

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

# 晋亿实业股份有限公司

## 2016 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，2016 年归属于上市公司股东的净利润 71,190,454.59 元，母公司实现净利润 69,274,385.94 元，提取 10%法定盈余公积金 6,927,438.59 元，当年可供股东分配的利润为 62,346,947.35 元，加上以前年度未分配利润 300,151,247.12 元，累计可供股东分配的利润为 362,498,194.47 元。

鉴于公司发展的需要，确保营运资金充足，同时降低财务成本，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润 362,498,194.47 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其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

适用 不适用

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	137

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司
元（万元、亿元）	指	人民币元（人民币万元、人民币亿元）
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	晋亿实业股份有限公司章程
工行	指	中国工商银行嘉善支行
中行	指	中国银行嘉善支行
农行	指	中国农业银行嘉善支行
台展模具	指	嘉兴台展模具有限公司
名人商务	指	嘉善名人商务有限公司
浙江晋椿	指	浙江晋椿五金配件有限公司
鸿亿机械	指	鸿亿机械工业（浙江）有限公司
力通信息	指	嘉善力通信息技术有限公司
上海慧高	指	上海慧高精密电子有限公司
晋亿人	指	晋亿人（天津）五金贸易有限公司
上海佑全	指	上海佑全五金机电有限公司
晋正自动化	指	浙江晋正自动化工程有限公司
晋吉汽配	指	浙江晋吉汽车配件有限公司
广州晋亿	指	广州晋亿汽车配件有限公司
山东晋德	指	晋德有限公司
上海晋凯	指	上海晋凯国际贸易有限公司
晋亿轨道	指	嘉善晋亿轨道扣件有限公司
晋捷货运	指	嘉善晋捷货运有限公司
泉州物流	指	泉州晋亿物流有限公司
沈阳物流	指	沈阳晋亿物流有限公司
晋亿物流	指	晋亿物流有限公司
晋正企业	指	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)
晋正投资	指	晋正投资有限公司
晋正贸易	指	晋正贸易有限公司

## 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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	2,284,401,358.00	2,278,105,619.40	0.28	3,008,101,238.11
归属于上市公司股东的净利润	71,190,454.59	-13,563,265.79	不适用	137,245,905.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,713,216.58	-18,925,356.62	不适用	127,318,103.59
经营活动产生的现金流量净额	308,862,957.58	196,023,989.13	57.56	288,686,406.94

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,319,221,198.18	2,243,627,829.49	3.37	2,330,526,809.77
总资产	4,243,024,554.39	3,968,403,186.89	6.92	4,011,365,419.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.090	-0.020	不适用	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.090	-0.020	不适用	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.074	-0.020	不适用	0.16
加权平均净资产收益率(%)	3.12	-0.59	增加3.71个百分点	5.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57	-0.83	增加3.40个百分点	5.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 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	479,367,312.58	593,210,931.69	558,872,253.36	652,950,860.37
归属于上市公司股东的净利润	-1,698,532.05	22,979,691.27	22,946,298.69	26,962,996.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,072,559.64	21,388,037.46	21,157,544.09	22,240,194.67

经营活动产生的现金流量净额	65,840,192.25	153,163,421.75	40,776,994.24	49,082,349.34
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-2,770,343.75		-2,076,099.84	-906,674.80
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	14,860,912.63		6,203,195.56	16,184,371.36
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	1,989,202.46		3,074,143.88	980.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量				

的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,616,680.07		174,522.83	1,346,132.04
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	-2,695,696.05		-625,256.69	-2,639,288.54
所得税影响额	-1,523,517.35		-1,388,414.91	-4,076,618.54
合计	12,477,238.01		5,362,090.83	9,927,801.75

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	67,034,000.00	67,034,000.00	34,458.43
合计	0	67,034,000.00	67,034,000.00	34,458.43

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务：报告期内，公司的主要业务为生产销售各类紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件以及各类紧固件的研究和开发。我公司在巩固国内紧固件及铁路扣件市场领先地位的同时，积极开拓国外市场，继续坚持全球化经营战略。以浙江母公司、山东和广东子公司为生产基地，为世界范围内不同客户提供更专业的产品和服务。

#### (二) 经营模式

1、生产模式：公司对内销紧固件按通销品和非通销品进行分类，并对通销品实行计划性生产，非通销品接单生产；外销产品、汽车件、精线采用按订单生产，防止造成人力、机器、物料的浪费。铁路扣件产品因有较长的交货期，在综合客户需求和市场状况基础上，制定生产计划以保证安全库存，以便能按客户要求合理供货。

2、采购模式：由使用部门、单位向采购部门提出申请，经主管批准后由采购部门统一进行采购。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料都保证一定的安全库存量，并随时关注生产状况和采购物料的价格变动，后续对安全库存量做调整，防止库存积压或库存不足，影响生产。

3、销售模式：公司的销售模式分为内销、外销、铁扣销售

(1) 内销以直销、分销相结合的方式扩大和稳固公司产品在市场上的知名度和占有率。



(2) 外销主要销售给进口商，部分直销给终端客户。

(3) 铁扣销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

(三) 行业说明

公司的主要产品是紧固件，属于紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于 348 的通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于 C34 的通用设备制造业，为通用设备提供各类规格的产品，紧固件被誉为“工业之米”。

从行业经济运行方面看，2016 年，紧固件行业运行复苏不明显，国内制造业面临结构调整、机械工业呈现投资增速有限的发展态势，作为机械通用零部件行业企业，很多企业一直面临着产品订单不足和产品出口发展受阻的双重压力，行业经济运行总量全年主要呈现弱势，但从发展的视角分析，鉴于汽车工业、电力行业、轨道交通、环保装备等行业发展而对紧固件行业的拉升，目前我国紧固件行业的市场日趋扩大，虽然小部分高强度、精度紧固件还需从国外进口，但随着国内紧固件的产业升级，国内企业的生产技术和产品的安全性逐步提高，国内紧固件的市场将稳步发展。

本年度新建高速铁路投产里程约为 1900 公里，虽然较 2015 年的 3306 公里有所下降，但随着“十三五规划”、“一带一路”工程逐渐展开，高铁市场仍然存在较大商机。（数据来源：中国国民经济和社会发展统计公报）

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(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，同时我司把握国家大力发展高铁行业的趋势，积极开展开拓高铁扣配件市场。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“晋亿”商号为浙江省知名商号。

(二) 研发优势

公司 2016 年研发投入总额 4746 万元，研发投入占营业收入的 2.08%。

2016 年公司新增产品 21 码 4689 笔。研发中心共开发新产品 119 个。

2016 年公司积极开展研发项目 4 项，改进项目 12 项，其中涉及设备工艺、模具寿命、生产流程、产品精度等。

在专利方面，截止 2016 年底，公司及子公司拥有外观专利 16 项，发明和实用新型专利 70 项。公司子公司浙江晋吉汽车配件有限公司被授予高新技术企业证书。

2016 年获得政府给予企业的各类扶持资金共计 1262.73 万元。

(三) 管理优势

公司高度重视信息化管理，随着我公司 ERP、EBS 系统的全面推行，实现了对人事、生产、采购、销售、仓储、配送和财务等业务的有机整合，并不断通过信息系统开发、运行与维护，在制度的梳理、流程的简化、服务的提升、人才的储备、企业的文化等各方面提升了管理水平。

(四) 人才培养

公司针对行业的发展，不断引进高层次人才，同时重视储备干部的培训，开展高学历技术骨干的培训与研讨工作，增强公司的核心竞争力。为增加员工培训与学习的机会，通过聘请讲师讲课，使公司员工在综合素质、知识结构、创新能力、团队凝聚力等方面得到更好的提升。

(五) 行业资质

“卓越质量、持续承诺”是我们的质量方针，公司一直致力于系统管理，标准化生产，先后通过 ISO9001:2015, IATF16949:2006, QC080000 等质量体系认证，通过环境体系 ISO14001 认证。晋亿集团实验室也先后通过 A2LA（美国实验室认可协会），CNAS（中国合格评定国家认可委

员会)的 ISO/IEC17025 实验室认可。同时公司的铁道扣件产品弹条 V 型扣件、WJ-7 型扣件, WJ-8 型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年期末资产总额 42.43 亿元,比上年末 39.68 亿元增加 2.75 亿元,增幅 6.92%。2016 营业收入 22.84 亿元,较上年 22.78 亿元增幅 0.28%,归属于母公司股东的净利润 7119.05 万元,去年-1356.33 万元。

2016 年行业持续疲软,原辅材料的价格大幅波动,国内环保要求提升等引发了整个行业的震荡。面对市场的冲击,公司管理层在董事会领导下利用规模、品牌、资本、销售网络等优势,在 2016 年实现扭亏为盈,在巩固紧固件和铁路扣件市场领先地位的同时,增加产品打包一站式增值服务,大力开拓五金工具市场,目前我公司的手工具已进入美国、德国、俄罗斯、泰国、马来西亚、印尼等国家;同时,现阶段高铁扣件维修市场空间已经开启,我公司抓住机遇,在巩固新增高铁线路产品供应的同时积极开拓高铁扣件的维修业务,积极参与重载铁路建设。持续投入研发和技术改造,重点提高产品的自动化生产和包装水平,不断推进公司品牌建设,提升晋亿紧固件品牌的市场影响力。报告期内,国家要求持续推行“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,我公司高度重视库存情况,在备好安全库存的基础上,对呆滞库存加大推销力度,加快出货速度,避免了库存堆积和成本增加。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 228440 万元,同比上升 0.28%;利润总额 11464 万元;归属于上市公司股东的净利润 7119 万元,实现扭亏。

公司披露的 2016 年度经营计划中,营业收入要较上年增长 1%达到 230089 万元,公司本年度实际实现营业收入 228440 万元。

报告期内公司遵循既定的发展战略与经营计划,充分发挥自身优势,积极拓展业务市场,实现营业收入 228440 亿元,达到 2016 年度经营计划 230089 万元的 99.28%,基本完成经营目标。

#### (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	2,284,401,358.00	2,278,105,619.40	0.28
营业成本	1,776,395,276.29	1,914,251,414.98	-7.20
销售费用	100,040,169.88	99,849,109.96	0.19
管理费用	168,771,382.55	145,366,559.02	16.10
财务费用	18,355,839.50	33,061,895.52	-44.48
经营活动产生的现金流量净额	308,862,957.58	196,023,989.13	57.56
投资活动产生的现金流量净额	-207,021,560.07	-143,722,129.40	-44.04
筹资活动产生的现金流量净额	-95,971,146.04	11,645,150.62	-924.13
研发支出	47,463,021.23	25,611,557.06	85.32

营业收入变动原因说明:营业收入较上年基本持平。

营业成本变动原因说明:主要原材料价格前低后高,平均生产成本较上年明显下降。

销售费用变动原因说明:期末持平。

管理费用变动原因说明:主要是研究开发费用的增加。

财务费用变动原因说明:主要是借款利息下降及汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是理财产品净购买额的增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期有借外债所致。

研发支出变动原因说明:公司本期主要投入无缝贴合高密封性异形紧固件、制动卡钳用高缩径比螺栓冷镦技术、头部内外双扳拧防松脱紧固螺栓、三柱式钢骨自动仓储系统、套膜机输送系统自动仓储系统等的研发工作,因不符合资本化条件,计入本期损益处理。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件行业	2,101,891,478.23	1,623,282,230.30	22.77	-1.3	-8.1	增加5.71个百分点
自动仓储设备制造行业	23,556,475.25	16,131,968.63	31.52	40.17	120.81	减少25.01个百分点
运输业	12,830.98	9,836.42	23.34	-88.56	-89.57	增加7.40个百分点
五金工具行业	23,817,820.32	28,714,721.71	-20.56	13.26	-32.83	增加82.71个百分点
合计	2,149,278,604.78	1,668,138,757.06	22.39	-0.85	-8.17	增加6.19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	1,663,193,536.58	1,290,793,720.53	22.39	-2.63	-8.7	增加5.16个百分点
精线	438,697,941.65	332,488,509.77	24.21	4.08	-5.7	增加7.86个百分点
自动仓储设备制造	23,556,475.25	16,131,968.63	31.52	40.17	120.81	减少25.01个百分点
运输服务	12,830.98	9,836.42	23.34	-88.56	-89.57	增加7.40个百分点
五金工具	23,817,820.32	28,714,721.71	-20.56	13.26	-32.83	增加82.71个百分点

