

晋亿实业股份有限公司

601002

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润为 70,814,662.01 元，提取 10%法定盈余公积金 7,081,466.20 元，当年可供股东分配的利润为 63,733,195.81 元，加上以前年度未分配利润 2,50,522,647.70 元，累计可供股东分配的利润为 314,255,843.51 元。鉴于公司目前面临的经济环境和形势还十分严峻，报告期公司非公开发行股票实际筹资净额与原定募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，而原定募集资金投资物流配送项目已全面启动，需投入较大固定资产及补充流动资金，为保障项目的顺利实施和维持生产经营正常运营，同时兼顾股东利益，结合公司实际情况，建议以公司 2013 年末总股本 79269 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发股利 79,269,000.00 元，剩余可供股东分配的利润 234,986,843.51 元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告所涉及未来计划（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划等）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。因此，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节	公司治理.....	47
第九节	内部控制.....	51
第十一节	备查文件目录.....	52

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司
元(万元、亿元)	指	人民币元(人民币万元、人民币亿元)
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	晋亿实业股份有限公司章程
工行	指	中国工商银行嘉善支行
中行	指	中国银行嘉善支行
台展模具	指	嘉兴台展模具有限公司
晋椿五金、晋椿公司	指	浙江晋椿五金配件有限公司
晋正贸易、晋正贸易公司	指	晋正贸易有限公司
鸿亿机械、鸿亿公司	指	鸿亿机械工业（浙江）有限公司
嘉善力通公司	指	嘉善力通信息技术有限公司
嘉兴源鸿公司	指	嘉兴源鸿精镀有限公司
浙江晋正公司、晋正自动化	指	浙江晋正自动化工程有限公司
晋吉汽配	指	浙江晋吉汽车配件有限公司
广州晋亿	指	广州晋亿汽车配件有限公司
山东晋德	指	晋德有限公司
晋正企业	指	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)
晋发企业	指	晋发企业股份有限公司
晋正投资	指	晋正投资有限公司
永龙扣件	指	美国永龙扣件有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述在未来发展中可能存在的相关风险等，请查阅“第四节董事会报告”--“董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	晋亿实业股份有限公司
公司的中文名称简称	晋亿实业
公司的外文名称	GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.
公司的法定代表人	蔡永龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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

公司注册地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
公司注册地址的邮政编码	314100
公司办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
公司办公地址的邮政编码	314100
公司网址	www.GEM-YEAR.com
电子信箱	admin@gem-year.net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	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	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
A 股	上海证券交易所	晋亿实业	601002

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 10 月 17 日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务无变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未变更，其名称为晋正企业股份有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
	签字会计师姓名	程志刚 张林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
	签字的保荐代表人姓名	王天红、石丽
	持续督导的期间	2013-07-30 至 2014-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,732,722,791.82	2,596,338,695.46	5.25	2,703,444,472.75
归属于上市公司股东的净利润	83,916,266.73	-11,807,497.27	不适用	68,830,850.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,162,518.79	-31,381,586.48	不适用	63,875,738.17
经营活动产生的现金流量净额	92,738,155.07	531,661,867.12	-82.56	-281,805,866.89
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,267,194,633.42	1,685,504,500.60	34.51	1,698,048,602.69
总资产	4,393,853,164.64	4,151,084,954.92	5.85	3,887,844,943.22

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.016	不适用	0.093
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.016	不适用	0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	-0.042	不适用	0.086
加权平均净资产收益率(%)	4.34	-0.70	增加 5.04 个百分点	3.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.63	-1.85	增加 5.48 个百分点	3.70

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-865,138.93	-2,180,251.73	-6,409,074.27
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	18,881,070.57	25,525,124.41	9,680,330.98

受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		222,105.60	
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	69,785.97	634,950.00	1,944,817.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,384.11	1,363,347.05	950,621.27
少数股东权益影响额	-3,588,059.67	-5,981,992.81	-1,007,933.09
所得税影响额	-1,004,294.11	-9,193.31	-203,649.61
合计	13,753,747.94	19,574,089.21	4,955,112.28

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,579,767.00	2,230,119.80	-349,647.20	-349,647.20
合计	2,579,767.00	2,230,119.80	-349,647.20	-349,647.20

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，世界经济尽管复杂多变，但在各国的努力下仍然处于缓慢复苏之中，总体呈现低速增长的局面，形势相对稳定。我国经济处于发展转型的关键时期，长期积累的各种深层次矛盾需要逐步缓解以促进经济平稳发展。受以上综合因素影响公司所在紧固件行业持续近几年低迷不景气的态势，给公司带来较大的经营压力。面对严峻的市场形势，公司董事会坚持做强、做大的战略目标不动摇，严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战。经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，以加快实施物流配送项目为契机，不断拓展营销市场和扩大销售规模；加快新材料、新工艺、新技术的运用，不断提高科技创新能力；深入推进《企业内部控制基本规范》制度的完善工作，全面强化内部运营管控力，不断提高精细化管理水平；牢固树立“以人为本”的用人理念，不断挖掘企业人力资源潜力，保证了全年各项工作的顺利开展，确保了公司生产经营工作在本行业内保持了较为平稳的运行态势。报告期内，公司实现营业总收入 27.33 亿元，较上年同期增长 5.25%；利润总额 11,141.52 万元，上年同期为-1,099.60 万元；归属于母公司所有者的净利润 8,391.63 万元，上年同期为-1,180.75 万元，实现了扭亏为盈的目标。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,732,722,791.82	2,596,338,695.46	5.25
营业成本	2,247,292,615.56	2,267,995,197.97	-0.91
销售费用	127,786,593.81	109,087,340.56	17.14
管理费用	148,889,593.52	130,832,050.52	13.80
财务费用	59,224,541.97	68,784,165.21	-13.90
经营活动产生的现金流量净额	92,738,155.07	531,661,867.12	-82.56
投资活动产生的现金流量净额	-229,365,229.99	-277,121,008.37	
筹资活动产生的现金流量净额	82,966,586.77	-148,456,604.52	
研发支出	52,786,564.64	36,638,325.76	44.07

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司营业收入较 2012 年增长了 5.25%，虽整个海内外经济复苏乏力，紧固件行业整体运行艰难，产品价格竞争形势比较严峻，但国内高铁建设进程加快，故报告期公司营业收入呈上升趋势。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年，公司主营业务收入增长了 7.19%，其中高铁扣件收入占主营业务收入的 25.78%，收入同比增长了 32.23%。报告期高铁收入增长进度加快，前期中标工程发货量加大。

