

晋亿实业股份有限公司

601002

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	35
十、 重要事项	37
十一、 备查文件目录	49

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 16 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（特殊普通合伙）	
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	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	89,763,380.25
利润总额	91,286,917.91
归属于上市公司股东的净利润	68,830,850.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,875,738.17
经营活动产生的现金流量净额	-281,805,866.89

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-6,409,074.27	-372,258.21	-84,923.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,680,330.98	4,995,225.27	3,670,884.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,944,817.00		3,233,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	950,621.27	-381,199.23	-1,214,305.87
少数股东权益影响额	-203,649.61	-651,786.56	-301,281.86
所得税影响额	-1,007,933.09	-651,691.04	-299,267.71
合计	4,955,112.28	2,938,290.23	5,004,544.77

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,703,444,472.75	3,024,496,113.66	-10.62	1,708,428,415.87
营业利润	89,763,380.25	293,152,475.75	-69.38	-12,573,217.28
利润总额	91,286,917.91	296,342,930.02	-69.20	-10,835,158.31
归属于上市公司股东的净利润	68,830,850.45	231,215,414.21	-70.23	-1,551,096.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,875,738.17	228,277,123.98	-72.02	-6,555,641.18
经营活动产生的现金流量净额	-281,805,866.89	335,325,273.33	-184.04	189,277,355.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,887,844,943.22	3,992,346,711.04	-2.62	3,347,615,387.37

负债总额	1,975,091,968.40	2,001,911,349.14	-1.34	1,529,099,347.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,698,048,602.69	1,776,911,752.24	-4.44	1,617,923,338.03
总股本	738,470,000.00	738,470,000.00	0.00	738,470,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.093	0.313	-70.29	-0.002
稀释每股收益 (元 / 股)	0.093	0.313	-70.29	-0.002
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.093	0.313	-70.29	-0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.087	0.309	-71.84	-0.009
加权平均净资产收益率 (%)	3.97	13.68	减少 9.71 个百分点	-0.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.70	13.50	减少 9.8 个百分点	-0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.38	0.45	-184.44	0.26
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.30	2.41	-4.56	2.19
资产负债率 (%)	50.80	50.14	增加 0.66 个百分点	45.68

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	73,847	100	0	0	0	0	0	73,847	100

1、人民币普通股	73,847	100	0	0	0	0	0	73,847	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	73,847	100	0	0	0	0	0	73,847	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		82,094 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		84,289 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	58.28	430,363,056	-6,806,944	0	无
丁建中	境外自然人	4.52	33,345,156	-38,054,944	0	质押 10,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	3.02	22,288,000	22,288,000	0	无

	人					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	国有法人	2.76	20,374,202	20,374,202	0	无
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	1.71	12,622,228	12,622,228	0	无
潘富财	境内自然人	0.41	3,052,500	191,900	0	无
中国工商银行—开元证券投资基金	国有法人	0.34	2,499,979	2,499,979	0	无
中信证券股份有限公司	未知	0.13	988,510	988,510	0	无
周美妙	境内自然人	0.12	912,000	912,000	0	无
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.11	800,069	275,217	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量	股份种类及数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	430,363,056	人民币普通股
丁建中	33,345,156	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	22,288,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	20,374,202	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	12,622,228	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资	2,499,979	人民币普通股

基金		
中信证券股份有限公司	988,510	人民币普通股
周美妙	912,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	800,069	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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

晋正企业股份有限公司为本公司控股股东，本公司的实际控制人为蔡永龙、蔡林玉华夫妇及子女蔡晋彰、蔡雯婷，持有晋正企业股份有限公司 100% 的股权。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：美元

名称	晋正企业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	蔡林玉华
成立日期	1995 年 12 月 11 日
注册资本	16,000
主要经营业务或管理活动	从事国际商务

(3) 实际控制人情况

自然人

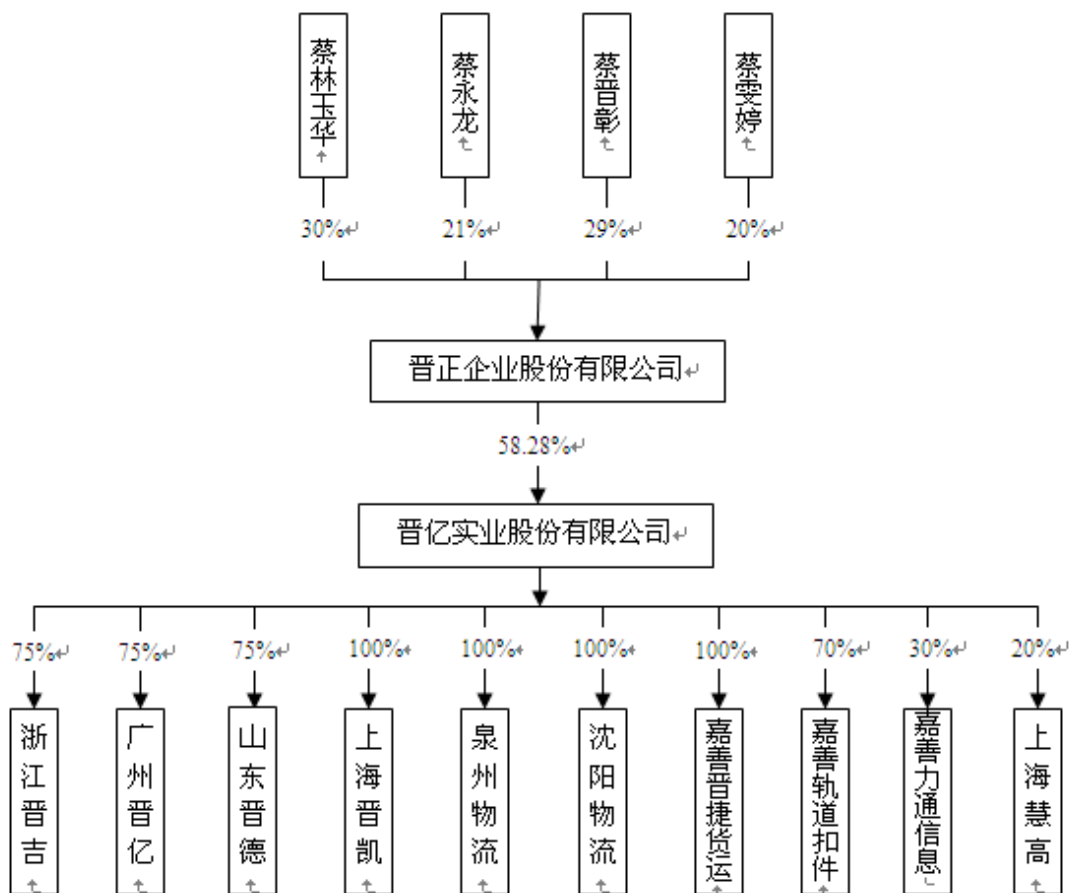
姓名	蔡永龙
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
姓名	蔡林玉华
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
姓名	蔡晋彰
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要

	工作经历
姓名	蔡雯婷
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取	是否在股东单位或其
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	-----------	-----------

									的报酬 总额(万 元)(税 前)	他关联 单位领 取报酬、 津贴
蔡永龙	董事长	男	58	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		308	否
蔡林玉 华	董事、 副总经 理	女	55	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		58	否
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯 汀)	董事	男	36	2010 年 11 月 23 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		30.496	否
阮连坤	董事	男	56	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0			是
蔡登录	董事	男	62	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0			是
蔡晋彰	董事、 总经理	男	33	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		65	否
陈建根	独立董 事	男	50	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		6	否
方 铭	独立董 事	男	45	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		6	否
甘为民	独立董 事	男	47	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		6	否
陈锡缓	监事	女	51	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		32.6	否
卢勇	监事	男	38	2010 年 11 月 23 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		14.4	否
曾进凯	监事会 主席	男	52	2009 年 10 月 15 日	2012 年 10 月 15 日	0	0		36.7	否
蔡雯婷	副总经 理(离	女	34	2009 年 10 月 15	2011 年 3 月 18	0	0		0	否

	任)			日	日					
欧元程	副总经理	男	53	2009年 10月15 日	2012年 10月15 日	0	0		55.4	否
涂志清	副总经理、 董事会秘书	男	57	2009年 10月15 日	2012年 10月15 日	0	0		35.2	否
汤航辉	副总经理	男	46	2009年 10月15 日	2012年 10月15 日	0	0		25.2	否
薛玲	财务负责人	女	51	2009年 10月15 日	2012年 10月15 日	0	0		24	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	702.996	/

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

蔡林玉华：曾任晋亿实业有限公司财务总监、晋亿实业股份有限公司总经理、广州晋亿汽车配件有限公司副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，永裕国际有限公司董事主席，晋发企业股份有限公司董事，晋正自动化工程（浙江）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，广州晋亿汽车配件有限公司副董事长，晋德有限公司董事、副总经理，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）：曾任美国加州洛杉矶郡 MERITEK ELECTRONICS CORPORATIN 采购副经理，美国加州尔湾郡法国泰雷兹航空电子公司项目经理，晋德有限公司业务部经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、外销部副经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司董事，上海晋凯贸易有限公司总经理。

阮连坤：曾任鸿亿机械工业（浙江）有限公司副董事长，现任鸿鑫国际有限公司董事长，台湾台南鸿利机械工业股份有限公司副董事长，台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司副董事长，鸿亿机械工业（浙江）有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。

蔡登录：曾任台中市向胜运动器材有限公司董事长兼总经理，加胜运动器材（浙江）有限公

司董事长、总经理。现任浙江向胜运动器材有限公司副董事长，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会会长。

蔡晋彰：曾任浙江晋旺精密汽配有限公司董事、总经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长，沈阳晋亿物流有限公司董事长，嘉善晋亿轨道扣件有限公司董事长，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事。

陈建根：曾任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理、钱塘房产集团总稽核师、阳光照明、钱江水利、浙江震元、钱江生化独立董事、浙江蓝山投资有限公司副总裁、浙江银江电子股份有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司独立董事，浙江金海棠投资管理有限公司总裁，宜科科技、喜临门、珍诚医药独立董事，兼任民盟浙江省经济委员会委员。

方 铭：现任浙江同方会计师事务所有限公司、浙江同方工程管理咨询有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司、新嘉联（002188）、露笑科技（002617）、浙江元亨通信技术股份有限公司独立董事。

甘为民：曾任浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任，杭州市中小企业协会副会长，杭州市侨商协会副会长，杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事，开创国际（600097）独立董事。现任晋亿实业股份有限公司独立董事，浙江凯麦律师事务所高级合伙人，杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长，浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任，浙江省知识产权讲师团讲师，杭州仲裁委员会仲裁员，浙商全国理事会理事，首长科技（HK0521）、恒生电子（600570）法律顾问，华智控股（000607）、露笑科技（002617）、杭州远方光电股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司、沁园集团股份有限公司独立董事。

陈锡绥：曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。

卢勇：曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长，现任晋亿实业股份有限公司监事、浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理。

曾进凯：曾任晋亿实业有限公司成型科科长、制造部副经理，晋亿实业股份有限公司制造一部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、生产管理中心总监。

蔡雯婷：曾任晋亿实业有限公司外销科科长，晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，上海晋凯国际贸易有限公司总经理。现任浙江晋吉汽车配件有限公司董事、上海晋凯国际贸易有限公司董事、晋德有限公司监事。

欧元程：曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司总经理，嘉善晋捷货运有限公司监事。

涂志清：曾任晋亿实业有限公司董事长特别助理。现任晋亿实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，嘉兴五神光电材料有限公司董事。兼任中国人民政治协商会议嘉善县委员会常委、嘉兴市台胞台属联谊会副会长、嘉善县台胞台属联谊会会长、嘉兴市紧固件进出口企业协会副秘书长。

汤航辉：曾任中铁四局集团电气化公司工程部副部长，中铁四局集团电气化公司青藏项目部、武广客专项目部项目经理、中铁四局集团武广经理部项目经理、中铁四局集团新广州站经理部经理、中铁四局集团电气化公司总工程师。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

薛 玲：曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蔡永龙	晋正企业股份有限公司	董事	2010年9月6日		否
蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长	2010年9月6日		否
蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事	2010年9月6日		否
阮连坤	鸿亿机械工业(浙江)有限公司	董事长	2009年2月27日	2014年2月27日	是
蔡登录	浙江向胜运动器材有限公司	副董事长	2011年12月19日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蔡永龙	参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历				否
蔡林玉华	参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历				否
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历				否
阮连坤	参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历				是
蔡登录	参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历				是
蔡晋彰	参见董事、				否

	监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				
陈建根	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				是
方 铭	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				是
甘为民	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				是
陈锡缓	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否
卢勇	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否
曾进凯	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否
蔡雯婷	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否
欧元程	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否

涂志清	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否
汤航辉	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否
薛玲	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历				否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬水平由股东大会确定；高级管理人员的报酬水平由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2011 年部分董事、监事薪酬的议案》与 2010 年 11 月 22 日召开的公司 2010 年一次临时股东大会审议通过的《关于调整 2010 年监事薪酬的议案》，以及 2008 年 4 月 30 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》的决议内容作为董事、监事报酬确定依据；根据 2010 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会 2010 年第六次临时会议审议通过的《关于调整 2010 年高级管理人员薪酬的议案》的决议内容作为高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第（一）部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡雯婷	副总经理	离任	个人工作变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,295
公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	439
技术人员	665
销售人员	148
财务人员	81

生产人员	962
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	7
本科	87
大专	304
中专	346
技校及技高以下	1,551

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求并结合公司实际，已经建立起一套符合国家有关法律法规的公司治理架构和相对完整、有效的运行机制，内部控制制度基本健全。报告期内，公司继续巩固专项治理成果，股东大会、董事会及监事会规范召开，股东依法平等享有权利，董事、监事勤勉尽责，内部控制不断加强完善，信息披露及时、准确、完整、充分、公平，公司治理的各个方面均严格规范运作，与上市公司治理的相关要求不存在差异。具体情况如下：

1、股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东享有合法平等权益。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，股东大会对关联交易严格按照规定审核，在表决时，关联股东回避表决，保证关联交易公平、公正。

2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司董事会能按照《董事会议事规则》积极开展工作，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，认真审议议案；熟悉相关法律法规，了解董事的权利和义务，积极维护公司的整体利益和全体股东的利益。公司独立董事能认真履行职责，对重大事项独立判断，发表独立意见，并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的薪酬与考核、内部审计方面起到监督咨询的作用。

4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司监事会能按照《监事会议事规则》积极开展工作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《高级管理人员薪酬考核制度》，对公司高级管理人员建立了经营目标责任制考核体系。由公司董事会年初下达生产经营指标，根据年末生产经营指标的完成情况，对公司高级管理人员的经营业绩进行评估考核，由公司董事会考核决定报酬。

6、关于投资者关系管理：接待和安排证券分析师、研究员等投资者的来访，通过电话、传真、网络、现场等多种方式加强与投资者的联系与沟通，认真解答投资者咨询的问题，并陪同投资者到现场参观。