合计	2,149,278,604.78	1,668,138,757.06	22.39	-0.85	-8.17	增加 6.19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	166,772,083.79			-29.52		
欧洲	14,583,447.17			-21.79		
亚洲	159,527,516.76			-34.74		
国内	1,808,395,557.06			8.42		
合计	2,149,278,604.78			-0.85		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

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(吨)	300,858	308,064	89,266	-9.41%	-1.61%	-7.47%

### (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	1,052,264,677.55	64.82	1,193,051,396.49	67.56	-11.8	
	直接人工	114,638,213.97	7.06	124,488,628.71	7.05	-7.91	
	燃料及动力	165,344,440.06	10.19	181,823,968.50	10.30	-9.06	
	制造费用	291,034,898.71	17.93	266,536,645.43	15.09	9.19	
	总成本	1,623,282,230.30	100.00	1,765,900,639.13	100.00	-8.08	
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	758,655,215.24	58.77	885,769,781.06	62.65	-14.35	
	直接人工	109,622,041.49	8.49	118,730,622.52	8.40	-7.67	

	燃料及动力	143,614,456.19	11.13	159,964,327.70	11.31	-10.22	
	制造费用	278,902,007.61	21.61	249,318,040.48	17.63	11.87	
	总成本	1,290,793,720.53	100.00	1,413,782,771.76	100.00	-8.70	
精线	直接材料	293,609,462.31	88.31	312,948,099.19	88.88	-6.18	
	直接人工	5,016,172.49	1.51	4,884,355.33	1.39	2.70	
	燃料及动力	21,729,983.87	6.54	22,903,343.88	6.50	-5.12	
	制造费用	12,132,891.10	3.65	11,382,068.97	3.23	6.60	
	总成本	332,488,509.77	100.00	352,117,867.37	100.00	-5.57	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 34,878 万元，占年度销售总额 15.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 87,255 万元，占年度采购总额 51.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,463,021.23
研发投入合计	47,463,021.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.08
公司研发人员的数量	79
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.63

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	45,491,444.91	1.07	75,771,588.68	1.91	-39.96	主要是背书给上游供应商增加所致。
预付款项	215,151,763.94	5.07	92,766,544.89	2.34	131.93	主要预付的原材料采购款的增加。
长期股权投资	20,779,037.23	0.49	43,939,220.23	1.11	-52.71	主要是权益法下联营公司业绩亏损所致。
在建工程	97,988,951.97	2.31	58,312,789.27	1.47	68.04	主要是设备安装工程投入的增加。
短期借款	105,012,464.80	2.47	77,000,000.00	1.94	36.38	主要是流动资金借款增加所致。
应付票据	434,763,630.00	10.25	225,945,196.64	5.69	92.42	主要预付的原材料采购款的增加。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用√不适用

**3. 其他说明**

□适用√不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用□不适用

参阅本报告第三节内容

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用√不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用□不适用

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目	28,971	100%	347	25,378	尚未盈利
辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目	7,108	100%	257	7,251	尚未盈利
福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目	5,754	100%	0	5,328	尚未盈利
线材全氢批次退火炉技术改造项目	2,400	56.51%	1,356	1,356	尚未产生收益
铸造迁扩建技术改造项目	4,500	78.18%	3,518	3,518	尚未产生收益
合计	48,733	/	5,478	42,831	/

#### 非募集资金项目情况说明

2016年，公司非募集资金项目建设稳步推进，不断加强对五金产品的品牌推广，不断扩展五金产品的销售业务。晋亿物流2016年实现销售收入6479万元，同比增长75.56%；泉州物流2016年实现销售收入2072万元，同比增长33.42%；沈阳物流2016年实现销售收入1566万元，同比增长14.79%。2016年度，以上三家物流公司营业收入较上年度都有较大幅度增长，但净利润仍为负，尚未实现盈利。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### (1) 控股公司基本情况

1) 晋德有限公司，成立于2005年12月16日，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。股权比例：本公司持股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：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；金属丝绳及其制品制造；其他金属加工机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；紧固件制造；道路货物运输。股权比例：本公司持股75%，晋正投资持股25%。

4) 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：区内仓储业务；转口贸易、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；区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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。目前该公司正在办理注销中。

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6) 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）。信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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 10,000 万元；经营范围：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 35,000 万元。经营范围：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）。（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）

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；经营范围变更为：自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。可编程逻辑控制器（PLC）、传感器、电脑、电机的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上事项已于 2016 年 11 月 21 日完成工商变更登记手续，并取得营业执照。

## （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：生产半导体封装材料、半导体引线架、电子产品，销售自产产品；从事光电科技领域内的技术开发与产品销售，在春西路 688 号内从事多余自有厂房租赁及物业管理。（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）。受行业、市场以及管理等多方面因素综合影响，该公司经营成本以及资产减值损失较上年度大幅上升，当年度严重亏损。

2) 嘉善力通信息科技股份有限公司，注册资本 2,500 万元，公司股权比例 23%。经营范围变更为：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软件开发、运营、管理，公共自行车系统配套设备销售、集成；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品；进出口业务。以上事项已于 2017 年 2 月 20 日完成工商变更登记手续，并



取得营业执照。2016年10月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意嘉善力通信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）7563号），同意力通科技在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。于2016年11月15日起在全国股转系统正式挂牌。

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）、水暖器材、橡胶制品、日用杂品、仪器仪表、文化用品、办公设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

### (3) 控股公司、参股公司 2016 年主要财务数据分析

#### (一) 控股公司

单位：元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东晋德	713,648,209.92	521,034,492.72	508,733,741.54	10,184,578.88	19,020,480.34
晋吉汽配	335,855,072.13	278,496,438.14	191,604,793.80	31,507,127.72	26,477,216.74
广州晋亿	184,336,905.13	74,738,648.45	165,727,486.73	-1,890,978.27	-1,890,778.27
上海晋凯	5,110,465.61	5,109,837.86	0	-463,034.39	-368,234.92
晋亿轨道	6,453,216.23	6,133,562.96	317,285.45	282,741.85	227,410.29
晋捷货运	27,688,385.24	23,086,728.77	38,561,294.05	7,743,457.62	5,828,191.85
泉州物流	60,793,811.08	53,768,094.05	20,720,973.22	-2,354,062.19	-2,162,062.19
沈阳物流	88,647,326.39	83,209,728.66	15,663,347.64	-2,318,266.33	-2,298,015.56
晋亿物流	343,150,416.80	300,825,481.48	64,791,510.39	-15,459,309.36	-15,436,449.91
晋正自动化	80,935,836.32	74,427,794.58	40,395,219.50	4,535,145.83	3,465,039.88

#### (二) 联营公司

单位：元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海慧高	207,834,388.15	7,431,707.02	114,070,820.92	-98,870,536.86	-95,392,499.50
嘉善力通	71,486,824.54	50,206,372.75	36,146,661.73	3,215,353.91	3,786,083.93
晋亿人	5,782,886.94	3,012,687.63	12,255,502.07	170,765.99	169,356.25
上海佑全	1,772,775.10	1,041,511.83	4,478,530.06	51,391.83	45,275.15

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，我国国内生产总值达到744127亿元，比上年增长6.7%，增速比上年回落0.2个百分点。全年全部工业增加值247860亿元，比上年增长6.0%。规模以上工业增加值增长6.0%。（来源：中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报）

公司主要产品为紧固件，属于机械通用零部件行业。从行业经济运行方面看，2016年，行业经济的弱势随季度发展逐步呈改变之势，并在年末实现行业经济运行总值与去年持平，且同比略有提升。2016年行业总产值为3610亿元，同比增长0.5%。进出口总值为308.62亿美元，与去年基本持平，同比略有增长，为1%。其中行业进口总额为184.32亿美元，同比增长6.87%；出口总额为124.30亿美元，同比减少6.64%。

随着新一轮科技革命和产业变革在全国制造业产业内孕育兴起，工业化和信息化深度融合，各领域新兴技术跨界创新，制造业产业正经历着深刻的变革发展。

（来源：中国机械通用零部件行业协会秘书处）



紧固件行业：

紧固件是工业产品中的基础件，市场需求基本稳定，占比如下：工业机械（汽车、发电、环保等）25-28%，建筑工程（铁路、桥梁、公路、钢结构、维修）20-25%，电子电器10-12%，其他5%，另有出口约占30-40%。紧固件行业和去年相比需求持平。

高铁扣件：

2016年是“十三五”开局之年，铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。根据国家铁路总公司公布数据：高铁建设2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里，新开工项目46个，新增投资规模5500亿元，到2016年底，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。

铁路总公司按照《中长期铁路网规划》和“十三五”铁路建设规划，计划2017年全国铁路行业投资将保持去年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里。（来自国家铁路总公司）

2016年7月13日，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布《中长期铁路网规划》：到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

——完善广覆盖的全国铁路网。连接20万人口以上城市、资源富集区、货物主要集散地、主要港口及口岸，基本覆盖县级以上行政区，形成便捷高效的现代铁路物流网络，构建全方面的开发开放通道，提供覆盖广泛的铁路运输公共服务。

——建成现代的高速铁路网。连接主要城市群，基本连接省会城市和其他 50 万人口以上大中城市，形成以特大城市为中心覆盖全国、以省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网。实现相邻大中城市间 1~4 小时交通圈，城市群内 0.5~2 小时交通圈。提供安全可靠、优质高效、舒适便捷的旅客运输服务。

——打造一体化的综合交通枢纽。与其他交通方式高效衔接，形成系统配套、一体便捷、站城融合的铁路枢纽，实现客运换乘“零距离”、物流衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。

在“四纵四横”高速铁路的基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路，部分利用时速 200 公里铁路，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省会城市高速铁路通达、区际之间高效便捷相连。

2017 年 1 月 3 日，国家铁路局颁发中国标动许可证，标志着中国标动具备了大规模生产许可条件和上线商业运营资格。中国标动研制成功，带动相关产业技术进步，为振兴实体经济提供了有力支持。中国标动涉及机械、冶金、电力电子、化工、计算机、信息控制等相关学科和技术领域，产业链条覆盖全国各地，直接参与主要部件及配套零部件设计制造的企业近 300 家。通过中国标动研制，动车组九大关键技术和十项配套技术的部件实现了国产化。基于此，中国标动的成功将带动本土零部件及相关配套件的发展。

同时，中国铁路“走出去”将继续以“一带一路”建设为统领，以国际产能合作为平台，以周边互联互通、非洲“三网一化”为重点，扎实推进一批重大合作项目，实现与有关国家的互利共赢、共同发展。

综上所述，高铁市场在未来将是一个多重利好共振的市场。

2016 年国内市场竞争态势依旧，公司是目前国内唯一一家能够生产全套高铁扣件的企业，通过加强与院校的合作，自身的技术改造与升级，公司依然保持生产和销售的领先地位，为中国高铁提供安全可靠的基础服务。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

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

聚焦薄弱，精准加强。推进质量品牌战略，强化质量品牌的理念，树立细节决定质量意识，贯彻“卓越质量，持续承诺”的质量方针，发扬精益求精、精雕细刻的敬业精神。通过市场的公平竞争，坚持以质量取胜，持续打造“晋亿”知名品牌。

开拓“互联网+”模式，发展高效率运营方式，公司电商平台“晋亿购”于 2017 年 1 月 1 日正式上线，方便客户线上自行下单，公司将逐步推进完善“晋亿购”五金销售平台，拓展网络销售渠道。提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。降本增效，积极响应政府技术创新政策，加大研发费用投入，增加自主知识产权专利，跻身高新技术企业行列。改善工艺，进一步提升竞争力。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年公司将进一步增加公司的规模化效益，做精专业领域内的产品，提高产品的附加值，控制生产经营成本，提高公司总体盈利水平，实现公司稳步发展，维持公司在行业内的领先地位。综合考虑当前国内外经济形势、行业形势及公司自身的整体情况，2017 年公司计划全年销售目标为营业收入达到 286,889 万元。（上述计划目标不构成公司对当年的盈利预测，其实现具有不确定性，请投资者注意投资风险。）