(3) 订单分析

2013 年度，公司共签订高铁及地铁扣配件订货合同金额共计 53,996.82 万元。截止 2013 年 12

月 31 日，公司尚未执行的合同金额共计 68,286.83 万元。

(4) 主要销售客户的情况

公司前 5 名主要客户的销售收入为 67,867.12 万元，占销售总额 24.83%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
紧固件产品	直接材料	1,651,628,897.44	77.08	1,637,675,328.87	76.64	0.85
	直接人工	91,134,646.91	4.25	89,140,418.30	4.17	2.24
	燃料及动力	174,079,609.87	8.12	166,874,927.17	7.81	4.32
	制造费用	225,875,538.62	10.54	243,108,399.20	11.38	-7.09
	合计	2,142,718,692.83	100.00	2,136,799,073.54	100.00	0.28

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额 116,694.99 万元，占采购总比重的 40.27%。

4、 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
销售费用	127,786,593.81	109,087,340.56	17.14	销售收入增长所致
管理费用	148,889,593.52	130,832,050.52	13.80	研发及职工薪酬增长
财务费用	59,224,541.97	68,784,165.21	-13.90	银行借款减少所致
所得税费用	21,685,641.44	719,210.65	2915.20	利润总额增加所致

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	52,786,564.64
研发支出合计	52,786,564.64
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.12
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.93

(2) 情况说明

本报告期，公司主要投入弹条 VII 型扣件重载扣件系统、WJ12 型重载扣件系统、高抗疲劳稳定压入式车用滚花轮鞍螺栓项目、高抗疲劳、高可靠汽车制动系统连接副项目、球头销套筒自动冷锻技术研发项目、航空用高强度普通螺纹与 MJ 螺纹的合金钢螺栓及自锁螺母项目等项目的研发工作，其中 VII 型和 WJ12 型重载扣件系统已通过浙江省省级新产品验收。

6、 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金	92,738,155.07	531,661,867.12	-82.56	系支付材料采购款增加所

流量净额				致
投资活动产生的现金流量净额	-229,365,229.99	-277,121,008.37	不适用	系支付长期资产购置款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,966,586.77	-148,456,604.52	不适用	系收到投资款现金增加所致

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见董事会报告募集资金承诺项目使用情况的说明

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年是公司经营极为艰难的一年，全年公司实现营业收入完成年度计划目标的 91.1%；营业收入未完成计划目标的主要原因：一是国际市场持续低迷，公司外销业务同比下降 14.25%；二是为规范经营，严格控制并大幅度减少了关联交易。2014 年，公司面临的严峻市场形势尚难改变，压力与机会并存。为此，公司将秉承既定发展战略的持续性和稳定性，在继续保持合理增长的前提下，积极部署未来发展，确保公司经营稳定和持续盈利，巩固公司在行业内的领先地位。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件行业	2,615,004,176.29	2,143,785,993.38	18.02	6.80	0.28	增加 7.45 个百分点
自动仓储行业	12,481,500.99	8,394,284.55	32.75			
运输业	2,919,389.09	2,695,107.66	7.68	-54.17	-31.45	减少 30.60 个百分点
合计	2,630,405,066.37	2,154,875,385.59	18.08	7.19	0.62	增加 5.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件	1,964,305,411.07	1,567,574,315.34	20.20	7.19	-0.44	增加 6.12 个百分点
精线	648,342,104.39	575,144,377.49	11.29	5.63	2.30	增加 2.89 个百分点
自动仓储	12,481,500.99	8,394,284.55	32.75			
加工业务	2,356,660.83	1,067,300.55	54.71	100.70	19.98	增加 30.34 个百分点
运输服务	2,919,389.09	2,695,107.66	7.68	-54.17	-31.45	减少 30.60 个百分点

合计	2,630,405,066.37	2,154,875,385.59	18.08	7.19	0.62	增加 5.35 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	292,171,188.97	-5.33
欧洲	56,082,041.44	-43.42
亚洲	170,247,480.53	-12.12
国内	2,111,904,355.43	14.01
合计	2,630,405,066.37	7.19

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	226,270,126.99	5.15	290,162,018.22	6.99	-22.02
应收账款	753,576,056.56	17.15	677,237,829.63	16.31	11.27
预付款项	213,444,171.90	4.86	215,268,424.47	5.19	-0.85
存货	1,472,199,412.57	33.51	1,328,362,585.12	32.00	10.83
其他流动资产	32,685,358.32	0.74	15,141,245.72	0.36	115.87
固定资产	1,204,215,942.74	27.41	1,224,502,093.03	29.50	-1.66
在建工程	198,867,579.29	4.53	153,440,541.51	3.70	29.61
无形资产	149,166,788.83	3.39	119,239,165.36	2.87	25.10
短期借款	636,499,913.47	14.49	861,500,000.00	20.75	-26.12
应付票据	558,720,223.97	12.72	657,907,987.12	15.85	-15.08
应付账款	369,790,960.99	8.42	304,512,349.38	7.34	21.44
应付股利	6,437,787.25	0.15	163,523,818.27	3.94	-96.06
长期应付款	210,000,000.00	4.78			
实收资本(或股本)	792,690,000.00	18.04	738,470,000.00	17.79	7.34
资本公积	1,101,462,529.47	25.07	661,504,838.89	15.94	66.51

货币资金：系银行存款减少所致

应收账款：系销售收入增加所致

存货：系扣件存货增加所致

其他流动资产：系期末理财产品投资增加所致

在建工程：系物流项目工程投入增加所致

无形资产：系收购晋正自动化增加的土地资产所致

短期借款：系向银行借款减少所致

应付票据：系应付钢厂的票据减少所致

应付账款：系应付原材料购款增加所致

应付股利：系本期支付晋正公司股利减少所致

长期应付款：系向关联企业借款增加所致

实收资本（或股本）：系非公开发行股票增加注册资本所致

资本公积：系非公开发行股票溢价所致

(四) 核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生较大变化，但公司采取各项积极有效的政策措施，借助公司技术中心和研发中心的良好平台，继续全面推进新材料、新工艺、新技术的运用，全年完成 8 项技术改造和改进项目，申报 11 项国家专利，参与 8 项国家行业标准的制修订工作，开发新产品 144 个，保持新产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了较好的基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	8600
投资额增减变动数	8600
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	不适用

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
浙江晋正自动化工程有限公司	自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。	100	根据公司与晋发企业股份有限公司于 2011 年 9 月 2 日签订的《股权转让协议》，公司以 8,600 万元受让晋发企业股份有限公司持有的浙江晋正自动化工程有限公司 100% 的股权。本公司已于 2013 年 8 月 26 日向晋发企业股份有限公司支付了股权转让款 8,600 万元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
工行	周周分红	1,152,110,000	2013 年 1 月 4 日	2013 年 12 月 27 日	1,140,110,000	2,322,595.8
中行	按期开放理财	50,000,000	2013 年 8 月 30 日	2013 年 9 月 3 日	50,000,000	41,945.2
合计	/	1,202,110,000	/	/	1,190,110,000	2,364,541