7、信息披露与透明度：公司制订了《信息披露事务管理制度》，董事会秘书负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司按照法律、法规和公司《章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并能够保证所有股东享有平等获得信息的权利。

8、关于制度建设：公司继续认真执行各项内部控制制度，并根据相关规则要求不断健全、完善内部控制制度，内部控制制度执行有效。报告期公司新制定了《突发事件应急预案管理制度》、《董事会秘书工作细则》，修订了《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

9、公司治理整改情况：报告期内，公司认真执行浙江证监局下发的相关文件，积极配合浙江证监局相关监管人员来公司核查，针对《上市公司监管意见函》中提出的问题，公司于2011年10月28日向浙江证监局报送了《关于专项检查存在问题的说明和整改报告》。整改报告针对关联交易、公司治理、信息披露、募集资金使用、对外投资等问题进行了说明，制订了整改措施及实施计划，并落实专人负责。截止到目前，本公司已基本完成以上问题的整改。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡永龙	否	11	11	8	0	0	否
蔡林玉华	否	11	11	8	0	0	否
阮连坤	否	11	10	8	1	0	否
蔡登录	否	11	11	8	0	0	否
蔡晋彰	否	11	11	8	0	0	否
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	否	11	11	8	0	0	否
陈建根	是	11	11	8	0	0	否
方铭	是	11	11	8	0	0	否
甘为民	是	11	11	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度：公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立董事工作制度的主要内容：公司《独立董事制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：公司独立董事认真履行职责，每次对董事会审议的事项认真审核，与公司高管人员进行沟通，及时了解相关情况，发表见解。报告期内，独立董事分别对公司对外担保情况、董事、监事薪酬调整、关联交易、审计机构聘用、公司非公开发行股票等事项发表了独立意见，对董事会的科学决策进行有效监督，维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，对公司的健康发展起了积极作用。按照年报工作制度的要求，独立董事认真了解公司年度的生产经营和重大事项进展情况，参加与年审注册会计师等的沟通见面会，沟通审计过程中发现的问题，切实履行了独立董事的相关职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有良好的业务独立性和自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，生产经营活动均由公司自主决策、独立展开。		
人员方面独立完整情况	是	公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度，建立有独立的劳动人事职能部门，公司员工完全独立于控股股东。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。公司与控股股东产权关系明确。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构，董事		

		会、监事会等内部机构独立运作，有自己独立的办公机构和生产经营场所。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，开设了独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决算。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司一直注重内控制度的建设，通过强化内部管理，不断增强企业抵抗市场风险的能力，根据实际运作情况，通过与相关咨询机构合作，及时对相关的内控制度进行修订。目前已建立起较为健全的内部控制制度，包括法人治理、经营管理、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据法律法规及公司实际运营情况，对已有的管理制度和 workflows 进行了梳理、补充和完善，确保公司各项生产经营活动有章可循，有效控制经营风险。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立稽核审计部，负责日常检查和监督，通过检查和监督内控制度的运行情况，有效防范管理风险，保证公司规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	稽核审计部按照公司《内部审计管理制度》的规定，对所属分、子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。同时稽核审计部还与外部审计互相配合，对公司的各项经营活动共同进行监督。董事会审计委员会对公司各项制度和流程的执行情况不定期向董事会报告。公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务时的行为进行监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会根据证监会、交易所的有关规定以及公司在执行过程中的自我监控，细化部分管理制度，加强可操作性，同时，加强内部控制的监督

	检查，进一步健全和完善内部控制管理体系。报告期内，加强公司各级管理人员内控制度的学习掌握和落实，提高内控制度的执行力度。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司目前已制定并执行的与财务报告相关的内部控制制度有《财务管理制度》、《控股、参股公司财务监管制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《资产减值准备管理制度》、《总公司对分公司的财务监管制度》等。报告期内，公司根据法律法规及公司实际运营情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。公司与财务报告相关的内部控制制度总体运行良好。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本报告期未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内控制度基本健全、有效。公司将根据法律法规变化及公司发展需要，不断修订和完善公司的内部管理控制系统，加强内部控制的执行力度，为公司的快速发展奠定良好的基础。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《高级管理人员薪酬考核制度》对高级管理人员的业绩与履职情况进行考评，并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 18 日	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 19 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 22 日	上海证券报、证券日报	2011 年 9 月 23 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、关于报告期经营总体情况

2011 年是公司经受严峻考验的一年。由于世界经济不景气和国内宏观调控政策紧缩，国内经济增长放缓，受通货膨胀、人民币升值、劳动力成本上升、钢价波动频率加快、中小型企业融资困难等不利因素的综合影响，中国紧固件行业和相当一部分企业难以独善其身。本公司在经历了 2010 年的快速增长后，2011 年由于受高铁建设减速、温州“7.23”动车追尾特大事故和京沪高铁事故频发等因素的影响，年初本公司预计的此种来自市场变化的风险已经变成事实。自 2011 年第二季度后期以来，已经直接影响到本公司参与高铁扣配件的招投标的进度，直接影响到本公司高铁扣配件的交货和收入结算的进度，以及直接影响到本公司下半年乃至全年生产经营目标的如期完成。公司受到了市场和成本两头挤压，遇到了前所未有的困难和挑战。面对不利的经营环境，公司紧紧围绕年初董事会确定的工作方针，顶住市场压力，克服诸多困难，采取切实有效的应对措施，包括及时调整经营策略，加快差异化产品开发，加强内部精细化管理，力求从新品开发、销售渠道、成本控制、产品品质、物流配送服务等方面进一步提升公司的竞争优势，虽然基本保持了公司总体生产经营的平稳运行，巩固了行业龙头骨干企业的地位，但公司全年经营业绩出现了明显的下滑。2011 年公司全年实现合并营业总收入 27.03 亿元，利润总额 9,128.69 万元，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,387.57 万元，分别比上年同期下降 10.62%、69.20%、和 72.02%。

2、关于 2011 年主要产品销售情况的分析

(1) 报告期，母公司国内主营业务收入总计完成 148,466 万元，同比下降 29.79%，占报告期母公司主营业务收入 191,223 万元的 77.64%。其中一般紧固件完成 84,454 万元，同比增长 13.04%；高铁扣件完成 64,012 万元，同比下降 53.19%。

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%；高铁扣件完成 17,898 万元，同比下降 54.56%；三季度完成 32,065 万元，同比下降 45.10%；其中一般紧固件完成 21,413 万元，同比增长 10.41%；高铁扣件完成 10,652 万元，同比下降 72.69%；四季度完成 23,503 万元，同比下降 63.92%；其中一般紧固件完成 18,668 万元，同比下降 5.48%；高铁扣件完成 4,835 万元，同比下降 89.35%。

按半年度分析：上半年完成 92,898 万元，同比增长 5.68%；其中一般紧固件完成 44,373 万元，同比增长 24.77%；高铁扣件完成 48,525 万元，同比下降 7.29%。下半年度完成 55,568 万元，同比下降 55.02%；其中一般紧固件完成 40,081 万元，同比增长 2.39%；高铁扣件完

成 15,487 万元，同比下降 81.65%。

(2) 报告期，母公司国外主营业务收入总计完成 42,757 万元，同比增长 17.81%，占报告期母公司主营业务收入 190,963 万元的 22.36%。

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%；三季度完成 10,779 万元，同比增长 0.25%；四季度完成 11,156 万元，同比增长 25.42%。

按半年度分析：上半年度完成 20,822 万元，同比增长 25.08%；下半年度完成 21,935 万元，同比增长 11.65%。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	18,375.79	27,701.82	-33.67%	主要系经营性现金流入减少、流出增加所致。
应收票据	6,940.60	4,097.18	69.40%	主要系票据结算应收货款方式增加所致
其他流动资产	1,093.79	116.74	836.95%	主要系预交的应交所得税余额转入所致
在建工程	2,218.46	3,910.76	-43.27%	系自动仓储工程本期转固减少
无形资产	5,600.39	4,189.31	33.68%	系沈阳物流公司新增土地使用权增加
应付票据	43,563.33	81,959.43	-46.85%	主要系货款结算方式采用应收票据背书转让结算以及应付票据到期兑付所致
应付账款	18,442.12	35,269.02	-47.71%	主要系本期第四季度铁道扣件产销量大幅下降，导致对应材料采购金额、销售服务费的大幅下降所致
应交税费	686.11	-1,359.39	150.47%	系期末待抵扣进项税减少
应付利息	2,090.49	811.71	1.58 倍	系新增短期融资券及晋正企业借款应计利息增加
应付股利	16,352.38	10,959.70	49.20%	系应付晋正公司现金股利增加
一年内到期的非流动负债	18,731.21	7,920.75	136.48%	系新增晋正企业借款
其他应付款	51.5	2,336.53	-97.80%	系支付以前年度应付晋正公司股利款
其他流动负债	45,000.00			系本期发行 4.5 亿元短期融资债券
长期借款	3,000.00	7,280.00	-58.79%	主要系长期借款到期归还所致
其他非流动负债	441			系控股子公司山东晋德公司本期收到资产相关政府补助计入递延收益所致
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	876.71	233.06	2.76 倍	系外商投资企业计缴城建税、教育费附加所致
销售费用	13,255.90	19,041.48	-30.38%	系本期铁扣项目收入下降，相应的销售服务费减少
财务费用	5,291.80	3,140.40	68.51%	系短期融资券及晋正企业借款利息费

				用增加
投资收益	98.11	41.83	134.54%	系新增联营企业所增加的利润所致
公允价值变动收益	194.48	0.00		系报告期确认的尚未交割的美元远期合约公允价值变动收益。
营业利润	8,976.34	29,315.25	-69.38%	主要系高铁扣件产品销售额大幅下降，以及产品成本不断上升，使产品毛利率明显降低所致。
营业外收入	1,148.95	632.49	81.66%	系本期收到政府补助增加
营业外支出	996.6	313.44	2.17 倍	系本期报废及处置固定资产损失增加
所得税费用	2,127.53	5,303.66	-59.89%	系本期营业利润下降，相应应纳税所得额减少
现金流量表项目	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	-28,180.59	33,532.53	-184.04%	主要系营业收入下降以及大量结付年初应付采购款、应付票据到期兑付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,261.15	-10,453.80	427.74%	主要系发行短融债及向公司控股股东借款所致

4、公司主要子公司及联营公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万美元/万人民币）	持股比例（%）	年末净资产（万元）	本年营业收入（万元）	本年净利润（万元）
晋德有限公司	山东省平原县	制造业	USD7,980 万	75	52,155.46	69,188.87	878.60
浙江晋吉汽车配件有限公司	浙江省嘉善县	制造业	USD3,373 万	75	24,070.74	13,593.02	128.57
广州晋亿汽车配件有限公司	广东省广州市	制造业	USD1,500 万	75	8,961.33	21,261.32	-526.22
上海晋凯国际贸易有限公司	上海外高桥保税区	流通业	500 万	100	2,098.84	113.24	21.63
嘉善晋亿轨道扣件有限公司	浙江省嘉善县	制造业	500 万	70	89.16	0.00	-9.01
嘉善晋捷货运有限公司	浙江省嘉善县	交通运输业	500 万	100	941.30	3,486.86	234.35
泉州晋亿物流有限公司	福建省泉州市	仓储物流	4,900 万	100	4,938.89	754.33	28.34

		业					
沈阳晋亿物流有限公司	辽宁省 沈阳市	仓 储 物 流 业	6,000 万	100	1,788.67	0.00	88.67

5、关于 2011 年科技创新情况

报告期，公司继续加大技术改造、技术创新和新产品开发力度，全年实施球化炉退火炉、热处理瓦斯加热连续炉、螺母成型设备更新改造和引进美国产品生命周期管理系统等技术改造项目 4 个，计划总投资 3610 万元，截止年底已经完成 3085 万元，达成率 85%；积极开展员工技术改进 44 小项，涉及设备工艺、模具寿命、生产流程、系统程序等，截止年底已经完成完成 30 项，达成率 68%；全年新品开发 305 个，新品下单金额 600 多万元，其中"球化退火合金钢精线"和"稳定性高强度钢结构连接副"二项被确认为"省级工业新产品"；全年公司获得实用新型专利证书 11 项，2 项发明专利进入实质审查阶段；全年公司申报发明专利 1 项，申报实用新型 19 项，其中已经获得授予专利权通知书 6 项、获得受理通知书 11 项。

6、关于 2011 年节能减排情况

报告期，公司工业综合能耗 36218.12 吨标煤，同比增加 0.35%；万元产值综合能耗 0.15965 吨标煤，同比上升 0.03131 吨标煤；工业废水排放量和 COD 排放量各减排 12%，减排量均与上年同比减少 4.2 个百分点；工业固体废物产生量减少 16%，与上年同比持平；水重复利用率 38%，与上年同比持平。报告期公司通过 ISO14001 环保体系认证，被嘉善县人民政府授予《嘉善"十一五"期间污染减排工作先进单位》。

7、关于公司发行短期融资券的情况

报告期，公司成功发行了规模为 4.5 亿元人民币、期限为一年期的短期融资券，发行利率为 5.6%。短期融资券是非金融企业在银行间债券市场发行的一种有价证券，具有发行期限短、无需担保、手续简便、方式灵活、融资成本低的特点。此次短期融资券发行成功已经改变了本公司单一的融资渠道，为实现本公司未来战略转型发展提供了强有力的资金保障。

8、关于公司取得相关荣誉情况

报告期，公司已经连续 9 年被中国机械工业企业管理协会授予"中国机械 500 强企业"、连续 7 年被中国工业报等多家媒体命名的"中国行业排头兵企业"；与此同时还被嘉兴市委、市政府授予"嘉兴市发展强、党建强先进企业"、被嘉兴市人民银行、外汇管理中心支局授予"嘉兴市外汇诚信建设 A 类企业"、被嘉善县委、县政府授予"嘉善县外资企业十大纳税大户"、"嘉善县信息化示范企业"、"嘉善县十佳新兴产业发展示范企业"等荣誉称号。

(二) 对公司未来发展的展望

1、关于行业总体发展趋势

未来若干年特别是 2012 年，我们认为：国家对保持我国经济和社会平稳发展、加快经济发展方式转变的大政方针和经济发展的环境，还是有利于基础零部件--紧固件行业的较好发展。从 2009 年以来，国家和中央有关部委相继出台并发布了《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》，《机械基础件、基础制造工艺及基础材料十二五发展规划》、《机械通用零部件行业的十二五发展规划》等，从这些规划和实施意见中都可以清晰的看出，国家将越来越重视机械基础件产业的发展。如《机械基础零部件产业振兴实施方案》指出："机械基础零部件（主要指：轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件、密封件、紧固件等）是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键"。《装备制造业调整和振兴规划》指出：要"坚持发展整机与提高基础配套水平相结合。努力实现重大技术装备自主化，

