

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司所有者的净利润-13,563,265.79元，母公司实现净利润25,893,525.55元，提取10%法定盈余公积金2,589,352.56元，当年可供股东分配的利润为23,304,172.99元，加上以前年度未分配利润276,847,074.13元，累计可供股东分配的利润为300,151,247.12元。

鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司经营发展需要，为确保营运资金充足，降低财务成本，也为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2015年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润300,151,247.12元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。上述预案需经过股东大会的审议方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。



## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	154



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司
元（万元、亿元）	指	人民币元（人民币万元、人民币亿元）
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	晋亿实业股份有限公司章程
工行	指	中国工商银行嘉善支行
中行	指	中国银行嘉善支行
农行	指	中国农业银行嘉善支行
晋椿五金、晋椿公司	指	浙江晋椿五金配件有限公司
鸿亿机械、鸿亿公司	指	鸿亿机械工业（浙江）有限公司
嘉善力通公司	指	嘉善力通信息技术有限公司
晋亿人五金公司	指	晋亿人（天津）五金贸易有限公司
嘉兴源鸿公司	指	嘉兴源鸿精镀有限公司
台展模具、嘉兴台展公司	指	嘉兴台展模具有限公司
浙江晋正公司、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
晋正企业	指	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. （晋正企业股份有限公司）
晋发企业	指	晋发企业股份有限公司
晋正投资、晋正投资公司	指	晋正投资有限公司
晋正贸易、晋正贸易公司	指	晋正贸易有限公司
名人商务公司	指	嘉善名人商务有限公司



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

### 七、 近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币



主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	2, 278, 105, 619. 40	3, 008, 101, 238. 11	-24. 27	2, 732, 722, 791. 82
归属于上市公司股东的净利润	-13, 563, 265. 79	137, 245, 905. 34	-109. 88	83, 916, 266. 73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18, 925, 356. 62	127, 318, 103. 59	-114. 86	70, 162, 518. 79
经营活动产生的现金流量净额	196, 023, 989. 13	288, 686, 406. 94	-32. 10	92, 738, 155. 07
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2, 243, 627, 829. 49	2, 330, 526, 809. 77	-3. 73	2, 267, 194, 633. 42
总资产	3, 968, 403, 186. 89	4, 011, 365, 419. 32	-1. 07	4, 393, 853, 164. 64
期末总股本	792, 690, 000. 00	792, 690, 000. 00		792, 690, 000. 00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	-0. 02	0. 17	-111. 76	0. 11
稀释每股收益 (元 / 股)	-0. 02	0. 17	-111. 76	0. 11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0. 02	0. 16	-112. 50	0. 09
加权平均净资产收益率 (%)	-0. 59	5. 99	减少6. 58个百分点	4. 34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0. 83	5. 55	减少6. 38个百分点	3. 63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明  
无

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用



## (三) 境内外会计准则差异的说明:

无

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	569,745,645.50	590,942,336.84	513,399,710.58	604,017,926.48
归属于上市公司股东的净利润	-11,492,087.85	-9,287,078.00	10,535,647.12	-3,319,747.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,921,261.79	-10,371,157.34	10,408,398.17	-5,041,335.66
经营活动产生的现金流量净额	11,190,012.95	71,073,529.74	-93,329,182.63	207,089,629.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-2,076,099.84		-906,674.80	-865,138.93
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,203,195.56		16,184,371.36	18,881,070.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			18,900.00	
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				
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,074,143.88		980.23	69,785.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,522.83		1,346,132.04	260,384.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-625,256.69		-2,639,288.54	-3,588,059.67
所得税影响额	-1,388,414.91		-4,076,618.54	-1,004,294.11
合计	5,362,090.83		9,927,801.75	13,753,747.94

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	598,150.00	0.00	-598,150.00	598,150.00
合计	598,150.00	0.00	-598,150.00	598,150.00

## 十二、 其他

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）的文件要求，公司已对原营业执照（注册号：330000400000609）、组织机构代码证（证号：60945824-9）、税务登记证（证号：330421609458249）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：913300006094582496。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

报告期内，公司的主营业务为紧固件、铁路扣件和精线制造及销售。公司坚持全球化经营，2015 年完成了物流和仓储基本设施建设，现以浙江、山东、广东为主要生产基地，内外销并重，高铁扣件和汽车紧固件的发展前景广阔。

##### （二）经营模式

###### 1、生产模式：

公司内销紧固件产品的生产为按库存生产和以销定产相结合的生产模式；外销产品生产按对应订单，以销定产；铁扣产品生产因交期较长，根据相应的周期确定每月的生产数量，在备好各种扣件安全库存的基础上，以销定产；汽车件和精线的生产全部对应订单，以销定产。

###### 2、采购模式：

一般物品由使用单位提出申请，经主管审批后提交至采购部进行采购；对于大宗原材料如盘元、油料等，公司保持合理的库存量，采购前由生产和生管部门将预估之订单情形及目前库存情况汇总到采购部，采购部依据计划和市场预测进行采购。

###### 3、销售模式：

公司的销售模式分为内销、外销、铁扣销售。

（1）内销的产品以直销、经销并行的方式，其中的汽车件和精线以直销方式为主，经销商销售额占汽车件总销售额的比例不超 1.5%。

（2）外销基本自营出口，产品主要销售给进口商，部分直销给终端客户。

（3）铁扣产品基本通过投标来进行销售。

##### （三）行业说明

回望整个 2015 年，整个紧固件产业的发展现状仍是大而不强。一方面国内紧固件行业在很大程度上无法满足国家机械装备行业的生产需求，目前高强度、精度的紧固件仍然依赖于进口；在低端市场，国内紧固件竞争激烈，市场饱和呈水满则溢之状。另一方面，企业在技术、环保、能耗、设备、人才等竞争力在国际上仍有部分处于落后之势。

我司是目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，其生产的各类紧固件从原材料进厂到产成品包装出厂，整个过程均在公司内部完成。在国内有 30 家分公司，国外销售到美国、日本、韩国、印度、伊朗等国家。

公司通过 IV 型扣件、弹条 V 型扣件、WJ-7、WJ-8 的 CRCC 认证，同时也进行着普通铁路扣件的 CRCC 认证，是目前全国唯一一家具备生产高速铁路扣配件系统全部零部件的企业，产品覆盖普通铁路、城市轨道交通和高速铁路。2015 年度高铁扣件产品销售量 3.73 万吨。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化情况。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

##### （一）品牌优势

公司是国内紧固件行业龙头企业，生产和经营铁路、汽车、建筑、钢结构、电力、能源、交通、电子、通讯、家用电器及家具等行业所需的国标（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，同时公司紧跟国家大力发展高铁的潮流，积极开展开拓高铁扣配件市场。公司目前拥有紧固件产品 59157 种，铁扣产品 1358 种。公司继续做好品牌管理，提升核心竞争力，目前公司商标“CYI”（商标证号：1531357）为浙江省著名商标，浙江出口名牌，公司产品出口方向主要是美国、日本、韩国、印度、伊朗等。

##### （二）研发优势

公司 2015 年研发投入总额 2561 万元，研发投入占营业收入的 1.12%。



2015 年公司共新增产品 21 码 3959 笔。研发中心共开发新产品 357 个,其中紧固件类 161 个,铁扣类 101 个,手工具类 95 个。

2015 年公司继续积极开展改进项目 16 项,其中涉及设备工艺、模具寿命、生产流程、订单交期、新品开发、螺纹精度等,已全数完成。

在专利方面,截止 2015 年底,公司及子公司拥有外观专利 11 项,发明和实用新型专利 65 项。

2015 年获得政府给予企业的各类扶持资金共计 496.56 万元。

### (三) 管理优势

公司高度重视信息系统在内部控制中的作用,公司根据内部控制要求,结合组织结构、业务范围、技术能力等因素,全面实施 ERP、EBS 等管理系统,其中 EBS 系统在 2014 年开始上线,2015 年全面推行,实现了对采购、销售、仓储、配送和财务等业务和环节的整合,确保业务流程控制行之有效,并通过信息系统开发、运行与维护,全面提升公司信息化管理水平。

### (四) 行业资质

领先的技术和卓越的品质是行业发展的目标,公司致力于自身发展,先后通过 ISO9001:2008, ISO14001, QC080000, ISO/TS16949:2009 认证,集团实验室证书 ISO/IEC17025,外部支持场所 TS16949。同时公司的铁道扣件产品弹条 IV 型扣件、弹条 V 型扣件、WJ-7 型扣件、WJ-8 型扣件通过铁道部的“CRCC 认证”。



## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，全球各主要经济体经济增速放缓，经济复苏低于市场预期，2015 年国内生产总值同比增长 6.9%，同比经济增速放缓，工业增长回落，生产价格指数连续 46 个月下降，机械通用零部件产值下降 2.7%。公司主要生产紧固件产品，2015 年紧固件行业全年产量 730 万吨，同比增长 1.39%；实现销售收入 710 亿元，与去年持平。虽然公司在普通紧固件业务市场价格持续下滑的不利形势下，通过加强成本管理、持续技术革新、优化销售渠道等途径，实现本年度普通紧固件业务毛利较去年有所增长，但由于毛利率水平相对较高的高铁扣件业务受产业周期影响，铁扣销售规模及毛利水平较去年大幅下降，从而导致公司整体盈利水平下降，最终未能把握住持续盈利的势头，公司在报告期末未能如期完成年度经营计划目标，公司业绩（合并口径）出现亏损。

2015 年期末资产总额 39.68 亿元，比上年末（40.11 亿元）减少 0.43 亿元，降幅 1.07%。2015 营业收入 22.78 亿元，较上年（30.08 亿元）降幅 24.27%，净利润（归属于母公司股东）-1356 万元，较去年（13,725 万元）下降 109.88%。

我公司拥有目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，同时也是国内唯一具备生产高铁扣件全部零配件能力的工厂。在经历 2015 年产品价格大幅下跌，行业动荡洗牌之后，公司仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。物流基地的基本设施完成，晋正自动化仓储设备的技术升级，EBS 管理系统的全面推行，将保证公司有序正常地发展。

### 二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司实现营业收入 22.78 亿元，营业成本 19.14 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 39.68 亿元，总负债 15.13 亿元，实现净利润-1356 万元。

#### (一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,278,105,619.40	3,008,101,238.11	-24.27
营业成本	1,914,251,414.98	2,373,467,037.26	-19.35
销售费用	99,849,109.96	157,564,268.39	-36.63
管理费用	145,366,559.02	170,134,747.75	-14.56
财务费用	33,061,895.52	47,906,824.98	-30.99
经营活动产生的现金流量净额	196,023,989.13	288,686,406.94	-32.10
投资活动产生的现金流量净额	-143,722,129.40	-173,991,713.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	11,645,150.62	-190,197,550.30	不适用
研发支出	25,611,557.06	56,696,377.25	-54.83

#### 1. 收入和成本分析

公司本年度主营业务收入 21.68 亿元，较上年度下降 24.99%，其中高速铁路扣件收入 4.63 亿元，占主营业务收入的 21.36%，铁路扣件收入较上年度下降 52.13%，是收入下降的主要原因。受毛利率水平相对较高的高铁扣件业务收入占主营业务收入比例大幅下降的影响，公司本年度主营业务毛利率 16.20%，较上年度减少 5.16 个百分点。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币



主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
紧固件行业	2,129,669,175.79	1,766,368,303.72	17.06	-25.38	-21.38	减少 4.21 个百分点
自动仓储设备制造行业	16,805,926.37	7,305,861.06	56.53	-29.15	-48.43	增加 16.25 个百分点
运输业	112,187.50	94,310.06	15.94	-93.07	-93.78	增加 9.53 个百分点
五金工具行业	21,030,118.78	42,747,738.26	-103.27	99.84	324.07	减少 107.48 个百分点
合计	2,167,617,408.44	1,816,516,213.10	16.20	-24.99	-20.07	减少 5.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
紧固件	1,708,163,410.25	1,413,782,771.76	17.23	-24.67	-18.47	减少 6.29 个百分点
精线	420,893,723.14	352,117,867.38	16.34	-27.93	-31.1	增加 3.86 个百分点
加工业务	612,042.40	467,664.58	23.59	-73.98	-72.44	减少 4.30 个百分点
自动仓储设备制造	16,805,926.37	7,305,861.06	56.53	-29.15	-48.43	增加 16.25 个百分点
运输服务	112,187.50	94,310.06	15.94	-93.07	-93.78	增加 9.53 个百分点
五金工具	21,030,118.78	42,747,738.26	-103.27	99.84	324.07	减少 107.48 个百分点
合计	2,167,617,408.44	1,816,516,213.10	16.20	-24.99	-20.07	减少 5.16 个百分点



主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
美洲	236,608,924.28			-1.92		
欧洲	18,647,525.93			-48.25		
亚洲	244,437,717.61			1.47		
国内	1,667,923,240.62			-29.67		
合计	2,167,617,408.44			-24.99		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

## (2). 产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
紧固件行业	332,102	313,117	96,472	-8.25	-7.72	0.78

产销量情况说明

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
紧固件行业	直接材料	1,193,051,396.49	67.56	1,643,211,926.50	73.19	-27.40	
	直接人工	124,488,628.71	7.05	118,398,753.35	5.27	5.14	
	燃料及动力	181,823,968.50	10.30	206,069,652.19	9.18	-11.77	
	制造费用	266,536,645.44	15.09	277,427,890.83	12.36	-3.93	
	总成本	1,765,900,639.14	100.00	2,245,108,222.87	100.00	-21.34	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明



紧固件	直接材料	885,769,781.06	62.65	1,180,334,412.95	68.07	-24.96	
	直接人工	118,730,622.52	8.40	113,654,234.75	6.55	4.47	
	燃料及动力	159,964,327.70	11.31	175,781,301.51	10.14	-9.00	
	制造费用	249,318,040.48	17.63	264,256,255.56	15.24	-5.65	
	总成本	1,413,782,771.76	100.00	1,734,026,204.76	100.00	-18.47	
精线	直接材料	312,948,099.19	88.88	462,877,513.56	90.57	-32.39	
	直接人工	4,884,355.33	1.39	4,744,518.60	0.93	2.95	
	燃料及动力	22,903,343.88	6.50	30,288,350.68	5.93	-24.38	
	制造费用	11,382,068.97	3.23	13,171,635.27	2.58	-13.59	
	总成本	352,117,867.38	100.00	511,082,018.11	100.00	-31.10	

成本分析其他情况说明  
无

## 2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	99,849,109.96	157,564,268.39	-36.63	主要是销售服务费的下降
管理费用	145,366,559.02	170,134,747.75	-14.56	主要是研发费用的下降
财务费用	33,061,895.52	47,906,824.98	-30.99	主要是汇兑收益的增加
所得税费用	16,408,051.00	57,231,920.75	-71.33	主要是利润总额减少

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	25,611,557.06
研发投入合计	25,611,557.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.12
公司研发人员的数量	210
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6

研发投入情况说明：

公司本期主要投入彩色蓝波克烤漆工艺、膨胀螺栓系列（车削式和套管式）、发动机链条涨紧螺栓、汽车橡胶减震器专用异型减震螺栓、空心枢轴自动冷镦成型技术等研发工作，因不符合资本化条件，计入本期损益处理。

