

晋亿实业股份有限公司

601002

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 备查文件目录	18

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蔡永龙
主管会计工作负责人姓名	薛玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	费贵龙

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	晋亿实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	晋亿实业
公司的法定英文名称	GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	GEM-YEAR
公司法定代表人	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	涂志清	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	0573-84185001-630
传真	0573-84184488	0573-84184488
电子信箱	tzq@gem-year.net	zzj@gem-year.net

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
注册地址的邮政编码	314100
办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
办公地址的邮政编码	314100
公司国际互联网网址	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报纸名称	上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

(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) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1995 年 11 月 17 日	
公司首次注册登记地点		嘉善经济开发区	
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 10 月 28 日	
	公司变更注册登记地点	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号	
	企业法人营业执照注册号	330000400000609	
	税务登记号码	330421609458249	
	组织机构代码	60945824-9	
公司聘请的会计师事务所名称		天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		杭州市西溪路 128 号 9 楼	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,140,929,744.83	3,992,346,711.04	3.72
所有者权益(或股东权益)	1,733,853,790.57	1,776,911,752.24	-2.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.348	2.41	-2.57
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	145,061,942.20	153,537,976.16	-5.52
利润总额	143,243,615.10	154,414,452.44	-7.23

归属于上市公司股东的净利润	104,636,038.33	118,973,931.35	-12.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,427,294.49	118,331,887.60	-11.75
基本每股收益(元)	0.142	0.161	-11.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.141	0.160	-11.88
稀释每股收益(元)	0.142	0.161	-11.80
加权平均净资产收益率(%)	5.88	7.15	减少 1.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-269,296,194.71	48,603,369.09	-654.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3647	0.0658	-654.26

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,844,837.58
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)	1,648,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,504.51
所得税影响额	-369,811.20
少数股东权益影响额(税后)	268,888.11
合计	208,743.84

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		95,163 户					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	境外法人		430,363,056		0	无	

丁建中	人 境外 自然人		36,900,100		0	质押 10,000,000
中国工商银行－南方 隆元产业主题股票型 证券投资基金	国 有 法 人		11,622,262		0	无
潘富财	境 内 自 然 人		3,052,500		0	无
许纯诚	境 内 自 然 人		3,008,900		0	无
中国工商银行－开元 证券投资基金	国 有 法 人		2,429,944		0	无
海通证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	未 知		1,423,030		0	无
蔡美玲	境 内 自 然 人		1,272,260		0	无
金辉	境 内 自 然 人		1,263,100		0	无
李东剑	境 内 自 然 人		1,231,849		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数		股份种类及数量			

	量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	430,363,056	人民币普通股
丁建中	36,900,100	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	11,622,262	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
许纯诚	3,008,900	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	2,429,944	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,423,030	人民币普通股
蔡美玲	1,272,260	人民币普通股
金辉	1,263,100	人民币普通股
李东剑	1,231,849	人民币普通股
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.、丁建中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。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年3月18日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于同意蔡雯婷女士辞去公司副总经理的议案》。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 关于报告期经营总体完成情况

报告期，受通胀预期的影响，国家实行宏观紧缩的政策措施。本公司面对人民币持续升值、劳动力成本持续上升、原材料、能源等价格持续上涨、市场竞争日益加剧，特别是我国高铁建设速度的微妙变化、导致高铁扣配件市场需求急速转淡等不利因素的影响，生产经营压力不断增大。本公司管理层根据本行业的发展趋势和国家《装备制造业调整和振兴规划》以及《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出的目标和要求，紧紧围绕年初董事会提出的“转型升级，创新发展，在发展中促转型，在转型中谋发展”以及“为打造集研发、制造、系列配套、物流配送服务于一体大型综合性的产业集团开好局、奠好基”的工作方针，顶住市场压力，克服资源紧缺、电力紧张等诸多困难，采取多种切实有效的应对措施，基本保持了公司总体生产经营的平稳运行。报告期，公司实现营业收入 15.37 亿元，完成年度目标的

44.55%，同比增长 21.16%；实现税后归属于母公司净利润 1.05 亿元，完成年度目标的 42%，同比下降 12.05%。

2、关于报告期母公司主要产品的销售情况

(1) 报告期，母公司国内主营业务收入总计完成 92,898 万元，同比增长 5.68%，占报告期母公司主营业务收入 113,720 万元的 81.69%。其中一般紧固件完成 44,373 万元，同比增长 24.77%；高铁扣配件完成 48,525 万元，同比下降 7.29%。按季度分析：一季度完成 50,039 万元，同比增长 105.00%；其中一般紧固件完成 19,412 万元，同比增长 69.51%；高铁扣配件完成 30,627 万元，同比增长 136.37%。二季度完成 42,859 万元，同比下降 32.50%；其中一般紧固件完成 24,961 万元，同比增长 3.52%；高铁扣配件完成 17,898 万元，同比下降 54.56%；

(2) 报告期，母公司国外主营业务收入总计完成 20,822 万元，同比增长 25.08%，占报告期母公司主营业务收入 113,720 万元的 18.31%。按季度分析：一季度完成 9,680 万元，同比增长 26.42%；二季度完成 11,142 万元，同比增长 23.94%。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	63,039,691.22	40,971,814.67	53.86%	主要系接受客户的票据增加所致
应收账款	722,421,360.77	571,378,857.03	26.43%	主要系收入增加，相应应收客户账款余额增长
无形资产	58,151,361.80	41,893,073.35	38.81%	主要系全资子公司增加的土地使用权成本
应付账款	242,622,187.95	352,690,224.86	-31.21%	主要系应付材料及半成品采购款的减少
其他应付款	7,410,335.19	23,365,292.47	-68.28%	主要系本期支付控股股东股利所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	4,030,760.45	868,485.80	364.11%	主要系已交增值税的增加而导致教育费附加及城建税的增加
资产减值损失	21,575,746.01	8,740,023.43	146.86%	主要系库龄结构变化及生产成本上升所致
营业外支出	4,561,843.09	1,180,416.94	286.46%	主要系固定资产处置损失增加
现流表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-269296194.7	48603369.09	-654.07%	主要系支付的材料采购款以及销售服务费与研发费的增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	248301783.6	92990985.02	167.02%	主要系发行短融债及向公司控股股东借款所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
紧固件销	1,153,738,518.12	876,599,706.62	24.02	11.81	16.50	减少 3.06 个百

售收入						分点
精线销售收入	298,059,330.81	255,123,393.32	14.41	50.35	50.32	增加 0.03 个百分点
加工收入	535,328.81	410,234.34	23.37	-53.36	-52.06	减少 2.07 个百分点
合计	1,452,333,177.74	1,132,133,334.29	22.05	17.95	22.65	减少 2.99 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
美洲	152,971,970.76	44.37
欧洲	23,890,442.66	63.64
亚洲	119,311,810.88	54.43
国内	1,156,158,953.44	11.87
合计	1,452,333,177.74	17.95

自 2010 年以来，世界经济持续复苏的预期不断增加，经济形势逐步好转，海外客户去库存后的需求比往年有较大增加，特别是俄罗斯和印度、印尼等东南亚新市场的开发，通过前期的付出，终于慢慢的在今年上半年得到了回报，上半年外销接单逐月增加，出口业绩也开始较大的增幅。

由于市场的回暖，本公司周边的紧固件企业开始恢复生产，对精线的需求不断增加，故公司报告期精线销售收入同比增幅较大。报告期精线销售占主营业务收入 20.52%，比去年同期占比增加 4.42 个百分点。

3、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 高铁建设减速问题。公司 2010 年年报对未来市场风险分析中关于“未来我国高铁建设速度有可能逐步减缓、交货期延长或中标机率减少以及市场的细微变化和竞争形势的变化都可能造成公司经营形势的变化，必将影响公司主营业务收入”的判断，今年上半年由于铁道部高层人事变动、京沪高铁事故频发等因素，特别是随着温州“7.23”动车追尾重大事故的发生，此种来自市场变化的风险已经变为现实，特别是其负面影响在短期内已经直接影响到高铁扣配件的招投标进度，直接影响到高铁扣配件的收入结算进度，以致直接影响到当前以及下半年企业的生产经营。2011 年下半年，高铁扣配件市场的不确定性仍然存在，这将导致公司的生产经营风险加大，将给企业正常运行带来严峻的挑战。因此，公司目前无法对全年的经营业绩作出准确的预估并据此相应调整全年的经营计划和目标。公司管理层将重点关注政府宏观调控的政策导向，高度关注国内外高铁建设投资速度和投资总量的调整变化趋势以及本行业发展变化的趋势，以期更好地把握市场，适时调整生产经营策略，加大各类风险的控制，客观对待，扬长补短，趋利避害，通过产品和经营创新以及发展特色经营，不断创新开发一批市场需要、行业适用性强的优势产品，不断拓展紧固件及五金配件的物流配送业务，确保公司生产经营的平稳、健康运行。

(2) 生产用电问题。今年以来，本地区电力供应面临近几年来最为严峻的形势，主要表现为“电荒早、用电缺口大、缺电持续久”等特征。特别是从去年以来的节能降耗限电到今年的电源性缺电，并且已经出现了近年来罕见的淡季电荒现象。随着夏季用电高峰的到来，生产用电矛盾进一步增大。对此，本公司只有理性对待，合理调配，有效落实错避峰措施和有

序用电，尽最大可能将用电问题对本公司带来的影响降至最小，确保生产经营正常进行。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高速铁路钢轨扣配件自动化、高效化技改项目	2,136	91%	未产生收益
汽车、新能源特种高强度紧固件研发和技改项目	2,744.912	80%	未产生收益
合计	4,880.912	/	/