带动基础配套产品发展。提高基础件技术水平,开发特种原材料,扭转基础配套产品主要依赖进口的局面”。《机械基础件、基础制造工艺及基础材料十二五发展规划》指出:“十二五是实现由装备制造大国向装备制造强国转变的重要战略机遇期,发展“三基”产业、提升产品水平、增强配套能力十分关键。必须深刻地认识并准确地把握“三基”产业发展环境的新变化、新特点,抓住历史机遇,实现跨越发展”。《机械通用零部件行业的十二五发展规划》指出:“基础零部件严重滞后主机发展的局面引起国家高度重视,零部件的高端发展已成为装备制造发展的战略性问题,发展方式亟待转变”。要求“突破一批基础零部件关键制造技术,产品技术水平达到 21 世纪初国际先进水平”,这为基础零部件的发展创造良好政策环境。与此同时,国家还相继发布了数十个行业的调整和振兴规划以及七大战略性新兴产业的发展规划等,更为基础零部件--紧固件行业提供了广阔的市场前景,尤其是高速铁路、重载铁路、城市轨道交通、高速公路、特高压输配电、核电、风电、太阳能、航天航空、环保以及关系国计民生的重大工程、基础设施和国防建设对装备制造业需求所涉及配套的各类紧固件产品提供了巨大的市场发展空间,而且对其增长质量、水平也提出了更高的要求。

中国汽车市场经过连续多年的爆发式增长,现在回归理性进入调整期当属正常现象。我们认为未来几年汽车市场发展速度虽然放缓,但这并不表示国内车市进入了下行通道,而是一种回归常态,据中国汽车工业协会预计,2011 年中国汽车产销大约同比增长 2.45%,产销增速为 13 年来最低,至此中国车市进入平稳理性增长阶段。预计 2012 年我国通胀形势将较为温和,高通胀以及紧缩性调控这一压制汽车行业的根本性制约力量已趋于衰减,2012 年汽车行业所处的宏观环境预计将远好于去年,2011-2012 年将是中国汽车市场迎来新增产能投放的高峰期。因此,2012 年的中国车市将好于 2011 年,虽然增长率与前几年高速增长期相比有较大回落,但中国作为全球第一汽车产销大国,其发展对于紧固件行业的带动效应仍然十分显著。基于当前汽车高端紧固件仍无法满足汽车行业需求以及由于汽车零部件的“全球化”采购和跨国公司的“本地化”策略,汽车紧固件将有巨大的维修和新装汽车市场需求。为此,我们认为今后五年必将是汽车紧固件的高速发展期,也必将为紧固件行业拓展市场带来可以期待的光明前景。

2、关于行业自身发展的特点

近几年来,本行业自身发展基本上呈现专业化、集群化、集团化的发展趋势。

(1) 就专业化来讲,由于紧固件产品量大、面广、品种繁多,较适宜采用专业化生产、社会化协作的发展模式。产品可以通过专业化大批量生产,不仅能够达到做大、做强、做精、节约材料、降低消耗、提高质量以及提高效率的目的,而且产品越专,市场越宽。

(2) 就集群化来讲,最近几年内中国紧固件企业已经出现了从生产经营成本较高的沿海发达地区向生产经营成本较低的内地集群转移的趋势,这样既符合产业梯度转移的客观经济规律,而且却能降低项目的建设成本、劳动力资源紧缺和生产经营物流运输成本以及解决电力短缺、环保等一系列问题。

(3) 就集团化来讲,基于国际跨国公司和国内主机和整车企业全球化、集团化营运和开发新产品所采用的模式日趋成熟,零库存管理、标准化生产,要求紧固件等零配件生产供应商按其生产节奏和需求进行集成配套、集成化供货,实施“直送工位”的 JIT(及时供货)配送。因此,紧固件等零配件生产供应企业为主机和整车企业建立以规模、品牌、信誉、技术和物流配送以及资金和资本为纽带的战略伙伴关系是今后发展的方向。

3、关于产品发展的趋势

市场对紧固件产品个性化、多样化的需求日益增加,紧固件生产更多、更快地向着多品种、小批量、差异化的趋势发展。靠低品质和廉价劳动力参与市场竞争,在多品种、高效率、高质量、低成本和新技术面前已经无优势可言。因此,今后紧固件企业首先要抓好产品结构调整,从低强度向高强度转、从标准件向非标异型件转、从低附加值向高附加值转。重点发展:

强度 ≥ 10.9 级、疲劳寿命 ≥ 500 万次、P P M < 60 发动机紧固件系列（连杆螺钉，缸盖螺钉，飞轮螺钉等）；疲劳寿命 ≥ 500 万次、防腐蚀性能 > 700 小时风力发电配套大规格高强度紧固件；疲劳寿命 ≥ 500 万次、抗干扰的核电专用紧固件；防腐蚀性能 > 700 小时、适应高低温环境、P P M < 60 高速铁路配套扣件系统；疲劳寿命 ≥ 500 万次飞机及航天专用铝镁合金紧固件、特殊异形紧固件、组合螺钉及组合件、不锈钢紧固件、铝钛合金紧固件、IT 产业微型螺钉、自锁类紧固件、化学涂覆类紧固件等；重点攻克：大规格紧固件的冷锻机技术和装备，复杂形状紧固件精密成型技术、自动化智能化冷锻精密成型技术，突破高品质材料技术、精密热处理技术、表面改性技术等共性关键技术；不断提高中国紧固件产品的质量、档次和附加值，实现由价格向价值和品牌优势转变。

其次要抓好市场结构调整。要不断转变销售模式和培育市场的方式，对专用件、异型件要减少销售层次，通过直销方式获得发展。在抓好内销的同时，要主动采取调整外销区域和比例的策略，使对外出口的比例和结构更趋合理。

第三要抓好价格结构的调整。要从那些偏离市场经济规律、价格规律的低价竞争，价格与成本相偏离、与产品价值相偏离的怪圈中走出来。坚持正确的价值观和定价方法，在市场中不断调整产品价格结构，使紧固件产品的价格与生产成本相适应、与国际市场相适应、与品牌、质量相适应。

总之，未来紧固件企业只有更加注重规模、技术、成本、品牌和服务的有机结合，加速信息化与工业化的融合，才能谋求可持续的综合竞争优势；只有用科技进步和科学管理，从抓好能耗、物耗、环保、技术、质量、品种等生产要素出发，通过发展方式的根本转变，才能使企业和全行业始终保持健康、可持续的发展态势。

（三）未来发展面临的挑战

2012 年，国际形势十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性和不稳定性上升，国际经济环境难以明显好转，全球市场低迷可能成为常态，与 2011 年相比，2012 年全球经济将会在一个更低的平台上运行。同时，世界经济整体下行风险的加剧以及国内消费拉动暂难发力、投资驱动困难重重，将使我国经济形势更为严峻，尤其是发达国家的不景气和新兴市场国家和发展中国家外需的减弱必将直接制约我国的外贸出口形势。就本行业来说，国际金融危机后，工业发达国家再工业化趋势明显，节能、减排、降耗、低碳要求更为严格，将促进更加激烈的新一轮产业竞争。中国紧固件行业发展不仅受到来自欧美工业发达国家反倾销、反补贴以及知识产权、技术标准、绿色壁垒等贸易保护措施的“高端侵扰”；同时，也面临着新兴发展国家和发展中国家更低成本竞争优势所形成的“低端挤压”。

但是，我们也看到，在严峻复杂的形势中也蕴藏着许多有利的条件和机遇。从国际情况来看，国际金融危机已经造成国外一部分知名品牌企业经营发生困难，甚至破产倒闭，而我国正处于对外投资加快发展的重要阶段，企业“走出去”的需求持续增加，空间不断扩大，国家陆续出台“走出去”的鼓励政策不断完善，也为我们提供了广阔的舞台和空间；同时，国外发达国家一些拥有世界领先技术的企业将扩大技术转让和装备出口，为我们引进新兴产业、高端技术和装备提供了机会。从国内情况来看，一是中央经济工作会议强调了 2012 年“稳中求进”的工作总基调；二是随着我国宏观调控效果的进一步显现以及国际大宗商品价格的逐步回落，价格上涨压力将得到较大的缓解；三是中央到地方通过保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重等政策的实施，有利于进一步扩大内需。我们完全应该及时捕捉和善于利用这些发展机遇，推动并加快本行业和本企业的转型升级步伐，努力培育新的竞争优势，确保本行业和本企业的平稳健康发展。

公司充分认识到：未来经济、市场以及产品和企业的竞争，归根到底是人才和智慧的竞争，人才和智慧是任何企业生存与发展最大的资源。尽管近年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建了一支比较稳定的管理和技术骨干团队以及员工队伍，成为公司多年来持续、健康

良性发展的保障。但是，随着公司经营规模、经营范围和行业边界的不断延伸，特别是公司一方面要继续做强高端产品制造业，一方面要向物流配送现代服务业不断拓展，激励、培养和引进公司未来在专业技术、经营管理、市场营销、现代物流以及计算机信息化网络技术等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关注的突出问题。

（四）2012 年的工作思路

面对 2012 年国际和国内更加严峻复杂的形势以及本行业的发展趋势，公司将时刻保持清醒的头脑，采取积极有效的应对措施。一要以科学发展观为指导，紧紧围绕国家和地方“十二五”发展战略规划，深入研究推动公司各产品的战略扩张方向和着力点，通过资本运作，科学地实现公司的战略扩张和产业结构的调整优化；二要以非公开发行再融资和募集资金项目建设为重点，大力拓展国内外市场，加大科技和管理创新力度，强化生产管理和精益生产，提高运营效率和综合实力，不断增强核心竞争力；三要以塑造企业良好形象为基点，关心关爱员工的工作和生活，提升员工满意度；加强和完善公司内部控制，积极履行公司社会责任，努力回报股东和社会，全面达成公司全年经营目标。

（五）2012 年公司经营计划和重点工作

1、2012 年经营目标：营业总收入 31 亿元，同比增长 14.67%；营业成本 30.04 亿元，同比增长 14.81%；利润总额同比增长 5%以上。

2、2012 年公司拟开展的重点工作

根据公司 2012 年公司的工作思路和经营计划，结合国家和地方政府新一轮发展规划的要求，2012 年公司重点工作要求如下：

1) 不断提升科技创新能力，进一步发挥技术支撑的引领作用；积极争取在城市轨道交通、重载铁路以及海外铁道扣配件、汽车专用高强度紧固件、航空航太专用紧固件等方面取得重大突破，全面提高公司的科技引领能力、支撑能力和核心竞争力。

2) 不断优化营销体系和服务体系，进一步完善以客户为中心的运营机制；在巩固原有市场的基础上，紧紧围绕国家产业规划、政策及投资方向，对所属行业的发展趋势进行前瞻性的研究，利用和发挥公司较强的生产能力和自身的各种优势，加快产品结构调整，优化产品结构，及时调整公司市场营销策略，大力开拓重点市场、新兴市场，巩固并扩大国内市场，积极拓展海外市场。

3) 不断提升重点产品的制造能力，进一步提高产品的质量水平。不仅要减少质量损失，降低质量成本，而且要使产品的可靠性和稳定性以及性能一致性得到显著提升，以求不断满足市场需求。

4) 不断优化采购模式，进一步降低大宗原材料及燃料采购和资材备件采购的成本，强化物资采购集中管理，扩大集中采购的范围和比例；强化销管费用集中管控，严格控制期间费用；进一步完善组织架构，加大资源整合、业务整合和产业整合力度，为公司进一步“做大做强做优”夯实基础。

5) 不断改善经营管理，进一步提高企业经济运行效益。按照上市公司要求，加强内部管控，制度建设和流程优化双管齐下。继续加强对各项业务的事前控制、事中稽核和事后审计，通过定期开展运营分析，对预算执行情况、收入成本结构进行实时监控，开源节流，挖潜增效，拓展盈利空间，增强公司防范风险和持续发展的能力。

6) 不断加强人才队伍建设，进一步挖掘和发挥人才的潜能和作用。公司要始终站在可持续发展的角度，前瞻性地建设高素质人才队伍。坚持高端引进与内部培养并举，针对员工价值趋向与个性特质，实施差异化激励方式，采取竞聘上岗和岗位激励相结合的方法，实现内部人才优化配置，打造了一支理论与实践经验俱备，知识结构与年龄层次搭配合理的人才队伍，为公司持续发展提供智力支持与人力资源保证。

（六）未来发展的风险因素分析及对策

1、行业政策风险

公司作为机械基础件行业，行业整体发展与宏观经济密切相关，在当前宏观经济形势下，国内部分重大基础性建设投资项目有放缓迹象，特别是受温州“7.23”动车追尾特大事故等因素以后，国家对重大基础性建设投资显得更加审慎，一些工程审批或建设进度可能放缓，存在投资额度和投资进度不一定符合预期的可能。如未来宏观经济形势短期内无法发生大的转变，本公司为国家高铁建设提供配套的高铁扣配件的交货进度可能受到影响，将对公司未来经营业绩产生实质性的不利影响。公司管理层将重点关注政府宏观调控的导向，关注高铁建设投资速度以及行业发展和市场走势，以期更好地把握市场，适时调整经营策略，加大风险控制，客观对待，扬长补短，趋利避害，通过产品和技术创新以及发展特色经营，不断创新开发一批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、市场竞争加剧风险

尽管公司在我国紧固件行业处于领先地位，特别是在高铁扣配件领域占据了较高的市场份额，但近年来国内民营企业发展迅猛，在常规产品及低端市场增加了市场竞争程度，跨国公司也凭借其品牌优势、丰富的研发制造经验、雄厚的资本优势和较强的国际化营销竞争力，不仅在常规产品加剧了竞争，而且大举进军国内紧固件高端市场，一旦国家相关鼓励扶持的政策发生变化，本公司也会将面临更加严峻的竞争压力。公司将坚持稳健经营、稳步发展的原则，进一步加快内部整合，强化公司战略、营运、团队建设及资源配置与利用；整合研发资源，开展技术研究，进一步完善技术研发体系，综合运用产品开发、加强产品服务以及扩大产品组合等手段，逐步构建公司产品差异化组合和集成，实施统筹管理，不断提升公司自主集成创新的能力。

3、汇率风险

2012 年由于国际经济形势严峻形势以及不确定性因素增加，人民币持续升值无疑成为影响公司出口业务的重大因素。公司将继续在签定出口订单时，将充分考虑汇率变动因素对盈利的影响，在出口价格及交货条件中做出相关限定，尽力消除汇率变动对公司的负面影响；同时，加强收汇和结售汇工作，有效运用远期交易工具，锁定外汇成本。

4、财务风险

根据公司未来发展规划特别是五金销售物流体系建设项目的实施以及经营规模的扩张，未来几年对资金的需求将会大幅增加，这对公司的财务管理和融资能力提出了更高要求，有可能存在融资能力不能满足迅速发展所需资金的风险。公司将加大应收账款的回款力度，建立健全客户的资信和偿债能力评价体系，强化风险监控，减少应收账款发生坏账的风险；强化资金统一管理工作，降低财务费用，加速资金周转，提高资金利用率，切实防范财务风险，提高企业运营质量。拓宽融资模式，合法合规综合利用各种金融工具，获取企业发展所需资金。

