

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	171

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司
元（万元、亿元）	指	人民币元（人民币万元、人民币亿元）
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	晋亿实业股份有限公司章程
工行	指	中国工商银行嘉善支行
中行	指	中国银行嘉善支行
农行	指	中国农业银行嘉善支行
台展模具	指	嘉兴台展模具有限公司
浙江晋椿精密	指	浙江晋椿精密工业有限公司
鸿亿机械	指	鸿亿机械工业（浙江）有限公司
力通科技	指	嘉善力通信息科技股份有限公司
晋亿人	指	晋亿人（天津）五金贸易有限公司
上海佑全	指	上海佑全五金机电有限公司
晋正自动化	指	浙江晋正自动化工程有限公司
晋吉汽配	指	浙江晋吉汽车配件有限公司
广州晋亿	指	广州晋亿汽车配件有限公司
山东晋德	指	晋德有限公司
晋亿轨道	指	嘉善晋亿轨道扣件有限公司
泉州物流	指	泉州晋亿物流有限公司
沈阳物流	指	沈阳晋亿物流有限公司
晋亿物流	指	晋亿物流有限公司
晋正企业	指	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司）
晋正投资	指	晋正投资有限公司
晋正贸易	指	晋正贸易有限公司
晋昇绿能	指	晋昇绿能农业科技有限公司
嘉善工程材料	指	嘉善晋亿工程材料有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

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

## 三、 基本情况简介

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

## 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	郑俭、张林

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,947,098,702.41	3,471,277,743.91	-15.10	2,966,888,613.95
归属于上市公司股东的净利润	138,501,374.15	177,795,113.72	-22.10	147,592,628.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,979,812.85	180,943,434.67	-28.17	126,190,662.41

经营活动产生的现金流量净额	431,092,124.92	341,316,485.68	26.30	122,752,388.45
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,715,909,026.39	2,573,009,458.75	5.55	2,469,060,025.09
总资产	4,234,221,183.34	4,743,226,251.87	-10.73	4,447,704,232.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43	0.16
加权平均净资产收益率(%)	5.24	7.09	减少1.85个百分点	6.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.92	7.22	减少2.30个百分点	5.27

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、2019 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	1,049,710,196.01	595,958,270.85	710,140,804.56	591,289,430.99
归属于上市公司股东的净利润	72,589,458.79	9,081,672.59	44,736,992.25	12,093,250.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,962,729.49	8,048,555.78	40,934,225.14	11,034,302.44

经营活动产生的现金流量净额	-50,302,964.71	233,294,332.60	124,233,052.94	123,867,704.09
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-5,497,353.38	-14,868,729.75	13,535,207.97
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	8,048,123.06	7,221,887.47	3,314,360.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		62,031.62	
委托他人投资或管理资产的损益	5,795,395.01	3,060,115.31	3,084,618.49
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	275,812.58	175,432.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,655,621.00	646,157.94	807,224.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	495,438.24		
少数股东权益影响额	119,017.55	-767,880.05	-19,085.72
所得税影响额	-3,094,680.18	1,222,283.93	504,208.11
合计	8,521,561.30	-3,148,320.95	21,401,966.14

## 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	149,850,000.00	140,570,000.00	-9,280,000.00	5,795,395.01
应收款项融资	52,719,115.45	137,714,724.63	84,995,609.18	
合计	202,569,115.45	278,284,724.63	75,715,609.18	5,795,395.01

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

报告期内，公司的主要业务为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、钢轨等产品以及各类紧固件的研究和开发。公司持续提升生产的智能化水平，加快公司转型升级，进一步优化产品结构，集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，做大做强公司优势主业。

#### (二) 经营模式

**采购模式：**公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购，采购部通过各种渠道收集供应商相关信息，对选出的供应商进行评价及产品验证，经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中，直至取消合格供应商资格。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上，随时根据生产状况和采购物料的价格变动，后续调整采购计划。

**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、直接将产品销售给行业知名企业，有影响力企业；另一方面通过经销商辐射各个区域，推广晋亿品牌，服务周边零散用户。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

#### (三) 行业说明

##### 紧固件行业：

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

紧固件是如今工业中应用最为广泛的基础零部件，被誉为“工业之米”。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，应用领域广泛，涉及国民经济诸多部门，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。上述主要应用行业的景气度高，其紧固件需求量大，进一步刺激紧固件企业产能的扩大，主要应用行业的技术进步和产业升级，对紧固件性能和质量的要求进一步提高，会推动紧固件行业技术水平进步，促进紧固件产品质量提高；新应用领域的发展，会扩大紧固件市场需求，促进紧固件产品多样化。近年来，我国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，总体上看，受全球经济增长放缓和国内经济下行压力不断增大的影响，紧固件下游需求增长放缓，尤其是国内紧固件低端产品产能严重过剩，但高端产品供给不足，紧固件行业从高速增长转向高质量增长。当前，我国国民经济建设正进入新的发展阶段，以大飞机、大型发电设备、汽车、高速火车、大型船舶、大型成套设备等为代表的先进制造也将进入重要的发展方向。由此，高强度高性能紧固件的使用量将会不断增长，这促使紧固件企业需要不断提高产品的质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力，并不断优化产品结构、拓宽产品类别，提升采购、生产、销售和管理的智能化水平。

##### 铁路扣件行业：

我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，未来仍将持续稳定发展。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种，主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，受国家铁路投资政策影响较大，下游客户固定集中、产品专用性强，品种规格型号由国家和行业统一规定，技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。2019 年



全国铁路固定资产投资完成 8029 亿元，其中国家铁路完成 7511 亿元；投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里。到 2019 年底，全国铁路营业里程达到 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里。中国铁路总公司 2020 年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 38.5 亿人、货物发送量 36.5 亿吨；全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线 4000 公里以上，其中高铁 2000 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，经过多年发展，公司在紧固件生产、研发、配送等领域积累了丰富的经验，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，产品远销国内外，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，产品种类齐全，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高的知名度、竞争力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （1）品牌优势

公司持续高度重视品牌建设，公司“晋亿”商号为浙江省知名商号，公司商标“CYI”为浙江出口名牌，公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡等国家注册，多年来，公司凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，得了国内外客户的信赖。

### （2）研发优势

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

截至 2019 年底，公司及子公司拥有外观专利、发明和实用新型专利共 120 项。

### （3）技术优势

公司拥有制造紧固件产品完整的工艺流程，为加快企业转型升级步伐，通过技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力，使设备和工艺技术在国内同行业内均处于领先水平。公司先后通过 ISO9001:2015, IATF16949:2006, QC080000 等质量体系认证，通过环境体系 ISO14001 认证。同时公司的铁道扣件弹条 IV 型扣件、产品弹条 V 型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8 型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。

### （4）信息管理系统优势

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

### （5）规模及产品优势

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

### （6）人才优势

公司经过多年的稳定发展，已拥有大批多年从事紧固件行业专业性人才，管理团队，管理人员均在紧固件行业积累了丰富的经验，对紧固件的研发、生产、销售有着深刻的理解，保证了公司各项业务的协调、全面发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年，公司立足主业，大力发展高端紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端紧固件，利用现有的晋亿品牌效应，借助于系统、高效的管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持。整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，扩建线下物流配送服务渠道，完善公司电商平台，拓展网络销售渠道。提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。

在铁路扣件产品上，公司通过技术升级，进一步提高公司产品技术含量与附加值，做精做优核心产品，加强产品优化、品质提升，有效提升了公司在传统领域的核心竞争力，再巩固现有市场的同时，积极参与重载铁路建设、城市轨道交通建设等新市场。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。

公司持续推动非公开发行A股股票相关事宜，并已经取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2975号），鉴于中国证监会于2020年2月14日发布修改的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司决定修改本次非公开发行方案，本次非公开发行股票方案的修改已经公司2020年2月21日召开的第六届董事会2020年第一次临时会议、2020年3月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会履行会后事项，截至本报告日，公司本次非公开发行会后事项已经履行完毕，本次非公开发行股票事项正在顺利推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,947,098,702.41元，同比下降15.10%，归属于上市公司股东的净利润138,501,374.15元，同比下降22.10%，主要原因是受中美贸易摩擦影响，公司外销紧固件收入下降。面对挑战，公司立足于主业，持续加大研发投入，通过新产品、新技术的研发，确保公司稳定健康发展。

#### （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	2,947,098,702.41	3,471,277,743.91	-15.10
营业成本	2,313,078,221.57	2,745,999,571.06	-15.77
销售费用	163,693,616.82	176,162,542.65	-7.08
管理费用	111,166,368.08	114,622,753.38	-3.02
研发费用	112,784,481.71	78,911,228.62	42.93
财务费用	25,535,517.89	27,583,160.31	-7.42
经营活动产生的现金流量净额	431,092,124.92	341,316,485.68	26.30
投资活动产生的现金流量净额	-178,875,258.46	-102,516,912.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-309,904,845.39	-113,996,843.87	不适用

- 营业收入的下降，主要系受中美贸易影响外销紧固件收入的下降所致。
- 营业成本的下降，主要系随收入下降所致。
- 研发费用的增加，主要系公司不断加大研发投入所致，今年共投入新能源汽车动力电池用小规格长螺栓生产技术研发、车轿用大六角法兰螺栓生产技术研发、WJ8型轨距挡板支撑结构增强扣

压力、弹性垫板静刚度稳定性、大规格高强度螺母全自动攻牙工艺等 31 个项目的研发工作，因不符合资本化条件，全部费用化。

4. 经营活动现金净流量的增加，主要系支付材料采购款的减少所致。

5. 投资活动现金净流量的下降，主要系投资购买理财产品增加及技改投入增加所致。

6. 筹资活动现金净流量的下降，主要系偿还外债借款所致。

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件行业	2,749,640,726.89	2,144,627,473.51	22.00	-12.84	-13.58	增加 0.66 个百分点
自动仓储设备制造行业	16,248,705.09	13,407,343.41	17.49	-37.69	-38.15	增加 0.61 个百分点
运输业	699,782.13	512,806.38	26.72	111.10	73.50	增加 15.88 个百分点
五金工具行业	32,510,621.04	28,683,218.20	11.77	-18.38	-18.53	增加 0.16 个百分点
合计	2,799,099,835.15	2,187,230,841.50	21.86	-14.32	-15.34	增加 0.95 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	2,337,076,256.23	1,756,298,786.12	24.85	-9.48	-11.23	增加 1.48 个百分点
精线	412,564,470.66	388,328,687.39	5.87	-27.98	-22.81	减少 6.31 个百分点
自动仓储设备制造	16,248,705.09	13,407,343.41	17.49	-37.69	-38.15	增加 0.61 个百分点
运输服务	699,782.13	512,806.38	26.72	111.10	73.50	增加 15.88 个

						百分点
五金工具	32,510,621.04	28,683,218.20	11.77	-18.38	-18.53	增加 0.16个 百分点
合计	2,799,099,835.15	2,187,230,841.50	21.86	-14.32	-15.34	增加 0.95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(%)
美洲	186,988,907.08			-43.71		
欧洲	29,163,451.19			-4.70		
亚洲	97,135,417.71			-63.11		
非洲	6,504,449.76					
国内	2,479,307,609.41			-6.11		
合计	2,799,099,835.15			-14.32		

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
紧固件	吨	270,575	277,740	100,785	-24.31%	-18.30%	-6.64%

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
紧固件行业	直接材料	1,528,761,316.42	71.28	1,816,779,994.27	73.21	-15.85	
	直接人工	128,628,754.81	6.00	148,593,465.40	5.99	-13.44	
	燃料及动力	176,796,459.21	8.24	190,563,162.51	7.68	-7.22	
	制造费用	310,431,502.33	14.47	325,557,972.98	13.12	-4.65	
	总成本	2,144,618,032.78	100.00	2,481,494,595.15	100.00	-13.58	
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	1,184,046,233.11	67.42	1,363,939,103.63	68.94	-13.19	
	直接人工	123,520,408.95	7.03	142,186,932.78	7.19	-13.13	
	燃料及动力	159,516,479.53	9.08	170,368,648.00	8.61	-6.37	
	制造费用	289,206,223.80	16.47	301,946,781.57	15.26	-4.22	
	总成本	1,756,289,345.38	100.00	1,978,441,465.96	100.00	-11.23	
精线	直接材料	344,715,083.31	88.77	452,840,890.64	90.02	-23.88	
	直接人工	5,108,345.86	1.32	6,406,532.62	1.27	-20.26	
	燃料及动力	17,279,979.69	4.45	20,194,514.52	4.01	-14.43	
	制造费用	21,225,278.53	5.47	23,611,191.41	4.69	-10.11	
	总成本	388,328,687.39	100.00	503,053,129.19	100.00	-22.81	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,486.72 万元，占年度销售总额 14.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 77,589.70 万元，占年度采购总额 37.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

□适用 √不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	112,784,481.71
本期资本化研发投入	
研发投入合计	112,784,481.71
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.83
公司研发人员的数量	221
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.20

#### (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (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	167,199,264.52	3.95	222,902,064.59	4.70	-24.99	
交易性金融资产	140,570,000.00	3.32				【1】
应收票据			52,719,115.45	1.11	-100.00	【2】
应收账款	566,674,495.08	13.38	727,910,569.18	15.35	-22.15	
应收款项融资	137,714,724.63	3.25				同【2】
预付款项	204,422,240.35	4.83	154,554,585.00	3.26	32.27	【3】
存货	1,469,824,675.17	34.71	1,916,211,210.87	40.40	-23.30	【4】
其他流动资产	88,106,317.33	2.08	190,055,567.93	4.01	-53.64	同【1】
固定资产	1,160,437,639.64	27.41	1,204,594,287.33	25.40	-3.67	
在建工程	25,877,999.63	0.61	44,024,438.54	0.93	-41.22	【5】
无形资产	103,222,889.33	2.44	105,785,527.92	2.23	-2.42	
递延所得税资产	70,964,890.89	1.68	59,828,090.75	1.26	18.61	
短期借款			50,000,000.00	1.05	-100.00	
应付票据	325,222,601.37	7.68	608,562,068.00	12.83	-46.56	【6】
应付账款	250,523,031.44	5.92	336,179,848.99	7.09	-25.48	
预收款项	22,200,943.46	0.52	21,865,686.63	0.46	1.53	
应付职工薪酬	23,637,352.63	0.56	25,641,748.47	0.54	-7.82	
应交税费	15,859,811.41	0.37	30,862,598.10	0.65	-48.61	【7】
其他应付款	11,620,917.69	0.27	17,248,249.14	0.36	-32.63	【8】
一年内到期的非流动负债	23,062,903.12	0.54				【9】

递延收益	27,424,009.69	0.65	22,756,717.47	0.48	20.51	
长期应付款	552,003,676.03	13.04	797,500,000.00	16.81	-30.78	同【9】
递延所得税负债	23,464,437.84	0.55	11,524,579.86	0.24	103.60	【10】

#### 其他说明

【1】交易性金融资产的增加，系根据新金融工具准则将非保本理财产品由原来的其他流动资产归到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示，较上期理财产品余额略有减少。

