

晋亿实业股份有限公司

601002

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）费贵龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	4,532,491,434.85	4,151,084,954.92	9.19
归属于上市公司股东的净资产	2,227,392,514.65	1,685,504,500.60	32.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.28	23.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,832,745.09	315,185,865.15	-123.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,918,111,580.25	1,798,908,532.81	6.63
归属于上市公司股东的净利润	45,803,188.57	-60,889,009.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,630,872.31	-74,389,973.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.60	-3.65	增加 6.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.061	-0.082	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.061	-0.082	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.045	-0.101	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91	-4.46	6.37

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	493,290.56	-596,700.45
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	3,485,693.97	16,228,664.30
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	-50,094.00	110,949.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,991.66	453,193.90
所得税影响额	-644,394.50	-1,129,214.07

少数股东权益影响额（税后）	-739,214.79	-2,894,576.42
合计	2,659,272.90	12,172,316.26

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		73,420			
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	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	61.13	484,583,056	54,220,000	无
丁建中	境外自然人	2.73	21,667,511	0	无
王宁兵	境内自然人	0.42	3,296,300	0	未知
潘富财	境内自然人	0.39	3,052,500	0	无
刘宗辉	境内自然人	0.30	2,387,311	0	未知
黄华清	境内自然人	0.27	2,140,000	0	无
中国建设银行股份有限公司一信诚中证500指数分级证券投资基金	国有法人	0.20	1,562,903	0	无
中国建设银行一上证180交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.18	1,454,125	0	无
朱自强	境内自然人	0.17	1,321,762	0	未知
张智伟	境内自然人	0.15	1,210,186	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	430,363,056		人民币普通股		
丁建中	21,667,511		人民币普通股		
王宁兵	3,296,300		人民币普通股		
潘富财	3,052,500		人民币普通股		
刘宗辉	2,387,311		人民币普通股		
黄华清	2,140,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司一信诚中证500指数分级证券投资基金	1,562,903		人民币普通股		
中国建设银行一上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,454,125		人民币普通股		
朱自强	1,321,762		人民币普通股		
张智伟	1,210,186		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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	7,868,156.61	4,352,552.55	80.77%	主要是应收保证金的增加
其他流动资产	20,034,849.35	15,141,245.72	32.32%	主要系期末待抵扣进项税转列增加
应付账款	410,747,998.41	304,512,349.38	34.89%	主要系应付原材料采购款增加
预收款项	49,753,193.50	15,532,455.69	220.32%	主要系向客户预收的货款
一年内到期的非流动负债	0.00	164,949,490.25	不适用	主要系归还长期借款所致
其他流动负债	65,946,400.00	0.00	不适用	系向关联方晋正贸易的借款本息
长期借款	164,632,258.33	32,923,950.00	400.04%	系向关联方晋正企业的借款本息
资本公积	1,101,462,529.47	661,504,838.89	66.51%	系增发的资本溢价
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
资产减值损失	18,187,047.04	40,238,277.18	-54.80%	主要系坏账准备的转回
利润总额	62,385,186.24	-77,556,895.72	不适用	主要系扣件收入增加，生产成本下降，毛利率上升所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-74,832,745.09	315,185,865.15	-123.74%	主要系支付的材料采购款的增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-169,846,763.09	-181,123,093.74	不适用	主要系支付的长期资产购置款的减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	244,589,271.02	-169,225,733.66	不适用	主要系募集资金到位所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、非公开发行股票事项

2011年9月3日经第三届董事会第六次会议审议通过非公开发行股票方案，并分别又经2011年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会和2012年第四次临时股东大会审议通过有关公司本次非公开发行股票的相关议案。2012年7月，公司已将本次非公开发行股票方案等材料上报中国证监会，2013年3月15日已经中国证监会发审委审议通过。具体内容详见公告“临2013-011”。2013年4月15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕334号），核准公司非公开发行不超过20,000万股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。具体内容详见公告“临2013-021”。