## 4. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
----	-----	-------	----------	------



经营活动产生的现金流量净额	196,023,989.13	288,686,406.94	-32.10	主要是收入下降导致货款回款的减少
投资活动产生的现金流量净额	-143,722,129.40	-173,991,713.44	不适用	主要是固定资产投入的减少
筹资活动产生的现金流量净额	11,645,150.62	-190,197,550.30	不适用	主要向大股东借款增加所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	191,234,847.82	4.82	121,316,118.30	3.02	57.63	主要是外币存款的增加
应收票据	75,771,588.68	1.91	39,142,772.64	0.98	93.58	主要是银行承兑汇票结算业务的增加
其他流动资产	93,242,367.51	2.35	70,838,907.06	1.77	31.63	主要是理财资产的增加
在建工程	58,312,789.27	1.47	169,508,474.88	4.23	-65.60	主要是在建完工转固所致
短期借款	77,000,000.00	1.94	480,500,000.00	11.98	-83.98	主要是长期借款增加后减少流动资金借款
预收款项	25,497,060.22	0.64	16,948,108.20	0.42	50.44	主要是预收货款的增加
其他应付款	30,048,173.64	0.76	44,701,308.53	1.11	-32.78	主要是拆借款的减少
长期应付款	805,000,000.00	20.29	299,000,000.00	7.45	169.23	主要是向大股东借款增加
专项储备	14,032,696.59	0.35	8,951,446.52	0.22	56.76	主要是已提未使用的安全生产费的增加
未分配利润	197,993,012.74	4.99	293,414,631.09	7.31	-32.52	主要是经营亏损所致

## (四) 行业经营性信息分析

请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

无

**(1) 重大的股权投资**

无

**(2) 重大的非股权投资**

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本年度 投入金额	累计实际 投入金额	项目收益情况
浙江嘉善晋亿五金销售 物流体系建设项目	28,971	86.40	3,490	25,031	尚未产生收益
辽宁沈阳晋亿五金销售 物流体系建设项目	7,108	98.38	759	6,993	尚未产生收益
福建泉州晋亿五金销售 物流体系建设项目	5,754	93.53	0	5,382	尚未产生收益
合计	41,833		4,249	37,406	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析****(1) 控股公司基本情况**

1) 晋德有限公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，注册资本：7,980 万美元；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。（以上范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品及专项规定的，按国家有关规定办理）。股权比例：本公司持股 75%，控股股东晋正企业持股 25%。

2) 浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于 2002 年 9 月 28 日，注册资本：3,373 万美元；经营范围：生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资持股 25%。

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：生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金制品、钢丝拉线、铁道扣件，提供产品售后服务。从事以上相关产品的批发零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。普通货运（凭有效的道路运输经营许可证经营）。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资持股 25%。

4) 上海晋凯国际贸易有限公司，成立于 2004 年 5 月 20 日，注册资本：500 万元；经营范围：保税区内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。股权比例：本公司持股 90%，公司子公司晋吉汽配持股 10%。2015 年 8 月 20 日公司第四届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，具体内容详见公告临 2015-043 号。



目前该公司处于财务清算的前期准备阶段。

5) 嘉善晋亿轨道扣件有限公司, 成立于 2010 年 10 月 19 日, 是本公司全资子公司, 注册资本: 500 万元; 经营范围: 生产销售: 轨道扣配件、紧固件及其他五金制品, 从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品; 轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

6) 嘉善晋捷货运有限公司, 成立于 2009 年 12 月 11 日, 是本公司全资子公司, 注册资本: 500 万元; 经营范围: 许可经营项目: 货运: 普通货运(详见道路运输经营许可证, 有效期至 2018 年 3 月 14 日)。一般经营项目: 信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

7) 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: 6000 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)。

8) 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, 注册资本由 6,000 万元增加至 10,000 万元; 经营范围变更为: 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。以上事项已于 2015 年 8 月 11 日完成工商变更登记手续, 并取得营业执照。

9) 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。注册资本由 21,000 万元增加至 35,000 万元, 于 2015 年 8 月 6 日完成工商变更登记手续, 取得营业执照。经营范围变更为: 物流基础设施建设; 从事紧固件、五金制品、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、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品(不含公共安全及设备)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务; 上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运: 普通货运; 站场: 货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。于 2015 年 12 月 11 日完成工商变更登记手续, 取得营业执照。

10) 浙江晋正自动化工程有限公司, 成立于 2001 年 3 月 23 日, 原为外商独资企业, 注册资本 600 万美元。2013 年 8 月本公司全额收购该公司后为本公司全资子公司, 现注册资本: 4822.8068 万元; 经营范围: 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。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

## (2) 参股公司基本情况

1) 上海慧高精密电子有限公司, 注册资本 678 万美元, 公司持股比例 25.77%。该公司经营范围: 生产 LED 封装材料、半导体封装材料、半导体引线架、LED 节电照明产品、电子产品, 销售自产产品; 从事光电科技领域内的技术开发。

2) 嘉善力通信息科技有限公司, 注册资本由 1,000 万元增加至 2,500 万元, 公司股权比例由 30%稀释至 23%。经营范围变更为: 计算机及网页软件开发, 网络工程及技术服务, 计算机技术及企业管理咨询服务, 计算机系统集成, 自动化和应用系统集成; 销售: 计算机软、硬件及辅助设备, 电脑耗材, 电子产品, 通讯器材。以上事项已于 2015 年 9 月 23 日完成工商变更登记手续, 并取得营业执照。

3) 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%。该公司经营范围: 五金、标准件、轴承、交电、机械设备(小轿车除外)、建筑材料、水暖器材、橡胶制品、塑料制品、日用杂品、仪器仪表、金属材料、化工(剧毒品、化学危险品、易制毒品除外)、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) 控股公司、参股公司 2015 年主要财务数据分析

序号	一、控股子公司	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	晋德有限公司	771,615,585.87	500,159,840.82	552,840,921.75	-32,451,952.41	-32,413,160.27
2	浙江晋吉汽车配件有限公司	304,933,412.08	271,052,281.63	175,559,141.12	18,168,562.58	14,766,772.78
3	广州晋亿汽车配件有限公司	181,841,036.53	76,629,426.72	159,864,227.98	-8,365,457.86	-8,402,988.13
4	上海晋凯国际贸易有限公司	5,573,500.00	5,478,072.78	3,366,600.67	2,024,636.16	2,019,065.89
5	嘉善晋亿轨道扣件有限公司	7,511,630.54	5,906,152.67	3,052,751.87	268,453.06	199,092.10
6	嘉善晋捷货运有限公司	23,193,544.35	16,997,442.42	35,242,247.49	4,434,924.73	3,333,720.26
7	泉州晋亿物流有限公司	63,117,302.58	55,930,156.24	15,530,647.26	-2,827,796.17	-2,635,161.92
8	沈阳晋亿物流有限公司	84,140,400.66	75,507,744.22	13,644,864.29	-1,967,331.40	-1,976,859.40
9	晋亿物流有限公司	324,768,789.18	287,261,931.39	36,905,941.52	-13,308,419.72	-13,199,588.40
10	浙江晋正自动化工程有限公司	84,703,821.24	70,472,952.38	43,253,684.13	6,438,061.31	4,837,503.42
	二、联营公司					
1	上海慧高精密电子有限公司	275,295,763.72	102,824,206.52	132,033,630.02	-12,130,035.31	1,345,560.70
2	嘉善力通信息科技有限公司	59,311,576.99	46,832,867.26	27,243,444.53	2,497,211.45	3,670,206.48
3	晋亿人(天津)五金贸易有限公司	5,347,650.17	2,843,331.38	9,778,924.91	-22,785.81	-22,785.81

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

本公司的主导产品是紧固件，所处的机械通用零部件行业与国家装备制造业以及各行各业有着紧密的联系。鉴于国内外宏观经济持续低迷，机械通用零部件亦受到很大程度上的影响。2015 年行业统计数据表明：无论是行业中各个专业的产值，还是各专业的进、出口数据值都毫无例外



呈现负增长。行业整体的经济运行呈现弱势的先高后低下滑发展态势。2015 年行业实现总产值 3590 亿元，同比增长为-2.7%。

从整个制造业的发展来看，紧固件被称为“工业之米”。紧固件在整个产品结构中，通常只占很小的一部分，但作为产品的有机组成部分，却起着重要的作用。2015 年以来，受到外需大幅减弱，内需持续放缓，行业结构调整及主机装备发展滞慢等多种不利因素影响，行业遇到了订单不足、运行成本加大、市场竞争激烈、资金周转缺乏等多种困难。根据中国通用零部件工业协会紧固件专业协会公布的行业信息，全年紧固件产量 730 万吨，同比增长 1.39%；实现销售收入 710 亿元，同比增长 0%；其中出口总量 274.01 万吨，同比增长-2.24%；出口总金额 51.21 亿美元，同比增长-3.0%；进口紧固件 28.72 万吨，同比增长-6.86%；进口总金额 30.52 亿美元，同比增长-11.8%。

发展趋势（紧固件行业）：

国内紧固件市场仍处于低迷状态，整个行业“高产能、高成本、低价格、低效益”的微利状况将成为常态，公司产品销售市场的竞争依旧激烈，尤其是行业内的无序竞争对企业造成的影响还会继续存在。价格已经触底，反弹可以预见，在这中国紧固件行业正处于转型的关键时期，紧固件行业要紧紧依靠汽车、新能源、高铁、城市交通、电子电器、航空航天、建筑维修等产业，加快全行业产业结构调整，促进全行业增长方式的转变。

公司高铁扣件行业：

伴随 2015 年度的结束，国家“十二五”规划也相应落幕。高速铁路建设在整个“十二五”期间作为一项重大的战略任务，为国家的经济建设发挥着重要作用。根据国家铁路总公司公布的数据：2015 年全国铁路固定资产投资完成 8238 亿元，在铁路投资历史上排名第二。最高峰出现在 2010 年，逾 8400 亿元。“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿元，比“十一五”多完成 1.15 万亿元、增长 47.3%；新线投产 3.05 万公里，比“十一五”多完成 1.59 万公里、增长 109%，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。截至 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，居世界第二位。其中，高速铁路 1.9 万公里，居世界第一位。

国家铁路局发布《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》称，“十三五”期间，全国铁路网要基本覆盖 20 万人口以上的城市，80%的县级行政区。高速铁路网基本覆盖 50 万人口以上的城市、90%地级行政中心。要基本实现国家、区域中心城市 1 至 8 小时高速通达圈；相邻大中城市 1 至 4 小时快速交通圈；城市群内 0.5 小时至 2 小时通勤圈。

高速铁路网要在“四纵四横”骨架基础上，继续实施一批条件成熟的高铁项目，总的里程达到 3 万公里。

从 2013 年以来，“中国高铁”已是国家领导人出访的新外交名片，而随着国家“一带一路”倡议的提出，以及亚投行成立，基础设施的互联互通越来越受到重视。中国高铁，也以前所未有的速度和广度出海，不断刷新着我们的认知。

综上所述，高铁市场在未来的 2016 年以及整个“十三五”期间前景广阔。

公司是目前国内唯一一家能够生产全套高铁扣件的企业，是高路铁路扣配件系统的集成供应商。根据业内相关招投标情况的统计分析，公司在高铁扣配件招投标中的份额排名第二，仅次于福斯罗扣件系统（中国）有限公司，其他的竞争对手主要还有安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司等。

## （二）公司发展战略

公司秉承“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标，为客户提供五金工具和扣件的解决方案。

公司加大先进设备的投入，先进技术的引进，借助EBS系统的全面应用，实现全集团系统信息资源共享，改进制程技术、优化标准作业流程，建立创新的技术、生产、营销管理体系，以面对更为激烈的市场竞争。

选择优势企业、科研院所进行合作，提高产品的技术含量和附加值，拓展公司在高端紧固件、汽车紧固件、铁路和轨道交通扣件行业的市场空间，领跑行业发展，巩固核心竞争力。



在做大、做强、做精主业的同时，加大贸易量，整合利润丰厚的下游销售渠道，延伸产业链，逐步推动一站式的五金采购平台。力争使晋亿五金成为国内具有重要影响力、并具备较强国际竞争力的商业品牌，以进一步提升企业的可持续发展能力。

### (三) 经营计划

2016年是“十三五”发展规划的开局之年，为保证公司未来几年能够持续稳定发展，综合考虑当前和今后一段时期国内外经济形势的不确定性，2016年公司确定的全年经营计划目标为：销售收入较上年增长1%左右，继续保持公司在行业内的领先地位。（上述计划目标不构成对公司当年的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险）。

2016年及未来的具体发展计划：

1、着力打造高素质的人才队伍，重点引进电子商务、物流管理人才的同时，加大对现有员工的培养力度，科学制定员工职业生涯规划，全面提高员工技能水平和综合素质，完善考核机制，实现各类人才的合理配置。

2、建立一站式的晋亿五金电商平台，增强核心产品及时供货能力和物流配送反应能力，实现增值获利；将重点关注大的汽车紧固件客户，争取更多的整车厂合作机会，在国家提高汽车国产化率的过程中不断提高我公司的市场占有率。发挥公司技术优势，继续争取高速铁路、重载铁路扣配件、地方铁路、地铁等城市轨道交通扣配件相关业务，积极开拓与上述业务相关的维修更新市场和开发配套的铁路工务器具，为客户提供扣件的解决方案。扩大手工具内销的门店数量，国外销售要以OEM和自由品牌相结合，打入知名卖场。

3、推行招标议价，引进新的供应商，降低采购成本，降低原材料库存。

4、提升质量管理水平，履行好服务职责，营造人人参与质量改善的氛围，根据业务需求增加完成各个新的专业认证，各层员工积极投入到“精益+创新”的氛围中，少消耗资源，少花时间。

### (四) 可能面对的风险

1、宏观经济形势和市场行情波动的风险

2016年国际经济复苏乏力，中国经济本身也在转型，下行压力增大；铁路体制改革带来的一系列变化、行业整体产能过剩的局面等势必导致多个市场的竞争加剧。

应对措施：公司发挥行业引领者自身优势，加大加快优势产品的市场开拓，避免陷于低端市场，减少行业内部的无序竞争；加快研发和投资，尽快实现新产品的产业化和原有产品的升级换代；多渠道关注市场，切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和针对性，采取积极的市场策略，及时调整，抓住机遇、赢得主动。

2、原材料价格波动风险

公司以各种钢材、生铁和橡胶塑料为主要原材料，其中钢铁和生铁所占比重为最大，钢材的价格的波动一定程度上影响公司未来的生产及成本。

应对措施：公司将依靠EBS管理系统的强大信息处理功能，加强对市场数据的分析，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。

3、贸易壁垒风险

贸易保护依然盛行，外贸市场较为复杂，针对通销的紧固件面临很多的挑战。虽然欧盟委员会于2016年2月27日发公告称“据WTO争端解决机构的相关裁决，决定自公告发布次日正式取消对原产于中国钢铁紧固件的反倾销措施”，但目前还是有来自美国、加拿大、俄罗斯、土耳其等国家对中国大陆紧固件征收反倾销税，如美国2011年11月3日起继续对中国制弹簧垫圈（海关编码：73182100.30）征收五年反倾销税，税率为69.88%或128.63%，反规避案件也是此起彼伏。

应对措施：分散贸易风险，未来我司要实行市场多元化，在巩固传统市场的同时，要不断开拓中南美、中东、印尼等国外市场。我公司将强化质量意识和品牌意识，做好转型升级，着力增加出口产品的技术含量与附加值。

