86,004,862.89	78,873,077.80
固定资产	七、21	1,458,588,105.42	903,126,661.60
在建工程	七、22	22,917,709.57	346,167,066.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25		9,357,308.67
无形资产	七、26	98,453,178.14	107,275,002.84
开发支出			
商誉	七、28	5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用	七、29	655,367.96	
递延所得税资产	七、30	58,589,359.49	24,550,222.20
其他非流动资产	七、31	8,682,150.54	33,005,306.80

非流动资产合计		2,332,153,317.11	2,105,805,872.38
资产总计		5,264,521,421.02	5,368,901,882.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	120,175,000.01	
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	七、35	311,710,000.00	696,291,335.40
应付账款	七、36	287,617,334.30	391,916,047.88
预收款项	七、37	1,130,997.65	1,553,688.29
合同负债	七、38	6,817,564.38	17,633,832.50
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	七、39	27,557,643.09	28,114,239.16
应交税费	七、40	12,531,778.82	10,574,144.23
其他应付款	七、41	24,812,108.69	32,414,151.65
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	七、43	3,450,000.00	9,560,430.23
其他流动负债	七、44	15,393,251.60	2,275,144.63
流动负债合计		811,195,678.54	1,190,333,013.97
<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	七、48	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	22,427,412.50	26,058,459.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,427,412.50	26,058,459.74
负债合计		983,623,091.04	1,216,391,473.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	959,273,120.00	959,282,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,675,972,180.75	1,675,708,461.43
减：库存股	七、56	12,805,860.00	21,343,100.00
其他综合收益	七、57	38,022,720.74	38,749,141.29
专项储备	七、58	31,779,465.26	26,568,369.58
盈余公积	七、59	234,941,084.49	220,501,225.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,334,390,482.28	1,233,966,199.25
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,261,573,193.52	4,133,432,297.14
少数股东权益		19,325,136.46	19,078,111.98
所有者权益(或股东权益) 合计		4,280,898,329.98	4,152,510,409.12
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,264,521,421.02	5,368,901,882.83

公司负责人：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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		98,485,436.82	281,191,387.55
交易性金融资产		47,200,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		37,340,644.89	1,889,242.00
应收账款	十七、1	607,668,716.73	577,716,742.86
应收款项融资		47,663,934.81	48,641,931.78
预付款项		100,401,618.24	207,832,775.70
其他应收款	十七、2	1,615,257.66	2,175,276.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,139,692,768.69	1,206,263,883.06
合同资产		28,659,496.86	49,434,379.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,604,271.15	29,934,542.66
流动资产合计		2,118,332,145.85	2,475,080,161.68
<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	十七、3	1,632,070,740.41	1,632,271,621.63

其他权益工具投资		38,065,983.11	38,806,994.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,074,795,352.09	500,950,775.59
在建工程		19,180,997.43	336,930,982.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			9,357,308.67
无形资产		69,733,909.51	71,703,768.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		591,791.96	
递延所得税资产		28,028,398.95	12,612,763.80
其他非流动资产		6,841,150.54	32,873,306.80
非流动资产合计		2,869,308,324.00	2,635,507,522.03
资产总计		4,987,640,469.85	5,110,587,683.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		120,125,000.01	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		311,710,000.00	696,291,335.40
应付账款		236,937,726.49	381,691,476.14
预收款项			
合同负债		4,771,753.25	13,025,615.21
应付职工薪酬		16,776,515.23	19,925,637.15
应交税费		2,406,882.60	3,794,715.40
其他应付款		17,216,720.50	25,358,281.95
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		3,450,000.00	9,560,430.23
其他流动负债		12,620,327.92	1,676,076.38
流动负债合计		726,014,926.00	1,151,323,567.86
<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		150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,751,911.19	8,975,821.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		157,751,911.19	8,975,821.31
负债合计		883,766,837.19	1,160,299,389.17

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		959,273,120.00	959,282,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,851,253,708.85	1,850,989,989.53
减：库存股		12,805,860.00	21,343,100.00
其他综合收益		12,065,987.75	12,806,999.31
专项储备		1,135,681.35	
盈余公积		234,941,084.49	220,501,225.59
未分配利润		1,058,009,910.22	928,051,180.11
所有者权益（或股东权益）合计		4,103,873,632.66	3,950,288,294.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,987,640,469.85	5,110,587,683.71

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,717,241,436.67	2,873,865,196.96
其中：营业收入	七、61	2,717,241,436.67	2,873,865,196.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,581,682,165.83	2,599,853,610.29
其中：营业成本	七、61	2,275,106,812.09	2,275,167,153.38
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	七、62	12,756,701.83	15,781,888.41
销售费用	七、63	69,582,389.69	60,420,823.11
管理费用	七、64	104,699,134.01	117,855,301.17
研发费用	七、65	126,708,732.96	124,606,030.46
财务费用	七、66	-7,171,604.75	6,022,413.76
其中：利息费用		6,151,352.73	440,899.67
利息收入		1,051,677.18	441,152.86
加：其他收益	七、67	11,393,990.70	8,894,593.56
投资收益（损失以“－”号填	七、68	1,431,654.93	29,276,767.50

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,292,139.01	12,091,194.90
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）	七、71	-1,424,876.83	-5,925,424.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-61,590,767.68	-41,312,022.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,813,391.01	-266,455.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,555,880.95	264,679,045.60
加：营业外收入	七、74	4,532,108.85	3,193,015.33
减：营业外支出	七、75	6,348,302.67	10,736,324.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,739,687.13	257,135,736.49
减：所得税费用	七、76	-33,371,479.28	41,541,980.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,111,166.41	215,593,755.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		115,111,166.41	215,593,755.81
（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）		114,864,141.93	215,111,145.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		247,024.48	482,609.98
六、其他综合收益的税后净额		-726,420.55	2,041,724.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-726,420.55	2,041,724.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-726,420.55	2,041,724.74
（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		-726,420.55	2,041,724.74
（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		-323,442.62	
(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		323,442.62	
(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		114,384,745.86	217,635,480.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		114,137,721.38	217,152,870.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		247,024.48	482,609.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.22

司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	2,368,727,224.84	2,583,959,748.46
减：营业成本	十七、4	2,001,448,000.83	2,114,722,914.44
税金及附加		3,279,984.41	6,843,933.57
销售费用		60,468,765.34	54,278,329.61
管理费用		66,031,687.58	79,079,635.93
研发费用		83,616,005.31	98,297,153.56
财务费用		-7,460,872.00	5,670,375.18
其中：利息费用		6,183,133.55	440,899.67
利息收入		987,588.79	382,632.66
加：其他收益	十七、5	6,970,992.36	4,259,098.86
投资收益（损失以“-”号填列）		2,679,777.32	24,241,309.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		488,460.37	9,943,688.69
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）		-987,489.12	-5,310,955.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,037,342.33	-32,722,088.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,765,115.85	-266,455.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,204,475.75	215,268,315.06
加：营业外收入		4,076,714.19	2,137,520.00
减：营业外支出		5,298,236.08	9,828,706.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,982,953.86	207,577,128.80
减：所得税费用		-15,415,635.15	35,378,206.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,398,589.01	172,198,922.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,398,589.01	172,198,922.79
（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		-741,011.56	356,892.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-741,011.56	356,892.14
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		-741,011.56	356,892.14
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
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		-281,842.62	
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		281,842.62	
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		143,657,577.45	172,555,814.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,027,072,168.78	2,608,481,269.28
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		100,705,809.48	1,326,317.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	35,875,817.44	25,364,793.99
经营活动现金流入小计		2,163,653,795.70	2,635,172,380.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,896,536,092.09	1,984,412,398.40
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		338,810,060.46	318,522,446.46
支付的各项税费		55,535,026.59	113,624,030.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	121,215,488.93	127,660,377.01
经营活动现金流出小计		2,412,096,668.07	2,544,219,252.56
经营活动产生的现金流量净额		-248,442,872.37	90,953,128.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,089,670,000.00	4,616,610,000.00
取得投资收益收到的现金		4,625,334.91	17,185,572.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,584,614.18	2,424,726.79
处置子公司及其他营业单位			

收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,530,000.00	73,320,000.00
投资活动现金流入小计		2,099,409,949.09	4,709,540,299.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,297,207.89	395,766,953.81
投资支付的现金		2,058,860,000.00	4,080,050,000.00
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	七、78		35,700,000.00
投资活动现金流出小计		2,307,157,207.89	4,511,516,953.81
投资活动产生的现金流量净额		-207,747,258.80	198,023,345.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			21,745,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		360,050,000.00	21,745,800.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,526,547.76	47,964,100.00
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	七、78	10,163,237.19	9,595,086.79
筹资活动现金流出小计		102,689,784.95	57,559,186.79
筹资活动产生的现金流量净额		257,360,215.05	-35,813,386.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,516,731.63	-4,462,793.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-185,313,184.49	248,700,293.64
加：期初现金及现金等价物余额		291,930,894.41	43,230,600.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		106,617,709.92	291,930,894.41