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

预测年初至下一报告期属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：50%左右。

主要原因是受高铁建设减速的影响，预计公司 2011 年第三季度高铁扣配件实现的销售收入同比将有大幅度下降（详见：五、董事会报告“公司在经营中出现的问题与困难”。）

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露，积极做好投资者关系工作。为了加强公司对突发事件的应急管理、快速反应和应急处置突发事件，最大程度的降低突发事件造成的影响和损失，维护和稳定公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，公司制定了《突发事件应急预案管理制度》，不断提升公司治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 18 日公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年末总股本为 73,847 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2 元(含税)，共计派发股利 14,769.4 万元，剩余未分配利润 199,750,095.43 元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。2011 年 5 月 30 日，公司在《上海证券报》、《证券日报》刊登了分红派息公告“临 2011-021”，公司股东晋正企业股份有限公司、丁建中的现金红利由公司直接发放；公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统划付。股权登记日为 2011 年 6 月 2 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 10 日。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、 公司现金分红政策内容：公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现

金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

2、公司 2010 年现金分红政策：以公司 2010 年末总股本 73,847 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2 元(含税)。

3、2010 年度利润分配方案已经 2011 年 4 月 18 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过，现金红利已于 2011 年 6 月 10 日发放。

(四) 重大诉讼仲裁事项

(1) 2009 年 1 月 31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对本公司出口到欧盟的紧固件征收 77.5% 的反倾销税。2009 年 4 月 10 日，公司决定就欧委会对本公司的不当终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。目前，此案尚在审理中。

(2) 2009 年 1 月 31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对中国出口到欧盟的碳钢紧固件征收 26.5%—85% 的反倾销税。2009 年 10 月 12 日，应国内紧固件产业的要求，中国政府通过常驻 WTO 代表团致函 WTO 争端解决机构 (DSB) 主席，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施案提起设立专家组请求，正式启动 WTO 争端解决专家组审理程序。2010 年 12 月 3 日，WTO 专家组就“中国诉欧盟紧固件反倾销措施案”发布裁决报告，明确裁定欧盟对中国紧固件所采取的反倾销措施违反 WTO 规则，并进一步明确指出欧盟《反倾销基本条例》中有关“单独税率”的规定也不符合 WTO 规则，建议欧盟根据 WTO 规则调整相关规定。2011 年 3 月 25 日，欧方提出上诉。3 月 30 日，中方就未获 WTO 专家组支持的问题另行提出上诉。7 月 15 日，WTO 上诉机构发布中国起诉欧盟对华碳钢紧固件反倾销措施案的裁决报告，认定欧盟《反倾销基本条例》第 9 (5) 条关于单独税率的法律规定违反 WTO 规则；同时，WTO 上诉机构推翻了 WTO 专家组的部分裁决，支持中方的立场，裁定欧盟针对中国螺丝、螺母、螺栓等碳钢紧固件实施的反倾销措施在国内产业认定、正常价值和出口价格的公平比较等方面也违反了 WTO 规则。

(3) 2009 年 1 月 5 日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计 1327063 元人民币。2009 年 7 月 11 日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款 828,552 元，给付利息损失。该判决早已生效，2010 年 10 月 13 日本公司已向当地法院申请强制执行，但由于地方保护主义严重，执法不力，至今无果。

(4) 2009 年 9 月 2 日，公司因与宁波德隆车业有限公司拖欠货款纠纷一案，向宁波市甬州区人民法院提起民事诉讼。宁波德隆车业有限公司共拖欠我公司货款 1655430.04 元，本案我公司胜诉，判决已生效，公司于 2010 年 4 月 19 日向法院申请强制执行，2010 年 11 月 23 日开始拍卖，2011 年 5 月 11 日法院召集所有债权人开会并公布了拍卖所得分配方案，各债权人按债权额的 24.9% 分配，2011 年 5 月 20 日，法院将 412202.08 元汇到我司帐上。

(5) 2010 年 6 月 24 日，公司控股子公司晋德有限公司因与宁波东威进出口有限公司拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。宁波东威进出口有限公司共拖欠晋德有限公司货款 11496503.69 元，晋德有限公司要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于 2010 年 6 月 29 日达成民事调解协议，被告给付晋德有限公司货款 11496503.69 元及利息 384898.31 元，合计 11881402 元；案件受理费、财产保全费共 50915.50 元由被告负担。因被告未按约履行付款义务，晋德有限公司已于 2010 年 8 月 24 日向法院申请强制执行。至

今仍在执行中。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
晋禾企业股份有限公司	其他	购买商品	模具	市价		1,932,133.07	0.13			
晋正自动化工程有限公司	关联人(与公司同一董事长)	接受劳务	加工	市价		727.35	0.01			
晋正自动化工程有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	设备	成本加成法		3,435,897.44	5.81			
浙江晋五金	关联人(与公司)	购买商品	紧固件	市价		213,615.55	0.01			

配件有限公司	同一董事长)									
浙江椿五金配件有限公司	关联人(与公司同一董事长)	接受劳务	加工	市价		131,374.36	0.01			
嘉兴展模有限公司	其他	购买商品	配件	市价		1,933,736.43	0.13			
嘉兴展模有限公司	其他	接受劳务	加工	市价		572,403.85	0.04			
嘉兴源鸿电镀有限公司	其他	接受劳务	加工	市价		734,924.62	0.05			
鸿亿机械工业(浙江)有限公司	其他	购买商品	配件	市价		251,833.34	0.02			
上海慧精密电子工业有限公司	联营公司	购买商品	配件	市价		60,188.03	0.01			
嘉善通力信息技术有限公司	联营公司	购买商品	配件	市价		1,084,739.63	0.07			
嘉善	联营	接受	信息	市价		1,258,470.94	0.08			

力 通 信 信 技 技 有 有 限 限 公 公 司 司	公 司	劳 务	维 护							
嘉 善 力 力 通 通 信 信 技 技 有 有 限 限 公 公 司 司	联 营 公 司	购 买 商 品	设 备	市 价		1,572,058.12	2.66			
晋 正 自 自 动 动 化 化 工 工 程 程 有 有 限 限 公 公 司 司	关 联 人 (与 公 司 同 同 董 董 事 事 长 长)	销 售 商 品	紧 固 件 件	市 价		61,929.74	0.01			
浙 江 晋 晋 五 五 金 金 配 配 件 件 有 有 限 限 公 公 司 司	关 联 人 (与 公 司 同 同 董 董 事 事 长 长)	销 售 商 品	盘 元	成 本 加 加 法 法		63,099,878.72	4.10			
浙 江 晋 晋 五 五 金 金 配 配 件 件 有 有 限 限 公 公 司 司	关 联 人 (与 公 司 同 同 董 董 事 事 长 长)	提 供 劳 务	加 工 及 及 运 运 输 输	市 价		38,841.98	0.01			
鸿 亿 机 机 械 械 工 工 业 业 (浙 浙 江 江) 有 有 限 限 公 公 司 司	其 他	销 售 商 品	精 线	市 价		909,297.95	0.06			

2、 其他重大关联交易

(1)2011 年 1 月 27 日公司第三届董事会 2011 年第一次临时会议、2011 年 4 月 18 日 2010 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司拟借外债的议案》，同意控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司按照国家外汇管理的规定，向本公司控股股东晋正企业股份有限公司借外债 500 万美元，并以不高于同期银行贷款基准利率计息，借款期限为 3 年。

(2)2011 年 2 月 25 日公司第三届董事会 2011 年第二次临时会议、2011 年 4 月 18 日 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东晋正

企业股份有限公司借款人民币 1.5 亿元，借款期限不超过 3 年，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮 5%；审议通过了《关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》，本公司与浙江晋椿五金配件有限公司签订 30000 吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币 17400 万元，占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 9.57%。

(3) 2011 年 5 月 31 日公司第三届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过了《关于重大关联交易的议案》，同意公司分别与晋正自动化工程（浙江）有限公司签订的两份建造电镀车间自动化立体仓储系统的合约书，合约金额分别为人民币 2,500,000 元、4,705,550 元,合计总金额为人民币 7,205,550 元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	163,897,300
报告期末对子公司担保余额合计（B）	214,609,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	214,609,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.99
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

(1) 报告期内，公司与西兰铁路客运专线陕西有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F02 包号（项目编号：JW2010-013-23）物资的采购和供应签订了总价为人民币 184817600.00 元的买卖合同。具体内容详见公告"临 2011-001 号"。

(2) 报告期内，公司与京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2010-015-13）扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 127337032.60 元的买卖合同。具体内容详见公告"临 2011-008 号"。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 丁建中承诺自股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。丁建中在报告期内通过二级市场减持 34500000 股，截止 2011 年 6 月 30 日丁建中累计减持 47099900 股。</p> <p>(2) 持有本公司 5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司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，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。</p>	报告期内未发生违反承诺的情形