逾期末收回的本金和收益累计金额（元）	0
--------------------	---

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	49,417.77	49,431.84	49,431.84		
合计	/	49,417.77	49,431.84	49,431.84		/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
收购晋正自动化100%的股权	否	8,600.00	8,600.00	8,600.00	是					无	无
补充流动资金	否	40,817.77	40,831.84	40,831.84	是					无	无
合计	/	49,417.77	49,431.84	49,431.84	/	/		/	/	/	/

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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 控股公司基本情况

1) 晋德有限公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，注册资本：7,980 万美元；经营范围：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（以上范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品及专项规定的，按国家有关规定办理）。股权比例：本公司持股 75%，控股股东晋正企业持股 25%。

2) 浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于 2002 年 9 月 28 日，注册资本：3,373 万美元；经营范围：生产销售汽车专用高强度紧固件。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资有限公司持股 25%。

3) 广州晋亿汽车配件有限公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，注册资本：1,500 万美元；经营范围：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，提供产品售后服务。从事以上相关产品的批发零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。普通货运（凭有效的道路运输经营许可证经营）。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资有限公司持股 25%。

4) 上海晋凯国际贸易有限公司，成立于 2004 年 5 月 20 日，注册资本：500 万元；经营范围：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；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。股权比例：本公司持股 90%，公司子公司浙江晋吉汽车配件有限公司持股 10%。

5) 嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于 2010 年 10 月 19 日，是本公司全资子公司，注册资本：500 万元；经营范围：生产销售：轨道扣配件、紧固件及其他五金制品，从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

6) 嘉善晋捷货运有限公司，成立于 2009 年 12 月 11 日，是本公司全资子公司，注册资本：500 万元；经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（详见道路运输经营许可证，有效期至 2018 年 3 月 14 日）。一般经营项目：信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

7) 泉州晋亿物流有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，是本公司全资子公司，注册资本：6000 万元；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

8) 沈阳晋亿物流有限公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，是本公司全资子公司，注册资本：6000 万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；五金销售。目前，该公司正在筹建中。

9) 晋亿物流有限公司，成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司全资子公司，注册资本：21000 万元；经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）目前，该公司正在筹建中。

10) 晋亿五金配送（湖北）有限公司，成立于 2012 年 8 月 20 日，是本公司全资子公司，注册资本：1500 万元；经营范围：从事种类紧固件、五金制品、钢线拉丝、铁道扣件、机械设备

及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、劳动保护用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、机电产品的批发、零售；仓储服务；供应链管理；佣金代理（拍卖除外）业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。目前，该公司正在筹建中。

11) 浙江晋正自动化工程有限公司，成立于 2001 年 3 月 23 日，是本公司全资子公司，注册资本：4822.8068 万元；经营范围：自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品和相关技术的咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

(2) 参股公司基本情况

1) 上海慧高精密电子有限公司，注册资本 678 万美元，公司持股比例 25.77%。该公司经营范围：生产 LED 封装材料、半导体封装材料、半导体引线架、LED 节电照明产品、电子产品，销售自产产品；从事光电科技领域内的技术开发。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2) 嘉善力通信息科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司直接持有其 30% 的股权，该公司住所：嘉善县罗星街道晋阳东路 568 号科创中心综合孵化楼六层；经营范围：计算机及网页软件开发，网络工程及技术服务，计算机技术及企业管理咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备，电脑耗材，电子产品，通讯器材。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

(3) 控股公司、参股公司 2013 年主要财务数据分析

单位：万元

序号	一、控股子公司	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	晋德有限公司	93864.83	54049.33	60667.82	127.72	1509.13
2	浙江晋吉汽车配件有限公司	26692.13	24692.5	16028.01	425.4	642.12
3	广州晋亿汽车配件有限公司	24990.03	9044.48	25562.74	176.95	148.8
4	上海晋凯国际贸易有限公司	558.71	539.76	88.45	-146.61	-165.86
5	嘉善晋亿轨道扣件有限公司	539.77	527.44	159.83	-0.49	-0.53
6	嘉善晋捷货运有限公司	1453.24	922.44	4173.97	227.24	168.06
7	泉州晋亿物流有限公司	6960.38	5997.91	1760.14	-39.96	-49.78
8	沈阳晋亿物流有限公司	5970.33	5846.57	15.44	-125.28	-125.3
9	晋亿物流有限公司	22368.52	20743.93	705.79	-165.96	-156.68
10	晋亿五金配送（湖北）有限公司	1460.13	1460.13	0	-37.95	-37.95
11	浙江晋正自动化工程有限公司	8576.90	5734.65	4270.47	286.39	212.27

二、联营公司

1	上海慧高精密电子有限公司	20750.51	9982.26	15102.10	125.99	145.38
2	嘉善力通信息技术有限公司	2792.36	2209.2	1691.49	172.1	305.13

5、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	本年度投入金	累计实际投入	项目收益情
------	------	------	--------	--------	-------

			额	金额	况
高强度重型螺母成型工艺技改项目	883.20	100%	120.40	883.20	尚未产生收益
浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目	56,142	32%	4,800.97	17,977.46	尚未产生收益
辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目	12,408	47%	2,628.74	5,798.90	尚未产生收益
福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目	10,897	43%	958.45	4,693.45	尚未产生收益
湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目	10,824	11%	44.35	1,158.37	尚未产生收益
合计	91,154.20	/	8,552.91	30,511.38	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、伴随着世界经济持续低迷、缓慢复苏和中国经济进入全面改革、深度转型的新形势，中国政府已将拉动内需作为经济发展的战略重点，政府投资与促进消费的各种政策措施力度加大必将对中国经济持续稳定增长起到关键和基础性的作用，尤其是城市化进程的加快，将进一步创造出新的投资和消费需求，这无疑将给国民经济各行业的发展带来切实有利的机遇。但是，这种机遇必将是倒逼企业不断提高创新能力、促进发展方式根本转变的新机遇。因此，作为紧固件行业，虽然竞争格局依旧，激烈程度愈演愈烈，但是，发展趋势必须适应市场和政策的变化，尤其是推动企业技术进步、营销理念及管理模式的创新升级恰逢其时。作为紧固件企业必须加大研发投入和人才储备，不断提升创新能力，重点突破制约产业价值链提升的关键环节，加快发展研发、设计、标准、物流、营销等生产性服务环节，促进生产服务化和知识化，建立创新的技术、生产、营销管理体系，以综合经营效率的提升来抵消和对冲成本上升所带来的压力。