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,057,019,272.81	2,531,280,713.80

金			
收到的税费返还		94,445,307.14	
收到其他与经营活动有关的现金		12,491,167.61	11,244,226.25
经营活动现金流入小计		2,163,955,747.56	2,542,524,940.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,098,926,908.39	2,053,761,830.13
支付给职工及为职工支付的现金		214,197,278.77	210,068,381.78
支付的各项税费		30,155,776.34	82,806,042.58
支付其他与经营活动有关的现金		91,779,401.49	110,822,000.19
经营活动现金流出小计		2,435,059,364.99	2,457,458,254.68
经营活动产生的现金流量净额		-271,103,617.43	85,066,685.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,786,400,000.00	4,172,360,000.00
取得投资收益收到的现金		2,092,857.92	14,297,621.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,593,961.80	2,424,726.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			73,200,000.00
投资活动现金流入小计		1,791,086,819.72	4,262,282,347.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,997,990.64	363,192,852.43
投资支付的现金		1,762,800,000.00	3,658,680,000.00
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			35,700,000.00
投资活动现金流出小计		1,973,797,990.64	4,057,572,852.43
投资活动产生的现金流量净额		-182,711,170.92	204,709,495.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			21,745,800.00
取得借款收到的现金		210,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		370,000,000.00	21,745,800.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,526,547.76	47,964,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,195,018.01	9,595,086.79
筹资活动现金流出小计		112,721,565.77	57,559,186.79
筹资活动产生的现金流量净额		257,278,434.23	-35,813,386.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,830,403.39	-4,138,230.76
五、现金及现金等价物净增加额		-182,705,950.73	249,824,563.19
加：期初现金及现金等价物余额		281,191,387.55	31,366,824.36
六、期末现金及现金等价物余额		98,485,436.82	281,191,387.55

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	959,282,000.00				1,675,708,461.43	21,343,100.00	38,749,141.29	26,568,369.58	220,501,225.59		1,233,966,199.25		4,133,432,297.14	19,078,111.98	4,152,510,409.12
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	959,282,000.00				1,675,708,461.43	21,343,100.00	38,749,141.29	26,568,369.58	220,501,225.59		1,233,966,199.25		4,133,432,297.14	19,078,111.98	4,152,510,409.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-8,880.00				263,719.32	-8,537,240.00	-726,420.55	5,211,095.68	14,439,858.90		100,424,283.03		128,140,896.38	247,024.48	128,387,920.86
(一)							-726,420.55				114,864,141.93		114,137,721.38	247,024.48	114,384,745.86

2022 年年度报告

综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本	-8,880.00			263,719.32	-8,537,240.00							8,792,079.32		8,792,079.32
1.所有者投入的普通股					-8,513,708.00							8,513,708.00		8,513,708.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				278,371.32								278,371.32		278,371.32
4.其他	-8,880.00			-14,652.00	-23,532.00									
(三)利润分配								14,439,858.90		-14,439,858.90				
1.提取盈余公积								14,439,858.90		-14,439,858.90				
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														

2022 年年度报告

(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							5,211,095.68				5,211,095.68		5,211,095.68	
1. 本期提取							10,455,851.59				10,455,851.59		10,455,851.59	
2. 本期使用							5,244,755.91				5,244,755.91		5,244,755.91	
(六) 其他														
四、本期末余额	959,273,120.00			1,675,972,180.75	12,805,860.00	38,022,720.74	31,779,465.26	234,941,084.49		1,334,390,482.28		4,261,573,193.52	19,325,136.46	4,280,898,329.98

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	未分配利润	其他	小计		

2022 年年度报告

		优先股	永续债	其他					风险准备						
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,054,000.00				25,095,937.17	21,343,100.00	2,041,724.74	-2,079,051.04	17,219,892.28		149,927,153.55		178,916,556.70	482,609.98	179,399,166.68
（一）综合收益总额							2,041,724.74				215,111,145.83		217,152,870.57	482,609.98	217,635,480.55
（二）所有者投入和减少资本	8,054,000.00				25,095,937.17	21,745,800.00							11,404,137.17		11,404,137.17
1.所有者投入的普通股	8,054,000.00				13,691,800.00	21,745,800.00									
2.其他															

2022 年年度报告

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					11,404,137.17								11,404,137.17	11,404,137.17
4. 其他														
(三) 利润分 配					-402,700.00			17,219,892.28		-65,183,992.28			-47,561,400.00	-47,561,400.00
1. 提取 盈余公 积								17,219,892.28		-17,219,892.28				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配					-402,700.00					-47,964,100.00			-47,561,400.00	-47,561,400.00
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														

2022 年年度报告

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							-2,079,051.04				-2,079,051.04		-2,079,051.04	
1.本期提取							7,640,628.63				7,640,628.63		7,640,628.63	
2.本期使用							9,719,679.67				9,719,679.67		9,719,679.67	
(六)其他														
四、本期末余额	959,282,000.00				1,675,708,461.43	21,343,100.00	38,749,141.29	26,568,369.58	220,501,225.59		1,233,966,199.25	4,133,432,297.14	19,078,111.98	4,152,510,409.12

公司负责人：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  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	959,282,000.00				1,850,989,989.53	21,343,100.00	12,806,999.31		220,501,225.59	928,051,180.11	3,950,288,294.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	959,282,000.00				1,850,989,989.53	21,343,100.00	12,806,999.31		220,501,225.59	928,051,180.11	3,950,288,294.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-8,880.00				263,719.32	-8,537,240.00	-741,011.56	1,135,681.35	14,439,858.90	129,958,730.11	153,585,338.12
(一)综合收益总额							-741,011.56			144,398,589.01	143,657,577.45

2022 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	-8,880.00				263,719.32	-8,537,240.00					8,792,079.32
1.所有者投入的普通股						-8,513,708.00					8,513,708.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					278,371.32						278,371.32
4.其他	-8,880.00				-14,652.00	-23,532.00					
(三)利润分配								14,439,858.90	-14,439,858.90		
1.提取盈余公积								14,439,858.90	-14,439,858.90		
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								1,135,681.35			1,135,681.35
1.本期提取								5,193,959.75			5,193,959.75
2.本期使用								4,058,278.40			4,058,278.40
(六)其他											
四、本期期末余额	959,273,120.00				1,851,253,708.85	12,805,860.00	12,065,987.75	1,135,681.35	234,941,084.49	1,058,009,910.22	4,103,873,632.66

项目	2021 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	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
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减)	8,054,000.00				25,095,937.17	21,343,100.00	356,892.14	-4,862,547.0	17,219,892.28	107,014,930.51	131,536,005.05

2022 年年度报告

少以“-”号填列)								5		
(一) 综合收益总额						356,892.14			172,198,922.79	172,555,814.93
(二) 所有者投入和减少资本	8,054,000.00			25,095,937.17	21,745,800.00					11,404,137.17
1. 所有者投入的普通股	8,054,000.00			13,691,800.00	21,745,800.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,404,137.17						11,404,137.17
4. 其他										
(三) 利润分配					-402,700.00			17,219,892.28	-65,183,992.28	-47,561,400.00
1. 提取盈余公积								17,219,892.28	-17,219,892.28	
2. 对所有者(或股东)的分配					-402,700.00				-47,964,100.00	-47,561,400.00
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								-4,862,547.05		-4,862,547.05
1. 本期提取								4,069,034.63		4,069,034.63
2. 本期使用								8,931,581.68		8,931,581.68
(六) 其他										
四、本期期末余额	959,282,000.00			1,850,989,989.53	21,343,100.00	12,806,999.31		220,501,225.59	928,051,180.11	3,950,288,294.54

公司负责人：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959,273,120.00元，股份总数959,273,120股（每股面值1元），其中，无限售条件的流通股份A股852,726,500股；有限售条件的流通股份A股106,546,620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、浙江晋正自动化工程有限公司和嘉兴晋螺旺五金有限公司（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、浙江晋正公司和晋螺旺公司）等8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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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的即期汇率折算，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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并采用三阶段模型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) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 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,

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票		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
应收账款——一般紧固件货款 款项组合	一般紧固件应收款项具有 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	
应收账款——铁道扣件产品质 保金组合	铁道扣件产品质保金应收 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， 编制整个存续期预期信用损失率 对照表，计算预期信用损失