【2】应收款项融资的增加，系根据新金融工具准则将应收票据归为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列示。应收款项融资余额较上期应收票据余额增加，系扣件款项结算中收取银行承兑汇票的增加。

【3】预付账款的增加，系为采购原材料盘元而预付给钢厂的货款。

【4】存货的减少，主要系原材料盘元的库存量的下降。

【5】在建工程的下降，系完工转固所致。

【6】应付票据的减少，系票据到期兑付，以及盘元采购量下降所致。

【7】应交税费的下降，系第四季度利润总额下降，应交所得税下降所致。

【8】其他应付款的下降，系应付股利的发放所致。

【9】长期应付款的下降，系偿还长期借款所致。一年内到期的非流动负债系与长期应付款相关的已计未付利息转入的余额。

【10】递延所得税负债的增加，系 500 万元以下固定资产一次性税前扣除的金额的增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	353,815,802.72	为开具银行承兑汇票提供抵押
存货	299,338,439.63	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	40,268,419.17	为开具银行承兑汇票提供抵押
投资性房地产	31,232,379.00	为开具银行承兑汇票提供抵押
合 计	724,655,040.52	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参阅本报告第三节内容

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 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

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
酸洗自动生产线技术改造项目	2,900				尚未投入
环保设施技术改造项目	2,080	100%	482.83	1058.51	已产生收益, 对公司环保效益有所提升
原规模技术改造项目	3,100	100%	1558.15	2619.15	已产生收益, 对公司生产经营效率有所提升
晋吉技术改造项目	4,580	100%	1504.54	4322.54	已产生收益, 对公司生产经营效率有所提升
晋吉智能工厂技术改造项目	3,600	100%	3747.04	4689.04	已产生收益, 对公司生产经营效率有所提升
仓库自动化技术改造项目	2,538	100%	266.69	847.88	已产生收益, 对公司生产经营效率有所提升
合计	18,798	/	7559.93	13538.12	/

**(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

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	149,850,000.00	140,570,000.00	-9,280,000.00	5,795,395.01
应收款项融资	52,719,115.45	137,714,724.63	84,995,609.18	
合计	202,569,115.45	278,284,724.63	75,715,609.18	5,795,395.01

**(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, 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)。股权比例: 本公司持股 100%。报告期内, 晋德有限公司收到平原县财政局拨付的资金预算指标 70 万元, 用于“进解促”助推企业高质量发展。

2) 浙江晋吉汽车配件有限公司, 成立于 2002 年 9 月 28 日, 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。股权比例: 本公司持股 100%。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)32 号), 该公司于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》, 有效期 3 年。根据国家相关规定, 晋吉汽配自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策, 即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

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

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: 6,000 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) 晋亿物流有限公司, 成立于 2012 年 1 月 17 日, 是本公司全资子公司。注册资本 35,500 万元。经营范围: 物流基础设施建设; 供应链管理; 从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品(不含公共安全及设备)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务; 上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运: 普通货运; 站场: 货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内, 因业务发展需要, 晋亿物流申请变更经营范围, 并经嘉善县市

场监督管理局核准通过，于 2019 年 5 月 22 日取得了嘉善县市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91330421589035360R）。具体内容详见公告：临 2019-028 号。

8) 浙江晋正自动化工程有限公司，成立于 2001 年 3 月 23 日，原为外商独资企业，注册资本 600 万美元。2013 年 8 月本公司全额收购该公司后为本公司全资子公司，现注册资本：4822.8068 万元；经营范围变更为：自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。可编程逻辑控制器（PLC）、传感器、电脑、电机的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），该公司于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据国家相关规定，晋正自动化自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## （2）参股公司基本情况

1) 嘉善力通信息科技股份有限公司，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）

2019年6月3日，该公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，2019年6月21日，该公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。并于2019年7月1日已办理完毕工商变更登记和备案。

2) 晋亿人（天津）五金贸易有限公司，注册资本 600 万元人民币，公司全资子公司晋亿物流持股比例 48%。经营范围：五金、标准件、轴承、交电、机械设备（小轿车除外）、水暖器材、橡胶制品、日用杂品、仪器仪表、文化用品、办公设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（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）。

3) 上海佑全五金机电有限公司，2015 年 11 月 11 日，公司全资子公司晋亿物流有限公司与自然人肖亚峰共同投资设立，法定代表人：肖亚峰，注册资本：100 万元人民币，晋亿物流持股比例为 45%，经营范围：五金机电、金属材料、铁道扣件、包装材料、钨钢模具、机械设备及配件、日用百货、办公用品、劳防用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、家用电器、润滑油的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询。（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。）

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

## （3）控股公司、参股公司 2019 年主要财务数据分析

### （一）控股公司

单位：元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
--	-----	-----	------	------	-----

山东晋德	756,621,079.10	633,458,157.30	559,419,176.74	430,457.99	-2,513,864.35
晋吉汽配	372,702,845.61	296,619,933.59	198,744,846.03	-236,492.06	534,880.59
广州晋亿	84,201,861.45	56,875,311.87	118,607,069.71	-13,063,073.70	-17,152,313.01
晋亿轨道	6,499,302.98	6,441,584.81	4,535,997.20	412,582.94	383,759.32
泉州物流	57,909,085.06	52,505,819.76	27,816,086.16	43,299.38	44,532.38
沈阳物流	68,839,566.15	62,179,749.37	20,981,929.72	-2,825,671.68	-2,824,071.68
晋亿物流	426,800,297.33	340,338,310.86	384,288,926.19	17,628,648.98	23,213,128.28
浙江晋正自动化	71,498,962.01	64,747,001.71	24,424,640.08	-3,096,266.83	-2,547,589.49

## (二) 参股公司

单位：元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉善力通	116,170,159.43	75,706,361.97	85,465,183.20	5,200,296.21	5,004,891.61
晋亿人	2,232,040.50	2,222,042.43	2,070,211.49	-695,812.75	-695,812.75
上海佑全	1,692,813.47	1,045,031.99	4,114,391.40	-96,315.55	-96,315.55
嘉善工程材料	2,245,469.23	2,245,749.23	9,475,553.86	-22,757.83	-22,757.83

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得新的重大进展。全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%，全年全部工业增加值317109亿元，比上年增长5.7%。规模以上工业增加值增长5.7%。（数据来源：中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报）

紧固件行业：

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

近年来，我国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，总体上看，受全球经济增长放缓和国内经济下行压力不断增大的影响，紧固件下游需求增长放缓，尤其是国内紧固件低端产品产能严重过剩，但高端产品供给不足。我国经济发展进入新常态，紧固件行业的发展方式从规模速度粗放型转向品质效率集约型增长，结构调整从增量扩能转向存量和增量并存的深度调整。

行业分散化程度仍然比较高，还存在较多的自动化程度低、技术装备落后、产品质量差、品质档次低、企业规模小的企业，随着钢铁去产能及环保监管升级，行业面临供给侧改革，后续行业发展将更加有利于大型企业。

紧固件行业需要在大规模紧固件的冷锻技术和装备、复杂形状紧固件精密成型技术、自动化智能化冷锻精密成型机等方面加大研发投入，突破高品质材料技术、精密热处理技术、表面改性技术等共性关键技术，实现紧固件产品的技术升级

“绿色生产、可持续发展”已经成为全球制造企业的发展基调，近年我国环保新政也落地实施，开征环境保护税。紧固件生产企业的酸洗、电镀等流程需要满足更高的环保要求，逐步做到清洁、环保、低碳绿色生产，是行业发展的必然趋势。

高铁行业：

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。2019 年全国铁路固定资产投资完成 8029 亿元，其中国家铁路完成 7511 亿元；投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里。到 2019 年底，全国铁路营业里程达到 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里。中国国家铁路集团有限公司提出 2020 年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 38.5 亿人、货物发送量 36.5 亿吨；全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线 4000 公里以上，其中高铁 2000 公里。

自 2004 年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，我国铁路实现了快速发展，目前从总体上看，我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但是，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高等不足，为加快构建布局合理、覆盖广泛、高效便捷、安全经济的现代铁路网络，2016 年 7 月，国家发展和改革委员会、交通运输部、中国铁路总公司联合修编了《中长期铁路网规划》，为满足快速增长的客运需求，优化拓展区域发展空间，在“四纵四横”高速铁路的基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路，部分利用时速 200 公里铁路，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省会城市高速铁路通达、区际之间高效便捷相连。

新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路紧固件市场注入持续增长的动力，高铁市场在未来仍是一个持续稳定发展的市场。高铁扣配件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套，受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、品种规格型号由国家和行业统一规定，相对单一，但技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。国内主要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有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司等。公司是目前唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。公司目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### (1) 产品创新升级计划

公司抓住“中国制造 2025”的战略机遇，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，高附加值紧固件使用量将会逐步增加，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，继续开发俄罗斯、欧洲、中东等市场。

#### (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：晋亿作为国内紧固件行业龙头企业，利用自身优势积极开拓市场，采取灵活的市场策略应对不同的高、中、低端紧固件市场；持续深化降本增效工作，推进重点指标优化。

#### 2、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，通过 EBS 系统深度分析市场行情，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。

#### 3、贸易壁垒风险

中美贸易战带来的市场不确定性将进一步恶化全球贸易环境，都将给紧固件出口企业带来明显的负面冲击，我国作为全球最大的紧固件生产国，目前有多国对中国紧固件征收反倾销税。

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。

#### 4、汇率风险

若人民币持续大幅波动，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。

应对措施：公司将积极关注国际汇率市场走势，合理制定产品价格。

#### 5、环保安全风险

公司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。环保标准越来越严的趋势不会改变，相关的制度也会越来越成熟，企业环保压力加大，可能存在环保设施、排放治理等方面支出增加的风险。

应对措施：公司严格落实环境保护相关法律、法规，推进环保项目进度的实施，层层落实环保责任，强化环保培训，增强全员环保意识。同时，加强节能减排，强化重点区域的环保治理和监控，加大环境整治监督力度，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。

#### 6、新冠疫情可能带来的风险

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

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

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年归属于上市公司股东的净利润 177,795,113.72 元，母公司实现净利润 126,277,383.16 元，提取 10%法定盈余公积金 12,627,738.32 元，当年可供股东分配的利润为 113,649,644.84 元，加上以前年度未分配利润 414,435,295.02 元，累计可供股东分配的利润为 528,084,939.86 元。

从公司发展的长远利益考虑，为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施，保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司 2018 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润 528,084,939.86 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	138,501,374.15	0
2018 年	0	0	0	0	177,795,113.72	0
2017 年	0	1	0	79,269,000	147,592,628.55	53.71

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
由于受疫情影响，为保证公司正常的现金流，公司2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。	累计未分配利润 651,711,433.30 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

**二、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）；	长期	否	是

			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。			
股份限售	晋正企业、晋正投资、晋正贸易		承诺：自晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”）董事会就本次非公开发行股票事项首次作出决议之日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人不存在减持晋亿实业股票的情形；自本承诺函出具之日起至晋亿实业本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司的一致行动人将不减持所持有的晋亿实业股票，也不存在减持晋亿实业股票的计划。本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。	2019 年 1 月 17 日至 2018 年非公开发行股票上市 36 个月	是	是
其他承诺	其他	晋正企业	承诺：晋正企业股份有限公司本次认购晋亿实业非公开发行的股票，认购形式为以持有的晋德有限公司 25% 股权认购，不以货币资金认购，不涉及本公司资金投入晋亿实业的情形，不需要履行外汇、离岸人民币资金监管等方面的审批或备案手续。	2019 年 1 月 17 日至 2018 年非公开发行完毕	是	是
其他承诺	其他	晋正贸易	承诺：晋正贸易有限公司本次认购晋亿实业非公开发行的股票，认购金额不低于人民币 20,000 万元，认购形式为境内人民币货币资金认购，不需要履行外汇、离岸人民币资金监管等方面的审批或备案手续。	2019 年 1 月 17 日至 2018 年非公开发行完毕	是	是
其他承诺	其他	晋正企业及其孙公司晋正贸易	承诺：本公司本次认购晋亿实业非公开发行股票的资金为本公司自有/自筹资金，且认购资金未直接或间接来源于晋亿实业或其子公司，亦不存在直接或间接接受晋亿实业及其子公司财务资助、借款、提供担保或补偿的情形，认购资金来源合法合规。本公司用于本次交易项下的认购资金不存在杠杆融资结构化的设计或为他人代持的安排。本公司具有足够资金实力认购晋亿实业本次非公开发行的股票。	2019 年 1 月 17 日至 2018 年非公开发行完毕	是	是
其他承诺	其他	公司全体董事	承诺：本次非公开发行股票的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	长期	否	是
其他	其他	控股股东	承诺：截至本承诺函出具日，本人/本公司以	长期	否	是



承诺		及实际控制人	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。			
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人	承诺：如晋亿实业及/或其子公司被相关主管部门、人民法院或仲裁机构认定为违反劳动用工、社会保险及住房公积金的相关法律法规，并要求晋亿实业及/或其子公司为劳动者补缴未缴纳或未足额缴纳的社会保险费和住房公积金、承担相应的赔偿或补偿责任，或对晋亿实业及/或其子公司处以行政处罚时，本人/本公司将无条件承担晋亿实业及/或其子公司从2015年1月1日起至今应补缴的全部社会保险费、住房公积金（含滞纳金）、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。	长期	否	是
其他承诺	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
其他承诺	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	长期	否	是

			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。			
其他承诺	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

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	177
境内会计师事务所审计年限	13 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	106

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

经 2019 年 5 月 13 日召开的公司 2018 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 2019 年度财务审计机构，聘期至公司 2019 年度股东大会召开日止。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### (1) 与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：本公司向台展模具采购物料及接受劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向台展模具采购配件 1,545,753.00 元（不含税），接受劳务 1,159,771.00 元（不含税）。

##### (2) 与鸿亿机械关联交易的基本情况

关联交易标的为：人民币 370 万元(含税)；

具体内容为：本公司向鸿亿机械采购设备、配件及接受劳务；销售紧固件及自动仓储系统；

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，本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交；

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向鸿亿机械采购配件 42,354.17 元（不含税）。

### （3）与晋椿精密关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 5040 万元(含税)；

具体内容为：采购材料及接受劳务；销售盘元及提供劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向晋椿精密采购材料 3,517.24 元(不含税)，销售盘元 2,622,005.74 元(不含税)，提供劳务 29,736.24 元（不含税），销售五金工具 7,626.92 元（不含税）。

### （4）与晋昇绿能关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 250 万元(含税)；

具体内容为：采购苗木及接受劳务（墙体绿化项目）；销售五金配件。

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向晋昇绿能接受劳务 208,088.00 元(不含税)，销售设备 317,218.97 元(不含税)。

### （5）与力通科技关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 2000 万元(含税)；

具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向力通科技采购软件 4,527,358.51 元（不含税）；接受劳务 5,846,278.69 元（不含税）；采购配件 2,695,376.97 元（不含税）；采购设备 522,869.63 元（不含税）。

