

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 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、基本情况变更简介

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变更情况简介

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

### 五、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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,011,185,581.21	1,645,668,466.86	-38.55
归属于上市公司股东的净利润	54,198,829.79	81,671,131.38	-33.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,092,076.27	78,011,285.27	-55.02
经营活动产生的现金流量净额	227,599,757.87	182,991,367.89	24.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,471,963,337.53	2,715,909,026.39	27.84
总资产	4,844,364,789.02	4,234,221,183.34	14.41

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.064	0.103	-37.86

稀释每股收益（元/股）	0.064	0.103	-37.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.042	0.098	-57.14
加权平均净资产收益率（%）	1.82	3.12	减少1.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.18	2.98	减少1.80个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,180,514.93	
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	21,690,029.04	
委托他人投资或管理资产的损益	2,963,806.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,870.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,316,109.59	
少数股东权益影响额	-191,426.64	
所得税影响额	-5,318,379.17	
合计	19,106,753.52	

十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

公司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，并不断优化产品结构、拓宽产品类别，提升采购、生产、销售和管理的水平。

##### （二）经营模式

**采购模式：**采购部对选出的供应商进行评价及产品验证,供应商进行考核，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：

紧固件是如今工业中应用最为广泛的基础零部件。紧固件的特点是品种规格繁多，性能用途各异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。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，紧固件行业从高速度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。

#### 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。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）

中国国家铁路集团有限公司近日发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，纲要提出，到 2035 年，全国铁路网达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。全国 1、2、3 小时高铁出行圈和全国 1、2、3 天快货物流圈全面形成。

#### 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

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，参见公司 2019 年度报告。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司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，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董事会、股东大会审议通过，报中国证券监督管理委员会履行会后事项并且履行完毕。本次非公开发行已顺利完成，资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，扣除各项发行费用 10,342,408.90 元（不含增值税），现金认购募集资金净额为 473,776,491.10 元。

公司拟与顺丰投资开展合作，以全资子公司晋亿物流为平台，进行增资扩股，拓展紧固件的后市场业务，共同打造紧固件的供应链物流服务平台，可以充分利用顺丰在仓储网络资源、供应链管理能力和物流科技的优势，进一步发挥晋亿实业在紧固件产品方面的品牌优势，通过共同打造高效、高质、低价的工业品服务网络，将晋亿物流发展为国内领先的工业品服务企业。本次增资扩股相关事项正在推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

#### （一）主营业务收入分产品

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	809,011,102.64	624,889,151.63	22.76	-38.12	-34.92	-3.81
精线	127,051,469.92	117,676,709.54	7.38	-45.29	-46.29	1.71
自动仓储设备	3,060,777.50	2,422,497.07	20.85	-25.29	-21.69	-3.63
运输服务	846,734.91	718,244.32	15.17	105.37	106.21	-0.35
五金工具	4,403,371.27	3,967,884.32	9.89	-71.98	-67.66	-12.03
合计	944,373,456.23	749,674,486.89	20.62	-39.46	-37.26	-2.78

#### （二）主营业务收入分行业

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 (%)
紧固件行业	936,062,572.55	742,565,861.18	20.67	-39.21	-37.03	-2.74
自动仓储设备制造行业	3,060,777.50	2,422,497.07	20.85	-25.29	-21.69	-3.63
运输业	846,734.91	718,244.32	15.17	105.37	106.21	-0.35
五金工具行业	4,403,371.27	3,967,884.32	9.89	-71.98	-67.66	-12.03
合计	944,373,456.23	749,674,486.89	20.62	-39.46	-37.26	-2.78



## 二、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报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	1,011,185,581.21	1,645,668,466.86	-38.55
营业成本	806,881,907.64	1,271,483,999.31	-36.54
销售费用	44,574,665.40	98,738,978.84	-54.86
管理费用	45,984,851.49	56,090,585.67	-18.02
财务费用	8,202,719.66	17,959,331.95	-54.33
研发费用	41,143,131.18	45,110,520.12	-8.79
其他收益	21,690,029.04	3,089,301.41	602.10
信用减值损失	18,285,494.68	-13,566,119.35	不适用
资产减值损失	-30,560,519.57	-29,924,432.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	227,599,757.87	182,991,367.89	24.38
投资活动产生的现金流量净额	-678,040,150.04	-163,184,829.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	390,575,997.75	-68,899,170.42	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入的下降,主要系受铁道扣件发货周期的影响,铁道扣件产品销售收入下降所致,同时,1季度受国内外疫情影响,营业收入同比下降71.59%,2季度企业复工复产良好,营业收入同比增长19.64%。铁道扣件合同供货一季度受疫情影响,二季度已恢复到正常水平。

营业成本变动原因说明:主要系随销售收入下降。

销售费用变动原因说明:主要系销售服务费和运输费的减少。

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少及汇兑收益的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付税费的减少和收到政府补助的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系定向增发完成,吸收投资收到现金的增加所致。

其他收益变动原因说明:系收到的政府补助的增加所致。

信用减值损失变动原因说明:主要是超期4-5年的大额应收账款的收回所致。

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

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	上年同期期末数	上年同期	本期期末金额	情况
------	-------	------	---------	------	--------	----

		数占总资产的比例 (%)		末数占总资产的比例 (%)	较上年同期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	108,722,728.03	2.24	171,283,020.34	4.05	-36.52	【1】
交易性金融资产	610,410,000.00	12.60				【2】
应收账款	638,884,184.57	13.19	744,927,420.54	17.59	-14.24	
应收款项融资	104,212,043.85	2.15	112,613,404.73	2.66	-7.46	
预付款项	170,576,878.26	3.52	167,446,939.93	3.95	1.87	
存货	1,538,280,132.92	31.75	1,666,997,301.76	39.37	-7.72	
其他流动资产	282,509,202.93	5.83	291,464,808.10	6.88	-3.07	
固定资产	1,099,824,175.42	22.70	1,179,820,160.83	27.86	-6.78	
在建工程	21,621,688.59	0.45	49,334,364.05	1.17	-56.17	【3】
无形资产	101,298,790.62	2.09	103,544,186.46	2.45	-2.17	
递延所得税资产	70,029,161.22	1.45	68,216,431.33	1.61	2.66	
应付票据	467,433,514.56	9.65	421,696,340.00	9.96	10.85	
应付账款	259,218,923.20	5.35	312,019,035.86	7.37	-16.92	
预收款项			27,647,419.95	0.65	-100.00	【4】
合同负债	26,846,096.87	0.55				【4】
应付职工薪酬	16,902,857.77	0.35	19,218,901.73	0.45	-12.05	
应交税费	18,492,190.31	0.38	77,514,108.36	1.83	-76.14	【5】
其他应付款	14,214,965.16	0.29	26,432,701.37	0.62	-46.22	【6】
一年内到期的非流动负债			37,500,000.00	0.89	-100.00	【7】
递延收益	25,432,813.38	0.52	25,441,393.58	0.60	-0.03	
长期应付款	501,701,809.76	10.36	750,000,000.00	17.71	-33.11	【8】
递延所得税负债	27,475,173.95	0.57	17,081,852.10	0.40	60.84	【9】

#### 其他说明

【1】货币资金的下降，主要系暂时闲置的资金用于投资理财的所致。

【2】交易性金融资产的增加，系按照新金融工具准则确认的指定为交易性金融资产且其变动计入当期损益的金融资产，上年同期列报在其他流动资产。

【3】在建工程的下降，系在建工程转入固定资产所致。

【4】预收款项的变动，系根据新收入准则结转至合同负债列示。

【5】应交税费的下降，主要系应交增值税和所得税的下降。

【6】其他应付款的下降，主要系偿还关联方借款利息所致。

【7】一年内到期的非流动负债的下降，系归还一年内到期的关联方借款所致。

【8】长期应付款的下降，系本期偿还外债及利息所致。

【9】递延所得税负债的增加，系按照税法规定 500 万元以下固定资产一次性扣除所形成的应纳税差异所致。

#### 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	132,155,324.03	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	39,785,021.13	为开具银行承兑汇票提供抵押
投资性房地产	30,843,439.36	为开具银行承兑汇票提供抵押
合计	202,783,784.52	

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年 5 月，经公司第六届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过，公司及全资子公司晋亿轨道扣件与曾进凯、傅京波、祁善庆拟合资设立宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙），公司与晋亿轨道扣件、曾进凯、傅京波、祁善庆持股比例分别为 47.40%、8.09%、20.23%、16.19%、8.09%。具体内容见公司公告临 2020-035 号。目前本项目正在有序推进中。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	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 万元				尚未投入
表面处理工艺技术改造项目	11,315 万元				尚未投入
智能工厂系统建设项目	10,210 万元	5.99%	58.11 万元	611.18 万元	尚未产生收益
中高端紧固件制造与研发技术改造项目	58,620 万元	0.20%	117.40 万元	117.40 万元	尚未产生收益
合计	83,045 万元		175.51 万元	728.58 万元	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	610,410,000.00	140,570,000.00
其中：		
理财产品	610,410,000.00	140,570,000.00
合计	610,410,000.00	140,570,000.00

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

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

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

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### (1) 控股公司基本情况

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

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

3) 广州晋亿汽车配件有限公司, 成立于 2003 年 7 月 21 日, 注册资本: 1,500 万美元; 经营范围: 汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造); 金属绳及其制品制造; 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: 1300 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)。2020 年 7 月 10 日股东决定注册资本由 500 万元人民币增加至 1300 万元人民币, 该公司于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更登记。

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

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

7) 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活动)

后方可开展经营活动)

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

9) 宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙), 成立于 2020 年 6 月 5 日, 公司股权比例 47.3975%, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司股权比例 8.0927%。经营范围: 一般项目: 企业管理; 信息技术咨询服务; 社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## (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)

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、橡塑材料领域的技术开发、技术服务、技术转让; 铁路技术咨询服务; 铁路产品防腐及润滑工艺技术咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