4、产品质量风险

公司轨道交通产品扣接着高铁和其它铁路的轨道，质量直接影响铁路和城市轨道交通的运营安全，紧固件产品特别是汽车紧固件产品也都是安全件，如果产品出现质量问题，可能会对公司经营造成极大不利影响。因此，产品质量就是企业的生命，确保产品的可靠运营和质量安全是公司可持续长远发展的关键。



应对措施：坚持“质量、安全、环保”底线管理的工作原则，确保质量管控体系全覆盖的正常运行，同时重点关注现场技术质量问题的深度分析、措施采取、问题归零及闭环管理，不断优化质量管理体系和流程建设，提升全员质量意识；持续强化推进售后服务，保障产品运营安全可靠；加强原材料质量管控，实现采购、生产、销售的全过程控制，防止产品质量风险的发生。

5、国家政策的风险

本公司的经营生产过程中会产生废水、废气和废渣，公司按照相关规定建立了完整的废物处理流程，在实施过程中仍需我们各级主管和员工加倍努力，认真负责，才能避免出现疏漏，达到政府可能采取的日益严格的环保要求。

应对措施：增加人员培养和督导，同时更新增加环保设施。

**四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

☐适用 ☒不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）以及《公司章程》（2014年11月修订）的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划。具体内容详见公告“临2015-001号”。

报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案：以公司2014年末总股本79269万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发股利79,269,000.00元。该方案在2015年5月19日经公司2014年年度股东大会审议通过，2015年7月6日发布《2014年度利润分配实施公告》，股权登记日为2015年7月9日，现金红利发放日为2015年7月10日。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	0	0	0	-13,563,265.79	不适用
2014年	0	1	0	79,269,000	137,245,905.34	57.76
2013年	0	1	0	79,269,000	83,916,266.73	94.46

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

☐适用 ☒不适用

### 二、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
------	------	-----	------	---------	---------	----------



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)	承诺: 在未来 12 个月内如继续减持其在晋亿实业中拥有权益的股份, 累计减持比例将不超过晋亿实业现有总股本的 5%。	2014 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 11 日	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)	承诺: 在未来 12 个月内无减持计划	2014 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 4 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东晋正企业实际控制人	承诺: 为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益, 本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人, 除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外, 在约定的分割市场内, 将采取合法及有效的措施, 促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营; 在今后的商业活动中, 避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的同业竞争。		否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	本公司控股股东晋正企业实际控制人	承诺: 在与贵司可能发生的任何交易中, 本公司/本人(包括本公司/本人全资、控股企业)保证遵循公平、诚信的原则, 以市场公认的价格进行; 将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为; 本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销, 如本公司/本人违反上述承诺、保证的, 本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。		否	是
与再融资相关的承诺	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。		否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	本公司控股股东晋正企业	承诺: 本次认购的 5,422 万股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 预计可上市流通时间为 2016 年 7 月 30 日, 如遇非交易日, 则顺延至其后的第一个交易日。	2013 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 29 日	是	是



与再融资相关的承诺	其他	本公司	承诺：自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。	2015年5月7日至2015年8月6日	是	是
其他承诺	股份限售	晋正企业股份有限公司	承诺：在6个月以内（自2015年7月10日起）不减持所持有的公司股份。	2015年7月10日至2016年1月9日	是	是
其他承诺	股份限售	晋正企业股份有限公司	承诺：在增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016年1月7日至2016年7月6日	是	是

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

##### 1、会计政策变更的原因

自2014年1月以来，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。

根据上述规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2015年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

##### 2、会计政策变更对公司的影响

公司执行财政部自2014年1月以来修订的或新发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等准则规定对公司财务报表无实质性影响。



**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2015 年 5 月 19 日召开的公司 2014 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 2015 年度财务审计机构，聘期至公司 2015 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

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

√适用 □不适用

1、2014 年 1 月 30 日，欧盟委员会（以下简称“欧委会”）在其官方网站公布立案公告，决定对其自 2009 年 1 月 31 日起对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施进行日落复审。本公司于 2014 年 1 月参加由中国机电商会组织的行业无损害抗辩。2015 年 3 月 27 日欧委会作出日落复审终裁，决定继续对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施，本公司裁定的税率维持为 54.1%。

2、为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法，应国内紧固件产业的强烈要求，中国政府于 2011 年 7 月在 WTO 中成功告倒了欧盟紧固件裁决案，但欧委会至今尚未执行到位。2013 年 12 月 18 日世贸组织（WTO）争端解决机构会议上，应中国政府要求，世贸组织（WTO）已经成立 21.5 条执行审查专家组，确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织（WTO）争端解决机构的建议和裁决。2016 年 1 月，WTO 就欧盟对中国部分钢铁紧固件最终反倾销措施争端案作出终审裁决，裁定欧盟对中国产品维持至今的反倾销措施违反世贸规则，2 月 27 日，欧盟撤销对进口自中国的紧固件征收反倾销税的措施。

3、2014 年 7 月 11 日，美国商务部针对中国出口到美国的牙条提出第五次行政复审。公司已经参加了此次的行政复审。美国商务部核查官员于 2015 年 3 月 16 日至 3 月 20 日来公司及子公司山东晋德已经进行了实地查核。目前，该案正在审理中。



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

□适用 √不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

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

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(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**

事项概述	查询索引
公司与源鸿精镀关联交易标的约人民币 175 万元(含税)；具体内容为：接受劳务；付款方式：月结 60 天。	具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》的公告（“临 2015-013 号”）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****(1) 与台展模具关联交易标的基本情况**

关联交易标的：约人民币 670 万元(含税)；

具体内容：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢，并由台展模具提供模具热处理加工服务；

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

报告期内，公司采购模具材料 542.17 万元(含税)，接受劳务 0 万元(含税)。

**(2) 与鸿亿机械关联交易的基本情况**

关联交易标的：人民币 242 万元(含税)；

具体内容：本公司向鸿亿机械采购机配件 187 万元(含税)；采购自动油压回转机 55 万元(含税)；

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交；

付款方式：月结 60 天。

报告期内，公司采购配件 75.55 万元(含税)；采购设备 53.13 万元(含税)。

**(3) 与晋椿五金关联交易标的基本情况**

关联交易标的：约人民币 84 万元(含税)；

具体内容：采购配件 23 万元(含税)；销售原辅料 46 万元(含税)；销售产品及提供劳务 15 万元(含税)

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；

报告期内，公司采购配件 11.51 万元(含税)，销售原辅料 23.68 万元(含税)，销售产品 1.23 万元(含税)；提供劳务 4.02 万元(含税)。

**(4) 与晋椿五金关联交易标的基本情况**

关联交易标的：约人民币 1,150 万元；

具体内容：本公司向晋椿五金分批销售 5,000 吨线材，时间截止到 2016 年 12 月 31 日；



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，将遵循本公司与晋椿五金签订的《供需协议》所作出的约定和承诺。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：以不超过六个月的承兑汇票预付款方式支付货款。

报告期内，公司销售盘元 95.25 万元(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
嘉善力通公司	联营公司	购买商品	采购配件	市价		4,487.36				
嘉善力通公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	市价		4,250,874.51				
嘉善力通公司	联营公司	购买商品	采购软件	市价		2,172,289.15				
名人商务公司	关联人（与公司同一董事长）	接受劳务	接受劳务	市价		873.00				
鸿亿公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市价		596,749.00				
晋椿公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市价		7,725.59				
晋正贸易公司	关联人（与公司同一董事长）	提供劳务	提供劳务	市价		4,193.22				
晋亿人五金公司	联营公司	销售商品	销售紧固件	市价		9,882,159.03				
合计				/	/	16,919,350.86		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	



**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**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**

无

**(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**

事项概述	查询索引
无	

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**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**

事项概述	查询索引
无	

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****(1) 关联交易标的基本情况**

关联交易标的：13,000 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 13,000 万元；

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

借款期限：暂定五年。

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 7.38%。

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

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2013 年 9 月 12 日本公司向晋正企业借入 13,000 万元，利率为 5.7%。截止本报告期末，应付利息 10,194,623.11 元。

**(2) 关联交易标的基本情况**

关联交易标的：人民币 1.2 亿元

具体内容：山东晋德向关联人晋正贸易借款人民币 1.2 亿元；

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为 5.7%（即银行一年期贷款基准利率下浮 5%），结算方式为每半年结算一次。

借款期限：暂定三年。



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 6.82%。

本次关联交易的目的是为了减轻控股子公司的融资压力及降低融资成本，保障该公司生产经营资金的需求，支持该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。

根据山东晋德与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，山东晋德向晋正贸易共借入 6,000.00 万元，利率为 5.7%。应付利息 1,631,466.67 元。

### (3) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 2 亿元；

具体内容：公司、山东晋德、广州晋亿、泉州物流、沈阳物流、晋亿物流联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币 2 亿元；

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为 5.7%（即银行一年期贷款基准利率下浮 5%），结算方式为每半年结算一次。

借款期限：暂定三年。

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 10.53%。

本次关联交易的目的是为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本，保障上述公司生产经营资金的需求，支持上述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。

根据以上公司与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，广州晋亿向晋正贸易共借入 3,300.00 万元，利率为 5.7%，应付利息 872,923.34 元；晋亿物流向晋正贸易共借入 1,000.00 万元，利率为银行一年期贷款基准利率下浮 5%，应付利息 247,633.34 元。

### (4) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：1 亿美元或相等于 1 亿美元的跨境人民币；

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

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

借款期限：从首笔提款之日起不超过 10 年止。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 26.28%。

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 6 月 25 日本公司向晋正企业借入人民币 62,000 万元（跨境人民币）。截止本报告期末，应付利息 12,683,059.55 元。

## 3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系



	的关系			签署 日)									
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						65,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						65,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						65,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.90							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
工行	周周分红	878,820,000			867,620,000	1,621,998.21
中行	按期开放理财	431,300,000	2015-01-08	2015-10-26	431,300,000	606,300.01
农行	天天理财	30,000,000	2015-05-13	2015-09-28	30,000,000	16,362.18
工行	天天理财	39,000,000	2015-03-10	2015-11-26	18,500,000	25,191.78
农行	34天理财	10,700,000	2015-10-10	2015-12-23	7,600,000	30,059.73
农行	本利丰	29,100,000	2015-12-30		0	0
合计	/	1,418,920,000	/	/	1,355,020,000	2,299,911.91
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0	
委托理财的情况说明		公司2014年年度股东大会决议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，2015年度使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、保本型的短期理财产品及国债逆回购的投资。上述在工行购买的“周周分红”产品系7天以上可随时赎回，在农行购买的“本利丰”产品系次日起可随时赎回。				



**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

1、报告期内，本公司与西成铁路客运专线陕西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 包号物资高速钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 253,556,304.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2015-008 号”。截至报告期末合同的销售金额为 7167 万元。

2、报告期内，本公司与皖赣铁路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：JW2015-001）物资的采购和供应签订了总价为人民币 18,932,240.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2015-031 号”。截至报告期末合同的销售金额为 162 万元。

3、报告期内，本公司与昆明枢纽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 F07 包号物资普速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 20,843,332.10 元的买卖合同。具体内容详见“临 2015-034 号”。截至报告期末合同的销售金额为 753 万元。

4、报告期内，公司与德龙烟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 F05 包号物资钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 9,658,995.80 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2015-041 号”。截至报告期末合同的销售金额为 614 万元。

5、报告期内，公司与福建福平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（招标编号：JW2015-001 号）高速钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 118,612,840.00 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2015-044 号”。截至报告期末合同尚未执行。

6、2015 年 10 月 14 日，公司接到西兰铁路客运专线陕西有限责任公司《中标通知书》，在新建宝鸡至兰州铁路客运专线工程（陕西段）甲供物资招标（招标编号：JW2015-006、包件号：F01 包、物资名称：高速钢轨扣配件）中，被确定为中标人，中标金额为人民币 66,262,960.00 元。2016 年 1 月 12 日，公司与西兰铁路客运专线陕西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 包号物资高速钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 66,262,960.00 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2015-046 号、临 2016-004 号”。截至报告期末合同尚未执行。

**十四、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、2014 年非公开发行股票事项**

公司第四届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2014 年非公开发行股票方案的相关议案，具体内容详见公告“临 2014-035”、“临 2014-036”和《晋亿实业股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》等。公司于 2014 年 10 月 17 日向中国证监会报送本次非公开发行申请文件，于 2014 年 10 月 28 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》141384 号，于 2014 年 12 月 18 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》141384 号。2015 年 1 月 23 日，公司提交了 2014 年非公开发行股票申请文件反馈意见回复材料暨 2014 三季报补充材料。2015 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会 2015 年第二次临时会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。因证券监管部门以及投资者的要求，公司于 2015 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于撤回非公开发行股票申请文件的补充公告》（详见公告“临 2015-025 号”），



公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。公司于2015年5月6日向中国证监会报送了《关于撤回晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票申请文件的申请》，并于2015年5月13日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]165号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

## 2、关于控股股东股份减持事项

报告期内，公司控股股东晋正企业通过上海证券交易所大宗交易累计减持股份 39,634,500 股，占公司总股本的 5%，减持后，晋正企业持有 326,045,056 股，占公司总股本的 41.13%。具体内容详见公告“临 2015-033 号”。

## 3、关于控股股东增持公司股份事项

2015 年 7 月 9 日，公司接到控股股东晋正企业通知，晋正企业计划在未来六个月内（自 2015 年 7 月 10 日起）增持公司股份。2015 年 12 月 30 日-31 日，晋正企业通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票 1710151 股，占总股本比例 0.216%，累计增持投入资金 2,000 万元。本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公告“临 2015-039 号、临 2016-001 号、临 2016-002 号、临 2016-003 号”。

# 十五、积极履行社会责任的工作情况

## （一） 社会责任工作情况

报告期内，公司在环境能源方面投入资金 485 万元购置酸洗、电镀相关配套设备。2015 年 9 月公司向嘉善县慈善总会捐赠 6 万元。

2015 年公司不断深化党、工会建设，坚持在以党员为核心的基础上，大力开展各项团队活动，发挥模范带头作用，贯彻三个代表精神，引领企业精神文明文化建设不断前行。

2015 年 11 月 11 日，在公司厂区内举行“应急疏散、消防演练”。公司包装科所有员工、副科长以上干部参加了本次演练，公司消防负责相关人员对本次演练进行了指导、消防救援演示。

## （二） 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

# 十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2013 年 7 月 30 日	9.22 元	54,220,000	2016 年 7 月 30 日	54,220,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

##### 1、非公开发行股票

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

(2) 发行数量：5,422 万股

(3) 发行价格：9.22 元/股

(4) 募集资金总额：人民币 49,990.84 万元

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

(6) 募集资金净额：人民币 49,417.77 万元

(7) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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

2015 年 6 月 9 日至 6 月 16 日，晋正企业通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份 39,634,500 股，占总股本比例 5%。2015 年 12 月 30 日-31 日，晋正企业通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票 1710151 股，占总股本比例 0.216%。

台湾省籍自然人丁建中持股 18,444,426 股，持股比例 2.33%；报告期丁建中累计在二级市场出售 1,844.4426 万股，尚余 0 股。

截止报告期末，晋正企业持股 327,755,207 股，持股比例 41.35%；社会公众股持股 464,934,793 股，持股比例 58.65%。公司股份总数不变。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,887