5、人员变动的风险

公司虽然在多年发展中积累了一定人才技术优势，但近年来由于发展速度、经营效益以及运行机制等方面的各种原因，公司在人才持续培养、引进方面进展仍显不足，生产一线员工流动性大且经验普遍不足，中高层次技术和管理人才比较缺乏，吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，不仅已成为制约公司持续研发新产品、开拓新业务、提升企业核心竞争力的主要困难和障碍，也是决定公司未来更好更快发展的关键。公司将坚持“以人为本”的用人理念，继续完善干部中长期培养与选拔机制，实施战略性人才储备；针对员工价值趋向与个性特质，通过实施差异化激励方式，继续完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理和技术人才；采取不断提高员工工资福利待遇、加大有效培训力度、引进更多高学历人才、增加优秀人员奖励范围和幅度等多种措施，稳定

人员队伍，加强团队建设，着力改善工作、学习与生活环境，减少人员变动所带来的风险。

6、节能减排的风险：

"十二五"期间，国家节能减排政策日趋严格，中央和地方各级政府对节能和环保将提出更高要求。同时，日趋严厉的环保政策将对下游用户的需求产生影响。公司生产过程中较高的能源消耗以及产生的废气、废水、废渣等污染物的排放虽经处理后均达到国家和地方的排放标准，但随着国家对节能减排要求的不断提高并越来越严格，公司仍将存在一定的风险。公司将切实提高节能减排的意识，坚持走资源节约型、环境友好型企业的全面协调可持续发展的道路，一如既往加大对节能减排的投入，持续改进生产工艺，实现生产环境的持续改进。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

2011 年由于受高铁建设减速、温州"7.23"动车追尾特大事故和京沪高铁事故频发等因素的影响，年初本公司预计的此种来自市场变化的风险已经变成事实。自 2011 年第二季度后期以来，已经直接影响到本公司参与高铁扣配件的招投标的进度，直接影响到本公司高铁扣配件的交货和收入结算的进度，以及直接影响到本公司下半年乃至全年生产经营目标的如期完成。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
紧固件销售	1,959,637,814.97	1,591,445,915.98	18.79	-20.57	-12.02	减少 7.89 个百分点
精线	591,135,189.52	520,347,278.91	11.97	37.97	39.97	减少 1.26 个百分点
加工收入	917,039.11	736,462.05	19.69	-60.67	-54.22	减少 11.31 个百分点
合计	2,551,690,043.60	2,112,529,656.94	17.21	-11.95	-3.20	减少 7.49 个百分点

(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	363,138,797.51	42.00
欧洲	31,867,494.52	62.50
亚洲	188,522,066.60	14.96
国内	1,968,161,684.97	-19.95
合计	2,551,690,043.60	-11.95

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
31	30.04	详见董事会报告	详见董事会报告

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,700
投资额增减变动数	-3,270
上年同期投资额	4,970
投资额增减幅度(%)	-65.79

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
沈阳晋亿物流有限公司	仓储服务(不含易燃易爆危险化学品)、五金销售(仅用于筹建,筹建期间不得从事生产经营活动)。	100	2011年4月28日在沈阳市工商行政管理局登记注册

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
浙江嘉	否	64,657.00		是		9,551.50				

善晋亿五金销售物流体系建设项目										
辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目	否	10,734.00		是		2,084.10				
福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目	否	9,336.00		是		1,871.60				
湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目	否	12,173.00		是		1,851.40				
收购晋正自动化 100% 的股权	否	8,600.00		是						
补充流动资金	否	42,000.00		是						
合计	/	147,500.00		/	/	15,358.60	/	/	/	/

根据公司第三届董事会第六次会议、2011 年第一次临时股东大会决议内容，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目、湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目、收购晋正自动化 100% 的股权及补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后再予以置换。截至 2011 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目已投入 4,979.23 万元。其中：浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目已投入资金 3,513.61 万元，辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目已投入资金 1,281.45 万元，福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目已投入资金 184.15 万元，湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目已投入 0.02 万元。

本次募集资金投资项目已由浙江省发展规划研究院完成可行性研究报告，并已着手办理主体建筑工程设计、人员引进、人才培养、设备招标等工作。目前，浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系

系建设项目用地已经取得，湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目用地手续正在办理之中。

3、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	完成	尚未产生收益
汽车、新能源特种高强度紧固件研发和技改项目	2,744.912	完成	尚未产生收益
更新改造批次球化退火炉项目	2,050	完成	尚未产生收益
更新改造热处理瓦斯加热连续炉项目	1,050	67%	尚未产生收益
更新改造螺母成型设备项目	420	80%	尚未产生收益
引进美国产品生命周期管理系统项目	90	尚未实施	尚未产生收益
合计	8,490.912	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 1 月 27 日	详见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 1 月 28 日
三届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 2 月 25 日	详见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 2 月 28 日
三届五次董事会	2011 年 3 月 18 日	详见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 3 月 22 日
三届董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 4 月 18 日	审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2011 年第一季度报告》	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 20 日
三届董事会 2011 年第四次临时会议	2011 年 5 月 31 日	详见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 1 日
三届董事会 2011 年第五次	2011 年 8 月 16 日	详见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 18 日

临时会议				
三届六次董事会	2011 年 9 月 3 日	详见公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 9 月 6 日
三届董事会 2011 年第六临时会议	2011 年 9 月 15 日	详见公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 9 月 16 日
三届董事会 2011 年第七次临时会议	2011 年 10 月 17 日	审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2011 年第三季度报告》	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 10 月 18 日
三届七次董事会	2011 年 11 月 7 日	详见公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 11 月 8 日
三届董事会 2011 年第八次临时会议	2011 年 12 月 28 日	详见公告	《上海证券报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，董事会完成了短期融资券的发行。2011 年 3 月 14 日，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，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。

(2) 根据公司 2010 年年度股东大会决议，董事会实施了 2010 年利润分配方案：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。2010 年度不以资本公积金转增股本。2010 年度分红派息实施公告刊登在 2011 年 5 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。股权登记日为 2011 年 6 月 2 日，除息日为 2011 年 6 月 3 日，红利发放日为 2011 年 6 月 10 日。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司自设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会委员在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会依据《审计委员会实施细则》积极开展工作，对公司财务信息披露、定期报告、重大关联交易等业务进行了重点监控，勤勉尽责，认真履行了委员会的责任和义务。

在 2011 年年度报告审计工作方面，审计委员会严格按照《审计委员会年报工作规程》要求，对公司 2011 年年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促，主要工作情况有：

① 审计委员会与年审会计师事务所商定了 2011 年度财务报告审计工作时间安排。

② 在会计师事务所进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会积极与之沟通，先后两次采取书面方式督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。

③ 会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核。

④ 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2011 年公司审计所作的工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬考核制度》，提出了关于调整 2011 年部分董事、监事等高级管理人员薪酬的议案，报董事会审议。本委员会对公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的报酬进行了审核并发表意见如下：公司披露董事、监事及高管人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发现违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 3 日召开的第三届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，加强了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司严格按照上述制度的要求对外部信息使用人进行严格规范的登记管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营活动协调有序进行，提高公司经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、中国证监会及浙江证监局的要求，本公司制定了内部控制规范实施工作方案，包括建立公司内部控制建设工作领导小组及其办事机构，制定内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划等。2012 年公司将按照《内部控制规范实施工作方案》积极开展工作，结合外部经营环境的变化和公司发展需要，不断完善内部控制制度，深化内部控制体系应用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳步、健康发展。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》，从内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息知情人登记备案制度、内幕信息知情人保密管理、责任追究等方面进行了严格规范，以维护公司信息披露的公开、公平、公正，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司按照内幕信息知情人管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行了登记备案。截止目前，公司未发生任何泄密事件。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司分红政策按照《公司章程》执行。《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法并重视对投资者的合理回报。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。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于目前央行稳健偏紧的货币政策下，从公司近期发展需要出发，为缓解公司资金压力，公司建议2011年度对股东不进行利润分配。	本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	93,911,189.05	0
2009	0	1	0	73,847,000	-1,551,096.41	
2010	0	2	0	147,694,000	190,279,205.95	77.62

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
三届三次监事会	审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及年度报告摘要》、《2010 年度利润分配的预案》、《关于调整 2011 年部分监事薪酬的议案》。
三届监事会 2011 年第一次临时会议	审议通过《晋亿实业股份有限公司 2011 年第一季度报告》
三届监事会 2011 年第二次临时会议	审议通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》
三届四次监事会	审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 2011 年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票部分募集资金收购晋正自动化涉及重大关联交易的议案》、《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》。
三届监事会 2011 年第三次临时会议	审议通过《晋亿实业股份有限公司 2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度，公司监事会出席了每次股东大会，列席了每次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高管的履职情况进行了监督和检查。监事会认为：公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作，科学、高效决策，全面加强内控制度建设，法人治理结构日趋完善；董事会所属的专门委员会均按照职责开展各项工作，董事会的决策水平进一步提高，程序规范；公司经营层能全面贯彻落实股东大会、董事会和监事会的决议，带领公司全体员工努力完成董事会下达的各目标任务；公司董事、高级管理人员在执行公司相关职责时，勤勉尽责，忠于职守，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独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2011 年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

(六) 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事项进行了审核,认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则,关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序,关联交易价格公平合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内,公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

监事会对报告期公司实际完成的营业收入、成本费用与公司在 2010 年年度报告中披露的 2011 年度收入、成本费用计划进行了比较,报告期内,主要受高铁建设减速、高铁扣配件推迟发货的影响,使公司全年整体业绩大幅下降,未达到 2010 年年报中披露的经营计划。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司《关于内部会计控制制度有关事项的说明》进行了审阅,认为董事会编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

十、 重要事项

(一) 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。2011 年 12 月中旬欧盟法院已经开庭审理,但审理结果尚未公布。

(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。欧盟委员会于 2012 年 3 月 7 日发布了对中国紧固件反倾销措施的复审调查,旨在执行世贸组织争端解决上诉机构在中欧紧固件反倾销贸易争端裁决中判定欧盟败诉的相关内容。

(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（以下简称“原告”）因与宁波东威进出口有限公司（以下简称“被告”）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。被告共拖欠原告货款 11496503.69 元，原告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，被告给付原告货款 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，原告已于 2010 年 8 月 24 日向法院申请强制执行。2011 年 10 月，晋德有限公司收到余姚市人民法院作出的（2010）甬余执民字第 1840-2 号《执行裁定书》，因被执行人宁波东威进出口有限公司无财产可供执行，裁定终结执行。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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
嘉善通力通公司	联营公司	购买商品	办公用品	参照市价		2,304,062.29	0.07			
嘉善通力通公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	参照市价		1,607,012.23	0.05			
嘉善	联营	购买	设备	参照		2,602,202.05	2.00			

力通公司	公司	商品		市价						
嘉善力通公司	联营公司	购买商品	软件	参照市价		887,735.04	0.03			
晋椿公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	配件	参照市价		431,063.21	0.02			
晋椿公司	关联人(与公司同一董事长)	接受劳务	接受劳务	参照市价		143,174.36	0.01			
嘉兴台展公司	其他关联人	购买商品	配件	参照市价		3,958,639.62	0.14			
嘉兴台展公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	参照市价		1,166,802.43	0.04			
晋正工程公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	配件	参照市价		56,675.22	0.00			
鸿亿公司	其他关联人	购买商品	配件	参照市价		456,876.06	0.02			
鸿亿公司	其他关联人	购买商品	设备	参照市价		854,700.85	0.66			
嘉兴源鸿公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	参照市价		781,804.57	0.05			
晋禾公司	其他	购买商品	模具	参照市价		1,932,133.07	0.09			
上海慧高公司	联营公司	购买商品	配件	参照市价		216,042.74	0.01			
晋椿	关联	销售	盘元	成本		95,355,923.80	3.53			

公司	人(与 公 司 同 一 董 事 长)	商品		加 成 法						
晋 椿 公司	关 联 人(与 公 司 同 一 董 事 长)	提 供 劳 务	提 供 劳 务	参 照 市 价		65,541.21	0.01			
晋 正 工 程 公 司	关 联 人(与 公 司 同 一 董 事 长)	销 售 商 品	紧 固 件	参 照 市 价		180,167.03	0.01			
鸿 亿 公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	紧 固 件	参 照 市 价		1,412,422.23	0.05			
合计				/	/	114,412,978.01		/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
晋正公司	控股股东			150,000,000.00	150,000,000.00
晋正公司	控股股东			30,000,000.00	30,000,000.00
蔡永龙	其他			6,500,000.00	6,500,000.00
合计				186,500,000.00	186,500,000.00

3、 其他重大关联交易

(1) 2009年7月3日广州晋亿汽车配件有限公司与晋正自动化工程(浙江)有限公司签订《成品自动化立体仓储系统合约书》，合约总金额为人民币14,020,000元。报告期广州晋亿汽车配件有限公司支付工程款4,020,000元。截至2011年12月31日，工程款已全部支付，该合同已履行完毕。

(2) 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。

(3) 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%。

(4) 2011年4月18日2010年年度股东大会审议通过了《关于公司向浙江晋椿五金配件

有限公司销售线材的议案》，同意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%。

(5) 2011 年 5 月 31 日第三届董事会 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》，同意本公司与晋正自动化工程（浙江）有限公司分别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 12 月 31 日，工程款 7,205,550 元已全部支付，该合同已履行完毕。

(6) 2011 年 9 月 22 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票部分募集资金收购晋正自动化涉及重大关联交易的议案》、《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。（具体内容详见公告“临 2011-029 号”、“临 2011-030 号”、“临 2011-031 号”、“临 2011-037 号”）

(7) 2011 年 9 月 15 日第三届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过了《关于公司向嘉兴台展模具有限公司购买钢材的议案》。同意本公司与嘉兴台展模具有限公司签订钢材《供需协议》，由本公司向嘉兴台展模具有限公司分批购买 SKD61、SKH9、SKH55 等生产用模具钢，并由嘉兴台展模具有限公司提供模具热处理加工服务，预计 2011 年交易金额约为人民币 600 万元，占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.32%。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 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	27,409.73
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,140
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)	14,140
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.05
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、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。

(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。

(3) 2011 年 7 月 20 日,公司与中铁隆昌铁路器材有限公司签订了铁道扣件销售合同,规格品种为 WJ-8 型铁垫板,买方为中铁隆昌铁路器材有限公司,合同金额为人民币 75,122,880 元。

(4) 报告期内,公司与京秦铁路客运专线有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第 F01 包号(项目编号: JW2011-005)扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 4395067.00 元的买卖合同。

(七) 承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	丁建中	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 38054944 股,截止 2011 年 12 月 31 日丁建中累计减持 50654844 股。报告期内未发生违反承诺的情形。	是	是		

	其他	持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人	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。报告期内未发生违反承诺的情形。	否	是		
--	----	----------------------	--	---	---	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	93
境内会计师事务所审计年限	5年

注:2011年度会计师事务所报酬93万元,包括2011年报审计费用73万元和公司非公开发行股票事宜预付审计服务费用20万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,三届八次董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务会计审计机构,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。

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 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账。

2、非公开发行股票事项

公司第三届董事会第六次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票方案的相关议案,具体内容详见公告“临2011-029”、“临2011-037”和《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案》等。