## (3) 控股公司、参股公司 2020 年 1-6 月主要财务数据分析

### (一) 控股公司

单位: 万元

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

山东晋德	77,124.52	62,765.79	20,506.74	(768.37)	(554.21)
晋吉汽配	36,031.85	29,682.56	8,577.64	(34.17)	(35.75)
广州晋亿	7,219.17	5,798.66	1,272.65	118.61	111.13
晋亿轨道	648.04	642.14	248.48	(4.19)	(2.02)
泉州物流	4,756.13	4,121.94	837.10	(128.66)	(128.64)
沈阳物流	6,707.54	6,018.80	1,007.73	(199.38)	(199.18)
晋亿物流	54,677.13	34,328.42	25,981.06	357.57	276.32
浙江晋正自动化	6,886.38	6,549.30	377.29	89.05	76.24

## (二) 参股公司

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉善力通	12,316.40	7,921.93	2,269.87	399.06	326.02
晋亿人	231.71	221.00	76.27	(1.21)	(1.21)
上海佑全	153.50	111.10	157.90	4.37	6.59
嘉善工程材料	224.55	224.57	130.50	0.95	0.95

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

## (二) 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：利用自身规模优势积极开拓市场，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，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，加大环境整治督查力度，并通过对环境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。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020.01.03	www.sse.com.cn	2020.01.04
2020 年第二次临时股东大会	2020.03.09	www.sse.com.cn	2020.03.10
2019 年年度股东大会	2020.05.12	www.sse.com.cn	2020.05.13
2020 年第三次临时股东大会	2020.05.29	www.sse.com.cn	2020.05.30

### 股东大会情况说明

适用  不适用

#### (一) 2020 年第一次临时股东大会

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

审议结果：通过

#### (二) 2020 年第二次临时股东大会

非累积投票议案表决情况

1、《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》

- 1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值  
审议结果：通过
- 1.02 议案名称：发行方式和发行时间  
审议结果：通过
- 1.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系  
审议结果：通过
- 1.04 议案名称：本次非公开发行股票的数量  
审议结果：通过
- 1.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则  
审议结果：通过
- 1.06 议案名称：锁定期安排  
审议结果：通过
- 1.07 议案名称：募集资金数量及用途  
审议结果：通过
- 1.08 议案名称：上市地点  
审议结果：通过
- 1.09 议案名称：滚存利润分配安排  
审议结果：通过
- 1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期  
审议结果：通过
- 2、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》  
审议结果：通过
- 3、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》  
审议结果：通过
- 4、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》  
审议结果：通过
- 5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果：通过

### 累积投票议案表决情况

#### 1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举沈卫良先生为第六届监事会 股东代表监事的议案	332,793,472	99.9425	是
6.02	关于选举任家贵先生为第六届监事会 股东代表监事的议案	332,878,272	99.9679	是

### （三）2019 年年度股东大会

#### 非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》  
审议结果：通过
- 2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》  
审议结果：通过
- 3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》  
审议结果：通过
- 4、议案名称：《2019 年年度报告及年报摘要》  
审议结果：通过
- 5、议案名称：《2019 年度利润分配预案》  
审议结果：通过



- 6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》  
 审议结果：通过
- 7、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》  
 审议结果：通过
- 8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》  
 审议结果：通过
- 9、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》  
 审议结果：通过

#### 累积投票议案表决情况

##### 1、关于增补董事的议案

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

#### (四) 2020 年第三次临时股东大会

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

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的	解决同业竞争	本公司控股股东晋正企业及实际控	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	长期	否	是

承诺		制人	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。			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	本公司控股股东晋正企业及实际控制人	承诺：在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期	否	是
	解决关联交易	本公司	承诺：本次非公开发行股票募投项目—晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接或间接的交易行为：向关联方采购各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方销售各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。	长期	否	是
	股份限售	晋正企业、晋正投资、晋正贸易	承诺：自晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”）董事会就本次非公开发行股票事项首次作出决议之日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人不存在减持晋亿实业股票的情形；自本承诺函出具之日起至晋亿实业本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司的一致行动人将不减持所持有的晋亿实业股票，也不存在减持晋亿实业股票的计划。本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	其他	晋正贸	承诺：晋正贸易有限公司本次认购晋亿实业非公	2019	是	是

承诺		易	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。	年1月17日至2018年非公开发行完毕		
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的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：本次非公开发行的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
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人	承诺：截至本承诺函出具日，本人/本公司以及本人/本公司控制的其他企业与晋亿实业不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。本次发行完成后，在本人/本公司以及本人/本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与晋亿实业相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与晋亿实业可能构成潜在同业竞争的情况下，本人/本公司将努力促使本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不从事与晋亿实业相同的业务，以避免与晋亿实业的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人/本公司以及本人/本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对晋亿实业带来不公平的影响时，本人/本公司将努力促使本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业放弃与晋亿实业的业务竞争。本次发行完成后，如本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业获得的商业机会与晋亿实业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司将立即通知晋亿实业，并尽力将该商业机会给予晋亿实业，避免与晋亿实业形成同业竞争或潜在同业竞争。	长期	否	是
其他承诺	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	长期	否	是

			款，以及因前述事项给晋亿实业及/或其子公司造成的相关损失。			
其他承诺	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行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是
其他承诺	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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

##### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 与力通科技关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 2000 万元(含税)；

具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向力通采购配件 401,208.46 元(不含税)，接受劳务 2,678,994.15 元(不含税)，采购设备 1,193,484.03 元(不含税)。

(2) 与台展模具关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 500 万元(含税)；

具体内容为：本公司向台展模具采购物料及接受劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向台展采购配件 405,097.53 元(不含税)，接受劳务 194,575.29 元(不含税)。

(3) 与晋昇绿能关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 550 万元(含税)；

具体内容为：采购苗木及接受劳务(墙体绿化项目)；销售五金配件。

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向晋昇绿能接受劳务 208,088.00 元(不含税)。

(4) 与晋椿精密关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 6020 万元(含税)；

具体内容为：采购材料及接受劳务；销售盘元及提供劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向晋椿销售五金工具 4,192.56 元(不含税)。

(5) 与佑全五金关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币 600 万元(含税)；

具体内容为：销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务；

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

付款方式：月结 60 天。

截止本报告期末，向佑全五金销售紧固件 784,749.52 元(不含税)；提供劳务 7,304.12 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	购买商品	采购材料	市价		762,666.28				
晋亿工程公司	联营公司	销售商品	销售扣件	市价		1,251,548.67	0.12			
合计				/	/	2,014,214.95		/	/	/

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

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

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

## 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

2020年5月13日，第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，公司及全资子公司晋亿轨道扣件与曾进凯、傅京波、祁善庆共同出资设立有限合伙企业宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙），公司与晋亿轨道扣件、曾进凯、傅京波、祁善庆持股比例分别为47.40%、8.09%、20.23%、16.19%、8.09%。曾进凯在前十二个月内曾任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，曾进凯本次与公司共同投资设立控股子公司构成关联交易。具体内容详见公告“临2020-035号”、“临2020-045”。

2020年6月5日，合伙企业完成了工商登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公告“临2020-046号”。

**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：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4,000万元，本期结算利息9,723,628.26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
540,000,000.00		40,000,000.00	500,000,000.00	2015-7-1	2025-6-30	9,723,628.26

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

截止本报告期末，实际借款情况如下：



期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
10,400,000.00		10,400,000.00	0.00	2017-5-26	2020-5-26	176,350.19
4,100,000.00		4,100,000.00	0.00	2017-4-1	2020-3-31	6,498.78
8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	2017-6-21	2020-6-21	14,152.39

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

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

2020年6月24日，公司接到顺丰投资的通知，顺丰投资于2020年6月23日收到国家市场监督管理总局2020年6月16日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]226号），对顺丰投资收购晋亿物流股权案不实施进一步审查。具体内容详见公告“临2020-049号”。

目前本项目正在有序推进中。

#### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

(1) 2017年，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：TOWZ201600600）物资的采购和供应签订了总价为人民币102,886,426元的买卖合同。具体内容详见公告“临2017-005号”。截至报告期末实现含税销售100,705,268.59元。

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

(3) 2016年，本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2016-001）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币284,481,900.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-023号”、“临2016-024号”。截至报告期末实现含税销售283,939,037.11元。

(4) 2016年，本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2016-003）物资弹条扣件的采购

和供应签订了总价为人民币 37,620,000 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 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 94,374,125.07 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 80,974,733.30 元。

(8) 2019 年 3 月 29 日,公司与怀邵衡铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第 F01 包号(项目编号:TOWZ201802000)物资的采购和供应签订了总价为人民币 393,990,375 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 82,675,894.88 元。

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

(10) 2020 年 3 月 17 日,公司与川南城际铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资钢轨扣件 CNWZ-02 包的采购和供应签订了总价为 45,886,500 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 19,578,240.00 元。

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

## 十二、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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

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

### 3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

## 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 环境信息情况

## (一) 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，目前正在委托第三方检测机构申请办理全国统一颁发排污许可证，未对相关污染物检测数据网上公示。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	COD14.07 吨、氨氮 1.15 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	COD1.22 吨、氨氮 0.042 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》	COD34.0818 吨、氨氮 7.2061 吨

								(DB33/887-2013) 污水综合排放标准 (GB8978-1996)	
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≤1.0mg/L	COD8.25 吨、氨氮 0.614 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	晋吉汽车配件	中外合资晋吉汽车配件(浙江)有限公司环境影响初评报告及中外合资晋吉汽车配件(浙江)有限公司环境影响补充报告	善环经开[2003]05	已验收	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级高强度特殊异性紧固件项目	报告表批复[2010]085号	已验收	
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	已验收	

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及其子公司名称	应急预案备案号	备案受理部门	备注
晋亿实业	330421-2020-0207-H	嘉善环保局	
晋吉汽配	330421-2020-018-M	嘉善环保局	
山东晋德	371426-2019-011-L	平原县环境保护局	

