

晋亿实业股份有限公司
2016 年年度股东大会资料



2017 年 5 月 26 日

目 录

一、会议议程

二、会议议题

- (1) 《2016 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2016 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2016 年度财务决算报告》；
- (4) 《2016 年年度报告及年报摘要》；
- (5) 《2016 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
- (8) 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
- (9) 《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》；
- (10) 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

晋亿实业股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2017 年 5 月 26 日 14 时
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议主持：蔡永龙董事长
- 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师
- 五、会议内容：
 - 1、宣布会议开始并宣读会议规则；
 - 2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
 - 3、作如下议案报告：
 - (1)《2016 年度董事会工作报告》；
 - (2)《2016 年度监事会工作报告》；
 - (3)《2016 年度财务决算报告》；
 - (4)《2016 年年度报告及年报摘要》；
 - (5)《2016 年度利润分配预案》；
 - (6)《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - (7)《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
 - (8)《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
 - (9)《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》；
 - (10)《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
 - 3、独立董事宣读述职报告；
 - 4、股东（股东代表）发言和提问；
 - 5、推选计票人和监票人；
 - 6、股东及股东代表对议案进行投票表决；
 - 7、统计有效投票表决情况；
 - 8、宣布投票表决结果；
 - 9、宣读本次股东大会决议；
 - 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
 - 11、宣读本次股东大会法律意见书；
 - 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2016 年年度股东大会议案

2016 年年度股东大会议案之一：

2016 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

根据公司章程及相关规定，下面我代表董事会作2016年度董事会工作报告，请予审议。

一、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

（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、环保装备等行业的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、公司主要经营情况

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 7,119.05 万元，去年-1,356.33 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下，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。

报告期内，公司实现营业收入 228,440 万元，同比上升 0.28%；利润总额 11,464 万元；归属于上市公司股东的净利润 7,119 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 230,089 万元，公司本年度实现营业收入 228,440 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 228,440 亿元，达到 2016 年度经营计划 230,089 万元的 99.28%，基本完成经营目标。

三、公司关于未来发展的讨论和分析

（一）行业的竞争格局和发展趋势

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 744,127 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 247,860 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 3,610 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 8,015 亿元，投产新线 3281 公里，新开工项目 46 个，新增投资规模 5,500 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，构建全方位的开发开放通道，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区，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

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，树立细节决定质量的意识，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

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。

其他情况详见晋亿实业2016年年报全文。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之二：

二〇一六年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《晋亿实业股份有限公司监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第二次会议	《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年年度报告及年报摘要》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制评价报告》
第五届监事会 2016 年第一次临时会议	《晋亿实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》
第五届监事会 2016 年第二次临时会议	《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
第五届监事会 2016 年第三次临时会议	《晋亿实业股份有限公司 2016 年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2016 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《晋亿实业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内

部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

2017年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度；加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高；加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016年年度股东大会议案之三：

2016年度财务决算报告

各位股东及代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2016年度财务决算符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2016年度的财务状况及经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。现将财务决算主要情况报告如下：

一、合并报表范围

报告期合并范围没变化，纳入合并的子公司仍为10家。

二、报告期主要财务指标与上年实绩的比较情况

单位：万元

项 目	2016年	2015年	增减比例（±%）
总资产	424,302	396,840	6.92%

所有者权益(归属于母公司股东)	231,922	224,363	3.37%
营业总收入	228,440	227,811	0.28%
净利润(归属于母公司股东)	7,119	-1,356	不适用
每股净资产	2.93	2.83	3.53%
每股收益	0.09	-0.02	不适用
净资产收益率(%)	3.12%	-0.59%	增加 3.71 个百分点
经营活动产生的	30,886	19,602	57.57%

三、报告期主要财务指标增减变化原因分析

(一) 负债表变动项目

单位：元

资产负债表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例(±%)
1、货币资金	235,082,644.48	191,234,847.82	43,847,796.66	22.93%
2、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	0	67,034,000.00	不适用
3、应收票据	45,491,444.91	75,771,588.68	-30,280,143.77	-39.96%
4、应收账款	547,218,572.34	599,112,300.05	-51,893,727.71	-8.66%
5、预付款项	215,151,763.94	92,766,544.89	122,385,219.05	131.93%
6、存货	1,483,939,416.73	1,304,288,356.97	179,651,059.76	13.77%
7、其他流动资产	112,954,559.31	93,242,367.51	19,712,191.80	21.14%
8、长期股权投资	20,779,037.23	43,939,220.23	-23,160,183.00	-52.71%
9、在建工程	97,988,951.97	58,312,789.27	39,676,162.70	68.04%
10、短期借款	105,012,464.80	77,000,000.00	28,012,464.80	36.38%
11、应付票据	434,763,630.00	225,945,196.64	208,818,433.36	92.42%
12、应付账款	234,830,013.51	219,075,478.75	15,754,534.76	7.19%