### （6）与佑全五金关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 600 万元(含税)；

具体内容为：销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向佑全五金销售紧固件 1,943,062.46 元（不含税）；销售盘元 585,413.11 元（不含税）；提供劳务 7,126.60 元（不含税）。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
晋亿人五金公司	联营公司	销售商品	销售紧固件	市价		708,408.94				
鸿亿公司	其他	提供劳务	提供劳务	市价		3,893.81				
鸿亿公	其他	销售商	销售配	市价		2,300.88				

司		品	件							
上海佑全公司	联营公司	购买商品	采购紧固件	市价		51,166.52				
合计				/	/	765,770.15		/	/	/

## (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

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

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

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

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

### (1) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：13,000 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 13,000 万元；

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮 5% 执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还 1,000 万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。

借款期限：公司于 2013 年 10 月 14 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，公司向控股股东晋正企业借外债跨境人民币 13,000 万元，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮 5% 执行，借款期限暂定五年，还款期限为 2018 年 9 月 10 日。因公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，公司拟向晋正企业申请延长还款期限至 2020 年底，为继续支持公司的发展，晋正企业同意延长还款期限至 2020 年底，其他所有条款按原合同执行。2018 年 4 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》，具体内容详见公告“临 2018-008 号”。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.79%。

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

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2013 年 9 月 12 日本公司向晋正企业借入 13,000.00 万元，本期已全部归还，本期结算利息 2,930,678.43 元。

本金	起始日	原到期日	实际归还情况	本期结算利息
130,000,000.00	2013-09-12	2018-09-11	2019 年 7 月 4 日归还 5000 万 2019 年 7 月 10 日归还 5000 万 2019 年 8 月 22 日归还 3000 万	2,930,678.43

### (2) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：1 亿美元或相等于 1 亿美元的跨境人民币；

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

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

借款期限：从首笔提款之日起不超过 10 年止。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 22.83%。

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

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2015 年 7 月 1 日本公司向晋正企业借入人民币 62,000 万元（跨境人民币）。本期归还 8,000 万元，本期结算利息 24,140,176.05 元。

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
620,000,000.00		80,000,000.00	540,000,000.00	2015-7-1	2025-6-30	24,140,176.05

(3) 2017 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》，为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本，董事会同意公司及子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司联合向关联人晋正贸易有限公司借款总额度不超过人民币 2 亿元，借款期限暂定三年，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮 5%，结算方式为每

半年结算一次。独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告临2017-009号。并于2017年5月26日提交2016年度股东大会审议通过。

截止本报告期末，实际借款情况如下：

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
30,000,000.00		19,600,000.00	10,400,000.00	2017-5-26	2020-5-26	986,739.11
9,500,000.00		5,400,000.00	4,100,000.00	2017-4-1	2020-3-31	374,268.66
8,000,000.00			8,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	330,600.00

(4) 本期，本公司收回晋亿工程公司拆借款2,900,000.00元，借款期为2018年7月20日至2019年12月31日，借款利率按银行基准利率上浮20%，本期结算利息11,955.22元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													



报告期内对子公司担保发生额合计	12,476,300.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12,476,300.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	12,476,300.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.46
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>(1) 公司为全资子公司融资提供担保 公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流的资金需求，董事会同意公司为晋亿物流向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）肆仟肆佰万元整，应收款质押额度不超过折合人民币（大写）肆仟万元整。晋亿物流已向本公司提供反担保。具体内容详见“临2019-036号”。</p> <p>(2) 全资子公司为公司融资提供担保 公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据公司的资金需求，董事会同意晋亿物流为公司向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。具体内容详见“临2019-037号”。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,811,240,000.00	198,570,000.00	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受	委托理	委托理财金额	委托理财起	委托理财终	资	报	实际	实	是	未

托人	财类型		始日期	止日期	金来源	酬确定方式	收益或损失	际收回情况	否经过法定程序	来是否有委托理财计划
中行	按期开放	339,950,000	2018-12-07	2019-10-24	自有资金	保证收益	615,702.52	已收回	是	是
中行	日积月累	10,000,000	2019-12-31		自有资金	浮动收益		未收回	是	是
中行	人民币挂钩型结构性存款	58,000,000	2019-12-09		自有资金	保证收益		未收回	是	是
农行	安心快线、安心灵动	168,000,000	2018-11-26	2019-12-26	自有资金	浮动收益	278,449.45	已收回	是	是
工行	增利型	1,254,570,000	2018-12-26	2019-12-31	自有资金	浮动收益	4,901,243.04	已收回	是	是
工行	增利型	130,570,000	2019-10-08		自有资金	浮动收益		未收回	是	是

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

(1) 2017 年，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：TOWZ201600600）物资的采购和供应签订了总价为人民币 102,886,426 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2017-005 号”。截至报告期末实现含税销售 97,017,986.40 元。

(2) 2016 年，本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F03 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 20,374,219.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-020 号”。截至报告期末实现含税销售 15,030,624.60 元。

(3) 2016 年，本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2016-001）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 284,481,900.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-023 号”、“临 2016-024 号”。截至报告期末实现含税销售 281,976,573.98 元。

(4) 2016 年，本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2016-003）物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币 37,620,000 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 20,346,000.00 元。

(5) 2016 年，本公司与大西铁路客运专线有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，在新建大同至张家口高速铁路（山西段）就第 F04 包号（项目编号：JW2016-006）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 78,743,079 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 77,182,105.55 元。

(6) 2016 年，本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路 MHPJ-3 标段项目经理部在新建蒙西至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路 MHPJ-3 施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 108,158,237.04 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 105,548,962.81 元。

(7) 2017 年，本公司与渝涪铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，在改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段（成都局管内）增建第二线工程就第 F02 包号（项目编号：TOWZ201700400）重载及高速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 104,208,426 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 43,958,359.80 元。

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

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

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

目前，本次非公开发行股票发行事宜尚未完成，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次非公开发行新增A股股票的股份登记确认手续，并在工商行政管理机关办理公司的注册资本、公司章程变更登记（备案）等手续。公司将及时履行信息披露义务。

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

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**√适用  不适用

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

**2. 年度精准扶贫概要**√适用  不适用

2019 年 11 月，公司向浙江省嘉善慈善总会捐赠 5 万元。

**3. 精准扶贫成效**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5

**4. 后续精准扶贫计划**√适用  不适用

无

**(二) 社会责任工作情况**√适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**√适用  不适用

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

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

报告期内，公司按环保部门要求每年进行 1 次土壤自行取样检测，检测分析报告提报地方环保主管部门进行网上公示；废水每月取样检测一次；废气、噪声每季度委托有资质单位进行取样检测，并将相关检测污染物指标在浙江环保厅网站进行公示。公司严格遵守环保法律法规，自觉履行社会责任，强化环保设施管理，污染物达标排放；公司通过了主管部门频繁双随机双交叉的各级检查，经受住了重大活动环境管控考验。山东晋德按环保部门要求每年进行 1 次土壤自行取样检测，检测分析报告提报地方环保主管部门进行网上公示；废水、废气、噪声每季度委托有资质单位进行取样检测，并将相关检测污染物指标报环保局备案。

报告期内，公司及其子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量情况具体如下：

公司及其子公司名称	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	COD57.89 吨、氨氮 1.58 吨	无	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)； 《工业企业废水氮、磷 污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)污水 综合排放标准 (GB8978-1996)	COD85.3986 吨、氨氮 17.9350 吨
晋吉汽配	COD、氨氮	间歇	1	废水处理东北侧	COD≤500mg/L、 氨氮≤35mg/L	COD2.33 吨、氨氮 0.096 吨	无	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)； 《工业企业废水氮、磷 污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)污水 综合排放标准 (GB8978-1996)	COD34.0818 吨、氨氮 7.2061 吨
山东晋德	COD 氨氮 总铬	间歇	1	晋德 废水 厂东 侧	COD≤300mg/L 氨氮≤35mg/L 总铬≤1.5mg/L	COD36.3 吨、氨氮 2.89 吨	无	《污水排入城镇下水道 水质标准》 (GB/T31962-2015) A 级标准； 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表 1 标 准要求	COD140 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	16 套	3 套	7 座	正常运行
晋吉汽配	2 套	1 套	3 套	正常运行
山东晋德	43 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	浙 FA2017A0116
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	浙 FA2017A0118
12		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	
13		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	
14		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	报告表批复 [2010]085 号	已验收	

		紧固件项目			
15		浙江晋吉汽车配件有限公司年产1500吨异型冷锻五金零件技改项目	报告表批复 [2010]002号	已验收	
16	山东晋德	晋德有限公司高档五金件生产与销售项目	鲁环审【2006】134号	已验收	
17		年产五万吨高速铁路用紧固件项目	德环报告表【2010】95号	已验收	
18		新上电泳线项目	平环报告表【2019】44号	已验收	
19		年加工1.2万吨紧固件封闭式自动磷化生产线项目	平环报告表【2018】239号	验收中	

## (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	330421-2016-007-M	嘉善环保局	
晋吉汽配	330421-2016-003-M	嘉善环保局	
山东晋德	371426-2019-011-L	平原县环境保护局	

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

## 晋亿实业

## 1、在线监测方案

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

## 2、委托监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	评价标准
废水	PH、COD、氨氮、悬浮物、总磷、总锌、总铁、总铬	污水总排口	每月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	每月1次	每月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)	每月1次	每月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、总氮	污水总排口	2 小时/次	0.5 小时/次	在线监测设备分析
	总铬	处理设施出口	2 小时/次	/	
	PH、流量	污水总排口	/	/	实时监控

## 2、 委托监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	评价标准
废水	PH、COD、氨氮、悬浮物、总磷、总锌、总铁、总铬	污水总排口	每季度 1 次	每季度 1 次	《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
废气	硫酸雾、氯化氢、颗粒物、VOCs、非甲烷总烃	电镀、酸洗、成型、热处理、铁扣、锅炉、电泳线车间废气处理设施	每季度 1 次	每季度 1 次	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) 表 2 重点控制区要求；《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	每季度 1 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 限值

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

### (一) 普通股股份变动情况表

#### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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

## 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	

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

截至报告期末证券发行情况的说明：

#### 1、非公开发行股票

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

(2) 发行数量：5,422 万股

(3) 发行价格：9.22 元/股

(4) 募集资金总额：人民币 49,990.84 万元

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

(6) 募集资金净额：人民币 49,417.77 万元

(7) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,534

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	0	327,755,207	41.35	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,434,000	2.45	0	未知		未知
潘琴玉	0	3,676,959	0.46	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	90,187	2,928,488	0.37	0	未知		未知
郭成良	-20,000	2,780,800	0.35	0	未知		境内自然人
张景山	1,309,975	1,899,775	0.24	0	未知		境内自然人
黄明雄	0	1,389,100	0.18	0	未知		境外自然人
董国强	0	1,100,000	0.14	0	未知		境内自然人
高福仪	1,045,500	1,045,500	0.13	0	未知		境内自然人
孙晋琴	0	903,820	0.11	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				
CHINCHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	327,755,207	人民币普通股	327,755,207				
中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000	人民币普通股	19,434,000				
潘琴玉	3,676,959	人民币普通股	3,676,959				
香港中央结算有限公司	2,928,488	人民币普通股	2,928,488				
郭成良	2,780,800	人民币普通股	2,780,800				
张景山	1,899,775	人民币普通股	1,899,775				
黄明雄	1,389,100	人民币普通股	1,389,100				
董国强	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
高福仪	1,045,500	人民币普通股	1,045,500				
孙晋琴	903,820	人民币普通股	903,820				

上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (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

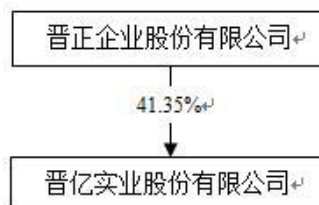
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡永龙	董事长	男	65	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	324	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	62	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	72	否
蔡晋彰	董事、总经理	男	40	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	72	否
阮连坤	董事	男	63	2015-11-16	2019-03-13	0	0	0	—		是
曾进凯	董事	男	59	2019-03-13	2020-01-17	0	0	0	—	54	否
欧元程	董事、副总经理	男	60	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	84	否
郎福权	董事	男	50	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	20.63	否
沈凯军	独立董事	男	53	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	6	否
孙玲玲	独立董事	女	63	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	6	否
李涛	独立董事	男	49	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	6	否
余小敏	监事会主席	男	42	2019-03-13	2020-03-09	0	0	0	—	47.6917	否
卢勇	监事	男	45	2019-03-13	2020-03-09	0	0	0	—	31.6637	否
陈锡缓	监事	女	58	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	45	否
沈卫良	监事	男	48	2020-03-09	2022-03-12	0	0	0	—	23.4	否
任家贵	监事	男	43	2020-03-09	2022-03-12	0	0	0	—	28.5816	否
车佩芬	副总经理	女	38	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	24.2	否
滑明奇	副总经理	男	66	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	24	否

俞杰	董事会秘书	男	52	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	42.6214	否
薛玲	财务负责人	女	58	2019-03-13	2022-03-12	0	0	0	—	30.4789	否
合计									/	942.2673	/

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。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋途投资控股有限公司董事，晋橡绿能农业科技有限公司董事长，兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事，浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问，浙江省嘉善县外商投资企业协会会长，嘉兴市紧固件进出口企业协会会长，浙江省紧固件行业协会名誉会长，德州市台商协会会长，中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。
蔡林玉华	曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
蔡晋彰	曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。
阮连坤	曾任晋亿实业股份有限公司董事，鸿亿机械工业（浙江）有限公司副董事长，台湾台南鸿利机械工业股份有限公司副董事长，台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司副董事长，现任鸿鑫国际有限公司董事长，台湾台南和纬机械工业股份有限公司总经理，鸿亿机械工业（浙江）有限公司董事长，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。
曾进凯	曾任晋亿实业股份有限公司董事、监事会主席、制造部经理、生产管理中心总监。



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

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、第五届董事会及监事会已于 2018 年 11 月 15 日任期届满。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 2 月 14 日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第六届监事会职工代表监事。2019 年 2 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》，公司股东提名余小敏先生、卢勇先生为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。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》、《关于选举监事的议案》。以上具体内容详见公司公告“临 2018-030 号”、“临 2019-004 号”、“临 2019-008 号”、“临 2019-009 号”、“临 2019-011 号”、“临 2019-012 号”、“临 2019-013 号”。

2、2020 年 1 月 17 日，公司董事会收到董事曾进凯先生的书面辞职报告，因工作原因，曾进凯先生申请辞去公司董事职务，曾进凯先生辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司公告“临 2020-003 号”。

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

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	晋正企业股份有限公司	董事	2010-09-06	
蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长	2010-09-06	

蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事	2010-09-06	
阮连坤	鸿亿机械工业（浙江）有限公司	董事长	2015-11-28	

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬水平由股东大会确定；高级管理人员的报酬水平由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2011 年 4 月 18 日 2010 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2011 年部分董事、监事薪酬