## 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 10.5 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 10.5 金融工具减值之说明。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10.5 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。

**(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	5-50	3-10	1.80-19.40
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
特许使用权	5-10
软件	2-10

### (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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、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。

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。

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。

### 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

公司紧固件、盘元等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得商品控制权时确认收入。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (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

###### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

###### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，

公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额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 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**(2). 重要会计估计变更** 适用  不适用**(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表** 适用  不适用**45. 其他**√适用  不适用

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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 (%)
本公司、晋吉汽配公司、浙江晋正公司	15%
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2021年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2022〕13号），本公司被认定为高新技术企业，有效期三年，自2021年至2023年。本期企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案的函》（国科火字〔2023〕33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2022年至2024年。本期企业所得税减按15%的税率计缴。

## 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	202,500.23	141,973.05
银行存款	105,592,944.56	291,101,561.09
其他货币资金	8,850,520.34	687,360.27

合计	114,645,965.13	291,930,894.41
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款		

## 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	149,230,000.00	179,540,000.00
其中：		
银行理财产品	149,230,000.00	179,540,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	149,230,000.00	179,540,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	39,790,644.89	1,889,242.00
合计	39,790,644.89	1,889,242.00

### (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

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	40,602,698.87	100	812,053.98	2%	39,790,644.89	1,927,797.96	100	38,555.96	2	1,889,242.00
其中:										
商业承兑汇票	40,602,698.87	100	812,053.98	2	39,790,644.89	1,927,797.96	100	38,555.96	2	1,889,242.00
合计	40,602,698.87	/	812,053.98	/	39,790,644.89	1,927,797.96	/	38,555.96	/	1,889,242.00

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:

商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	40,602,698.87	812,053.98	2.00
合计	40,602,698.87	812,053.98	2.00

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

#### (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	652,294,049.35
1 年以内小计	652,294,049.35
1 至 2 年	24,007,967.35
2 至 3 年	25,671,277.84
3 年以上	21,294,385.66
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	723,267,680.20

## (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	0.75	4,968,109.26	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	723,267,680.20	100	28,978,544.76	4.01	694,289,135.44	661,536,660.04	99.25	31,247,139.38	4.72	630,289,520.66
其中：										
一般紧固件货款	368,196,888.58	50.91	12,060,643.14	3.28	356,136,245.44	472,094,346.77	70.83	18,801,369.14	3.98	453,292,977.63
铁道扣件产品货款	298,048,584.91	41.21	8,364,570.6	2.81	289,684,014.31	172,944,356.77	25.95	9,971,076.76	5.77	162,973,280.01
铁道扣件产品质保金	57,022,206.71	7.88	8,553,331.02	15	48,468,875.69	16,497,956.50	2.48	2,474,693.48	15	14,023,263.02
合计	723,267,680.2	/	28,978,544.76	/	694,289,135.44	666,504,769.30	/	36,215,248.64	/	630,289,520.66

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：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	290,957,242.76	5,819,144.86	2.00
1-2 年	3,146,711.43	629,342.29	20.00
2-3 年	2,484,564.86	745,369.46	30.00
4-5 年	1,446,759.36	1,157,407.49	80.00
5 年以上	13,306.50	13,306.50	100.00
合计	298,048,584.91	8,364,570.60	2.81

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 (%)
铁道扣件产品质保金	57,022,206.71	8,553,331.02	15.00
合计	57,022,206.71	8,553,331.02	15.00

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：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	359,958,590.59	7,199,171.80	2.00
1-2 年	2,434,939.16	486,987.83	20.00
2-3 年	2,857,750.64	1,428,875.32	50.00
3 年以上	2,945,608.19	2,945,608.19	100.00
合计	368,196,888.58	12,060,643.14	3.28

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	4,968,109.26			4,968,109.26		
按组合计提坏账准备	31,247,139.38	327,936.19		2,596,530.81		28,978,544.76
合计	36,215,248.64	327,936.19		7,564,640.07		28,978,544.76

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	7,564,640.07

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
OMAX.	货款	4,968,109.26	长期挂账,无法收回	总经理审批	否
深圳市闻广盛金属材料有限公司	货款	2,437,891.06	公司已被吊销	总经理审批	否
合计	/	7,406,000.32	/	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋顺芯工业科技有限公司 (以下简称晋顺芯公司)	156,283,179.62	21.61	3,125,663.60
客户一	72,418,339.01	10.01	1,448,366.78
客户二	57,729,434.84	7.98	1,154,588.70
晋亿工程公司	38,977,476.00	5.39	779,549.52
客户三	30,187,468.96	4.17	603,749.38
合计	355,595,898.43	49.16	7,111,917.98

## (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
银行承兑汇票	41,090,732.75	74,566,282.89
应收账款[注]	15,848,688.40	
合计	56,939,421.15	74,566,282.89

[注]公司收到的建行E信通、铁建银信等平台担保的应收账款

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

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

期末公司已背书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	372,932,748.10
小计	372,932,748.10

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	93,650,729.15	87.47	197,223,840.9	93.6
1至2年	80,822.96	0.08	352,142.55	0.17
2至3年	294,149.36	0.27	154,753.31	0.07
3年以上	13,045,752.4	12.18	12,985,560.55	6.16
合计	107,071,453.9	100	210,716,297.3	100

### (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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	42,523,228.90	39.71
供应商二	11,891,009.19	11.11
供应商三	10,827,131.10	10.11
供应商四	9,285,521.27	8.67
供应商五	5,985,000.00	5.59
合计	80,511,890.46	75.19

其他说明

适用 不适用

客户主要为钢厂,主要为钢材采购的银行票据预付款。

## 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	2,169,574.85	2,887,220.07
合计	2,169,574.85	2,887,220.07

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

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,237,423.89
1 年以内小计	1,237,423.89
1 至 2 年	374,698.25
2 至 3 年	75,429.71
3 年以上	482,023.00
合计	2,169,574.85

## (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
押金保证金	1,272,860.00	1,415,060.00
备用金	174,035.01	252,257.45
应收暂付款	353,207.85	615,112.39
固定资产处置款	291,821.40	406,987.10
其他	77,650.59	197,803.13
合计	2,169,574.85	2,887,220.07

## (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
郑玉萍	固定资产处置款	291,821.40	3年以上	13.45	
广州地铁物资有限公司	押金保证金	250,000.00	1年以内	11.52	
中铁六局集团物资工贸有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	4.61	
青岛海信日立空调系统有限公司	押金保证金	150,000.00	1年以内	6.91	
	押金保证金	100,000.00	1-2年	4.61	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	4.61	
	押金保证金	100,000.00	3年以上	4.61	
合计	/	1,091,821.40	/	50.32	

## (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	534,531,046.88		534,531,046.88	703,403,232.02	470,366.06	702,932,865.96
在产品	447,955,500.59	43,272,256.08	404,683,244.51	443,789,884.84	39,175,601.42	404,614,283.42
库存商品	926,311,656.22	142,037,208.60	784,274,447.62	775,911,370.11	106,651,495.57	669,259,874.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,908,798,203.69	185,309,464.68	1,723,488,739.01	1,923,104,486.97	146,297,463.05	1,776,807,023.92

## (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	470,366.06			470,366.06		
在产品	39,175,601.42	32,207,561.85		3,695,096.78	24,415,810.41	43,272,256.08
库存商品	106,651,495.57	31,457,249.33	24,415,810.41	20,487,346.71		142,037,208.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	146,297,463.05	63,664,811.18	24,415,810.41	24,652,809.55	24,415,810.41	185,309,464.68

## (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
应收质保金	33,629,992.75	4,957,282.14	28,672,710.61	58,222,403.27	8,721,520.29	49,500,882.98
自动仓储工程	8,119,135.63	2,742,532.27	5,376,603.36	8,441,845.13	1,052,337.62	7,389,507.51
合计	41,749,128.38	7,699,814.41	34,049,313.97	66,664,248.40	9,773,857.91	56,890,390.49

## (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
按组合计提减值准备	-2,074,043.50			
合计	-2,074,043.50			/

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	32,931,402.19	4,939,710.32	15.00
自动仓储工程	8,119,135.63	2,742,532.27	33.78
一般紧固件产品质保金款项组合	698,590.56	17,571.82	2.52
小 计	41,749,128.38	7,699,814.41	18.44

### 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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	9,627,071.16	15,206,819.7
待抵扣增值税	40,758.96	21,410,292.63
其他	1,026,025.48	962,026.39
合计	10,693,855.6	37,579,138.72

### 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				1,530,000.00		1,530,000.00	
合计				1,530,000.00		1,530,000.00	/