2、十八届三中全会之后，中国已经开始着手进行经济体制方面的全面改革，将彻底放弃单纯追求 GDP 增长的经济政策，转而更加关注民生、环境、效益、可持续发展等各个方面；在金融和资本市场推出的新规也日益清晰，一系列的改革必将进一步解放和发展我国社会生产力和创造力，必将进一步促进中国经济长期稳步健康的发展，而这一切也必将对紧固件行业的创新发展产生深远影响，为本公司实现既定的战略目标带来难得的发展机遇。

3、面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的严峻形势，紧固件行业市场需求明显下降，加之人工、运输等各类费用的大幅上升，使得以紧固件生产、销售作为主营业务的制造型企业经营形势更加严峻。因此，从总体来看，国内紧固件市场仍处于低迷状态，整个行业“高产能、高成本、低价格、低效益”的微利状况将成为常态，公司产品销售市场的竞争依旧激烈，尤其是行业内的无序竞争对企业造成的影响还会继续存在。

(二) 公司发展战略

面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势，公司董事会将带领经营层及全体员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势，积极应对市场的变化与挑战，秉承公司既定发展战略的持续性和稳定性，以变革、创新为驱动力，坚持以市场为导向，以结构调整和产品升

级为主线，以产品创新和管理提升为抓手，创新营销模式，拓宽市场空间，强化内部管理，确保公司经营稳定和持续盈利。

与此同时，未来公司将紧抓有利机遇，积极参与行业并购重组，适时通过兼并、收购以及重组整合的方式，加快实现公司发展模式的跨越和转型，巩固公司在行业内的领先地位。

(三) 经营计划

2014 年，面对市场和行业带来的竞争压力，公司将继续加快转型发展以应对市场需求和变化，在继续保持合理增长的前提下，努力优化内部结构，积极部署未来发展，确保公司竞争优势不断增强。公司总体经营计划为：营业收入和利润计划比上年增长 15%。

1、全面促进开源节流、降本增效，不断深化精细化管理，持续完善成本费用考核机制，做到成本费用的事前预测、事中控制、事后监督，有序推进成本预算管理。重点在供应商管理、提高材料利用率、降低管理费用、严格控制财务费用等方面下功夫。

2、以技术创新为动力，不断提升产品质量。加快技术攻关步伐，强力推进产品结构的调整，切实加强高端产品、新产品的研发和质量稳定性攻关，实现高质量、低成本、高效益。

3、加强营销组织管理，积极创新营销模式。以市场为导向，继续遵循“量价结合、以量为主、价格灵活、性价比合理”营销思路，坚持“以销定产”和“以产促销”的原则，保持生产销售的连续、均衡和稳定；以满足客户需求为出发点，合理调配公司内部产品资源，持续以业务出货计划为目标拟定排产计划，强化生产部门内部管理，做好安全库存量控制，跟上业务出货，高效服务于国内外客户；积极尝试和摸索运用互联网技术，重新规划营销手段和发展 O2O 模式，打造晋亿五金电子商城。

4、继续深化公司组织机构的融合和企业内部资源的整合，优化资源配置，积聚各分、子公司的力量，实现资源共享，优势互补；注重绩效考核体系的顶层设计、指标检测和逻辑关系，将绩效开发做精做专，与财务、业务、制造、物控、技术等相关单位衔接起来，优化资源形成合力，促进生产效率提高，形成发展合力，共同应对市场的挑战。

5、充分发挥公司现有各类人才的积极性、主动性和创造性，激发广大员工的智慧和潜力，营造积极向上、和谐融洽的良好氛围，为企业加快发展提供强大的文化氛围和精神动力。

6、强化风险管控，优化资源配置，进一步提升公司科学管理水平。2014 年，公司将依据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法规及规章制度的要求，进一步加强内控建设，依照《内部控制手册》等内控文件体系，全面推进各分、子公司风险内控建设，将风险内控理念、方法应用到业务活动全过程，强化全员参与，加强对公司管理层人员的考核和监督，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力；进一步加强内幕信息管理工作，提高信息披露质量和透明度；进一步加强与资本市场和投资者的沟通和交流，切实做好投资者关系管理工作，不断夯实管理基础，全面提升公司科学发展水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划所需的资金来源主要为募集资金、银行贷款和公司自有资金。2014 年公司资金需求主要包括两方面：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目原募集资金项目投资的资金需求。为实现 2014 年经营发展目标，公司一方面通过统筹资金调度，合理安排资金使用，加快资金周转，灵活利用流动资金贷款、票据等各种金融工具，在降低资金使用成本的同时确保足够的流动资金维持当前业务；另一方面结合资本市场，积极采取再融资等多种融资方式来满足资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

2014 年，国内经济将进行全面改革、经济结构持续调整等带来的需求效应的不确定性，可能存在一定的短期波动。全球经济回暖趋缓，发达经济体有所增长，新兴经济体下行风险加大，市场需求疲弱，外需增长仍将乏力。这些因素将会影响消费者需求，进而影响公司的经营状况

和盈利水平，对公司经营业绩形成一定风险。

主要应对措施：一是加强对国内外宏观经济走势、产业政策和市场动向的跟踪和研判，主动把握和创造经营机会，持续进行转型升级，优化产品结构，寻求新的利润增长点，适应不断发展的外部环境。尤其是要牢牢把握新型城镇化建设、基础设施建设、西部大开发等政策机遇，提前谋划，加强市场布局布点，积极抢占新市场。二是准确把握经营重点，做优做强重点市场。三是积极调整经营模式，整合和优化内外部资源，优化业务结构，充分发挥各分、子公司经营平台的积极性、主动性和创造性，采取灵活多样的经营方式，拓展市场经营工作的广度和深度，努力保持公司经营稳定和持续盈利。

2、股市风险

股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股市的投机行为以及投资者的心理预期波动等影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、变更原因

本公司自 2009 年开始为高铁建设提供铁道扣配件产品，合同一般约定如下：“11.3 买方在收到 11.1 所列的单据，在扣除该批物资价值 5%的质量保证金（以下简称“质保金”）后，30 天内向卖方支付该批物资价值 95%的货款、11.4 质保金在质量保证期满后 30 天内，确认无任何质量问题时由买方支付给卖方、13.2 钢轨扣配件质量保证期为建设项目经主管部门初验运行 1 年”。从合同条款来看，公司铁道扣配件产品总供货款中 5%的质保金与其应收货款的收款期及其性质存在较大差异，因而对未到合同约定收款期的应收款项统一按账龄计提坏账准备，明显不能真实反映应收款项的信用期及回收情况；同时，由于高铁项目建设周期长，铁道扣配件产品货款的回款周期与一般紧固件产品的回款周期也存在明显差异。随着高铁建设项目的不断增加，将公司铁道扣配件产品质保金、铁道扣配件产品货款、一般紧固件产品货款采用同一的账龄分析法计提坏账准备已经不能真实反映应收款项减值的真实状况。因此，为了更加客观、公正、合理地体现公司的财务状况和经营成果，公司对目前执行的应收款项坏账准备计提会计估计进行变更。