2017 年及未来的具体发展计划：

1、发挥销售部门的市场开发职能，维护好现有客户的同时，各大销售区域提高新客户开发的力度，继续在核电、机械、环保设备、新能源汽车、国家基础工程等领域拓展销售。

2、完善供应商管理体系，对采购物资推行招标议价，降低采购成本。加强对公司设备的自动化改造，提高公司生产效率。

3、做好库存管理工作，定时做好库存盘点工作，重点加强对呆滞库存产品的监控和管理，通过业务协作和区域调货的方式盘活库存，提高库存周转能力。

4、新的一年，将维护好老客户，并积极开拓新市场。针对内外销客户、高铁扣件业主发出满意度调查表，2016 年度，整体客户满意率表现良好，2017 年有待进一步提高。（外销 98%、铁扣 100%、内销一般客户 90%、内销汽车件 100%）。

5、高铁运营线路的扣件后期维护也将是一个增长点，武广、郑西等客运专线相继运行已近十年，即将迎来大修期。届时扣件、调整件的更换量也是一个较大的市场。由于现如今铁路总公司已统一要求各铁路局在各自采购商务平台上公开招标各种维修件，公司已陆续在各局及总公司物资采购商务平台进行注册并通过，后期将随时跟踪、服务。在完善高铁扣件业务的基础上，公司将积极开拓城市轨道扣件市场。同时，公司将加强与国内科研院所的合作，进一步提高公司产品技术含量与附加值，巩固核心竞争力。

6、大力开发国外市场，提高外销营业收入拉升公司销售体量。针对欧盟委员会 2016 年正式取消对原产于中国钢铁紧固件的反倾销措施，公司抓紧时间，开拓欧盟市场。出口欧盟市场的公司产品需通过 CE 认证，我司产品墙板钉 M3.5, M3.9, M4.2, M4.8 四种规格已于 2016 年 10 月 8 日通过 CE 认证，后续公司将根据实际情况进行相关产品的 CE 认证申请。针对北美市场，力推开发英制五级螺栓与高强度螺栓。

7、随着物联网、大数据和移动应用等新一轮信息技术的发展，全球化工业革命进入实质化阶段。而智能工厂为未来工业体系的一个关键特征，其本质是实现人机交互，使企业达到安全环保、最优生产、效益最佳、劳动高效的状态。公司子公司浙江晋吉将运用设备自动化技术改造、物联网技术应用等方式，计划用 2-3 年建成智能工厂，成长为汽车配件生产行业的标杆企业。未来在成熟的汽车紧固件生产经验基础上，公司将加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓。

8、加强对控股公司和参股公司的投资管理，确保公司的资产增值、股东权益最大化。

#### （四） 可能面对的风险

√适用□不适用

##### 1、宏观经济形势和市场行情波动的风险

近两年世界经济复苏乏力，世界经济增长总体上低于预期，全球经济下行风险依然存在；国内经济从高速增长转向中高速增长已成为中国经济新常态，市场表现不佳。公司主营产品为紧固件，紧固件被称之为“工业之米”，应用于整个制造行业，受经济形势影响，市场走势的不确定性对公司业务的发展带来一定的不确定性风险。

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

##### 2、原材料价格波动风险

公司产品紧固件以各种钢材、生铁为主要原材料，钢材的价格波动较大地影响了公司产品的生产成本。且原材料价格不稳定，导致客户下单保守，从而影响公司的销售状况。

应对措施：密切关注原材料价格行情，通过 EBS 系统深度分析市场行情，通过招标议价、签订长期协议等多元化方式，确保公司以相对较低价格采购原材料。

##### 3、贸易壁垒风险

我国作为全球最大的紧固件生产国，近年来似乎成为国际贸易保护狙击的目标，频频遭遇国外反倾销大棒，国际贸易摩擦也呈多发态势。目前，有美国、加拿大、俄罗斯、土耳其等国家对中国紧固件征收反倾销税。

应对措施：积极开拓多元化市场，避免过于依赖单一市场，分散贸易风险；加强商标保护，在有业务的国外市场积极注册、续展公司商标，保护自身品牌价值；强化服务意识，建立长久合作伙伴关系；增加出口产品的技术含量与附加值。

##### 4、汇率风险

2014 年、2015 年和 2016 年，公司主营业务中外销收入分别为 51,816 万元、49,969 万元、34,088 万元，占当年主营业务收入的比重分别为 17.93%、23.05%和 15.86%。若人民币持续大幅波动，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。

应对措施：公司将积极关注国际汇率市场走势，合理制定产品价格。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司《公司章程》中关于现金分红政策的相关条款符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求。

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，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。鉴于公司当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2015年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0	0	0	71,190,454.59	不适用
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

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司发展的需要，确保营运资金充足，同时降低财务成本，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。	累计未分配利润362,498,194.47元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东晋正企业及其实际控制人	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及其实际控制人	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
	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
	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
其他对公司中小股东所作承诺	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
	股份限	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	是	是

	售			月 6 日		
--	---	--	--	-------	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	10 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 2016 年 5 月 9 日召开的公司 2015 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 2016 年度财务审计机构，聘期至公司 2016 年度股东大会召开日止。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

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。

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用



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

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1、与晋正贸易关联交易标的基本情况： 1) 关联交易标的：约人民币50万元(含税)； 2) 具体内容为：本公司向晋正贸易购买锌块等； 3) 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； 4) 付款方式：月结60天。 报告期内未发生交易。</p>	<p>具体内容详见 2016 年 2 月 26 日《晋亿实业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-011 号）</p>
<p>2、与源鸿精镀关联交易标的基本情况： 1) 关联交易标的：约人民币170万元(含税)； 2) 具体内容为：接受劳务； 3) 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； 4) 付款方式：月结60天。 报告期内未发生交易。</p>	<p>具体内容详见 2016 年 2 月 26 日《晋亿实业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-011 号）</p>

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 与台展模具关联交易标的基本情况

- 1) 关联交易标的：约人民币625万元(含税)；
- 2) 具体内容为：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢约人民币460万元(含税)，并由台展模具提供模具热处理加工服务约人民币165万元(含税)；
- 3) 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；
- 4) 付款方式：月结60天。

报告期内，公司采购配件434.47万元，接受劳务152.61万元（含税）。

(2) 与鸿亿机械关联交易的基本情况

- 1) 关联交易标的为：人民币 300 万元(含税)；
- 2) 具体内容为：本公司向鸿亿机械采购设备 220 万元(含税)；采购机配件及维修 80 万元(含税)；
- 3) 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；
- 4) 付款方式：月结 60 天。

报告期内，公司采购配件100.50万元，接受劳务23.18万元（含税）。

(3) 与浙江晋椿关联交易标的基本情况

- 1) 关联交易标的：约人民币10万元(含税)；
- 2) 具体内容为：采购铁钉等产品5万元(含税)；销售产品5万元(含税)；
- 3) 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；
- 4) 付款方式：月结60天。

报告期内，公司向浙江晋椿采购五金配件20.51万元，接受劳务2.12万元，销售产品及劳务37.06万元（含税）。

(4) 与浙江晋椿关联交易标的基本情况

- 1) 关联交易标的：约人民币 1,150 万元；
- 2) 具体内容为：本公司向浙江晋椿分批销售 5,000 吨线材，时间截止到 2016 年 12 月 31 日；
- 3) 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。
- 4) 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，本公司向晋椿公司销售线材共 1325.5 吨，交易金额 292.75 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	参股股东	购买商品	采购配件	市场定价		2,220,400.51				
嘉善力通	参股股东	接受劳务	软件维护	市场定价		5,104,315.52				
嘉善力通	参股股东	接受劳务	采购软件	市场定价		1,604,015.50				
嘉善力通	参股股东	接受劳务	采购设备	市场定价		426,458.51				
晋正贸易公司	关联人（与公	购买商品	采购原材料	成本价加		1,061,076.92				

	司同一 董事长)			合理 利润						
上海佑 全	其他关 联人	销售商 品	销售紧 固件	市场 定价		2,259,960.11				
上海佑 全	其他关 联人	销售商 品	销售盘 元	市场 定价		998,403.62				
上海佑 全	其他关 联人	销售商 品	提供劳 务	市场 定价		1,490.64				
天津晋 亿人	其他关 联人	销售商 品	销售紧 固件	市场 定价		5,836,646.29				
晋正贸 易公司	关联人 (与公 司同一 董事 长)	提供劳 务	出租房 屋	市场 定价		11,428.57				
晋正投 资公司	关联人 (与公 司同一 董事 长)	提供劳 务	出租房 屋	市场 定价		11,428.57				
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况					未发生					
关联交易的说明					1、嘉善力通公司持续为公司提供电脑信息系统运维服务； 2、上海佑全、天津晋亿人公司为公司的经销商，该关联交易对上市公司的独立性没有实质性影响； 3、本公司对上述联营公司不构成依赖。					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### (1) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：13,000 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 13,000 万元；

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

借款期限：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 5,372,250.00 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借款余额 1800.00 万元，利率为 5.7%。应付利息余额 890,762.89 元。具体明细如下：

本金	起始日	到期日	本期结算利息
22,000,000.00	2013-10-16	2016-10-15	698,494.63
20,000,000.00	2013-11-12	2016-11-11	694,525.90
18,000,000.00	2014-2-10	2017-2-10	724,291.30

###### (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借款余额 1,800.00 万元，利率为 5.7%，应付利息余额 366,921.33 元。具体发生明细如下：

拆借金额	起始日	到期日	本期结算利息
18,000,000.00	2014-4-1	2017-3-31	743,400.00
7,000,000.00	2014-4-1	2016-5-4	99,578.89
6,000,000.00	2014-9-24	2016-5-4	85,353.34
2,000,000.00	2014-9-24	2016-4-28	27,011.18
5,000,000.00	2015-5-27	2016-4-15	57,741.78
5,000,000.00	2015-6-12	2016-4-15	57,741.78

#### (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，应付利息余额 24,273,000.00 元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

### 十五、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

## (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	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
农行	本利丰	29,100,000	2015-12-29	2016-01-20	到期还本付息	29,100,000	23,104.11	是		否	否	
农行	步步高	28,000,000	2015-12-30	2016-01-06	到期还本付息	28,000,000	12,005.48	是		否	否	
农行	金钥匙	3,100,000	2015-12-07	2016-01-27	到期还本付息	3,100,000	10,684.39	是		否	否	
工行	周周分红、超短期、增利型	3,700,000	2015-07-31	2016-01-20	到期还本付息	3,700,000	618.36	是		否	否	
农行	金钥匙	9,180,000	2016-01-12		到期还本付息	5,350,000	27,195.49	是		否	否	
农行	安心灵动	36,640,000	2016-03-08		到期还本付息	34,890,000	103,444.26	是		否	否	
中行	按期开放	167,200,000	2016-02-06		到期还本付息	162,200,000	62,582.03	是		否	否	
工行	周周分红、超短期、增利型	675,400,000	2016-01-04		到期还本付息	604,740,000	1,715,109.91	是		否	否	
合计	/	952,320,000	/	/	/	871,080,000	1,954,744.03	/		/	/	/
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2015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》，2016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、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。上述在农行购买的“金钥匙”产品系34天、90天以上可随时赎回；“安心灵动”产品系45天、75天以上可随时赎回；在中行购买的“按期开放”产品系根据投资者要求确定；在工行购买的“周周分红”产品系7天以上可随时赎回，“超短期”产品系次日可随时赎回，						

	“增利型”产品系14天以上可随时赎回。（注：以上未注明委托理财终止日期的产品为未到期产品。）
--	--

**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

√适用□不适用

1、报告期内，本公司与西安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“临 2016-004 号”。截至报告期末本合同的执行情况为：销售 2450.70 万元

2、报告期内，本公司与怀邵衡铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F03 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 68,548,134.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-018 号”。截至报告期末本合同的执行情况：尚未实现销售。

3、报告期内，本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F03 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 20,374,219.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-020 号”。截至报告期末本合同的执行情况为：销售 284.34 万元。

4、报告期内，本公司与昆明铁路局滇西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 F04 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 45,288,622.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-022 号”。截至报告期末本合同的执行情况：尚未实现销售。

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

6、报告期内，本公司与京张城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F05 包号（项目编号：JW2016-006）物资的采购和供应签订了总价为人民币 145,277,867 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-030 号”。截至报告期末本合同的执行情况：尚未实现销售。

7、报告期内，本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2016-003）物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币 37,620,000 元的买卖合同。截至报告期末本合同的执行情况：尚未实现销售。

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

9、报告期内，本公司与黔张常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 F02 包号（项目编号：TOWZ201600215）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 92,443,067 元的买卖合同。截至报告期末本合同的执行情况：尚未实现销售。