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

##### 晋亿实业

##### 1、在线监测方案

类别	检查项目	检测点位	检测频次	采样频次	数据形成
废水	COD、氨氮、总磷、总氮	污水总排口	2小时/次	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、	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

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

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 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

### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

公司第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2020年7月17日公司在上交所网站发布了《晋亿实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-051号）

本次会计政策变更的具体情况如下：

#### 1、本次会计政策变更的原因及日期

变更原因：财政部于2017年7月5日修订发布了新收入准则并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

变更日期：2020年1月1日。

#### 2、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

本次执行的新收入准则主要内容具体如下：

(1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

(2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

(4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易（或事项）给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

#### 3、本次执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

#### 1、非公开发行股票事项

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本次非公开发行实际发行数量为158,538,000股，发行价格为5.00元/股。本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为792,690,000.00元，其中资产认购为308,571,100.00元，募集现金为484,118,900.00元。2020年4月30日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。晋正企业、晋正投资、晋正贸易新增股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。预计可上市流通时间为限售期满的次一交易日。

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

## 2、关于签订业务合作协议事项

2020年5月13日，公司第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于签订业务合作协议的议案》，以上议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。公司与晋亿物流在嘉善签订《业务合作协议》，具体内容详见公告“临2020-037号”。

## 3、关于完成工商变更登记事项

2020年5月29日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2020年6月19日，公司完成工商变更登记并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公告“临2020-048号”。



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			158,538,000				158,538,000	158,538,000	16.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			114,228,840				114,228,840	114,228,840	12.01
其中：境内非国有法人持股			110,228,840				110,228,840	110,228,840	11.59
境内自然人持股			4,000,000				4,000,000	4,000,000	0.42
4、外资持股			44,309,160				44,309,160	44,309,160	4.66
其中：境外法人持股			44,309,160				44,309,160	44,309,160	4.66
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	792,690,000							792,690,000	83.33
1、人民币普通股	792,690,000							792,690,000	83.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	792,690,000	100	158,538,000				158,538,000	951,228,000	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年非公开发行 A 股股票的发行价格为 5.00 元/股，发行数量为 158,538,000 股，募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购金额为 308,571,100.00 元，现金认购金额为 484,118,900.00 元。发行对象及其获配具体情况如下：

序号	发行对象	发行对象 认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	认购方式	锁定期
1	晋正企业	晋正企业	44,309,160	221,545,800.00	资产认购	36 个月
2	晋正投资	晋正投资	17,405,060	87,025,300.00	资产认购	36 个月
3	晋正贸易	晋正贸易	40,000,000	200,000,000.00	现金认购	36 个月
4	东海基金管理 有限责任公司	东海基金-金龙124 号单一资产管理计划	2,500,000	12,500,000.00	现金认购	6 个月
		东海基金-再融资 精选集合资产管理 计划	1,200,000	6,000,000.00	现金认购	6 个月
5	陈帅	陈帅	4,000,000	20,000,000.00	现金认购	6 个月
6	国信证券股份 有限公司	国信证券股份有限 公司	5,000,000	25,000,000.00	现金认购	6 个月
7	太平洋卓越港 股量化优选产 品	太平洋卓越港股量 化优选产品	4,400,000	22,000,000.00	现金认购	6 个月
8	鹏华基金管理 有限公司	全国社保基金五零 三组合	3,000,000	15,000,000.00	现金认购	6 个月
		中国人寿保险(集 团)公司委托鹏华 基金管理有限公司 定增组合	8,000,000	40,000,000.00	现金认购	6 个月
		中国人寿财产保险 股份有限公司委托 鹏华基金管理有限 公司多策略绝对收 益组合	1,600,000	8,000,000.00	现金认购	6 个月
9	华鑫证券有限 责任公司	华鑫证券国泰同创 1 号单一资产管理 计划	2,000,000	10,000,000.00	现金认购	6 个月
		华鑫证券中盈 1 号 单一资产管理计划	4,000,000	20,000,000.00	现金认购	6 个月
10	中信建投证券 股份有限公司	中信建投证券股份 有限公司	8,000,000	40,000,000.00	现金认购	6 个月
11	湖南轻盐创业 投资管理有限 公司	湖南轻盐创业投资 管理有限公司	10,000,000	50,000,000.00	现金认购	6 个月
12	国泰基金管理 有限公司	国泰鑫利一年持有 期混合型证券投资 基金	1,561,890	7,809,450.00	现金认购	6 个月
		国泰聚信价值优势	1,561,890	7,809,450.00	现金认购	6 个月

序号	发行对象	发行对象 认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	认购方式	锁定期
		灵活配置混合型证 券投资基金			购	
合 计			158,538,000	792,690,000.00	-	-

本次发行的新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。晋正企业、晋正投资、晋正贸易新增股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。预计可上市流通时间为限售期满的次一交易日。

具体内容详见公告《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2020-029 号）

### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
晋正企业	0	0	44,309,160	44,309,160	非公开发行股票	2023年5月1日
晋正投资	0	0	17,405,060	17,405,060	非公开发行股票	2023年5月1日
晋正贸易	0	0	40,000,000	40,000,000	非公开发行股票	2023年5月1日
东海基金管理 有限责任公司	0	0	3,700,000	3,700,000	非公开发行股票	2020年11月1日
陈帅	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股票	2020年11月1日
国信证券股份 有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股票	2020年11月1日
太平洋卓越港 股量化优选产 品	0	0	4,400,000	4,400,000	非公开发行股票	2020年11月1日
鹏华基金管理	0	0	12,600,000	12,600,000	非公开	2020年11

有限公司					发行股票	月 1 日
华鑫证券有限责任公司	0	0	6,000,000	6,000,000	非公开发行股票	2020 年 11 月 1 日
中信建投证券股份有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行股票	2020 年 11 月 1 日
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行股票	2020 年 11 月 1 日
国泰基金管理有限公司	0	0	3,123,780	3,123,780	非公开发行股票	2020 年 11 月 1 日
合计	0	0	158,538,000	158,538,000	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,813
------------------	--------

### (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	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	44,309,160	372,064,367	39.11	44,309,160	无		境外法人
晋正贸易有限公司	40,000,000	40,000,000	4.21	40,000,000	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,434,000	2.04	0	未知		未知
晋正投资有限公司	17,405,060	17,405,060	1.83	17,405,060	无		境内非国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	10,000,000	10,000,000	1.05	10,000,000	未知		未知
全国社保基金五零三组合	9,500,000	9,500,000	1.00	3,000,000	未知		未知
中信建投证券股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0.84	8,000,000	未知		未知

鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	8,000,000	8,000,000	0.84	8,000,000	未知	未知
国信证券股份有限公司	4,812,200	5,140,000	0.54	5,000,000	未知	未知
太平洋资管—招商银行—太平洋卓越港股量化优选产品	4,400,000	4,400,000	0.46	4,400,000	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	327,755,207		人民币普通股	327,755,207		
中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000		人民币普通股	19,434,000		
全国社保基金五零三组合	6,500,000		人民币普通股	6,500,000		
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
华鑫证券—湖南湘江中盈投资管理有限公司—华鑫证券中盈1号单一资产管理计划	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
潘琴玉	3,699,959		人民币普通股	3,699,959		
郭成良	2,780,800		人民币普通股	2,780,800		
东海基金—天津高和远致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）—东海基金—金龙124号单一资产管理计划	2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
林剑波	2,183,501		人民币普通股	2,183,501		
魏东	2,121,000		人民币普通股	2,121,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	44,309,160	2023年5月1日	44,309,160	自本次发行结束之日起36个月内不得转让
2	晋正贸易有限公司	40,000,000	2023年5月1日	40,000,000	自本次发行结束之日起36个月内不得转让

3	晋正投资有限公司	17,405,060	2023年5月1日	17,405,060	自本次发行结束之日起36个月内不得转让
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	10,000,000	2020年11月1日	10,000,000	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
5	中信建投证券股份有限公司	8,000,000	2020年11月1日	8,000,000	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
6	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	8,000,000	2020年11月1日	8,000,000	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
7	国信证券股份有限公司	5,000,000	2020年11月1日	5,000,000	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
8	太平洋资管—招商银行—太平洋卓越港股量化优选产品	4,400,000	2020年11月1日	4,400,000	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
9	陈帅	4,097,600	2020年11月1日	4,097,600	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
10	全国社保基金五零三组合	3,000,000	2020年11月1日	3,000,000	自本次发行结束之日起6个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上前十名有限售条件股东中, CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东, 晋正投资有限公司为 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 之全资子公司, 晋正贸易有限公司为 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 之全资孙公司。公司未知其他有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、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
曾进凯	董事	离任
余小敏	监事	离任
卢勇	监事	离任
沈卫良	监事	选举
任家贵	监事	选举
俞杰	副总经理	聘任
薛玲	董事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

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

公司于2020年4月19日以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任俞杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司控股股东晋正企业股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议审议通过了《关于提名薛玲为公司董事候选人的议案》，同意提名薛玲女

士为公司第六届董事会董事候选人，2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，选举薛玲女士为第六届董事会董事。具体内容详见公司公告“临2020-022号”、“临2020-023号”、“临2020-032号”。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		108,722,728.03	167,199,264.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		610,410,000.00	140,570,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		638,884,184.57	566,674,495.08
应收款项融资		104,212,043.85	137,714,724.63
预付款项		170,576,878.26	204,422,240.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,098,857.59	2,756,013.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,538,280,132.92	1,469,824,675.17
合同资产			
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		282,509,202.93	88,106,317.33
流动资产合计		3,455,694,028.15	2,777,267,730.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,133,742.33	17,448,796.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		72,397,801.85	73,635,836.41
固定资产		1,099,824,175.42	1,160,437,639.64
在建工程		21,621,688.59	25,877,999.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		101,298,790.62	103,222,889.33
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用			
递延所得税资产		70,029,161.22	70,964,890.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,388,670,760.87	1,456,953,453.08
资产总计		4,844,364,789.02	4,234,221,183.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		467,433,514.56	325,222,601.37
应付账款		259,218,923.20	250,523,031.44
预收款项			22,200,943.46
合同负债		26,846,096.87	
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		16,902,857.77	23,637,352.63
应交税费		18,492,190.31	15,859,811.41
其他应付款		14,214,965.16	11,620,917.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			23,062,903.12