2、本次会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响

(1) 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从 2013 年 9 月份起执行。

(2) 本次会计估计变更增加公司 2013 年度利润总额 22,831,498.61 元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)及中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号文)的要求，公司对《公司章程》分红事项的政策及决策机制进行了修改，并经公司于 2012 年 8 月 17 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照《公司章程》既定的分红规定落实分红政策。鉴于报告期母公司微盈但公司合并报表业绩亏损，2013 年本行业市场仍然处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况难以改善，

公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，为缓解公司资金压力，公司本年度对股东不进行利润分配。公司独立董事对公司 2012 年度不进行现金分红的分配方案发表了独立意见，认为公司 2012 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案，有利于保证公司经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益，同意该预案并提交 2012 年度股东大会审议。

公司于 2013 年 4 月 12 日召开了"2012 年年度现金分红说明会"，与投资者就其关注的公司 2012 年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流。详见公司于 2013 年 4 月 15 日披露于上交所网站的临 2013-020 号《晋亿实业股份有限公司 2012 年年度现金分红说明会召开情况的公告》及其附件。公司于 2013 年 4 月 22 日召开 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1	0	79,269,000	83,916,266.73	94.46
2012 年	0	0	0	0	-11,807,497.27	
2011 年	0	0	0	0	68,830,850.45	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司作为一家机械基础零部件制造和营销为主的上市公司，一贯注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2013 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持、带动了地方经济的发展。未发生过有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的事项。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
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。	《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的晋亿实业股份有限公司澄清公告(临 2013-036 号)
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。	《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的晋亿实业股份有限公司澄清公告(临 2013-038 号)

(二) 其他说明

(1) 2009 年 1 月 31 日,欧盟委员会(以下简称“欧委会”)发布终裁公告,对中国紧固件采取的反倾销措施将于 2014 年 1 月 31 日到期,欧洲工业紧固件协会(EIFI)于 2013 年 10 月 1 日向欧委会申请对中国紧固件反倾销措施的日落复审。欧委会已于 2014 年 1 月 30 日在其官方网站公布立案公告,本公司已于 2014 年 1 月参加由中国机电商会组织行业无损害抗辩。目前该案正在审理中。

(2) 为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法,应国内紧固件产业的强烈要求,中国政府于 2011 年 7 月在 WTO 中成功告倒了欧盟紧固件裁决案,但欧委会至今尚未执行到位。2013 年 12 月 18 日世贸组织(WTO)争端解决机构会议上,应中国政府要求,世贸组织(WTO)已经成立 21.5 条执行审查专家组,确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织(WTO)争端解决机构的建议和裁决。目前该案正在审理中。

(3) 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。

(4) 2012 年 9 月 19 日,公司因与中铁三局买卖合同纠纷案向太原铁路运输法院起诉,法院当日立案,标的金额为 6,295,136.82 元。后经双方庭外和解,达成一致协议,由中铁三局支付给本公司全部货款 5,918,506.44 元,本公司同意不再追讨利息等其它费用。2013 年 1 月 28 日,我司已收到以上货款。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位: 万元 币种: 人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额	报告期内发生	报告期内已清欠
---------------------------	--------	---------

期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间	的期间占用、期末归还的总金额	报告期内清欠总额	清欠方式
54	0	54	现金	2014.03.26	0	0	0
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序			公司《关联交易管理制度》第四章第十六条规定：公司与关联法人拟发生的交易金额最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时				
报告期内新增非经营性资金占用的原因			2008 年 3 月 10 日，由于资金紧张，名人商务向晋正自动化工程（浙江）有限公司借款 54 万元，未规定具体还款期限。作为 2013 年本公司非公开发行募集资金投资项目 17 日以现金方式向晋发企业股份有限公司收购其所持有的晋正自动化 100% 股权，晋正自动化成为公司全资子公司，而上述借款未能及时得到清理。截至期末，公司关联上市公司（全资子公司）资金 54 万元。				
导致新增资金占用的责任人			蔡永龙				
报告期末尚未完成清欠工作的原因			2008 年 3 月 10 日，由于资金紧张，名人商务向晋正自动化工程（浙江）有限公司借款 54 万元，未规定具体还款期限。作为 2013 年本公司非公开发行募集资金投资项目 17 日以现金方式向晋发企业股份有限公司收购其所持有的晋正自动化 100% 股权，晋正自动化成为公司全资子公司，而上述借款未能及时得到清理。截至期末，公司关联上市公司（全资子公司）资金 54 万元。				
已采取的清欠措施			2014 年 3 月 26 日，名人商务已向晋正自动化全额偿还上述借款本金 54 万元，并于行同期利率支付资金占用费 1.89 万元。至此，上述资金占用事项已完全消除。				
预计完成清欠的时间			2014 年 3 月 26 日，名人商务已向晋正自动化全额偿还上述借款本金 54 万元，并于行同期利率支付资金占用费 1.89 万元。至此，上述资金占用事项已完全消除。				
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			无				

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

浙江晋正自动化工程有限公司，成立于 2001 年 3 月 23 日，注册资本：4822.8068 万元。根据公司与晋发企业股份有限公司于 2011 年 9 月 2 日签订的《股权转让协议》，公司以 8,600 万元受让晋发企业股份有限公司持有的浙江晋正自动化工程有限公司 100% 的股权。本公司已于 2013 年 8 月 26 日向晋发企业股份有限公司支付了股权转让款 8,600 万元，并于 2013 年 9 月 16 日办理完成工商变更登记手续。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 与台展模具关联交易标的基本情况

关联交易标的：2013 年度预计交易金额约为人民币 900 万元(含税)；

具体内容为：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢，并由台展模具提供模具热处理加工服务；

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

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 0.51%。报告期内，公司采购配件及接受劳务实际发生金额为 580.08 万元(含税)。

(2) 与晋椿五金关联交易标的基本情况

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 26.95 万元，销售盘元及提供劳务实际发生金额为 5,358.37 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。

(3) 与晋正贸易关联交易标的基本情况

a、关联交易标的：约人民币 10,500 万元；

具体内容为：本公司及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 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；