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

1、发行短期融资券事项

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，本公司于 2011 年 4 月 1 日一次性发行短期融资券人民币面值 4.5 亿元整，期限 366 天，单位面值每份 100 元人民币，发行 4,500,000 份，发行价格为 100.00 元人民币。截止 2011 年 4 月 6 日发行款项已经全额到帐。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
晋亿实业关于签订重大合同的公告	《上海证券报》B24 版、 《证券日报》D7 版	2011 年 1 月 12 日	在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 首页“个 股查询”栏输入公司代码，选 择“查公告”进入查询。
晋亿实业 2010 年年度业绩预盈公告	《上海证券报》B23 版、 《证券日报》B3 版	2011 年 1 月 19 日	同上
晋亿实业关于股票交易异常波动公告	《上海证券报》92 版、 《证券日报》D10 版	2011 年 1 月 24 日	同上
晋亿实业三届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》B23 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 1 月 28 日	同上
晋亿实业关于控股子公司借外债的关联交易公告	《上海证券报》B23 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 1 月 28 日	同上
晋亿实业关于扣配件采购中标公告	《上海证券报》21 版、 《证券日报》C8 版	2011 年 1 月 29 日	同上
晋亿实业关于股票交易异常波动公告	《上海证券报》B7 版、 《证券日报》A4 版	2011 年 2 月 10 日	同上
晋亿实业关于签订铁路扣件合同的公告	《上海证券报》B18 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 2 月 17 日	同上
晋亿实业三届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》40 版、 《证券日报》D11 版	2011 年 2 月 28 日	同上
晋亿实业关于公司	《上海证券报》40 版、	2011 年 2 月 28 日	同上

向控股股东借款的关联交易公告	《证券日报》D11 版		
晋亿实业关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的关联交易公告	《上海证券报》40 版、 《证券日报》D11 版	2011 年 2 月 28 日	同上
晋亿实业 2010 年度业绩快报	《上海证券报》40 版、 《证券日报》D11 版	2011 年 2 月 28 日	同上
晋亿实业关于发行短期融资券获注册的公告	《上海证券报》B64 版、 《证券日报》C3 版	2011 年 3 月 17 日	同上
晋亿实业 2010 年年报全文		2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业 2010 年年报摘要	《上海证券报》B63 版、 《证券日报》F25、F26 版	2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业第三届第五次董事会决议公告	《上海证券报》B63 版、 《证券日报》F27 版	2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业关于召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B63 版、 《证券日报》F27 版	2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业第三届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B63 版、 《证券日报》F27 版	2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业突发事件应急预案管理制度		2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2011 年 3 月 22 日	同上
晋亿实业 2011 年度第一期短期融资券发行情况公告	《上海证券报》B44 版、 《证券日报》A4 版	2011 年 4 月 7 日	同上
晋亿实业 2010 年年度股东大会资料		2011 年 4 月 12 日	同上
晋亿实业 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B112 版、 《证券日报》E23 版	2011 年 4 月 19 日	同上
晋亿实业 2010 年度股东大会法律意见书		2011 年 4 月 19 日	同上

晋亿实业 2011 年第一季度报告全文		2011 年 4 月 20 日	同上
晋亿实业 2011 年第一季度报告正文	《上海证券报》B50 版、 《证券日报》E4 版	2011 年 4 月 20 日	
晋亿实业关于股东减持股份的公告	《上海证券报》28 版、 《证券日报》B4 版	2011 年 5 月 7 日	同上
晋亿实业简式权益变动报告书	《上海证券报》28 版、 《证券日报》B4 版	2011 年 5 月 7 日	同上
晋亿实业关于股东减持股份的公告	《上海证券报》B54 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 5 月 12 日	同上
晋亿实业 2010 年度分红派息实施公告	《上海证券报》27 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 5 月 30 日	同上
晋亿实业第三届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	《上海证券报》B30 版、 《证券日报》E6 版	2011 年 6 月 1 日	同上
晋亿实业关于关联交易的公告	《上海证券报》B30 版、 《证券日报》E6 版	2011 年 6 月 1 日	同上

七、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要；
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 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
 晋亿实业股份有限公司
 2011 年 8 月 18 日

一、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2011年6月30日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		214,451,575.71	277,018,211.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		63,039,691.22	40,971,814.67
应收账款		722,421,360.77	571,378,857.03
预付款项		263,746,385.27	267,832,368.27
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		5,430,154.50	5,020,295.53
买入返售金融资产			
存货		1,428,597,899.50	1,357,339,050.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,083,266.39	1,167,377.79
流动资产合计		2,698,770,333.36	2,520,727,975.24
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		30,247,671.96	26,412,591.95
投资性房地产			
固定资产		1,292,786,245.49	1,341,136,022.01

在建工程		42,260,765.80	39,107,594.53
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		58,151,361.80	41,893,073.35
开发支出			
商誉		5,114,163.17	5,114,163.17
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,599,203.25	17,955,290.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,442,159,411.47	1,471,618,735.80
资产总计		4,140,929,744.83	3,992,346,711.04
流动负债：			
短期借款		380,650,453.82	519,566,465.75
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		687,941,480.00	819,594,314.07
应付账款		242,622,187.95	352,690,224.86
预收款项		14,696,289.05	12,708,989.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,096,401.08	17,858,329.51
应交税费		-4,080,392.99	-13,593,910.54
应付利息		6,438,351.02	8,117,130.49
应付股利		170,903,838.27	109,597,021.00
其他应付款		7,410,335.19	23,365,292.47
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			
一年内到期的非流动 负债		20,800,000.00	79,207,492.00
其他流动负债		450,000,000.00	

流动负债合计		1,990,478,943.39	1,929,111,349.14
非流动负债：			
长期借款		31,200,000.00	72,800,000.00
应付债券			
长期应付款		167,127,819.44	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		198,327,819.44	72,800,000.00
负债合计		2,188,806,762.83	2,001,911,349.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积		662,241,443.71	662,241,443.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,826,538.39	107,826,538.39
一般风险准备			
未分配利润		225,315,808.47	268,373,770.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,733,853,790.57	1,776,911,752.24
少数股东权益		218,269,191.43	213,523,609.66
所有者权益合计		1,952,122,982.00	1,990,435,361.90
负债和所有者权益 总计		4,140,929,744.83	3,992,346,711.04

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		124,243,787.02	184,858,697.42
交易性金融资产			
应收票据		40,523,791.46	24,823,654.50
应收账款		711,304,694.58	570,405,334.58
预付款项		216,186,706.47	205,653,715.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		262,034,944.65	153,480,746.85
存货		963,639,666.78	974,637,309.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		987,381.28	1,075,039.24
流动资产合计		2,318,920,972.24	2,114,934,497.19
非流动资产:			
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		820,340,535.93	799,505,455.92
投资性房地产			
固定资产		526,673,914.03	543,140,794.72
在建工程		7,836,328.09	10,757,588.93
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		30,274,345.75	29,399,311.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,364,440.58	12,193,117.97
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,399,489,564.38	1,394,996,268.94
资产总计		3,718,410,536.62	3,509,930,766.13
流动负债:			
短期借款		345,411,147.15	474,566,465.75
交易性金融负债			
应付票据		523,041,480.00	697,181,883.07
应付账款		268,064,199.76	330,964,361.10
预收款项		6,536,684.85	3,251,202.22
应付职工薪酬		8,788,489.18	13,736,608.90
应交税费		11,121,992.95	2,590,476.10
应付利息		6,335,180.15	659,741.33
应付股利		170,903,838.27	109,597,021.00
其他应付款		1,686,831.78	25,728,429.13
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		450,000,000.00	
流动负债合计		1,791,889,844.09	1,658,276,188.60
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		136,857,619.44	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		136,857,619.44	
负债合计		1,928,747,463.53	1,658,276,188.60
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积		657,913,943.71	657,913,943.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,826,538.39	107,826,538.39
一般风险准备			
未分配利润		285,452,590.99	347,444,095.43

所有者权益(或股东权益) 合计		1,789,663,073.09	1,851,654,577.53
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,718,410,536.62	3,509,930,766.13

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,537,445,537.20	1,268,897,503.23
其中：营业收入		1,537,445,537.20	1,268,897,503.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,392,447,675.01	1,115,219,488.71
其中：营业成本		1,214,166,848.46	957,169,788.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,030,760.45	868,485.80
销售费用		63,932,784.51	75,455,123.83
管理费用		68,138,263.68	56,667,230.30
财务费用		20,603,271.90	16,318,837.22
资产减值损失		21,575,746.01	8,740,023.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		64,080.01	-140,038.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		145,061,942.20	153,537,976.16
加：营业外收入		2,743,515.99	2,056,893.22
减：营业外支出		4,561,843.09	1,180,416.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,243,615.10	154,414,452.44

减：所得税费用		33,861,995.00	34,228,398.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		109,381,620.10	120,186,054.17
归属于母公司所有者的净利润		104,636,038.33	118,973,931.35
少数股东损益		4,745,581.77	1,212,122.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.142	0.161
（二）稀释每股收益		0.142	0.161
七、其他综合收益			1,684,800.00
八、综合收益总额		109,381,620.100	121,870,854.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,636,038.330	120,237,531.35
归属于少数股东的综合收益总额		4,745,581.77	1,633,322.82

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

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,316,240,264.68	1,165,629,985.76
减：营业成本		1,057,376,031.31	883,691,571.15
营业税金及附加		3,694,693.05	634,453.75
销售费用		55,130,489.21	73,930,815.67
管理费用		55,591,076.17	45,846,206.48
财务费用		10,530,989.81	6,717,803.92
资产减值损失		18,010,110.81	3,810,285.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		64,080.01	-140,038.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		115,970,954.33	150,858,810.67
加：营业外收入		878,186.23	564,731.96
减：营业外支出		4,082,699.04	1,003,824.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,766,441.52	150,419,718.35
减：所得税费用		27,063,945.96	33,092,338.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		85,702,495.56	117,327,380.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.116	0.159
（二）稀释每股收益		0.116	0.159
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		85,702,495.56	117,327,380.31