其他流动负债			
流动负债合计		803,108,547.87	672,127,561.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		501,701,809.76	552,003,676.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		25,432,813.38	27,424,009.69
递延所得税负债		27,475,173.95	23,464,437.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		554,609,797.09	602,892,123.56
负债合计		1,357,718,344.96	1,275,019,684.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		951,228,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,643,410,544.49	1,100,503,173.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		32,724,824.25	32,314,713.41
盈余公积		184,467,464.83	184,467,464.83
一般风险准备			
未分配利润		660,132,503.96	605,933,674.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,471,963,337.53	2,715,909,026.39
少数股东权益		14,683,106.53	243,292,472.27
所有者权益（或股东权益）合计		3,486,646,444.06	2,959,201,498.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,844,364,789.02	4,234,221,183.34

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		84,658,499.58	100,570,733.78
交易性金融资产		513,870,000.00	92,870,000.00
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		661,518,014.75	536,796,600.54
应收款项融资		56,410,788.45	113,036,823.21
预付款项		154,487,174.45	194,319,660.40
其他应收款		1,840,773.00	2,095,386.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		944,866,353.44	911,216,486.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,173,081.17	65,050,565.75
流动资产合计		2,678,824,684.84	2,015,956,257.04
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,615,931,112.22	1,316,698,942.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		482,659,875.66	510,377,135.02
在建工程		9,101,237.31	14,981,455.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,052,110.36	28,535,421.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		40,822,914.39	45,245,325.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,176,567,249.94	1,915,838,279.98
资产总计		4,855,391,934.78	3,931,794,537.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		414,517,214.56	312,746,301.37
应付账款		288,450,400.39	259,813,556.75
预收款项			17,042,449.31
合同负债		18,356,171.80	
应付职工薪酬		12,361,102.27	17,063,959.74
应交税费		14,856,782.38	11,345,389.95
其他应付款		4,395,395.65	4,178,140.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		752,937,067.05	622,189,797.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		501,701,809.76	552,003,676.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,757,151.51	8,208,341.55
递延所得税负债		16,763,549.21	14,485,151.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		526,222,510.48	574,697,168.90
负债合计		1,279,159,577.53	1,196,886,966.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		951,228,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,720,721,869.90	1,096,912,278.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		9,065,281.51	9,126,393.88
盈余公积		184,467,464.83	184,467,464.83
未分配利润		710,749,741.01	651,711,433.30
所有者权益（或股东权益）合计		3,576,232,357.25	2,734,907,570.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,855,391,934.78	3,931,794,537.02

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,011,185,581.21	1,645,668,466.86
其中：营业收入		1,011,185,581.21	1,645,668,466.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		952,452,183.66	1,501,726,057.45
其中：营业成本		806,881,907.64	1,271,483,999.31
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		5,664,908.29	12,342,641.56
销售费用		44,574,665.40	98,738,978.84
管理费用		45,984,851.49	56,090,585.67
研发费用		41,143,131.18	45,110,520.12
财务费用		8,202,719.66	17,959,331.95
其中：利息费用		9,920,629.62	15,958,256.74
利息收入		1,049,579.98	1,181,613.96
加：其他收益		21,690,029.04	3,089,301.41
投资收益（损失以“-”号填列）		4,964,861.65	2,938,686.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		684,945.99	391,259.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		18,285,494.68	-13,566,119.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,560,519.57	-29,924,432.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			577,153.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,113,263.35	107,056,997.87
加：营业外收入		939,086.42	1,412,439.87
减：营业外支出		2,307,732.99	2,306,275.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,744,616.78	106,163,161.77
减：所得税费用		18,486,273.32	25,545,237.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,258,343.46	80,617,924.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,258,343.46	80,617,924.29
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）		54,198,829.79	81,671,131.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-940,486.33	-1,053,207.09

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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		53,258,343.46	80,617,924.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		54,198,829.79	81,671,131.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-940,486.33	-1,053,207.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.064	0.103
（二）稀释每股收益(元/股)		0.064	0.103

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		898,424,187.51	1,463,575,243.75
减：营业成本		732,518,389.12	1,168,025,633.64
税金及附加		1,131,332.21	6,101,486.12
销售费用		33,746,472.50	85,348,298.26
管理费用		20,560,350.56	29,589,929.72
研发费用		37,882,013.93	40,794,175.66
财务费用		8,141,934.50	16,602,899.55
其中：利息费用		9,723,628.26	15,007,498.68
利息收入		1,033,162.21	1,160,638.36

加：其他收益		17,545,970.40	770,217.53
投资收益（损失以“-”号填列）		3,987,682.40	17,206,747.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		661,069.54	601,055.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		17,720,005.07	-11,912,635.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,061,315.82	-14,834,436.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			577,153.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,636,036.74	108,919,867.00
加：营业外收入		358,108.94	996,936.31
减：营业外支出		2,138,948.06	1,408,776.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,855,197.62	108,508,026.73
减：所得税费用		19,816,889.91	24,235,791.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,038,307.71	84,272,235.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,038,307.71	84,272,235.03
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		59,038,307.71	84,272,235.03
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		1,119,923,354.46	1,776,562,189.90
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		3,845,176.16	2,653,130.37
收到其他与经营活动有关的现金		29,650,431.53	16,517,389.32
经营活动现金流入小计		1,153,418,962.15	1,795,732,709.59
购买商品、接受劳务支付的现金		716,039,226.46	1,306,761,848.36
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		119,809,108.46	148,564,130.89
支付的各项税费		26,025,747.10	60,717,293.12



支付其他与经营活动有关的现金		63,945,122.26	96,698,069.33
经营活动现金流出小计		925,819,204.28	1,612,741,341.70
经营活动产生的现金流量净额		227,599,757.87	182,991,367.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,318,050,000.00	733,360,000.00
取得投资收益收到的现金		4,249,169.99	2,547,426.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,454.00	954,493.73
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			2,900,000.00
投资活动现金流入小计		1,322,486,623.99	739,761,920.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,636,774.03	56,606,749.84
投资支付的现金		1,989,890,000.00	846,340,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,000,526,774.03	902,946,749.84
投资活动产生的现金流量净额		-678,040,150.04	-163,184,829.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		475,661,904.30	
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
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		475,661,904.30	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,248,989.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		85,085,906.55	13,650,181.25
筹资活动现金流出小计		85,085,906.55	78,899,170.42
筹资活动产生的现金流量净额		390,575,997.75	-68,899,170.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,387,857.93	-2,526,412.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,476,536.49	-51,619,044.25
加：期初现金及现金等价物余额		167,199,264.52	222,902,064.59

六、期末现金及现金等价物余额	108,722,728.03	171,283,020.34
----------------	----------------	----------------

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		970,651,562.89	1,638,711,269.35
收到的税费返还		3,845,176.16	
收到其他与经营活动有关的现金		18,793,969.66	7,046,404.60
经营活动现金流入小计		993,290,708.71	1,645,757,673.95
购买商品、接受劳务支付的现金		665,318,500.38	1,315,067,968.94
支付给职工及为职工支付的现金		74,603,696.73	92,860,656.49
支付的各项税费		17,005,835.93	35,402,425.20
支付其他与经营活动有关的现金		51,805,951.29	84,324,433.35
经营活动现金流出小计		808,733,984.33	1,527,655,483.98
经营活动产生的现金流量净额		184,556,724.38	118,102,189.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,228,150,000.00	577,360,000.00
取得投资收益收到的现金		3,326,612.86	16,605,692.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,052.24	388,795.21
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			2,900,000.00
投资活动现金流入小计		1,231,578,665.10	597,254,487.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,456,121.15	14,913,042.39
投资支付的现金		1,841,150,000.00	656,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,484,220.92	
投资活动现金流出小计		1,847,090,342.07	671,053,042.39
投资活动产生的现金流量净额		-615,511,676.97	-73,798,554.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		475,661,904.30	
取得借款收到的现金			10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		475,661,904.30	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			248,989.17
支付其他与筹资活动有关的现金		61,826,002.07	12,669,703.25
筹资活动现金流出小计		61,826,002.07	72,918,692.42
筹资活动产生的现金流量净额		413,835,902.23	-62,918,692.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,206,816.16	-2,188,036.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,912,234.20	-20,803,093.72
加：期初现金及现金等价物余额		100,570,733.78	171,669,217.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		84,658,499.58	150,866,124.18

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													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			32,314,713.41	184,467,464.83		605,933,674.17		2,715,909,026.39	243,292,472.27	2,959,201,498.66
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			32,314,713.41	184,467,464.83		605,933,674.17		2,715,909,026.39	243,292,472.27	2,959,201,498.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	158,538,000.00				542,907,370.51			410,110.84			54,198,829.79		756,054,311.14	-228,609,365.74	527,444,945.40
(一)综合收益总额											54,198,829.79		54,198,829.79	-940,486.33	53,258,343.46
(二)所有者投入和减少资本	158,538,000.00				542,907,370.51								701,445,370.51		701,445,370.51
1.所有者投入的普通股	158,538,000.00				542,907,370.51								701,445,370.51		701,445,370.51
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
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															





2020 年半年度报告

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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	951,228,000.00				1,720,721,869.90			9,065,281.51	184,467,464.83	710,749,741.01	3,576,232,357.25

项目	2019 年半年度										
	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								406,037.46		84,272,235.03	84,678,272.49
（一）综合收益总额										84,272,235.03	84,272,235.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
								406,037.46			406,037.46
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
								406,037.46			406,037.46
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
								2,600,031.54			2,600,031.54
2. 本期使用											
（六）其他											
								2,193,994.08			2,193,994.08

四、本期期末余额	792,690,000.00			1,096,912,278.80		8,323,605.73	170,731,187.78	612,357,174.89	2,681,014,247.20
----------	----------------	--	--	------------------	--	--------------	----------------	----------------	------------------