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

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阮连坤	董事	离任	换届选举
欧元程	董事、副总经理	选举	换届选举
郎福权	董事	选举	换届选举
曾进凯	董事	离任	工作变动
余小敏	监事	离任	工作变动
卢勇	监事	离任	工作变动
沈卫良	监事	选举	工作需要
任家贵	监事	选举	工作需要

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,556
主要子公司在职员工的数量	1,140
在职员工的数量合计	2,696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	61
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,503
销售人员	197
技术人员	768
财务人员	32
行政人员	196
合计	2,696
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科	131
大专	424
中专	485
技校及技高以下	1,646
合计	2,696

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬分配按公司《薪资与福利管理规定》、《考核制度》实施。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	公司外包部分项目以计件为数据，不涉及工时统计
劳务外包支付的报酬总额	25554219.94 元

## 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。

#### 1、股东大会

公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待公司所有股东，保证每位股东享有同等知情权，能够充分行使表决权。历次股东大会均经律师现场见证，确保公司所有股东享有平等地位，能够行使自己的权益。

#### 2、董事会

公司董事会的各位董事均能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。公司董事会下设了审计委员会、关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

#### 3、监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。监事会均严格执行有关法律、法规的规定，监事均能按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

#### 4、经理层

公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行；公司章程已明确界定董事会、董事长及总经理的职责，保证了董事会决策的独立性，亦保证了经理层日常经营管理活动的独立性，公司经理层在董事会授权下，行使日常经营权。

#### 5、信息披露

坚持“真实、准确、完整、及时”原则，认真做好信息披露工作，一方面，严格把关信息披露的合规性，积极加强与监管部门的沟通，进一步提高信息披露质量；另一方面，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的有效性，更好地向投资者展现公司的投资价值。

#### 6、投资者关系管理

加强对市场环境、行业动态和内部经营情况的跟踪和分析，利用各种渠道，通过走访、研讨等方式，了解市场关注点。通过投资者热线、机构研究人员访谈等多种方式拉近同投资者的距离，深入做好投资者关系工作。

#### 7、内部控制与风险管理

切实按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求，全面推进内控规范实施工作，完成并披露了《2019年度内部控制评价报告》及中介机构审计报告。报告期内，公司积极开展内部控制自我评价和风险管理体系建设工作，认真查找管理中的控制缺陷并开展专项风险评估，采取有效措施，进一步提高公司管理水平和风险防范能力。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月9日	www.sse.com.cn	2019年1月10日

2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 14 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

**(一) 2019 年第一次临时股东大会**

1、《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》

1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

1.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系

审议结果：通过

1.04 议案名称：本次非公开发行股票的数量

审议结果：通过

1.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则

审议结果：通过

1.06 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

1.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

1.09 议案名称：滚存利润分配安排

审议结果：通过

1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

2、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

审议结果：通过

3、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》

审议结果：通过

4、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（二次修订稿）的议案》

审议结果：通过

5、议案名称：《关于签署〈附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议〉的议案》

审议结果：通过

6、议案名称：《关于与认购对象重新签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

审议结果：通过

7、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》

审议结果：通过

8、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》

审议结果：通过

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

审议结果：通过

10、议案名称：《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资、晋正贸易免于以要约收购方式收购公司股份的议案》

审议结果：通过

11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

**(二) 2019 年第二次临时股东大会**

非累积投票议案表决情况

- 1、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案  
 审议结果：通过

累积投票议案表决情况

**2、 关于增补董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举蔡永龙先生为第六届董事会董事	332,563,400	99.9990	是
2.02	选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事	332,563,400	99.9990	是
2.03	选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事	332,563,400	99.9990	是
2.04	选举曾进凯先生为第六届董事会董事	332,563,400	99.9990	是
2.05	选举欧元程先生为第六届董事会董事	332,563,400	99.9990	是
2.06	选举郎福权先生为第六届董事会董事	332,563,400	99.9990	是

**3、 关于增补独立董事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事	332,563,400	99.9990	是
3.02	选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事	332,563,400	99.9990	是
3.03	选举李涛先生为第六届董事会独立董事	332,563,400	99.9990	是

**4、 关于增补监事的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举余小敏先生为第六届监事会监事	332,563,400	99.9990	是
4.02	选举卢勇先生为第六届监事会监事	332,563,400	99.9990	是

**(三) 2018 年年度股东大会**

- 1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》  
 审议结果：通过
- 2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》  
 审议结果：通过
- 3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》  
 审议结果：通过



- 4、议案名称：《2018 年年度报告及年报摘要》  
 审议结果：通过
- 5、议案名称：《2018 年度利润分配预案》  
 审议结果：通过
- 6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》  
 审议结果：通过
- 7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》  
 审议结果：通过
- 8、议案名称：《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》  
 审议结果：通过

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡永龙	否	8	8	5	0	0	否	3
蔡林玉华	否	8	8	5	0	0	否	3
蔡晋彰	否	8	8	5	0	0	否	3
阮连坤	否	1	1	0	0	0	否	2
欧元程	否	7	7	5	0	0	否	1
郎福权	否	7	7	5	0	0	否	1
曾进凯	否	8	8	5	0	0	否	3
沈凯军	是	8	8	5	0	0	否	2
孙玲玲	是	8	8	5	0	0	否	3
李涛	是	8	8	5	0	0	否	2

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	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司战略与规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、董事及高管的提名等方面提出了具有建设性的意见和建议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2019 年度内部控制评价报告》，详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 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 2020 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

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2020〕2328 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 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(二十一)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。2019 年度，晋亿实业公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 29.47 亿元，同比降低 15.10%。晋亿实业公司销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方等条件时确认收入。

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，我们把收入确认作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(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 2019 年 12 月 31 日，晋亿实业公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币 16.16 亿元，跌价准备为人民币 1.46 亿元，账面价值为人民币 14.70 亿元。

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

晋亿实业公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

晋亿实业公司治理层（以下简称治理层）负责监督晋亿实业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑俭  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张林

二〇二〇年四月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		167,199,264.52	222,902,064.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		140,570,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			52,719,115.45

应收账款		566,674,495.08	727,910,569.18
应收款项融资		137,714,724.63	
预付款项		204,422,240.35	154,554,585.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,756,013.18	5,760,147.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,469,824,675.17	1,916,211,210.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,106,317.33	190,055,567.93
流动资产合计		2,777,267,730.26	3,270,113,260.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,448,796.34	16,816,532.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		73,635,836.41	36,698,713.77
固定资产		1,160,437,639.64	1,204,594,287.33
在建工程		25,877,999.63	44,024,438.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		103,222,889.33	105,785,527.92
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用			
递延所得税资产		70,964,890.89	59,828,090.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,456,953,453.08	1,473,112,991.17
资产总计		4,234,221,183.34	4,743,226,251.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		325,222,601.37	608,562,068.00



应付账款		250,523,031.44	336,179,848.99
预收款项		22,200,943.46	21,865,686.63
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		23,637,352.63	25,641,748.47
应交税费		15,859,811.41	30,862,598.10
其他应付款		11,620,917.69	17,248,249.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		23,062,903.12	
其他流动负债			
流动负债合计		672,127,561.12	1,090,360,199.33
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		552,003,676.03	797,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		27,424,009.69	22,756,717.47
递延所得税负债		23,464,437.84	11,524,579.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		602,892,123.56	831,781,297.33
负债合计		1,275,019,684.68	1,922,141,496.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,100,503,173.98	1,100,503,173.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		32,314,713.41	27,916,519.92
盈余公积		184,467,464.83	170,731,187.78
一般风险准备			
未分配利润		605,933,674.17	481,168,577.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,715,909,026.39	2,573,009,458.75
少数股东权益		243,292,472.27	248,075,296.46
所有者权益（或股东权		2,959,201,498.66	2,821,084,755.21

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		4, 234, 221, 183. 34	4, 743, 226, 251. 87

法定代表人: 蔡永龙

主管会计工作负责人: 薛玲

会计机构负责人: 费贵龙

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		100, 570, 733. 78	171, 669, 217. 90
交易性金融资产		92, 870, 000. 00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			35, 927, 039. 24
应收账款		536, 796, 600. 54	778, 113, 929. 93
应收款项融资		113, 036, 823. 21	
预付款项		194, 319, 660. 40	149, 670, 449. 56
其他应收款		2, 095, 386. 58	5, 165, 138. 79
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		911, 216, 486. 78	1, 264, 056, 018. 71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65, 050, 565. 75	123, 115, 103. 93
流动资产合计		2, 015, 956, 257. 04	2, 527, 716, 898. 06
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1, 316, 698, 942. 68	1, 315, 689, 346. 24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		510, 377, 135. 02	532, 764, 869. 38
在建工程		14, 981, 455. 34	26, 164, 313. 73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28, 535, 421. 25	30, 377, 222. 09
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		45,245,325.69	41,905,209.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,915,838,279.98	1,946,900,961.07
资产总计		3,931,794,537.02	4,474,617,859.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		312,746,301.37	608,562,068.00
应付账款		259,813,556.75	395,391,301.98
预收款项		17,042,449.31	15,513,160.48
应付职工薪酬		17,063,959.74	16,754,156.15
应交税费		11,345,389.95	17,043,915.59
其他应付款		4,178,140.19	16,027,223.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		622,189,797.31	1,119,291,825.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		552,003,676.03	750,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,208,341.55	2,636,036.62
递延所得税负债		14,485,151.32	6,354,022.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		574,697,168.90	758,990,058.73
负债合计		1,196,886,966.21	1,878,281,884.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,096,912,278.80	1,096,912,278.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		9,126,393.88	7,917,568.27
盈余公积		184,467,464.83	170,731,187.78
未分配利润		651,711,433.30	528,084,939.86

所有者权益（或股东权益）合计		2,734,907,570.81	2,596,335,974.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,931,794,537.02	4,474,617,859.13

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,947,098,702.41	3,471,277,743.91
其中：营业收入		2,947,098,702.41	3,471,277,743.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,753,596,374.99	3,168,528,887.91
其中：营业成本		2,313,078,221.57	2,745,999,571.06
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		27,338,168.92	25,249,631.89
销售费用		163,693,616.82	176,162,542.65
管理费用		111,166,368.08	114,622,753.38
研发费用		112,784,481.71	78,911,228.62
财务费用		25,535,517.89	27,583,160.31
其中：利息费用		28,976,891.86	36,650,908.90
利息收入		2,646,226.30	1,443,476.03
加：其他收益		8,543,561.30	7,221,887.47
投资收益（损失以“-”号填列）		6,427,659.33	4,858,932.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		632,264.32	1,523,004.48
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）		-10,438,182.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,979,621.02	-50,127,555.30

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		577,153.00	403,416.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		167,632,897.79	265,105,537.32
加:营业外收入		4,081,846.24	1,646,456.91
减:营业外支出		7,546,575.74	16,393,783.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		164,168,168.29	250,358,210.61
减:所得税费用		30,449,618.33	57,949,953.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		133,718,549.96	192,408,257.07
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		133,718,549.96	192,408,257.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		138,501,374.15	177,795,113.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-4,782,824.19	14,613,143.35
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)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		133,718,549.96	192,408,257.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		138,501,374.15	177,795,113.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,782,824.19	14,613,143.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.22

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,530,082,515.11	3,300,063,110.41
减：营业成本		2,015,573,235.02	2,800,176,855.62
税金及附加		15,676,786.56	9,100,071.95
销售费用		137,487,473.98	148,739,293.60
管理费用		56,516,175.42	54,599,511.54
研发费用		103,545,479.40	68,557,745.24
财务费用		24,181,199.46	27,945,063.09
其中：利息费用		27,255,728.16	34,312,934.19
利息收入		2,608,524.32	1,370,893.16
加：其他收益		3,625,901.40	1,882,220.16
投资收益（损失以“-”号填列）		19,516,652.85	17,989,477.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,009,596.44	1,627,840.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,422,693.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,155,716.57	-39,937,524.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		577,153.00	403,259.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,243,462.59	171,282,002.03
加：营业外收入		3,088,249.65	933,957.55
减：营业外支出		2,171,334.40	14,579,348.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,160,377.84	157,636,611.06
减：所得税费用		32,797,607.35	31,359,227.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,362,770.49	126,277,383.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,362,770.49	126,277,383.16
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		137,362,770.49	126,277,383.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		3,507,077,418.03	4,131,676,561.94
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		4,527,235.25	2,206,003.34
收到其他与经营活动有关的现金		36,721,382.60	28,811,475.71
经营活动现金流入小计		3,548,326,035.88	4,162,694,040.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,429,121,201.09	3,185,782,793.28
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		276,346,916.66	317,898,221.53
支付的各项税费		192,815,030.98	133,442,840.40
支付其他与经营活动有关的现金		218,950,762.23	184,253,700.10
经营活动现金流出小计		3,117,233,910.96	3,821,377,555.31
经营活动产生的现金流量净额		431,092,124.92	341,316,485.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,762,520,000.00	1,694,168,000.00
取得投资收益收到的现金		5,795,395.01	3,428,927.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,796,019.27	1,028,113.50
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		2,911,955.22	62,031.62
投资活动现金流入小计		1,773,023,369.50	1,698,687,073.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,658,627.96	119,063,986.00



投资支付的现金		1,811,240,000.00	1,679,240,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,951,898,627.96	1,801,203,986.00
投资活动产生的现金流量净额		-178,875,258.46	-102,516,912.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		10,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			117,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	197,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,248,989.17	80,474,068.63
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		254,655,856.22	200,522,775.24
筹资活动现金流出小计		319,904,845.39	310,996,843.87
筹资活动产生的现金流量净额		-309,904,845.39	-113,996,843.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,985,178.86	9,375,446.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-55,702,800.07	134,178,175.66
加：期初现金及现金等价物余额		222,902,064.59	88,723,888.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		167,199,264.52	222,902,064.59

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		3,033,157,540.33	3,603,000,322.08
收到的税费返还			392,035.99
收到其他与经营活动有关的现金		15,322,813.69	5,840,347.40
经营活动现金流入小计		3,048,480,354.02	3,609,232,705.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,261,105,369.65	2,930,568,009.29

支付给职工及为职工支付的现金		171,648,131.01	195,402,553.43
支付的各项税费		155,522,270.69	78,287,358.31
支付其他与经营活动有关的现金		189,245,401.31	157,234,264.79
经营活动现金流出小计		2,777,521,172.66	3,361,492,185.82
经营活动产生的现金流量净额		270,959,181.36	247,740,519.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,435,670,000.00	1,374,748,000.00
取得投资收益收到的现金		18,507,056.41	16,361,637.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,241,871.95	1,022,113.50
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		2,911,955.22	62,031.62
投资活动现金流入小计		1,458,330,883.58	1,392,193,782.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,789,327.43	57,784,139.15
投资支付的现金		1,464,140,000.00	1,396,350,000.00
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			2,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,513,929,327.43	1,457,034,139.15
投资活动产生的现金流量净额		-55,598,443.85	-64,840,356.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			127,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	207,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		248,989.17	80,474,068.63
支付其他与筹资活动有关的现金		237,736,881.69	177,019,296.83
筹资活动现金流出小计		297,985,870.86	287,493,365.46
筹资活动产生的现金流量净额		-287,985,870.86	-80,493,365.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,526,649.23	6,622,038.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-71,098,484.12	109,028,835.87
加：期初现金及现金等价物余额		171,669,217.90	62,640,382.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		100,570,733.78	171,669,217.90