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,580,206,585.93	1,246,424,487.13
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,229,518.39	1,435,172.13
收到其他与经营活动有关的现金		5,720,762.16	23,576,289.22
经营活动现金流入小计		1,589,156,866.48	1,271,435,948.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,572,464,809.46	1,014,996,918.47
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		92,955,236.35	65,753,874.09
支付的各项税费		72,813,600.92	52,103,772.27
支付其他与经营活动有关的现金		120,219,414.46	89,978,014.56
经营活动现金流出小计		1,858,453,061.19	1,222,832,579.39
经营活动产生的现金流量净额		-269,296,194.71	48,603,369.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,619.90	3,944,438.54
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		2,192,855.08	1,780,845.49
投资活动现金流入小计		2,554,474.98	5,725,284.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,090,727.47	75,818,215.09
投资支付的现金		3,771,000.00	
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		62,861,727.47	75,818,215.09
投资活动产生的现金流量净额		-60,307,252.49	-70,092,931.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		298,416,809.15	622,618,500.00
发行债券收到的现金		450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		223,100,000.00	
筹资活动现金流入小计		971,516,809.15	622,618,500.00
偿还债务支付的现金		537,340,313.08	440,472,539.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,284,712.45	86,670,048.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		55,590,000.00	2,484,926.58
筹资活动现金流出小计		723,215,025.53	529,627,514.98
筹资活动产生的现金流量净额		248,301,783.62	92,990,985.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,697,475.20	-915,295.94
五、现金及现金等价物净增加额		-79,604,188.38	70,586,127.11
加：期初现金及现金等价物余额		193,015,764.09	107,993,356.00
六、期末现金及现金等价物余额		113,411,575.71	178,579,483.11

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,354,591,949.01	1,111,313,254.23
收到的税费返还			7,875.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,562,771.16	4,300,690.77
经营活动现金流入小计		1,358,154,720.17	1,115,621,820.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,387,369,333.92	837,761,947.90
支付给职工以及为职工支付的现金		64,818,087.68	47,512,295.82
支付的各项税费		66,664,325.21	47,325,568.84
支付其他与经营活动有关的现金		95,296,985.90	52,488,116.44
经营活动现金流出小计		1,614,148,732.71	985,087,929.00
经营活动产生的现金流量净额		-255,994,012.54	130,533,891.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,407,791.24	2,489,815.10
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		54,241,298.87	1,460,226.37
投资活动现金流入		58,649,090.11	3,950,041.47

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,907,754.23	31,632,458.53
投资支付的现金		3,771,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		148,000,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		199,678,754.23	78,632,458.53
投资活动产生的现金流量净额		-141,029,664.12	-74,682,417.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		263,178,502.48	462,633,500.00
发行债券收到的现金		450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		186,600,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		899,778,502.48	473,633,500.00
偿还债务支付的现金		392,333,821.08	372,263,504.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,198,570.78	80,640,425.83
支付其他与筹资活动有关的现金		55,590,000.00	5,484,926.58
筹资活动现金流出小计		569,122,391.86	458,388,856.96
筹资活动产生的现金流量净额		330,656,110.62	15,244,643.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,762,655.64	-216,548.36
五、现金及现金等价物净增加额		-64,604,910.40	70,879,568.94
加：期初现金及现金等价物余额		125,338,697.42	50,077,269.52
六、期末现金及现金等价物余额		60,733,787.02	120,956,838.46

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

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	738,470,000.00	662,241,443.71			107,826,538.39		268,373,770.14		213,523,609.66	1,990,435,361.90
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	738,470,000.00	662,241,443.71			107,826,538.39		268,373,770.14		213,523,609.66	1,990,435,361.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-43,057,961.67		4,745,581.77	-38,312,379.90
(一)净利润							104,636,038.33		4,745,581.77	109,381,620.10
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							104,636,038.33		4,745,581.77	109,381,620.10
(三)所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-147,694,000.00			-147,694,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-147,694,000.00			-147,694,000.00	
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	738,470,000.00	662,241,443.71			107,826,538.39		225,315,808.47		218,269,191.43	1,952,122,982.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	738,470,000.00	660,621,443.71			86,684,404.39		132,147,489.93		200,592,701.50	1,818,516,039.53
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	738,470,000.00	660,621,443.71			86,684,404.39		132,147,489.93		200,592,701.50	1,818,516,039.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,620,000.00			21,142,134.00		136,226,280.21		12,930,908.16	171,919,322.37
(一)净利润							231,215,414.21		12,090,908.16	243,306,322.37
(二)其他综合收益		1,620,000.00							540,000.00	2,160,000.00
上述(一)和(二)小计		1,620,000.00					231,215,414.21		12,630,908.16	245,466,322.37
(三)所有者投入和减少资本									300,000.00	300,000.00
1.所有者投入资本									300,000.00	300,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四) 利润分配					21,142,134.00		-94,989,134.00			-73,847,000.00
1. 提取盈余公积					21,142,134.00		-21,142,134.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-73,847,000.00			-73,847,000.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	738,470,000.00	662,241,443.71			107,826,538.39		268,373,770.14		213,523,609.66	1,990,435,361.90

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	738,470,000.00	657,913,943.71			107,826,538.39		347,444,095.43	1,851,654,577.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	738,470,000.00	657,913,943.71			107,826,538.39		347,444,095.43	1,851,654,577.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-61,991,504.44	-61,991,504.44
(一) 净利润							85,702,495.56	85,702,495.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							85,702,495.56	85,702,495.56
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-147,694,000.00	-147,694,000.00
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-147,694,000.00	-147,694,000.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	738,470,000.00	657,913,943.71			107,826,538.39		285,452,590.99	1,789,663,073.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	738,470,000.00	657,913,943.71			86,684,404.39		231,011,889.48	1,714,080,237.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	738,470,000.00	657,913,943.71			86,684,404.39		231,011,889.48	1,714,080,237.58
三、本期增减变动金额（减少以					21,142,134.00		116,432,205.95	137,574,339.95

“—”号填列)								
(一) 净利润							211,421,339.95	211,421,339.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							211,421,339.95	211,421,339.95
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					21,142,134.00		-94,989,134.00	-73,847,000.00
1. 提取盈余公积					21,142,134.00		-21,142,134.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-73,847,000.00	-73,847,000.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	738,470,000.00	657,913,943.71			107,826,538.39		347,444,095.43	1,851,654,577.53

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

(二) 公司概况

晋亿实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为晋亿实业有限公司，系经嘉兴市对外经济贸易委员会嘉外经贸〔1995〕180号文批准设立，于1995年11月17日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独浙嘉总字第000963号《企业法人营业执照》。经商务部商资二批〔2003〕674号文批准，晋亿实业有限公司整体变更为本公司，于2003年10月28日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，取得注册号为企股浙总字第002289号的《企业法人营业执照》。2007年2月15日，本公司取得浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000400000609的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本738,470,000.00元，股份总数738,470,000股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份A股。本公司股票已于2007年1月26日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属普通机械制造行业。经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，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）。主要产品包括螺栓、螺母、螺钉、螺丝、铁扣产品及精线等。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、 合并财务报表的编制方法：

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

7、 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。

8、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

9、 金融工具：

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；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

调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
其他方法组合	对其他应收款按其款项性质进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2%	
1—2 年	20%	
2—3 年	50%	
3 年以上	100%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他方法组合	根据其他应收款单个客户未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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账龄为信用风险特征的应收账款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

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

A 级模具材料采用五五摊销法进行摊销，其他模具材料采用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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。

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。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	10	2.25-3.00
机器设备	10	3-5	9.50-9.70
运输设备	4	5	23.75
通用设备	3-5	0-3	19.40-33.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 在建工程：

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

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

3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、 借款费用：

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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。

16、 无形资产：

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	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 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。

17、 长期待摊费用：

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。

18、 预计负债：

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

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

19、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法:

1.存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

2.不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理:

1.以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

2.以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3.修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、 收入:

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。

21、 政府补助:

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。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。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债:

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

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

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

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

23、 经营租赁、融资租赁:

1. 经营租赁

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,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

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款

额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口退税率为 5%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、24%、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	2%

公司	本期税率	上期税率	税收优惠内容
本公司	24%	22%	系注册于经国务院批准的沿海经济开发区内的生产性外商投资企业，根据国务院国发〔2007〕39 号文，本期按 24%的税率计缴
浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司	12.5%	12.5%	系注册于经国务院批准的沿海经济开发区内的生产性外商投资企业，根据国务院国发〔2007〕39 号文，自 2008 年起进入“两免三减半”优惠期，本期处于减半征收期第二年，按 12.5%的税率计缴

晋德有限公司	12.5%	12.5%	根据山东省平原县国家税务局平国税函(2008)15号文批准,自2008年起进入“两免三减半”优惠期,本期处于减半征收期第二年,按12.5%税率计缴
上海晋凯国际贸易有限公司	24%	22%	系注册于上海外高桥保税区且经营期为十年以上的贸易仓储型非生产性有限责任公司,根据国务院国发(2007)39号文,本期按24%的税率计缴

2、其他说明

其他异地独立缴纳企业所得税的子公司,均按照税法规定执行25%的所得税税率。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
晋德有限公司	控股子公司	山东省平原县	制造业	7,980 万美元	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	43,909.42		75	75	是	13,282.22		
浙江晋吉汽车配件有限公司	控股子公司	浙江省嘉善县	制造业	3,373 万美元	生产销售汽车专用高强度紧固件。	19,428.81		75	75	是	6,085.76		
广州晋亿汽车配件有限公司	控股子公司	广东省广州市	制造业	1,500 万美元	生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金制品、钢丝拉线、铁道扣件	8,051.06		75	75	是	2,388.33		