## (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.	-37, 924, 349	327, 755, 207	41. 35	54, 220, 000	无		境外 法人
君康人寿保险股 份有限公司一万 能保险产品		37, 177, 921	4. 69	0	未 知		未知
中央汇金资产管 理有限责任公司		19, 434, 000	2. 45	0	未 知		未知
叶陈军		3, 370, 700	0. 43	0	未 知		境内 自然 人
潘琴玉		3, 139, 459	0. 40	0	未 知		境内 自然 人
中国农业银行股 份有限公司一中 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金	1, 428, 600	2, 231, 465	0. 28	0	未 知		未知
殷然		2, 144, 600	0. 27	0	未 知		境内 自然 人
中信建投基金－ 广发银行－聚龙 应龙 3 号资产管 理计划		1, 500, 796	0. 19	0	未 知		未知
郭成良		1, 500, 000	0. 19	0	未 知		境内 自然 人
邹志超		1, 223, 000	0. 15	0	未 知		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO. , LTD.	273, 535, 207		人民币普通股		273, 535, 207		
君康人寿保险股份有限公 司一万能保险产品	37, 177, 921		人民币普通股		37, 177, 921		



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
叶陈军	3,370,700	人民币普通股	3,370,700
潘琴玉	3,139,459	人民币普通股	3,139,459
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,231,465	人民币普通股	2,231,465
殷然	2,144,600	人民币普通股	2,144,600
中信建投基金—广发银行—聚龙应龙 3 号资产管理计划	1,500,796	人民币普通股	1,500,796
郭成良	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
邹志超	1,223,000	人民币普通股	1,223,000
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

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.	54,220,000	2016 年 7 月 30 日	54,220,000	股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让

## 四、控股股东及实际控制人情况

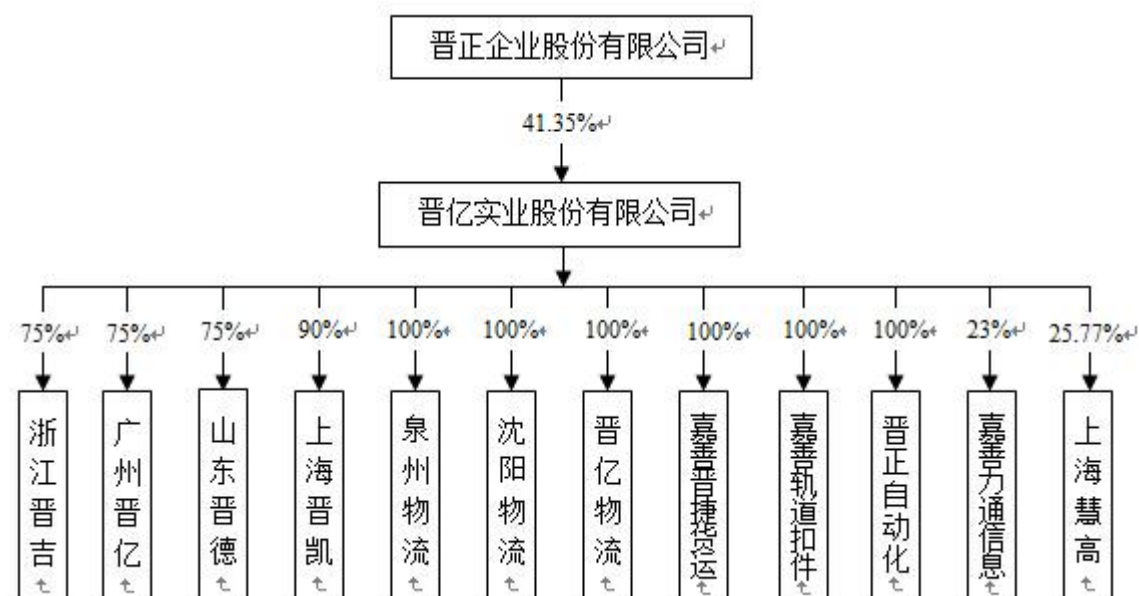
## (一) 控股股东情况

## 1 法人

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



## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



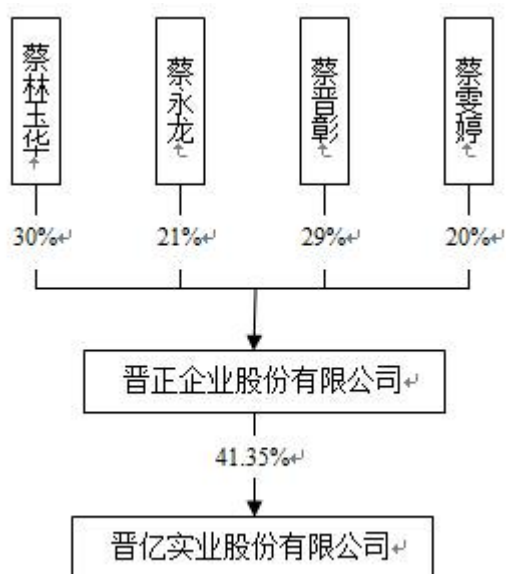
## (二) 实际控制人情况

## 1 自然人

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



## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
蔡永龙	董事长	男	62	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		320	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	59	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		70	否
蔡晋彰	董事、总经理	男	37	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		70	否
金克坚	董事	男	53	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		74.814	否
阮连坤	董事	男	60	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		0	是
蔡登录（离任）	董事	男	66	2012-10-15	2015-11-15	37,757	50,757	13,000	二级市场买卖	0	是
曾进凯	董事	男	56	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		46	否
陈建根（离任）	独立董事	男	54	2012-10-15	2015-11-15	0	0	0		5.5	否
方铭（离任）	独立董事	男	48	2015-11-16	2015-11-15	0	0	0		5.5	否
甘为民（离任）	独立董事	男	51	2012-10-15	2015-11-15	0	0	0		5.5	否
沈凯军	独立董事	男	50	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		1	否
孙玲玲	独立董事	女	60	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		1	否
李涛	独立董事	男	46	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		1	否
陈锡缓	监事	女	55	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		40	否
卢勇	监事	男	42	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		24.04	否



曾进凯 (离任)	监事会主席	男	56	2012-10-15	2015-11-15	0	0	0			否
余小敏	监事会主席	男	39	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		30.76	否
车佩芬	副总经理	女	35	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		22.2	否
欧元程	副总经理	男	57	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		74	否
涂志清 (离任)	副总经理、 董事会秘书	男	61	2012-10-15	2015-06-12	0	0	0		24	否
俞杰	董事会秘书	男	49	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		19.2	否
滑明奇	副总经理	男	63	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		24	否
薛玲	财务负责人	女	55	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		27	否
合计	/	/	/	/	/	37,757	50,757	13,000	/	885.514	/

姓名	主要工作经历
蔡永龙	曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事长。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋詮投资控股有限公司董事，晋橡绿能农业科技有限公司董事长、总经理，兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事，浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问，浙江省嘉善县外商投资企业协会会长，嘉兴市紧固件进出口企业协会会长，浙江省紧固件行业协会名誉会长，德州市台商协会会长，中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。
蔡林玉华	曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿五金配件有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。



蔡晋彰	曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事。
金克坚	曾任台湾利益得股份有限公司生产技术部课长、品管中心副经理，丹纳赫工具(上海)有限公司营运部经理、营运副总经理、总经理特助，上海世达机械工具厂有限公司采购部经理、厂长、生产副总经理，现任晋亿物流有限公司副总经理。
阮连坤	曾任鸿亿机械工业（浙江）有限公司副董事长，现任鸿鑫国际有限公司董事长，台湾台南鸿利机械工业股份有限公司副董事长，台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司副董事长，鸿亿机械工业（浙江）有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。
蔡登录（离任）	曾任台中市向胜运动器材有限公司董事长兼总经理，加胜运动器材（浙江）有限公司董事长、总经理。现任向胜木器股份有限公司董事长，浙江向胜运动器材有限公司副董事长。
曾进凯	曾任晋亿实业股份有限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、生产管理中心总监。
陈建根（离任）	曾任浙江蓝山投资有限公司副总裁、浙江银江电子股份有限公司董事、宜科科技（002036）、浙江珍诚医药在线股份有限公司独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁，嘉欣丝绸（002404）、喜临门（603008）、钱江水利（600283）、华闻传媒（000793）独立董事，兼任民盟浙江省经济委员会副主任委员。
方铭（离任）	现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，金固股份（002488）、露笑科技（002617）、千足珍珠（002173）独立董事。
甘为民（离任）	曾任浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任，杭州市中小企业协会副会长，杭州市侨商协会副会长，杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事，浙商全国理事会理事，开创国际（600097）、华智控股（000607）、露笑科技（002617）独立董事。现任北京观韬律师事务所合伙人，浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任，浙江省知识产权讲师团讲师，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州浙江大学校友会副会长，杭商全国理事会常务副会长，远方光电（300306）、奥普集团（HK0477）、汉嘉设计集团股份有限公司（未上市）、上海华测导航技术股份有限公司（未上市）独立董事。
沈凯军	曾任嘉兴会计师事务所审计助理、审计二部副主任、主任、所长助理，嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师，嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理，浙江景兴纸业股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。兼任嘉兴市第七届人大代表、人大财经委委员，浙江省注册会计师协会常务理事，浙江省总会计师协会常务理事，嘉兴市注册会计师行业协会副会长。
孙玲玲	曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，兼任县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长。
李涛	曾任嘉兴市司法局科员，嘉兴市律师事务所律师，现任浙江开发律师事务所主任，合伙人之一，兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授。



陈锡缓	曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。
卢勇	曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、浙江晋吉汽车配件有限公司副总经理。
余小敏	曾任晋亿实业有限公司生产管制科科长，浙江晋吉汽车配件有限公司筹建组组长，晋亿实业股份有限公司证券部副经理，晋德有限公司筹建组组长，副总经理，晋亿物流有限公司建设项目负责人，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、晋亿物流有限公司副总经理。
车佩芬	现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理。同时，分别兼任泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、嘉善名人商务有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司监事。
欧元程	曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理，嘉善晋捷货运有限公司监事，晋亿物流有限公司监事。
涂志清（离任）	现任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。兼任中国人民政治协商会议嘉善县委员会常委、嘉兴市台胞台属联谊会副会长、嘉善县台胞台属联谊会会长、嘉兴市紧固件进出口企业协会副秘书长。
俞杰	曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
滑明奇	曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
薛玲	曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

## (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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	晋正企业股份有限公司	董事	2010年9月6日	
蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长	2010年9月6日	
蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事	2010年9月6日	
阮连坤	鸿亿机械工业（浙江）有限公司	董事长	2014年2月27日	2017年2月27日
蔡登录	浙江向胜运动器材有限公司	副董事长	2011年12月19日	



## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡林玉华	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡晋彰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
金克坚	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
阮连坤	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡登录（离任）	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
曾进凯	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
陈建根（离任）	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
方铭（离任）	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
甘为民（离任）	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
沈凯军	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
孙玲玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
李涛	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
陈锡缓	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
卢勇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
余小敏	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
车佩芬	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
欧元程	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
涂志清（离任）	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
俞杰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
滑明奇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
薛玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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



	酬的议案》以及 2008 年 4 月 30 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》的决议内容作为董事报酬确定依据；根据 2012 年 4 月 11 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2012 年监事薪酬的议案》以及 2015 年 5 月 19 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2015 年部分监事薪酬的议案》的决议内容作为监事报酬确定依据；根据 2012 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整 2012 年部分高级管理人员薪酬的议案》的决议内容作为高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	885.514 万元（税前）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本章节第（一）部分：现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡登录	董事	离任	换届选举
曾进凯	董事	选举	换届选举
陈建根	独立董事	离任	换届选举
方铭	独立董事	离任	换届选举
甘为民	独立董事	离任	换届选举
沈凯军	独立董事	选举	换届选举
孙玲玲	独立董事	选举	换届选举
李涛	独立董事	选举	换届选举
曾进凯	监事会主席	离任	换届选举
余小敏	监事会主席	选举	换届选举
涂志清	副总经理、董事会秘书	离任	因个人原因辞职
俞杰	董事会秘书	聘任	董事会工作需要

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,655
主要子公司在职员工的数量	1,392
在职员工的数量合计	3,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,520
销售人员	282
技术人员	709
财务人员	88
行政人员	448
合计	3,047
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科	153
大专	506
中专	559
技校及技高以下	1,819
合计	3,047

### (二) 薪酬政策

员工薪酬分配按照公司《薪资与福利管理规定》、《公司考核制度》执行。

### (三) 培训计划

1、新员工入职培训，根据入职人员的数量选择培训的时机，对其进行公司文化的宣导，规章制度的解读，让其更快的融入工作。

2、新员工岗前培训，根据“一带一”的原则，切实地让新员工快速的掌握岗位所需的技能，生产“安全、绿色、环保、合格”的产品。

3、新员工一周强化培训，在完成岗前培训的基础上，充实其理论知识，通过紧固件基础知识、生产管理等 10 门理论课程的培训与考核，让其在试用期满前，充分适应自己的岗位需要。

4、开展各部门年度培训，针对于新技术、新问题进行培训和宣导，针对于上一年度多次出现的问题进行督导和改进。

5、增加外训的时机，通过聘请外部讲师和派遣优秀员工外出深造，使公司干部和优秀的技能型人才在综合素质、知识结构、创新能力、团队凝聚力等方面得到更好的提升，并把其融汇吸收，然后有效转化为企业全面提升的坚强源动力。

6、针对于现场的技能型人才，开展技工、技师、技师的考核与评定，并给予一定的补助，让“技术就是生命”成为企业各部门开展工作的主旋律。

7、增进特殊岗位的培训，相关人员必须持证上岗，如行车、叉车、电工、焊工等。

8、积极开展企业自主人才评定体系的建设，将公司技术评定与政府的技能等级鉴定结合起来，让技术性的人才享有更高的荣誉，得到更好的待遇。

9、组织好“质量月知识竞赛”、“运动会”以及其他技能型竞赛，丰富员工的业余文化生活，做到身心健康，从而以更高的热情投入到企业的改革创新中去。



**(四) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	2,365,499 小时
劳务外包支付的报酬总额	47,750,319.26 元

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平，加强内幕信息管理，强化信息披露工作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

1、关于股东与股东大会：公司修订了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核、关联交易控制五个专门委员会，委员会在公司的经营管理中充分发挥其专业作用。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，勤勉履行职责。

4、关于监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由三名监事组成，其中有一名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为，通过列席董事会现场会议、审议公司财务报告等方式，对公司依法运作进行监督，独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益；监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已于2012年4月制定实施，在报告期内，公司在日常工作中严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理，做好内幕信息知情人登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》的要求由董事会秘书担任公司投资者关系管理的负责人，统一协调管理公司投资者关系管理事务，设立了投资者咨询电话，及时、认真答复公司网站、上证E互动平台投资者的问题，确保与投资者进行有效沟通，增加投资者对公司的了解。

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。在实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、



公益事业，重视公司的社会责任。

8、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2015年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

2015年，公司共召开了股东大会2次、董事会9次、监事会6次、审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会3次、战略委员会1次、关联交易控制委员会2次。鉴于公司第四届董事会、监事会任期于2015年10月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序公司顺利完成了董事会、监事会以及董事会各专业委员会的换届改选以及高级管理人员的聘任。股东大会采取累积投票方式投票选举。