**(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
晋顺芯公司	498,703,417.24			-629,086.15					-3,019,141.76	495,055,189.33
嘉善力通信息技术股份有限公司（以下简称嘉善力通公司）	21,157,773.66			1,117,546.53						22,275,320.19
嘉善晋亿工程材料有限公司（以下简称晋亿工程公司）	701,540.97		701,540.97							
小计	520,562,731.9		701,540.97	488,460.38					-3,019,141.76	517,330,509.52
合计	520,562,731.9		701,540.97	488,460.38					-3,019,141.76	517,330,509.52

**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）（以下简称宁波晋昌企业）	46,007,075.46	45,987,939.53
创买工业科技（上海）有限公司（以下简称创买工业公司）	12,054,516.07	12,806,347.24
宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波晋昇企业）	12,239,055.12	12,233,964.81
宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波晋旺企业）	5,266,026.09	4,964,841.71
合计	75,566,672.74	75,993,093.29

**(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	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	107,229,059.8	14,721,984.86		121,951,044.6
2. 本期增加金额	13,334,898.01	6,806,461.08		20,141,359.09
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,334,898.01	6,806,461.08		20,141,359.09
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	120,563,957.8	21,528,445.94		142,092,403.7
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	39,585,699.76	3,492,267.08		43,077,966.84
2. 本期增加金额	11,181,767.48	1,827,806.52		13,009,574
(1) 计提或摊销	4,065,763.12	462,405.39		4,528,168.51
2) 固定资产/无形资产转入	7,116,004.36	1,365,401.13		8,481,405.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,767,467.24	5,320,073.6		56,087,540.84
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	69,796,490.55	16,208,372.34		86,004,862.89
2. 期初账面价值	67,643,360.02	11,229,717.78		78,873,077.8

**(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	1,458,588,105	903,126,661.6
固定资产清理		
合计	1,458,588,105	903,126,661.6

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	通用设备	专用设备	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	453,453,672.9	107,792,685.3	2,346,486,606		34,699,881.85	2,942,432,846
2. 本期增加金额	348,743,408.8	804,428.91	345,564,048.8		4,246,311.18	699,358,197.6
(1) 购置	1,228,780	484,749.29	55,038,113.34		735,780.31	57,487,422.94
(2) 在建工程转入	347,514,628.8	319,679.62	290,525,935.4		3,510,530.87	641,870,774.7
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	13,827,551.3	601,054.25	43,143,495.08		3,017,034.63	60,589,135.26
(1) 处置或报废	492,653.29	601,054.25	43,143,495.08		3,017,034.63	47,254,237.25
2) 转出至投资性房地产	13,334,898.01					13,334,898.01
4. 期末余额	788,369,530.3	107,996,060	2,648,907,160		35,929,158.4	3,581,201,909
二、累计折旧						
1. 期初余额	200,022,044.1	68,377,433.49	1,741,017,923		29,437,883.96	2,038,855,284
2. 本期增加金额	17,915,813.46	6,622,604.84	102,401,942		1,469,194.96	128,409,555.2
(1) 计提	17,915,813.46	6,622,604.84	102,401,942		1,469,194.96	128,409,555.2
3. 本期减少金额	7,265,609.38	512,861.4	34,508,393.13		2,815,072.76	45,101,936.67
(1) 处置或报废	149,605.02	512,861.4	34,508,393.13		2,815,072.76	37,985,932.31
2) 转出至投资性房地产	7,116,004.36					7,116,004.36
4. 期末余额	210,672,248.2	74,487,176.93	1,808,911,471		28,092,006.16	2,122,162,903
三、减值准备						
1. 期初余额			450,900.69			450,900.69
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			450,900.69			450,900.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	577,697,282.2	33,508,883.07	839,544,788		7,837,152.24	1,458,588,105
2. 期初账面价值	253,431,628.8	39,415,251.85	605,017,783.1		5,261,997.89	903,126,661.6

#### (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	7,695,314.48	部分房产办证资料不齐全
公司商铺	1,809,274.07	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
晋德有限公司厂房	1,155,786.27	部分房产办证资料不齐全
小计	10,660,374.82	

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	22,917,709.57	346,167,066.47
工程物资		
合计	22,917,709.57	346,167,066.47

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
智能工厂系统建设项目	11,961,999.8		11,961,999.8	5,757,929.54		5,757,929.54
晋德自动化包装系统	1,567,035.00		1,567,035.00	1,434,532.50		1,434,532.50
中高端紧固件制造与研发技术改造项目				137,900,698.1		137,900,698.1
原规模技改提升项目				110,210,702.4		110,210,702.4
表面处理工艺升级改造项目				52,196,749.65		52,196,749.65

车间明沟明管改造工程				11,938,022.44		11,938,022.44
新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级项目				4,620,847.5		4,620,847.5
设备安装	9,388,674.77		9,388,674.77	22,107,584.35		22,107,584.35
合计	22,917,709.57		22,917,709.57	346,167,066.47		346,167,066.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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
智能工厂系统建设项目	105,611,100	5,757,929.54	6,796,862.29	33,371.68	559,420.35	11,961,999.8	13.49	15				募集资金/自筹
晋德自动化包装系统	3,100,000	1,434,532.50	132,502.5			1,567,035	50.55	50				自筹
中高端紧固件制造与研发技术改造项目	586,201,500	137,900,698.12	89,542,393.13	227,443,091.3			58.65	60				募集资金/自筹
原规模技改提升项目	510,000,600	110,210,702.37	41,984,925.00	152,195,627.37			29.84	30				自筹
表面处理工艺升级改造项目	114,651,000	52,196,749.65	62,295,193.07	114,491,942.72			99.86	100				自筹
车间明管改造工程	17,000,000	11,938,022.44	3,465,374.04	15,403,396.48			90.53	100				自筹
新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级项目	31,800,000	4,620,847.5	21,622,812.43	26,243,659.93			82.53	85				自筹
废水河水废气处理升级改造项目	45,000,000		44,113,500.16	44,113,500.16			98.03	100				自筹
设备安装		22,107,584.35	49,227,275.51	61,946,185.09		9,388,674.77						自筹
合计	1,413,364,200	346,167,066.47	319,180,838.13	641,870,774.68	559,420.35	22,917,709.57	/	/			/	/

[注]其他减少系智能工厂系统建设项目中软件完工转列无形资产

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,714,617.35	18,714,617.35
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	18,714,617.35	18,714,617.35
1) 租赁到期减少	18,714,617.35	18,714,617.35
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,357,308.68	9,357,308.68
2. 本期增加金额	9,357,308.67	9,357,308.67
(1) 计提	9,357,308.67	9,357,308.67
3. 本期减少金额	18,714,617.35	18,714,617.35
(1) 处置		
(2) 租赁到期减少	18,714,617.35	18,714,617.35
4. 期末余额		
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		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值	9,357,308.67	9,357,308.67

## 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	专利权	非专利技术	合计

一、账面原值						
1. 期初余额	115,861,293.2	6621200.05	39339656.46			161822149.7
2. 本期增加金额			778889.38			778889.38
(1) 购置			219469.03			219469.03
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入			559,420.35			559,420.35
3. 本期减少金额	6,806,461.08					6806461.08
(1) 处置						
(2) 转出至投资性房地产	6,806,461.08					6,806,461.08
4. 期末余额	109,054,832.1	6621200.05	40118545.84			155794578
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,538,245.71	6621200.05	29387701.1			54547146.86
2. 本期增加金额	2362421.66		1797232.47			4159654.13
(1) 计提	2362421.66		1797232.47			4159654.13
3. 本期减少金额	1,365,401.13					1365401.13
(1) 处置						
(2) 转出至投资性房地产	1,365,401.13					1,365,401.13
4. 期末余额	19,535,266.24	6621200.05	31184933.57			57341399.86
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						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	89,519,565.87		8933612.27			98453178.14
2. 期初账面价值	97323047.48		9951955.36			107275002.8

## (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

## 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组的构成	晋吉汽配公司经营性长期资产	浙江晋正公司经营性长期资产
资产组的账面价值	146,425,612.80	20,201,831.47
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	5,114,163.17	251,237.67
包含商誉的资产组的账面价值	151,539,775.97	20,453,069.14
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

## 2) 商誉的减值测试过程与方法、结论

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权		1,092,280.00	436,912.04		655,367.96
合计		1,092,280.00	436,912.04		655,367.96