3、重大投资事项

根据2011年9月22日公司2011年第一次临时股东大会决议内容,公司分别出资100万元、5,000.00万元设立全资子公司武汉晋亿物流有限公司、嘉兴晋亿物流有限公司,两公司均于2012年1月17日办妥工商设立登记手续。由以上两家新设公司与公司已经设立的泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司分工负责实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。

4、认购股票事项

公司控股股东晋正企业股份有限公司(以下简称“晋正企业”)及其全资子公司晋正投资

有限公司（以下简称“晋正投资”）拟认购公司本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行总量的 30%（含 30%），2011 年 9 月 2 日，公司与晋正企业及晋正投资签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议（具体内容详见公告“临 2011-030 号”）。根据商务部对晋正企业及晋正投资战略认购本次非公开发行股票申请文件的初审意见，晋正投资不再参与本次非公开发行业股票的认购。2012 年 2 月 25 日，公司与晋正企业重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，原《附条件生效的非公开发行股份认购协议》终止。根据上述协议，公司控股股东晋正企业拟认购公司本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行总量的 30%（含 30%）。具体内容详见公告“临 2012-010”。

5、股份转让事项

公司本次非公开发行部分募集资金用于收购晋发企业股份有限公司持有的晋正自动化工程（浙江）有限公司 100% 股权，2011 年 9 月 2 日，晋发企业股份有限公司与晋亿实业股份有限公司签订了关于晋正自动化工程（浙江）有限公司之附条件生效的股权转让协议。（具体内容详见公告“临 2011-031 号”）

(十一) 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
晋亿实业关于公司向控股股东借款的关联交易公告	《上海证券报》40 版、 《证券日报》D11 版	2011 年 2 月 28 日	同上
晋亿实业关于公司	《上海证券报》40 版、	2011 年 2 月 28 日	同上

向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的关联交易公告	《证券日报》D11 版		
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	《上海证券报》B50 版、	2011 年 4 月 20 日	

一季度报告正文	《证券日报》E4 版		
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
晋亿实业关于高强度螺栓采购中标公告	《上海证券报》B39 版、《证券日报》E2 版	2011 年 7 月 1 日	同上
晋亿实业关于欧盟紧固件反倾销案最新情况的公告	《上海证券报》B101 版、《证券日报》C4 版	2011 年 7 月 19 日	同上
晋亿实业关于签订铁道扣件销售合同的公告	《上海证券报》B47 版、《证券日报》E1 版	2011 年 7 月 22 日	同上
晋亿实业第三届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	《上海证券报》B103 版、《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 18 日	同上
晋亿实业 2011 年半年报全文		2011 年 8 月 18 日	同上
晋亿实业 2011 年半年报摘要	《上海证券报》B103 版、《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 18 日	同上
晋亿实业重大事项停牌公告	《上海证券报》19 版、《证券日报》A4 版	2011 年 9 月 5 日	同上
晋亿实业第三届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B27 版、《证券日报》E5 版	2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的公告	《上海证券报》B27 版、《证券日报》E7 版	2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业关于本次非公开发行股票部分募集资金收购晋正自动化涉及重大	《上海证券报》B27 版、《证券日报》E7 版	2011 年 9 月 6 日	同上

关联交易的公告			
晋亿实业关于召开 2011 年第一次临时股东大会的会议通知	《上海证券报》B28 版、 《证券日报》E7 版	2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业第三届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》B28 版、 《证券日报》E7 版	2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业关于铁路扣件采购中标公告	《上海证券报》B28 版、 《证券日报》E7 版	2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案	《上海证券报》B27、28、 29 版、《证券日报》E5、 E6 版	2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告		2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告		2011 年 9 月 6 日	同上
天健会计师事务所前次募集资金使用情况鉴证报告		2011 年 9 月 6 日	同上
晋正自动化（浙江）工程有限公司审计报告		2011 年 9 月 6 日	同上
晋正自动化（浙江）工程有限公司评估报告		2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业募集资金管理制度		2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业董事会秘书工作细则		2011 年 9 月 6 日	同上
晋亿实业关于公司向嘉兴台展模具有限 公司购买钢材的关联交易公告	《上海证券报》B15 版、 《证券日报》E6 版	2011 年 9 月 16 日	同上
晋亿实业关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》B15 版、 《证券日报》E6 版	2011 年 9 月 16 日	同上
晋亿实业 2011 年第一次临时股东大会		2011 年 9 月 16 日	同上

资料			
晋亿实业 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B13 版、 《证券日报》A4 版	2011 年 9 月 23 日	同上
晋亿实业 2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 9 月 23 日	同上
晋亿实业 2011 年第三季度报告全文		2011 年 10 月 18 日	同上
晋亿实业 2011 年第三季度报告正文	《上海证券报》B31 版、 《证券日报》B3 版	2011 年 10 月 18 日	
晋亿实业第三届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告	《上海证券报》B31 版、 《证券日报》B3 版	2011 年 10 月 18 日	同上
晋亿实业关于铁路扣件采购中标公告	《上海证券报》54 版、 《证券日报》C2 版	2011 年 11 月 29 日	同上
晋亿实业三届七次董事会决议公告	《上海证券报》B23 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 11 月 8 日	同上
晋亿实业关于公司控股子公司关联交易的公告	《上海证券报》B23 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 11 月 8 日	同上
晋亿实业关于公司开展锌期货套期保值业务的公告	《上海证券报》B23 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 11 月 8 日	同上
晋亿实业期货套期保值管理制度		2011 年 11 月 8 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》E3 版	2011 年 12 月 20 日	同上
晋亿实业第三届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告	《上海证券报》B32 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 12 月 29 日	同上
晋亿实业关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的公告	《上海证券报》B32 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 12 月 29 日	同上
晋亿实业关于 2012 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B32 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 12 月 29 日	同上
晋亿实业关于铁路扣件采购中标公告	《上海证券报》B32 版、 《证券日报》E1 版	2011 年 12 月 29 日	同上

十一、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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
2012 年 3 月 22 日

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表	第 3 页
(二) 母公司资产负债表	第 4 页
(三) 合并利润表	第 5 页
(四) 母公司利润表	第 6 页
(五) 合并现金流量表	第 7 页
(六) 母公司现金流量表	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 10 页
三、财务报表附注	第 11—66 页

审 计 报 告

天健审〔2012〕1288号

晋亿实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，晋亿实业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晋亿实业公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑启华

中国·杭州

中国注册会计师：张林

二〇一二年三月二十日

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	183,757,899.48	277,018,211.09	短期借款	17	461,737,375.95	519,566,465.75
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	2	1,944,817.00		拆入资金			
应收票据	3	69,405,975.22	40,971,814.67	交易性金融负债			
应收账款	4	576,605,585.32	571,378,857.03	应付票据	18	435,633,269.14	819,594,314.07
预付款项	5	240,318,706.62	267,832,368.27	应付账款	19	184,421,240.62	352,690,224.86
应收保费				预收款项	20	12,188,017.84	12,708,989.53
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	21	17,098,959.97	17,858,329.51
应收股利				应交税费	22	6,861,105.98	-13,593,910.54
其他应收款	6	3,348,107.49	5,020,295.53	应付利息	23	20,904,910.53	8,117,130.49
买入返售金融资产				应付股利	24	163,523,818.27	109,597,021.00
存货	7	1,369,654,178.21	1,357,339,050.86	其他应付款	25	514,950.58	23,365,292.47
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	10,937,899.25	1,167,377.79	保险合同准备金			
流动资产合计		2,455,973,168.59	2,520,727,975.24	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	26	187,312,115.27	79,207,492.00
				其他流动负债	27	450,000,000.00	
				流动负债合计		1,940,195,764.15	1,929,111,349.14
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	28	30,000,000.00	72,800,000.00
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	10	31,164,658.97	26,412,591.95	递延所得税负债	15	486,204.25	
投资性房地产				其他非流动负债	29	4,410,000.00	
固定资产	11	1,296,100,435.20	1,341,136,022.01	非流动负债合计		34,896,204.25	72,800,000.00
在建工程	12	22,184,591.07	39,107,594.53	负债合计		1,975,091,968.40	2,001,911,349.14
工程物资				所有者权益(或股东权益)：			
固定资产清理				实收资本(或股本)	30	738,470,000.00	738,470,000.00
生产性生物资产				资本公积	31	662,241,443.71	662,241,443.71
油气资产				减：库存股			
无形资产	13	56,003,922.40	41,893,073.35	专项储备			
开发支出				盈余公积	32	113,107,269.13	107,826,538.39
商誉	14	5,114,163.17	5,114,163.17	一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润	33	184,229,889.85	268,373,770.14
递延所得税资产	15	21,304,003.82	17,955,290.79	外币报表折算差额			
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		1,698,048,602.69	1,776,911,752.24
非流动资产合计		1,431,871,774.63	1,471,618,735.80	少数股东权益		214,704,372.13	213,523,609.66
资产总计		3,887,844,943.22	3,992,346,711.04	所有者权益合计		1,912,752,974.82	1,990,435,361.90
				负债和所有者权益总计		3,887,844,943.22	3,992,346,711.04

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

母 公 司 资 产 负 债 表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		115,602,302.30	184,858,697.42	短期借款		401,737,375.95	474,566,465.75
交易性金融资产		1,944,817.00		交易性金融负债			
应收票据		35,692,245.19	24,823,654.50	应付票据		349,633,269.14	697,181,883.07
应收账款	1	575,007,284.24	570,405,334.58	应付账款		163,528,569.99	330,964,361.10
预付款项		209,651,828.12	205,653,715.15	预收款项		4,179,149.40	3,251,202.22
应收利息				应付职工薪酬		12,813,051.40	13,736,608.90
应收股利				应交税费		15,387,711.02	2,590,476.10
其他应收款	2	190,937,537.96	153,480,746.85	应付利息		19,472,366.54	659,741.33
存货		933,051,603.14	974,637,309.45	应付股利		163,523,818.27	109,597,021.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款		69,839.49	25,728,429.13
其他流动资产		10,732,731.42	1,075,039.24	一年内到期的非流动负债		156,112,115.27	
流动资产合计		2,072,620,349.37	2,114,934,497.19	其他流动负债		450,000,000.00	
				流动负债合计		1,736,457,266.47	1,658,276,188.60
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	821,257,522.94	799,505,455.92	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		533,057,360.09	543,140,794.72	递延所得税负债		486,204.25	
在建工程		19,696,593.84	10,757,588.93	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		486,204.25	
固定资产清理				负债合计		1,736,943,470.72	1,658,276,188.60
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		738,470,000.00	738,470,000.00
无形资产		29,182,952.92	29,399,311.40	资本公积		657,913,943.71	657,913,943.71
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		113,107,269.13	107,826,538.39
递延所得税资产		17,896,576.51	12,193,117.97	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		247,276,672.11	347,444,095.43
非流动资产合计		1,421,091,006.30	1,394,996,268.94	所有者权益合计		1,756,767,884.95	1,851,654,577.53
资产总计		3,493,711,355.67	3,509,930,766.13	负债和所有者权益总计		3,493,711,355.67	3,509,930,766.13

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,703,444,472.75	3,024,496,113.66
其中：营业收入	1	2,703,444,472.75	3,024,496,113.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,616,606,976.52	2,731,761,960.49
其中：营业成本	1	2,250,483,803.40	2,289,700,943.78
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	2	8,767,104.10	2,330,559.73
销售费用	3	132,558,985.87	190,414,770.21
管理费用	4	128,797,076.23	162,453,889.83
财务费用	5	52,918,003.54	31,404,020.50
资产减值损失	6	43,082,003.38	55,457,776.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	1,944,817.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	8	981,067.02	418,322.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		981,067.02	303,322.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,763,380.25	293,152,475.75
加：营业外收入	9	11,489,504.47	6,324,888.72
减：营业外支出	10	9,965,966.81	3,134,434.45
其中：非流动资产处置损失		6,542,429.37	520,960.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,286,917.91	296,342,930.02
减：所得税费用	11	21,275,304.99	53,036,607.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,011,612.92	243,306,322.37
归属于母公司所有者的净利润		68,830,850.45	231,215,414.21
少数股东损益		1,180,762.47	12,090,908.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.09	0.31
（二）稀释每股收益	12	0.09	0.31
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		70,011,612.92	243,306,322.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,830,850.45	231,215,414.21
归属于少数股东的综合收益总额		1,180,762.47	12,090,908.16

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,266,305,099.67	2,700,123,944.98
减：营业成本	1	1,915,674,307.59	2,080,996,725.61
营业税金及附加		7,199,533.07	1,784,795.32
销售费用		108,089,509.74	170,293,706.73
管理费用		97,688,289.76	136,965,485.46
财务费用		32,393,451.44	13,956,340.62
资产减值损失		33,482,939.64	27,495,088.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,944,817.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2	981,067.02	303,322.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		981,067.02	303,322.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,702,952.45	268,935,124.87
加：营业外收入		5,276,621.30	3,419,472.53
减：营业外支出		9,505,118.76	2,713,819.32
其中：非流动资产处置净损失		6,275,471.16	487,677.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,474,454.99	269,640,778.08
减：所得税费用		17,667,147.57	58,219,438.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,807,307.42	211,421,339.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,807,307.42	211,421,339.95

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

合并现金流量表

2011年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

会合03表
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		3,021,883,774.70	3,243,802,048.73
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		6,906,997.46	2,653,814.83
收到其他与经营活动有关的现金	1	37,942,972.99	17,133,786.33
经营活动现金流入小计		3,066,733,745.15	3,263,589,649.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,851,873,153.55	2,432,272,514.87
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		165,104,020.26	142,002,565.85
支付的各项税费		106,328,855.10	152,423,240.75
支付其他与经营活动有关的现金	2	225,233,583.13	201,566,055.09
经营活动现金流出小计		3,348,539,612.04	2,928,264,376.56
经营活动产生的现金流量净额		-281,805,866.89	335,325,273.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,264,927.05	4,837,432.73
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	3	3,629,437.84	3,366,813.28
投资活动现金流入小计		11,894,364.89	13,319,246.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,184,337.69	153,181,147.01
投资支付的现金		1,257,000.00	2,514,000.00
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		126,441,337.69	155,695,147.01
投资活动产生的现金流量净额		-114,546,972.80	-142,375,901.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		801,009,099.34	1,058,450,324.00
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	4	216,020,000.00	70,045,320.63
筹资活动现金流入小计		1,467,029,099.34	1,128,795,644.63
偿还债务支付的现金		945,728,660.52	1,021,118,774.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,818,956.68	152,694,887.32
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	5	28,870,000.00	59,520,000.00
筹资活动现金流出小计		1,124,417,617.20	1,233,333,662.21
筹资活动产生的现金流量净额		342,611,482.14	-104,538,017.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,336,507.06	-3,388,946.66
五、现金及现金等价物净增加额		-56,077,864.61	85,022,408.09
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		136,937,899.48	193,015,764.09