为了进一步完善和健全公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）以及《公司章程》（2014年11月修订）的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划，经公司第四届董事会2015年第一次临时会议和2014年度股东大会审议通过并公开披露。按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014] 46号）的规定，结合公司实际情况，对《晋亿实业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行了修订，经公司四届五次董事会和2014年度股东大会审议通过并公开披露。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015. 05. 19	www. sse. com. cn	2015. 5. 20
2015 年第一次临时股东大会	2015. 11. 16	www. sse. com. cn	2015. 11. 17

### 股东大会情况说明

#### （一）2014 年年度股东大会

- 1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》  
审议结果：通过
- 2、议案名称：《2014 年度财务决算报告》  
审议结果：通过
- 3、议案名称：《2014 年年度报告及年报摘要》  
审议结果：通过
- 4、议案名称：《2014 年度利润分配预案》  
审议结果：通过
- 5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果：通过
- 6、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
- 7、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
- 8、议案名称：《关于会计政策变更的议案》  
审议结果：通过
- 9、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》  
审议结果：通过
- 10、议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》



审议结果：通过

11、议案名称：《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》

审议结果：通过

12、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

13、议案名称：《关于调整 2015 年部分监事薪酬的议案》

审议结果：通过

14、议案名称：《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

15、议案名称：《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》

审议结果：通过

（二）2015 年第一次临时股东大会

本次会议审议的议案采用累积投票制。累积投票议案表决情况：全部当选。

1、关于选举董事的议案

1.01 选举蔡永龙先生为第五届董事会董事

1.02 选举蔡林玉华女士为第五届董事会董事

1.03 选举蔡晋彰先生为第五届董事会董事

1.04 选举曾进凯先生为第五届董事会董事

1.05 选举金克坚先生为第五届董事会董事

1.06 选举阮连坤先生为第五届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

2.01 选举沈凯军先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举孙玲玲女士为第五届董事会独立董事

2.03 选举李涛先生为第五届董事会独立董事

3、关于选举监事的议案

3.01 选举余小敏先生为第五届监事会监事

3.02 选举卢勇先生为第五届监事会监事

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
蔡永龙	否	9	9	6	0	0	否	2
蔡林玉华	否	9	9	6	0	0	否	2
蔡晋彰	否	9	9	6	0	0	否	2
阮连坤	否	9	9	6	0	0	否	2
蔡登录	否	7	7	5	0	0	否	0
金克坚	否	9	9	6	0	0	否	2
曾进凯	否	2	2	1	0	0	否	不适用
陈建根	是	7	6	5	1	0	否	1
方铭	是	7	7	5	0	0	否	0
甘为民	是	7	6	5	1	0	否	0
沈凯军	是	2	2	1	0	0	否	不适用
孙玲玲	是	2	2	1	0	0	否	不适用
李涛	是	2	2	1	0	0	否	不适用



连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易控制委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司董事选举工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

董事会关联交易控制委员会对公司的关联交易事项进行了审核，保证关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会在报告期内未发现公司存在重大风险，并对监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

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

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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



#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司编制并披露了《2015 年度内部控制评价报告》，详见 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，详见 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

公司第三届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

## 第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2016〕2968 号

晋亿实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是晋亿实业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，晋亿实业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晋亿实业公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：程志刚

中国注册会计师：郑俭

二〇一六年四月十六日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		191,234,847.82	121,316,118.30
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		75,771,588.68	39,142,772.64
应收账款		599,112,300.05	604,439,136.09
预付款项		92,766,544.89	81,337,759.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,232,659.67	5,135,433.31
买入返售金融资产			
存货		1,304,288,356.97	1,422,542,270.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		93,242,367.51	70,838,907.06
流动资产合计		2,359,648,665.59	2,344,752,397.81
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		43,939,220.23	39,007,690.09
投资性房地产		35,231,764.55	36,175,640.15
固定资产		1,307,107,563.76	1,256,744,812.00
在建工程		58,312,789.27	169,508,474.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		120,047,751.82	124,424,129.60
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用		22,213.73	270,326.78
递延所得税资产		38,727,817.10	35,116,547.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,608,754,521.30	1,666,613,021.51



资产总计		3,968,403,186.89	4,011,365,419.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		77,000,000.00	480,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			598,150.00
衍生金融负债			
应付票据		225,945,196.64	282,342,150.90
应付账款		219,075,478.75	253,078,884.26
预收款项		25,497,060.22	16,948,108.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,109,828.64	22,742,290.63
应交税费		47,419,538.51	47,812,520.99
应付利息		102,653.73	838,345.96
应付股利		6,437,787.25	6,437,787.25
其他应付款		30,048,173.64	44,701,308.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		701,635,717.38	1,155,999,546.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		805,000,000.00	299,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,763,777.76	8,001,333.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		811,763,777.76	307,001,333.32
负债合计		1,513,399,495.14	1,463,000,880.04
<b>所有者权益</b>			
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		1,102,314,564.91	1,101,462,529.47
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备		14,032,696.59	8,951,446.52
盈余公积		136,597,555.25	134,008,202.69
一般风险准备			
未分配利润		197,993,012.74	293,414,631.09
归属于母公司所有者权益合计		2,243,627,829.49	2,330,526,809.77
少数股东权益		211,375,862.26	217,837,729.51
所有者权益合计		2,455,003,691.75	2,548,364,539.28
负债和所有者权益总计		3,968,403,186.89	4,011,365,419.32

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

2015 年 12 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		126,928,543.51	66,905,711.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		53,488,286.20	19,710,024.27
应收账款		591,324,878.07	625,160,823.49
预付款项		105,605,094.23	111,325,950.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,085,047.91	2,624,060.33
存货		820,503,362.91	850,076,800.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,939,863.24	45,607,446.44
流动资产合计		1,728,875,076.07	1,721,410,817.46
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,303,841,485.14	1,182,889,017.81
投资性房地产			
固定资产		487,371,823.96	503,320,888.88
在建工程		37,572,522.98	42,558,747.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,881,131.32	39,444,763.44
开发支出			



商誉			
长期待摊费用			147,136.06
递延所得税资产		29,705,568.26	30,078,556.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,896,372,531.66	1,798,439,109.99
资产总计		3,625,247,607.73	3,519,849,927.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,000,000.00	410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			598,150.00
衍生金融负债			
应付票据		225,945,196.64	267,342,150.90
应付账款		216,398,019.07	253,320,376.69
预收款项		13,446,751.21	9,735,034.47
应付职工薪酬		15,863,445.62	17,349,933.72
应交税费		33,464,059.94	39,753,226.28
应付利息		14,609.38	702,691.85
应付股利			
其他应付款		24,945,415.66	6,785,420.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		542,077,497.52	1,005,586,984.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		750,000,000.00	130,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		750,000,000.00	130,000,000.00
负债合计		1,292,077,497.52	1,135,586,984.55
<b>所有者权益：</b>			
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		1,098,723,669.73	1,097,871,634.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,007,638.11	3,577,031.79
盈余公积		136,597,555.25	134,008,202.69
未分配利润		300,151,247.12	356,116,074.13



所有者权益合计		2,333,170,110.21	2,384,262,942.90
负债和所有者权益总计		3,625,247,607.73	3,519,849,927.45

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**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,278,105,619.40	3,008,101,238.11
其中：营业收入		2,278,105,619.40	3,008,101,238.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,287,951,754.04	2,832,536,746.29
其中：营业成本		1,914,251,414.98	2,373,467,037.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,124,493.89	15,535,003.34
销售费用		99,849,109.96	157,564,268.39
管理费用		145,366,559.02	170,134,747.75
财务费用		33,061,895.52	47,906,824.98
资产减值损失		84,298,280.67	67,928,864.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		598,150.00	-2,828,269.80
投资收益（损失以“－”号填列）		3,805,488.58	5,584,599.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,329,494.70	1,348,437.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,442,496.06	178,320,821.45
加：营业外收入		7,165,774.42	18,519,837.40
其中：非流动资产处置利得		211,114.14	207,913.66
减：营业外支出		5,340,360.40	4,697,456.42
其中：非流动资产处置损失		2,287,213.98	2,521,500.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,617,082.04	192,143,202.43
减：所得税费用		16,408,051.00	57,231,920.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,025,133.04	134,911,281.68
归属于母公司所有者的净利润		-13,563,265.79	137,245,905.34
少数股东损益		-6,461,867.25	-2,334,623.66
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			



后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-20,025,133.04	134,911,281.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,563,265.79	137,245,905.34
归属于少数股东的综合收益总额		-6,461,867.25	-2,334,623.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,957,569,830.23	2,617,295,893.63
减：营业成本		1,695,648,778.47	2,113,554,873.58
营业税金及附加		6,439,590.14	12,160,158.75
销售费用		80,139,167.92	135,186,323.13
管理费用		79,833,086.10	117,663,946.98
财务费用		24,263,370.53	34,678,496.63
资产减值损失		37,140,486.68	25,175,479.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		598,150.00	-2,828,269.80
投资收益（损失以“－”号填列）		2,617,113.26	4,415,814.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,340,431.89	1,412,701.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,320,613.65	180,464,159.29



加：营业外收入		3,918,125.56	2,600,717.82
其中：非流动资产处置利得		51,948.58	51,723.24
减：营业外支出		4,188,308.83	2,375,589.02
其中：非流动资产处置损失		1,987,681.40	1,355,085.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,050,430.38	180,689,288.09
减：所得税费用		11,156,904.83	46,101,254.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,893,525.55	134,588,034.02
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		25,893,525.55	134,588,034.02
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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,550,265,477.68	3,576,232,495.25
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		3,021,843.53	2,810,294.96
收到其他与经营活动有关的现金		20,696,692.47	63,254,847.26
经营活动现金流入小计		2,573,984,013.68	3,642,297,637.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,823,593,665.31	2,703,121,104.69
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		249,965,823.23	237,415,746.31
支付的各项税费		145,128,079.12	192,659,705.84
支付其他与经营活动有关的现金		159,272,456.89	220,414,673.69
经营活动现金流出小计		2,377,960,024.55	3,353,611,230.53
经营活动产生的现金流量净额		196,023,989.13	288,686,406.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,368,690,000.00	1,548,820,000.00
取得投资收益收到的现金		2,465,993.88	2,829,250.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,124,922.82	208,010.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,080,273.35
收到其他与投资活动有关的现金			558,900.00
投资活动现金流入小计		1,373,280,916.70	1,565,496,433.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,773,046.10	156,128,147.17
投资支付的现金		1,390,230,000.00	1,583,360,000.00
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		1,517,003,046.10	1,739,488,147.17
投资活动产生的现金流量净额		-143,722,129.40	-173,991,713.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		344,000,000.00	613,425,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		635,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计		979,000,000.00	783,425,000.00
偿还债务支付的现金		747,500,000.00	799,424,913.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,659,464.00	112,190,478.50
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		124,195,385.38	62,007,158.33



筹资活动现金流出小计		967,354,849.38	973,622,550.30
筹资活动产生的现金流量净额		11,645,150.62	-190,197,550.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,516,719.17	1,321,126.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		76,463,729.52	-74,181,730.77
加：期初现金及现金等价物余额		114,771,118.30	188,952,849.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		191,234,847.82	114,771,118.30

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,232,444,392.57	3,077,453,506.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,992,861.25	7,156,715.12
经营活动现金流入小计		2,241,437,253.82	3,084,610,222.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,781,477,603.40	2,244,358,785.82
支付给职工以及为职工支付的现金		161,927,067.24	157,483,630.98
支付的各项税费		83,525,476.82	141,979,407.35
支付其他与经营活动有关的现金		125,066,363.27	189,005,481.44
经营活动现金流出小计		2,151,996,510.73	2,732,827,305.59
经营活动产生的现金流量净额		89,440,743.09	351,782,916.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		970,300,000.00	1,155,070,000.00
取得投资收益收到的现金		1,276,681.37	2,081,113.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		887,856.18	201,620.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			15,922,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,750,000.00	7,918,050.00
投资活动现金流入小计		978,214,537.55	1,181,192,784.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,780,749.97	104,086,773.64
投资支付的现金		1,073,660,000.00	1,199,570,000.00
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		5,750,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,142,190,749.97	1,310,656,773.64
投资活动产生的现金流量净额		-163,976,212.42	-129,463,989.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		209,000,000.00	538,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		625,500,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		834,500,000.00	578,425,000.00



偿还债务支付的现金		607,000,000.00	685,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,794,314.00	106,649,280.06
支付其他与筹资活动有关的现金		6,857,150.66	48,124,033.31
筹资活动现金流出小计		705,651,464.66	840,698,313.37
筹资活动产生的现金流量净额		128,848,535.34	-262,273,313.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,909,765.61	1,070,940.35
五、现金及现金等价物净增加额		63,222,831.62	-38,883,445.81
加：期初现金及现金等价物余额		63,705,711.89	102,589,157.70
六、期末现金及现金等价物余额		126,928,543.51	63,705,711.89

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	792,690,000.00				1,101,462,529.47			8,951,446.52	134,008,202.69		293,414,631.09	217,837,729.51	2,548,364,539.28
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				1,101,462,529.47			8,951,446.52	134,008,202.69		293,414,631.09	217,837,729.51	2,548,364,539.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					852,035.44			5,081,250.07	2,589,352.56		-95,421,618.35	-6,461,867.25	-93,360,847.53
（一）综合收益总额											-13,563,265.79	-6,461,867.25	-20,025,133.04
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									2,589,352.56		-81,858,352.56		-79,269,000.00
1．提取盈余公积									2,589,352.56		-2,589,352.56		
2．提取一般风险准													



2015 年年度报告

备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-79,269,000.00		-79,269,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								5,081,250.07					5,081,250.07
1. 本期提取								9,775,403.58					9,775,403.58
2. 本期使用								4,694,153.51					4,694,153.51
（六）其他					852,035.44								852,035.44
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,102,314,564.91			14,032,696.59	136,597,555.25		197,993,012.74	211,375,862.26	2,455,003,691.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	792,690,000.00				1,101,462,529.47			3,596,175.51	120,549,399.29		248,896,529.15	220,172,353.17	2,487,366,986.59
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				1,101,462,529.47			3,596,175.51	120,549,399.29		248,896,529.15	220,172,353.17	2,487,366,986.59
三、本期增减变动金								5,355,271.01	13,458,803.40		44,518,101.94	-2,334,623.66	60,997,552.69



额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额										137,245,905.34	-2,334,623.66	134,911,281.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								13,458,803.40		-92,727,803.40		-79,269,000.00
1. 提取盈余公积								13,458,803.40		-13,458,803.40		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,269,000.00		-79,269,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							5,355,271.01					5,355,271.01
1. 本期提取							8,219,634.80					8,219,634.80
2. 本期使用							2,864,363.79					2,864,363.79
（六）其他												
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,101,462,529.47		8,951,446.52	134,008,202.69		293,414,631.09	217,837,729.51	2,548,364,539.28

法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙



## 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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				1,097,871,634.29			3,577,031.79	134,008,202.69	356,116,074.13	2,384,262,942.90
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				1,097,871,634.29			3,577,031.79	134,008,202.69	356,116,074.13	2,384,262,942.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					852,035.44			1,430,606.32	2,589,352.56	-55,964,827.01	-51,092,832.69
（一）综合收益总额										25,893,525.55	25,893,525.55
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									2,589,352.56	-81,858,352.56	-79,269,000.00
1．提取盈余公积									2,589,352.56	-2,589,352.56	
2．对所有者（或股东）的分配										-79,269,000.00	-79,269,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本											