10、报告期内，本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路 MHPJ-3 标段项目经理部在新建蒙西至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路 MHPJ-3 施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 108,158,237.04 元的买卖合同。截至报告期末本合同的执行情况：尚未实现销售。

#### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

##### 1、非公开发行股票限售股上市流通事项

2013 年 7 月，公司以非公开发行方式向控股股东晋正企业股份有限公司发行了 5,422 万股人民币普通股（A 股），并于 2013 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司总股本由 73,847 万股变更为 79,269 万股。根据相关规定，本次非公开发行



限售股锁定期为 3 年。2016 年 7 月 27 日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告》，公司限售股股票于 2016 年 8 月 1 日起上市流通。

#### 2、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”。

#### 3、关于控股子公司获政府补助资金事项

报告期内，公司控股子公司晋德有限公司收到平原县财政局拨付的 2016 年度科技创新奖励资金 888 万元，专项用于高速铁路用紧固件项目及高速铁路专用卡扣应用与推广项目的研发补助经费。

#### 4、关于控股股东设立全资孙公司事项

2016 年 6 月 23 日，公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司投资设立全资子公司杭州晋正网络科技有限公司，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：3000 万美元，经营范围：从事智能仓储系统、智能物流系统、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，晋正投资已出资 3000 万人民币。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

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

#### 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司向浙江省嘉善县慈善总会捐赠了 6 万元用于扶贫助困等救助。

#### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	6
二、所获奖项（内容、级别）	
公司 2016 年度被嘉善经济技术开发区管理委员会评为“慈善爱心企业”，在创造社会财富的同时，公司始终秉承“饮水思源”的理念，积极投身社会慈善公益事业，较好地履行了企业社会责任。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召，依法依规积极履行扶贫社会责任。为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，支持嘉善慈善事业，回报社会，造福于民，2016 年 12 月，公司与浙江省嘉善慈善总会签订了冠名基金协议书，建立 50 万元的慈善冠名求助基金。冠名时间为 10 年，每年捐赠 5 万元用于扶贫助困等救助。

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，积极投身社会公益，为社会创造价值，为推动地方经济发展贡献力量。报告期内，公司积极履行纳税人义务，支付各项税费 1.47 亿元。随着经营业绩的持续提升，公司规模不断扩大。2016 年底，公司员工规模已达到 3004 人，为地方提供了大量的就业岗位，为社会和谐稳定贡献了自己的一份力量。

公司坚持企业发展与环境保护相互协调、相互统一的原则，严格遵守环保法律法规，积极推进环境保护措施，严格治理三废污染排放物，推动各厂区、子公司实行清洁生产。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司生产过程中的废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放符合相关排放标准要求，实现了清洁生产。相关环境信息如下：

废水中主要污染物为：一般污染物：COD、氨氮、Ph；特征污染物：SS、石油类。

排放方式：间隙排放

排放口数量：总排放口 2 个。

排放标准：《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；COD≤500mg/l；氨氮≤35mg/l；6≤Ph≤9；SS≤400mg/l；石油类≤20mg/l。

排放浓度COD：130mg/l；SS：44mg/l；氨氮：13.4mg/l；Ph:7.3；石油：0.912mg/l。均符合环保排放标准。

核定年排放量：COD≤85.3986吨/年；氨氮≤17.9350吨/年。

年排放总量：COD：44.45吨/年；氨氮：5.56吨/年；均小于核定年排放量。

环保设施及运行情况：现有一套物化+电化处理电镀废水处理系统，设计日处理量 1440 吨/天；一套物化+膜处理系统处理酸洗废水，设计日处理量为 1600 吨/天。一套物化+电化+膜处理系统，处理手工工具电镀废水，设计日处理量为 1200 吨/天。

公司严格落实环境保护相关法律、法规，环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求，保证污染物达标排放。

报告期内，公司控股子公司山东晋德生产过程中的废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放符合相关排放标准要求，实现了清洁生产。相关环境信息如下：

废水中主要污染物为：一般污染物：PH 值、COD、氨氮；特征污染物：SS、石油类。

排放方式：连续稳定排放。

排放口数量：总排放口 1 个。

排放标准：《污水排入城镇下水道水质等级标准》（CJ343-2010）；《电镀行业污染物排放标准》GB21900-2008；COD≤400mg/l；氨氮≤35mg/l；6≤Ph≤9；SS≤200mg/l；石油类≤20mg/l。

排放浓度：COD:169mg/l；Ph:8。均符合环保排放标准。

核定年排放量：COD≤56 吨/年；氨氮≤4.7 吨/年。

年排放总量：COD:49.9 吨/年；氨氮：1.23 吨/年。均小于核定年排放量。

环保设施及运行情况：现有一套物化法污水处理系统日处理能力约 3500 吨，均运行正常。

公司严格落实环境保护相关法律、法规，环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求，保证污染物达标排放。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	54,220,000	54,220,000	0	0	股票自发行结束之日起36个月内不得转让	2016年8月1日
合计	54,220,000	54,220,000	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

截至报告期末证券发行情况的说明：

#### 1、非公开发行股票

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

(2) 发行数量：5,422 万股

(3) 发行价格：9.22 元/股

(4) 募集资金总额：人民币 49,990.84 万元

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

适用  不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	94,132
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	94,868

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	

CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	0	327,755,207	41.35	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,434,000	2.45	0	未知		未知
叶陈军	785,252	4,155,952	0.52	0	未知		境内自然人
潘琴玉	480,500	3,619,959	0.46	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	3,162,922	3,162,922	0.40	0	未知		未知
郭成良	900,000	2,400,000	0.30	0	未知		境内自然人
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	-316,294	1,915,171	0.24	0	未知		未知
林奇	1,893,577	1,893,577	0.24	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,485,547	1,773,953	0.22	0	未知		未知
上海银行股份有限公司—万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1,474,517	1,474,517	0.19	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	327,755,207	人民币普通股	327,755,207				
中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000	人民币普通股	19,434,000				
叶陈军	4,155,952	人民币普通股	4,155,952				
潘琴玉	3,619,959	人民币普通股	3,619,959				
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	3,162,922	人民币普通股	3,162,922				
郭成良	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
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	1,915,171	人民币普通股	1,915,171				
林奇	1,893,577	人民币普通股	1,893,577				
香港中央结算有限公司	1,773,953	人民币普通股	1,773,953				
上海银行股份有限公司—万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1,474,517	人民币普通股	1,474,517				
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

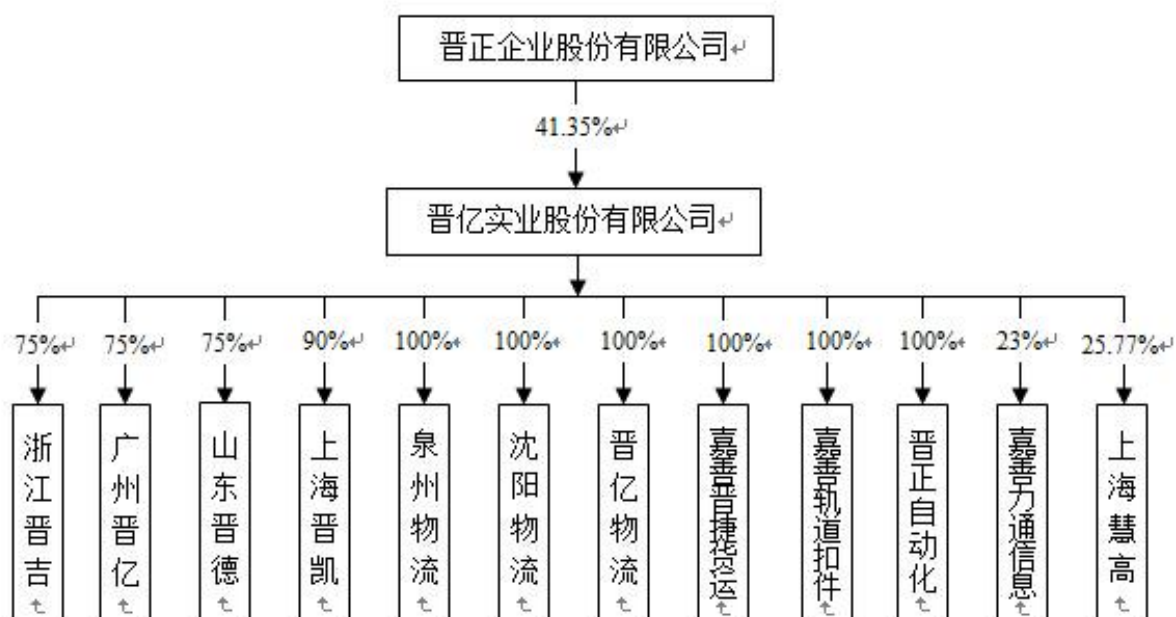
单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	54,220,000	2016.08.01	54,220,000	股票自发行结束之日起36个月内不得转让

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用

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

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

权	
主要职业及职务	未知
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

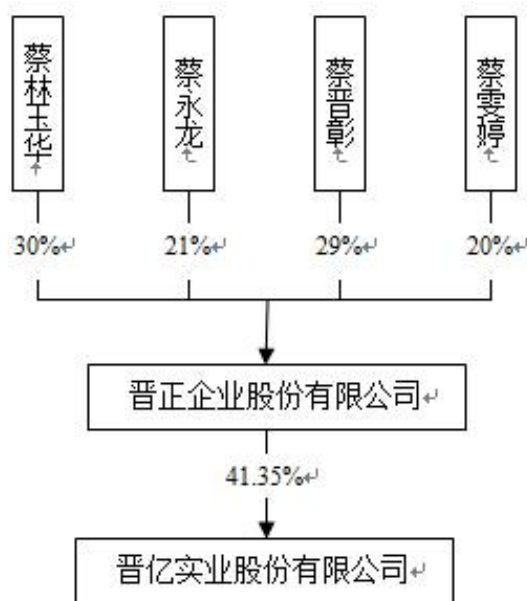
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡永龙	董事长	男	63	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	320	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	60	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	70	否
蔡晋彰	董事、总经理	男	38	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	70	否
阮连坤	董事	男	61	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	0	是
金克坚	董事	男	55	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	74.814	否
曾进凯	董事	男	57	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	46	否
沈凯军	独立董事	男	51	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
孙玲玲	独立董事	女	61	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
李涛	独立董事	男	47	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
余小敏	监事会主席	男	40	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	36.76	否
陈锡缓	监事	女	56	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	40	否
卢勇	监事	男	43	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	25.84	否
车佩芬	副总经理	女	36	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	22.2	否
欧元程	副总经理	男	58	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	74	否
滑明奇	副总经理	男	64	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	24	否
俞杰	董事会秘书	男	50	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	21.6	否
薛玲	财务负责人	女	56	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	27	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	870.214	/

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，晋谔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。
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。
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，现任晋亿实业股份有限公司董事，晋亿物流有限公司副总经理。
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。
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、浙江中铭评估咨询有限公司、浙江中明工程咨询有限公司、嘉兴市天健财会用品有限公司董事长，嘉兴中明税务师事务所有限公司、嘉兴中明投资管理咨询有限公司、嘉兴中瑞信房地产评估有限公司、嘉兴中纬建设工程有限公司项目管理有限公司、嘉兴中明资产评估有限公司、嘉兴中明商务秘书有限公司、嘉兴中明统计事务所有限公司董事，嘉兴市中正企业管理有限公司监事，浙江景兴纸业股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、浙江蓝特光学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律师，合伙人之一，兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授。
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。
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。
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。
滑明奇	曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
俞杰	曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
薛玲	曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长	2010-09-06	
蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事	2010-09-06	
阮连坤	鸿亿机械工业（浙江）有限公司	董事长	2015-11-28	2018-11-27
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡林玉华	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡晋彰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
阮连坤	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
金克坚	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			
沈凯军	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
孙玲玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
李涛	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
余小敏	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
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			
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			
滑明奇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
俞杰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
薛玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬水平由股东大会确定；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	870.214 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

适用 不适用

#### 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	1,615
主要子公司在职员工的数量	1,389
在职员工的数量合计	3,004
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,726
销售人员	218
技术人员	674
财务人员	74
行政人员	312
合计	3,004
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	13
本科	186
大专	472
中专	635
技校及技高以下	1,698
合计	3,004