**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
可抵扣亏损	409,495,367.19	67,702,644.24	11,917,814.70	2,611,751.53
资产减值准备	219,792,457.14	36,576,725.15	183,923,820.63	30,188,275.74
预提技术开发费	50,840,479.49	7,626,071.92	41,998,337.39	6,299,750.61
内部交易未实现利润	32,153,894.18	6,167,987.18	33,856,399.89	7,058,263.19
递延收益	19,671,312.50	3,501,180.33	23,050,959.74	4,121,788.52
股份支付	3,875,598.89	616,779.03	11,404,137.17	1,855,513.79
可抵扣亏损				
合计	735,829,109.39	122,191,387.85	306,151,469.52	52,135,343.38

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	400,395,221.77	63,602,028.36	156,257,232.78	27,585,121.18
合计	400,395,221.77	63,602,028.36	156,257,232.78	27,585,121.18

**(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	抵销后递延所得税资产或负	递延所得税资产和负债期初互抵	抵销后递延所得税资产或负

	互抵金额	债期末余额	金额	债期初余额
递延所得税资产	63,602,028.36	58,589,359.49	27,585,121.18	24,550,222.20
递延所得税负债	63,602,028.36		27,585,121.18	

## (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	36,524,452.63	34,259,030.70
可抵扣亏损	6,482,441.76	12,241,587.37
合计	43,006,894.39	46,500,618.07

## (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
2022 年		4,152,636.09	
2023 年	2,842,998.16	2,842,998.16	
2024 年	17,538,867.39	17,538,867.39	
2025 年	4,705,627.19	4,705,627.19	
2026 年	5,018,901.87	5,018,901.87	
2027 年	6,418,058.02		
合计	36,524,452.63	34,259,030.70	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	8,682,150.54		8,682,150.54	33,005,306.80		33,005,306.80
合计	8,682,150.54		8,682,150.54	33,005,306.80		33,005,306.80

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	120,175,000.01	
合计	120,175,000.01	

**(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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	311,710,000.00	696,291,335.40
合计	311,710,000.00	696,291,335.40

**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	174,349,159.21	245,799,035.09
销售服务及开发费	71,132,868.18	71,261,129.43
长期资产购置款	39,294,080.89	64,714,815.28
其他费用款项	2,841,226.02	10,141,068.08
合计	287,617,334.30	391,916,047.88

## (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	1,130,997.65	1,553,688.29
合计	1,130,997.65	1,553,688.29

## (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	6,817,564.38	17,633,832.50
合计	6,817,564.38	17,633,832.50

## (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	27,716,111.66	313,183,499.50	316,335,555.01	24,564,056.15
二、离职后福利-设定提存计划	398,127.50	25,090,645.89	22,495,186.45	2,993,586.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,114,239.16	338,274,145.39	338,830,741.46	27,557,643.09

## (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	26,145,926.36	273,692,212.63	276,701,491.46	23,136,647.53
二、职工福利费	551,997.41	12,009,498.58	12,561,495.99	
三、社会保险费	261,016.38	16,650,288.71	16,739,526.00	171,779.09
其中：医疗保险费	247,113.63	13,515,168.15	13,761,957.72	324.06
工伤保险费	13,902.75	1,436,922.87	1,279,370.59	171,455.03
生育保险费		1,698,197.69	1,698,197.69	
四、住房公积金	737,418.90	9,969,745.96	9,455,707.45	1,251,457.41
五、工会经费和职工教育经费	19,752.61	861,753.62	877,334.11	4,172.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,716,111.66	313,183,499.50	316,335,555.01	24,564,056.15

**(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	384,398.97	24,169,340.78	21,693,584.55	2,860,155.20
2、失业保险费	13,728.53	921,305.11	801,601.90	133,431.74
3、企业年金缴费				
合计	398,127.50	25,090,645.89	22,495,186.45	2,993,586.94

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	7,225,345.04	3,894,504.19
房产税	1,775,334.07	1,107,253.66
印花税	872,781.17	345,899.10
消费税		
营业税		
企业所得税	786,024.30	352,576.75
土地使用税	703,538.05	703,561.33
教育费附加	208,778.55	1,113,318.80
地方教育附加	139,860.27	742,212.53
个人所得税		
城市维护建设税	352,015.84	1,859,602.35
代扣代缴个人所得税	438,079.32	417,398.32
其他	30,022.21	37,817.20
合计	12,531,778.82	10,574,144.23

**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	24,812,108.69	32,414,151.65
合计	24,812,108.69	32,414,151.65

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
限制性股票回购义务	12,261,877.93	21,343,100.00
押金保证金	8,630,699.27	6,007,601.13
应付暂收款	1,344,095.47	3,082,265.76
其他	2,575,436.02	1,981,184.76
合计	24,812,108.69	32,414,151.65

##### (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年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	3,450,000.00	

1 年内到期的租赁负债		9,560,430.23
合计	3,450,000.00	9,560,430.23

#### 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
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期的应收票据	14,500,000.00	
待转销项税额	893,251.60	2,275,144.63
合计	15,393,251.60	2,275,144.63

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	150,000,000.00	
专项应付款		
合计	150,000,000.00	

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	期末余额	期初余额
晋正公司借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

#### 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	26,058,459.74		3,631,047.24	22,427,412.50	收到政府补助
合计	26,058,459.74		3,631,047.24	22,427,412.50	/

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	26,058,459.74			3,631,047.24		22,427,412.50	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	959,282,000.00				-8,880.00	-8,880.00	959,273,120.00

其他说明:

据《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(草案修订稿)》、《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实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定,本期公司对不符合激励条件的 1 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 8,880 股限制性股票和 6,240 股股票期权实施了回购注销,相应减少股本 8,880.00 元,减少资本公积 14,652.00 元,减少库存股 23,532.00 元。

## 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）	1,658,619,647.16	6,232,676.80	14,652.00	1,664,837,671.96
其他资本公积	17,088,814.27	3,415,114.63	9,369,420.11	11,134,508.79
合计	1,675,708,461.43	9,647,791.43	9,384,072.11	1,675,972,180.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积 3,415,114.63 元；

2) 本期资本公积减少 9,384,072.11 元，其中：将股权激励第一行权期限中未达解锁条件的库存股回购注销对应冲减资本公积-股本溢价 14,652.00 元，股权激励第一行权期限中期权，限制性股票未行权对应冲减前期确认的资本公积-其他资本公积 375,213.67 元；将股权激励第二行权期限中未达解锁条件对应冲减前期确认的资本公积-其他资本公积 2,674,760.98 元；本期员工退股冲减前期确认的资本公积-其他资本公积 86,768.66 元；本期将股权激励第一行权期限中已解锁部分调整减少资本公积-其他资本公积 6,232,676.80 元，相应调整增加资本公积-股本溢价 6,232,676.80 元。

**56、库存股**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
未解锁限制性股票	21,343,100.00		8,537,240.00	12,805,860.00
合计	21,343,100.00		8,537,240.00	12,805,860.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司将未达解锁条件的库存股回购注销对应减少库存股 23,532.00 元；达到限制性股票解锁条件而无需回购减少库存股 8,513,708.00 元。

**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					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	38,749,141.29	-820,855.22			-94,434.67	-726,420.55	38,022,720.74

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	38,749,141.29	-820,855.22		-94,434.67	-726,420.55		38,022,720.74
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		-365,490.16		-42,047.54	-323,442.62		-323,442.62
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		365,490.16		42,047.54	323,442.62		323,442.62
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	38,749,141.29	-820,855.22		-94,434.67	-726,420.55		38,022,720.74

## 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	26,568,369.58	10,455,851.59	5,244,755.91	31,779,465.26
合计	26,568,369.58	10,455,851.59	5,244,755.91	31,779,465.26

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《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2022〕136号)，

本期公司计提安全生产费 10,455,851.59 元，本期使用 5,244,755.91 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	220,501,225.59	14,439,858.90		234,941,084.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	220,501,225.59	14,439,858.90		234,941,084.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 14,439,858.90 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	1,233,966,199.25	1,084,039,045.70
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	1,233,966,199.25	1,084,039,045.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,864,141.93	215,111,145.83
减：提取法定盈余公积	14,439,858.90	17,219,892.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		47,964,100.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,334,390,482.28	1,233,966,199.25

## 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	2,515,486,937.50	2,087,905,025.48	2,577,830,919.83	2,019,261,417.81
其他业务	201,754,499.17	187,201,786.61	296,034,277.13	255,905,735.57
合计	2,717,241,436.67	2,275,106,812.09	2,873,865,196.96	2,275,167,153.38
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,699,147,654.65	2,270,587,677.02	2,859,772,373.39	2,271,474,360.83