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951,228,000.00元，股份总数951,228,000股（每股面值1元）。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8月24日第六届董事会2020年第七次临时会议批准对外报出。

#### 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

1. 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——一般坚固	一般紧固件产品应	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未

件货款款项组合	收款项具有类似信用风险特征	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(%)
1年以内(含,下同)	15
1-2年	15
2-3年	15
3年以上	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

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

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10.5 金融工具减值之说明。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10.5 金融工具减值之说明。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10.5 金融工具减值之说明。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

##### (3) 模具

A 级模具材料按照五五摊销法进行摊销，其他模具材料按照一次转销法进行摊销。



**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50

商标使用权	10
软件	5-10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、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。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

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。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 收入确认原则**

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

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

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

## 2. 收入计量原则

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

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

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

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

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 按时点确认的收入

公司销售紧固件等产品,属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品,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,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

### (2) 按履约进度确认的收入

公司销售自动仓储设备等服务/提供仓储租赁等服务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益/客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务/公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法/投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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



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

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用  不适用

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 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。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》	本次变更经公司六届六次董事会临时审议通过	

其他说明:

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	22,200,943.46	-22,200,943.46	
合同负债		22,200,943.46	22,200,943.46

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	167,199,264.52	167,199,264.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	140,570,000.00	140,570,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	566,674,495.08	566,674,495.08	
应收款项融资	137,714,724.63	137,714,724.63	
预付款项	204,422,240.35	204,422,240.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,756,013.18	2,756,013.18	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,469,824,675.17	1,469,824,675.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,106,317.33	88,106,317.33	
流动资产合计	2,777,267,730.26	2,777,267,730.26	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,448,796.34	17,448,796.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	73,635,836.41	73,635,836.41	
固定资产	1,160,437,639.64	1,160,437,639.64	
在建工程	25,877,999.63	25,877,999.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,222,889.33	103,222,889.33	
开发支出			
商誉	5,365,400.84	5,365,400.84	
长期待摊费用			
递延所得税资产	70,964,890.89	70,964,890.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,456,953,453.08	1,456,953,453.08	
资产总计	4,234,221,183.34	4,234,221,183.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	325,222,601.37	325,222,601.37	
应付账款	250,523,031.44	250,523,031.44	
预收款项	22,200,943.46		22,200,943.46
合同负债		22,200,943.46	-22,200,943.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,637,352.63	23,637,352.63	
应交税费	15,859,811.41	15,859,811.41	
其他应付款	11,620,917.69	11,620,917.69	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,062,903.12	23,062,903.12	
其他流动负债			
流动负债合计	672,127,561.12	672,127,561.12	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	552,003,676.03	552,003,676.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,424,009.69	27,424,009.69	
递延所得税负债	23,464,437.84	23,464,437.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	602,892,123.56	602,892,123.56	
负债合计	1,275,019,684.68	1,275,019,684.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	792,690,000.00	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	32,314,713.41	
盈余公积	184,467,464.83	184,467,464.83	
一般风险准备			
未分配利润	605,933,674.17	605,933,674.17	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,715,909,026.39	2,715,909,026.39	
少数股东权益	243,292,472.27	243,292,472.27	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,959,201,498.66	2,959,201,498.66	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,234,221,183.34	4,234,221,183.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	100,570,733.78	100,570,733.78	
交易性金融资产	92,870,000.00	92,870,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	536,796,600.54	536,796,600.54	
应收款项融资	113,036,823.21	113,036,823.21	
预付款项	194,319,660.40	194,319,660.40	
其他应收款	2,095,386.58	2,095,386.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	911,216,486.78	911,216,486.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	65,050,565.75	65,050,565.75	
流动资产合计	2,015,956,257.04	2,015,956,257.04	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,316,698,942.68	1,316,698,942.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	510,377,135.02	510,377,135.02	
在建工程	14,981,455.34	14,981,455.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,535,421.25	28,535,421.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,245,325.69	45,245,325.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,915,838,279.98	1,915,838,279.98	
资产总计	3,931,794,537.02	3,931,794,537.02	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	312,746,301.37	312,746,301.37	
应付账款	259,813,556.75	259,813,556.75	
预收款项	17,042,449.31		17,042,449.31
合同负债		17,042,449.31	-17,042,449.31
应付职工薪酬	17,063,959.74	17,063,959.74	
应交税费	11,345,389.95	11,345,389.95	
其他应付款	4,178,140.19	4,178,140.19	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	622,189,797.31	622,189,797.31	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	552,003,676.03	552,003,676.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,208,341.55	8,208,341.55	
递延所得税负债	14,485,151.32	14,485,151.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	574,697,168.90	574,697,168.90	
负债合计	1,196,886,966.21	1,196,886,966.21	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	792,690,000.00	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	9,126,393.88	
盈余公积	184,467,464.83	184,467,464.83	
未分配利润	651,711,433.30	651,711,433.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,734,907,570.81	2,734,907,570.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,931,794,537.02	3,931,794,537.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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%；出口退税率分别为 9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2020）32 号），本公司之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	105,768.19	127,505.42
银行存款	108,416,522.42	166,919,276.60
其他货币资金	200,437.42	152,482.50
合计	108,722,728.03	167,199,264.52



**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	610,410,000.00	140,570,000.00
其中：		
理财产品	610,410,000.00	140,570,000.00
合计	610,410,000.00	140,570,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	610,375,242.96
1 至 2 年	42,734,576.60
2 至 3 年	14,172,757.16
3 年以上	5,310,324.57
3 至 4 年	467,315.77
4 至 5 年	0.00
5 年以上	14,242.50
合计	673,074,459.56

## (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	673,074,459.56	100.00	34,190,274.99	5.08	638,884,184.57	619,150,264.75	100.00%	52,475,769.67	8.48	566,674,495.08
其中：										
一般紧固件货款	326,630,685.53	48.5%	12,846,426.19	3.93	313,784,259.34	354,715,132.80	57.29	12,338,953.85	3.48	342,376,178.95
铁道扣件产品货款	266,204,149.61	39.55	9,307,905.12	3.50	256,896,244.49	188,172,056.57	30.39	28,697,354.50	15.25	159,474,702.07
铁道扣件产品质保金	80,239,624.42	11.92	12,035,943.68	15.00	68,203,680.74	76,263,075.38	12.32	11,439,461.32	15.00	64,823,614.06
合计	673,074,459.56	/	34,190,274.99	/	638,884,184.57	619,150,264.75	/	52,475,769.67	/	566,674,495.08

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	314,685,711.88	6,294,505.77	2.00
1-2 年	4,608,152.99	921,630.59	20.00
2-3 年	3,413,061.66	1,706,530.84	50.00
3 年以上	3,923,759.00	3,923,759.00	100.00
合计	326,630,685.53	12,846,426.19	3.93

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	250,791,373.22	5,015,827.47	2.00
1-2 年	4,351,881.76	870,376.35	20.00
2-3 年	10,579,336.36	3,173,800.91	30.00
3-4 年	467,315.77	233,657.89	50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	14,242.50	14,242.50	100.00
合计	266,204,149.61	9,307,905.12	3.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：铁道扣件产品质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	44,898,157.86	6,734,723.69	15.00
1 至 2 年	33,774,541.85	5,066,181.29	15.00
2 至 3 年	180,359.14	27,053.87	15.00
3 年以上	1,386,565.57	207,984.84	15.00
合计	80,239,624.42	12,035,943.68	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	52,475,769.67	-18,285,494.68				34,190,274.99
合计	52,475,769.67	-18,285,494.68				34,190,274.99

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

## (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 201,473,195.40 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 29.93%,相应计提的坏账准备合计数为 5,806,049.35 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

本期收回成渝铁路大额欠款 27,774,368.50 元,该应收账款账龄为 4-5 年,前期已计提的坏账准备 22,219,494.80 元于本期冲回计提。

## 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	104,212,043.85	137,714,724.63
合计	104,212,043.85	137,714,724.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

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	104,212,043.85		
小计	104,212,043.85		

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	170,317,823.48	
小计	170,317,823.48	

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	157,439,980.67	92.30	191,110,499.37	93.49
1 至 2 年	11,991,860.39	7.03	12,097,354.67	5.92
2 至 3 年	53,660.80	0.03	89,692.62	0.04
3 年以上	1,091,376.40	0.64	1,124,693.69	0.55
合计	170,576,878.26	100.00	204,422,240.35	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 141,502,045.84 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.85%。

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	2,098,857.59	2,756,013.18
合计	2,098,857.59	2,756,013.18

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□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

**其他应收款****(4). 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	1,269,502.11
1 至 2 年	555,453.48
2 至 3 年	30.00
3 年以上	273,872.00
合计	2,098,857.59

**(5). 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	491,696.68	882,523.80
备用金	667,001.00	671,791.74
固定资产处置款	581,451.50	660,317.90
应收暂付款	293,394.64	431,220.78

其他	65,313.77	110,158.96
合计	2,098,857.59	2,756,013.18

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (9). 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	338,451.80	1-2年	16.13	
高峰	备用金	197,088.89	2-3年	9.39	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	150,000.00	3年以上	7.15	
中交(广州)建设有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	4.76	
浙江永航汽车配件有限公司	押金保证金	91,666.68	1-2年	4.37	
合计	/	877,207.37	/	41.80	

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	468,387,056.95	125,212.66	468,261,844.29	400,207,506.19	23,708.79	400,183,797.40
在产品	293,599,569.42	22,063,841.65	271,535,727.77	299,929,932.33	23,643,663.47	276,286,268.86
库存商品	931,355,769.62	132,873,208.76	798,482,560.86	915,990,512.30	122,635,903.39	793,354,608.91
合计	1,693,342,395.99	155,062,263.07	1,538,280,132.92	1,616,127,950.82	146,303,275.65	1,469,824,675.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,708.79	125,212.66		23,708.79		125,212.66
在产品	23,643,663.47	9,642,841.91		11,222,663.73		22,063,841.65
库存商品	122,635,903.39	20,792,465.01		10,555,159.64		132,873,208.76
合计	146,303,275.65	30,560,519.58		21,801,532.16		155,062,263.07