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

1、新进员工入职前培训，把文化和制度的宣讲做得更加的深入，让新进员工切实的感受到晋亿工作一定是他们最明智的选择，同时被晋亿的文化所熏陶和感染，更快的成为一个合格的“晋亿人”。

2、根据不同的岗位需求和人员层次的分布，制定符合部门需要，切实提高员工技能的岗前培训，根据部门的岗位技能矩阵图，做到“缺哪里，补哪里”，更加有的放矢。

3、新员工一周强化培训，在完成理论知识培训的基础上，增加更多的实践技能指导和考核，增强员工的实际动手能力，不光要“知道”，还要切实的“做到”。

4、针对紧固件行业的发展，不断引进定向的高层次人才，成立研发中心，开展高学历技术骨干的培训与研讨工作，增强公司的核心竞争力。

5、增加外训的时机，通过聘请外部讲师和派遣优秀员工出外深造，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、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。使他们更好的进行作业操作，减少意外事故的发生。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	公司劳务外包的部分项目以计件为依据，不涉及工时统计。
劳务外包支付的报酬总额	42,463,365 元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司治理基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

#### 1、关于控股股东与上市公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东一直严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定善意行使股东权利，促进上市公司规范运作，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，亦不存在占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保的情形。

#### 2、关于股东和股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，确保与投资者进行有效沟通。

#### 3、关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《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，占公司董事总人数的三分之一；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。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，依法履行职责，不断提高个人素质和履职能力。

#### 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、公司财务运作合法合规性等的监督；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，不断提高个人素质和履职能力。

#### 5、关于相关利益者

公司尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合法权利，与相关各方积极合作，共同推动公司健康、持续发展。

#### 6、关于信息披露和透明度

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，指定董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定的网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定报纸上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，督促相关内幕信息知情人遵守保密规定，做好内幕信息知情人的登记管理工作，并按照上海证券交易所的要求按时

报送内幕信息知情人名单。报告期内，未发现公司内幕信息泄露的情形，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016.05.09	www.sse.com.cn	2016.05.10

股东大会情况说明

适用 不适用

1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

2、议案名称：《2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

3、议案名称：《2015 年年度报告及年报摘要》

审议结果：通过

4、议案名称：《2015 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

9、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡永龙	否	5	5	4	0	0	否	1
蔡林玉华	否	5	5	4	0	0	否	1
蔡晋彰	否	5	5	4	0	0	否	1
阮连坤	否	5	5	4	0	0	否	1
金克坚	否	5	5	4	0	0	否	1
曾进凯	否	5	5	4	0	0	否	1
沈凯军	是	5	5	4	0	0	否	0
孙玲玲	是	5	4	3	1	0	否	1
李涛	是	5	5	4	0	0	否	1



连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会五个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员依照相关工作制度的要求，认真负责，恪尽职守，公正透明的履行各自的职责。不存在异议事项。

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营结果。年审注册会计师进场后，审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在收到天健会计师事务所出具的初步审计意见后，审计委员会于2017年3月24日召开2017年第二次会议，认真审阅了天健会计师事务所提交的《审计报告》（初稿）全文。审计委员会认为，天健会计师事务所对公司2016年度报表审计工作，严格按照审计法规、准则进行，在审计过程中保持与审计委员会沟通，初步完成公司2016年度财务报表审计工作。会议一致同意将审计定稿后的财务报告和拟续聘天健会计师事务所为公司下一年度的审计机构的议案提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

## 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

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2016 年度内部控制评价报告》，详见 2017 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 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 2017 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕3068 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 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） 中国注册会计师：程志刚

中国·杭州

中国注册会计师：郑俭

二〇一七年四月十四日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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		235,082,644.48	191,234,847.82
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		67,034,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		45,491,444.91	75,771,588.68
应收账款		547,218,572.34	599,112,300.05
预付款项		215,151,763.94	92,766,544.89
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		2,610,527.76	3,232,659.67
买入返售金融资产			
存货		1,483,939,416.73	1,304,288,356.97

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		112,954,559.31	93,242,367.51
流动资产合计		2,709,482,929.47	2,359,648,665.59
<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		20,779,037.23	43,939,220.23
投资性房地产		34,287,888.95	35,231,764.55
固定资产		1,214,471,198.80	1,307,107,563.76
在建工程		97,988,951.97	58,312,789.27
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		115,812,482.65	120,047,751.82
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用			22,213.73
递延所得税资产		44,836,664.48	38,727,817.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,533,541,624.92	1,608,754,521.30
资产总计		4,243,024,554.39	3,968,403,186.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		105,012,464.80	77,000,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据		434,763,630.00	225,945,196.64
应付账款		234,830,013.51	219,075,478.75
预收款项		27,120,840.28	25,497,060.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,242,629.72	22,109,828.64
应交税费		45,941,655.88	47,419,538.51
应付利息		119,625.00	102,653.73
应付股利		5,000,000.00	6,437,787.25
其他应付款		38,057,388.72	30,048,173.64
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		36,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		948,088,247.91	701,635,717.38
<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	805,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,446,722.20	6,763,777.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		758,446,722.20	811,763,777.76
负债合计		1,706,534,970.11	1,513,399,495.14
<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	1,102,314,564.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,435,610.69	14,032,696.59
盈余公积		143,524,993.84	136,597,555.25
一般风险准备			
未分配利润		262,256,028.74	197,993,012.74
归属于母公司所有者权益合计		2,319,221,198.18	2,243,627,829.49
少数股东权益		217,268,386.10	211,375,862.26
所有者权益合计		2,536,489,584.28	2,455,003,691.75
负债和所有者权益总计		4,243,024,554.39	3,968,403,186.89

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

### 母公司资产负债表

2016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		202,505,762.53	126,928,543.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		67,034,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		20,320,734.15	53,488,286.20

应收账款		535,690,096.98	591,324,878.07
预付款项		244,040,380.16	105,605,094.23
应收利息			
应收股利		15,000,000.00	
其他应收款		1,423,089.47	1,085,047.91
存货		987,523,239.62	820,503,362.91
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		5,803,353.48	29,939,863.24
流动资产合计		2,079,340,656.39	1,728,875,076.07
<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		1,319,129,637.32	1,303,841,485.14
投资性房地产			
固定资产		447,659,220.63	487,371,823.96
在建工程		93,497,183.09	37,572,522.98
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		35,664,827.86	37,881,131.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,235,084.58	29,705,568.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,930,185,953.48	1,896,372,531.66
资产总计		4,009,526,609.87	3,625,247,607.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		105,012,464.80	12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		434,763,630.00	225,945,196.64
应付账款		222,611,233.35	216,398,019.07
预收款项		10,768,615.10	13,446,751.21
应付职工薪酬		14,941,810.53	15,863,445.62
应交税费		35,245,251.03	33,464,059.94
应付利息		119,625.00	14,609.38
应付股利			
其他应付款		32,788,577.96	24,945,415.66
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		856,251,207.77	542,077,497.52
<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	750,000,000.00
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	750,000,000.00
负债合计		1,606,251,207.77	1,292,077,497.52
<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	1,098,723,669.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,838,544.06	5,007,638.11
盈余公积		143,524,993.84	136,597,555.25
未分配利润		362,498,194.47	300,151,247.12
所有者权益合计		2,403,275,402.10	2,333,170,110.21
负债和所有者权益总计		4,009,526,609.87	3,625,247,607.73

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**  
2016 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		2,284,401,358.00	2,278,105,619.40
其中：营业收入		2,284,401,358.00	2,278,105,619.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,161,165,774.77	2,287,951,754.04
其中：营业成本		1,776,395,276.29	1,914,251,414.98
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			
税金及附加		20,814,258.23	11,124,493.89
销售费用		100,040,169.88	99,849,109.96
管理费用		168,771,382.55	145,366,559.02
财务费用		18,355,839.50	33,061,895.52
资产减值损失		76,788,848.32	84,298,280.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			598,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-21,620,980.54	3,805,488.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,610,183.00	1,329,494.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,614,602.69	-5,442,496.06
加：营业外收入		18,454,689.72	7,165,774.42
其中：非流动资产处置利得		96,751.48	211,114.14
减：营业外支出		5,431,366.03	5,340,360.40
其中：非流动资产处置损失		2,867,095.23	2,287,213.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,637,926.38	-3,617,082.04
减：所得税费用		32,554,947.95	16,408,051.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,082,978.43	-20,025,133.04
归属于母公司所有者的净利润		71,190,454.59	-13,563,265.79
少数股东损益		10,892,523.84	-6,461,867.25
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		82,082,978.43	-20,025,133.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,190,454.59	-13,563,265.79
归属于少数股东的综合收益总额		10,892,523.84	-6,461,867.25
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	-0.02

法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙

**母公司利润表**  
2016 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		1,965,774,800.86	1,957,569,830.23
减：营业成本		1,613,861,458.62	1,695,648,778.47
税金及附加		9,710,850.28	6,439,590.14
销售费用		87,644,636.90	80,139,167.92
管理费用		99,858,021.12	79,833,086.10
财务费用		17,629,573.58	24,263,370.53
资产减值损失		35,497,293.28	37,140,486.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			598,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,101,616.13	2,617,113.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,711,847.82	1,340,431.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,471,350.95	37,320,613.65
加：营业外收入		6,387,916.74	3,918,125.56
其中：非流动资产处置利得		77,218.83	51,948.58
减：营业外支出		3,387,064.90	4,188,308.83
其中：非流动资产处置损失		1,872,293.58	1,987,681.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,472,202.79	37,050,430.38
减：所得税费用		27,197,816.85	11,156,904.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,274,385.94	25,893,525.55
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		69,274,385.94	25,893,525.55

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  
2016 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		2,694,467,212.71	2,550,265,477.68
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		1,036,194.88	3,021,843.53
收到其他与经营活动有关的现金		22,903,543.93	20,696,692.47
经营活动现金流入小计		2,718,406,951.52	2,573,984,013.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,870,771,342.32	1,823,593,665.31
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		228,051,890.73	249,965,823.23
支付的各项税费		147,470,775.26	145,128,079.12
支付其他与经营活动有关的现金		163,249,985.63	159,272,456.89
经营活动现金流出小计		2,409,543,993.94	2,377,960,024.55
经营活动产生的现金流量净额		308,862,957.58	196,023,989.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		837,300,000.00	1,368,690,000.00
取得投资收益收到的现金		1,958,554.82	2,465,993.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,765,127.87	2,124,922.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,970,000.00	
投资活动现金流入小计		843,993,682.69	1,373,280,916.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,925,242.76	126,773,046.10
投资支付的现金		922,090,000.00	1,390,230,000.00
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		1,051,015,242.76	1,517,003,046.10
投资活动产生的现金流量净额		-207,021,560.07	-143,722,129.40
<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		115,015,414.60	344,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		115,015,414.60	979,000,000.00
偿还债务支付的现金		87,002,949.80	747,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,612,450.23	95,659,464.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,437,787.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		115,371,160.61	124,195,385.38
筹资活动现金流出小计		210,986,560.64	967,354,849.38
筹资活动产生的现金流量净额		-95,971,146.04	11,645,150.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,166,545.19	12,516,719.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		23,036,796.66	76,463,729.52
加：期初现金及现金等价物余额		191,234,847.82	114,771,118.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		214,271,644.48	191,234,847.82

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

2016 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		2,349,724,903.11	2,232,444,392.57
收到的税费返还		946,558.21	
收到其他与经营活动有关的现金		4,093,392.18	8,992,861.25
经营活动现金流入小计		2,354,764,853.50	2,241,437,253.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,816,131,562.31	1,781,477,603.40
支付给职工以及为职工支付的现金		144,754,955.48	161,927,067.24
支付的各项税费		81,375,333.17	83,525,476.82
支付其他与经营活动有关的现金		149,562,702.41	125,066,363.27
经营活动现金流出小计		2,191,824,553.37	2,151,996,510.73