负债表项目增减变化原因分析如下：

- 1、货币资金：增长原因主要是外币存款的增加；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末在途国债逆回购资金；
- 3、应收票据：减少的原因主要是背书给上游供应商票据增加所致；
- 4、应收账款：应收帐款下降主要是销售回款增加所致；
- 5、预付款项：主要是钢材采购增加导致预付增加；

- 6、 存货： 存货增加主要是原材料库存的增加；
- 7、 其他流动资产： 增长原因主要是短期理财资金增加所致；
- 8、 长期股权投资： 减少原因主要是权益法下联营公司业绩亏损所致；
- 9、 在建工程： 增加原因主要是设备安装工程投入增加所致；
- 10、 短期借款： 增加原因主要是银行流动资金借款增加所致；
- 11、 应付票据： 增长原因主要是钢材采购增加导致预付增加；
- 12、 应付帐款： 增长原因主要是材料采购款的增加。

(二) 利润表变动项目

单位： 元

利润表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例 (±%)
1、 营业收入	2,284,401,358.00	2,278,105,619.40	6,295,738.60	0.28%
2、 营业成本	1,776,395,276.29	1,914,251,414.98	-137,856,138.69	-7.20%
3、 税金及附加	20,814,258.23	11,124,493.89	9,689,764.34	87.10%
4、 销售费用	100,040,169.88	99,849,109.96	191,059.92	0.19%
5、 管理费用	168,771,382.55	145,366,559.02	23,404,823.53	16.10%
6、 财务费用	18,355,839.50	33,061,895.52	-14,706,056.02	-44.48%
7、 资产减值损失	76,788,848.32	84,298,280.67	-7,509,432.35	-8.91%
8、 投资收益	-21,620,980.54	3,805,488.58	-25,426,469.12	-668.15%
9、 营业外收入	18,454,689.72	7,165,774.42	11,288,915.30	157.54%
10、 利润总额	114,637,926.38	-3,617,082.04	118,255,008.42	不适用
11、 所得税费用	32,554,947.95	16,408,051.00	16,146,896.95	98.41%
12、 净利润	82,082,978.43	-20,025,133.04	102,108,111.47	-509.90%
13、 归属于母公司 所有者的净利润	71,190,454.59	-13,563,265.79	84,753,720.38	-624.88%

利润表项目增减变化原因分析如下：

- 1、 营业收入： 营业收入与去年基本持平；
- 2、 营业成本： 营业成本减少原因主要是产品销售成本下降所致；
- 3、 税金及附加： 增加原因主要是从 5 月开始将土地使用税、房产税、印花税原管理费用转列此项所致；
- 4、 销售费用： 与去年基本持平；
- 5、 管理费用： 增加原因主要是研发费用及环保费的增加；
- 6、 财务费用： 减少财务费用减少主要是汇兑收益增加导致财务费用减少；

7、资产减值损失：主要是坏帐损失的减少所致；

8、投资收益：投资收益减少主要是权益法下联营公司业绩亏损所致

9、营业外收入：营业外收入增加主要是政府补贴收入的增加；

10-13 利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加：主要受报告期主要材料钢材价格上升，公司存货备货量大，产品成本下降所致，从而使产品毛利率提升，实现扭亏为盈。

（三）现金流量表变动项目

单位：元

现金流量表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	308,862,957.58	196,023,989.13	112,838,968.45	57.56%
投资活动产生的现金流量净额	-207,021,560.07	-143,722,129.40	-63,299,430.67	44.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,971,146.04	11,645,150.62	-107,616,296.66	-924.13%

现金流量表变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是收回的销售货款的增加；

2、投资活动产生的现金流量净额减少原因：主要期末投资理财款的增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少原因：主要是本期筹资款减少，上期有向大股东借款所致；

五、公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等其他内容详见公司2016年年度报告第十一节“财务报告”。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之四：

2016年年度报告及年报摘要

各位股东及代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2016年度审计报告》，公司编制完成了2016年年度报告及年报摘要，公司2016年年度报告全文及年报摘要详见附件。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016年年度股东大会议案之五：