具体内容为：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采购盘元 2,629 吨，金额为 1,256.25 万元；山东晋德向关联人晋正贸易采购盘元 20,660 吨，金额为 7,751.01 万元；广州晋亿向关联人晋正贸易采购盘元 12,122 吨，金额为 4,187.38 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。

(4)与鸿亿机械关联交易标的基本情况

关联交易标的为：人民币 1,350 万元；

具体内容为：自动油压回转机械设备；吊具储存系统；周边设备；输送式烘干设备；废气处理设备；超声波设备；电力设备。

定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。鉴于双方长期友好合作以及各自的利益关系，经双方友好协商一致，鸿亿机械同意以建造成本费用加上合理之利润构成的价格成交。

付款方式：货到本公司工厂开始安装前 60%；本公司工厂安装完成 30%；本公司工厂安装完成后一个月 10%。

报告期内，公司向鸿亿机械采购设备及配件 927.34 万元。

2、 临时公告未披露的事项

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
嘉善通力公司	联营公司	购买商品	采购配件	市价		543,602.23	0.02			
嘉善通力公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	市价		2,413,334.85	0.10			
嘉善通力公司	联营公司	购买商品	采购设备	市价		2,181,829.06	1.61			
浙江晋正公司	全资子公司	购买商品	采购配件	市价		108,170.94				
浙江晋正公司	全资子公司	购买商品	采购设备	市价		316,239.32	0.23			
浙江晋正公司	全资子公司	接受劳务	接受劳务	市价		270,683.76	0.01			
鸿亿公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市价		26,837.61				
嘉兴源鸿	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市价		1,988,014.59	0.08			

公司	人									
晋椿公司	其他关联人	销售商品	销售紧售固件	市价		98,678.61				
浙江晋正公司	全资子公司	销售商品	销售紧售固件	市价		288,112.53	0.01			
晋正贸易公司	关联人(与公司同一事董)	提供劳务	提供劳务	市价		12,612.41				
鸿亿公司	其他关联人	销售商品	销售紧售固件	市价		126,215.38				
合计				/	/	8,374,331.29		/	/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
晋正自动化系本公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华参股 50%的晋发企业之全资子公司，晋发企业拟将其持有晋正自动化 100%的股权计 600 万美元的出资额（出资已全部到位）以 8,600 万元人民币的价格转让给本公司。	具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站公告（临 2011-031 号）

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
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，永龙扣件持有 25%股权。永龙扣件拟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，股权转让的总价款为人民币 6,354 万元。	具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站公告（临 2013-030 号）
广州晋亿系本公司控股子公司，注册资本 1,500 万美元，其中本公司持有 75%股权，永龙扣件持有 25%股权。永龙扣件拟将其持有的广州晋亿 25%的股权（计 375 万美元出资）转让给晋正投资，股权转让的总价款为人民币 2,800 万元(含税)。	具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站公告（临 2013-054 号）

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 6,500 万元；

具体内容为：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，借款期限至 2013 年 12 月 31 日，利率为 5.04%。截止本报告期末，本公司已归还晋正贸易 6,500 万元，应付资金占用费 177.17 万元。

(2) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：13,000 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 13,000 万元；

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

借款期限：暂定五年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 7.38%。

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

根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2013 年 9 月 12 日本公司向晋正企业借入 13,000 万元，利率为 5.7%。截止本报告期末，应付资金占用费 2,284,749.99 元。

(3) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 1.2 亿元

具体内容：山东晋德向关联人晋正贸易借款人民币 1.2 亿元；

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

借款期限：暂定三年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 6.82%。

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

根据山东晋德与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，山东晋德向晋正贸易共借入 8,000 万元，利率为 5.7%，应付资金占用费 896,166.68 元。

2、 临时公告未披露的事项

单位：万元 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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
晋德有限公司	控股子公司	3,500.00	2,000.00				
晋亿物流有限公司	全资子公司		2,542.33	90.00			
晋亿五金配件(湖北)有	全资子公司	1,104.00					

限公司							
嘉善名人商务有限公司	关联人（与公司同一董事长）		54.00	54.00			
晋正企业股份有限公司	控股股东				18,000	13,000	16,000
晋正贸易有限公司	其他关联人				0	14,500	8,000
合计		4,604.00	4,596.33	144.00	18,000	27,500	24,000

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,825
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,300
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.00
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

(三) 其他重大合同

1、报告期内，公司与中华人民共和国铁道部利用外资和引进技术中心根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就（成渝线）第 F02 包号（招标编号：0733-122001503301）扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 209,400,231.00 元的买卖合同。截止 2013 年 12 月 31 日共交易人民币 46,189,233 元。

2、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。截止 2013 年 12 月 31 日共交易人民币 127,906,428.40 元。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背	承诺类	承诺方	承诺内	承诺时	是	是	如未能及时履行应说	如未能及时
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----------	-------

景	型		容	间及期限	否有履行期限	否及时严格履行	明未完成履行的具体原因	履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东晋正企业及实际控制人	承诺：“为保障贵司、贵司其他股东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/本人拥有控制的其他公司、企业及其		否	是		

			他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产或经营的产品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。”				
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		否	是	

			<p>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 支 出 。”</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

	解决关联交易	本公司	<p>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关联方（公司控股子公司除外）之间发生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。”</p>		否	是		
股份有限		本公司	承诺：	2013年	是	是		

售	控股股东晋正企业	本次认购的 5,422 万股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计可上市流通时间为 2016 年 7 月 30 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。	7 月 30 至 2016 年 7 月 29 日				
---	----------	--	--------------------------	--	--	--	--

九、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	73
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	20
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	300

报告期内公司未改聘会计师事务所。经 2013 年 4 月 22 日召开的公司 2012 年度股东大会决议通过，继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构,聘期至公司 2013 年度股东大会召开日止。

2013 年度公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付年报审计服务费 73 万元。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、 其他重大事项的说明

1、非公开发行股票事项

2013 年 3 月 15 日经中国证监会发审委审议通过，2013 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《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。2013 年 7 月 25 日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 5,422 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。办理完成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。

2、会计估计变更事项

公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况，对公司会计估计进行了变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，有利于更加恰当的反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更从 2013 年 9 月份起执行。具体内容详见“临 2013-055 号”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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			5,422				5,422	5,422	6.84
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			5,422				5,422	5,422	6.84
其中： 境外法人持股			5,422				5,422	5,422	6.84
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	73,847	100						73,847	93.16
1、人民币普通股	73,847	100						73,847	93.16
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	5,422				5,422	79,269	100

2、 股份变动情况说明

详见第五节重要事项第 13 项——其他重大事项的说明

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2013 年非公开发行股票发行后的股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响，具体内容详见上海证券交易所网站 2013 年 8 月 1 日刊登的《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	-------	-------	-------	------	-------