经营活动产生的现金流量净额		162,940,300.13	89,440,743.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		518,520,000.00	970,300,000.00
取得投资收益收到的现金		576,231.69	1,276,681.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,125,137.24	887,856.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			5,750,000.00
投资活动现金流入小计		520,221,368.93	978,214,537.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,780,131.49	62,780,749.97
投资支付的现金		600,420,000.00	1,073,660,000.00
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
投资活动现金流出小计		690,200,131.49	1,142,190,749.97
投资活动产生的现金流量净额		-169,978,762.56	-163,976,212.42
<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		115,015,414.60	209,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			625,500,000.00
筹资活动现金流入小计		115,015,414.60	834,500,000.00
偿还债务支付的现金		22,002,949.80	607,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,052,058.83	91,794,314.00
支付其他与筹资活动有关的现金		43,688,682.66	6,857,150.66
筹资活动现金流出小计		66,743,691.29	705,651,464.66
筹资活动产生的现金流量净额		48,271,723.31	128,848,535.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,532,958.14	8,909,765.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		54,766,219.02	63,222,831.62
加：期初现金及现金等价物余额		126,928,543.51	63,705,711.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		181,694,762.53	126,928,543.51

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**  
2016 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				1,102,314,564.91			14,032,696.59	136,597,555.25		197,993,012.74	211,375,862.26	2,455,003,691.75
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				1,102,314,564.91			14,032,696.59	136,597,555.25		197,993,012.74	211,375,862.26	2,455,003,691.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,402,914.10	6,927,438.59		64,263,016.00	5,892,523.84	81,485,892.53	
(一)综合收益总额										71,190,454.59	10,892,523.84	82,082,978.43	
(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								6,927,438.59		-6,927,438.59	-5,000,000.00	-5,000,000.00	
1. 提取盈余公积								6,927,438.59		-6,927,438.59			

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,000,000.00	-5,000,000.00
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							4,402,914.10						4,402,914.10
1. 本期提取							8,346,814.66						8,346,814.66
2. 本期使用							3,943,900.56						3,943,900.56
（六）其他													
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,102,314,564.91		18,435,610.69	143,524,993.84		262,256,028.74	217,268,386.10		2,536,489,584.28

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			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

2016 年年度报告

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

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  
2016 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				1,098,723,669.73			5,007,638.11	136,597,555.25	300,151,247.12	2,333,170,110.21
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				1,098,723,669.73			5,007,638.11	136,597,555.25	300,151,247.12	2,333,170,110.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)								830,905.95	6,927,438.59	62,346,947.35	70,105,291.89
(一) 综合收益总额										69,274,385.94	69,274,385.94
(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									6,927,438.59	-6,927,438.59	
1. 提取盈余公积									6,927,438.59	-6,927,438.59	
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							830,905.95				830,905.95
1. 本期提取							4,274,436.05				4,274,436.05
2. 本期使用							3,443,530.10				3,443,530.10
(六) 其他											
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,098,723,669.73		5,838,544.06	143,524,993.84	362,498,194.47		2,403,275,402.10

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			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	

2016 年年度报告

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								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

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

本财务报表业经公司2017年4月14日五届董事会第三次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、上海晋凯国际贸易有限公司、嘉善晋亿轨道扣件有限公司、嘉善晋捷货运有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司10家子公司纳入本期合并财务报表范围。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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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：

√适用 □不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

√适用 □不适用

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
单项金额重大并单独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：

√适用 □不适用

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）	
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

## 账龄分析法组合 1

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	2
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

## 账龄分析法组合 2

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	2
1-2 年	20
2-3 年	30
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	15
--------	----

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 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

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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**

√适用 □不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	10	3.00
通用设备	年限平均法	3-5	0-3	19.40-33.33
专用设备	年限平均法	10	3-5	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**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标使用权	10
软件	5-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

**25. 预计负债**

√适用□不适用

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

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

**26. 股份支付**

□适用√不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**28. 收入**

√适用□不适用

## 1. 收入确认原则

## (1) 销售商品

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

## (2) 提供劳务



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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售紧固件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

### 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、7%、11%；出口退税率分别为0%、5%、9%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），本公司之控股子公司晋吉汽配公司被认定为高新技术企业，并于2016年11月21日取得高新技术企业证书，有效期三年，自2016年至2018年企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据财政部、国家税务总局下发《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）文，本公司之全资子公司晋亿轨道公司2016年度符合小型微利企业税收优惠条件，且应纳税所得额低于10万元，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,413.75	224,364.61
银行存款	234,655,369.05	191,010,483.21
其他货币资金	239,861.68	
合计	235,082,644.48	191,234,847.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中有 20,811,000.00 元系借款保证金存款使用受限。

## 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	67,034,000.00	
其中：债务工具投资	67,034,000.00	
权益工具投资		
其他		
合计	67,034,000.00	

其他说明：

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买未赎回的国债逆回购产品。

## 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	43,431,444.91	74,141,588.68

商业承兑票据	2,060,000.00	1,630,000.00
合计	45,491,444.91	75,771,588.68

## (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	286,364,141.75	
商业承兑票据		
合计	286,364,141.75	

## (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

√适用 □不适用

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。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	601,639,927.42	100.00	54,421,355.08	9.05	547,218,572.34	659,732,829.89	100.00	60,620,529.84	9.19	599,112,300.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	601,639,927.42	/	54,421,355.08	/	547,218,572.34	659,732,829.89	/	60,620,529.84	/	599,112,300.05

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收账款

□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

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	326,585,813.93	6,531,716.28	2.00
1-2 年	6,237,186.17	1,247,437.23	20.00
2-3 年	517,240.69	258,620.35	50.00
3 年以上	22,013,753.46	22,013,753.46	100.00
小计	355,353,994.25	30,051,527.32	8.46

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	129,664,612.43	2,593,292.25	2.00
1-2 年	30,532,984.97	6,106,596.99	20.00
2-3 年	3,964,236.45	1,189,270.94	30.00
3-4 年	109,242.50	54,621.25	50.00
5 年以上	2,498,609.19	2,498,609.19	100.00
小计	166,769,685.54	12,442,390.62	7.46

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	79,516,247.63	11,927,437.14	15.00
合计	79,516,247.63	11,927,437.14	15.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (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-5,005,845.26 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	1,193,329.50

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：

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：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 150,053,011.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.94%，相应计提的坏账准备合计数为 6,658,106.58 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	212,968,905.82	98.99	89,328,785.20	96.30
1 至 2 年	461,535.18	0.21	2,169,542.98	2.34
2 至 3 年	619,568.86	0.29	68,343.83	0.07
3 年以上	1,101,754.08	0.51	1,199,872.88	1.29
合计	215,151,763.94	100.00	92,766,544.89	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 179,183,929.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 83.28%。

其他说明

适用 不适用

**7、应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,610,527.76	100.00			2,610,527.76	3,232,659.67	100.00			3,232,659.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,610,527.76	/		/	2,610,527.76	3,232,659.67	/		/	3,232,659.67

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

□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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款



账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,204,700.78		
1-2 年	179,422.60		
2-3 年	138,555.53		
3 年以上	1,087,848.85		
小计	2,610,527.76		

## (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 0 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

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:

适用 不适用

## (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	1,121,629.85	597,115.98
应收暂付款	425,245.25	1,763,727.37
备用金	969,097.13	789,689.18
其他	94,555.53	82,127.14
合计	2,610,527.76	3,232,659.67

## (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	3 年以上	8.85	
沈阳经济开发区财政局保证金专户	押金保证金	208,232.34	3 年以上	7.98	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	1.92	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	150,000.00	1-2 年	5.74	

中建钢构有限公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	7.66	
唐建勋	备用金	180,556.30	2 年以上	6.92	
合计	/	1,019,848.64	/	39.07	

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	578,345,723.02	10,019,992.04	568,325,730.98	354,927,328.30	4,054,808.98	350,872,519.32
在产品	342,720,648.99	13,886,715.30	328,833,933.69	292,373,797.51	14,558,819.42	277,814,978.09
库存商品	680,507,385.70	93,727,633.64	586,779,752.06	760,938,951.24	85,338,091.68	675,600,859.56
合计	1,601,573,757.71	117,634,340.98	1,483,939,416.73	1,408,240,077.05	103,951,720.08	1,304,288,356.97

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,054,808.98	9,986,651.63		4,021,468.57		10,019,992.04
在产品	14,558,819.42	9,497,170.91		10,169,275.03		13,886,715.30
库存商品	85,338,091.68	62,310,871.04		53,921,329.08		93,727,633.64
合计	103,951,720.08	81,794,693.58		68,112,072.68		117,634,340.98

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生产、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:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	81,240,000.00	63,900,000.00
待抵扣进项税	25,571,690.34	23,451,498.03
预缴企业所得税	4,934,229.58	4,934,229.58
其他	1,208,639.39	956,639.90
合计	112,954,559.31	93,242,367.51

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (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

## (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

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧高精密电子工业有限公司	29,154,191.70			-24,582,647.12						4,571,544.58
嘉善力通信息技术有限公司	13,420,229.47			870,799.30						14,291,028.77
晋亿人(天津)五金贸易有限公司	1,364,799.06			81,291.00						1,446,090.06
上海佑全五金机电有限公司		450,000.00		20,373.82						470,373.82
小计	43,939,220.23			-23,610,183.00						20,779,037.23
合计	43,939,220.23			-23,610,183.00						20,779,037.23

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	1,383,148.28	1,197,961.29		2,581,109.57
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	2,027,533.56	1,497,451.61		3,524,985.17
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	20,810,824.07	13,477,064.88		34,287,888.95
2. 期初账面价值	21,455,209.35	13,776,555.20		35,231,764.55

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	643,757,105.53	2,196,818,454.69	39,483,959.24	69,583,844.43	2,949,643,363.89
2. 本期增加金额	12,685,693.39	55,122,638.48	4,952,956.95	2,560,647.43	75,321,936.25
(1) 购置	44,000.00	40,603,427.00	4,952,956.95	2,560,647.43	48,161,031.38

(2) 在建工程转入	12,641,693.39	14,519,211.48			27,160,904.87
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		38,450,771.46	2,417,830.48	858,898.03	41,727,499.97
(1) 处置或报废		38,450,771.46	2,417,830.48	858,898.03	41,727,499.97
4. 期末余额	656,442,798.92	2,213,490,321.71	42,019,085.71	71,285,593.83	2,983,237,800.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	148,075,130.79	1,420,013,823.74	32,075,691.59	41,119,682.99	1,641,284,329.11
2. 本期增加金额	16,797,917.66	131,300,789.18	5,461,285.67	9,427,219.08	162,987,211.59
(1) 计提	16,797,917.66	131,300,789.18	5,461,285.67	9,427,219.08	162,987,211.59
3. 本期减少金额		34,092,141.52	1,818,951.73	845,317.10	36,756,410.35
(1) 处置或报废		34,092,141.52	1,818,951.73	845,317.10	36,756,410.35
4. 期末余额	164,873,048.45	1,517,222,471.40	35,718,025.53	49,701,584.97	1,767,515,130.35
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	491,569,750.47	695,016,379.29	6,301,060.18	21,584,008.86	1,214,471,198.80
2. 期初账面价值	495,681,974.74	775,553,159.93	7,408,267.65	28,464,161.44	1,307,107,563.76

## (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
沈阳物流公司办公楼及厂房	27,897,849.81	新建房产产权证尚在办理中
公司办公楼	2,336,325.89	新购房产产权证尚在办理中
晋亿物流公司商铺	4,305,975.65	新购房产产权证尚在办理中
小计	34,540,151.35	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
晋亿新厂房土建工程	37,844,059.42		37,844,059.42	27,868,975.98		27,868,975.98
铸造迁扩建技术改造项目	35,179,202.40		35,179,202.40			
线材全氢批次退火炉技术改造项目	13,563,006.76		13,563,006.76			
设备安装	10,979,393.64		10,979,393.64	10,732,111.85		10,732,111.85
工程及设备预付款				1,041,359.21		1,041,359.21
晋亿物流自动仓储设备系统				786,324.79		786,324.79
晋亿物流土建工程				17,884,017.44		17,884,017.44
其他	423,289.75		423,289.75			
合计	97,988,951.97		97,988,951.97	58,312,789.27		58,312,789.27

## (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
晋亿新厂房土建工程	4,373.50	27,868,975.98	9,975,083.44			37,844,059.42	86.53	85.00				自有
铸造迁扩建技术改造项目	4,500.00		35,179,202.40			35,179,202.40	78.18	70.00				自有
线材全氢批次退火炉技术改造项目	2,400.00		13,563,006.76			13,563,006.76	56.51	50.00				自有
设备安装		10,732,111.85	5,986,626.12	5,739,344.33		10,979,393.64						自有
工程及设备预付款		1,041,359.21	741,611.35	1,782,970.56								自有
晋亿物流自动仓储设备系统	8,500.00	786,324.79	374,358.97	1,160,683.76			89.58	100.00				自有