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

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

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	260,000,000.00	58,000,000.00
待抵扣增值税	20,100,042.59	21,260,922.31
预缴企业所得税	1,645,256.94	8,019,377.00
其他	763,903.40	826,018.02
合计	282,509,202.93	88,106,317.33

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
嘉善力通信息技术股份有限公司	15,183,366.48			657,749.72						15,841,116.20
晋亿人(天津)五金贸易有限公司	1,075,011.49			-5,790.89						1,069,220.60
上海佑全五金机电有限公司	441,906.14			29,667.34						471,573.48
嘉善晋亿工程材料有限公司	748,512.23			3,319.82						751,832.05
小计	17,448,796.34			684,945.99						18,133,742.33
合计	17,448,796.34			684,945.99						18,133,742.33

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	75,537,799.14	19,369,039.81	94,906,838.95
2. 本期增加金额			
(1) 外购			

(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 无形资产转入			
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	17,676,768.68	3,594,233.86	21,271,002.54
2. 本期增加金额	1,028,439.52	209,595.04	1,238,034.56
(1) 计提或摊销			
(3) 固定资产转入			
(4) 无形资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	18,705,208.20	3,803,828.90	22,509,037.10
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	56,832,590.94	15,565,210.91	72,397,801.85
2. 期初账面价值	57,861,030.46	15,774,805.95	73,635,836.41

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,099,824,175.42	1,160,437,639.64
合计	1,099,824,175.42	1,160,437,639.64

## 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
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	612,903,735.94	113,598,599.14	2,457,321,628.43	37,670,325.26	3,221,494,288.77
2. 本期增加金额		1,889,253.00	7,849,632.94	56,813.28	9,795,699.22
(1) 购置		37,389.38	28,422.13		65,811.51
(2) 在建工程转入		1,851,863.62	7,821,210.81	56,813.28	9,729,887.71
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,000.00	85,082.29	10,550,439.01	1,665,556.26	12,306,077.56
(1) 处置或报废	5,000.00	85,082.29	10,550,439.01	1,665,556.26	12,306,077.56
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	612,898,735.94	115,402,769.85	2,454,620,822.36	36,061,582.28	3,218,983,910.43
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	205,899,965.65	60,103,717.27	1,760,789,676.22	33,011,818.97	2,059,805,178.11
2. 本期增加金额	9,546,576.02	2,350,474.21	55,946,451.08	1,276,559.60	69,120,060.91
(1) 计提	9,546,576.02	2,350,474.21	55,946,451.08	1,276,559.60	69,120,060.91
3. 本期减少金额	5,000.00	81,669.91	9,369,984.73	1,560,320.39	11,016,975.03
(1) 处置或报废	5,000.00	81,669.91	9,369,984.73	1,560,320.39	11,016,975.03
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	215,441,541.67	62,372,521.57	1,807,366,142.57	32,728,058.18	2,117,908,263.99
<b>三、减值准备</b>					
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
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	397,457,194.27	53,030,248.28	646,003,208.77	3,333,524.10	1,099,824,175.42
2. 期初账面价值	407,003,770.29	53,494,881.87	695,280,481.19	4,658,506.29	1,160,437,639.64

## (2). 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	8,774,096.72	部分房产办证资料不齐全。
晋亿物流公司商铺	3,792,194.45	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	2,028,879.02	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	1,212,961.26	部分房产办证资料不齐全。
小 计	15,808,131.45	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,621,688.59	25,877,999.63
合计	21,621,688.59	25,877,999.63

## 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
EBS 系统建设项目	3,312,830.18		3,312,830.18	3,312,830.18		3,312,830.18
智能工厂系统建设项目	4,509,433.97		4,509,433.97	5,091,071.87		5,091,071.87
铁扣除尘系统	2,640,000.00		2,640,000.00	2,640,000.00		2,640,000.00
中高端紧固件制造与研发技术改造项目	822,641.23		822,641.23			
设备安装	10,336,783.21		10,336,783.21	14,834,097.58		14,834,097.58
合计	21,621,688.59		21,621,688.59	25,877,999.63		25,877,999.63

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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	5,091,071.87	581,099.78	1,162,737.68		4,509,433.97	5.99	6.00				募集资金
EBS 系统建设项目	3,511,600	3,312,830.18				3,312,830.18	94.34	95.00				自筹
铁扣除尘系统	6,900,000	2,640,000.00				2,640,000.00	74.49	75.00				自筹
中高端紧固件制造与研发技术改造项目	586,201,500		1,173,968.67	351,327.44		822,641.23	0.20	1.00				募集资金
设备安装		14,834,097.58	3,718,508.22	8,215,822.59		10,336,783.21						自筹
合计	698,724,200	25,877,999.63	5,473,576.67	9,729,887.71		21,621,688.59	/	/				/

## (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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	112,157,383.50	6,621,200.05	40,127,336.26	158,905,919.81
2. 本期增加金额			560,344.77	560,344.77
(1) 购置			560,344.77	560,344.77
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	112,157,383.50	6,621,200.05	40,687,681.03	159,466,264.58
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,122,506.13	6,621,200.05	27,939,324.30	55,683,030.48
2. 本期增加金额	1,200,099.12		1,284,344.36	2,484,443.48
(1) 计提	1,200,099.12		1,284,344.36	2,484,443.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	22,322,605.25	6,621,200.05	29,223,668.66	58,167,473.96
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	89,834,778.25		11,464,012.37	101,298,790.62
2. 期初账面价值	91,034,877.37		12,188,011.96	103,222,889.33

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,653,710.77	41,276,941.00	182,897,809.67	43,507,778.27
内部交易未实现利润	18,506,906.41	4,500,124.10	14,750,730.23	3,792,425.96
可抵扣亏损	49,948,517.91	11,959,547.11	39,689,948.67	9,488,773.72
未付技术开发费	28,910,751.38	7,227,687.85	34,688,000.00	8,672,000.00
递延收益	22,048,213.38	5,064,861.16	23,913,709.69	5,503,912.94
合计	293,068,099.85	70,029,161.22	295,940,198.26	70,964,890.89

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	110,223,393.64	27,475,173.95	94,228,614.66	23,464,437.84
合计	110,223,393.64	27,475,173.95	94,228,614.66	23,464,437.84

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (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	20,895,953.59	20,643,006.67
可抵扣亏损	46,045,559.96	41,324,530.78
合计	66,941,513.55	61,967,537.45

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	10,560,222.41	10,915,997.17	
2021年	4,303,922.50	4,437,506.91	
2022年	4,446,056.76	4,152,636.09	
2023年	4,250,911.69	4,279,523.22	



2024 年	20,211,522.99	17,538,867.39	
2025 年	2,272,923.61		
合计	46,045,559.96	41,324,530.78	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	467,433,514.56	325,222,601.37
合计	467,433,514.56	325,222,601.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	174,872,116.23	156,635,241.24
销售服务及开发费	63,112,845.50	69,110,457.95
长期资产购置款	7,286,953.94	12,870,828.85
其他费用款项	13,947,007.53	11,906,503.40
合计	259,218,923.20	250,523,031.44

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	26,846,096.87	22,200,943.46
合计	26,846,096.87	22,200,943.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,384,306.75	105,086,998.63	111,570,272.84	16,901,032.54
二、离职后福利-设定提存计划	253,045.88	7,827,965.87	8,079,186.52	1,825.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,637,352.63	112,914,964.50	119,649,459.36	16,902,857.77

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,882,682.66	94,815,963.35	101,087,329.70	15,611,316.31
二、职工福利费	551,997.41	2,099,226.87	2,099,226.87	551,997.41
三、社会保险费	116,923.75	4,637,266.35	4,674,171.21	80,018.89
其中：医疗保险费	87,257.20	4,101,713.85	4,108,972.12	79,998.93
工伤保险费	20,940.83	444,068.20	464,989.07	19.96

生育保险费	8,725.72	91,484.30	100,210.02	
四、住房公积金	581,135.73	3,520,080.00	3,695,090.50	406,125.23
五、工会经费和职工教育经费	251,567.20	14,462.06	14,454.56	251,574.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,384,306.75	105,086,998.63	111,570,272.84	16,901,032.54

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	244,320.16	7,577,811.85	7,822,132.01	
2、失业保险费	8,725.72	250,154.02	257,054.51	1,825.23
3、企业年金缴费				
合计	253,045.88	7,827,965.87	8,079,186.52	1,825.23

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,359,782.28	6,072,251.52
企业所得税	10,779,978.79	8,702.11
个人所得税	216,750.29	376,399.39
城市维护建设税	237,161.89	1,978,211.78
房产税	1,329,636.83	3,676,188.45
土地使用税	1,012,084.48	1,335,349.06
教育费附加	141,218.21	1,176,690.99
地方教育附加	93,720.12	784,460.67
印花税	93,784.73	297,375.98
资源税	211,465.55	142,357.50
水利基金	4,709.26	2,897.19
环保税	11,897.88	8,926.77
合计	18,492,190.31	15,859,811.41

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,214,965.16	11,620,917.69
合计	14,214,965.16	11,620,917.69

**应付利息**适用 不适用**应付股利**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	7,469,932.34	6,891,970.84
应付暂收款	3,026,399.85	1,709,622.83
应付募股费用	84,905.66	
其他	3,633,727.31	3,019,324.02
合计	14,214,965.16	11,620,917.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用**其他说明：**适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**44、其他流动负债**适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用**其他说明，包括利率区间：**适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	501,701,809.76	552,003,676.03
合计	501,701,809.76	552,003,676.03

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	501,701,809.76	552,003,676.03
合计	501,701,809.76	552,003,676.03

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,424,009.69		1,991,196.31	25,432,813.38	收到政府补助
合计	27,424,009.69		1,991,196.31	25,432,813.38	/