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			27,916,519.92	170,731,187.78		481,168,577.07		2,573,009,458.75	248,075,296.46	2,821,084,755.21
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			27,916,519.92	170,731,187.78		481,168,577.07		2,573,009,458.75	248,075,296.46	2,821,084,755.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,398,193.49	13,736,277.05		124,765,097.10		142,899,567.64	-4,782,824.19	138,116,743.45	
(一)综合收益总额										138,501,374.15		138,501,374.15	-4,782,824.19	133,718,549.96	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								13,736,277.05		-13,736,277.05					
1.提取盈余公积								13,736,277.05		-13,736,277.05					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或															

2019 年年度报告

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							4,398,193.49				4,398,193.49			4,398,193.49
1. 本期提取							11,313,642.98				11,313,642.98			11,313,642.98
2. 本期使用							6,915,449.49				6,915,449.49			6,915,449.49
(六) 其他														
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98		32,314,713.41	184,467,464.83		605,933,674.17		2,715,909,026.39	243,292,472.27	2,959,201,498.66

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			22,493,199.98	158,103,449.46		395,270,201.67		2,469,060,025.09	238,462,153.11	2,707,522,178.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			22,493,199.98	158,103,449.46		395,270,201.67		2,469,060,025.09	238,462,153.11	2,707,522,178.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							5,423,319.94	12,627,738.32		85,898,375.40		103,949,433.66	9,613,143.35	113,562,577.01	
(一) 综合收益总额										177,795,113.72		177,795,113.72	14,613,143.35	192,408,257.07	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								12,627,738.32		-91,896,738.32		-79,269,000.00	-5,000,000.00	-84,269,000.00	

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积							12,627,738.32		-12,627,738.32			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-79,269,000.00	-79,269,000.00	-5,000,000.00	-84,269,000.00
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						5,423,319.94				5,423,319.94		5,423,319.94
1. 本期提取						10,144,730.29				10,144,730.29		10,144,730.29
2. 本期使用						4,721,410.35				4,721,410.35		4,721,410.35
（六）其他												
四、本期期末余额	792,690,000.00			1,100,503,173.98		27,916,519.92	170,731,187.78	481,168,577.07		2,573,009,458.75	248,075,296.46	2,821,084,755.21

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			7,917,568.27	170,731,187.78	528,084,939.86	2,596,335,974.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			7,917,568.27	170,731,187.78	528,084,939.86	2,596,335,974.71

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,208,825.61	13,736,277.05	123,626,493.44	138,571,596.10
(一)综合收益总额									137,362,770.49	137,362,770.49
(二)所有者投入和减少 资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者 投入资本										
3.股份支付计入所有者 权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配								13,736,277.05	-13,736,277.05	
1.提取盈余公积								13,736,277.05	-13,736,277.05	
2.对所有者(或股东) 的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结 转										
1.资本公积转增资本(或 股本)										
2.盈余公积转增资本(或 股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额 结转留存收益										
5.其他综合收益结转留 存收益										
6.其他										
(五)专项储备							1,208,825.61			1,208,825.61
1.本期提取							5,200,063.11			5,200,063.11
2.本期使用							3,991,237.50			3,991,237.50
(六)其他										
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80		9,126,393.88	184,467,464.83	651,711,433.30	2,734,907,570.81

项目	2018 年度									
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			6,601,871.98	158,103,449.46	493,704,295.02	2,548,011,895.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			6,601,871.98	158,103,449.46	493,704,295.02	2,548,011,895.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,315,696.29	12,627,738.32	34,380,644.84	48,324,079.45
(一)综合收益总额										126,277,383.16	126,277,383.16
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									12,627,738.32	-91,896,738.32	-79,269,000.00
1.提取盈余公积									12,627,738.32	-12,627,738.32	
2.对所有者(或股东)的分配										-79,269,000.00	-79,269,000.00
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											

2019 年年度报告

存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							1,315,696.29				1,315,696.29
1. 本期提取							4,497,438.28				4,497,438.28
2. 本期使用							3,181,741.99				3,181,741.99
（六）其他											
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80		7,917,568.27	170,731,187.78	528,084,939.86		2,596,335,974.71

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙



### 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792,690,000.00元，股份总数792,690,000股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份。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。

本财务报表业经公司2020年4月19日六届三次董事会批准对外报出。

#### 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、晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司（以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、晋亿轨道公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司）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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款——一般紧固件货款 款项组合	一般紧固件产品应收款项具有 类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，编制应收账款账龄与 整个存续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失
应收账款——铁道扣件产品货 款款项组合	铁道扣件产品应收款项具有类 似信用风险特征	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——铁道扣件产品质 保金款项组合	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

组合名称	应收账款预期信用损失率 (%)
应收账款——铁道扣件产品质保金款项组合	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. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 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

**18. 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

**19. 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

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

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。

**21. 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。

**22. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**23. 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。

**24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标使用权	10
软件	5-10

## (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。

## 29. 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生产性生物资产、油气资产、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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 预计负债

适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售紧固件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户签收或产品发出并由客户领用，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### 37. 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。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 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。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 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. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	780,629,684.63	应收票据	52,719,115.45
		应收账款	727,910,569.18
应付票据及应付账款	944,741,916.99	应付票据	608,562,068.00
		应付账款	336,179,848.99

2. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	222,902,064.59	222,902,064.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		149,850,000.00	149,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	52,719,115.45		-52,719,115.45
应收账款	727,910,569.18	727,910,569.18	
应收款项融资		52,719,115.45	52,719,115.45
预付款项	154,554,585.00	154,554,585.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,760,147.68	5,760,147.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,916,211,210.87	1,916,211,210.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,055,567.93	40,205,567.93	-149,850,000.00
流动资产合计	3,270,113,260.70	3,270,113,260.70	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,816,532.02	16,816,532.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	36,698,713.77	36,698,713.77	
固定资产	1,204,594,287.33	1,204,594,287.33	
在建工程	44,024,438.54	44,024,438.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,785,527.92	105,785,527.92	
开发支出			
商誉	5,365,400.84	5,365,400.84	
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,828,090.75	59,828,090.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,473,112,991.17	1,473,112,991.17	
资产总计	4,743,226,251.87	4,743,226,251.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,072,040.83	72,040.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	608,562,068.00	608,562,068.00	
应付账款	336,179,848.99	336,179,848.99	
预收款项	21,865,686.63	21,865,686.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,641,748.47	25,641,748.47	
应交税费	30,862,598.10	30,862,598.10	
其他应付款	17,248,249.14	13,716,235.19	-3,532,013.95
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,360,199.33	1,086,900,226.21	-3,459,973.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	797,500,000.00	800,959,973.12	3,459,973.12
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	22,756,717.47	22,756,717.47	
递延所得税负债	11,524,579.86	11,524,579.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	831,781,297.33	835,241,270.45	3,459,973.12
负债合计	1,922,141,496.66	1,922,141,496.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	792,690,000.00	792,690,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,100,503,173.98	1,100,503,173.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	27,916,519.92	27,916,519.92	
盈余公积	170,731,187.78	170,731,187.78	
一般风险准备			
未分配利润	481,168,577.07	481,168,577.07	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,573,009,458.75	2,573,009,458.75	
少数股东权益	248,075,296.46	248,075,296.46	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,821,084,755.21	2,821,084,755.21	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,743,226,251.87	4,743,226,251.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	171,669,217.90	171,669,217.90	
交易性金融资产		122,400,000.00	122,400,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,927,039.24		-35,927,039.24
应收账款	778,113,929.93	778,113,929.93	
应收款项融资		35,927,039.24	35,927,039.24
预付款项	149,670,449.56	149,670,449.56	
其他应收款	5,165,138.79	5,165,138.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,264,056,018.71	1,264,056,018.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,115,103.93	715,103.93	-122,400,000.00

流动资产合计	2,527,716,898.06	2,527,716,898.06	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,315,689,346.24	1,315,689,346.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	532,764,869.38	532,764,869.38	
在建工程	26,164,313.73	26,164,313.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,377,222.09	30,377,222.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	41,905,209.63	41,905,209.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,946,900,961.07	1,946,900,961.07	
资产总计	4,474,617,859.13	4,474,617,859.13	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,072,040.83	72,040.83
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	608,562,068.00	608,562,068.00	
应付账款	395,391,301.98	395,391,301.98	
预收款项	15,513,160.48	15,513,160.48	
应付职工薪酬	16,754,156.15	16,754,156.15	
应交税费	17,043,915.59	17,043,915.59	
其他应付款	16,027,223.49	13,484,745.17	-2,542,478.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,119,291,825.69	1,116,821,388.20	-2,470,437.49
<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	750,000,000.00	752,470,437.49	2,470,437.49

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,636,036.62	2,636,036.62	
递延所得税负债	6,354,022.11	6,354,022.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	758,990,058.73	761,460,496.22	2,470,437.49
负债合计	1,878,281,884.42	1,878,281,884.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	792,690,000.00	792,690,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,096,912,278.80	1,096,912,278.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,917,568.27	7,917,568.27	
盈余公积	170,731,187.78	170,731,187.78	
未分配利润	528,084,939.86	528,084,939.86	
所有者权益（或股东权益）合计	2,596,335,974.71	2,596,335,974.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,474,617,859.13	4,474,617,859.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		149,850,000.00	149,850,000.00
应收票据	52,719,115.45	-52,719,115.45	
应收款项融资		52,719,115.45	52,719,115.45
其他流动资产	190,055,567.93	-149,850,000.00	40,205,567.93
短期借款	50,000,000.00	72,040.83	50,072,040.83
其他应付款	17,248,249.14	-3,532,013.95	13,716,235.19
长期应付款	797,500,000.00	3,459,973.12	800,959,973.12

(2)2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新 CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原 CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收 款项	222,902,064. 59	以摊余成本计量的 金融资产	222,902,064.59
应收票据	贷款和应收 款项	52,719,115.45	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的金 融资产	52,719,115.45
应收账款	贷款和应收 款项	727,910,569.18	以摊余成本计量的 金融资产	727,910,569.18
其他应收款	贷款和应收 款项	5,760,147.68	以摊余成本计量的 金融资产	5,760,147.68
其他流动资产 -银行理财产品	可供出售金 融资产	149,850,000.00	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	149,850,000.00
短期借款	其他金融负 债	50,000,000.00	以摊余成本计量的 金融负债	50,072,040.83
应付票据	其他金融负 债	608,562,068.00	以摊余成本计量的 金融负债	608,562,068.00
应付账款	其他金融负 债	336,179,848.99	以摊余成本计量的 金融负债	336,179,848.99
其他应付款	其他金融负 债	17,248,249.14	以摊余成本计量的 金融负债	13,716,235.19
长期应付款	其他金融负	797,500,000.00	以摊余成本计量	800,959,973.12

	债		的金融负债	
--	---	--	-------	--

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
1) 金融资产				
①摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按 新 CAS22 列示的余额	222,902,064.59			222,902,064.59
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	52,719,115.45			
减: 转出至公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 (新 CAS22)		-52,719,115.45		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按 新 CAS22 列示的余额	727,910,569.18			727,910,569.18
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按 新 CAS22 列示的余额	5,760,147.68			5,760,147.68
以摊余成本计量的总金融资产	1,009,291,896.90	-52,719,115.45		956,572,781.45
②以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产(原 CAS22)转入		149,850,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				149,850,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的总金融资产		149,850,000. 00		149,850,000.00
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自应收票据(原 CAS22) 转入		52,719,115.45		
按新 CAS22 列示的余额				52,719,115.45



其他流动资产-银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额	149,850,000.00			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-149,850,000.00		
		0		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	149,850,000.00	-97,130,884.55		52,719,115.45
2) 金融负债				
① 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	50,000,000.00			
加:自其他应付款(原 CAS22) 转入		72,040.83		
按新 CAS22 列示的余额				50,072,040.83
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	608,562,068.00			608,562,068.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	336,179,848.99			336,179,848.99
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	17,248,249.14			
减:转出至短期借款(新 CAS22)		-3,532,013.95		
按新 CAS22 列示的余额				13,716,235.19
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额	797,500,000.00			
加:自其他应付款(原 CAS22) 转入		3,459,973.12		
按新 CAS22 列示的余额				800,959,973.12
以摊余成本计量的总金融负债	1,809,490,166.13			1,809,490,166.13

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定

进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)

贷款和应收款项(原 CAS22)/ 以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)			
应收账款	61,083,638.87		61,083,638.87

## 42. 其他

√适用 □不适用

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、10%、13%、16%; 出口退税率分别为9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

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

根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号),自2019年4月1日起,本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的,税率调整为13%,原适用10%税率的,税率调整为9%。

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号),本公司之控股子公司晋吉汽配公司和全资子公司浙江晋

正公司被认定为高新技术企业，有效期三年，自 2019 年至 2021 年。本期企业所得税减按 15% 的税率计缴

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

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,505.42	198,494.63
银行存款	166,919,276.60	222,632,055.63
其他货币资金	152,482.50	71,514.33
合计	167,199,264.52	222,902,064.59

### 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	140,570,000.00	149,850,000.00
其中：		
理财产品	140,570,000.00	149,850,000.00
合计	140,570,000.00	149,850,000.00

其他说明：

适用  不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期初无余额, 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	555,550,480.36
1 至 2 年	23,513,257.16
2 至 3 年	6,952,858.96
3 年以上	5,317,357.27
3 至 4 年	
4 至 5 年	27,774,368.50
5 年以上	41,942.50
合计	619,150,264.75

## (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(%)	
按组合计提坏账准备	619,150,264.75	100.00	52,475,769.67	8.48	566,674,495.08	788,994,208.05	100.00	61,083,638.87	7.74	727,910,569.18
其中：										
一般紧固件货款	354,715,132.80	57.29	12,338,953.85	3.48	342,376,178.95	450,723,217.22	57.13	30,245,052.35	6.71	420,478,164.87
铁道扣件产品货款	188,172,056.57	30.39	28,697,354.50	15.25	159,474,702.07	287,775,038.39	36.47	23,264,193.65	8.08	264,510,844.74
铁道扣件产品质保金	76,263,075.38	12.32	11,439,461.32	15.00	64,823,614.06	50,495,952.44	6.40	7,574,392.87	15.00	42,921,559.57
合计	619,150,264.75	/	52,475,769.67	/	566,674,495.08	788,994,208.05	/	61,083,638.87	/	727,910,569.18

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	344,161,579.04	6,883,231.58	2.00
1-2年	6,053,327.50	1,210,665.50	20.00
2-3年	510,338.99	255,169.50	50.00
3年以上	3,989,887.27	3,989,887.27	100.00
合计	354,715,132.80	12,338,953.85	3.48