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	紧固件类产品 -分部	合计
商品类型		
紧固件	2,245,912,819.22	2,245,912,819.22
精线	212,171,861.08	212,171,861.08
盘元	115,380,014.93	115,380,014.93
自动仓储	35,780,093.42	35,780,093.42
五金工具	21,622,163.78	21,622,163.78
其他	68,280,702.22	68,280,702.22
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	2,663,367,561.23	2,663,367,561.23
在某一时段内确认收入	35,780,093.42	35,780,093.42
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,699,147,654.65	2,699,147,654.65

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 15,524,967.77 元。

## (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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,813,705.57	3,940,380.55
教育费附加	1,075,788.21	2,337,337.65
资源税		
房产税	4,212,920.28	3,540,977.53
土地使用税	2,821,327.33	2,996,040.36
车船使用税		
印花税	1,561,806.32	1,147,167.32

地方教育附加	717,192.07	1,558,205.63
其他	553,962.05	261,779.37
合计	12,756,701.83	15,781,888.41

**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
销售服务费	54,935,345.69	43,984,988.66
职工薪酬	9,897,185.57	9,376,002.28
办公费	2,119,332.57	2,120,875.24
仓储装卸费	1,482,758.26	2,375,193.44
股权激励	90,308.48	2,098,216.95
其他	1,057,459.12	465,546.54
合计	69,582,389.69	60,420,823.11

**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	48,928,048.86	43,940,855.72
办公费	32,544,479.59	43,093,982.01
折旧及摊销	13,225,517.89	15,959,331.11
中介费	2,835,443.94	2,233,728.69
股权激励	8,920.52	4,670,608.97
其他	7,156,723.21	7,956,794.67
合计	104,699,134.01	117,855,301.17

**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	58,252,501.77	65,723,081.35
人员人工	35,466,405.44	29,795,430.00
模具费	14,687,210.11	11,643,874.81
折旧及摊销	12,060,362.51	11,135,919.66
技术服务费	6,099,563.59	6,287,677.47
其他	142,689.54	20,047.17
合计	126,708,732.96	124,606,030.46

**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	6,151,352.73	440,899.67
利息收入	-1,051,677.18	-441,152.86
汇兑损益	-13,516,731.63	4,462,793.55
其他	1,245,451.33	1,559,873.40
合计	-7,171,604.75	6,022,413.76

**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
与资产相关的政府补助[注]	3,631,047.24	5,154,842.72
与收益相关的政府补助[注]	7,670,508.56	3,631,047.24
代扣个人所得税手续费返还	92,434.90	108,703.60
合计	11,393,990.70	8,894,593.56

其他说明：

期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

**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	-3,292,139.01	12,091,194.90
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	4,625,334.91	17,185,572.60
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		
债务重组收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	98,459.03	
合计	1,431,654.93	29,276,767.50

**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
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-1,424,876.83	-5,925,424.49
合计	-1,424,876.83	-5,925,424.49

**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	-63,664,811.18	-46,564,185.60
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		
十三、合同资产减值损失	2,074,043.50	5,252,163.52
合计	-61,590,767.68	-41,312,022.08

**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	-1,813,391.01	-266,455.56
合计	-1,813,391.01	-266,455.56

**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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
罚没收入	2,427,171.67	2,783,231.97	2,427,171.67
无法支付款项	1,885,674.86	144,576.76	1,885,674.86
非流动资产毁损报废利得	1,976.50		1,976.50
其他	217,285.82	265,206.60	217,285.82
合计	4,532,108.85	3,193,015.33	4,532,108.85

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	4,172,510.94	8,951,526.59	4,172,510.94
罚款支出	1,465,147.27	1,664,738.63	1,465,147.27
对外捐赠	255,000.00	50,000.00	255,000.00
地方水利建设基金	1,082.45	3,011.13	1,082.45
其他	454,562.01	67,048.09	454,562.01
合计	6,348,302.67	10,736,324.44	6,348,302.67

## 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	667,658.01	18,656,150.50
递延所得税费用	-34,039,137.29	22,885,830.18
合计	-33,371,479.28	41,541,980.68

### (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	81,739,687.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,260,953.07
子公司适用不同税率的影响	-4,465,702.64

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-80,537.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,614,667.76
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	-153,585.53
研发费用加计扣除	-14,547,312.68
固定资产加计扣除影响	-29,063,915.29
其他	1,063,953.94
所得税费用	-33,371,479.28

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产加计扣除影响：根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022年第28号）规定，对高新技术企业2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置设备、器具，将其作为固定资产核算的，可以选择在计算应纳税所得额时一次性在税前扣除，同时允许按100%在税前加计扣除。本期公司依据该政策享受加计扣除应纳税所得额193,759,435.28元。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)38之说明。

## 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	18,744,993.25	14,092,823.57
政府补助	7,670,508.56	5,154,842.72
利息收入	1,051,677.18	441,152.86
其他	8,408,638.45	5,675,974.84
合计	35,875,817.44	25,364,793.99

### (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
销售服务费	61,163,170.53	50,272,666.13
办公费	34,663,812.16	45,214,857.25
中介费	2,835,443.94	2,233,728.69
仓储装卸费	1,482,758.26	2,375,193.44
保证金	8,028,255.21	380,840.83
其他	13,042,048.83	27,183,090.67
合计	121,215,488.93	127,660,377.01

## (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
收员工拆借款	1,530,000.00	120,000.00
收晋顺芯公司拆借款		73,200,000.00
合计	1,530,000.00	73,320,000.00

## (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
付晋顺芯公司拆借款		35,700,000.00
合计		35,700,000.00

## (5). 收到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
收晋正公司拆借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

## (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
租金	9,595,086.79	9,595,086.79
股权回购款	568,150.40	
合计	10,163,237.19	9,595,086.79

## 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	115,111,166.41	215,593,755.8
加：资产减值准备	63,015,644.51	47,237,446.57
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	132,475,318.33	118,405,052.6
使用权资产摊销	9,357,308.67	9,357,308.68
无形资产摊销	4,622,059.52	4,474,934.75
长期待摊费用摊销	436,912.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	1,813,391.01	266,455.56

失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,170,534.44	8,951,526.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-7,365,378.90	4,903,693.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,431,654.93	-29,276,767.5
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,039,137.29	22,885,830.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,294,849.80	-444,601,644.3
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,890,424.58	-42,681,772.6
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-447,913,228.80	166,112,222.6
其他	5,489,467.00	9,325,086.13
经营活动产生的现金流量净额	-248,442,872.37	90,953,128.4
<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	106,617,709.92	291,930,894.41
减：现金的期初余额	291,930,894.41	43,230,600.77
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	-185,313,184.5	248,700,293.6

**(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

**(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	106,617,709.92	291,930,894.41
其中：库存现金	202,500.23	141,973.05
可随时用于支付的银行存款	105,592,944.56	291,101,561.09
可随时用于支付的其他货币资金	822,265.13	687,360.27
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	106,617,709.92	291,930,894.41
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
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	1,339,255.67	为开具保函提供抵押
无形资产	1,325,178.20	为开具保函提供抵押
投资性房地产	11,034,163.90	为开具保函提供抵押
其他货币资金	8,028,255.21	保函保证金
合计	21,726,852.98	/

### 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	-	-	11,995,572.87
其中：美元	1,624,698.93	6.9646	11,315,378.17
欧元	91,634.63	7.4229	680,194.70
港币			
应收账款	-	-	43,715,099.16
其中：美元	6,276,756.62	6.9646	43,715,099.16
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	4,302,976.87
其中：美元	599,077.31	6.9646	4,172,333.83
欧元	17,600.00	7.4229	130,643.04
港币			

(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	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
晋吉智能化 工厂项目	4,556,440.09		572,679.96	3,983,760.13	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	2,969,021.41		468,792.84	2,500,228.57	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）
沈阳物流自 动仓储项目	2,623,500.00		59,400.00	2,564,100.00	其他收益	《投资协议书》
制造业高质 量发展专项 资金	2,572,239.96		321,530.04	2,250,709.92	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）
喷淋塔抽风 系统和电镀 抽风系统等 环保项目	2,430,000.00		486,000.00	1,944,000.00	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）
晋吉工业和 信息化专项 资金	2,182,133.20		327,320.04	1,854,813.16	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	1,377,862.43		190,050.00	1,187,812.43	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	1,320,000.00		198,000.00	1,122,000.00	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	1,283,710.04		165,639.96	1,118,070.08	其他收益	《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
基金						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	1,242,424.19		181,818.24	1,060,605.95	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	1,028,702.36		141,890.04	886,812.32	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1000万套扣配件技改项目	764,512.50		105,450.00	659,062.50	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)
晋吉技改项目	695,119.54		119,126.04	575,993.50	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	384,000.00		192,000.00	192,000.00	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	343,700.00		58,920.00	284,780.00	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	151,977.46		19,610.04	132,367.42	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	133,116.56		22,820.04	110,296.52	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)
小计	26,058,459.74		3,631,047.24	22,427,412.50		