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	2,562,145,899.54	2,928,013,382.15
收到的税费返还	1,862,926.88	7,875.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,840,980.94	6,277,164.19
经营活动现金流入小计	2,566,849,807.36	2,934,298,421.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,546,161,288.21	2,202,411,793.41
支付给职工以及为职工支付的现金	108,539,652.98	101,364,512.56
支付的各项税费	90,263,537.46	142,840,228.60
支付其他与经营活动有关的现金	171,050,434.02	152,307,449.60
经营活动现金流出小计	2,916,014,912.67	2,598,923,984.17
经营活动产生的现金流量净额	-349,165,105.31	335,374,437.49
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	5,334,126.67	3,298,463.14
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	8,503,156.59	2,663,892.14
投资活动现金流入小计	13,837,283.26	5,962,355.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,491,009.69	74,096,925.15
投资支付的现金	18,257,000.00	52,214,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,748,009.69	276,310,925.15
投资活动产生的现金流量净额	-112,910,726.43	-270,348,569.87
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	675,769,792.67	893,465,324.00
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	242,520,000.00	76,422,853.13
筹资活动现金流入小计	1,368,289,792.67	969,888,177.13
偿还债务支付的现金	745,519,061.85	750,588,859.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,511,665.61	136,423,992.41
支付其他与筹资活动有关的现金	55,370,000.00	70,520,000.00
筹资活动现金流出小计	936,400,727.46	957,532,852.30
筹资活动产生的现金流量净额	431,889,065.21	12,355,324.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569,628.59	-2,119,764.55
五、现金及现金等价物净增加额	-30,756,395.12	75,261,427.90
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	94,582,302.30	125,338,697.42

法定代表人：蔡永龙

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

会计04表
单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计	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			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	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	662,241,443.71			107,826,538.39		268,373,770.14		213,523,609.66	1,990,435,361.90	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）					5,280,730.74		-84,143,880.29		1,180,762.47	-77,682,387.08		1,620,000.00			21,142,134.00		136,226,280.21		12,930,908.16	171,919,322.37
（一）净利润							68,830,850.45		1,180,762.47	70,011,612.92							231,215,414.21		12,090,908.16	243,306,322.37
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							68,830,850.45		1,180,762.47	70,011,612.92							231,215,414.21		12,090,908.16	243,306,322.37
（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					5,280,730.74		-152,974,730.74			-147,694,000.00				21,142,134.00		-94,989,134.00				-73,847,000.00
1. 提取盈余公积					5,280,730.74		-5,280,730.74							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										-147,694,000.00									-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												1,620,000.00							540,000.00	2,160,000.00
四、本期期末余额	738,470,000.00	662,241,443.71			113,107,269.13		184,229,889.85		214,704,372.13	1,912,752,974.82	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

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

母公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

会企04表
单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	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	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			107,826,538.39		347,444,095.43	1,851,654,577.53	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			107,826,538.39		347,444,095.43	1,851,654,577.53	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“-”号填列)					5,280,730.74		-100,167,423.32	-94,886,692.58					21,142,134.00		116,432,205.95	137,574,339.95
(一)净利润							52,807,307.42	52,807,307.42							211,421,339.95	211,421,339.95
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							52,807,307.42	52,807,307.42							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					5,280,730.74		-152,974,730.74	-147,694,000.00					21,142,134.00		-94,989,134.00	-73,847,000.00
1.提取盈余公积					5,280,730.74		-5,280,730.74						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							-147,694,000.00	-147,694,000.00							-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	657,913,943.71			113,107,269.13		247,276,672.11	1,756,767,884.95	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

主管会计工作的负责人：薛玲

会计机构负责人：费贵龙

晋亿实业股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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、佣金代理。主要产品包括螺栓、螺母、螺钉、螺丝、铁扣产品及精线等。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）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。

（二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务折算

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

(九) 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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(十) 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的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
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	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

(2) 账龄分析法

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

(3) 其他方法

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款项	
单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以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

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

(十一) 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(3) 模具

A 级模具材料按照五五摊销法进行摊销，其他模具材料按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

(十三) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	10	3.00
通用设备	3-5	0-3	19.40-33.33
专用设备	10	3-5	9.50-9.70
运输工具	4	5	23.75

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益

的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

4. 本公司为规避所持有锌公允价值变动风险(即被套期风险)，与南华期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)，该项套期为公允价值套期，指定该套期关系的会计期间为2011年1月1日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

三、税项

(一) 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%、9%、17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、24%、25%

(二) 税收优惠及批文

有关企业所得税优惠及税率变化情况如下：

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

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
晋德有限公司	控股子公司	山东省平原县	制造业	USD7,980万	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	78346791-1
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	USD3,373万	生产销售汽车专用高强度紧固件	73924313-1
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	USD1,500万	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	74992318-1
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	500万	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	76264653-7
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	500万	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	56442528-2
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	500万	货运：普通货运一般经营项目：信息咨询 服务	69828775-1
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	4,900万	批发零售五金、仓储、货物运输代理、自营和代理各项商品和技术的进出口	55959679-X
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	6,000万	仓储服务，货运代理；经营进出口业务	57345812-3

[注]：上述公司以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、上海晋凯公司、晋亿轨道公司、晋捷货运公司、泉州物流公司、沈阳物流公司。

(续上表)

子公司名称	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
晋德有限公司	439,094,186.00		75	75	是
晋吉汽配公司	194,288,086.28		75	75	是

广州晋亿公司	80,510,591.69		75	75	是
上海晋凯公司	5,000,000.00		97.50	97.50	是
晋亿轨道公司	700,000.00		70	70	是
晋捷货运公司	5,000,000.00		100	100	是
泉州物流公司	49,000,000.00		100	100	是
沈阳物流公司	17,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司名称	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中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	130,658,712.04		
晋吉汽配公司	60,749,563.50		
广州晋亿公司	22,589,785.66	-1,315,548.09	
上海晋凯公司	438,841.52		
晋亿轨道公司	267,469.41	-27,029.98	
晋捷货运公司			
泉州物流公司			
沈阳物流公司			

2. 其他说明

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

(二) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资 1,700.00 万元设立沈阳物流公司，该公司于 2011 年 4 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 210131000026378 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000.00 万元，实收资本 1,700.00 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。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
沈阳物流公司	17,886,749.15	886,749.15

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			1,003,641.99			647,772.91
小 计			1,003,641.99			647,772.91
银行存款						
人民币			143,034,665.82			246,543,666.88
美元	2,109,954.18	6.3009	13,294,610.29	806,741.82	6.6227	5,342,809.05
欧元	130.69	8.1625	1,066.76	172.06	8.8065	1,515.25
小 计			156,330,342.87			251,887,991.18
其他货币资金						
人民币			26,423,914.62			24,482,447.00
小 计			26,423,914.62			24,482,447.00
合 计			183,757,899.48			277,018,211.09

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末银行存款中有 21,020,000.00 元的定期存款用于短期借款质押；期末其他货币资金中有 25,800,000.00 元系开具银行承兑汇票的保证金存款。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
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	1,944,817.00	
合 计	1,944,817.00	

(2) 其他说明

交易性金融资产系公司从事远期结售汇业务，期末按照公允价值确定的衍生金融资产。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	66,527,592.26		66,527,592.26	39,351,814.67		39,351,814.67
商业承兑汇票	2,878,382.96		2,878,382.96	1,620,000.00		1,620,000.00
合计	69,405,975.22		69,405,975.22	40,971,814.67		40,971,814.67

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	2011.12.13	2012.6.13	10,000,000.00	
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	2011.12.13	2012.6.13	10,000,000.00	
沪昆铁路客运专线江西有限责任公司	2011.9.14	2012.3.14	5,000,000.00	
沪昆铁路客运专线江西有限责任公司	2011.9.14	2012.3.14	5,000,000.00	
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	2011.12.12	2012.3.12	4,000,000.00	
小计			34,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	619,322,285.51	98.18	42,716,700.19	6.90	606,390,963.68	98.14	35,012,106.65	5.77

小 计	619,322,285.51	98.18	42,716,700.19	6.90	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	11,496,503.69	1.82	11,496,503.69	100.00	11,496,503.69	1.86	11,496,503.69	100.00
合 计	630,818,789.20	100.00	54,213,203.88	8.59	617,887,467.37	100.00	46,508,610.34	7.53

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	526,315,177.84	84.98	10,526,303.56	519,583,523.51	85.68	10,391,670.47
1-2 年	70,261,250.52	11.34	14,052,250.10	72,985,993.70	12.04	14,597,198.74
2-3 年	9,215,421.25	1.49	4,607,710.63	7,596,418.05	1.25	3,798,209.02
3 年以上	13,530,435.90	2.19	13,530,435.90	6,225,028.42	1.03	6,225,028.42
小 计	619,322,285.51	100.00	42,716,700.19	606,390,963.68	100.00	35,012,106.65

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	11,496,503.69	11,496,503.69	100%	可收回性差
小 计	11,496,503.69	11,496,503.69		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

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
其他	货款	548,272.38	客户经营不善，货款回收困难	否
小 计		548,272.38		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
1)	非关联方	76,707,723.94	1 年以内	12.16
2)	非关联方	49,724,000.67	1 年以内	7.88
3)	非关联方	46,511,649.80	1 年以内	7.37
4)	非关联方	29,858,133.14	2 年以内	4.73

5)	非关联方	25,442,558.83	2年以内	4.03
小计		228,244,066.38		36.17

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称(简称)	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江晋椿五金配件有限公司(晋椿公司)	关联方	20,692,018.02	3.34
晋正自动化工程(浙江)有限公司(晋正工程公司)	关联方	58,629.73	0.01
小计		20,750,647.75	3.35

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	237,974,184.26	99.02		237,974,184.26	264,715,941.10	98.84		264,715,941.10
1-2年	1,046,665.40	0.44		1,046,665.40	1,582,719.45	0.59		1,582,719.45
2-3年					1,405,955.81	0.52		1,405,955.81
3年以上	1,297,856.96	0.54		1,297,856.96	127,751.91	0.05		127,751.91
合计	240,318,706.62	100.00		240,318,706.62	267,832,368.27	100.00		267,832,368.27

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
1)	非关联方	78,764,456.55	1年以内	预付材料款
2)	非关联方	44,923,549.46	1年以内	预付土地款
3)	非关联方	17,785,593.82	1年以内	预付材料款
4)	非关联方	15,553,764.44	1年以内	预付材料款
5)	非关联方	14,516,213.08	1年以内	预付材料款
小计		171,543,577.35		

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
其他方法组合	3,348,107.49	100.00			5,020,295.53	100.00		
小计	3,348,107.49	100.00			5,020,295.53	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	3,348,107.49	100.00			5,020,295.53	100.00		

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	1,997,869.19	
1-2 年	126,452.57	
2-3 年	479,343.78	
3 年以上	744,441.95	
小计	3,348,107.49	

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
平原县电业公司	非关联方	500,000.00	3 年以上	14.93	押金
朱学风	非关联方	493,701.52	1 年以内	14.75	备用金
武汉捷隆汽车电动转向系统有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.97	押金
侯元伟	非关联方	152,043.50	1 年以内	4.54	备用金
丁海迅	非关联方	132,239.00	3 年以内	3.95	备用金
小计		1,477,984.02		44.14	

(4) 无应收其他关联方款项。

7. 存货

(1) 明细情况

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	367,276,959.36	2,063,089.42	365,213,869.94	491,544,195.29	4,200,077.92	487,344,117.37
在产品	325,589,037.14	8,256,185.77	317,332,851.37	287,676,608.41	8,820,886.42	278,855,721.99
库存商品	716,786,580.68	29,679,123.78	687,107,456.90	612,650,820.65	21,511,609.15	591,139,211.50
合 计	1,409,652,577.18	39,998,398.97	1,369,654,178.21	1,391,871,624.35	34,532,573.49	1,357,339,050.86

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	4,200,077.92	1,729,326.01		3,866,314.51	2,063,089.42
在产品	8,820,886.42	7,875,989.68		8,440,690.33	8,256,185.77
库存商品	21,511,609.15	25,223,821.77		17,056,307.14	29,679,123.78
小 计	34,532,573.49	34,829,137.46		29,363,311.98	39,998,398.97

(3) 期末，已有 55,796.00 万元的存货用于担保。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交企业所得税	9,467,784.26	
房租	1,041,399.08	716,205.13
保险费	428,715.91	451,172.66
合 计	10,937,899.25	1,167,377.79

9. 对合营企业和联营企业投资

单位：人民币万元

被投资单位	持股 比例(%)	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
联营企业							
上海慧高精密电子工业有限公司	20	20	19,631.80	9,837.57	9,794.23	21,379.42	207.67
嘉善力通信息技术有限公司	30	30	1,313.80	555.98	757.82	1,190.43	188.58

上述公司以下分别简称：上海慧高公司、嘉善力通公司

10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海慧高公司	权益法	26,000,000.00	26,412,591.95	415,333.83	26,827,925.78
嘉善力通公司	权益法	3,771,000.00		4,336,733.19	4,336,733.19
合计		29,771,000.00	26,412,591.95	4,752,067.02	31,164,658.97

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海慧高公司	20	20				
嘉善力通公司	30	30				
合计						

11. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,280,570,262.90	124,972,043.07		39,003,290.72	2,366,539,015.25
房屋及建筑物	402,461,836.81	25,211,178.17			427,673,014.98
通用设备	35,005,256.31	2,773,627.22		774,424.00	37,004,459.53
专用设备	1,809,368,138.47	94,174,420.88		36,836,692.74	1,866,705,866.61
运输工具	33,735,031.31	2,812,816.80		1,392,173.98	35,155,674.13
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	938,182,769.87		155,333,628.56	24,329,289.40	1,069,187,109.03
房屋及建筑物	58,305,569.20		13,653,012.44		71,958,581.64
通用设备	23,630,183.55		4,601,999.92	735,542.50	27,496,640.97
专用设备	835,034,631.23		132,314,464.44	23,002,266.09	944,346,829.58
运输工具	21,212,385.89		4,764,151.76	591,480.81	25,385,056.84
3) 账面净值小计	1,342,387,493.03	—		—	1,297,351,906.22
房屋及建筑物	344,156,267.61	—		—	355,714,433.34

通用设备	11,375,072.76	—	—	9,507,818.56
专用设备	974,333,507.24	—	—	922,359,037.03
运输工具	12,522,645.42	—	—	9,770,617.29
4) 减值准备小计	1,251,471.02			1,251,471.02
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备	1,251,471.02			1,251,471.02
运输工具				
5) 账面价值合计	1,341,136,022.01	—	—	1,296,100,435.20
房屋及建筑物	344,156,267.61	—	—	355,714,433.34
通用设备	11,375,072.76	—	—	9,507,818.56
专用设备	973,082,036.22	—	—	921,107,566.01
运输工具	12,522,645.42	—	—	9,770,617.29

本期折旧额为 155,333,628.56 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 56,419,375.23 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	19,386,150.39	1,250,797.87		18,135,352.52	
专用设备	117,788,162.69	22,914,277.86		94,873,884.83	
小 计	137,174,313.08	24,165,075.73		113,009,237.35	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚有账面价值为 78,337,216.43 元的房屋及建筑物未办妥产权。

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 164,165,522.92 元的专用设备和账面价值 94,150,117.70 元房屋及建筑物用于抵押担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	22,184,591.07		22,184,591.07	39,107,594.53		39,107,594.53
合计	22,184,591.07		22,184,591.07	39,107,594.53		39,107,594.53