2016年度利润分配预案

各位股东及代表：

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。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表：

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2017 年度财务报表与内部控制审计机构，由天健事务所对本公司 2017 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之七：

关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东及代表：

根据公司《章程》的相关规定，为保证2017年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。要求董事会审议后上报股东大会审议批准并授

权公司法定代表人分别与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之八：

关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案

各位股东及代表：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

一、基本概况

1、投资额度

2017年度公司拟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。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之九：

关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案

各位股东及代表：

一、关联交易概述

因生产经营所需，公司、山东晋德、广州晋亿、泉州物流、沈阳物流、晋亿物流计划联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币 2 亿元，借款期限暂定三年，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮 5%，结算方式为每半年结算一次。鉴于山东晋德、广州晋亿是本公司控股子公司，泉州物流、沈阳物流、晋亿物流是本公司全资子公司，晋正贸易是本公司控股股东晋正企业之全资子公司晋正投资的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策和信息披露程序。此项关联交易总标的额为人民币 2 亿元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、山东晋德是本公司控股子公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，法定代表人蔡永龙，注册地址：山东省平原县龙门经济开发区，注册资本 7,980 万美元，其中本公司占比 75%，晋正企业占比 25%。经营范围为：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）该公司于 2008 年 5 月开始进入试生产。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 71,365 万元，净资产为 52,103 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 50,873 万元，净利润 1,902 万元。（以上数据已经审计）

2、广州晋亿是本公司控股子公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，法定代表人蔡永龙，注册地址：广州经济技术开发区永和经济区新业路 58 号，注册资本：1,500 万美元；其中本公司占比 75%，晋正投资占比 25%。经营范围为：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。该公司于 2009 年 9 月开始试生产。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,434 万元，净资产 7,474 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 16,573 万元、净利润-189 万元。（以上数据已经审计）

3、泉州物流是本公司全资子公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，法定代表人：蔡晋彰，注册地址：泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边 1578 号，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）。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,079 万元，净资产 5,377 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 2,072 万元、净利润-216 万元。（以上数据已经审计）

4、沈阳物流是本公司全资子公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，法定代表人：蔡晋彰，注册地址：沈阳经济技术开发区沈新西路 310-4 号，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）截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,865 万元，净资产 8,321 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 1,566 万元、净利润-230 万元。（以上数据已经审计）

5、晋亿物流是本公司全资子公司，成立于 2012 年 1 月 17 日，法定代表人：蔡永龙，注册地址：嘉善县惠民街道松海路 88 号，注册资本：21000 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活动）截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 34,315 万元，净资产 30,083 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 6479 万元、净利润-1,544 万元。（以上数据已经审计）

6、晋正贸易是本公司控股股东晋正企业之全资子公司晋正投资的全资子公司，成立于 2011 年 10 月 8 号，法定代表人：蔡永龙，注册地址：嘉善县惠民街道金嘉大道 28 号 1 幢 201 室，注册资本：人民币 3.35 亿元，经营范围：从事钢材、橡塑材料及制品、计算机软硬件、建筑装潢材料、木材、通讯产品、日用百货、服装服饰、文化办公用品、工艺品、洗涤用品、床上用品、酒店用品、家具、日用香料、茶叶的批发、各类机械设备及其配件的佣金代理（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；商务咨询；办公楼出租。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 34,802 万元，净资产 34,707 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 841 万元、净利润 588 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：人民币 2 亿元；

2、具体内容为：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；

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《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮 5%，结算方式为每半年结算一次。

4、借款期限：暂定三年。

5、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 8.32%。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的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。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

2016 年年度股东大会议案之十：

关于变更经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及代表：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。

修订内容具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第一章第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司于 2003 年 9 月 4 日经中华人民共和国商务部[商资二批[2003]674 号文]批准，以变更方式设立；2003 年 10 月 28 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。企业法人营业执照号为：330000400000609 号。</p>	<p>第一章第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司于 2003 年 9 月 4 日经中华人民共和国商务部[商资二批[2003]674 号文]批准，以变更方式设立；2003 年 10 月 28 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。企业法人营业执照统一社会信用代码为：330000400000609 号。</p>
<p>第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝和铁道扣</p>	<p>第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝和铁道扣</p>

<p>件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务；从事上述同类产品的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）。</p>	<p>件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务；从事钢轨及上述同类产品的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）。</p>
--	--

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《晋亿实业股份有限公司章程》。本次经营范围变更及章程相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日