2015 年年度报告

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,430,606.32				1,430,606.32
1. 本期提取							5,081,291.99				5,081,291.99
2. 本期使用							3,650,685.67				3,650,685.67
(六) 其他					852,035.44						852,035.44
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,098,723,669.73		5,007,638.11	136,597,555.25	300,151,247.12	2,333,170,110.21	

项目	上期										
	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				1,097,871,634.29			1,210,690.90	120,549,399.29	314,255,843.51	2,326,577,567.99
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				1,097,871,634.29			1,210,690.90	120,549,399.29	314,255,843.51	2,326,577,567.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,366,340.89	13,458,803.40	41,860,230.62	57,685,374.91
（一）综合收益总额										134,588,034.02	134,588,034.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,458,803.40	-92,727,803.40	-79,269,000.00
1. 提取盈余公积									13,458,803.40	-13,458,803.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,269,000.00	-79,269,000.00



3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								2,366,340.89			2,366,340.89
1. 本期提取								3,971,352.68			3,971,352.68
2. 本期使用								1,605,011.79			1,605,011.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,097,871,634.29			3,577,031.79	134,008,202.69	356,116,074.13	2,384,262,942.90

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

晋亿实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为晋亿实业有限公司，系经嘉兴市对外经济贸易委员会嘉外经贸〔1995〕180 号文批准设立，于 1995 年 11 月 17 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独浙嘉总字第 000963 号企业法人营业执照。经商务部商资二批〔2003〕674 号文批准，本公司由晋亿实业有限公司整体变更设立，并于 2003 年 10 月 28 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913300006094582496 的营业执照。公司现有注册资本 792,690,000.00 元，股份总数 792,690,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 54,220,000 股，无限售条件的流通股份 738,470,000 股。本公司股票已于 2007 年 1 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表已经公司 2016 年 4 月 16 日五届董事会第二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司和广州晋亿汽车配件有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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：  
无

#### 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

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

##### 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

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

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

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

### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。



当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。



## (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上 (含) 且占应收账款账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合名称	依据



账龄分析法组合 1	相同账龄的一般紧固件产品应收款项具有类似信用风险特征
账龄分析法组合 2	相同账龄的铁道扣件产品应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	铁道扣件产品质保金应收款项具有类似信用风险特征
其他方法组合	其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	账龄组合 1 应收账款计提比例 %	账龄组合 2 应收账款计提比例 %	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		2	2	
其中：1 年以内分项，可添加行				
1—2 年		20	20	
2—3 年		50	30	
3 年以上		100		
3—4 年			50	
4—5 年			80	
5 年以上			100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
余额百分比法组合	15	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他方法组合		

根据其他应收款单个客户未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以上述组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

### 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。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，确认为金融资产，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。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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	3-5	9.50-9.70
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

无

## 17. 在建工程

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。

## 18. 借款费用

### 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。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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**

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。

**22. 长期资产减值**

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**

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。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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**

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

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

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。

## 25. 预计负债

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。

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---



## 28. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。



**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

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**

无

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 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)

其他说明



## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

## 34. 其他

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号文)的规定需计提安全生产费用。

公司按规定标准提取安全生产费用等时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。公司使用提取的安全生产费用等时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%; 出口退税率分别为 0%、5%、9%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

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

## 2. 税收优惠

无

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元 币种:人民币



项目	期末余额	期初余额
库存现金	224,364.61	352,766.51
银行存款	191,010,483.21	114,418,351.79
其他货币资金		6,545,000.00
合计	191,234,847.82	121,316,118.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,141,588.68	37,637,772.64
商业承兑票据	1,630,000.00	1,505,000.00
合计	75,771,588.68	39,142,772.64

### (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

单位：元 币种：人民币



项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	192,152,055.94	
合计	192,152,055.94	

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。

#### (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

其他说明

### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	659,732,829.89	100.00	60,620,529.84	9.19	599,112,300.05	662,551,592.40	99.94	58,112,456.31	8.77	604,439,136.09
其中：账龄分析法组合 1	315,552,412.97	47.83	29,102,646.98	9.22	286,449,765.99	338,663,409.78	51.08	30,441,297.04	8.99	308,222,112.74
账龄分析法组合 2	195,868,003.56	29.69	9,271,020.86	4.73	186,596,982.70	191,744,244.82	28.92	7,849,568.60	4.09	183,894,676.22
余额百分比法组合	148,312,413.36	22.48	22,246,862.00	15.00	126,065,551.36	132,143,937.80	19.94	19,821,590.67	15.00	112,322,347.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						426,067.20	0.06	426,067.20	100.00	
合计	659,732,829.89	/	60,620,529.84	/	599,112,300.05	662,977,659.60	/	58,538,523.51	/	604,439,136.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 组合中，采用账龄分析法组合 1 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	289,241,397.75	5,784,827.96	2.00
1-2 年	3,351,223.53	670,244.70	20.00
2-3 年	624,434.72	312,217.35	50.00
3 年以上	22,335,356.97	22,335,356.97	100.00
小 计	315,552,412.97	29,102,646.98	9.22

(2) 组合中，采用账龄分析法组合 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数
-----	-----



	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,402,610.07	3,608,052.20	2.00
1-2 年	8,865,435.35	1,773,087.07	20.00
2-3 年	3,484,870.45	1,045,461.14	30.00
3-4 年	216,325.00	108,162.50	50.00
4-5 年	812,523.70	650,018.96	80.00
5 年以上	2,086,238.99	2,086,238.99	100.00
小 计	195,868,003.56	9,271,020.86	4.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
铁扣质保金	148,312,413.36	22,246,862.00	15.00
合计	148,312,413.36	22,246,862.00	15.00

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,759,294.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,677,288.09

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 179,026,978.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.14%，相应计提的坏账准备合计数为 14,912,980.71 元。



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	89,328,785.20	96.30	79,404,983.42	97.63
1 至 2 年	2,169,542.98	2.34	323,967.82	0.40
2 至 3 年	68,343.83	0.07	181,942.96	0.22
3 年以上	1,199,872.88	1.29	1,426,865.75	1.75
合计	92,766,544.89	100.00	81,337,759.95	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:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 75,791,294.69 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 81.70%。

其他说明

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		



合计		
----	--	--

## (2). 重要逾期利息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,232,659.67	100.00			3,232,659.67	5,135,433.31	100.00			5,135,433.31
其中：其他方法组合	3,232,659.67	100.00			3,232,659.67	5,135,433.31	100.00			5,135,433.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,232,659.67	/		/	3,232,659.67	5,135,433.31	/		/	5,135,433.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	813,979.39		
1-2 年	171,055.53		
2-3 年	1,856,133.04		
3 年以上	391,491.71		
小 计	3,232,659.67		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,245.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,245.28

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

## (4). 其他应收款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	597,115.98	631,145.41
应收暂付款	1,763,727.37	3,131,684.78
备用金	789,689.18	1,211,201.97
其他	82,127.14	161,401.15
合计	3,232,659.67	5,135,433.31

## (5). 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
嘉善县财政局	应收暂付款	1,259,409.70	2-3 年	38.96	
王骥宇	备用金借款	231,060.00	2-3 年	7.15	
沈阳经济技术开发区财政局	保证金	208,232.34	2-3 年	6.44	
唐建勋	备用金借款	192,193.30	1-3 年	5.95	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	4.64	
合计	/	2,040,895.34	/	63.14	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	354,927,328.30	4,054,808.98	350,872,519.32	402,415,567.12	5,261,427.90	397,154,139.22
在产品	292,373,797.51	14,558,819.42	277,814,978.09	327,192,144.72	11,855,925.81	315,336,218.91
库存商品	760,938,951.24	85,338,091.68	675,600,859.56	785,464,093.89	75,412,181.56	710,051,912.33
周转材料						
消耗性生物资产						



建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,408,240,077.05	103,951,720.08	1,304,288,356.97	1,515,071,805.73	92,529,535.27	1,422,542,270.46

## (2). 存货跌价准备

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	5,261,427.90	3,742,806.30		4,949,425.22		4,054,808.98
在产品	11,855,925.81	10,520,564.83		7,817,671.22		14,558,819.42
库存商品	75,412,181.56	65,268,369.84		55,342,459.72		85,338,091.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	92,529,535.27	79,531,740.97		68,109,556.16		103,951,720.08

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说明：

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销售而转销相应的存货跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

## 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额



合计		

其他说明

### 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	63,900,000.00	45,100,000.00
待抵扣进项税	23,451,498.03	20,220,141.61
预缴企业所得税	4,934,229.58	4,294,512.05
其他	956,639.90	1,224,253.40
合计	93,242,367.51	70,838,907.06

其他说明

### 14、可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

#### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额				
已计提减值金额				

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐适用 ☐不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						



## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益	其他权益变 动	宣告 发放 现金	计 提 减	其 他		



			资		调整		股利 或利 润	值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧高精密电子工业有限公司	28,807,440.71			346,750.99						29,154,191.70
嘉善力通信信息技术有限公司	8,824,513.13	2,750,000.00		993,680.90		852,035.44				13,420,229.47
晋亿人（天津）五金贸易有限公司	1,375,736.25			-10,937.19						1,364,799.06
小计	39,007,690.09	2,750,000.00		1,329,494.70		852,035.44				43,939,220.23
合计	39,007,690.09	2,750,000.00		1,329,494.70		852,035.44				43,939,220.23

[注]：上述公司以下分别简称上海慧高公司、嘉善力通公司、晋亿人五金公司。

其他说明

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	22,838,357.63	14,974,516.49		37,812,874.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,838,357.63	14,974,516.49		37,812,874.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	738,763.00	898,470.97		1,637,233.97
2. 本期增加金额	644,385.28	299,490.32		943,875.60
(1) 计提或摊销	644,385.28	299,490.32		943,875.60



3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,383,148.28	1,197,961.29		2,581,109.57
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	21,455,209.35	13,776,555.20		35,231,764.55
2. 期初账面价值	22,099,594.63	14,076,045.52		36,175,640.15

## (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

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	606,611,973.49	48,266,715.14	2,057,250,216.07	42,073,641.56	2,754,202,546.26
2. 本期增加金额	37,145,132.04	22,752,930.24	152,424,725.38	2,299,802.39	214,622,590.05
(1) 购置	5,406,870.26	2,980,910.04	38,755,177.72	2,299,802.39	49,442,760.41
(2) 在建工程转入	31,738,261.78	19,772,020.20	113,669,547.66		165,179,829.64
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,435,800.95	12,856,486.76	4,889,484.71	19,181,772.42
(1) 处置或报废		1,435,800.95	12,856,486.76	4,889,484.71	19,181,772.42
4. 期末余额	643,757,105.53	69,583,844.43	2,196,818,454.69	39,483,959.24	2,949,643,363.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	127,994,437.66	38,669,614.52	1,296,341,825.38	33,200,385.68	1,496,206,263.24
2. 本期增加金额	20,080,693.13	3,682,558.77	132,985,516.21	3,310,047.52	160,058,815.63
(1) 计提	20,080,693.13	3,682,558.77	132,985,516.21	3,310,047.52	160,058,815.63
3. 本期减少金额		1,232,490.30	9,313,517.85	4,434,741.61	14,980,749.76



(1) 处置或报废		1,232,490.30	9,313,517.85	4,434,741.61	14,980,749.76
4. 期末余额	148,075,130.79	41,119,682.99	1,420,013,823.74	32,075,691.59	1,641,284,329.11
三、减值准备					
1. 期初余额			1,251,471.02		1,251,471.02
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			1,251,471.02		1,251,471.02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	495,681,974.74	28,464,161.44	775,553,159.93	7,408,267.65	1,307,107,563.76
2. 期初账面价值	478,617,535.83	9,597,100.62	759,656,919.67	8,873,255.88	1,256,744,812.00

## (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
沈阳物流办公楼及厂房	28,140,361.12	新建房产产权证尚在办理中
晋亿实业办公楼	2,424,167.86	新购房产产权证尚在办理中
晋亿物流办公楼	4,452,770.27	新购房产产权证尚在办理中
小 计	35,017,299.25	

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
晋亿物流自动仓储设备系统	786,324.79		786,324.79	50,270,869.70		50,270,869.70
晋亿物流土建工程	17,884,017.44		17,884,017.44	34,095,322.05		34,095,322.05
泉州物流自动仓储设备系统				18,052,337.55		18,052,337.55



晋亿新厂房土建工程	27,868,975.98		27,868,975.98	15,211,320.07		15,211,320.07
沈阳物流自动仓储设备系统				13,983,187.71		13,983,187.71
设备安装	10,732,111.85		10,732,111.85	27,586,662.39		27,586,662.39
工程及设备预付款	1,041,359.21		1,041,359.21	7,537,723.54		7,537,723.54
晋亿物流办公室装修				2,157,309.62		2,157,309.62
泉州物流土建工程				613,742.25		613,742.25
合计	58,312,789.27		58,312,789.27	169,508,474.88		169,508,474.88

## (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
晋亿物流自动仓储设备系统	8,500.00	50,270,869.70	14,488,649.70	63,973,194.61		786,324.79	89.14	99.00				自有
晋亿物流土建工程	7,531.00	34,095,322.05	13,369,647.55	29,580,952.16		17,884,017.44	117.75	95.00				自有
泉州物流自动仓储设备系统	2,100.00	18,052,337.55		18,052,337.55			85.96	100.00				自有
晋亿新厂房土建工程	3,373.50	15,211,320.07	12,657,655.91			27,868,975.98	82.61	70.00				自有
沈阳物流自动仓储设备系统	2,115.06	13,983,187.71	4,427,350.42	18,410,538.13			87.04	100.00				自有
设备安装		27,586,662.39	7,728,397.00	24,582,947.54		10,732,111.85						自有
工程及设备预付款		7,537,723.54	1,312,443.45	7,808,807.78		1,041,359.21						自有
晋亿物流办公室装修		2,157,309.62		2,157,309.62				100.00				自有
泉州物流土建工程	2,443.00	613,742.25		613,742.25			107.97	100.00				自有
合计	26,062.56	169,508,474.88	53,984,144.03	165,179,829.64		58,312,789.27	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用



## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									



## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	116,551,906.82			6,621,200.05	30,687,676.20	153,860,783.07
2. 本期增加金额					1,595,764.11	1,595,764.11
(1) 购置					1,595,764.11	1,595,764.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	116,551,906.82			6,621,200.05	32,283,440.31	155,456,547.18
二、累计摊销						



1. 期初余额	9,756,145.30			6,621,200.05	13,059,308.12	29,436,653.47
2. 本期增加金额	2,502,869.15				3,469,272.74	5,972,141.89
(1) 计提	2,502,869.15				3,469,272.74	5,972,141.89
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,259,014.45			6,621,200.05	16,528,580.86	35,408,795.36
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	104,292,892.37				15,754,859.45	120,047,751.82
2. 期初账面价值	106,795,761.52				17,628,368.08	124,424,129.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(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:

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 商誉账面原值

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		
浙江晋吉汽车配件有限公司(以下简称晋吉汽配公司)	5,114,163.17					5,114,163.17
浙江晋正自动化工程有限公司(以下简称浙江晋正公司)	251,237.67					251,237.67



合计	5,365,400.84				5,365,400.84
----	--------------	--	--	--	--------------

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 一年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量根据普通机械制造行业总体长期平均增长率得出。