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	3,906,607.16			234,396.42		3,672,210.74	与资产相关
晋德喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目	3,402,000.00			243,000.00		3,159,000.00	与资产相关
晋德高铁扣件项目	1,045,555.52			522,777.73		522,777.79	与资产相关
晋德热处理热能回收、自动仓库升级改造项	1,606,060.55			90,909.12		1,515,151.43	与资产相关
晋吉工业和信息化专项资金	2,836,773.28			163,654.02		2,673,119.26	与资产相关
晋吉技改项目	933,371.62			59,569.02		873,802.60	与资产相关
晋吉两化融合项目-MES 系统	975,000.01			49,999.98		925,000.03	与资产相关
泉州物流自动仓储项目	768,000.00			96,000.00		672,000.00	与资产相关
沈阳物流自动仓储项目	2,742,300.00			29,700.00		2,712,600.00	与资产相关
晋亿原规模技术改造项	1,716,000.00			99,000.00		1,617,000.00	与资产相关
晋亿年产 1000 万套扣件技改项目	461,540.00			29,460.00		432,080.00	与资产相关
晋亿全自动 LANKOKER 涂覆线技改项目	178,756.62			11,410.02		167,346.60	与资产相关
晋亿线材全氢批次退火炉技改项目	1,312,482.50			70,945.02		1,241,537.48	与资产相关
晋亿原规模搬迁技改项目	1,757,962.43			95,025.00		1,662,937.43	与资产相关
晋亿年产 1000 万套扣件技改项目	975,412.50			52,725.00		922,687.50	与资产相关
晋亿两化融合项目-PLM	191,197.50			9,805.02		181,392.48	与资产相关
晋亿两化融合项目-EBS 制造	1,614,990.00			82,819.98		1,532,170.02	与资产相关
晋亿物流两化融合项目-自动化仓储系	1,000,000.00			49,999.98		950,000.02	与资产相关
小 计	27,424,009.69			1,991,196.31		25,432,813.38	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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，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，公司向晋正公司、晋正投资公司及晋正贸易公司等10个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票158,538,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.00元，其中发行股份用于认购公司控股子公司少数股权的金额为308,571,100.00元，募集资金总额792,690,000元，其中计入股本158,538,000元，另扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）542,907,370.51元。该次发行募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕86号）。公司已于2020年06月19日办妥工商变更登记。

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,561,378.76	542,907,370.51		1,639,468,749.27
其他资本公积	3,941,795.22			3,941,795.22
合计	1,100,503,173.98	542,907,370.51		1,643,410,544.49

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,314,713.41	3,035,708.44	2,625,597.60	32,724,824.25
合计	32,314,713.41	3,035,708.44	2,625,597.60	32,724,824.25

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 3,035,708.44 元，本期使用 2,625,597.60 元。

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,467,464.83			184,467,464.83
合计	184,467,464.83			184,467,464.83

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	605,933,674.17	481,168,577.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	605,933,674.17	481,168,577.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,198,829.79	138,501,374.15
减：提取法定盈余公积		13,736,277.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	660,132,503.96	605,933,674.17

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	944,373,456.23	749,674,486.89	1,559,938,017.84	1,194,905,583.11
其他业务	66,812,124.98	57,207,420.75	85,730,449.02	76,578,416.20
合计	1,011,185,581.21	806,881,907.64	1,645,668,466.86	1,271,483,999.31

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用



## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	485,271.02	3,214,231.61
教育费附加	273,600.73	1,879,459.18
资源税	264,012.50	1,287,112.10
房产税	2,051,385.66	2,220,726.39
土地使用税	1,785,452.11	1,913,601.27
车船使用税	1,095.00	1,140.00
印花税	563,423.77	563,504.68
环境保护税	58,478.86	10,098.53
地方教育费附加	182,188.64	1,252,767.80
合计	5,664,908.29	12,342,641.56

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	10,215,011.62	55,249,578.94
运输仓储费	22,940,999.68	28,214,022.62
职工薪酬	9,103,797.89	11,748,305.08
办公费	2,041,210.43	2,992,981.88
其他	273,645.78	534,090.32
合计	44,574,665.40	98,738,978.84

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,906,622.86	22,020,918.64
办公费	10,164,495.89	14,862,162.80
折旧及摊销	14,394,773.13	12,805,489.05
中介费	1,425,527.29	2,200,686.31
环保费		327,213.86
其他	2,093,432.32	3,874,115.01
合计	45,984,851.49	56,090,585.67

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	15,308,471.85	15,816,911.90
技术服务费	3,206,584.57	7,769,821.67
人员人工	9,470,976.76	13,564,598.56
模具费	5,267,272.72	3,775,309.31
折旧及摊销	7,166,622.17	4,060,575.29
其他	723,203.11	123,303.39
合计	41,143,131.18	45,110,520.12

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,920,629.62	15,958,256.74
利息收入	-1,049,579.98	-1,181,613.96
汇兑损益	-1,387,857.93	2,526,412.29
其他	719,527.95	656,276.88
合计	8,202,719.66	17,959,331.95

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	19,391,394.29	1,400,077.52
与资产相关的政府补助	1,991,196.31	1,689,223.89
代扣代缴代缴手续费	307,438.44	
合计	21,690,029.04	3,089,301.41

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	684,945.99	391,259.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,279,915.66	2,547,426.68
合计	4,964,861.65	2,938,686.00

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	18,285,494.68	-13,566,119.35
合计	18,285,494.68	-13,566,119.35

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-30,560,519.57	-29,924,432.60
合计	-30,560,519.57	-29,924,432.60

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	178.83	6,070.07	178.83
其中：固定资产处置利得	178.83	6,070.07	178.83
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	301,350.67	407,721.44	301,350.67
无法支付款项	18,129.44	455,247.78	18,129.44
其他	619,427.48	543,400.58	619,427.48
合计	939,086.42	1,412,439.87	939,086.42

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,180,693.76	1,019,633.99	1,180,693.76
其中：固定资产处置损失	1,180,693.76	1,019,633.99	1,180,693.76
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
罚款支出	68,468.28	1,197,131.09	68,468.28
地方水利建设基金	15,261.20	21,169.45	
其他	43,309.75	68,341.44	43,309.75
合计	2,307,732.99	2,306,275.97	2,292,471.79

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,539,807.54	28,376,305.82
递延所得税费用	4,946,465.78	-2,831,068.34
合计	18,486,273.32	25,545,237.48

### (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	71,744,616.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,936,154.20
子公司适用不同税率的影响	-56,309.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-171,236.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	410,474.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-285,841.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	666,294.95

异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除	
其他	-13,261.89
所得税费用	18,486,273.32

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及租赁收入	5,392,204.57	6,552,158.87
政府补助	19,391,394.29	5,773,977.52
利息收入	1,049,579.98	1,181,613.96
其他	3,817,252.69	3,009,638.97
合计	29,650,431.53	16,517,389.32

##### (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
运输仓储费	22,940,999.68	26,083,465.97
办公费	13,631,233.61	18,045,055.36
销售服务及技术开发费	21,781,429.18	48,511,839.03
其他	5,591,459.79	4,057,708.97
合计	63,945,122.26	96,698,069.33

##### (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
合计		2,900,000.00

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋正企业公司拆借款	40,000,000.00	
付晋正企业公司利息	20,025,494.53	2,470,437.50
付晋正贸易公司利息	759,904.48	1,179,743.75
还晋正贸易公司拆借款	22,500,000.00	10,000,000.00
付募股费用	1,800,507.54	
合计	85,085,906.55	13,650,181.25

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	53,258,343.46	80,617,924.29
加：资产减值准备	30,560,519.57	29,924,432.60
信用减值损失	-18,285,494.68	13,566,119.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,358,095.47	72,482,436.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,484,443.48	2,712,140.58
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	0.00	-577,153.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,180,514.93	1,013,563.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,532,771.69	18,484,669.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,964,861.65	-2,938,686.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	935,729.67	-8,388,340.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,010,736.11	5,557,272.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,015,977.34	219,289,476.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,258,020.90	-93,122,212.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,876,805.42	-158,733,808.72
其他	410,110.84	3,103,534.02

经营活动产生的现金流量净额	227,599,757.87	182,991,367.89
<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	108,722,728.03	171,283,020.34
减: 现金的期初余额	167,199,264.52	222,902,064.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,476,536.49	-51,619,044.25

## (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	108,722,728.03	167,199,264.52
其中: 库存现金	105,768.19	127,505.42
可随时用于支付的银行存款	108,416,522.42	166,919,276.60
可随时用于支付的其他货币资金	200,437.42	152,482.50
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	108,722,728.03	167,199,264.52
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	132,155,324.03	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	39,785,021.13	为开具银行承兑汇票提供抵押
投资性房地产	30,843,439.36	为开具银行承兑汇票提供抵押
合计	202,783,784.52	

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,657,254.76	7.0795	47,130,035.10
欧元	479,683.33	7.9610	3,818,759.00
应收账款	-	-	
其中：美元	8,001,586.34	7.0795	56,647,230.50
欧元			
预付账款	-	-	
其中：美元	225,069.98	7.0795	1,593,382.92
欧元			
应付账款	-	-	
其中：美元	216,348.14	7.0795	1,531,636.67
欧元	250,000.00	7.9610	1,990,250.00
预收账款	-	-	
其中：美元	414,110.66	7.0795	2,931,696.42
欧元	35,134.56	7.9610	279,706.23
其他应付款	-	-	
其中：美元	509,180.18	7.0795	3,604,741.09
欧元	58,248.73	7.9610	463,718.13

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

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用



**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
嘉善县经信局提升效益奖励	13,613,800.00	其他收益	13,613,800.00
嘉善县经信局工业经济高质量发展贡献奖纳税大户	800,000.00	其他收益	800,000.00
嘉善县经信局浙江制造精品奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
嘉善县经信局企业技术中心奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
嘉善县科技局高企认定奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
嘉善县科技局加计扣除奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
嘉善经信局 2019 年浙江省省级工业新产品	50,000.00	其他收益	50,000.00
代扣代缴手续费	307,438.44	其他收益	307,438.44
稳岗补贴	2,595,594.29	其他收益	2,595,594.29
清洁生产奖励	132,000.00	其他收益	132,000.00
合计	19,698,832.73		19,698,832.73