	数	售股数	售股数	数		期
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	0	0	5,422	5,422	非公开发行 股票	2016年7月 30日
合计	0	0	5,422	5,422	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

1、非公开发行股票

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

(2) 发行数量：5,422 万股。

(3) 发行价格：9.22 元/股。

(4) 募集资金总额：人民币 49,990.84 万元

(5) 发行费用：人民币 573.07 万元（包括保荐承销费、律师费、验资机构验资费、股份登记费等）

(6) 募集资金净额：人民币 49,417.77 万元

(7) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

截至 2013 年 7 月 24 日止，本公司已向晋正企业非公开发行 54,220,000 股人民币普通股股票，募集资金 499,908,400.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 494,177,690.58 元。其中，计入实收资本 54,220,000.00 元，计入资本公积金（股本溢价）439,957,690.58 元。

公司原总股本为 73847 万股，本次增资后，公司总股本调整为 79269 万股，各股东的股本结构调整：晋正企业持股 48458.3056 万股，持股比例 61.1315%；台湾省籍自然人丁建中持股 2166.7511 万股，持股比例 2.7334%；社会公众股持股 28643.9433 万股，持股比例 36.1351%。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	72,336	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	74,216			
前十名股东持股情况						
股东名称	股 东 性	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

	质					
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	境外法人	61.13	484,583,056	54,220,000	54,220,000	无
丁建中	境外自然人	2.33	18,444,426	-3,223,085	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	1.05	8,290,829	8,290,829	0	未知
潘富财	境内自然人	0.39	3,052,500	0	0	未知
朱志强	境内自然人	0.15	1,219,762	518,462	0	未知
李作民	境内自然人	0.13	1,013,647	913,547	0	未知
俞翔	境内自然人	0.12	933,400	553,200	0	未知
张校峰	境内自然人	0.114	900,000	900,000	0	未知
毛华荣	境内自然人	0.110	870,600	870,600	0	未知
张学让	境内自然	0.109	863,361	-498	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	430,363,056	人民币普通股
丁建中	18,444,426	人民币普通股
招商证券股份有限公司	8,290,829	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
朱志强	1,219,762	人民币普通股
李作民	1,013,647	人民币普通股
俞翔	933,400	人民币普通股
张校峰	900,000	人民币普通股
毛华荣	870,600	人民币普通股
张学让	863,361	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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	5,422	2016年7月30日	5,422	股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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	从事国际商务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

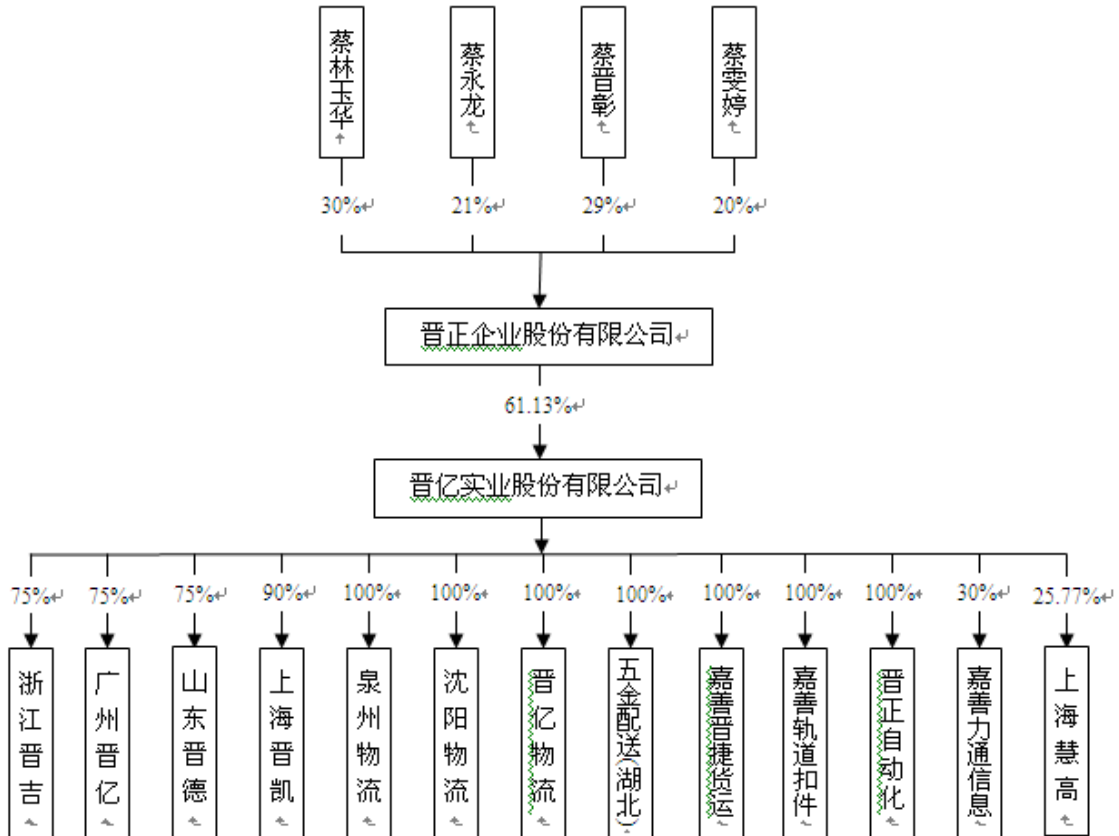
(二) 实际控制人情况

1、 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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
蔡永龙	董事长	男	60	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			308	0
蔡林玉华	董事、副总经理	女	57	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			58	0
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	董事	男	38	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			27.996	0
阮连坤	董事	男	58	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			0	46
蔡登录	董事	男	64	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			0	16
蔡晋彰	董事、总经理	男	35	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			60	0
陈建根	独立董事	男	52	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			6	0
方 铭	独立董事	男	47	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			6	0
甘为民	独立董事	男	49	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0			6	0
陈锡缓	监事	女	53	2012年10月	2015年10月	0	0			30	0

				15 日	15 日						
卢勇	监事	男	40	2012 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			18.7	0
曾进凯	监事会 主席	男	54	2012 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			39.1	0
车佩芬	副 总 经 理	女	33	2013 年 9 月 24 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			22.2	0
欧元程	副 总 经 理	男	55	2012 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			60	0
涂志清	副 总 经 理、 董 事 会 秘 书	男	59	2012 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			37.1	0
滑明奇	副 总 经 理	男	61	2012 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			24	0
薛 玲	财 务 负 责 人	女	53	2012 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	0	0			27	0
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	730.096	62