上海晋凯国际贸易有限公司	控股子公司	上海外高桥保税区	流通业	500	保税区内仓储业务, 转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理	500.00		100	100	是	43.56		
嘉善晋亿轨道扣件有限公司	控股子公司	浙江省嘉善县	制造业	500	生产销售轨道扣配件、紧固件及其他五金制品, 从事轨道扣件系统的技术开发、转让和服务	70.00		70	70	是	27.04		
嘉善晋捷货运有限公司	全资子公司	浙江省嘉善县	交通运输业	500	货运;普通货运一般经营项目; 信息咨询服务	500.00		100	100	是			
沈阳晋亿物流有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	仓储物流业	6,000	仓储服务, 货运代理; 经营进出口业务。	1,700.00		100	100	是			
泉州晋亿物流有限公司	全资子公司	福建省泉州市	仓储物流业	4,900	批发零售五金、仓储、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	4,900.00		100	100	是			

注: 上海晋凯公司系由本公司与晋吉汽配公司共同投资成立, 分别持有 90.00%、10.00% 的股权, 按此比例计算本公司实际拥有其 97.50% 的。

2、合并范围发生变更的说明

(1)、本期公司独家出资 6,000 万元设立沈阳晋亿物流有限公司, 该公司已于 2011 年 4 月 28 日取得注册号为 210131000026378 (1-1) 的《企业法人营业执照》。截止本报告期, 本公司已实际出资 1,700 万元。本公司拥有其 100% 的股权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(2)、因公司发展需要, 本公司之全资子公司嘉善晋亿物流有限公司更名为嘉善晋捷货运有限公司, 相关工商变更登记手续已办妥, 并于 2011 年 5 月 26 日换发了新的《企业法人营业

执照》。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳晋亿物流有限公司	16,954,316.18	-45,683.82

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,226,203.45	/	/	647,772.91
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	152,371,402.74	/	/	246,543,666.88
美元	3,600,238.36	6.4716	23,299,302.57	806,741.82	6.6227	5,342,809.05
欧元	2,635.02	9.36120	24,666.95	172.06	8.8065	1,515.25
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	37,530,000.00	/	/	24,482,447.00
合计	/	/	214,451,575.71	/	/	277,018,211.09

期末银行存款中有 63,510,000.00 元的定期存款用于短期借款的质押；期末其他货币资金中有 37,530,000.00 元系开具银行承兑汇票的保证金存款。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,039,691.22	39,351,814.67
商业承兑汇票		1,620,000.00
合计	63,039,691.22	40,971,814.67

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
昆山金利昌特殊金属材料有限公	2011 年 3 月 28 日	2011 年 9 月 27 日	8,189,793.00	

司				
杭州华丰巨箭工 具有限公司	2011 年 5 月 31 日	2011 年 11 月 30 日	3,000,000.00	
武桥重工集团股 份有限公司	2011 年 1 月 12 日	2011 年 7 月 12 日	1,400,000.00	
青岛海尔零部件 采购有限公司	2011 年 4 月 25 日	2011 年 10 月 25 日	1,250,560.50	
宜昌乐德兴商品 砼有限责任公司	2011 年 1 月 10 日	2011 年 7 月 10 日	1,100,000.00	
合计	/	/	14,940,353.50	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分 析法组 合	756,499,378.78	98.50	34,078,018.01	4.50	606,390,963.68	98.14	35,012,106.65	5.77
组合小 计	756,499,378.78	98.50	34,078,018.01	4.50	606,390,963.68	98.14	35,012,106.65	5.77
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款	11,496,545.76	1.50	11,496,545.76	100.00	11,496,503.69	1.86	11,496,503.69	100.00
合计	767,995,924.54	/	45,574,563.77	/	617,887,467.37	/	46,508,610.34	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	694,397,487.60	91.79	13,590,951.99	519,583,523.51	85.68	10,391,670.48
1 至 2 年	51,438,091.36	6.80	11,973,898.37	72,985,993.70	12.04	14,597,198.73
2 至 3 年	4,331,054.67	0.57	2,180,422.50	7,596,418.05	1.25	3,798,209.02

3 年以上	6,332,745.15	0.84	6,332,745.15	6,225,028.42	1.03	6,225,028.42
合计	756,499,378.78	100.00	34,078,018.01	606,390,963.68	100	35,012,106.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	11,496,545.76	11,496,545.76	100.00	可回收性差
合计	11,496,545.76	11,496,545.76	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国内客户	货款	104,812.11	已确定无法收回	否
合计	/	104,812.11	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
(1)	非关联方	59,912,530.62	1-2 年	7.80
(2)	非关联方	57,185,629.80	1 年以内	7.45
(3)	非关联方	52,425,000.00	1 年以内	6.83
(4)	非关联方	49,253,461.95	1 年以内	6.41
浙江晋椿五金配件有限公司	关联方	44,262,885.56	1 年以内	5.76
合计	/	263,039,507.93	/	34.25

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
晋正工程公司	关联方	7,287.19	0.01
晋椿公司	关联方	44,272,096.01	5.76
鸿亿公司	关联方	173,318.00	0.02
晋纬控股	关联方		
合计	/	44,452,701.20	5.79

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他方法组合	5,430,154.50	100.00			5,020,295.53	100.00		
组合小计	5,430,154.50	100.00			5,020,295.53	100.00		
合计	5,430,154.50	/		/	5,020,295.53	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	4,484,934.82	82.59		3,633,647.91	72.38	
1 至 2 年	120,367.38	2.22		546,110.96	10.88	
2 至 3 年	600,000.00	11.05		587,256.04	11.70	
3 年以上	224,852.30	4.14		253,280.62	5.04	
合计	5,430,154.50	100.00		5,020,295.53	100.00	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
应收补贴款	非关联方	1,903,586.83	1 年以内	35.06
平原县电业公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	9.21
陵县鸿通化工有限公司	非关联方	406,100.00	1 年以内	7.48
浙江省嘉善县财政预算外	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.68
平原中石气燃气有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	0.92
合计	/	3,059,686.83	/	56.35

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	261,569,548.62	99.17	264,715,941.10	98.84
1 至 2 年	782,022.91	0.30	1,582,719.45	0.59
2 至 3 年	431,133.15	0.16	1,405,955.81	0.52
3 年以上	963,680.59	0.37	127,751.91	0.05
合计	263,746,385.27	100.00	267,832,368.27	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
(1)	非关联方	76,562,506.33	1 年以内	预付材料款
(2)	非关联方	34,837,230.88	1 年以内	预付材料款
(3)	非关联方	27,723,157.47	1 年以内	预付材料款
(4)	非关联方	16,778,776.34	1 年以内	预付材料款
(5)	非关联方	15,646,001.91	1 年以内	预付材料款
合计	/	171,547,672.93	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	438,920,309.07	2,973,977.55	435,946,331.52	491,544,195.29	4,200,077.92	487,344,117.37
在产品	335,685,663.96	4,997,818.42	330,687,845.54	287,676,608.41	8,820,886.42	278,855,721.99
库存商品	689,871,266.33	27,907,543.89	661,963,722.44	612,650,820.65	21,511,609.15	591,139,211.50
合计	1,464,477,239.36	35,879,339.86	1,428,597,899.50	1,391,871,624.35	34,532,573.49	1,357,339,050.86

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,200,077.92		4,649.50	1,221,450.87	2,973,977.55
在产品	8,820,886.42	1,231,130.72		5,054,198.72	4,997,818.42
库存商品	21,511,609.15	21,178,499.25		14,782,564.51	27,907,543.89

合计	34,532,573.49	22,409,629.97	4,649.50	21,058,214.10	35,879,339.86
----	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

期末存货中已有 56,503.00 万元用于担保。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租	923,328.69	716,205.13
保险费	154,275.15	451,172.66
保险理财产品		
其他	5,662.55	
合计	1,083,266.39	1,167,377.79

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海慧高精密电子工业有限公司	20	20	214,008,940.53	118,348,146.74	95,660,793.79	121,799,994.23	-197,755.41
嘉善力通信息技术有限公司	30	30	9,921,039.75	3,883,144.15	6,037,895.60	3,899,895.96	345,436.97

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海慧高精密电子工业有限公司	26,000,000.00	26,412,591.95	-39,551.08	26,373,040.87		20	20
嘉善力通信息技术有限公司	3,771,000.00		3,874,631.09	3,874,631.09		30	30

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,280,570,262.90	37,740,024.54		15,432,656.14	2,302,877,631.30
其中：房屋及建筑物	402,461,836.81	143,230.75			402,605,067.56
机器设备	1,809,368,138.47	33,965,391.71		13,839,650.01	1,829,493,880.17
运输工具	33,735,031.31	1,913,401.42		1,527,899.68	34,120,533.05
通用设备	35,005,256.31	1,718,000.66		65,106.45	36,658,150.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	938,182,769.87		79,086,352.44	8,429,207.52	1,008,839,914.79
其中：房屋及建筑物	58,305,569.20		5,979,833.25		64,285,402.45
机器设备	835,034,631.23		68,008,031.59	7,551,592.09	895,491,070.73
运输工具	21,212,385.89		2,574,187.90	817,922.71	22,968,651.08
通用设备	23,630,183.55		2,524,299.70	59,692.72	26,094,790.53
三、固定资产账面净值合计	1,342,387,493.03	/		/	1,294,037,716.51
其中：房屋及建筑物	344,156,267.61	/		/	338,319,665.11
机器设备	974,333,507.24	/		/	934,002,809.44
运输工具	12,522,645.42	/		/	11,151,881.97