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污费	210,032.13		210,032.13		
装修费	60,294.65		38,080.92		22,213.73
合计	270,326.78		248,113.05		22,213.73

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,689,174.12	27,172,293.53	92,724,774.59	23,181,193.65
内部交易未实现利润	17,723,587.68	4,430,896.92	9,234,188.14	2,308,547.04
可抵扣亏损				
未使用安全生产费	9,543,488.08	2,385,872.02	6,248,742.59	1,562,185.65
暂估技术开发费	17,879,000.00	4,469,750.00	27,873,000.00	6,968,250.00
其他	1,076,018.52	269,004.63		
应付未付关联方利息			3,787,333.32	946,833.33
交易性金融负债公允			598,150.00	149,537.50



价值变动				
合计	154,911,268.40	38,727,817.10	140,466,188.64	35,116,547.17

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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	63,898,324.58	71,160,662.28
可抵扣亏损	79,415,285.73	22,634,993.27
未使用安全生产费	4,489,208.52	2,702,703.93
合计	147,802,818.83	96,498,359.48

## (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
2015 年		5,022,469.72	
2016 年	5,427,663.76	5,427,663.76	
2017 年	2,157,806.96	1,163,977.19	
2018 年	2,951,636.15	1,416,417.59	
2019 年	8,495,696.07	9,604,465.01	
2020 年	60,382,482.79		
合计	79,415,285.73	22,634,993.27	/

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	187,500,000.00
保证借款	65,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	223,000,000.00
合计	77,000,000.00	480,500,000.00

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		598,150.00
合计		598,150.00

其他说明：

## 33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

## 34、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	225,945,196.64	282,342,150.90
合计	225,945,196.64	282,342,150.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	147,151,024.35	141,499,068.98
销售及开发费	59,595,739.55	83,153,332.34
长期资产购置款	12,328,714.85	28,426,482.94
合计	219,075,478.75	253,078,884.26

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	24,136,808.53	16,948,108.20
房租款	1,360,251.69	
合计	25,497,060.22	16,948,108.20

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,629,514.30	233,535,659.11	234,205,329.26	21,959,844.15
二、离职后福利-设定提存计划	112,776.33	15,812,715.43	15,775,507.27	149,984.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,742,290.63	249,348,374.54	249,980,836.53	22,109,828.64



## (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	21,574,721.44	215,219,081.20	215,970,311.36	20,823,491.28
二、职工福利费	561,214.41	8,764,491.05	8,765,323.05	560,382.41
三、社会保险费	22,196.27	6,921,498.49	6,907,361.89	36,332.87
其中: 医疗保险费	8,592.47	4,318,541.30	4,304,705.37	22,428.40
工伤保险费	9,043.51	1,810,544.75	1,809,343.23	10,245.03
生育保险费	4,560.29	792,412.44	793,313.29	3,659.44
四、住房公积金	111,196.00	2,438,298.26	2,354,566.59	194,927.67
五、工会经费和职工教育经费	360,186.18	192,290.11	207,766.37	344,709.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,629,514.30	233,535,659.11	234,205,329.26	21,959,844.15

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,086.95	14,428,286.01	14,388,418.55	138,954.41
2、失业保险费	13,689.38	1,384,429.42	1,387,088.72	11,030.08
3、企业年金缴费				
合计	112,776.33	15,812,715.43	15,775,507.27	149,984.49

其他说明:

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,242,829.76	16,983,270.67
消费税		
营业税		
企业所得税	5,031,926.25	21,565,861.76
个人所得税	411,924.04	396,443.51
城市维护建设税	1,918,561.54	2,949,586.61
印花税	1,989,886.54	90,531.79



教育费附加	1, 143, 381. 36	1, 760, 977. 58
房产税	1, 712, 916. 67	1, 159, 805. 21
土地使用税	932, 373. 44	1, 109, 580. 40
地方教育附加	762, 254. 28	1, 173, 985. 03
地方水利建设基金	273, 484. 63	622, 478. 43
合计	47, 419, 538. 51	47, 812, 520. 99

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	102, 653. 73	838, 345. 96
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	102, 653. 73	838, 345. 96

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6, 437, 787. 25	6, 437, 787. 25
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6, 437, 787. 25	6, 437, 787. 25

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



## 41、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	2,613,474.39	2,256,508.90
拆借款及利息	25,629,706.01	39,796,366.70
应付暂收款	756,630.83	132,622.27
其他	1,048,362.41	2,515,810.66
合计	30,048,173.64	44,701,308.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：



## 45、长期借款

□适用 √不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

□适用 √不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况



期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、长期应付款

☒适用 ☐不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款	805,000,000.00	299,000,000.00
合 计	805,000,000.00	299,000,000.00

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合 计		

(2) 设定受益计划变动情况

☐适用 ☐不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		



设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

#### 49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 51、递延收益

☒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	8,001,333.32		1,237,555.56	6,763,777.76	与资产相关
合计	8,001,333.32		1,237,555.56	6,763,777.76	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高铁扣件项目	6,273,333.32		1,045,555.56		5,227,777.76	与资产相关
自动仓储项目	1,728,000.00		192,000.00		1,536,000.00	与资产相关
合计	8,001,333.32		1,237,555.56		6,763,777.76	/

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		



其他说明：

### 53、股本

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

### 54、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (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

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,561,378.76			1,096,561,378.76
其他资本公积	4,901,150.71	852,035.44		5,753,186.15
合计	1,101,462,529.47	852,035.44		1,102,314,564.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系联营企业嘉善力通公司其他股东对被投资单位增资导致公司持股比例变动，按公司所持股权比例计算应享有的份额而确认的资本公积。



**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	8,951,446.52	9,775,403.58	4,694,153.51	14,032,696.59
合计	8,951,446.52	9,775,403.58	4,694,153.51	14,032,696.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

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	134,008,202.69	2,589,352.56		136,597,555.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	134,008,202.69	2,589,352.56		136,597,555.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,414,631.09	248,896,529.15
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	293,414,631.09	248,896,529.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,563,265.79	137,245,905.34
减：提取法定盈余公积	2,589,352.56	13,458,803.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,269,000.00	79,269,000.00
转作股本的普通股股利		



期末未分配利润	197,993,012.74	293,414,631.09
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,167,617,408.44	1,816,516,213.10	2,889,729,451.34	2,272,567,041.47
其他业务	110,488,210.96	97,735,201.88	118,371,786.77	100,899,995.79
合计	2,278,105,619.40	1,914,251,414.98	3,008,101,238.11	2,373,467,037.26

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	41,267.27	44,522.04
城市维护建设税	5,632,858.02	7,788,546.31
教育费附加	3,269,149.18	4,620,298.44
资源税		
地方教育附加	2,181,219.42	3,081,636.55
合计	11,124,493.89	15,535,003.34

其他说明：

## 63、销售费用

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	57,407,745.35	77,516,366.44
职工薪酬	19,333,483.77	22,759,134.15
销售服务费	12,166,265.00	42,265,240.82
办公费	8,262,957.73	11,738,735.49
其他	2,678,658.11	3,284,791.49
合计	99,849,109.96	157,564,268.39

其他说明：



**64、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,789,419.89	40,009,021.16
办公费	27,909,709.60	35,960,531.35
研发费用	25,611,557.06	56,696,377.25
税金	15,804,861.47	11,271,081.69
折旧及摊销	17,736,358.19	16,248,533.95
中介费	3,620,097.06	2,961,380.26
其他	8,894,555.75	6,987,822.09
合计	145,366,559.02	170,134,747.75

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,683,496.46	48,646,452.97
利息收入	-516,832.54	-836,295.53
汇兑损益	-12,516,719.17	-1,321,126.03
其他	1,411,950.77	1,417,793.57
合计	33,061,895.52	47,906,824.98

其他说明：

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,766,539.70	-6,680,280.16
二、存货跌价损失	79,531,740.97	74,609,144.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	84,298,280.67	67,928,864.57

其他说明：



**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,230,119.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	598,150.00	-598,150.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	598,150.00	-2,828,269.80

其他说明：

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,329,494.70	1,348,437.25
处置长期股权投资产生的投资收益		1,406,912.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,475,993.88	2,829,250.03
合计	3,805,488.58	5,584,599.43

其他说明：

**69、营业外收入**

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	211,114.14	207,913.66	211,114.14
其中：固定资产处置利得	211,114.14	207,913.66	
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	6,203,195.56	16,184,371.36	6,203,195.56
罚没收入	281,572.07	343,294.84	281,572.07
无法支付款项	164,666.27	180,744.74	164,666.27
其他	305,226.38	1,603,512.80	305,226.38
合计	7,165,774.42	18,519,837.40	7,165,774.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	4,083,600.00		与收益相关
递延收益转入	1,237,555.56	1,237,555.56	与资产相关
其他	882,040.00	887,890.80	与收益相关
科技创新奖励		7,800,000.00	与收益相关
大企业培植奖励资金		6,258,925.00	与收益相关
合计	6,203,195.56	16,184,371.36	/

其他说明：

## 70、营业外支出

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	2,287,213.98	2,521,500.61	2,287,213.98
其中：固定资产处置损失	2,287,213.98	2,521,500.61	
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	85,000.00	85,500.00	85,000.00



地方水利建设基金	2,476,204.53	1,394,535.47	
罚款支出	344,850.12	273,246.33	344,850.12
其他	147,091.77	422,674.01	147,091.77
合计	5,340,360.40	4,697,456.42	2,864,155.87

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	20,019,320.93	60,889,379.71
递延所得税费用	-3,611,269.93	-3,657,458.96
合计	16,408,051.00	57,231,920.75

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-3,617,082.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-904,270.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,695,314.92
非应税收入的影响	-335,107.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	843,983.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-977,489.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,818,403.69
其他	1,267,216.48
所得税费用	16,408,051.00

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	6,545,000.00	37,317,277.92



政府补助	4,965,640.00	14,946,815.80
房租收入	6,433,278.43	6,460,405.11
利息收入	516,832.54	817,395.53
其他	2,235,941.50	3,712,952.90
合计	20,696,692.47	63,254,847.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	57,407,745.35	77,516,366.44
办公费	36,172,667.33	47,038,694.62
支付的票据及保函保证金		6,545,000.00
研发费	27,040,713.77	46,985,521.99
销售服务费	26,551,398.55	30,100,107.27
其他	12,099,931.89	12,228,983.37
合计	159,272,456.89	220,414,673.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方资金拆借及利息		558,900.00
合计		558,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收晋正企业股份有限公司（晋正公	620,000,000.00	



司)拆借款		
收晋正贸易有限公司(晋正贸易公司)拆借款	15,000,000.00	170,000,000.00
合计	635,000,000.00	170,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋正公司拆借款及利息	1,357,150.66	6,010,333.31
付晋正贸易公司拆借款	122,838,234.72	55,996,825.02
合计	124,195,385.38	62,007,158.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

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	-20,025,133.04	134,911,281.68
加：资产减值准备	84,298,280.67	67,928,864.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,703,200.91	153,389,563.14
无形资产摊销	6,271,632.21	6,805,731.19
长期待摊费用摊销	248,113.05	248,112.84
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)	2,022,018.16	635,348.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	54,081.68	1,678,238.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-598,150.00	2,828,269.80
财务费用(收益以“-”号填列)	32,166,777.29	47,306,426.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,805,488.58	-5,584,599.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,611,269.93	-3,099,929.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-557,529.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	36,852,993.37	-50,295,418.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,652,991.45	298,069,200.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-60,981,325.28	-331,014,854.70
其他	5,081,250.07	-34,562,299.10
经营活动产生的现金流量净额	196,023,989.13	288,686,406.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹</b>		



资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	191,234,847.82	114,771,118.30
减：现金的期初余额	114,771,118.30	188,952,849.07
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	76,463,729.52	-74,181,730.77

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	191,234,847.82	114,771,118.30
其中：库存现金	224,364.61	352,766.51
可随时用于支付的银行存款	191,010,483.21	114,418,351.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	191,234,847.82	114,771,118.30
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：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

项目	期末数	期初数
票据保证金存款		6,200,000.00
保函保证金存款		345,000.00
小 计		6,545,000.00



**75、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：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货	523,460,000.00	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
固定资产	231,384,413.37	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
无形资产	13,032,030.84	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
合计	767,876,444.21	/

其他说明：

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			106,588,589.72
其中：美元	16,414,188.99	6.4936	106,587,177.63
欧元	199.02	7.0952	1,412.09
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			85,773,046.93
其中：美元	13,208,859.02	6.4936	85,773,046.93
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			



应付账款			5,044,060.08
其中：美元	768,461.54	6.4936	4,990,081.86
欧元	7,607.71	7.0952	53,978.22

其他说明：

(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

## 78、套期

☐适用 ☒不适用

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2). 合并成本及商誉

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	



—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易



☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

## 2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2). 合并成本

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	



或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

一揽子交易

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币



子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 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：

\_\_\_\_\_

## 6、 其他

\_\_\_\_\_



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晋德有限公司	山东省平原县	山东省平原县	制造业	75.00		设立
晋吉汽配公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	75.00		设立
广州晋亿汽车配件有限公司	广东省广州市	广东省广州市	制造业	75.00		设立
上海晋凯国际贸易有限公司	上海外高桥保税区	上海外高桥保税区	贸易流通业	90.00	7.50	设立
嘉善晋亿轨道扣件有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	贸易流通业	100.00		设立
嘉善晋捷货运有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	交通运输业	100.00		设立
泉州晋亿物流有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	仓储物流业	100.00		设立
沈阳晋亿物流有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	仓储物流业	100.00		设立
晋亿物流有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	100.00		设立
浙江晋正自动化工程有限公司	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

[注]：上述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、上海晋凯公司、晋亿轨道公司、晋捷货运公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
晋德有限公司	25.00	-8,103,290.07		124,187,726.58
晋吉汽配公司	25.00	3,691,693.20		67,707,367.20
广州晋亿公司	25.00	-2,100,747.03		19,343,816.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：



其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
晋德有限公司	414,359,205.66	357,256,380.21	771,615,585.87	206,227,967.29	65,227,777.76	271,455,745.05	452,707,900.19	403,430,871.15	856,138,771.34	229,078,941.52	96,273,333.32	325,352,274.84
晋吉汽配公司	209,000,412.92	95,932,999.16	304,933,412.08	33,881,130.45		33,881,130.45	182,771,435.66	99,214,284.88	281,985,720.54	26,423,312.30		26,423,312.30
广州晋亿公司	93,092,951.39	88,748,085.14	181,841,036.53	80,211,609.81	25,000,000.00	105,211,609.81	135,496,886.38	96,422,193.95	231,919,080.33	113,886,665.48	33,000,000.00	146,886,665.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
晋德有限公司	552,840,921.75	-32,413,160.27	-32,413,160.27	74,963,276.34	582,020,379.87	-11,066,922.98	-11,066,922.98	-15,772,285.25
晋吉汽配公司	175,559,141.12	14,766,772.78	14,766,772.78	49,420,894.78	187,834,634.65	7,334,665.51	7,334,665.51	16,575,257.35
广州晋亿公司	159,864,227.98	-8,402,988.13	-8,402,988.13	-20,408,369.15	233,057,474.26	-5,412,378.97	-5,412,378.97	-620,327.74

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

\_\_\_\_\_

## 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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				



资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				



按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	43,939,220.23	39,007,690.09
下列各项按持股比例计算的合计数	1,329,494.70	1,348,437.25
—净利润	1,329,494.70	1,348,437.25
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,329,494.70	1,348,437.25