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
稳岗补贴	3,619,361.16	其他收益	《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发(2022)37号)、《浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(浙人社发(2021)39号)
质量提升专项补助奖励	1,050,000.00	其他收益	《关于开展2021年度嘉善县质量提升专项补助奖励资金申报工作的通知》(善市监(2022)35号)

项目	金额	列报项目	说明
资金			
实体经济高质量发展补助	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）
重点群体创业就业补助	590,750.00	其他收益	《关于落实重点群体创业就业有关税收优惠政策的通知》（浙财税政〔2019〕8号）
科技创新财政扶持资金	400,000.00	其他收益	《关于组织申报2021年度支持企业科技创新专项扶持资金的通知》（善科〔2022〕19号）
商务促进财政专项补助	388,600.00	其他收益	《关于进一步加快开放型经济发展的若干意见实施细则》（善商务〔2021〕9号）
工业和信息化专项资金补助	376,400.00	其他收益	《关于组织申报2021年度工业和信息化专项资金的通知》（善经信〔2022〕8号）
稳外贸专项补助	300,000.00	其他收益	《财政部办公厅印发关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》（商办财函〔2020〕98号）
其他	145,397.40	其他收益	
小计	7,670,508.56		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 11,301,555.80 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

#### 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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
晋螺旺公司	新设	2022. 2. 24		80. 00%

#### 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
晋螺旺公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	批发业	80.00		设立

## (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

## 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	
晋顺芯公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	32.20	4.08	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	
	晋顺芯公司	晋顺芯公司	晋顺芯公司	晋顺芯公司
流动资产	1,073,725,221.56		1,244,236,072.53	
非流动资产	199,619,235.72		206,446,568.91	
资产合计	1,273,344,457.28		1,450,682,641.44	
流动负债	362,788,540.59		543,068,287.35	
非流动负债	700,000.12		1,175,176.83	
负债合计	363,488,540.71		544,243,464.18	
少数股东权益	3,479,947.50		669,886.21	
归属于母公司股东权益	906,375,969.07		905,769,291.05	
按持股比例计算的净资产份额	291,853,062.29		291,542,619.83	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-6,252,664.86		-2,293,994.49	
--其他	209,454,791.90		209,454,791.90	
对联营企业权益投资的账面价值	495,055,189.33		498,703,417.24	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,879,498,282.30		2,191,311,576.43	
净利润	355,154.08		33,004,065.19	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	645,092.79		33,079,278.98	
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	22,275,320.19	21,859,314.63
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	1,117,546.53	3,162,559.82
一其他综合收益		
一综合收益总额	1,117,546.53	3,162,559.82
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		

## (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) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 49.16%（2021 年 12 月 31 日：55.64%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，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。流动性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
银行借款	120,175,000.01	122,946,254.87	122,946,254.87		
应付票据	311,710,000.00	311,710,000.00	311,710,000.00		
应付账款	287,617,334.30	287,617,334.30	287,617,334.30		
其他应付款	24,812,108.69	24,812,108.69	24,812,108.69		
长期应付款	153,450,000.00	180,000,000.00	9,450,000.00	12,000,000.00	158,550,000.00
小计	897,764,443.00	927,085,697.86	756,535,697.86	12,000,000.00	158,550,000.00

（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	696,291,335.40	696,291,335.40	696,291,335.40		
应付账款	391,916,047.88	391,916,047.88	391,916,047.88		
其他应付款	32,414,151.65	32,414,151.65	32,414,151.65		
租赁负债	9,560,430.23	9,560,430.23	9,560,430.23		
小计	1,130,181,965.16	1,130,181,965.16	1,130,181,965.16		

## （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。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 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>			149,230,000.00	149,230,000.00
(一) 交易性金融资产			149,230,000.00	149,230,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			149,230,000.00	149,230,000.00
(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		75,566,672.74		75,566,672.74
(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) 应收款项融资			56,939,421.15	56,939,421.15

持续以公允价值计量的资产总额		75,566,672.74	206,169,421.15	281,736,093.89
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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企业、宁波晋昇企业、宁波晋旺企业和创买工业公司的其他权益工具投资，采用近期交易对价结合净资产变动确定其公允价值。

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，采用初始确认成本确定其公允价值；对于持有的应收票据和建行E信通、铁建银信等平台担保的应收账款，采用票面金额减去坏账准备确定其公允价值。

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：美元

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	38.79	38.79

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七（一）之说明。

**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
嘉善力通公司	联营企业
创买工业公司	参股企业
晋亿工程公司	曾为联营企业[注]

[注]晋亿工程公司原为公司的联营企业，2022年1月13日公司将持有的股份转让给邱芹

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
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（以下简称嘉兴台展公司）	永裕国际公司之联营企业
晋禾企业股份有限公司（以下简称晋禾公司）	实际控制人之近亲属控制的公司

**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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
晋顺芯公司	采购盘元	125,225,058.71			176,752,578.82
晋顺芯公司	运输费	29,769,672.32			29,509,953.19
晋顺芯公司	采购紧固件、五金工具等	14,148,707.60			23,151,588.88
晋顺芯公司	仓储租赁费	9,595,086.82			16,131,434.64
晋顺芯公司	其他	5,321,345.17			4,804,195.21
嘉善力通公司	采购设备及配件	8,483,896.29			4,595,718.84
嘉善力通公司	接受劳务	3,050,337.78			3,398,564.20
嘉兴台展公司	采购配件	2,703,861.33			2,662,047.23
嘉兴台展公司	接受劳务	772,853.88			632,904.72
创买工业公司	采购紧固件	2,050,368.46			
晋禾公司	采购配件				145,430.87

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
晋顺芯公司	销售紧固件	805,156,838.04	764,130,445.69
晋顺芯公司	销售盘元	41,957,335.57	168,934,228.04
晋顺芯公司	销售精线	41,847,651.08	45,920,868.59
晋顺芯公司	销售五金工具	20,983,249.05	41,673,544.27
晋顺芯公司	其他	901,603.41	4,355,833.72
晋亿工程公司	销售紧固件	35,260,526.44	17,701,730.75

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

公司承租情况

(1) 2022 年度

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
晋顺芯公司	仓库		9,595,086.82		34,656.56
晋顺芯公司	车辆	30,088.49			

(2) 2021 年度

出租方名称	租赁资产种类	上年同期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
晋顺芯公司	仓库	6,244,054.78	9,595,086.79	18,714,617.35	440,899.67

**(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

根据公司 2022 年 4 月 18 日第七届董事会第二次会议，公司向晋正公司借款总额度不超过人民币 5 亿元，借款期限五年，借款利率 4%

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
晋正公司	150,000,000.00	2022-6-7	2027-6-7	本期结算利息 3,450,000.00

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

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
晋顺芯公司	资产销售	22,035.40	
晋顺芯公司	资产采购	7,939.75	

**(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	794.49	840.84

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**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	晋顺芯公司	156,283,179.62	3,125,663.60	228,510,087.00	4,569,337.17
	晋亿工程公司	38,977,476.00	779,549.52	4,254,539.92	85,090.80
小计		195,260,655.62	3,905,213.12	232,764,626.92	4,654,427.97

## (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	嘉善力通公司	4,539,454.76	2,923,769.77
	晋顺芯公司	3,479,962.96	69,657,874.45
	嘉兴台展公司	698,112.90	947,618.53
	创买工业公司	260,177.00	
小计		8,977,707.62	73,529,262.75
一年内到期的非流动负债	晋正公司	3,450,000.00	
小计		3,450,000.00	
长期应付款	晋正公司	150,000,000.00	
小计		150,000,000.00	

## 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

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	6,232,676.80
公司本期失效的各项权益工具总额	3,151,395.31
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2021年度授予的股票期权授予价格5.40元/股,自2021年2月起分三年解锁
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2021年度授予的限制性股票授予价格2.70元/股,自2021年2月起分三年解锁

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择Black-Scholes模型确定授予日股票期权的公允价值;公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,682,508.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	278,371.32

其他说明

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》，公司第二个行权期行权条件为以2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润（剔除股份支付费用）与基数相比增长率不低于10%。本期公司未能达到限制性股票激励计划中设定的业绩条件，第二个行权期行权条件未达成。

根据公司 2022 年 4 月 18 日第七届董事会第二次会议，公司将第一个行权期内 1 名员工因考核原因未满足解除限售条件已授予但尚未解除限售合计 8,880 股限制性股票和 6,240 股股票期权进行回购注销。