通用设备	11,375,072.76	/	/	10,563,359.99
四、减值准备合计	1,251,471.02	/	/	1,251,471.02
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,251,471.02	/	/	1,251,471.02
运输工具		/	/	
通用设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,341,136,022.01	/	/	1,292,786,245.49
其中：房屋及建筑物	344,156,267.61	/	/	338,319,665.11
机器设备	973,082,036.22	/	/	932,751,338.42
运输工具	12,522,645.42	/	/	11,151,881.97
通用设备	11,375,072.76	/	/	10,563,359.99

本期折旧额：79,086,352.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：17,106,200.29 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	9,612,408.15	4,286,044.15		5,326,364.00	

期末，已有账面价值 133,554,646.61 元的固定资产用于担保。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	42,260,765.80		42,260,765.80	39,107,594.53		39,107,594.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
晋亿球化退火炉	24,000,000	8,834,928.10	8,484,812.89	11,275,036.86	72.17	72.17%	自有资金	6,044,704.13
广州晋亿自动仓库	35,000,000	27,966,762.44	4,921,472.04		93.97	93.97%	自有资金	32,888,234.48

工程								
晋德电炉工程	5,000,000		5,094,017.09	5,094,017.09	100.00	100.00%	自有资金	
其他设备安装工程		2,305,903.99	1,759,069.54	737,146.34			自有资金	3,327,827.19
合计	64,000,000	39,107,594.53	20,259,371.56	17,106,200.29	/	/	/	42,260,765.80

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,207,602.10	17,848,230.11		69,055,832.21
土地使用权	29,372,479.37	14,753,652.08		44,126,131.45
商标使用权	6,621,200.05			6,621,200.05
软件	15,213,922.68	3,094,578.03		18,308,500.71
二、累计摊销合计	9,314,528.75	1,589,941.66		10,904,470.41
土地使用权	2,675,096.13	346,914.66		3,022,010.79
商标使用权	3,310,599.89	413,824.98		3,724,424.87
软件	3,328,832.73	829,202.02		4,158,034.75
三、无形资产账面净值合计	41,893,073.35	16,258,288.45		58,151,361.80
土地使用权	26,697,383.24	14,406,737.42		41,104,120.66
商标使用权	3,310,600.16	-413,824.98		2,896,775.18
软件	11,885,089.95	2,265,376.01		14,150,465.96
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	41,893,073.35	16,258,288.45		58,151,361.80
土地使用权	26,697,383.24	14,406,737.42		41,104,120.66
商标使用权	3,310,600.16	-413,824.98		2,896,775.18
软件	11,885,089.95	2,265,376.01		14,150,465.96

本期摊销额：1,589,941.66 元。

期末，已有账面价值 10,952,508.09 元的无形资产（土地使用权）用于担保。

13、商誉：

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	期末减值准备
浙江晋吉汽车配件有限公司	5,114,163.17			5,114,163.17	
合计	5,114,163.17			5,114,163.17	

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,547,409.01	11,723,309.42
其他	51,794.24	6,231,981.37
小计	13,599,203.25	17,955,290.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	60,723,681.39	64,363,812.38
资产减值准备	26,262,797.48	33,450,492.64
合计	86,986,478.87	97,814,305.02

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	55,111,619.52	58,909,271.25	
2015 年	5,454,541.13	5,454,541.13	
2016 年	157,520.74		
合计		64,363,812.38	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	82,705,374.65
其他	215,809.29
小计	82,921,183.94

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	46,508,610.34		829,234.46	104,812.11	45,574,563.77
二、存货跌价准备	34,532,573.49	22,409,629.97	4,649.50	21,058,214.10	35,879,339.86
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,251,471.02				1,251,471.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	82,292,654.85	22,409,629.97	833,883.96	21,163,026.21	82,705,374.65

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	60,616,827.15	64,741,925.75
抵押借款	172,500,000.00	282,500,000.00
保证借款	35,239,306.67	
信用借款	112,294,320.00	172,324,540.00
合计	380,650,453.82	519,566,465.75

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	687,941,480.00	819,594,314.07
合计	687,941,480.00	819,594,314.07

下一会计期间（下半年）将到期的金额 687,941,480.00 元。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料采购款	162,630,221.13	252,820,119.75
长期资产购置款	7,215,492.80	5,152,868.68
销售服务及开发费	72,776,474.02	94,717,236.43
合计	242,622,187.95	352,690,224.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
晋禾公司	2,246,951.88	2,299,414.09
晋正工程公司		212,060.00
晋椿公司	225,351.99	152,418.15
鸿亿公司	220,895.00	42,105.00
台展公司	1,094,327.49	
源鸿公司	505,159.85	
嘉善力通	721,474.97	
合计	5,014,161.18	2,705,997.24

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	14,696,289.05	12,708,989.53
合计	14,696,289.05	12,708,989.53

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,476,072.61	75,636,747.55	80,296,578.31	11,816,241.85
二、职工福利费	558,914.73	1,680,622.80	1,685,688.20	553,849.33
三、社会保险费	143,240.35	7,793,318.53	7,813,012.27	123,546.61
其中：医疗保险费	55,786.79	1,137,114.60	1,181,740.87	11,160.52
基本养老保险费	70,611.93	4,783,569.95	4,761,065.31	93,116.57
失业保险费	7,289.25	585,187.15	584,162.51	8,313.89
工伤保险费	7,091.60	487,438.11	486,639.85	7,889.86
生育保险费	2,460.78	800,008.72	799,403.73	3,065.77

四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	680,101.82	90,215.15	167,553.68	602,763.29
合计	17,858,329.51	85,200,904.03	89,962,832.46	13,096,401.08

工会经费和职工教育经费金额 602,763.29 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-25,760,685.55	-28,216,560.94
营业税	316,483.24	115,468.27
企业所得税	13,216,993.22	8,182,948.15
个人所得税	5,853,496.03	2,542,422.66
城市维护建设税	58,627.49	64,779.98
房产税	948,143.22	1,540,235.45
土地使用税	982,012.28	1,402,476.40
教育费附加	9,986.94	60,319.49
地方教育附加	50,773.72	40,212.99
水利建设专项资金	127,250.84	583,042.50
车船使用税	420.00	
印花税	116,105.58	90,744.51
合计	-4,080,392.99	-13,593,910.54

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	5,880,000.00	
短期借款应付利息	558,351.02	731,977.44
长期借款应付利息		7,385,153.05
合计	6,438,351.02	8,117,130.49

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
晋正企业股份有限公司	163,523,818.27	109,597,021.00	按晋正公司承诺暂留本公司使用
丁建中	7,380,020.00		
合计	170,903,838.27	109,597,021.00	/

截止报告日，上述应付丁建中的股利已支付。

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
股利款		22,486,447.19
押金保证金	294,900.00	294,100.00
拆借款	6,515,618.65	
应付暂收款	467,241.10	442,696.50
其他	132,575.44	142,048.78
合计	7,410,335.19	23,365,292.47

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
晋正公司		22,486,447.19
蔡永龙	6,500,000.00	
合计	6,500,000.00	22,486,447.19

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,800,000.00	79,207,492.00
合计	20,800,000.00	79,207,492.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,800,000.00	79,207,492.00
合计	20,800,000.00	79,207,492.00

26、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	450,000,000.00	
合计	450,000,000.00	

本公司 2011 年度第一期短期融资券于 2011 年 4 月 1 日发行，期限 1 年，于 2011 年 4 月 6 日募集资金已全部到帐。

27、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	31,200,000.00	72,800,000.00
合计	31,200,000.00	72,800,000.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
晋正公司	不超过 3 年	135,000,000.00		1,857,619.44	136,857,619.44	按同期银行贷款基准利率下浮 5%
晋正公司	3 年	30,000,000.00		270,200.00	30,270,200.00	按不高于同期银行贷款基准利率

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	738,470,000						738,470,000

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	657,340,293.00			657,340,293.00
其他资本公积	4,901,150.71			4,901,150.71
合计	662,241,443.71			662,241,443.71

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,826,538.39			107,826,538.39
合计	107,826,538.39			107,826,538.39

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	268,373,770.14	/

调整后 年初未分配利润	268,373,770.14	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,636,038.33	/
应付普通股股利	147,694,000.00	55.03
期末未分配利润	225,315,808.47	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,452,333,177.74	1,231,303,348.31
其他业务收入	85,112,359.46	37,594,154.92
营业成本	1,214,166,848.46	957,169,788.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
紧固件行业	1,452,333,177.74	1,132,133,334.29	1,231,303,348.31	923,027,185.12
合计	1,452,333,177.74	1,132,133,334.29	1,231,303,348.31	923,027,185.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
紧固件	1,451,797,848.93	1,131,723,099.95	1,228,079,190.78	920,623,182.63
加工费	535,328.81	410,234.34	3,224,157.53	2,404,002.49
合计	1,452,333,177.74	1,132,133,334.29	1,231,303,348.31	923,027,185.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,156,158,953.44	842,172,487.27	1,033,489,149.84	719,817,920.58
国外	296,174,224.30	289,960,847.02	197,814,198.47	203,209,264.54
合计	1,452,333,177.74	1,132,133,334.29	1,231,303,348.31	923,027,185.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
(1)	129,753,418.80	8.44
(2)	98,301,739.32	6.39
(3)	68,150,401.91	4.43

浙江晋椿五金配件有限公司	63,127,286.67	4.11
(5)	56,130,728.92	3.65
合计	415,463,575.62	27.02

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	442,141.71	179,633.57	应纳税营业额
城市维护建设税	1,814,385.81	9,274.80	应缴流转税税额
教育费附加	1,040,846.20		应缴流转税税额
地方教育费附加	693,897.46	679,577.43	应缴流转税税额
其他	39,489.27		
合计	4,030,760.45	868,485.80	/