公司于2013年7月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股5,422.00万股，发行价格为9.22元/股，募集资金总额为499,908,400.00元，扣除发行费用5,730,709.42元，募集资金净额494,177,690.58元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2013〕218号”验资报告验证。报告期内，本公司已完成对公司增资审批和工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司本次非公开发行股票发行数量为5,422万股人民币普通股（A股），全部由公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）认购，本次发行的A股已于2013年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。晋正企业认购的5,422万股股票自发行结束之日起36个月内不得转让，预计可上市流通时间为2016年7月30日。具体内容详见公告“临2013-039号”。

2、调减募集资金投资项目事项

鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟调减募集资金投资项目，将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以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等 4 个募集资金项目不再列入本次非公开发行股票募集资金投资项目，拟通过公司自筹和部分通过银行贷款等方式解决。具体内容详见公告“临 2013-043 号”。

3、关于收购股权完成工商变更登记事项

根据公司董事会和临时股东大会分别审议通过的有关本公司本次非公开发行股票募集资金收购晋正自动化工程（浙江）有限公司（以下简称“晋正自动化”）100%股权的相关决议，报告期内，本公司已完成对该公司股权转让、工商变更登记手续，并取得了浙江省嘉善县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，本公司持有晋正自动化 100% 的股权，晋正自动化成为本公司的全资子公司，该公司的主营业务及其结构将不发生重大变化，也不影响该公司的持续经营。具体内容详见公告“临 2013-051 号”。

4、关于控股子公司获政府补助资金事项

报告期内，公司控股子公司晋德有限公司（以下简称“山东晋德”）收到平原县财政局拨付的 2013 年度科技创新补助资金 280 万元。截止本报告期末，该公司 2013 年共收到政府补助资金 1066 万元。具体内容详见公告“临 2013-026 号”、“临 2013-032 号”、“临 2013-050 号”。

5、签订重大合同事项

报告期内，公司与贵广铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2013-001-13）扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 330,568,000.00 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2013-035”。

6、重大诉讼事项

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 11,496,503.69 元及利息 384,898.31 元，合计 11,881,402 元；案件受理费、财产保全费共 50,915.50 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。经原告向余姚市人民法院申请宣告被告破产，2012 年 5 月 11 日原告收到法院受理破产案件的通知。7 月 12 日原告向法院提交了撤回破产申请的文书，7 月 19 日收到法院出具的裁定书，同意原告的撤回破产申请。2013 年 3 月 5 日原告收到山东省平原县公安局作出的平公立字[2013]00085 号《立案决定书》，决定对被告涉嫌合同诈骗案立案侦查。目前该案仍在侦查中。

7、媒体质疑事项

2013 年 7 月 2 日，《中国证券报》署名记者刊登文章《晋亿实业关联交易迷雾重重》，对公司采购和销售盘元关联交易的商业逻辑提出质疑。公司于 2013 年 7 月 3 日发布澄清公告，具体内容详见公告“临 2013-036”。

2013 年 7 月 12 日，《中国证券报》署名记者刊登文章《晋亿实业董秘：关联交易确实比较多》，对公司 2013 年第三次临时股东大会决议的合法性提出质疑。公司于 2013 年 7 月 13 日发布澄清公告，具体内容详见公告“临 2013-038”。

8、重大关联交易事项

（1）公司与浙江晋椿五金配件有限公司（以下简称“晋椿五金”）关联交易的基本情况
关联交易标的：2013 年度预计与晋椿五金关联交易金额约人民币 12,000 万元(含税)；

具体内容为：分次销售线材 20,000 吨，金额约为 12,000 万元(含税)。

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司与晋椿五金签

订的《关联交易框架协议》所作出的约定和承诺。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

付款方式：以双月结方式支付货款；

本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 6.83%。

报告期内，公司采购配件及接受劳务实际发生金额为 6.81 万元，销售盘元及提供劳务实际发生金额为 600.82 万元。

公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

(2) 公司与晋正贸易有限公司（以下简称“晋正贸易”）关联交易的基本情况

关联交易标的：人民币 6,500 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正贸易借款人民币 6,500 万元；

定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为 5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮 10%）；结算方式为利随本清。

借款期限：至 2013 年 12 月 31 日止。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 3.69%。

