

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-008号

晋亿实业股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

●本次利润分配预案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

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

经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

结合公司资金现状及实际经营发展的需要，拟定公司 2021 年度拟不进行利润分配，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

紧固件是应用最广泛的机械基础件，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业，特点是品种规格繁多。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，带动了紧固件的需求及生产。2021 年国家经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，市场主体预期向好，经济发展呈现稳中向好态势，基建投资增速有望加快，相关行业对紧固件的需求逐步回暖。受疫情影响，导致国外紧固件供应链受阻，得益于中国对疫情的防控，国外向国内紧固件采购意向增加。我国紧固件产业产量居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，但国内紧固件产品结构不合理的状况依然存在，低端产品过剩，高端产品产能不足，紧固件产品正从低端转向中高端发展。企业规模偏小，产业集中度低，专业化分工协作差，企业创新能力不强，有独立研发能力的企业较少是影响紧固件行业持续发展的关键问题。从紧固件行业现状来看，企业转型升级，提高创新与技术水平、智能化、绿色生产是行业发展的必然趋势，我国紧固件行业需尽快调整产业结构，向整体高端化方向发展，顺应市场需求。

铁路扣件行业：

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种，主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。中国高铁发展进入快车道，运营里程快速攀升：2013 年突破 1 万公里，2016 年突破 2 万公里，2019 年突破 3 万公里，2021 年突破 4 万公里，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。与此同时，中国高铁技术水平飞速提升，形成了涵盖高铁工程建设、装备制造、运营管理三大领域的成套高铁技术体系，总体进入世界先进行列。2021 年，徐连高铁、朝凌高铁、兴泉铁路兴国至清流段等 10 个项目建成开通，投产

新线 4208 公里，其中高铁 2168 公里；全国铁路固定资产投资完成 7489 亿元，其中国家铁路完成 6616 亿元。到 2021 年底，全国铁路营业里程已突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里。根据“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，到 2025 年，全国铁路营业里程将达到 17 万公里左右，其中高铁 5 万公里。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

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

2021 年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司加大研发技改投入，新增土地面积 81 亩，已基本完成新建厂房土建，通过对生产和检测设备的技术改造，提升中高端紧固件技术，优化产品结构，提高产品附加值，借助于系统、高效的智能化管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，提供紧固件、工具及五金配套一站式服务打包服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年，公司实现营业收入为人民币 287,386.52 万元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 21,511.11 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 20,007.67 万元，主营业务毛利率 20.83%，经营性现金流为人民币 9,095.31 万元。截止目前公司有表面处理工艺技术改造项目、智能工厂系统建设项目、中高端紧固件制造与研发技术改造项目、原规模技改提升项目等多个正在建设的技改项目。2021 年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出 36,319.29 万元，其中募集资金 17,697.66 万元，剩余募集资金 9,981.66 万元，截止 2021 年 12 月底募集资金项目尚有 33858.3 万元需要投入，加上在建的其他技改项目，预计未来需要近 9 亿的自有资金投入，需要从各个渠道筹集资金完成，公司综合考虑行业发展阶段、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发制定本本次利润分配预案。

（四）公司不进行利润分配的原因

2021 年以来，面临宏观经济形势挑战，加之主要原材料价格波动，公司的经营及风险管理均面临一定压力，为完成建设中的各项技改项目，保证合理的现金流，更好保障公司稳健运行，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

未分配利润将用于促进公司可持续发展，满足公司日常生产经营和项目投资需要。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了目前公司所处的发展阶段、资金现状以及未来实际生产经营的发展需要，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司拟定的 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第七届监事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司资金现状及实际经营发展的需要。且公司处于经营规模产能逐步扩张、技改投入加大的发展阶段，未分配利润有利于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司 2021 年度利润分配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日