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	63,932,784.51	75,455,123.83
合计	63,932,784.51	75,455,123.83

36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	68,138,263.68	56,667,230.30
合计	68,138,263.68	56,667,230.30

37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,062,395.32	16,781,585.54
减:利息收入	-2,453,520.30	-1,896,115.15
汇兑损失	1,797,405.17	550,342.88
减:汇兑收益	-3,494,898.33	-149,121.26
其他	1,691,890.04	1,032,145.21
合计	20,603,271.90	16,318,837.22

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,080.01	-140,038.36
合计	64,080.01	-140,038.36

39、 资产减值损失：

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	-929,734.70	8,740,023.43
二、存货跌价损失	22,505,480.71	
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	21,575,746.01	8,740,023.43

40、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	129,281.98	7,338.90	129,281.98
其中：固定资产处置利得	129,281.98	7,338.90	129,281.98
政府补助	1,648,000.00	1,786,230.60	1,648,000.00
罚没收入	130,301.06	88,292.86	130,301.06
无法支付的款项	114.61	800.00	114.61
其他	835,818.34	174,230.86	224,630.34
合计	2,743,515.99	2,056,893.22	2,132,327.99

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	1,648,000.00	1,257,129.40	
税收减免		529,101.20	
合计	1,648,000.00	1,786,230.60	/

41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,973,564.56	449,254.99	1,973,564.56
其中：固定资产处置损失	1,973,564.56	449,254.99	1,973,564.56
对外捐赠	256,000.00	506,000.00	256,000.00
罚款支出	190,219.34	42,033.05	190,219.34
水利建设基金	2,076,097.82	154,343.18	
其他	65,961.37	28,785.72	65,961.37
合计	4,561,843.09	1,180,416.94	2,485,745.27

42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,505,907.46	33,164,952.69
递延所得税调整	4,356,087.54	1,063,445.58
合计	33,861,995.00	34,228,398.27

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$(1) \text{ 基本每股收益} = P \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{本期基本每股收益} = 104,636,038.33 \div 738,470,000.00 = 0.142$$

本期扣除非经常性损益后基本每股收益

$$= (104,636,038.33 - 208,743.84) \div 738,470,000.00 = 0.141$$

$$(2) \text{ 稀释每股收益} = P \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

本公司无潜在稀释性普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

44、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		2,160,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		475,200.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,684,800.00
合计		1,684,800.00

45、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	1,648,000.00
其他	4,072,762.16
合计	5,720,762.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售服务费	47,316,610.68
仓储运输费	21,911,601.98
存出各类保证金	13,047,553.00
办公费	10,667,300.65
研发费	10,000,000.00
其他	17,276,348.15
合计	120,219,414.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,192,855.08
合计	2,192,855.08

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
关联方资金拆入	171,500,000.00
收回质押存款	51,600,000.00
合计	223,100,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存出质押存款	55,590,000.00
合计	55,590,000.00

46、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	109,381,620.10	120,186,054.17
加：资产减值准备	21,575,746.01	161,669.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,918,815.18	72,895,723.99
无形资产摊销	1,589,941.66	1,464,361.93
长期待摊费用摊销		
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）	1,844,282.58	364,216.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,921,004.26	15,091,153.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,080.01	140,038.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,356,087.54	1,063,445.58
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）	-94,606,551.79	-265,159,616.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,022,792.76	-74,709,065.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,190,267.48	177,105,388.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-269,296,194.71	48,603,369.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	113,411,575.71	178,579,483.11

减：现金的期初余额	193,015,764.09	107,993,356.00
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	-79,604,188.38	70,586,127.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	113,411,575.71	193,015,764.09
其中：库存现金	1,226,203.45	647,772.91
可随时用于支付的银行存款	112,185,372.26	192,367,991.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	113,411,575.71	193,015,764.09

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中有 63,510,000.00 元的定期存款用于短期借款的质押；期末其他货币资金中有 37,530,000.00 元系开具银行承兑汇票的保证金存款，属于使用受限的现金及现金等价物。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：美元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
晋正公司	股份公司	英属维尔京群岛		投资	6,200.00	58.278	58.278		

截止本报告期末，公司控股股东仍为晋正公司，本企业的最终控制方蔡氏家族未发生变更。

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海慧高精密电子工业有限公司	制造业	上海闵行区	吕勇逵	电子元件制造	678.00 万美元	20	20	
嘉善力通信息技术有限公司	计算机服务	浙江省嘉善县	祁力臧	计算机信息技术服务	200.00	30	30	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海慧高精密电子工业有限公司	21,400.894053	11,834.814674	9,566.079379	12,179.999423	-19.775541
嘉善力通信息技术有限公司	992.103975	388.314415	603.789560	389.989596	34.543697

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
蔡永龙先生	其他	
晋正自动化工程有限公司(晋正工程公司)	关联人(与公司同一董事长)	72585612-1
晋椿五金配件有限公司(晋椿公司)	关联人(与公司同一董事长)	74583558-X
鸿亿机械有限公司(鸿亿公司)	其他	60946016-2
晋禾企业股份有限公司(晋禾公司)	其他	境外企业
永裕国际有限公司(永裕国际)	其他	境外企业
晋纬控股股份有限公司(晋纬控股)	其他	境外企业
嘉兴源鸿精镀有限公司(鸿源公司)	其他	733191772
嘉兴台展模具有限公司(台展公司)	其他	770728866

蔡永龙先生为本公司董事长；鸿亿公司董事长为本公司之董事；晋禾公司、永裕国际、晋纬控股、鸿源公司、台展公司这同受本公司最终控制方控制的企业。

4、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
晋禾公司	模具	市价	1,932,133.07	0.13		
晋正工程公司	加工	市价	727.35	0.01		
晋正工程公司	设备	成本加成法	3,435,897.44	5.81	3,910,888.89	5.16
晋椿公司	紧固件	市价	213,615.55	0.01		
晋椿公司	加工	市价	131,374.36	0.01	21,773.00	0.01
台展公司	配件	市价	1,933,736.43	0.13		
台展公司	加工	市价	572,403.85	0.04		
源鸿公司	加工	市价	734,924.62	0.05		
鸿亿公司	配件	市价	251,833.34	0.02	330,120.00	0.03
上海慧高	配件	市价	60,188.03	0.01		
嘉善力通	配件	市价	1,084,739.63	0.07		
嘉善力通	信息维护	市价	1,258,470.94	0.08		
嘉善力通	设备	市价	1,572,058.12	2.66		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
晋正工程公司	紧固件	市价	61,929.74	0.01	9,491.00	0.01
晋椿公司	盘元	成本加成法	63,099,878.72	4.10	1,222,865.00	0.10
晋椿公司	加工及运输	市价	38,841.98	0.01		
鸿亿公司	精线	市价	909,297.95	0.06	140,646.00	0.01

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
蔡永龙先生	本公司	8,000.00	2011 年 3 月 25 日~ 2011 年 9 月 21 日	否
蔡永龙先生	本公司	3,850.00	2010 年 12 月 15 日~ 2011 年 12 月 14 日	否

蔡永龙先生	本公司	3,000.00	2010 年 9 月 7 日~ 2011 年 9 月 6 日	否
蔡永龙先生	本公司	1,500.00	2010 年 12 月 7 日~ 2011 年 12 月 6 日	否

本公司对以上担保金额同时提供抵押担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
蔡永龙先生	650.00	2011 年 6 月 3 日	2011 年 12 月 3 日	按同期银行贷款基准利率下浮 5%
晋正公司	3,000.00	2011 年 2 月 28 日		按同期银行贷款基准利率下浮 5%，期限不超过 3 年
晋正公司	5,000.00	2011 年 2 月 25 日		按同期银行贷款基准利率下浮 5%，期限不超过 3 年
晋正公司	3,500.00	2011 年 5 月 27 日		按同期银行贷款基准利率下浮 5%，期限不超过 3 年
晋正公司	2,000.00	2011 年 6 月 8 日		按同期银行贷款基准利率下浮 5%，期限不超过 3 年
晋正公司	3,000.00	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 4 日	按不高于同期银行贷款基准利率

(4) 其他关联交易

1.根据广州晋亿公司于 2009 年 7 月 3 日与晋正工程公司签订的《广州晋亿汽车配件有限公司成品自动化立体仓储系统合约书》，约定由晋正工程公司为广州晋亿公司建造成品自动化立体仓储系统，该合约总金额为人民币 14,020,000.00 元。截至 2011 年 06 月 30 日，本期支付工程款 4,020,000.00 元，累计支付工程款 14,020,000.00 元。该合同已履行完毕。

2.本公司与浙江晋椿五金配件有限公司签订了 30000 吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币 17,400 万元。截至 2011 年 06 月 30 日已累计交易 11,423.49 万元。

3.本公司分别与晋正自动化工程（浙江）有限公司签订两份建造电镀车间自动化立体仓储系统的合约书，合约金额分别为人民币 2,500,000 元、4,705,550 元,合计总金额为人民币 7,205,550 元。截至 2011 年 06 月 30 日，本报告期已累计支付工程款 4,325,000.00 元。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	晋正工程公司	7,287.19	145.74	44,839.53	896.79
应收账款	晋椿公司	44,272,096.01	885,441.92	27,938,507.58	558,770.15
应收账款	鸿亿公司	173,318.00	3,466.36		