其他说明

## (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：



## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 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:

## 6、其他

## 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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。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。

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、其他应收款、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 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款 27.14% (2014 年 12 月 31 日：32.72%) 源于前五大客户，公司大额应收账款结合主要基于铁路扣件合同形成，客户主要为国有控股下属的铁路建设项目单位，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；一般紧固件客户的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，该客户群体中本公司不存在重大的信用集中风险。

## 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收暂估款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	75,771,588.68				75,771,588.68
其他应收款	3,232,659.67				3,232,659.67
其他流动资产	63,900,000.00				63,900,000.00
小 计	142,904,248.35				142,904,248.35

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	39,142,772.64				39,142,772.64
其他应收款	5,135,433.31				5,135,433.31
其他流动资产	45,100,000.00				45,100,000.00
小 计	89,378,205.95				89,378,205.95

(二) 流动风险



流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其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
银行借款	77,000,000.00	78,555,657.50	78,555,657.50		
应付票据	225,945,196.64	225,945,196.64	225,945,196.64		
应付账款	219,075,478.75	219,075,478.75	219,075,478.75		
应付利息	102,653.73	102,653.73	102,653.73		
一年内到期的长期负债	8,000,000.00	8,986,416.67	8,986,416.67		
其他应付款	30,048,173.64	30,048,173.64	30,048,173.64		
长期应付款	845,000,000.00	1,130,157,062.50	78,645,611.11	278,906,201.39	772,605,250.00
小 计	1,405,171,502.76	1,692,870,639.43	641,359,188.04	278,906,201.39	772,605,250.00

(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
银行借款	480,500,000.00	493,739,323.89	493,739,323.89		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	598,150.00	598,150.00	598,150.00		
应付票据	282,342,150.90	282,342,150.90	282,342,150.90		
应付账款	253,078,884.26	253,078,884.26	253,078,884.26		
应付利息	838,345.96	838,345.96	838,345.96		
其他应付款	44,701,308.53	44,701,308.53	44,701,308.53		
长期应付款	299,000,000.00	343,723,293.15	17,043,000.00	191,523,745.21	135,156,547.94
小 计	1,361,058,839.65	1,419,021,456.69	1,092,341,163.54	191,523,745.21	135,156,547.94

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，截至 2015 年 12 月 31



日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 0 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 0 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生的影响。

## 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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（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				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				



持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_



## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
晋正公司	英属维尔京群岛	投资	16,000	41.35	41.35

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蔡永龙夫妇与其子女。  
其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

其他说明

## 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
蔡永龙先生	本公司董事长，实际控制人之一
浙江晋椿五金配件有限公司（晋椿公司）	与本公司同一董事
鸿亿机械工业（浙江）有限公司（鸿亿公司）	与本公司同一董事
晋禾企业股份有限公司（晋禾公司）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
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（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
嘉兴源鸿精镀有限公司（嘉兴源鸿公司）	永裕国际公司之合营企业
嘉善名人商务有限公司（名人商务公司）	与本公司同一董事长
晋发企业股份有限公司	实际控制人之联营企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	采购配件	3,835.35	65,196.24
嘉善力通公司	接受劳务	3,633,226.08	1,663,870.77
嘉善力通公司	采购软件	1,856,657.39	
嘉善力通公司	采购设备		384,743.59
嘉兴台展公司	采购配件	4,633,947.63	5,200,025.46
嘉兴源鸿公司	接受劳务		1,359,414.31
名人商务公司	接受劳务	746.15	160,824.00
鸿亿公司	采购配件	645,740.17	1,452,931.62
鸿亿公司	接受劳务	510,041.88	
鸿亿公司	采购设备	454,076.92	427,350.43
晋椿公司	采购配件	98,379.41	178,865.36
晋椿公司	接受劳务	6,603.07	

出售商品/提供劳务情况表

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	1,016,500.73	393,089.43
晋椿公司	提供劳务	34,386.67	21,533.34
晋椿公司	销售紧固件	10,509.97	97,485.77
晋正贸易公司	提供劳务	3,583.95	4,453.58
晋亿人五金公司	销售紧固件	8,446,289.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------



晋正贸易公司	房产	24,000.00	24,000.00
晋正投资公司	房产	12,000.00	12,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

#### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
晋正投资公司	15,000,000.00	2015-8-12	2016-5-11	否
晋正投资公司	15,000,000.00	2015-8-19	2016-5-18	否
晋正投资公司	10,000,000.00	2015-5-27	2016-5-26	否
晋正投资公司	25,000,000.00	2015-6-16	2016-6-15	否

关联担保情况说明

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
晋正公司	130,000,000.00	2013-9-12	2018-9-11	7,012,055.56
晋正公司	620,000,000.00	2015-7-1	2025-7-1	13,435,444.44
晋正贸易公司	20,000,000.00	2013-10-16	2016-10-15	1,064,000.00
晋正贸易公司	20,000,000.00	2013-11-12	2016-11-11	1,064,000.00
晋正贸易公司	20,000,000.00	2014-2-10	2017-2-10	1,064,000.00
晋正贸易公司	5,000,000.00	2013-10-16	2015-3-19	57,633.33
晋正贸易公司	5,000,000.00	2013-10-15	2015-5-27	108,616.67
晋正贸易公司	5,000,000.00	2013-10-15	2015-6-12	120,438.89
晋正贸易公司	5,000,000.00	2013-10-15	2015-7-1	134,477.78
晋正贸易公司	10,000,000.00	2013-10-15	2015-8-12	331,022.22



晋正贸易公司	25,000,000.00	2014-4-1	2017-3-31	1,330,000.00
晋正贸易公司	8,000,000.00	2014-9-24	2016-9-23	425,600.00
晋正贸易公司	5,000,000.00	2015-5-27	2017-5-26	161,816.69
晋正贸易公司	5,000,000.00	2015-6-12	2017-6-11	149,994.47
晋正贸易公司	5,000,000.00	2015-3-19	2015-8-19	113,788.91
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-4-25	2015-7-3	135,955.58
晋正贸易公司	2,000,000.00	2014-5-22	2015-7-3	54,382.23
晋正贸易公司	8,000,000.00	2014-6-11	2015-7-3	217,528.92
晋正贸易公司	2,000,000.00	2014-6-11	2015-8-18	78,091.12
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-6-11	2015-8-18	169,944.47
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-6-27	2015-8-18	169,944.47
晋正贸易公司	3,000,000.00	2014-7-25	2015-8-18	101,966.65
晋正贸易公司	7,000,000.00	2014-9-9	2015-8-18	237,922.22
晋正贸易公司	4,000,000.00	2014-9-17	2015-8-18	135,955.53
晋正贸易公司	2,000,000.00	2014-9-24	2015-8-19	68,273.34
晋正贸易公司	8,000,000.00	2014-10-9	2015-8-19	273,093.34
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-10-16	2015-8-19	170,683.36
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-11-27	2015-8-19	170,683.36
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-7-25	2015-7-24	121,788.22
晋正贸易公司	6,000,000.00	2014-9-9	2015-9-8	178,939.56
拆出				

以上说明段为本期结算的利息。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	845.01	837.75

#### (8). 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	晋亿人五金公司	2,458,751.10	49,175.02		
	晋椿公司			6,899.18	137.98
	晋正贸易公司			1,294.92	25.90
小计		2,458,751.10	49,175.02	8,194.10	163.88



## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	晋禾公司	2,598,751.12	2,448,835.49
	嘉兴台展公司	603,751.17	1,058,157.16
	嘉兴源鸿公司		176,994.29
	嘉善力通公司	830,340.00	207,350.00
	名人商务公司		80,000.00
	晋椿公司	57,686.35	69,212.85
	鸿亿公司	101,210.00	119,840.00
小 计		4,191,738.64	4,160,389.79

## 7、 关联方承诺

## 8、 其他

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项			
	晋椿公司	1,853,142.17	
小 计		1,853,142.17	
应付股利			
	晋发企业股份有限公司	6,437,787.25	6,437,787.25
小 计		6,437,787.25	6,437,787.25
其他应付款			
	晋正公司	22,877,682.66	3,787,333.32
	晋正贸易公司	2,752,023.35	36,009,033.38
小 计		25,629,706.01	39,796,366.70
一年内到期的非流动负债			
	晋正贸易公司	48,000,000.00	
小 计		48,000,000.00	
长期应付款			
	晋正贸易公司	55,000,000.00	169,000,000.00
	晋正公司	750,000,000.00	130,000,000.00
小 计		805,000,000.00	299,000,000.00



### 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

\_\_\_\_\_

#### 5、 其他

\_\_\_\_\_

### 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

\_\_\_\_\_

#### 2、 或有事项

☐适用 ☒不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

\_\_\_\_\_

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

\_\_\_\_\_

#### 3、 其他

\_\_\_\_\_

### 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**

---

**5、前期会计差错更正**☐适用 ☒不适用**(1). 追溯重述法**☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2). 未来适用法**☐适用 ☐不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**6、债务重组**☐适用 ☒不适用**7、资产置换**☐适用 ☒不适用**(1). 非货币性资产交换**

---

**(2). 其他资产置换**

---

**8、年金计划**☐适用 ☒不适用**9、终止经营**☐适用 ☒不适用**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是



指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(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

## (4). 其他说明：

以产品分部为基础确定报告分部的财务信息：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
紧固件	2, 129, 669, 175. 79	1, 766, 368, 303. 72
五金工具	21, 030, 118. 78	42, 747, 738. 26
自动仓储	16, 805, 926. 37	7, 305, 861. 06
运输服务	112, 187. 50	94, 310. 06
合 计	2, 167, 617, 408. 44	1, 816, 516, 213. 10

## 10、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 11、其他

## 12、其他

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	639,405,705.57	100.00	48,080,827.50	7.52	591,324,878.07	671,842,039.07	100.00	46,681,215.58	6.95	625,160,823.49
其中：账龄分析法组合 1	294,116,194.14	46.00	16,588,602.75	5.64	277,527,591.39	346,727,814.68	51.61	19,057,154.92	5.50	327,670,659.76
账龄分析法组合 2	197,345,098.07	30.86	9,300,562.75	4.71	188,044,535.32	193,521,205.42	28.80	7,885,107.81	4.07	185,636,097.61
余额百分比法组合	147,944,413.36	23.14	22,191,662.00	15.00	125,752,751.36	131,593,018.97	19.59	19,738,952.85	15.00	111,854,066.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	639,405,705.57	/	48,080,827.50	/	591,324,878.07	671,842,039.07	/	46,681,215.58	/	625,160,823.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用账龄分析法组合 1 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	282,484,784.47	5,649,695.69	2.00
1-2 年	578,865.26	115,773.05	20.00
2-3 年	458,820.80	229,410.40	50.00
3 年以上	10,593,723.61	10,593,723.61	100.00
小 计	294,116,194.14	16,588,602.75	5.64

组合中，采用账龄分析法组合 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	181,879,704.58	3,637,594.09	2.00
1-2 年	8,865,435.35	1,773,087.07	20.00
2-3 年	3,484,870.45	1,045,461.14	30.00
3-4 年	216,325.00	108,162.50	50.00
4-5 年	812,523.70	650,018.96	80.00
5 年以上	2,086,238.99	2,086,238.99	100.00
小 计	197,345,098.07	9,300,562.75	4.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
铁扣质保金	147,944,413.36	22,191,662.00	15
合计	147,944,413.36	22,191,662.00	15



确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,583,102.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,183,490.22

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 179,026,978.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.00%，相应计提的坏账准备合计数为 14,912,980.71 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,085,047.91	100.00			1,085,047.91	2,624,060.33	100.00			2,624,060.33



其中：其他方法组合	1,085,047.91	100.00			1,085,047.91	2,624,060.33	100.00			2,624,060.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,085,047.91	/		/	1,085,047.91	2,624,060.33	/		/	2,624,060.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	377,869.87		
1-2 年	170,905.53		
2-3 年	281,777.00		
3 年以上	254,495.51		
小 计	1,085,047.91		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,245.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,245.28

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

## (4). 其他应收款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
应收暂付款	70,022.53	1,302,366.45
备用金	779,689.18	945,604.00
押金保证金	205,333.64	335,159.97
其他	30,002.56	40,929.91
合计	1,085,047.91	2,624,060.33

## (5). 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
王骥宇	备用金	231,060.00	2-3 年	21.29	
唐建勋	备用金	192,193.30	1-3 年	17.71	
高峰	备用金	100,000.00	1-2 年	9.22	
中央金库	保证金	63,000.93	1 年以内	5.81	
朱雪英	备用金	58,000.00	1 年以内	5.35	
合计	/	644,254.23	/	59.38	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 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	1,261,267,063.97		1,261,267,063.97	1,145,257,063.97		1,145,257,063.97
对联营、合营企业投资	42,574,421.17		42,574,421.17	37,631,953.84		37,631,953.84
合计	1,303,841,485.14		1,303,841,485.14	1,182,889,017.81		1,182,889,017.81



## (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
晋德有限公司	439,094,186.00			439,094,186.00		
晋吉汽配公司	194,288,086.28			194,288,086.28		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
上海晋凯公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
晋捷货运公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泉州物流公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
晋亿轨道公司	5,874,200.00			5,874,200.00		
沈阳物流公司	59,990,000.00	20,010,000.00		80,000,000.00		
晋亿物流公司	210,000,000.00	96,000,000.00		306,000,000.00		
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,145,257,063.97	116,010,000.00		1,261,267,063.97		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上高慧高公司	28,807,440.71			346,750.99					29,154,191.70	
嘉善力通公司	8,824,513.13	2,750,000.00		993,680.90		852,035.44			13,420,229.47	
小计	37,631,953.84	2,750,000.00		1,340,431.89		852,035.44			42,574,421.17	
合计	37,631,953.84	2,750,000.00		1,340,431.89		852,035.44			42,574,421.17	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,545,350,391.62	1,288,006,138.41	2,210,886,632.46	1,713,953,017.92
其他业务	412,219,438.61	407,642,640.06	406,409,261.17	399,601,855.66
合计	1,957,569,830.23	1,695,648,778.47	2,617,295,893.63	2,113,554,873.58

其他说明：



## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,340,431.89	1,412,701.00
处置长期股权投资产生的投资收益		922,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,276,681.37	2,081,113.42
合计	2,617,113.26	4,415,814.42

## 6、其他

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,076,099.84	
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）	6,203,195.56	
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		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,074,143.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,522.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,388,414.91	
少数股东权益影响额	-625,256.69	
合计	5,362,090.83	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	-0.59	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.83	-0.02	-0.02

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-13,563,265.79
非经常性损益	B	5,362,090.83



扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		$C=A-B$	-18,925,356.62
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	2,330,526,809.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	79,269,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	7.00
其他	专项储备本期变动	I1	5,081,250.07
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L= D+A/2+ E \times F/K -G \times H/K \pm I \times J/K$	2,280,045,551.91
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	-0.59%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	-0.83%

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-13,563,265.79
非经常性损益	B	5,362,090.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-18,925,356.62
期初股份总数	D	792,690,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times G/K-H \times I/K-J$	792,690,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02



(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

☐适用 ☒不适用

**4、 境内外会计准则下会计数据差异**

☐适用 ☒不适用

**5、 其他**

---



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2015年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2015年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：蔡永龙

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 19 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容