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

根据本公司与晋正贸易签订的《借款协议》，2013 年 6 月 19 日本公司向晋正贸易借入 6,500 万元。截止本报告期末，应付资金占用费 946,400 元，到期一次还本付息。

(3) 公司控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称“晋吉汽配”）外方股东股权转让的基本情况

晋吉汽配系本公司控股子公司，注册资本 3,373 万美元，其中本公司持有 75% 股权，美国永龙扣件物流公司（以下简称“永龙扣件”）持有 25% 股权。报告期，晋吉汽配外方股东永龙扣件将其持有的晋吉汽配 25% 的股权（计 843.25 万美元出资）转让给晋正投资有限公司，股权转让的总价款为人民币 6,354 万元。具体内容详见公告“临 2013-030 号”。目前，该股权转让事项已办理完成。

(4) 公司及控股子公司与晋正贸易关联交易的基本情况

a、关联交易标的：约人民币 10,500 万元；

具体内容：本公司及控股子公司山东晋德、广州晋亿汽车配件有限公司（以下简称“广州晋亿”）分别向关联人晋正贸易分批采购盘元 3,500 吨、11,000 吨、9,000 吨，采购盘元总量为 23,500 吨，总金额约为人民币 10,500 万元。时间截止到 2013 年 12 月 31 日；

定价政策和定价依据：上述关联交易遵循市场定价的原则，并依照市场规则签订正式书面协议。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加运输费用和合理利润确定交易价格。

付款方式：晋正贸易承诺其对本公司及控股子公司山东晋德、广州晋亿销售盘元所形成的应收帐款给予六个月的信用期。同时，本公司及控股子公司山东晋德、广州晋亿可以根据自身营运资金的周转情况提前终止《供需协议》。

此项关联交易总标的额为人民币 10,500 万元，关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 5.98%。

b、关联交易标的：约人民币 16,000 万元；

具体内容：控股子公司山东晋德、广州晋亿分别向关联人晋正贸易分批采购盘元 26000

吨、15000 吨，采购盘元总量为 41000 吨，总金额约为人民币 16,000 万元。时间截止到 2013 年 12 月 31 日；

定价政策和定价依据：上述关联交易遵循市场定价的原则，并依照市场规则签订正式书面协议。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加运输费用和合理利润确定交易价格。

付款方式：晋正贸易承诺其对控股子公司山东晋德、广州晋亿销售盘元所形成的应收帐款给予 6 个月的信用期。同时，控股子公司山东晋德、广州晋亿可以根据自身营运资金的周转情况提前终止《供需协议》。

此项关联交易总标的额为人民币 16,000 万元，关联交易标的金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 9.09%。

报告期内上述 a、b 两项合计，本公司向关联人晋正贸易未采购盘元；山东晋德向关联人晋正贸易采购盘元 6,239 吨，金额为 1,709.44 万元；广州晋亿向关联人晋正贸易采购盘元 585 吨，金额为 146.26 万元。

上述关联交易基于对关联方提供价格较为优惠，能有效满足控股子公司山东晋德、广州晋亿日常生产经营的需要，有利于维持生产经营的正常发展，其目的是实现资源共享、节约成本。本次关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，对控股子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

(5) 公司与晋正企业关联交易的基本情况

关联交易标的：13,000 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 13,000 万元；

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

借款期限：暂定五年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 7.38%。

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

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2013 年 9 月 12 日本公司向晋正贸易借入 13,000 万元。截止本报告期末，应付资金占用费 391,083.33 元。

(6) 公司控股子公司与晋正贸易关联交易的基本情况

关联交易标的：人民币 1.2 亿元；

具体内容：山东晋德向关联人晋正贸易借款人民币 1.2 亿元；

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

借款期限：暂定三年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 6.82%。

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

截止本报告期末，山东晋德尚未向晋正贸易申请提取此笔借款。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东晋正企业及实际控制人	承诺：“为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益，本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人，除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外，在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营；在今后的商业活动中，避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的同业竞争。”	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	本公司控股股东晋正企业及实际控制人	承诺：“在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	否	是
	解决关联交易	本公司	承诺：“本次非公开发行股票募投项目—晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接或间接的交易行为：向关联方采购各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方销售各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。”	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司已经扭亏为盈，其主要原因：一是主要原材料钢材价格企稳，主要产品毛利率略有上升；二是销售业务增加，特别是高铁扣配件产品销售业务的增加；三是公司会计估计的变更使公司减值损失减少。