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
自动仓储厂房			5,477,647.29	5,477,647.29		
设备安装		39,107,594.53	34,018,724.48	50,941,727.94		
合计		39,107,594.53	39,496,371.77	56,419,375.23		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
自动仓储厂房						
设备安装					其他	22,184,591.07
合计						22,184,591.07

13. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	51,207,602.10	17,462,150.59		68,669,752.69
土地使用权	29,372,479.37	13,980,328.02		43,352,807.39
商标使用权	6,621,200.05			6,621,200.05
软件	15,213,922.68	3,481,822.57		18,695,745.25
2) 累计摊销小计	9,314,528.75	3,351,301.54		12,665,830.29
土地使用权	2,675,096.13	693,828.81		3,368,924.94
商标使用权	3,310,599.89	827,649.96		4,138,249.85
软件	3,328,832.73	1,829,822.77		5,158,655.50
3) 账面净值小计	41,893,073.35	—	—	56,003,922.40
土地使用权	26,697,383.24	—	—	39,983,882.45
商标使用权	3,310,600.16	—	—	2,482,950.20

软件	11,885,089.95	—	—	13,537,089.75
4) 减值准备小计				
土地使用权				
商标使用权				
软件				
5) 账面价值合计	41,893,073.35	—	—	56,003,922.40
土地使用权	26,697,383.24	—	—	39,983,882.45
商标使用权	3,310,600.16	—	—	2,482,950.20
软件	11,885,089.95	—	—	13,537,089.75

本期摊销额 3,351,301.54 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 16,727,017.49 元的土地使用权用于担保。

14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
晋吉汽配公司	5,114,163.17			5,114,163.17	
合 计	5,114,163.17			5,114,163.17	

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	17,539,759.44	11,723,309.42
合并抵销未实现利润	3,764,244.38	6,180,187.14
其他		51,794.23
合 计	21,304,003.82	17,955,290.79
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动	486,204.25	
合 计	486,204.25	

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	25,304,036.15	33,450,492.64
可抵扣亏损	68,108,416.01	64,363,812.38
小 计	93,412,452.16	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

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2014 年	57,165,228.87	58,909,271.25	
2015 年	5,454,541.13	5,454,541.13	
2016 年	5,488,646.01		
小 计	68,108,416.01	64,363,812.38	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	金 额
资产减值准备	70,159,037.72
合并抵销未实现利润	15,056,977.52
小 计	85,216,015.24
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	1,944,817.00
小 计	1,944,817.00

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	46,508,610.34	8,252,865.92		548,272.38	54,213,203.88
存货跌价准备	34,532,573.49	34,829,137.46		29,363,311.98	39,998,398.97
固定资产减值准备	1,251,471.02				1,251,471.02
合 计	82,292,654.85	43,082,003.38		29,911,584.36	95,463,073.87

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	19,635,575.95	64,741,925.75
抵押借款	194,500,000.00	282,500,000.00
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	197,601,800.00	172,324,540.00
合 计	461,737,375.95	519,566,465.75

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	435,633,269.14	819,594,314.07
合 计	435,633,269.14	819,594,314.07

下一会计期间将到期的金额为 435,633,269.14 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	129,247,538.83	252,820,119.75
销售服务及开发费	46,021,836.92	94,717,236.43
长期资产购置款	9,151,864.87	5,152,868.68
合 计	184,421,240.62	352,690,224.86

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项

单位名称(简称)	期末数	期初数
晋禾企业股份有限公司(晋禾公司)	2,187,684.51	2,299,414.09
鸿亿机械工业(浙江)有限公司(鸿亿公司)	1,082,710.00	42,105.00
嘉兴台展模具有限公司(嘉兴台展公司)	643,475.85	
嘉善力通公司	366,966.59	
晋椿公司	95,248.68	152,418.15
上海慧高公司	18,000.00	

晋正工程公司		212,060.00
小 计	4,394,085.63	2,705,997.24

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	12,188,017.84	12,708,989.53
合 计	12,188,017.84	12,708,989.53

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,476,072.61	147,729,218.82	148,626,751.34	15,578,540.09
职工福利费	558,914.73	2,609,818.07	2,593,438.64	575,294.16
社会保险费	143,240.35	15,091,281.55	14,969,291.78	265,230.12
其中：医疗保险费	55,786.79	2,283,429.05	2,281,366.42	57,849.42
基本养老保险费	70,611.93	10,430,363.27	10,322,335.48	178,639.72
失业保险费	7,289.25	1,160,889.59	1,148,353.73	19,825.11
工伤保险费	7,091.60	751,458.67	755,727.03	2,823.24
生育保险费	2,460.78	465,140.97	461,509.12	6,092.63
住房公积金		292,510.00	155,512.00	136,998.00
其他	680,101.82	140,810.21	278,014.43	542,897.60
合 计	17,858,329.51	165,863,638.65	166,623,008.19	17,098,959.97

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 542,897.60 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资、奖金、津贴和补贴主要系计提的 12 月工资和年终奖，截至本财务报

表批准报出日已发放。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-7,138,161.73	-28,216,560.94
营业税	653,734.30	115,468.27
企业所得税	682,684.62	8,182,948.15
个人所得税	5,582,737.29	2,542,422.66
城市维护建设税	1,332,530.40	64,779.98
房产税	1,792,816.25	1,540,235.45
土地使用税	1,911,585.80	1,402,476.40
教育费附加	797,555.07	60,319.49
地方教育附加	531,703.38	40,212.99
水利建设专项资金	614,781.13	583,042.50
印花税	99,139.47	90,744.51
合 计	6,861,105.98	-13,593,910.54

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期融资债券利息	18,760,000.00	
短期借款应付利息	927,613.20	731,977.44
长期借款应付利息	1,217,297.33	7,385,153.05
合 计	20,904,910.53	8,117,130.49

24. 应付股利

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[注]	163,523,818.27	109,597,021.00	按晋正公司承诺暂留本公司使用
合 计	163,523,818.27	109,597,021.00	

[注]：以下简称晋正公司。

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	244,100.00	294,100.00
其他	270,850.58	142,048.78
应付暂收款		442,696.50
股利款		22,486,447.19
合 计	514,950.58	23,365,292.47

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
晋正公司		22,486,447.19
小 计		22,486,447.19

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	31,200,000.00	79,207,492.00
一年内到期的长期应付款	156,112,115.27	
合 计	187,312,115.27	79,207,492.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	31,200,000.00	79,207,492.00
小 计	31,200,000.00	79,207,492.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利 率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
永裕国际有 限公司[注]	2008.1.18	2011.6.28	美元	5.00			1,196 万	79,207,492.00

中国建设银行平原支行	2009.1.19	2012.10.18	人民币	5.76		31,200,000.00		
小计						31,200,000.00		79,207,492.00

[注]：以下简称永裕国际。

(3) 一年内到期的长期应付款

1) 明细情况

单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
晋正企业	2011.2.28-2012.12.31	150,000,000.00	5.795	6,112,115.27	156,112,115.27	信用
小计		150,000,000.00		6,112,115.27	156,112,115.27	

2) 其他说明

经公司 2010 年度股东大会审议通过，并根据公司与晋正公司于 2011 年 2 月 28 日签订的《借款协议》，本公司向其借款 15,000.00 万元，借款期限为 2011 年 2 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日，借款年利率为 5.795%，到期一次还本付息。

27. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
短期融资债券	450,000,000.00	
合计	450,000,000.00	

(2) 其他说明

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP35 号)，公司已进行短期融资券注册，并于 2011 年 4 月 1 日发行 4.5 亿元短期融资债券。该短期融资券起息日为 2011 年 4 月 6 日，期限 366 天，年利率 5.6%，到期一次还本付息。

28. 长期借款

(1) 长期借款情况

项目	期末数	期初数
保证借款		72,800,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	72,800,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
晋正公司	2011. 5. 6	2014. 5. 5	人民币	5. 79		30, 000, 000. 00		
中国建设银行平原支行	2009. 1. 29	2012. 10. 18	人民币	5. 76				72, 800, 000. 00
小计						30, 000, 000. 00		72, 800, 000. 00

(3) 其他说明

经公司 2010 年度股东大会审议通过，并根据广州晋亿公司与晋正公司签订的《借款协议》，广州晋亿公司向其借款 3,000.00 万元，借款期限为 2011 年 5 月 6 日至 2014 年 5 月 5 日，借款年利率为 5.79%，到期一次还本付息。

29. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	4, 410, 000. 00	
合计	4, 410, 000. 00	

(2) 其他说明

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资（2010）2098 号），晋德有限公司收到平原县财政局拨付的晋德有限公司高速铁路扣件系统项目补助款 490 万元，本期摊销转营业外收入 49.00 万元。

30. 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	738, 470, 000. 00			738, 470, 000. 00

31. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

32. 盈余公积

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	5,280,730.74		113,107,269.13
合 计	107,826,538.39	5,280,730.74		113,107,269.13

33. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	268,373,770.14	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,830,850.45	—
减：提取法定盈余公积	5,280,730.74	10%
应付普通股股利	147,694,000.00	每 10 股派 2 元现金
期末未分配利润	184,229,889.85	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,551,690,043.60	2,897,984,074.43
其他业务收入	151,754,429.15	126,512,039.23
营业成本	2,250,483,803.40	2,289,700,943.78

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
紧固件行业	2,551,690,043.60	2,112,529,656.94	2,897,984,074.43	2,182,297,686.28
小 计	2,551,690,043.60	2,112,529,656.94	2,897,984,074.43	2,182,297,686.28

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
紧固件	2,550,773,004.49	2,111,793,194.89	2,895,652,513.22	2,180,688,909.05
加工费	917,039.11	736,462.05	2,331,561.21	1,608,777.23
小 计	2,551,690,043.60	2,112,529,656.94	2,897,984,074.43	2,182,297,686.28

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	1,968,161,684.97	1,538,505,075.15	2,458,649,028.91	1,736,978,501.21
国外	583,528,358.63	574,024,581.79	439,335,045.52	445,319,185.07
小 计	2,551,690,043.60	2,112,529,656.94	2,897,984,074.43	2,182,297,686.28

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1)	232,931,784.70	8.62
2)	154,307,521.37	5.71
3)	103,372,854.70	3.82
晋椿公司	95,421,465.01	3.53
4)	57,823,925.81	2.14
小 计	643,857,551.59	23.82

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	990,196.40	414,352.22	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,939,430.40	86,938.29	
教育费附加	2,482,375.08	65,777.07	
地方教育附加	1,355,102.22	1,763,492.15	
合 计	8,767,104.10	2,330,559.73	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
销售服务费	49,299,323.34	120,158,942.73

运输仓储费	48,405,581.54	41,945,042.67
职工薪酬	23,236,785.73	17,440,891.99
办公费	10,348,921.73	8,950,626.05
其他	1,268,373.53	1,919,266.77
合 计	132,558,985.87	190,414,770.21

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	36,549,654.78	89,606,280.57
职工薪酬	33,046,115.43	22,473,729.33
办公费	21,980,255.33	16,491,612.98
折旧及摊销	18,942,312.43	17,334,353.45
税金	9,830,955.26	7,493,311.23
中介费	3,973,496.47	2,296,511.54
其他	4,474,286.53	6,758,090.73
合 计	128,797,076.23	162,453,889.83

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	54,583,889.43	34,732,399.42
利息收入	-3,629,437.84	-3,366,813.28
汇兑损益	-1,580,513.56	-2,048,091.93
其他	3,544,065.51	2,086,526.29
合 计	52,918,003.54	31,404,020.50

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,252,865.92	27,404,806.73
存货跌价损失	34,829,137.46	28,052,969.71
合 计	43,082,003.38	55,457,776.44

7. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	1,944,817.00	
合 计	1,944,817.00	

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	981,067.02	303,322.58
其他		115,000.00
合 计	981,067.02	418,322.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
上海慧高公司	415,333.83	303,322.58	上海慧高公司本期净利润增加
嘉善力通公司	565,733.19		本期新增联营企业
小 计	981,067.02	303,322.58	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	133,355.10	148,702.74	133,355.10
其中：固定资产处置利得	133,355.10	148,702.74	133,355.10
政府补助	9,680,330.98	4,995,225.27	9,680,330.98
无法支付款项	802,327.62	177,912.03	802,327.62
其他	873,490.77	1,003,048.68	873,490.77
合 计	11,489,504.47	6,324,888.72	11,489,504.47

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项补助	3,584,381.78	4,101,700.00	
税收返还	1,862,926.88	693,525.27	
科技奖励及其他	3,743,022.32	200,000.00	
递延收益摊销转入	490,000.00		
小 计	9,680,330.98	4,995,225.27	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,542,429.37	520,960.95	6,542,429.37
其中：固定资产处置损失	6,542,429.37	520,960.95	6,542,429.37
水利建设专项资金	2,698,340.32	1,051,313.56	
对外捐赠	418,490.00	1,288,100.00	418,490.00
罚款支出	173,734.24	153,797.52	173,734.24
其他	132,972.88	120,262.42	132,972.88
合 计	9,965,966.81	3,134,434.45	7,267,626.49

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,137,813.77	61,129,105.22
递延所得税调整	-2,862,508.78	-8,092,497.57
合 计	21,275,304.99	53,036,607.65

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	68,830,850.45
非经常性损益	B	4,955,112.28

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	63,875,738.17
期初股份总数	D	738,470,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	738,470,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
各类保证金收回	24,482,447.00
政府补助	12,227,404.10
其他	1,233,121.89
合 计	37,942,972.99

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售服务费	97,994,722.85
运输仓储费	48,405,581.54
存出各类保证金	25,800,000.00

办公费	32,329,177.06
中介费	3,973,496.47
其他	16,730,605.21
合 计	225,233,583.13

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	3,629,437.84
合 计	3,629,437.84

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到蔡永龙资金拆借	6,500,000.00
收到晋正公司资金拆借	150,000,000.00
收回质押保证金	59,520,000.00
合 计	216,020,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付质押保证金	21,020,000.00
偿还蔡永龙资金拆借	6,500,000.00
短期融资债券费用	1,350,000.00
合 计	28,870,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,011,612.92	243,306,322.37

加：资产减值准备	43,082,003.38	55,457,776.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,333,628.56	163,145,965.63
无形资产摊销	3,351,301.54	2,920,314.43
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)	6,409,074.27	372,258.21
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)	-1,944,817.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	50,723,938.03	29,317,494.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-981,067.02	-418,322.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,348,713.03	-8,092,497.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	486,204.25	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,923,494.79	-424,260,238.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,258,282.55	-212,563,874.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-524,747,255.45	483,980,074.91
其他		2,160,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-281,805,866.89	335,325,273.33
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	136,937,899.48	193,015,764.09
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	-56,077,864.61	85,022,408.09
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数

1) 现金	136,937,899.48	193,015,764.09
其中：库存现金	1,003,641.99	647,772.91
可随时用于支付的银行存款	135,310,342.87	192,367,991.18
可随时用于支付的其他货币资金	623,914.62	
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	136,937,899.48	193,015,764.09