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	145,977,966.12	2,919,559.32	2.00
1-2年	7,969,759.48	1,593,951.89	20.00
2-3年	6,408,019.97	1,922,405.99	30.00
4-5年	27,774,368.50	22,219,494.80	80.00
5年以上	41,942.50	41,942.50	100.00
合计	188,172,056.57	28,697,354.50	15.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：铁道扣件产品质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,410,935.20	9,811,640.30	15.00
1-2 年	9,490,170.18	1,423,525.52	15.00
2-3 年	34,500.00	5,175.00	15.00
3 年以上	1,327,470.00	199,120.50	15.00
合计	76,263,075.38	11,439,461.32	15.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	61,083,638.87	10,438,182.24		19,046,051.44		52,475,769.67
合计	61,083,638.87	10,438,182.24		19,046,051.44		52,475,769.67

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	19,046,051.44

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
宁波东威进出口有限公司	货款	11,256,503.69	营业执照已被吊销	董事长审批	否

晋亿螺丝(厦 门)有限公司	货款	3,116,814.15	营业执照已被 吊销	董事长审批	否
合计	/	14,373,317.84	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 118,150,348.88 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 19.08%,相应计提的坏账准备合计数为 2,478,142.14 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	137,714,724.63	52,719,115.45
合计	137,714,724.63	52,719,115.45

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

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

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	52,719,115.45				52,719,115.45	
合计	52,719,115.45				52,719,115.45	

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	137,714,724.63		
小计	137,714,724.63		

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	385,464,357.95	
小计	385,464,357.95	

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	191,110,499.37	93.49	153,241,157.27	99.15
1 至 2 年	12,097,354.67	5.92	91,851.20	0.06
2 至 3 年	89,692.62	0.04	59,481.47	0.04
3 年以上	1,124,693.69	0.55	1,162,095.06	0.75
合计	204,422,240.35	100.00	154,554,585.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
中天钢铁集团有限公司	11,891,009.19	1-2 年	前期采购未达量，双方协商后续采购结算价
小计	11,891,009.19		

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 168,746,885.36 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.55%。



其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,756,013.18	5,760,147.68
合计	2,756,013.18	5,760,147.68

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 年以内小计	1,080,069.84
1 至 2 年	1,111,810.00
2 至 3 年	3,994.00
3 年以上	560,139.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,756,013.18

## (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	882,523.80	784,641.02
备用金	671,791.74	676,813.49
固定资产处置款	660,317.90	883,493.30
应收暂付款	431,220.78	443,412.37
其他	110,158.96	71,787.50
资金拆借款		2,900,000.00
合计	2,756,013.18	5,760,147.68

## (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	363,318.20	1-2 年	13.18	
高峰	备用金	268,288.89	2 年以内	9.73	
沈阳经济开发 区财政局保证 金专户	押金保证金	208,232.34	3 年以上	7.56	
第一拖拉机股 份有限公司	押金保证金	150,000.00	3 年以上	5.44	
湖北明达投资 有限公司	押金保证金、 其他	108,304.00	1 年以内	3.93	
合计		1,098,143.43		39.84	

## (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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	400,207,506.19	23,708.79	400,183,797.40	737,152,736.09	822,491.11	736,330,244.98
在产品	299,929,932.33	23,643,663.47	276,286,268.86	309,310,302.29	12,816,560.18	296,493,742.11
库存商品	915,990,512.30	122,635,903.39	793,354,608.91	1,005,148,997.18	121,761,773.40	883,387,223.78
合计	1,616,127,950.82	146,303,275.65	1,469,824,675.17	2,051,612,035.56	135,400,824.69	1,916,211,210.87

## (2). 存货跌价准备

√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	822,491.11	23,708.79		822,491.11		23,708.79
在产品	12,816,560.18	13,219,572.38		2,392,469.09		23,643,663.47
库存商品	121,761,773.40	17,736,339.85		16,862,209.86		122,635,903.39
合计	135,400,824.69	30,979,621.02		20,077,170.06		146,303,275.65

**(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**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。本期减少存货跌价准备为随生产、销售而转出相应的存货跌价准备。

**10、 持有待售资产**适用 不适用**11、 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**12、 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
理财产品	58,000,000.00	
待抵扣增值税	21,260,922.31	39,331,598.53
预缴企业所得税	8,019,377.00	4,003.28
其他	826,018.02	869,966.12
合计	88,106,317.33	40,205,567.93

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

**13、 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

#### 14、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

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (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

#### 16、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	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
嘉善力通信息技术股份有限公司	14,165,804.80			1,017,561.68						15,183,366.48	
晋亿人(天津)五金贸易有限公司	1,409,001.61			-333,990.12						1,075,011.49	
上海佑全五金机电有限公司	485,248.14			-43,342.00						441,906.14	
嘉善晋亿工程材料有限公司	756,477.47			-7,965.24						748,512.23	
小计	16,816,532.02			632,264.32						17,448,796.34	
合计	16,816,532.02			632,264.32						17,448,796.34	

## 其他说明

注：上述公司以下分别简称嘉善力通公司、晋亿人五金公司、上海佑全公司、晋亿工程公司。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (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

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	27,546,442.79	14,974,516.49	42,520,959.28
2. 本期增加金额	47,991,356.35	4,394,523.32	52,385,879.67
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	47,991,356.35	4,394,523.32	52,385,879.67
(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	75,537,799.14	19,369,039.81	94,906,838.95
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	3,725,813.26	2,096,432.25	5,822,245.51
2. 本期增加金额	13,950,955.42	1,497,801.61	15,448,757.03
(1) 计提或摊销	1,103,835.72	299,490.32	1,403,326.04
(2) 固定资产转入	12,847,119.70		12,847,119.70
(3) 无形资产转入		1,198,311.29	1,198,311.29
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	17,676,768.68	3,594,233.86	21,271,002.54
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	57,861,030.46	15,774,805.95	73,635,836.41
2. 期初账面价值	23,820,629.53	12,878,084.24	36,698,713.77

## (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

## 20、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	1,160,437,639.64	1,204,594,287.33
固定资产清理		
合计	1,160,437,639.64	1,204,594,287.33

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	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	659,565,486.27	114,956,432.90	2,345,690,125.89	38,563,708.24	3,158,775,753.30
2. 本期增加金额	1,845,040.66	2,253,799.42	163,808,320.24	217,649.00	168,124,809.32
(1) 购置		1,061,276.56	34,934,425.41	217,649.00	36,213,350.97
(2) 在建工程转入	1,845,040.66	1,192,522.86	128,873,894.83		131,911,458.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	48,506,790.99	3,611,633.18	52,176,817.70	1,111,031.98	105,406,273.85
(1) 处置或报废	515,434.64	3,611,633.18	52,176,817.70	1,111,031.98	57,414,917.50
(2) 转入投资性房地产	47,991,356.35				47,991,356.35
4. 期末余额	612,903,735.94	113,598,599.14	2,457,321,628.43	37,670,325.26	3,221,494,288.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	197,314,510.39	54,469,600.83	1,669,423,668.58	31,722,215.15	1,952,929,994.95
2. 本期增加金额	21,541,964.10	8,286,274.94	111,146,914.61	2,128,872.13	143,104,025.78
(1) 计提	21,541,964.10	8,286,274.94	111,146,914.61	2,128,872.13	143,104,025.78
3. 本期减少金额	12,956,508.84	2,652,158.50	19,780,906.97	839,268.31	36,228,842.62
(1) 处置或报废	109,389.14	2,652,158.50	19,780,906.97	839,268.31	23,381,722.92
(2) 转入投资性房地产	12,847,119.70				12,847,119.70
4. 期末余额	205,899,965.65	60,103,717.27	1,760,789,676.22	33,011,818.97	2,059,805,178.11
三、减值准备					
1. 期初余额			1,251,471.02		1,251,471.02
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			1,251,471.02		1,251,471.02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	407,003,770.29	53,494,881.87	695,280,481.19	4,658,506.29	1,160,437,639.64
2. 期初账面价值	462,250,975.88	60,486,832.07	675,014,986.29	6,841,493.09	1,204,594,287.33

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂房	8,989,853.18	部分房产办证资料不齐全。
晋亿物流公司商铺	3,865,591.79	兰州当地建设规划部门认为商铺的开发商涉嫌违法建造,要求



		拆除。
公司商铺	2,072,799.98	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。
晋德公司厂房	1,237,257.18	部分房产办证资料不齐全。
小 计	16,165,502.13	

其他说明:

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 21、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	25,877,999.63	44,024,438.54
工程物资		
合计	25,877,999.63	44,024,438.54

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	5,091,071.87		5,091,071.87			
EBS 系统建设项目	3,312,830.18		3,312,830.18	3,312,830.18		3,312,830.18
铁扣除尘系统	2,640,000.00		2,640,000.00			
智能工厂技改项目				6,150,455.87		6,150,455.87
铁道扣件生产线第一段				5,179,400.00		5,179,400.00
仓库自动化技术改造项目				4,427,239.66		4,427,239.66
扣配件(橡胶类/弹条)生产自动化技改项目				3,397,532.00		3,397,532.00
原规模技术改造项目				1,831,749.20		1,831,749.20
电镀车间磷化线				1,476,000.00		1,476,000.00
晋吉技术改造项目				1,235,376.00		1,235,376.00
环保设施技术改造项目				330,000.00		330,000.00
设备安装	14,834,097.58		14,834,097.58	16,683,855.63		16,683,855.63
合计	25,877,999.63		25,877,999.63	44,024,438.54		44,024,438.54

## (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	102,111,100.00		5,530,727.17	439,655.30		5,091,071.87	5.42	5.00				募集资金/自筹
EBS 系统建设项目	3,511,600.00	3,312,830.18				3,312,830.18	94.34	95.00				自筹
铁扣除尘系统	6,900,000.00		5,140,000.00	2,500,000.00		2,640,000.00	74.49	75.00				自筹
智能工厂技改项目	36,000,000.00	6,150,455.87	37,470,404.19	39,375,577.04	4,245,283.02		130.26	100.00				自筹
铁道扣件生产线第一段	11,600,000.00	5,179,400.00		5,179,400.00			87.39	100.00				自筹
仓库自动化技术改造项目	10,000,000.00	4,427,239.66	2,666,935.13	7,094,174.79			84.79	100.00				自筹
扣配件(橡胶类/弹条)生产自动化技改项目	9,860,000.00	3,397,532.00	781,881.19	4,179,413.19			87.80	100.00				自筹
原规模技术改造项目	31,000,000.00	1,831,749.20	15,581,463.94	17,161,064.60	252,148.54		84.84	100.00				自筹
电镀车间磷化线	2,460,000.00	1,476,000.00	623,482.76	2,099,482.76			85.34	100.00				自筹
晋吉技术改造项目	45,800,000.00	1,235,376.00	15,045,430.56	16,280,806.56			94.31	100.00				自筹
环保设施技术改造项目	11,000,000.00	330,000.00	4,828,312.20	5,158,312.20			96.23	100.00				自筹
设备安装		16,683,855.63	30,593,813.86	32,443,571.91		14,834,097.58						自筹
合计	270,242,700.00	44,024,438.54	118,262,451.00	131,911,458.35	4,497,431.56	25,877,999.63	/	/			/	/

## (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

## 22、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

### 23、油气资产

适用 不适用

### 24、使用权资产

适用 不适用

### 25、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	商标使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	116,551,906.82	6,621,200.05	34,651,168.48	157,824,275.35
2. 本期增加金额			5,476,167.78	5,476,167.78
(1) 购置			1,230,884.76	1,230,884.76
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
在建工程转入			4,245,283.02	4,245,283.02
3. 本期减少金额	4,394,523.32			4,394,523.32
(1) 处置				
转入投资性房地产	4,394,523.32			4,394,523.32
4. 期末余额	112,157,383.50	6,621,200.05	40,127,336.26	158,905,919.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	19,800,919.49	6,621,200.05	25,616,627.89	52,038,747.43
2. 本期增加金额	2,519,897.93		2,322,696.41	4,842,594.34
(1) 计提	2,519,897.93		2,322,696.41	4,842,594.34
3. 本期减少金额	1,198,311.29			1,198,311.29
(1) 处置				
转入投资性房地产	1,198,311.29			1,198,311.29
4. 期末余额	21,122,506.13	6,621,200.05	27,939,324.30	55,683,030.48
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	91,034,877.37		12,188,011.96	103,222,889.33
2. 期初账面价值	96,750,987.33		9,034,540.59	105,785,527.92

## (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

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	182,897,809.67	43,507,778.27	169,900,400.03	40,328,206.41
内部交易未实现利润	14,750,730.23	3,792,425.96	24,064,530.68	5,919,432.17
可抵扣亏损	39,689,948.67	9,488,773.72		
未付技术开发费	34,688,000.00	8,672,000.00	37,013,427.60	9,253,356.90
递延收益	23,913,709.69	5,503,912.94	18,995,017.47	4,327,095.27
合计	295,940,198.26	70,964,890.89	249,973,375.78	59,828,090.75

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	94,228,614.66	23,464,437.84	46,098,319.42	11,524,579.86
合计	94,228,614.66	23,464,437.84	46,098,319.42	11,524,579.86

## (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

## (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	20,643,006.67	27,835,534.56
可抵扣亏损	41,324,530.78	51,409,029.52
合计	61,967,537.45	79,244,564.08

## (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
2019 年		970,405.65	
2020 年	10,915,997.17	10,915,997.17	
2021 年	4,437,506.91	19,102,796.64	
2022 年	4,152,636.09	16,140,306.84	
2023 年	4,279,523.22	4,279,523.22	
2024 年	17,538,867.39		
合计	41,324,530.78	51,409,029.52	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、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
抵押借款		10,028,710.00
信用借款		40,043,330.83
合计		50,072,040.83

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

#### (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

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、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	325,222,601.37	608,562,068.00
合计	325,222,601.37	608,562,068.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	156,635,241.24	227,930,105.17
销售服务及开发费	69,110,457.95	84,297,660.38
长期资产购置款	12,870,828.85	16,188,890.14
其他费用款项	11,906,503.40	7,763,193.30
合计	250,523,031.44	336,179,848.99

#### (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

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	22,200,943.46	21,865,686.63
合计	22,200,943.46	21,865,686.63

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、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	25,460,915.72	251,666,488.69	253,743,097.66	23,384,306.75
二、离职后福利-设定提存计划	180,832.75	19,627,125.84	19,554,912.71	253,045.88
三、辞退福利		3,067,308.06	3,067,308.06	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,641,748.47	274,360,922.59	276,365,318.43	23,637,352.63

## (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	24,159,511.81	226,951,746.43	229,228,575.58	21,882,682.66
二、职工福利费	551,997.41	9,234,947.33	9,234,947.33	551,997.41
三、社会保险费	92,889.32	9,664,084.75	9,640,050.32	116,923.75
其中：医疗保险费	62,448.13	7,265,410.71	7,240,601.64	87,257.20
工伤保险费	24,205.58	1,765,764.21	1,769,028.96	20,940.83
生育保险费	6,235.61	632,909.83	630,419.72	8,725.72
四、住房公积金	381,694.53	5,547,118.00	5,347,676.80	581,135.73
五、工会经费和职工教育经费	274,822.65	268,592.18	291,847.63	251,567.20
合计	25,460,915.72	251,666,488.69	253,743,097.66	23,384,306.75