晋亿物流 土建工程	7,531.00	17,884,017.44	593,888.78	18,477,906.22			118.54	100.00				自有
其他			423,289.75			423,289.75						自有
合计		58,312,789.27	66,837,067.57	27,160,904.87		97,988,951.97	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	32,283,440.31	155,456,547.18
2. 本期增加金额					1,275,091.10	1,275,091.10
(1) 购置					1,275,091.10	1,275,091.10
(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	33,558,531.41	156,731,638.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,259,014.45			6,621,200.05	16,528,580.86	35,408,795.36
2. 本期增加金额	2,503,212.40				3,007,147.87	5,510,360.27
(1) 计提	2,503,212.40				3,007,147.87	5,510,360.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,762,226.85			6,621,200.05	19,535,728.73	40,919,155.63
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	101,789,679.97				14,022,802.68	115,812,482.65
2. 期初账面价值	104,292,892.37				15,754,859.45	120,047,751.82

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
晋吉汽配公司	5,114,163.17					5,114,163.17

浙江晋正公司	251,237.67				251,237.67
合计	5,365,400.84				5,365,400.84

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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，现金流量预测使用的折现率根据当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险确定，预测期以后的现金流量增长率根据行业总体长期平均增长率确定。

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

**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
装修费	22,213.73		22,213.73		
合计	22,213.73		22,213.73		

**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	119,708,393.55	28,858,610.05	108,689,174.12	27,172,293.53
内部交易未实现利润	26,381,734.76	6,595,433.69	17,723,587.68	4,430,896.92
可抵扣亏损				
暂估技术开发费	25,756,433.96	6,439,108.49	17,879,000.00	4,469,750.00
未使用安全生产费	12,092,230.61	2,675,001.46	9,543,488.08	2,385,872.02
其他	1,074,043.15	268,510.79	1,076,018.52	269,004.63
合计	185,012,836.03	44,836,664.48	154,911,268.4	38,727,817.10

**(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	53,598,773.53	63,898,324.58
可抵扣亏损	75,637,881.30	79,415,285.73
未使用安全生产费	6,343,380.08	4,489,208.52
合计	135,580,034.91	147,802,818.83

## (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
2016 年		5,427,663.76	
2017 年	2,157,806.96	2,157,806.96	
2018 年	2,951,636.15	2,951,636.15	
2019 年	8,495,696.07	8,495,696.07	
2020 年	42,908,190.93	60,382,482.79	
2021 年	19,124,551.19		
合计	75,637,881.30	79,415,285.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,012,464.80	
抵押借款	70,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		65,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	2,000,000.00
合计	105,012,464.80	77,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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

**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	434,763,630.00	225,945,196.64
合计	434,763,630.00	225,945,196.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	175,212,880.97	147,151,024.35
销售服务及开发费	56,656,380.47	59,595,739.55
长期资产购置款	2,960,752.07	12,328,714.85
合计	234,830,013.51	219,075,478.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	26,695,371.57	24,136,808.53
房租款	425,468.71	1,360,251.69
合计	27,120,840.28	25,497,060.22

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,959,844.15	209,599,414.51	210,355,197.24	21,204,061.42
二、离职后福利-设定提存计划	149,984.49	17,651,935.13	17,763,351.32	38,568.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,109,828.64	227,251,349.64	228,118,548.56	21,242,629.72

**(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	20,823,491.28	192,354,457.67	193,187,423.46	19,990,525.49
二、职工福利费	560,382.41	6,813,716.91	6,822,101.91	551,997.41
三、社会保险费	36,332.87	7,069,885.93	7,060,641.14	45,577.66
其中: 医疗保险费	22,428.40	4,753,361.57	4,748,848.31	26,941.66
工伤保险费	10,245.03	1,754,797.96	1,750,840.60	14,202.39
生育保险费	3,659.44	561,726.40	560,952.23	4,433.61
四、住房公积金	194,927.67	3,173,988.71	3,080,908.85	288,007.53
五、工会经费和职工教育经费	344,709.92	187,365.29	204,121.88	327,953.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,959,844.15	209,599,414.51	210,355,197.24	21,204,061.42

**(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	138,954.41	16,569,660.99	16,678,914.32	29,701.08
2、失业保险费	11,030.08	1,082,274.14	1,084,437.00	8,867.22
3、企业年金缴费				
合计	149,984.49	17,651,935.13	17,763,351.32	38,568.30

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,992,872.40	33,242,829.76
消费税		
营业税		
企业所得税	17,907,203.94	5,031,926.25
个人所得税	478,581.87	411,924.04
城市维护建设税	1,631,336.63	1,918,561.54
教育费附加	970,100.70	1,143,381.36
土地使用税	739,946.62	932,373.44
印花税	701,946.42	1,989,886.54
地方教育附加	646,726.36	762,254.28
地方水利建设基金	19,842.91	273,484.63
房产税	3,853,098.03	1,712,916.67
合计	45,941,655.88	47,419,538.51

**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	119,625.00	102,653.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	119,625.00	102,653.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
晋发企业股份有限公司 (以下简称晋发公司)		6,437,787.25
晋正投资有限公司(以下 简称晋正投资公司)	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	6,437,787.25

**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	3,542,399.24	2,613,474.39
拆借款及利息	30,902,934.20	25,629,706.01
应付暂收款	1,470,539.21	756,630.83
其他	2,141,516.07	1,048,362.41
合计	38,057,388.72	30,048,173.64

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、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	36,000,000.00	48,000,000.00
合计	36,000,000.00	48,000,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款	750,000,000.00	805,000,000.00
合计	750,000,000.00	805,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**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**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,763,777.76	2,970,000.00	1,287,055.56	8,446,722.20	收到补助
合计	6,763,777.76	2,970,000.00	1,287,055.56	8,446,722.20	/



涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高铁扣件项目	5,227,777.76		1,045,555.56		4,182,222.20	与资产相关
自动仓储项目	1,536,000.00	2,970,000.00	241,500.00		4,264,500.00	与资产相关
合计	6,763,777.76	2,970,000.00	1,287,055.56		8,446,722.20	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,561,378.76			1,096,561,378.76
其他资本公积	5,753,186.15			5,753,186.15

合计	1,102,314,564.91			1,102,314,564.91
----	------------------	--	--	------------------

**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	14,032,696.59	8,346,814.66	3,943,900.56	18,435,610.69
合计	14,032,696.59	8,346,814.66	3,943,900.56	18,435,610.69

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,597,555.25	6,927,438.59		143,524,993.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,597,555.25	6,927,438.59		143,524,993.84

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	197,993,012.74	293,414,631.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,190,454.59	-13,563,265.79
减：提取法定盈余公积	6,927,438.59	2,589,352.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		79,269,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	262,256,028.74	197,993,012.74

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,149,278,604.78	1,668,138,757.06	2,167,617,408.44	1,816,516,213.10
其他业务	135,122,753.22	108,256,519.23	110,488,210.96	97,735,201.88
合计	2,284,401,358.00	1,776,395,276.29	2,278,105,619.40	1,914,251,414.98

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		41,267.27
城市维护建设税	5,701,737.18	5,632,858.02
教育费附加	3,323,844.94	3,269,149.18
资源税		
房产税	3,918,953.19	
土地使用税	4,316,661.58	
车船使用税	9,654.40	
印花税	1,326,768.35	
地方教育附加	2,216,638.59	2,181,219.42
合计	20,814,258.23	11,124,493.89

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	61,244,423.82	57,407,745.35
职工薪酬	19,520,400.67	19,333,483.77
销售服务费	12,462,444.19	12,166,265.00
办公费	5,116,896.99	8,262,957.73
其他	1,696,004.21	2,678,658.11
合计	100,040,169.88	99,849,109.96

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	47,463,021.23	25,611,557.06
职工薪酬	42,265,344.95	45,789,419.89
办公费	42,377,228.36	27,909,709.60
折旧及摊销	23,167,805.15	17,736,358.19
税金	5,143,053.00	15,804,861.47
中介费	1,948,519.16	3,620,097.06
其他	6,406,410.70	8,894,555.75
合计	168,771,382.55	145,366,559.02

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,100,950.33	44,683,496.46
利息收入	-519,457.09	-516,832.54
汇兑损益	-17,166,545.19	-12,516,719.17
其他	940,891.45	1,411,950.77
合计	18,355,839.50	33,061,895.52

**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	-5,005,845.26	4,766,539.70
二、存货跌价损失	81,794,693.58	79,531,740.97
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	76,788,848.32	84,298,280.67

**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		
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
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		598,150.00

## 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	-23,610,183.00	1,329,494.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	34,458.43	
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	1,954,744.03	2,475,993.88
合计	-21,620,980.54	3,805,488.58

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	96,751.48	211,114.14	96,751.48
其中：固定资产处置利得	96,751.48	211,114.14	96,751.48
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	14,860,912.63	6,203,195.56	14,860,912.63
罚没收入	193,920.39	281,572.07	193,920.39
无法支付款项	3,028,618.59	164,666.27	3,028,618.59
其他	274,486.63	305,226.38	274,486.63
合计	18,454,689.72	7,165,774.42	18,454,689.72

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	1,725,700.00	4,083,600.00	与收益相关
递延收益转入	1,287,055.56	1,237,555.56	与资产相关
高铁紧固件研发补助	8,880,000.00		与收益相关
税费返还	946,558.21		与收益相关
其他	2,021,598.86	882,040.00	与收益相关
合计	14,860,912.63	6,203,195.56	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,867,095.23	2,287,213.98	2,867,095.23
其中：固定资产处置损失	2,867,095.23	2,287,213.98	2,867,095.23
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	
地方水利建设基金	1,683,925.26	2,476,204.53	
罚款支出	60,001.43	344,850.12	60,001.43
其他	820,344.11	147,091.77	820,344.11
合计	5,431,366.03	5,340,360.40	3,747,440.77

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,663,795.33	20,019,320.93
递延所得税费用	-6,108,847.38	-3,611,269.93
合计	32,554,947.95	16,408,051.00

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	114,637,926.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,659,481.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-37,267.99
非应税收入的影响	5,927,961.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,088,985.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,175,990.73
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	2,831,009.30
其他	-739,231.79
所得税费用	32,554,947.95

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金		6,545,000.00
政府补助	12,627,298.86	4,965,640.00
房租收入	5,805,649.59	6,433,278.43
利息收入	519,457.09	516,832.54
其他	3,951,138.39	2,235,941.50
合计	22,903,543.93	20,696,692.47

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输仓储费	60,001,622.73	57,407,745.35
办公费	44,891,711.66	36,172,667.33
研发费	18,841,825.46	27,040,713.77
销售服务费	26,682,447.89	26,551,398.55
其他	12,832,377.89	12,099,931.89
合计	163,249,985.63	159,272,456.89

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	2,970,000.00	
合计	2,970,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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(以下简称晋正公司)拆借款		620,000,000.00
收晋正贸易有限公司(以下简称晋正贸易公司)拆借款		15,000,000.00
合计		635,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋正公司拆借款及利息	22,877,682.66	1,357,150.66
付晋正贸易公司拆借款及利息	71,682,477.95	122,838,234.72
支付的借款保证金	20,811,000.00	
合计	115,371,160.61	124,195,385.38

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	82,082,978.43	-20,025,133.04
加：资产减值准备	76,788,848.32	84,298,280.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,631,596.87	160,703,200.91



无形资产摊销	5,809,850.59	6,271,632.21
长期待摊费用摊销	22,213.73	248,113.05
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)	2,770,343.75	2,022,018.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		54,081.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-598,150.00
财务费用(收益以“-”号填列)	17,858,477.86	32,166,777.29
投资损失(收益以“-”号填列)	21,620,980.54	-3,805,488.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,108,847.38	-3,611,269.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-261,445,753.34	36,852,993.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,958,914.56	-42,652,991.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	238,388,268.67	-60,981,325.28
其他	4,402,914.10	5,081,250.07
经营活动产生的现金流量净额	308,862,957.58	196,023,989.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	214,271,644.48	191,234,847.82
减: 现金的期初余额	191,234,847.82	114,771,118.30
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	23,036,796.66	76,463,729.52

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	214,271,644.48	191,234,847.82
其中: 库存现金	187,413.75	224,364.61
可随时用于支付的银行存款	213,844,369.05	191,010,483.21