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受限的现金及现金等价物如下：

项 目	期末数	期初数
短期借款质押存款	21,020,000.00	59,520,000.00
应付票据保证金存款	25,800,000.00	24,482,447.00
小 计	46,820,000.00	84,002,447.00

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
晋正公司	母公司	境外企业	英属维尔京群岛	蔡林玉华	投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
晋正公司	USD16,000 万	58.28	58.28	蔡永龙夫妇与其子女	境外企业

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
上海慧高公司	有限公司	上海闵行区	吕勇逵	制造业	USD678 万	20	20	联营企业	60720747-0
嘉善力通公司	有限公司	浙江嘉兴	祁力臧	服务业	200.00 万	30	30	联营企业	78182329-5

4. 本公司的其他关联方情况

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	本公司董事长，实际控制人之一	
晋正工程公司	与本公司同一董事长	72585612-1
晋椿公司	与本公司同一董事长	74583558-X
鸿亿公司	与本公司同一董事	60946016-2
晋禾公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	境外企业
永裕国际	同受本公司最终控制方控制	境外企业
晋纬公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	境外企业
嘉兴台展公司	永裕国际联营企业	77072886-6
嘉兴源鸿精镀有限公司（嘉兴源鸿公司）	永裕国际合营企业	73319177-2

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
嘉善力通公司	采购办公用品	市价	2,304,062.29	0.07		
嘉善力通公司	接受劳务	市价	1,607,012.23	0.05		
嘉善力通公司	采购设备	市价	2,602,202.05	2.00		
嘉善力通公司	采购软件	市价	887,735.04	0.03		
晋椿公司	采购配件	市价	431,063.21	0.02	446,930.36	0.02
晋椿公司	采购劳务	市价	143,174.36	0.01		
嘉兴台展公司	采购配件	市价	3,958,639.62	0.14		
嘉兴台展公司	接受劳务	市价	1,166,802.43	0.04		
晋正工程公司	采购配件	市价	56,675.22	0.00	57,008.54	0.00
晋正工程公司	采购设备	市价			2,659,623.93	1.77
鸿亿公司	采购配件	市价	456,876.06	0.02	476,209.40	0.02

鸿亿公司	采购设备	市价	854,700.85	0.66		
嘉兴源鸿公司	接受劳务	市价	781,804.57	0.05		
晋禾公司	采购模具	市价	1,932,133.07	0.09	5,255,392.63	0.22
晋禾公司	采购设备	市价			931,916.24	0.62
上海慧高公司	采购配件	市价	216,042.74	0.01		

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
晋椿公司	销售盘元	成本加成法	95,355,923.80	3.53	35,472,342.79	1.22
晋椿公司	提供劳务	市价	65,541.21	0.01		
晋正工程公司	销售紧固件	市价	180,167.03	0.01	98,690.69	0.00
鸿亿公司	销售紧固件	市价	1,412,422.23	0.05	159,217.81	0.01
晋纬公司	销售紧固件	市价			747,578.01	0.03

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额[注]	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡永龙	本公司	RMB 60,000,000.00	2011.7.5	2012.1.29	否
蔡永龙	本公司	RMB 50,000,000.00	2011.6.20	2012.6.19	否
蔡永龙	本公司	USD 505,400.00	2011.6.10	2012.6.8	否

[注]：该债务同时由本公司提供自有资产的抵押或质押担保。

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
晋正公司	150,000,000.00	2011.2.28	2012.12.31	
晋正公司	30,000,000.00	2011.5.6	2014.5.5	
蔡永龙	6,500,000.00	2011.6.8	2011.9.23	

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》，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。本期广州晋亿公司支付工程款 4,020,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该合同已履行完毕，工程款均已支付。

(2) 根据本公司与晋正工程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 2,500,000.00 元、4,705,550.00 元，合计总金额为人民币 7,205,550.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该合同已履行完毕，工程款均已支付。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	晋椿公司	20,692,018.02	413,840.36	27,938,507.58	558,770.15
	晋正工程公司	58,629.73	1,172.59	44,839.53	896.79
	晋纬公司			715,104.91	14,302.10
小计		20,750,647.75	415,012.95	28,698,452.02	573,969.04
预付款项					
	嘉善力通公司	86,638.15			
	晋正工程公司	55,000.00			
小计		141,638.15			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	晋禾公司	2,187,684.51	2,299,414.09
	鸿亿公司	1,082,710.00	42,105.00
	嘉兴台展公司	643,475.85	
	嘉善力通公司	366,966.59	
	晋椿公司	95,248.68	152,418.15
	上海慧高公司	18,000.00	
	晋正工程公司		212,060.00
小计		4,394,085.63	2,705,997.24

其他应付款			
	晋正公司		22,486,447.19
小 计			22,486,447.19
一年内到期的非流动负债			
	晋正企业	156,112,115.27	
	永裕国际		79,207,492.00
小 计		156,112,115.27	79,207,492.00
长期借款			
	晋正公司	30,000,000.00	
小 计		30,000,000.00	

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 703.00 万元和 655.38 万元。

七、或有事项

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。

八、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。

九、资产负债表日后事项

根据公司 2011 年 9 月 22 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会及 2012 年 3 月 16 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会决议，公司拟向特定投资者非公开发行股票数量 10,000~20,000 万股，其中，控股股东晋正公司拟认购不少于此次非公开发行股票数量的 30%（含 30%）。此次非公开发行募集资金将用于公司五金销售物流体系建设项目。基于该项目，公司分别出资 100 万元、5,000.00 万元设立全资子公司武汉晋亿物流有限公司、嘉兴晋亿物流有限公司，两公司均于 2012 年 1 月 17 日办妥工商设立登记手续。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 经营租赁

公司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	1, 312, 621. 21
1-2 年	423, 005. 60
2-3 年	208, 180. 92
3 年以上	80, 340. 00
小 计	2, 024, 147. 73

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	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	期末数
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）		1, 944, 817. 00			1, 944, 817. 00
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	68, 996, 472. 62			4, 053, 231. 14	113, 633, 001. 85
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	68, 996, 472. 62	1, 944, 817. 00		4, 053, 231. 14	115, 577, 818. 85
金融负债	4, 655, 881. 52				33, 985, 300. 94

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	616,977,693.69	100.00	41,970,409.45	6.80	605,005,578.30	100.00	34,600,243.72	5.72
小计	616,977,693.69	100.00	41,970,409.45	6.80	605,005,578.30	100.00	34,600,243.72	5.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	616,977,693.69	100.00	41,970,409.45	6.80	605,005,578.30	100.00	34,600,243.72	5.72

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	525,107,325.66	85.11	10,502,146.51	519,462,659.40	85.86	10,389,253.19
1-2年	70,023,860.43	11.35	14,004,772.09	72,237,681.06	11.94	14,447,536.21
2-3年	8,766,033.51	1.42	4,383,016.76	7,083,567.03	1.17	3,541,783.51
3年以上	13,080,474.09	2.12	13,080,474.09	6,221,670.81	1.03	6,221,670.81
小计	616,977,693.69	100.00	41,970,409.45	605,005,578.30	100.00	34,600,243.72

(2) 本期实际核销的应收账款情况

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
其他	货款	428,614.53	客户经营不善，货款回收困难	否
小计		428,614.53		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
广州晋亿公司	子公司	80,673,300.82	1年以内	13.08
1)	非关联方	56,010,317.23	1年以内	9.08

2)	非关联方	49,724,000.67	1年以内	8.06
3)	非关联方	46,511,649.80	1年以内	7.54
4)	非关联方	29,858,133.14	2年以内	4.84
小计		262,777,401.66		42.60

(5) 其他应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
广州晋亿公司	子公司	80,673,300.82	13.08
晋椿公司	关联方	20,681,831.51	3.35
晋德有限公司	子公司	17,782,815.59	2.88
晋吉汽配公司	子公司	1,750,182.74	0.28
泉州物流公司	子公司	1,002,109.01	0.16
晋正工程公司	关联方	58,629.73	0.01
小计		121,948,869.40	19.76

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
其他组合方法	190,937,537.96	100.00			153,480,746.85	100.00		
小计	190,937,537.96	100.00			153,480,746.85	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	190,937,537.96	100.00			153,480,746.85	100.00		

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
1年以内	159,154,729.52	

1-2 年	31,109,022.71	
2-3 年	479,343.78	
3 年以上	194,441.95	
小 计	190,937,537.96	

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
晋德有限公司	子公司	179,768,744.11	2 年以内	94.15	资金拆借
广州晋亿公司	子公司	5,015,940.12	1 年以内	2.63	资金拆借及代垫款
晋捷货运公司	子公司	4,000,000.00	1 年以内	2.09	资金拆借
朱学风	非关联方	493,701.52	1 年以内	0.26	备用金
武汉捷隆汽车电动转向系统有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.11	押金
小 计		189,478,385.75		99.24	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
晋德有限公司	子公司	179,768,744.11	94.15
广州晋亿公司	子公司	5,015,940.12	2.63
晋捷货运公司	子公司	4,000,000.00	2.09
小 计		188,784,684.23	98.87

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
晋德有限公司	成本法	439,094,186.00	439,094,186.00		439,094,186.00
晋吉汽配公司	成本法	194,288,086.28	194,288,086.28		194,288,086.28
广州晋亿公司	成本法	80,510,591.69	80,510,591.69		80,510,591.69
上海晋凯公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
晋捷货运公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
泉州物流公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00

晋亿轨道公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
沈阳物流公司	成本法	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00
上高慧高公司	权益法	26,000,000.00	26,412,591.95	415,333.83	26,827,925.78
嘉善力通公司	权益法	3,771,000.00		4,336,733.19	4,336,733.19
合计		819,863,863.97	799,505,455.92	21,752,067.02	821,257,522.94

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
晋德有限公司	75	75				
晋吉汽配公司	75	75				
广州晋亿公司	75	75				
上海晋凯公司	90	90				
晋捷货运公司	100	100				
泉州物流公司	100	100				
晋亿轨道公司	70	70				
沈阳物流公司	99.98	99.98				
上高慧高公司	20	20				
嘉善力通公司	30	30				
合计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,912,230,818.34	2,477,408,441.33
其他业务收入	354,074,281.33	222,715,503.65
营业成本	1,915,674,307.59	2,080,996,725.61

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

紧固件行业	1,912,230,818.34	1,577,231,777.16	2,477,408,441.33	1,876,375,612.01
小 计	1,912,230,818.34	1,577,231,777.16	2,477,408,441.33	1,876,375,612.01

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
紧固件	1,909,466,503.26	1,575,976,425.00	2,475,445,760.54	1,875,641,971.30
加工费	2,764,315.08	1,255,352.16	1,962,680.79	733,640.71
小 计	1,912,230,818.34	1,577,231,777.16	2,477,408,441.33	1,876,375,612.01

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	1,484,660,857.04	1,147,085,905.27	2,114,469,931.47	1,501,192,637.90
国外	427,569,961.30	430,145,871.89	362,938,509.86	375,182,974.11
小 计	1,912,230,818.34	1,577,231,777.16	2,477,408,441.33	1,876,375,612.01

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
广州晋亿公司	168,011,266.25	7.41
1)	160,525,336.45	7.08
2)	154,307,521.37	6.81
3)	103,372,854.70	4.56
晋椿公司	95,403,822.09	4.21
小 计	681,620,800.86	30.07

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	981,067.02	303,322.58
合 计	981,067.02	303,322.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
-------	-----	-------	--------------

上海慧高公司	415,333.83	303,322.58	上海慧高公司本期净利润增加
嘉善力通公司	565,733.19		本期新增联营企业
小 计	981,067.02	303,322.58	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	52,807,307.42	211,421,339.95
加: 资产减值准备	33,482,939.64	27,495,088.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,918,380.48	81,168,102.78
无形资产摊销	2,590,884.99	2,265,668.12
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)	6,145,454.18	372,056.37
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)	-1,944,817.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	30,625,463.02	12,297,883.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-981,067.02	-303,322.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,703,458.54	-1,998,222.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	486,204.25	
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,677,426.84	-345,657,272.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-46,379,164.38	-145,299,234.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-502,890,659.19	493,612,349.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-349,165,105.31	335,374,437.49
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	94,582,302.30	125,338,697.42
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	-30,756,395.12	75,261,427.90

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,409,074.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,680,330.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,944,817.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	950,621.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,166,694.98	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	203,649.61	
少数股东权益影响额(税后)	1,007,933.09	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,955,112.28	

（二）净资产收益率

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70	0.09	0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	68,830,850.45
非经常性损益	B	4,955,112.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	63,875,738.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,776,911,752.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	147,694,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$J = D + A/2 + E \times F/I - G \times H/I$	1,725,172,344.13
加权平均净资产收益率	$K = A/J$	3.97%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	L=C/J	3.70%
-------------------	-------	-------

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 (单位: 万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	18,375.79	27,701.82	-33.67%	主要系经营性现金流入减少、流出增加所致。
应收票据	6,940.60	4,097.18	69.40%	以票据结算应收货款方式增加
其他流动资产	1,093.79	116.74	8.37 倍	主要系预交的应交所得税余额转入
在建工程	2,218.46	3,910.76	-43.27%	系自动仓储工程本期转固减少
无形资产	5,600.39	4,189.31	33.68%	沈阳物流公司新增土地使用权
应付票据	43,563.33	81,959.43	-46.85%	主要系货款结算方式多采用应收票据背书转让结算
应付账款	18,442.12	35,269.02	-47.71%	主要系本期第四季度铁道扣件产销量的大幅下降, 导致对应材料采购金额、销售服务费的大幅下降所致
应交税费	686.11	-1,359.39	1.50 倍	期末待抵扣进项税减少
应付利息	2,090.49	811.71	1.58 倍	新增短期融资券及晋正企业借款应计利息
应付股利	16,352.38	10,959.70	49.20%	应付晋正公司现金股利增加
一年内到期的非流动负债	18,731.21	7,920.75	1.36 倍	系新增晋正企业借款
其他应付款	51.5	2,336.53	-97.80%	支付以前年度应付晋正公司股利款
其他流动负债	45,000.00			本期发行 4.5 亿元短期融资债券
长期借款	3,000.00	7,280.00	-58.79%	主要系长期借款归还所致
其他非流动负债	441.00			收到与资产相关的政府补助计入递延收益
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	876.71	233.06	2.76 倍	2010 年 12 月起外商投资企业计缴城建税、教育费附加
销售费用	13,255.90	19,041.48	-30.38%	本期铁扣项目收入下降, 相应的销售服务费减少
财务费用	5,291.80	3,140.40	68.51%	短期融资券及晋正企业借款利息费用增加
投资收益	98.11	41.83	1.35 倍	新增联营企业所增加的利润所致
公允价值变动收益	194.48			远期结售汇业务按照公允价值确定的公允价值变动
营业外收入	1,148.95	632.49	81.66%	本期收到政府补助增加
营业外支出	996.6	313.44	2.18 倍	本期报废及处置固定资产损失增加
所得税费用	2,127.53	5,303.66	-59.89%	本期营业利润下降, 相应应纳税所得额减少

晋亿实业股份有限公司

二〇一二年三月二十日