应收账款	晋纬控股			715,104.91	14,302.10
预付账款	晋正工程公司	4,325,000.00			

上市公司应付关联方款项:

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	2,246,951.88	2,299,414.09
应付账款	晋正工程公司		212,060.00
应付账款	晋椿公司	225,351.99	152,418.15
应付账款	鸿亿公司	220,895.00	42,105.00
应付账款	台展公司	1,094,327.49	
应付账款	源鸿公司	505,159.85	
应付账款	嘉善力通	721,474.97	
其他应付款	晋正公司		22,486,447.19
其他应付款	蔡永龙	6,500,000.00	
长期应付款	晋正公司	167,129,619.44	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

企业以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下:

剩余租赁期	金额
1 年以内	345,515.80
1-2 年	847,189.93
2-3 年	479,261.50
3 年以上	321,360.00
小计	1,993,327.23

2、 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	68,996,472.62			738,032.29	103,290,227.53
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					

3、其他重要事项

(1) 2009 年 1 月 5 日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计 1327063 元人民币。2009 年 7 月 11 日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款 828,552 元，给付利息损失。该判决已生效，2010 年 10 月 13 日本公司已向当地法院申请强制执行，但由于地方保护主义严重，执法不力，至今无果。

(2) 2009 年 9 月 2 日，公司因与宁波德隆车业有限公司拖欠货款纠纷一案，向宁波市甬州区人民法院提起民事诉讼。宁波德隆车业有限公司共拖欠我公司货款 1655430.04 元，本案我公司胜诉，判决已生效，公司于 2010 年 4 月 19 日向法院申请强制执行，2010 年 11 月 23 日开始拍卖，2011 年 5 月 11 日法院召集所有债权人开会并公布了拍卖所得分配方案，各债权人按债权额的 24.9% 分配，2011 年 5 月 20 日，法院将 412202.08 元汇到我司帐上。

(3) 2010 年 6 月 24 日，公司控股子公司晋德有限公司因与宁波东威进出口有限公司拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。宁波东威进出口有限公司共拖欠晋德有限公司货款 11496503.69 元，晋德有限公司要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于 2010 年 6 月 29 日达成民事调解协议，被告给付晋德有限公司货款 11496503.69 元及利息 384898.31 元，合计 11881402 元；案件受理费、财产保全费共 50915.50 元由被告负担。因被告未按时履行付款义务，晋德有限公司已于 2010 年 8 月 24 日向法院申请强制执行。至今仍在执行中。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	744,473,531.92	100.00	33,168,837.34	4.46	605,005,578.30	100.00	34,600,243.72	5.72
组合小计	744,473,531.92	100.00	33,168,837.34	4.46	605,005,578.30	100.00	34,600,243.72	5.72
合计	744,473,531.92	/	33,168,837.34	/		/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	683,623,576.15	91.83	13,672,471.52	519,462,659.40	85.86	10,389,253.19
1 至 2 年	51,169,337.81	6.87	11,920,147.66	72,237,681.06	11.94	14,447,536.21
2 至 3 年	4,208,799.60	0.57	2,104,399.80	7,083,567.03	1.17	3,541,783.51
3 年以上	5,471,818.36	0.73	5,471,818.36	6,221,670.81	1.03	6,221,670.81
合计	744,473,531.92	100.00	33,168,837.34	605,005,578.30	100	34,600,243.72

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国内客户	货款	954.26	已确认无法收回	否
合计	/	954.26	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州晋亿汽车配件	控股子公司	70,937,477.20	1 年以内	9.53

有限公司				
(2)	非关联方	57,185,629.80	1 年以内	7.68
(3)	非关联方	52,425,000.00	1 年以内	7.04
(4)	非关联方	49,253,461.95	1 年以内	6.62
(5)	非关联方	45,315,630.18	1-2 年	6.09
合计	/	275,117,199.13	/	36.96

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州晋亿汽车配件有限公司	控股子公司	70,937,477.20	9.53
浙江晋吉汽车配件有限公司	控股子公司	18,635,894.60	2.50
晋德有限公司	控股子公司	5,997,183.51	0.81
泉州物流	控股子公司	881,006.58	0.12
晋正工程公司	关联方	7,287.19	0.00
晋椿公司	关联方	44,272,096.01	5.95
鸿亿公司	关联方	173,318.00	0.02
合计	/	140,904,263.09	18.93

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他分析法组合	262,034,944.65	100.00			153,480,746.85	100.00		
合计	262,034,944.65	/		/	153,480,746.85	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	261,676,572.35	99.86		152,660,055.27	99.46	
1 至 2 年	83,520.00	0.03		546,110.96	0.36	
2 至 3 年	50,000.00	0.02		21,300.00	0.01	
3 年以上	224,852.30	0.09		253,280.62	0.17	
合计	262,034,944.65	100.00		153,480,746.85	100.00	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
晋德有限公司	控股子公司	250,331,135.52	1 年以内	95.53
广州晋亿汽车配件有限公司	控股子公司	5,002,101.88	1 年以内	1.91
嘉善晋捷货运有限公司	全资子公司	5,000,000.00	1 年以内	1.91
(4)	非关联方	200,000.00	3 年以上	0.08
(5)	非关联方	52,585.50	3 年以上	0.02
合计	/	260,585,822.90	/	99.45

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
晋德有限公司	控股子公司	250,331,135.52	95.53
广州晋亿汽车配件有限公司	控股子公司	5,002,101.88	1.91
嘉善晋捷货运有限公司	全资子公司	5,000,000.00	1.91
合计	/	260,333,237.40	99.35

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
嘉善晋亿轨道有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00			100	100
嘉善晋捷货运有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
沈阳晋	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00			100	100

亿物流 有限公司									
浙江晋 吉汽车 配件有 限公司	194,288,086.28	194,288,086.28		194,288,086.28				75	75
晋德有 限公司	439,094,186.00	439,094,186.00		439,094,186.00				75	75
上海晋 凯国际 贸易有 限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				100	100
泉州晋 亿物流 有限公 司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00				100	100
广州晋 亿汽车 配件有 限公司	80,510,591.69	80,510,591.69		80,510,591.69				75	75

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
上海慧 高精密 电子有 限公司	26,000,000.00	26,412,591.95	-39,551.08	26,373,040.87				20	20
嘉善力 通信息 技术有 限公司	3,771,000.00		3,874,631.09	3,874,631.09				30	30

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,137,201,511.76	1,045,532,885.17

其他业务收入	179,038,752.92	120,097,100.59
营业成本	1,057,376,031.31	883,691,571.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
紧固件行业	1,137,201,511.76	886,611,002.73	1,045,532,885.17	774,525,192.95
合计	1,137,201,511.76	886,611,002.73	1,045,532,885.17	774,525,192.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
紧固件	1,135,923,430.18	886,067,902.65	1,044,734,010.30	774,189,407.08
加工费	1,278,081.58	543,100.08	798,874.87	335,785.87
合计	1,137,201,511.76	886,611,002.73	1,045,532,885.17	774,525,192.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	928,980,775.66	679,150,904.73	879,056,902.75	600,421,234.45
国外	208,220,736.10	207,460,098.00	166,475,982.42	174,103,958.50
合计	1,137,201,511.76	886,611,002.73	1,045,532,885.17	774,525,192.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
(1)	129,753,418.80	9.86
广州晋亿汽车配件有限公司	84,227,612.47	6.40
(3)	65,672,952.84	4.99
浙江晋椿五金配件有限公司	63,127,286.67	4.80
(4)	44,807,692.31	3.40
合计	387,588,963.09	29.45

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,080.01	-140,038.36
合计	64,080.01	-140,038.36

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,702,495.56	117,327,380.31
加：资产减值准备	18,010,110.81	-1,656,540.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,066,376.50	36,060,628.18
无形资产摊销	1,226,808.64	1,142,643.38
长期待摊费用摊销		
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）	1,618,390.06	330,932.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,996,425.17	5,854,823.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,080.01	140,038.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,171,322.61	597,243.47
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）	-8,849,388.17	-182,580,506.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,300,110.59	-104,199,127.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-254,229,717.90	257,516,375.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-255,994,012.54	130,533,891.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	60,733,787.02	120,956,838.46
减：现金的期初余额	125,338,697.42	50,077,269.52
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	-64,604,910.40	70,879,568.94

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,844,837.58
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）	1,648,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,504.51

所得税影响额	-369,811.20
少数股东权益影响额（税后）	268,888.11
合计	208,743.84

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.88	0.142	0.142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.141	0.141

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	63,039,691.22	40,971,814.67	53.86%	主要系接受客户的票据增加所致
应收账款	722,421,360.77	571,378,857.03	26.43%	主要系收入增加，相应应收客户账款余额增长
无形资产	58,151,361.80	41,893,073.35	38.81%	主要系全资子公司增加的土地使用权成本
应付账款	242,622,187.95	352,690,224.86	-31.21%	主要系应付材料及半成品采购款的减少
其他应付款	7,410,335.19	23,365,292.47	-68.28%	主要系本期支付控股股东股利所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	4,030,760.45	868,485.80	364.11%	主要系已交增值税的增加而导致教育费附加及城建税的增加
资产减值损失	21,575,746.01	8,740,023.43	146.86%	主要系库龄结构变化及生产成本上升所致
营业外支出	4,561,843.09	1,180,416.94	286.46%	主要系固定资产处置损失增加
现金流表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-269296194.7	48603369.09	-654.07%	主要系支付的材料采购款以及销售服务费与研发费的增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	248301783.6	92990985.02	167.02%	主要系发行短融债及向公司控股股东借款所致

晋亿实业股份有限公司