可随时用于支付的其他货币资金	239,861.68	
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	214,271,644.48	191,234,847.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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
借款保证金存款	20,811,000.00	
小计	20,811,000.00	

#### 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：

适用 不适用

#### 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	20,811,000.00	为取得银行借款提供抵押
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	180,390,022.64	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
无形资产	10,930,159.98	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
合计	735,591,182.62	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			215,625,573.64
其中：美元	21,301,690.23	6.9370	147,769,825.13
欧元	9,286,657.43	7.3068	67,855,748.51
应收账款			84,297,330.30
其中：美元	12,093,003.07	6.9370	83,889,162.30
欧元	55,861.39	7.3068	408,168.00
其他应收账款			27,748.00
其中：美元	4,000.00	6.9370	27,748.00
应付账款			4,207,505.76
其中：美元	606,531.03	6.9370	4,207,505.76
其他应付款			1,893,677.04
其中：美元	272,982.13	6.9370	1,893,677.04

(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

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晋德有限公司	山东省平原县	山东省平原县	制造业	75.00		设立
晋吉汽配公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	75.00		设立
广州晋亿公司	广东省广州市	广东省广州市	制造业	75.00		设立
上海晋凯公司	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
晋亿轨道公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	贸易流通业	100.00		设立
晋捷货运公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	交通运输业	100.00		设立
泉州物流公司	福建省泉州市	福建省泉州市	仓储物流业	100.00		设立
沈阳物流公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	仓储物流业	100.00		设立
晋亿物流公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	100.00		设立
浙江晋正公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
晋德有限公司	25.00%	4,755,120.09		128,942,846.67
晋吉汽配公司	25.00%	6,619,304.19	5,000,000.00	69,326,671.39
广州晋亿公司	25.00%	-472,694.57		18,871,122.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
晋德有限公司	406,703,375.51	306,944,834.41	713,648,209.92	188,431,495.00	4,182,222.20	192,613,717.20	414,359,205.66	357,256,380.21	771,615,585.87	206,227,967.29	65,227,777.76	271,455,745.05
晋	230,463	105,391	335,855	57,358		57,358	209,000	95,932	304,933	33,881		33,881

吉汽配公司	, 263.37	, 808.76	, 072.13	633.99		633.99	, 412.92	999.16	, 412.08	130.45		130.45
广州晋亿公司	103,058,732.76	81,278,172.37	184,336,905.13	109,598,256.68		109,598,256.68	93,092,951.39	88,748,085.14	181,841,036.53	80,211,609.81	25,000,000.00	105,211,609.81

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	508,733,741.54	19,020,480.34	19,020,480.34	104,791,544.51	552,840,921.75	-32,413,160.27	-32,413,160.27	74,963,276.34
晋吉汽配公司	191,604,793.80	26,477,216.74	26,477,216.74	35,021,644.41	175,559,141.12	14,766,772.78	14,766,772.78	49,420,894.78
广州晋亿公司	165,727,486.73	-1,890,778.27	-1,890,778.27	-946,721.81	159,864,227.98	-8,402,988.13	-8,402,988.13	-20,408,369.15

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	20,779,037.23	43,939,220.23
下列各项按持股比例计算的合计数	-23,610,183.00	1,329,494.70
--净利润	-23,610,183.00	1,329,494.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	-23,610,183.00	1,329,494.70

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款 24.94% (2014 年 12 月 31 日：27.14%) 源于前五大客户，公司大额应收账款主要基于铁路扣件合同形成，客户主要为国有控股下属的铁路建设项目单位，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；一般紧固件客户的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，该客户群体中本公司不存在重大的信用集中风险。

##### 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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	45,491,444.91				45,491,444.91
其他应收款	2,610,527.76				2,610,527.76
小 计	48,101,972.67				48,101,972.67

(续上表)

项 目	期初数			合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值		



		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
小 计	79,004,248.35				79,004,248.35

## (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	105,012,464.80	107,545,299.19	107,545,299.19		
应付票据	434,763,630.00	434,763,630.00	434,763,630.00		
应付账款	234,499,824.83	234,499,824.83	234,499,824.83		
应付利息	119,625.00	119,625.00	119,625.00		
一年内到期的长期负债	36,000,000.00	36,368,910.00	36,368,910.00		
其他应付款	38,057,388.72	38,057,388.72	38,057,388.72		
长期应付款	750,000,000.00	968,037,587.50	29,645,250.00	182,396,112.50	755,996,225.00
小 计	1,598,452,933.35	1,819,392,265.24	880,999,927.74	182,396,112.50	755,996,225.00

(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	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

## (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。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无浮动利率计息的银行借款，公司暂不存在利率变动风险。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况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

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 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	67,034,000.00			67,034,000.00
(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	67,034,000.00			67,034,000.00
(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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

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

本企业最终控制方是**蔡永龙夫妇与其子女**

## 2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九. (1)。

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
晋正投资公司	同受控股股东控制
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
晋发公司	实际控制人之联营企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉善力通公司	采购配件	2,220,400.51	3,835.35
嘉善力通公司	接受劳务	5,104,315.52	3,633,226.08
嘉善力通公司	采购软件	1,604,015.50	1,856,657.39
嘉善力通公司	采购设备	426,458.51	
嘉兴台展公司	采购配件	3,713,382.48	4,633,947.63
嘉兴台展公司	接受劳务	1,304,355.37	
名人商务公司	接受劳务		746.15
鸿亿公司	采购配件	858,940.21	645,740.17
鸿亿公司	接受劳务	198,158.12	510,041.88
鸿亿公司	采购设备		454,076.92
晋椿公司	采购配件	175,266.85	98,379.41
晋椿公司	接受劳务	18,120.01	6,603.07
晋正贸易公司	采购材料	1,061,076.92	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋椿公司	销售盘元	2,502,177.25	1,016,500.73
晋椿公司	提供劳务	306,149.58	34,386.67
晋椿公司	销售紧固件	10,601.51	10,509.97
晋正贸易公司	提供劳务		3,583.95
晋亿人五金公司	销售紧固件	5,836,646.29	8,446,289.77
上海佑全公司	销售盘元	998,403.62	
上海佑全公司	提供劳务	1,490.64	
上海佑全公司	销售紧固件	2,259,960.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	11,428.57	24,000.00
晋正投资公司	房产	11,428.57	12,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
晋德有限公司	22,000,000.00	2013-10-16	2016-10-15	本期结算利息 698,494.63
晋德有限公司	20,000,000.00	2013-11-12	2016-11-11	本期结算利息 694,525.90
晋德有限公司	18,000,000.00	2014-2-10	2017-2-10	本期结算利息 724,291.30
广州晋亿公司	18,000,000.00	2014-4-1	2017-3-31	本期结算利息 743,400.00
广州晋亿公司	7,000,000.00	2014-4-1	2016-5-4	本期结算利息 99,578.89
广州晋亿公司	6,000,000.00	2014-9-24	2016-5-4	本期结算利息 85,353.34
广州晋亿公司	2,000,000.00	2014-9-24	2016-4-28	本期结算利息 27,011.18
晋亿物流公司	5,000,000.00	2015-5-27	2016-4-15	本期结算利息 57,741.78
晋亿物流公司	5,000,000.00	2015-6-12	2016-4-15	本期结算利息 57,741.78
拆出				

### (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	872.21 万元	845.01 万元

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	晋亿人五金公司	3,381,831.95	67,636.64	2,458,751.10	49,175.02
应收账款	晋椿公司	577,397.92	11,547.96		
应收账款	上海佑全公司	619,806.97	12,396.14		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	晋禾公司		2,598,751.12
应付账款	嘉兴台展公司	1,033,995.95	603,751.17
应付账款	嘉善力通公司	3,252,235.33	830,340.00
应付账款	晋椿公司	80,506.77	57,686.35
应付账款	鸿亿公司	559,110.00	101,210.00
预收款项	晋椿公司		1,853,142.17
预收款项	鸿亿公司	1,390,000.00	
应付股利	晋发公司		6,437,787.25
应付股利	晋正投资公司	5,000,000.00	
其他应付款	晋正公司	29,645,250.00	22,877,682.66
其他应付款	晋正贸易公司	1,257,684.20	2,752,023.35
一年内到期的非流动负债	晋正贸易公司	36,000,000.00	48,000,000.00
长期应付款	晋正贸易公司		55,000,000.00
长期应付款	晋正公司	750,000,000.00	750,000,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至本报批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本报批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用



## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

分部信息

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
紧固件	2,101,891,478.23	1,623,282,230.30
五金工具	23,817,820.32	28,714,721.71
自动仓储	23,556,475.25	16,131,968.63
运输服务	12,830.98	9,836.42
合 计	2,149,278,604.78	1,668,138,757.06

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

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	576,903,095.27	100.00	41,212,998.29	7.14	535,690,096.98	639,405,705.57	100.00	48,080,827.50	7.52	591,324,878.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	576,903,095.27	/	41,212,998.29	/	535,690,096.98	639,405,705.57	/	48,080,827.5	/	591,324,878.07

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	319,618,947.94	6,392,378.96	2.00
1-2 年	995,521.56	199,104.31	20.00
2-3 年	127,610.69	63,805.35	50.00
3 年以上	10,243,081.91	10,243,081.91	100.00
小计	330,985,162.10	16,898,370.53	5.11

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	129,664,612.43	2,593,292.25	2.00
1-2 年	30,532,984.97	6,106,596.99	20.00
2-3 年	3,964,236.45	1,189,270.94	30.00
3-4 年	109,242.50	54,621.25	50.00
5 年以上	2,498,609.19	2,498,609.19	100.00

小 计	166,769,685.54	12,442,390.62	7.46
-----	----------------	---------------	------

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	79,148,247.63	11,872,237.14	15.00
合计	79,148,247.63	11,872,237.14	15.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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-5,948,218.76 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	919,610.45

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：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 221,438,854.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.38%，相应计提的坏账准备合计数为 8,085,823.43 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,423,089.47	100.00			1,423,089.47	1,085,047.91	100.00			1,085,047.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,423,089.47	/		/	1,423,089.47	1,085,047.91	/		/	1,085,047.91

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	736,425.83		
1-2 年	28,622.60		
2-3 年	138,405.53		
3 年以上	519,635.51		
小计	1,423,089.47		

(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 0 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

(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	4,082.90	70,022.53
备用金	803,856.83	779,689.18
押金保证金	587,362.71	205,333.64
其他	27,787.03	30,002.56

合计	1,423,089.47	1,085,047.91
----	--------------	--------------

## (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	3年以上	16.24	
中建钢构有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	14.05	
唐建勋	备用金	180,556.30	2年以上	12.69	
高峰	备用金	177,000.00	1-2年	12.44	
黄建海	备用金	50,000.00	1年以内	3.51	
合计	/	838,616.30	/	58.93	

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,300,267,063.97		1,300,267,063.97	1,261,267,063.97		1,261,267,063.97
对联营、合营企业投资	18,862,573.35		18,862,573.35	42,574,421.17		42,574,421.17
合计	1,319,129,637.32		1,319,129,637.32	1,303,841,485.14		1,303,841,485.14

## (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	80,000,000.00	10,000,000.00		90,000,000.00		
晋亿物流公司	306,000,000.00	29,000,000.00		335,000,000.00		
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,261,267,063.97	39,000,000.00		1,300,267,063.97		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上高慧高公司	29,154,191.70			-24,582,647.12						4,571,544.58	
嘉善力通公司	13,420,229.47			870,799.30						14,291,028.77	
小计	42,574,421.17			-23,711,847.82						18,862,573.35	
合计	42,574,421.17			-23,711,847.82						18,862,573.35	

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,542,628,746.93	1,211,841,801.67	1,545,350,391.62	1,288,006,138.41
其他业务	423,146,053.93	402,019,656.95	412,219,438.61	407,642,640.06
合计	1,965,774,800.86	1,613,861,458.62	1,957,569,830.23	1,695,648,778.47

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	

权益法核算的长期股权投资收益	-23,711,847.82	1,340,431.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	34,458.43	
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	575,773.26	1,276,681.37
合计	-8,101,616.13	2,617,113.26

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,770,343.75	
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）	14,860,912.63	
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	1,989,202.46	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,616,680.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,523,517.35	
少数股东权益影响额	-2,695,696.05	
合计	12,477,238.01	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.12	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2016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2016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：2017年4月18日

### 修订信息

适用 不适用