## (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	174,597.14	18,996,653.27	18,926,930.25	244,320.16
2、失业保险费	6,235.61	630,472.57	627,982.46	8,725.72
3、企业年金缴费				
合计	180,832.75	19,627,125.84	19,554,912.71	253,045.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	6,072,251.52	5,488,518.52
企业所得税	8,702.11	16,765,049.49



个人所得税	376,399.39	357,997.62
城市维护建设税	1,978,211.78	1,913,459.67
房产税	3,676,188.45	2,175,775.28
土地使用税	1,335,349.06	1,108,420.18
教育费附加	1,176,690.99	1,139,222.72
地方教育附加	784,460.67	759,456.38
印花税	297,375.98	484,462.09
资源税	142,357.50	645,016.50
水利基金	2,897.19	20,882.41
环保税	8,926.77	4,337.24
合计	15,859,811.41	30,862,598.10

### 39、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		5,000,000.00
其他应付款	11,620,917.69	8,716,235.19
合计	11,620,917.69	13,716,235.19

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

□适用 √不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

□适用 √不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,891,970.84	5,054,917.08
应付暂收款	1,709,622.83	1,886,538.51
其他	3,019,324.02	1,774,779.60

合计	11,620,917.69	8,716,235.19
----	---------------	--------------

**(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

**40、 持有待售负债**

适用 不适用

**41、 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**42、 他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

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

**43、 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

**44、 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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	552,003,676.03	800,959,973.12
专项应付款		
合计	552,003,676.03	800,959,973.12

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款	552,003,676.03	800,959,973.12
合计	552,003,676.03	800,959,973.12

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	22,756,717.47	8,226,400.00	3,559,107.78	27,424,009.69	收到政府补助
合计	22,756,717.47	8,226,400.00	3,559,107.78	27,424,009.69	/

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
晋德废气处理设备扶持基金	4,375,400.00		468,792.84			3,906,607.16	与资产相关
喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目	3,888,000.00		486,000.00			3,402,000.00	与资产相关
晋吉工业和信息化专项资金	3,164,093.32		327,320.04			2,836,773.28	与资产相关
沈阳物流自动仓储项目	2,801,700.00		59,400.00			2,742,300.00	与资产相关
原规模搬迁技改项目		1,900,500.00	142,537.57			1,757,962.43	与资产相关
原规模技术改造项目	1,914,000.00		198,000.00			1,716,000.00	与资产相关
财务一体化(ERP)补助基金		1,656,400.00	41,410.00			1,614,990.00	与资产相关
热处理热能回收、自动仓库升级改造项目	1,787,878.79		181,818.24			1,606,060.55	与资产相关
线材全氢批次退火炉技改项目		1,418,900.00	106,417.50			1,312,482.50	与资产相关
高铁扣件项目	2,091,111.08		1,045,555.56			1,045,555.52	与资产相关
物流智能仓储系统项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
年产1000万套扣配件技改项目		1,054,500.00	79,087.50			975,412.50	与资产相关
晋吉智能化工厂项目		1,000,000.00	24,999.99			975,000.01	与资产相关
晋吉技改项目	1,052,497.66		119,126.04			933,371.62	与资产相关
泉州物流自动仓储项目	960,000.00		192,000.00			768,000.00	与资产相关
年产1000万套扣配件技改项目	520,460.00		58,920.00			461,540.00	与资产相关
PLM补助基金		196,100.00	4,902.50			191,197.50	与资产相关
全自动 LANKOKER 涂覆线技改项目	201,576.62		22,820.00			178,756.62	与资产相关
小计	22,756,717.47	8,226,400.00	3,559,107.78			27,424,009.69	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七.82之说明。

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**52、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

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,096,561,378.76			1,096,561,378.76
其他资本公积	3,941,795.22			3,941,795.22
合计	1,100,503,173.98			1,100,503,173.98

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、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	27,916,519.92	11,313,642.98	6,915,449.49	32,314,713.41
合计	27,916,519.92	11,313,642.98	6,915,449.49	32,314,713.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财企〔2012〕16号),本期公司计提安全生产费 11,313,642.98 元,本期使用 6,915,449.49 元。

## 57、 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	170,731,187.78	13,736,277.05		184,467,464.83
合计	170,731,187.78	13,736,277.05		184,467,464.83

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积。

## 58、 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	481,168,577.07	395,270,201.67
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	481,168,577.07	395,270,201.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润	138,501,374.15	177,795,113.72
减:提取法定盈余公积	13,736,277.05	12,627,738.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		79,269,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	605,933,674.17	481,168,577.07

## 59、 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	2,799,099,835.15	2,187,230,841.50	3,266,766,239.31	2,583,692,097.63
其他业务	147,998,867.26	125,847,380.07	204,511,504.60	162,307,473.43
合计	2,947,098,702.41	2,313,078,221.57	3,471,277,743.91	2,745,999,571.06

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,395,582.95	4,698,753.92
教育费附加	4,333,961.22	2,756,761.89
资源税	2,047,972.01	3,164,541.71
房产税	5,811,461.57	6,065,901.88
土地使用税	3,618,051.07	4,746,488.15
车船使用税	3,237.20	3,898.50
印花税	1,215,978.08	1,946,456.64
地方教育附加	2,888,930.51	1,837,423.22
环境保护税	22,994.31	29,405.98
合计	27,338,168.92	25,249,631.89

**61、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	70,536,869.22	61,933,385.51
运输仓储费	59,566,439.52	85,855,413.12
职工薪酬	23,219,148.51	22,385,332.73
办公费	5,000,264.73	4,975,005.64
其他	5,370,894.84	1,013,405.65
合计	163,693,616.82	176,162,542.65

**62、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	44,966,126.43	46,871,500.17
办公费	30,822,729.08	34,044,278.35
折旧及摊销	26,871,168.98	25,806,037.84
中介费	3,945,091.68	2,524,115.10
其他	4,561,251.91	5,376,821.92
合计	111,166,368.08	114,622,753.38

**63、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	60,686,497.36	34,012,831.94
技术服务费	17,570,505.53	14,018,552.06
人员人工	16,357,315.17	14,795,179.00

模具费	9,858,735.82	8,089,204.17
折旧及摊销	8,258,436.31	7,980,402.96
其他	52,991.52	15,058.49
合计	112,784,481.71	78,911,228.62

#### 64、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	28,976,891.86	36,650,908.90
利息收入	-2,646,226.30	-1,443,476.03
汇兑损益	-1,985,178.86	-9,375,446.83
其他	1,190,031.19	1,751,174.27
合计	25,535,517.89	27,583,160.31

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	4,489,015.28	4,881,123.00
与资产相关的政府补助	3,559,107.78	2,340,764.47
代扣代征代缴手续费	495,438.24	
合计	8,543,561.30	7,221,887.47

#### 66、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	632,264.32	1,523,004.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		275,812.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,060,115.31
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		
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		
处置金融工具取得的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,541,997.62	
其他以摊余成本计量的金融资产	253,397.39	
合计	6,427,659.33	4,858,932.37

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**70、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		-7,844,982.20
二、存货跌价损失	-30,979,621.02	-42,282,573.10
合计	-30,979,621.02	-50,127,555.30

**71、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	577,153.00	403,416.78
合计	577,153.00	403,416.78

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,472.77		12,472.77
其中：固定资产处置利得	12,472.77		12,472.77
罚没收入	2,720,414.79	670,782.54	2,720,414.79
无法支付款项	491,066.12	730,045.21	491,066.12
其他	857,892.56	245,629.16	857,892.56
合计	4,081,846.24	1,646,456.91	4,081,846.24

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

**73、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	6,086,979.15	15,272,146.53	6,086,979.15
其中：固定资产处置损失	6,086,979.15	15,272,146.53	6,086,979.15
对外捐赠	56,000.00	50,000.00	56,000.00
罚款支出	1,263,273.75	175,773.12	1,263,273.75
地方水利建设基金	45,844.12	121,338.12	
其他	94,478.72	774,525.85	94,478.72
合计	7,546,575.74	16,393,783.62	7,500,731.62

**74、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	29,646,560.49	45,568,386.17
递延所得税费用	803,057.84	12,381,567.37
合计	30,449,618.33	57,949,953.54

## (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	164,168,168.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,042,042.07
子公司适用不同税率的影响	-125,042.00
调整以前期间所得税的影响	2,161,748.42
非应税收入的影响	-4,002,399.11
研发加计扣除	-8,173,893.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,618,560.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,117,218.49
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	7,101,424.03
其他	-55,603.25
所得税费用	30,449,618.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、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	13,974,792.00	11,477,296.62
政府补助	11,989,415.28	13,969,624.65
利息收入	2,646,226.30	1,381,444.41
收回各类经营性保证金	2,284,983.76	
其他	5,825,965.26	1,983,110.03
合计	36,721,382.60	28,811,475.71

## (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
销售服务及技术开发费	103,294,577.18	46,689,098.73
运输仓储费	62,915,602.15	91,337,889.29
办公费	38,582,276.18	39,322,708.35
中介费	3,945,091.68	
支付各类经营性保证金	545,812.78	

其他	9,667,402.26	6,904,003.73
合计	218,950,762.23	184,253,700.10

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回晋亿工程公司拆借款	2,900,000.00	
收回晋亿工程公司拆借款利息	11,955.22	62,031.62
合计	2,911,955.22	62,031.62

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋亿工程公司拆借款		2,900,000.00
合计		2,900,000.00

**(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
收晋正贸易有限公司（CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.，以下简称晋正贸易公司）拆借款		117,000,000.00
合计		117,000,000.00

**(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
归还晋正企业股份有限公司（以下简称晋正公司）拆借款及利息	227,537,615.94	56,820,062.51
归还晋正贸易公司拆借款及利息	27,118,240.28	143,702,712.73
合计	254,655,856.22	200,522,775.24

**77. 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	133,718,549.96	192,408,257.07
加: 资产减值准备	41,417,803.26	50,127,555.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,207,861.50	147,127,851.91
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,142,084.66	5,553,111.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-577,153.00	-403,416.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,074,506.37	15,272,146.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,954,231.73	27,213,430.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,427,659.33	-4,858,932.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,136,800.14	856,987.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,939,857.98	11,524,579.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	415,406,914.69	-351,746,217.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	25,111,839.37	81,082,372.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-365,138,105.62	161,735,439.96
其他	4,398,193.49	5,423,319.94
经营活动产生的现金流量净额	431,092,124.92	341,316,485.68
<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	167,199,264.52	222,902,064.59
减: 现金的期初余额	222,902,064.59	88,723,888.93
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	-55,702,800.07	134,178,175.66

## (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	167,199,264.52	222,902,064.59
其中：库存现金	127,505.42	198,494.63
可随时用于支付的银行存款	166,919,276.60	222,632,055.63
可随时用于支付的其他货币资 金	152,482.50	71,514.33
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	167,199,264.52	222,902,064.59
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

**78、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

**79、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
存货	299,338,439.63	为开具银行承兑汇票提供抵押
固定资产	353,815,802.72	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	40,268,419.17	为开具银行承兑汇票提供抵押
投资性房地产	31,232,379.00	为开具银行承兑汇票提供抵押
合计	724,655,040.52	/

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额

货币资金	-	-	-
其中：美元	7,977,809.76	6.9762	55,654,796.45
欧元	112,261.03	7.8155	877,376.08
应收账款	-	-	-
其中：美元	7,644,960.20	6.9762	53,332,771.35
欧元	295,390.25	7.8155	2,308,622.50
应付账款	-	-	-
其中：美元	264,260.27	6.9762	1,843,532.50
欧元	250,000.00	7.8155	1,953,875.00
其他应付款	-	-	-
其中：美元	197,079.70	6.9762	1,374,867.40

(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

## 81、套期

适用  不适用

## 82、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) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期列报项目	说明
晋德废气处理设备扶持基金	4,375,400.00		468,792.84	3,906,607.16	其他收益	平原县中小企业局、山东平原经济技术开发区管委会《关于申请拨付晋德有限公司中小企业扶持资金的请示》（平中小企（2018）24号）
喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目	3,888,000.00		486,000.00	3,402,000.00	其他收益	平原县财政局《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	3,164,093.32		327,320.04	2,836,773.28	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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）

沈阳物流自动仓储项目	2,801,700.00		59,400.00	2,742,300.00	其他收益	沈阳经济技术开发区管理委员会《投资协议书》
原规模搬迁技改项目		1,900,500.00	142,537.57	1,757,962.43	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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	1,914,000.00		198,000.00	1,716,000.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《关于组织申报 2017 年度工发资金的通知》(善经信(2018)19 号)
财务一体化(ERP)补助基金		1,656,400.00	41,410.00	1,614,990.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《关于组织申报 2018 年度工业和信息化专项资金的通知》(善经信(2019)13 号)
热处理热能回收、自动仓库升级改造项	1,787,878.79		181,818.24	1,606,060.55	其他收益	平原县财政局《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)
线材全氢批退火炉技改项目		1,418,900.00	106,417.50	1,312,482.50	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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)
高铁扣件项目	2,091,111.08		1,045,555.56	1,045,555.52	其他收益	平原县财政局《关于拨付晋德有限公司年产 5 万吨高速铁路用紧固件项目资金的通知》(平财建(2011)58 号)、平原县财政局《关于下达高速铁路扣件系统项目资金预算指标的通知》(平财建(2012)23 号)
物流智能仓储系统项目		1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《关于做好 2018 年度嘉善县信息化建设重点项目备案工作的通知》(善经信(2018)2 号)
年产 1000 万套扣配件技改项目		1,054,500.00	79,087.50	975,412.50	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)
晋吉智能化工厂项目		1,000,000.00	24,999.99	975,000.01	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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	1,052,497.66		119,126.04	933,371.62	其他收益	嘉善县财政局《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	960,000.00		192,000.00	768,000.00	其他收益	福建省发展和改革委员会《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	520,460.00		58,920.00	461,540.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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		196,100.00	4,902.50	191,197.50	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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	201,576.62		22,820.00	178,756.62	其他收益	嘉善县财政局《关于拨付 2016 年度工业和信息化资金（技术改造、机器人）的通知》（善财企〔2017〕243 号）
小计	22,756,717.47	8,226,400.00	3,559,107.78	27,424,009.69		