### 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

## 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

开具人	受益人	保函金额	开具日	到期日
中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司、京昆高速铁路西昆有限公司等	171,436,053.11	2015-6-11 至 2022-12-29	无固定到期日
	无锡智能自控工程股份有限公司	6,664,933.50	2022-3-18	2022-12-31
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	1,360,000.00	2022-1-17	2022-12-31
	山西北方安特优发动机有限责任公司	51,961.20	2018-6-12	2022-12-31

### 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

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

截止本财务报表批准报出日，公司无需要说明的重大资产负债表日后事项。

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	95,927,312.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

**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

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

**(一) 分部信息**

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营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

**(二) 租赁****1. 公司作为承租人**

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)17之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十六)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	946,806.94	6,554,010.91
合计	946,806.94	6,554,010.91

**(3) 与租赁相关的当期损益及现金流**

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	34,656.56	440,899.67
与租赁相关的总现金流出	10,541,893.73	16,149,097.70

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

**2. 公司作为出租人****经营租赁****(1) 租赁收入**

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	18,093,782.02	14,129,283.76

**(2) 经营租赁资产**

项目	期末数	上年年末数
投资性房地产	86,004,862.89	78,873,077.80
固定资产	1,809,274.07	
小计	87,814,136.96	78,873,077.80

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)15之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数

1 年以内	18,510,496.49	16,216,549.80
1-2 年	17,641,312.82	15,675,167.55
2-3 年	17,527,743.96	14,844,640.76
3-4 年	17,236,219.50	14,192,532.45
4-5 年	18,036,593.22	8,706,109.81
5 年以后	90,365,305.87	80,414,987.82
合计	179,317,671.86	150,049,988.19

## 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	565,664,039.59
1 年以内小计	565,664,039.59
1 至 2 年	21,949,643.62
2 至 3 年	25,518,577.51
3 年以上	20,882,856.91
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	634,015,117.63

##### (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	634,015,117.63	100	26,346,400.90	4.16	607,668,716.73	604,126,817.03	100	26,410,074.17	4.37	577,716,742.86
其中：										
一般紧固件货款	281,381,401.04	44.38%	9,846,884.43	3.5	271,534,516.61	421,973,216.19	69.9	14,650,997.20	3.47	407,322,218.99
铁道扣件产品货款	295,611,509.88	46.63%	7,946,185.46	2.69	287,665,324.42	165,655,644.34	27.4	9,284,383.49	5.6	156,371,260.85

铁道扣件产品质保金	57,022,206.71	8.99%	8,553,331.01	15	48,468,873.70	16,497,956.50	2.73	2,474,693.48	15	14,023,263.02
合计	634,015,117.63	/	/	/	607,668,716.73	604,126,817.03	/	/	/	577,716,742.86

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	273,712,080.13	5,474,241.60	2.00
1-2 年	2,430,191.16	486,038.23	20.00
2-3 年	2,705,050.31	1,352,525.16	50.00
3 年以上	2,534,079.44	2,534,079.44	100.00
合计	281,381,401.04	9,846,884.43	3.50

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 (%)
铁道扣件产品质保金	57,022,206.71	8,553,331.01	15.00
合计	57,022,206.71	8,553,331.01	15.00

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	290,573,743.46	5,811,474.87	2.00
1-2 年	1,093,135.70	218,627.14	20.00
2-3 年	2,484,564.86	745,369.46	30.00
4-5 年	1,446,759.36	1,157,407.49	80.00
5 年以上	13,306.50	13,306.50	100.00
合计	295,611,509.88	7,946,185.46	2.69

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	26,410,074.17	-17,851.52		45,821.75		26,346,400.90
合计	26,410,074.17	-17,851.52		45,821.75		26,346,400.90

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	45,821.75

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

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋顺芯公司	102,995,897.28	16.25	2,059,917.95
晋吉汽配公司	82,227,730.18	12.97	1,644,554.60
客户一	72,418,339.01	11.42	1,448,366.78
客户二	57,729,434.84	9.11	1,154,588.70
晋亿工程公司	38,977,476.00	6.15	779,549.52
合计	354,348,877.31	55.90	7,086,977.55

## (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	1,615,257.66	2,175,276.75
合计	1,615,257.66	2,175,276.75

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	852,279.07
1 年以内小计	852,279.07
1 至 2 年	359,960.39
2 至 3 年	42,375.20
3 年以上	360,643.00
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,615,257.66

## (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
押金保证金	1,051,480.00	953,680.00
应收暂付款	173,089.66	491,076.33
固定资产处置款	291,821.40	406,987.10
备用金	20,770.01	236,451.45
其他	78,096.59	87,081.87
合计	1,615,257.66	2,175,276.75

## (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

本期无实际核销的其他应收款。

## (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
郑玉萍	固定资产处置款	291,821.40	3 年以上	18.07	
广州地铁物资有限公司	押金保证金	250,000.00	1 年以内	15.48	
青岛海信日立空调系统有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	9.29	
	押金保证金	100,000.00	1-2 年	6.19	
中铁六局集团物资工贸有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	6.19	
中铁五局集团有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	6.19	
合计	押金保证金	991,821.40	/	61.41	

## (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	1,316,135,544.53		1,316,135,544.53	1,316,123,345.16		1,316,123,345.16
对联营、合营企业投资	315,935,195.88		315,935,195.88	316,148,276.47		316,148,276.47
合计	1,632,070,740.41		1,632,070,740.41	1,632,271,621.63		1,632,271,621.63

## (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	282,655,029.24	57,745.09		282,712,774.33		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
晋德有限公司	662,088,918.12	-88,354.15		662,000,563.97		
泉州物流公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
晋亿轨道公司	73,874,200.00			73,874,200.00		
沈阳物流公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
浙江晋正公司	86,994,606.11	42,808.43		87,037,414.54		
合计	1,316,123,345.16	12,199.37		1,316,135,544.53		

## (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											
晋顺芯公司	294,288,961.84			-629,086.15							293,659,875.69
嘉善力通公司	21,157,773.66			1,117,546.53							22,275,320.19
晋亿工程公司	701,540.97		701,540.97								
小计	316,148,276.47		701,540.97	488,460.38							315,935,195.88
合计	316,148,276.47		701,540.97	488,460.38							315,935,195.88

## 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	2,039,750,287.20	1,686,415,362.23	2,080,176,048.05	1,663,694,397.42
其他业务	328,976,937.64	315,032,638.60	503,783,700.41	451,028,517.02
合计	2,368,727,224.84	2,001,448,000.83	2,583,959,748.46	2,114,722,914.44
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,364,692,820.86	2,001,037,238.77	2,579,778,373.06	2,113,983,654.48

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	紧固件类产品	合计
商品类型		
紧固件	1,694,586,673.20	1,694,586,673.20
盘元	248,716,905.62	248,716,905.62
精线	324,402,510.82	324,402,510.82
五金工具	20,761,103.18	20,761,103.18
其他	76,225,628.04	76,225,628.04
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认收入	2,364,692,820.86	2,364,692,820.86
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,364,692,820.86	2,364,692,820.86

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

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	488,460.37	9,943,688.69
处置长期股权投资产生的投资收益	98,459.03	
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	2,092,857.92	14,297,621.01
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		
债务重组收益		
合计	2,679,777.32	24,241,309.70

## 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	-5,885,466.42	
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）	11,301,555.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,250.58	
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	4,625,334.91	
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	2,354,340.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,434.90	
减：所得税影响额	2,246,605.42	
少数股东权益影响额	175,826.65	
合计	10,096,018.32	

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	2.74	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50	0.11	0.11

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	114,864,141.93	
非经常性损益	B	10,096,018.32	
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	104,768,123.61	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,133,432,297.14	
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	E		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
其他	专项储备本期变动	G1	5,211,095.68
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	6
	股份支付增加	G2	8,792,079.32
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	6
	其他权益工具公允价值变动	G3	726,420.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	6
报告期月份数	I	12	

加权平均净资产	$J=D+A/2+E \times F/I \pm G \times H/I$	4,197,502,745.33
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	2.74%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	2.50%

## (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	114,864,141.93
非经常性损益	B	10,096,018.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	104,768,123.61
期初股份总数	D	951,228,000.00
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	3,212,720.00
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	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	953,369,813.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.11

## (2) 稀释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	114,864,141.93
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	114,864,141.93
非经常性损益	D	10,096,018.32
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	104,768,123.61
发行在外的普通股加权平均数	F	953,369,813.33
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	2,305,200.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	955,675,013.33
稀释每股收益	$M=C/H$	0.12
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.11

## 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

董事长：蔡永龙

董事会批准报送日期：2023年4月19日

**修订信息**

适用 不适用