晋亿实业股份有限公司

法定代表人:蔡永龙

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	291,501,079.77	290,162,018.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,690,716.00	2,579,767.00
应收票据	38,498,989.45	47,226,781.87
应收账款	817,890,160.48	677,237,829.63
预付款项	159,656,548.81	215,268,424.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,868,156.61	4,352,552.55
买入返售金融资产		
存货	1,571,678,284.82	1,328,362,585.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,034,849.35	15,141,245.72
流动资产合计	2,909,818,785.29	2,580,331,204.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,700,748.75	34,929,224.89
投资性房地产		
固定资产	1,210,356,091.02	1,224,502,093.03
在建工程	194,041,756.68	153,440,541.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,689,324.24	119,239,165.36
开发支出		
商誉	5,270,531.95	5,114,163.17
长期待摊费用	108,234.83	
递延所得税资产	25,310,087.09	24,491,356.38
其他非流动资产	4,195,875.00	9,037,206.00

非流动资产合计	1,622,672,649.56	1,570,753,750.34
资产总计	4,532,491,434.85	4,151,084,954.92
流动负债：		
短期借款	798,499,913.47	861,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	536,827,193.97	657,907,987.12
应付账款	410,747,998.41	304,512,349.38
预收款项	49,753,193.50	15,532,455.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,679,001.56	13,943,947.42
应交税费	25,126,223.44	23,093,289.80
应付利息	1,077,370.04	1,412,686.80
应付股利	6,437,787.25	163,523,818.27
其他应付款	3,147,640.99	2,912,005.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		164,949,490.25
其他流动负债	65,946,400.00	
流动负债合计	1,911,242,722.63	2,209,288,030.55
非流动负债：		
长期借款	164,632,258.33	32,923,950.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	672,679.00	644,941.75
其他非流动负债	8,364,444.44	8,364,444.44
非流动负债合计	173,669,381.77	41,933,336.19
负债合计	2,084,912,104.40	2,251,221,366.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	792,690,000.00	738,470,000.00
资本公积	1,101,462,529.47	661,504,838.89
减：库存股		
专项储备	1,907,134.90	
盈余公积	113,467,933.09	113,467,933.09
一般风险准备		
未分配利润	217,864,917.19	172,061,728.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,227,392,514.65	1,685,504,500.60

少数股东权益	220,186,815.80	214,359,087.58
所有者权益合计	2,447,579,330.45	1,899,863,588.18
负债和所有者权益总计	4,532,491,434.85	4,151,084,954.92

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	133,804,789.71	194,987,767.66
交易性金融资产	2,690,716.00	2,579,767.00
应收票据	18,882,746.24	29,734,945.30
应收账款	715,996,655.95	628,648,769.20
预付款项	146,661,157.21	180,940,073.70
应收利息		
应收股利		15,600,000.00
其他应收款	3,809,115.98	49,329,599.68
存货	1,022,838,318.09	901,607,296.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,341,562.38	1,467,599.95
流动资产合计	2,046,025,061.56	2,004,895,819.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,707,812.72	995,196,288.86
投资性房地产		
固定资产	482,268,773.80	495,031,368.96
在建工程	28,376,084.68	29,783,554.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,763,009.50	28,140,955.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,600,701.52	21,199,012.23
其他非流动资产	4,195,875.00	9,037,206.00
非流动资产合计	1,765,912,257.22	1,578,388,386.40
资产总计	3,811,937,318.78	3,583,284,205.68
流动负债：		
短期借款	681,000,000.00	733,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	365,927,193.97	473,914,840.00
应付账款	213,581,002.57	252,702,794.37
预收款项	28,159,585.98	5,340,273.31
应付职工薪酬	8,530,286.29	9,148,332.56
应交税费	22,576,366.45	17,098,475.63
应付利息	1,057,456.05	1,146,138.90
应付股利		163,523,818.27
其他应付款	1,339,430.21	1,440,576.14
一年内到期的非流动负债		164,949,490.25
其他流动负债	65,946,400.00	
流动负债合计	1,388,117,721.52	1,822,264,739.43
非流动负债：		
长期借款	130,391,083.33	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	672,679.00	644,941.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,063,762.33	644,941.75
负债合计	1,519,181,483.85	1,822,909,681.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	792,690,000.00	738,470,000.00
资本公积	1,097,871,634.29	657,913,943.71
减：库存股		
专项储备	710,411.01	
盈余公积	113,467,933.09	113,467,933.09
一般风险准备		
未分配利润	288,015,856.54	250,522,647.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,292,755,834.93	1,760,374,524.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,811,937,318.78	3,583,284,205.68