## 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
嘉善县商务局 2018 年度县级商务口财政扶持资金	1,000,000.00	其他收益	嘉善县商务局《关于印发 2018 年度商务口财政扶持资金实施细则的通知》（善商务〔2019〕6 号）
企业发展扶持资金	790,000.00	其他收益	平原县财政局《关于下达经费预算指标的通知》（平财工〔2019〕23 号）
水资源税奖励	700,000.00	其他收益	山东平原经济开发区管委会、平原县财政局《山东平原经济开发区管理委员会关于晋德有限公司申请水资源税奖励的请示》（平经开发〔2019〕24 号）
嘉善经信局工业经济发展杰出贡献奖款项	500,000.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《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）
浙江省嘉善县财政局两化融合贯标企业补助	500,000.00	其他收益	中共嘉善县委、嘉善县人民政府《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）
浙江制造标准补助、参与国家标准和行业标准制定补助	230,000.00	其他收益	嘉善县发展和改革局《关于组织申报 2018 年度嘉善县服务业发展专项资金的通知》（善发改〔2019〕75 号）
浙江省嘉善县财政局补助-市级首台（套）	200,000.00	其他收益	嘉兴市经济和信息化局《关于公布 2019 年嘉兴市装备制造业重点领域首台（套）产品的通知》（嘉经信技装〔2019〕106 号）
其他	569,015.28	其他收益	
小计	4,489,015.28		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 8,048,123.06 元。

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晋德有限公司	山东省平原县	山东省平原县	制造业	75.00		设立
晋吉汽配公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	75.00		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
晋亿物流公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	100.00		设立
浙江晋正公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
晋德有限公司	25.00%	-628,466.09		155,744,676.03
晋吉汽配公司	25.00%	133,720.15		73,142,508.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
晋德有限公司	479,139,535.23	277,481,543.87	756,621,079.10	104,362,485.78	18,800,436.02	123,162,921.80	628,171,214.52	269,783,307.59	897,954,522.11	209,121,617.06	55,018,957.47	264,140,574.53
晋吉汽配公司	196,803,747.10	175,899,098.51	372,702,845.61	71,337,767.11	4,745,144.91	76,082,912.02	239,478,241.95	134,497,349.94	373,975,591.89	74,696,953.43	4,216,590.98	78,913,544.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
晋德有限公司	559,419,176.74	-2,513,864.35	-2,513,864.35	52,784,326.47	879,662,327.37	53,587,325.94	53,587,325.94	36,779,409.30
晋吉汽配公司	198,744,846.03	534,880.59	534,880.59	30,885,740.11	238,563,287.18	10,727,876.12	10,727,876.12	22,201,585.15

## (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

## (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

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	17,448,796.34	16,816,532.02
下列各项按持股比例计算的合计数	632,264.32	1,523,004.48
—净利润	632,264.32	1,523,004.48
—其他综合收益		
—综合收益总额	632,264.32	1,523,004.48

(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、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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注三(二十六)2(4)之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、应收账款、应收票据有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款、银行理财产品

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

##### 2. 应收账款、应收票据

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

截至2019年12月31日，本公司应收账款19.07%(2018年12月31日：22.32%)源于前五大客户，公司大额应收账款主要基于铁路扣件合同形成，客户主要为国有控股下属的铁路建设项目

单位，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；一般紧固件客户的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，该客户群体中本公司不存在重大的信用集中风险。

## （二）流动风险

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

金融负债按剩余到期日分类：

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

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	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	50,000,000.00	51,525,217.26	51,525,217.26		
应付票据	608,562,068.00	608,562,068.00	608,562,068.00		
应付账款	336,179,848.99	336,179,848.99	336,179,848.99		
其他应付款	13,716,235.19	13,716,235.19	13,716,235.19		
长期应付款	800,959,973.12	968,384,768.36	31,608,187.50	232,186,838.39	704,589,742.47
小 计	1,809,418,125.30	1,978,368,137.80	1,045,123,570.89	232,186,838.39	704,589,742.47

## （三）市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无浮动利率计息的银行借款，公司暂不存在利率变动风险。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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七.80 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			140,570,000.00	140,570,000.00
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产			140,570,000.00	140,570,000.00
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				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
1. 应收款项融资			137,714,724.63	137,714,724.63
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			278,284,724.63	278,284,724.63



(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

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，采用票面金额确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：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	16,000	41.35	41.35

本企业最终控制方是蔡永龙夫妇与其子女

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
嘉善力通公司	联营企业
晋亿人五金公司	联营企业
上海佑全公司	联营企业
晋亿工程公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江晋椿精密工业有限公司（晋椿公司）	与本公司同一董事
鸿亿机械工业（浙江）有限公司（鸿亿公司）	与本公司同一董事
晋正贸易公司	同受控股股东控制
晋正投资有限公司（晋正投资公司）	同受控股股东控制
永裕国际有限公司（美国）（永裕国际公司）	同受实际控制人控制

嘉兴台展模具有限公司（嘉兴台展公司）	永裕国际公司之联营企业
晋昇绿能农业科技有限公司（晋昇农业公司）	与本公司同一董事
浙江和通电子科技有限公司（和通电子公司）	嘉善力通公司之全资子公司

## 其他说明

根据公司 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议，原董事阮元坤不再担任公司董事。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉善力通公司[注]	采购配件	2,695,376.97	2,866,652.56
嘉善力通公司	接受劳务	5,846,278.69	14,536,005.24
嘉善力通公司	采购设备	522,869.63	826,069.07
嘉善力通公司	采购软件	4,527,358.51	
嘉兴台展公司	采购配件	1,545,753.00	3,473,341.45
嘉兴台展公司	接受劳务	1,159,771.00	830,301.00
鸿亿公司	采购配件	42,354.17	2,026,179.07
鸿亿公司	接受劳务		196.58
鸿亿公司	采购设备		282,051.28
晋昇农业公司	接受劳务	208,088.00	
上海佑全公司	采购材料	51,166.52	1,941,958.40
晋椿公司	采购材料	3,517.24	108,943.16

[注]：含向和通电子公司采购金额。

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
晋椿公司	销售盘元	2,622,005.74	24,076,661.34
晋椿公司	提供劳务	29,736.24	266,597.87
晋椿公司	销售五金工具	7,626.92	908.19
晋亿人五金公司	销售紧固件	708,408.94	5,548,128.85
晋亿人五金公司	销售五金工具		1,569.01
上海佑全公司	销售紧固件	1,943,062.46	2,926,474.08
上海佑全公司	销售盘元	585,413.11	
上海佑全公司	提供劳务	7,126.60	11,922.61
鸿亿公司	提供劳务	3,893.81	5,566.60
鸿亿公司	销售配件	2,300.88	517.24
晋昇农业公司	销售设备	317,218.97	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	942.27	863.82

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

关联方资金拆借

(1) 根据公司 2013 年第四次临时股东大会决议,公司向控股股东晋正公司跨境借外债人民币 13,000 万元,借款期限五年,借款利率按人民银行一年期基准贷款利率下浮 5%执行,2013 年 9 月 12 日借入本金 13,000 万元。根据 2018 年 3 月 26 日第五届董事会第四次会议通过,将该笔借

款期限延长至 2020 年 12 月 31 日，其余条款均按原合同执行。本期已全部归还，结算利息 2,930,678.43 元。

(2) 根据公司 2014 年度股东大会决议，公司向控股股东晋正公司借入外债 1 亿美元或等值的跨境人民币，借款期 10 年，借款利率为同期贷款基准利率下浮 10%，2015 年 7 月 1 日借入本金 62,000 万元，本期归还 8,000 万元，结算利息 24,140,176.05 元。

(3) 根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司及子公司晋德有限公司、广州晋亿公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司联合向晋正贸易公司借款总额度不超过人民币 2 亿元，借款期限三年，借款利率按银行一年期贷款基准利率下浮 5%，本期发生明细如下：

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
30,000,000.00		19,600,000.00	10,400,000.00	2017-5-26	2020-5-26	986,739.11
9,500,000.00		5,400,000.00	4,100,000.00	2017-4-1	2020-3-31	374,268.66
8,000,000.00			8,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	330,600.00

(4) 本期，本公司收回晋亿工程公司拆借款 2,900,000.00 元，借款期为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利率按银行基准利率上浮 20%，本期结算利息 11,955.22 元。

## 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					
	上海佑全公司	611,327.88	12,226.56	429,299.06	8,585.98
	晋椿公司	2,395.40	47.91		
	晋亿人五金公司			1,590,925.69	31,818.51
	鸿亿公司			2,100.00	42.00
其他应收款					
	晋亿工程公司			2,900,000.00	

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付账款	嘉善力通公司[注2]	8,125,280.23	10,810,369.00
应付账款	嘉兴台展公司	282,201.09	1,229,497.40
应付账款	上海佑全公司	637.46	38,140.45
应付账款	晋椿公司		4,532.22
应付账款	鸿亿公司		464,617.13
预收账款			
预收账款	晋椿公司	807,516.73	3,882,721.69

一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动负债	晋正贸易公司	23,062,903.12	
长期应付款			
长期应付款	晋正公司	552,003,676.03	752,470,437.49
长期应付款	晋正贸易公司		48,489,535.63

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明。

[注2]: 含对和通电子公司应付账款余额。

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 根据公司 2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2975 号）核准，公司拟向晋正公司、晋正投资公司及晋正贸易公司等多个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 158,583,000 股，其中晋正公司拟以其持有的晋德有限公司 25.00% 股权、晋正投资公司拟以其持有的晋吉汽配公司 25.00% 股权参与本次非公开发行股票的认购，晋德有限公司、晋吉汽配公司 25% 股权已于 2020 年 4 月 13 日办妥工商变更手续。

(二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
紧固件	2,749,640,726.89	2,144,627,473.51
五金工具	32,510,621.04	28,683,218.20
自动仓储	16,248,705.09	13,407,343.41
运输服务	699,782.13	512,806.38
合 计	2,799,099,835.15	2,187,230,841.50

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	527,620,339.86
1 至 2 年	20,857,145.41
2 至 3 年	6,352,779.89
3 年以上	1,775,284.24
3 至 4 年	
4 至 5 年	27,774,368.50
5 年以上	41,942.50
合计	584,421,860.40

## (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	584,421,860.40	100.00	47,625,259.86	8.15	536,796,600.54	825,035,709.97	100.00	46,921,780.04	5.69	778,113,929.93
其中：										
一般紧固件货款	323,071,573.79	55.28	7,884,341.59	2.44	315,187,232.2	490,488,569.53	59.45	16,520,063.39	3.37	473,968,506.14
铁道扣件产品货款	185,179,789.94	31.69	28,315,343.77	15.29	156,864,446.2	284,834,852.26	34.52	22,944,873.42	8.06	261,889,978.84
铁道扣件产品质保金	76,170,496.67	13.03	11,425,574.50	15.00	64,744,922.2	49,712,288.18	6.03	7,456,843.23	15.00	42,255,444.95
合计	584,421,860.40	/	47,625,259.86	/	536,796,600.54	825,035,709.97	/	46,921,780.04	/	778,113,929.93

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	317,786,095.95	6,355,721.92	2.00
1-2 年	4,460,087.91	892,017.58	20.00
2-3 年	377,575.69	188,787.85	50.00
3 年以上	447,814.24	447,814.24	100.00
合计	323,071,573.79	7,884,341.59	2.44

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	144,515,887.42	2,890,317.75	2.00
1-2年	6,906,887.32	1,381,377.46	20.00
2-3年	5,940,704.20	1,782,211.26	30.00
4-5年	27,774,368.50	22,219,494.80	80.00
5年以上	41,942.50	41,942.50	100.00
合计	185,179,789.94	28,315,343.77	15.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：铁道扣件产品质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	65,318,356.49	9,797,753.48	15.00
1-2年	9,490,170.18	1,423,525.52	15.00
2-3年	34,500.00	5,175.00	15.00
3年以上	1,327,470.00	199,120.50	15.00
合计	76,170,496.67	11,425,574.50	15.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	46,921,780.04	7,422,693.36		6,719,213.54		47,625,259.86
合计	46,921,780.04	7,422,693.36		6,719,213.54		47,625,259.86

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	6,719,213.54

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
晋亿螺丝(厦门)有限公司	货款	3,116,814.15	营业执照已被吊销	董事长审批	否
合计	/	3,116,814.15	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为160,359,439.96元,占应收账款期末余额合计数的比例为27.44%,相应计提的坏账准备合计数为3,207,188.80元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,095,386.58	5,165,138.79
合计	2,095,386.58	5,165,138.79

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	729,929.90
1 至 2 年	988,199.68
2 至 3 年	
3 年以上	377,257.00
合计	2,095,386.58

**(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
固定资产处置款	660,317.90	883,493.30
备用金	553,841.89	563,616.24

押金保证金	462,227.00	398,092.00
应收暂付款	319,895.79	368,137.25
其他	99,104.00	51,800.00
资金拆借		2,900,000.00
合计	2,095,386.58	5,165,138.79

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑玉萍	固定资产处置款	363,318.20	1-2年	17.34	
高峰	备用金	268,288.89	2年以内	12.80	
晋亿物流公司	押金保证金、应收暂付款	251,700.00	3年以内	12.01	
中交(广州)建设有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	4.77	
湖北明达投资有限公司	其他	98,304.00	1年以内	4.69	
合计	/	1,081,611.09	/	51.61	

## (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	1,300,767,063.97		1,300,767,063.97	1,300,767,063.97		1,300,767,063.97
对联营、合营企业投资	15,931,878.71		15,931,878.71	14,922,282.27		14,922,282.27
合计	1,316,698,942.68		1,316,698,942.68	1,315,689,346.24		1,315,689,346.24

**(1). 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
晋吉汽配公司	194,288,086.28			194,288,086.28		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
晋德有限公司	439,094,186.00			439,094,186.00		
泉州物流公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
晋亿轨道公司	5,874,200.00			5,874,200.00		
沈阳物流公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
晋亿物流公司	355,000,000.00			355,000,000.00		
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,300,767,063.97			1,300,767,063.97		

**(2). 对联营、合营企业投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
嘉善力通公司	14,165,804.80			1,017,561.68						15,183,366.48	
晋亿工程公司	756,477.47			-7,965.24						748,512.23	
小计	14,922,282.27			1,009,596.44						15,931,878.71	
合计	14,922,282.27			1,009,596.44						15,931,878.71	

#### 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	2,186,628,580.76	1,690,087,645.48	2,469,978,703.12	2,013,435,914.68
其他业务	343,453,934.35	325,485,589.54	830,084,407.29	786,740,940.94
合计	2,530,082,515.11	2,015,573,235.02	3,300,063,110.41	2,800,176,855.62

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,009,596.44	1,627,840.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		275,812.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,085,824.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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		
处置金融工具取得的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,253,659.02	
其他以摊余成本计量的金融资产	253,397.39	
合计	19,516,652.85	17,989,477.52

## 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	-5,497,353.38	
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）	8,048,123.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,795,395.01	
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	2,655,621.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	495,438.24	
所得税影响额	-3,094,680.18	
少数股东权益影响额	119,017.55	
合计	8,521,561.30	

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	5.24	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.16	0.16

### 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	138,501,374.15	
非经常性损益	B	8,521,561.30	
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	129,979,812.85	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,573,009,458.75	
发行新股、债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	专项储备本期变动	I	4,398,193.49
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,644,459,242.57	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.24%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.92%	

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	138,501,374.15
非经常性损益	B	8,521,561.30
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	129,979,812.85
期初股份总数	D	792,690,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	792,690,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：蔡永龙

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用