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (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	18,133,742.33	17,448,796.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	684,945.99	391,259.32
--其他综合收益		
--综合收益总额	684,945.99	391,259.32

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、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 2020 年 06 月 30 日，本公司应收账款 29.93% (2019 年 12 月 31 日：19.07%) 源于前五大客户，公司大额应收账款主要基于铁路扣件合同形成，客户主要为国有控股下属的铁路建设单位，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	467,433,514.56	467,433,514.56	467,433,514.56		
应付账款	259,218,923.20	259,218,923.20	259,218,923.20		
其他应付款	14,359,114.76	14,359,114.76	14,359,114.76		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00		
长期应付款	501,701,809.76	599,576,809.76	21,276,809.76	39,150,000.00	539,150,000.00
小 计	1,242,713,362.28	1,340,588,362.28	762,288,362.28	39,150,000.00	539,150,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	325,222,601.37	325,222,601.37	325,222,601.37		
应付账款	250,523,031.44	250,523,031.44	250,523,031.44		
其他应付款	11,620,917.69	11,620,917.69	11,620,917.69		

一年内到期的非流动负债	23,062,903.12	22,872,026.90	22,872,026.90		
长期应付款	552,003,676.03	655,956,936.99	21,198,920.55	42,282,000.00	592,476,016.44
小 计	1,162,433,129.65	1,266,195,514.39	631,437,497.95	42,282,000.00	592,476,016.44

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。截至 2020 年 06 月 30 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七.82 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				
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				
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				
(3) 交易性金额资产			610,410,000.00	610,410,000.00

3. 指定以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产				
(1) 应收款项融资			104,212,043.85	104,212,043.85
持续以公允价值计量的资产总额			714,622,043.85	714,622,043.85

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	39.11	39.11



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
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

## 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	401,208.46	820,037.95
嘉善力通公司	接受劳务	2,678,994.15	1,883,546.07
嘉善力通公司	采购设备	1,193,484.03	422,719.22
嘉善力通公司	采购软件		3,305,188.69
嘉兴台展公司	采购配件	405,097.53	1,787,710.69
嘉兴台展公司	接受劳务	194,575.29	323,420.95

晋昇农业公司	接受劳务	208,088.00	208,088.00
上海佑全公司	采购材料		38,140.45
晋椿公司	采购材料		3,517.24
晋亿人五金公司	采购材料	762,666.28	

[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
晋椿公司	提供劳务		28,315.02
晋椿公司	销售五金工具	4,192.56	3,390.37
晋亿人五金公司	销售紧固件		708,379.03
晋亿人五金公司	销售五金工具		
上海佑全公司	销售紧固件	784,749.52	1,028,463.10
上海佑全公司	销售盘元		338,261.52
上海佑全公司	提供劳务	7,304.12	4,770.66
晋昇农业公司	销售设备		317,218.97
晋亿工程公司	销售扣件	1,251,548.67	

#### 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

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
晋正企业股份有限公司	发行股份购买其持有的晋德 25%股权	221,545,800.00	
晋正投资有限公司	发行股份购买其持有的晋吉 25%股权	87,025,300.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方资金拆借

(1) 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,2019 年归还 8,000 万元,本期归还 4,000 万元,结算利息 9,723,628.26 元。

(2) 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
10,400,000.00		10,400,000.00	0.00	2017-5-26	2020-5-26	176,350.19
4,100,000.00		4,100,000.00	0.00	2017-4-1	2020-3-31	6,498.78
8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	2017-6-21	2020-6-21	14,152.39

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	246,745.50	4,934.91	611,327.88	12,226.56
应收账款	晋椿公司	1,766.10	35.32	2,395.40	47.91
应收账款	晋亿人五金公司				

应收账款	晋亿工程公司	1,414,250.00	28,285.00		
------	--------	--------------	-----------	--	--

**(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	嘉善力通公司[注]	7,065,072.56	8,125,280.23
应付账款	嘉兴台展公司	343,338.65	282,201.09
应付账款	上海佑全公司		637.46
应付账款	晋椿公司		
应付账款	晋亿人五金公司	861,812.90	
预收账款	晋椿公司		807,516.73
其他应付款	晋亿人五金公司	30,000.00	
其他应付款	上海佑全公司	10,000.00	
一年内到期的非流动负债	晋正贸易公司		23,062,903.12
长期应付款	晋正公司	501,701,809.76	552,003,676.03

[注]: 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

**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	936,062,572.55	742,565,860.18
五金工具	4,403,371.27	3,967,884.32
自动仓储	3,060,777.50	2,422,497.07
运输服务	846,734.91	718,244.32
合计	944,373,456.23	749,674,485.89

## (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	637,737,525.90
1 至 2 年	38,848,164.03
2 至 3 年	12,997,635.06

3 年以上	1,825,702.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	14,242.50
合计	691,423,269.54

## (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	691,423,269.54	100.00%	29,905,254.79	5.08%	661,518,014.75	584,421,860.40	100.00%	47,625,259.86	8.48%	536,796,600.54
其中：										
一般紧固件货款	349,028,909.65	51.86%	9,219,543.05	2.64%	339,809,366.60	323,071,573.79	52.18%	7,884,341.59	2.44%	315,187,232.20
铁道扣件产品货款	262,262,794.18	38.96%	8,665,976.88	3.30%	253,596,817.30	185,179,789.94	29.91%	28,315,343.77	15.29%	156,864,446.17
铁道扣件产品质保金	80,131,565.71	11.91%	12,019,734.86	15.00%	68,111,830.85	76,170,496.67	12.30%	11,425,574.50	15.00%	64,744,922.17
合计	691,423,269.54	/	29,905,254.79	/	661,518,014.75	584,421,860.40	/	47,625,259.86	/	536,796,600.54

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	344,245,834.82	6,884,916.73	2.00
1-2 年	962,590.42	192,518.08	20.00
2-3 年	3,356,752.36	1,678,376.19	50.00
3 年以上	463,732.05	463,732.05	100.00
合计	349,028,909.65	9,219,543.05	2.64

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	248,609,013.22	4,972,180.27	2.00
1-2 年	4,123,074.26	824,614.85	20.00
2-3 年	9,516,464.20	2,854,939.26	30.00
5 年以上	14,242.50	14,242.50	100.00

合计	262,262,794.18	8,665,976.88	3.30
----	----------------	--------------	------

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 年以内小计	44,882,677.86	6,732,401.68	15.00
1 至 2 年	33,762,499.35	5,064,374.90	15.00
2 至 3 年	124,418.50	18,662.78	15.00
3 年以上	1,361,970.00	204,295.50	15.00
合计	80,131,565.71	12,019,734.86	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	47,625,259.86	-17,720,005.07	0.00	0.00		29,905,254.79
合计	47,625,259.86	-17,720,005.07	0.00	0.00		29,905,254.79

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

### (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 309,923,394.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.82%，相应计提的坏账准备合计数为 7,314,271.96 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

本期收回成渝铁路大额欠款 27,774,368.50 元，该应收账款账龄为 4-5 年，前期已计提的坏账准备 22,219,494.80 元于本期冲回计提。

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,840,773.00	2,095,386.58
合计	1,840,773.00	2,095,386.58

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## 其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (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	1,231,432.36
1 至 2 年	505,453.64
2 至 3 年	15.00
3 年以上	103,872.00
合计	1,840,773.00

## (8). 按款项性质分类

√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	185,230.00	462,227.00
备用金	475,442.82	553,841.89
固定资产处置款	581,451.50	660,317.90
应收暂付款	419,966.75	319,895.79
其他	178,681.93	99,104.00
合计	1,840,773.00	2,095,386.58

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

其他应收款核销说明：

□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	338,451.80	1-2 年	18.39	
高峰	备用金	197,088.89	2-3 年	10.71	
中交(广州)建设有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.43	
刘良玉	应收暂付款	91,000.00	1 年以内	4.94	
唐建勋	备用金	64,000.00	2-3 年	3.48	
合计	/	790,540.69	/	42.95	

## (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	1,599,338,163.97		1,599,338,163.97	1,300,767,063.97		1,300,767,063.97
对联营、合营企业投资	16,592,948.25		16,592,948.25	15,931,878.71		15,931,878.71
合计	1,615,931,112.22		1,615,931,112.22	1,316,698,942.68		1,316,698,942.68

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
晋吉汽配公司	194,288,086.28	87,025,300.00		281,313,386.28		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
晋德有限公司	439,094,186.00	221,545,800.00		660,639,986.00		
泉州物流公司	60,000,000.00		10,000,000.00	50,000,000.00		
晋亿轨道公司	5,874,200.00			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	308,571,100.00	10,000,000.00	1,599,338,163.97		
----	------------------	----------------	---------------	------------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	15,183,366.48			657,749.72						15,841,116.20
嘉善普亿工程材料有限公司	748,512.23			3,319.82						751,832.05
小计	15,931,878.71			661,069.54						16,592,948.25
合计	15,931,878.71			661,069.54						16,592,948.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	795,893,379.95	637,398,037.26	1,227,379,330.25	936,855,606.54
其他业务	102,530,807.56	95,120,351.86	236,195,913.50	231,170,027.10
合计	898,424,187.51	732,518,389.12	1,463,575,243.75	1,168,025,633.64

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	661,069.54	601,055.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,326,612.86	1,605,692.37
合计	3,987,682.40	17,206,747.43

## 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	-1,180,514.93	
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）	21,690,029.04	
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	2,963,806.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,870.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,316,109.59	
所得税影响额	-5,318,379.17	
少数股东权益影响额	-191,426.64	
合计	19,106,753.52	

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	1.82	0.064	0.064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.042	0.042

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要；
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	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 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用