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

4.2

合并利润表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	750,055,664.01	664,874,405.95	1,918,111,580.25	1,798,908,532.81
其中：营业收入	750,055,664.01	664,874,405.95	1,918,111,580.25	1,798,908,532.81
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	688,393,760.76	648,709,159.59	1,869,641,147.20	1,890,910,703.92
其中：营业成本	623,499,480.62	580,927,063.09	1,617,562,023.05	1,629,001,078.41
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	2,271,080.63	2,806,199.39	4,031,978.76	5,533,351.26
销售费用	33,032,629.64	27,192,753.56	85,759,381.29	73,443,427.13
管理费用	34,478,478.70	33,308,463.79	99,041,868.89	91,999,063.81
财务费用	14,682,618.32	15,878,106.42	45,058,848.17	50,695,506.13
资产减值损失	-19,570,527.15	-11,403,426.66	18,187,047.04	40,238,277.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,094.00	-329,874.50	110,949.00	-2,071,054.00
投资收益（损失以“-”号填列）	258,580.42	-430,882.73	521,523.86	-1,703,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	521,523.86	-430,882.73	521,523.86	-1,703,602.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,870,389.67	15,404,489.13	49,102,905.91	-95,776,827.85
加：营业外收入	4,179,808.78	3,006,084.19	17,386,143.38	21,815,979.16
减：营业外支出	1,560,565.23	674,390.65	4,103,863.05	3,596,047.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,489,633.22	17,736,182.67	62,385,186.24	-77,556,895.72
减：所得税费用	12,824,144.00	3,924,521.62	10,754,269.45	-13,059,724.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,665,489.22	13,811,661.05	51,630,916.79	-64,497,171.60
归属于母公司所	48,550,358.24	13,035,463.94	45,803,188.57	-60,889,009.03

有者的净利润				
少数股东损益	3,115,130.98	776,197.11	5,827,728.22	-3,608,162.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.065	0.018	0.061	-0.082
（二）稀释每股收益	0.065	0.018	0.061	-0.082
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,665,489.22	13,811,661.05	51,630,916.79	-64,497,171.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,550,358.24	13,035,463.94	45,803,188.57	-60,889,009.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,115,130.98	776,197.11	5,827,728.22	-3,608,162.57

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司利润表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业收入	572,757,204.48	522,832,602.86	1,456,833,287.46	1,342,502,283.11
减：营业成本	471,861,615.36	453,092,800.96	1,221,116,321.63	1,206,003,055.54
营业税金及附加	1,658,675.30	2,140,530.29	2,402,341.06	3,455,532.64
销售费用	25,900,646.80	20,340,163.95	67,191,574.20	53,228,003.79
管理费用	26,681,800.69	25,551,521.26	74,221,091.52	65,842,606.23
财务费用	12,012,471.68	12,591,516.40	35,930,651.47	38,252,149.97
资产减值损失	-19,714,222.02	-6,125,328.30	6,825,590.63	33,429,383.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,094.00	-329,874.50	110,949.00	-2,071,054.00
投资收益（损失以“-”号填列）	258,580.42	-430,882.73	521,523.86	-1,703,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,580.42	-430,882.73	521,523.86	-1,703,602.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,564,703.09	14,480,641.07	49,778,189.81	-61,483,105.56
加：营业外收入	1,207,798.85	2,145,301.36	3,797,532.99	3,364,039.32
减：营业外支出	1,432,205.16	527,800.21	3,758,618.97	3,239,725.00
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,340,296.78	16,098,142.22	49,817,103.83	-61,358,791.24
减：所得税费用	13,480,168.34	3,981,577.64	12,323,894.99	-13,360,807.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,860,128.44	12,116,564.58	37,493,208.84	-47,997,984.01
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.055	0.016	0.050	-0.065
（二）稀释每股收益	0.055	0.016	0.050	-0.065
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	40,860,128.44	12,116,564.58	37,493,208.84	-47,997,984.01

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,089,729,179.35	1,965,043,630.65
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	1,060,334.90	8,647,000.67
收到其他与经营活动有关的现金	101,475,634.42	32,955,715.27
经营活动现金流入小计	2,192,265,148.67	2,006,646,346.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,822,033.90	1,408,307,864.58
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	124,260,321.91	115,484,852.07
支付的各项税费	65,084,713.30	61,340,026.83
支付其他与经营活动有关的现金	173,930,824.65	106,327,737.96

经营活动现金流出小计	2,267,097,893.76	1,691,460,481.44
经营活动产生的现金流量净额	-74,832,745.09	315,185,865.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,572,533.02	8,526,589.47
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	91,830.82	5,882,420.49
投资活动现金流入小计	4,664,363.84	14,409,009.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,511,126.93	194,357,903.70
投资支付的现金		1,174,200.00
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	86,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,511,126.93	195,532,103.70
投资活动产生的现金流量净额	-169,846,763.09	-181,123,093.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	494,177,690.58	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	632,715,124.42	741,107,597.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	196,930,000.00	123,760,975.00
筹资活动现金流入小计	1,323,822,815.00	864,868,572.17
偿还债务支付的现金	854,715,124.42	410,673,312.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,588,419.56	68,106,168.53
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	1,930,000.00	555,314,825.00
筹资活动现金流出小计	1,079,233,543.98	1,034,094,305.83
筹资活动产生的现金流量净额	244,589,271.02	-169,225,733.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,161,715.04	2,923,757.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,251,952.20	-32,239,204.51
加:期初现金及现金等价物余额	250,683,031.97	136,937,899.48
六、期末现金及现金等价物余额	249,431,079.77	104,698,694.97

公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,609,332,850.52	1,499,763,317.65

收到的税费返还		6,801,474.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,924,134.85	9,090,879.68
经营活动现金流入小计	1,620,256,985.37	1,515,655,672.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,580,331,548.83	1,165,933,119.67
支付给职工以及为职工支付的现金	76,541,980.55	75,688,158.72
支付的各项税费	41,073,503.29	41,570,220.30
支付其他与经营活动有关的现金	76,586,303.94	75,713,755.37
经营活动现金流出小计	1,774,533,336.61	1,358,905,254.06
经营活动产生的现金流量净额	-154,276,351.24	156,750,418.18
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	15,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,700,233.06	8,526,589.47
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	73,739,973.32	158,951,081.41
投资活动现金流入小计	93,040,206.38	167,477,670.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,498,045.40	33,654,956.33
投资支付的现金	113,990,000.00	110,174,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,488,045.40	188,829,156.33
投资活动产生的现金流量净额	-178,447,839.02	-21,351,485.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,177,690.58	
取得借款收到的现金	561,000,000.00	641,107,597.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,000,000.00	82,960,975.00
筹资活动现金流入小计	1,250,177,690.58	724,068,572.17
偿还债务支付的现金	763,000,000.00	319,473,312.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,736,321.47	60,040,025.45
支付其他与筹资活动有关的现金		514,460,975.00
筹资活动现金流出小计	979,736,321.47	893,974,312.75
筹资活动产生的现金流量净额	270,441,369.11	-169,905,740.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,099,843.20	2,412,507.92
五、现金及现金等价物净增加额	-61,182,977.95	-32,094,299.93
加：期初现金及现金等价物余额	194,987,767.66	94,582,302.30
六、期末现金及现金等价物余额	133,804,789.71	62,488,002.37

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