蔡永龙：曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事长，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，武汉晋亿物流有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，晋谗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：曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事。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，嘉善名人商务有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，武汉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 CORPORATION 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董事、总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、外销部副经理，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、总经理，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。现任向胜木器股份有限公司董事长，浙江向胜运动器材有限公司副董事长，晋亿实业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司监事，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会会长。

蔡晋彰：现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长，沈阳晋亿物流有限公司董事长，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，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、宜科科技（002036）、浙江珍诚医药在线股份有限公司独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁，晋亿实业（601002）、喜临门（603008）、钱江水利（600283）、华闻传媒（000793）独立董事，兼任民盟浙江省经济委员会副主任委员。

方 铭：现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，晋亿实业（601002）、金固股份（002488）、露笑科技（002617）、千足珍珠（002173）、浙江元亨通信技术股份有限公司（未上市）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）、沁园集团股份有限公司（未上市）独立董事。现任观韬律师事务所合伙人，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，杭州浙江大学校友会副会长，浙商全国理事会理事，晋亿实业（601002）、华智控股（000607）、露笑科技（002617）、远方光电（300306）、汉嘉设计集团股份有限公司（未上市）独立董事。

陈锡缓：晋亿实业股份有限公司监事、外销业务部经理。

卢勇：曾任浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理，现任浙江晋吉汽车配件有限公司副总经理，晋亿实业股份有限公司监事。

曾进凯：曾任晋亿实业股份有限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、生产管理中心总监。

车佩芬：曾在晋亿实业股份有限公司物控部物料管制中心、内销部、采购部工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理。同时，分别兼任浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿五金配送（湖北）有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司监事。

欧元程：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，晋亿物流有限公司监事。

涂志清：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，浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。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。

滑明奇：曾在天津港集港、陕西省蒲城县轨枕厂工作，现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

薛 玲：晋亿实业股份有限公司财务部经理

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	晋正企业股份有限公司	董事	2010年9月6日	
蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长	2010年9月6日	
蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事	2010年9月6日	
阮连坤	鸿亿机械工业（浙江）有限公司	董事长	2014年2月27日	2017年2月27日
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	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡永龙	参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历			
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			
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			
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			
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			
蔡晋彰	参见董事、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			
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			
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			
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			
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			
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			
车佩芬	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历			
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			
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			
滑明奇	参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历			
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			

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》以及 2008 年 4 月 30 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事报酬

	和津贴的议案》的决议内容作为董事报酬确定依据；根据 2012 年 4 月 11 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2012 年监事薪酬的议案》的决议内容作为监事报酬确定依据；根据 2012 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整 2012 年部分高级管理人员薪酬的议案》的决议内容作为高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	730.096 万元（税前）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本章节第（一）部分：现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
车佩芬	副总经理	聘任	工作需要

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

（一） 员工情况

母公司在职员工的数量	1,415
主要子公司在职员工的数量	1,585
在职员工的数量合计	3,000
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,273
销售人员	260
技术人员	832
财务人员	98
行政人员	537
合计	3,000
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	154
大专	528
中专	776
技校及技高以下	1,533
合计	3,000

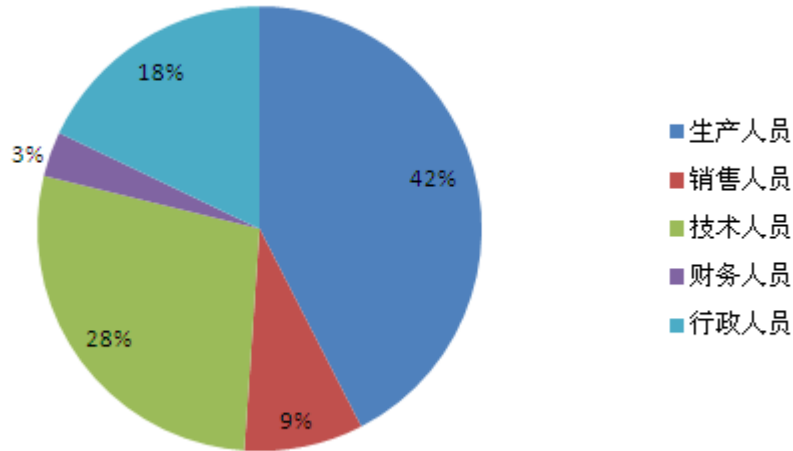
（二） 薪酬政策

员工薪酬分配按照公司《薪资与福利管理规定》、《公司考核制度》执行。

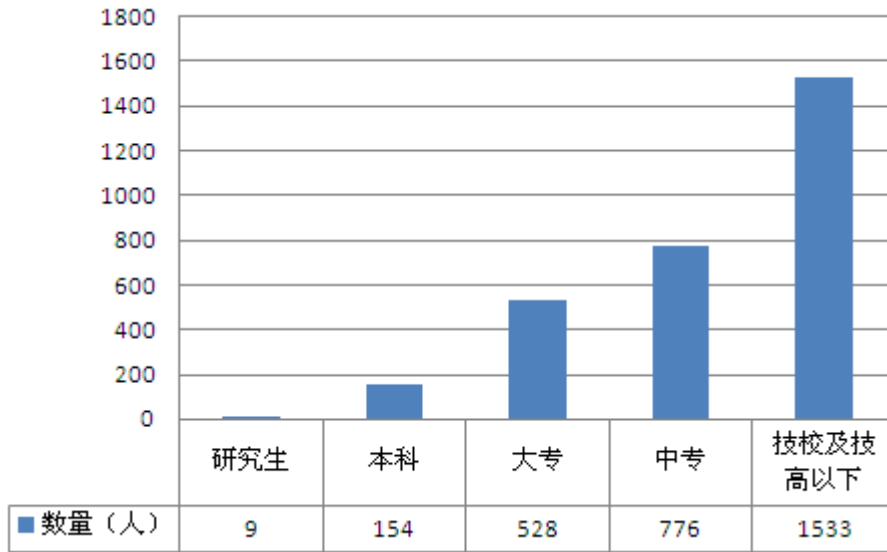
(三) 培训计划

- 1、新员工入职培训，每周一新员工入职，对其进行一天的培训，让其了解公司的规章制度等。
- 2、新员工一周培训，对新进员工进行一周培训，让其了解公司的紧固件生产管理等情况。
- 3、各部门年度培训（公司层面），在职员工培训等使员工加深对自己所在岗位的所需职能的了解及掌握。
- 4、为了能从公司内部员工中发现和挖掘优秀人员，使他们有机会成为公司的基层主管和储备干部，为公司的发展提供充足的人才储备，公司将启动第 15 批储备干部培训，着重培养其综合能力，提高个人的综合素质。
- 5、通过聘请外部讲师等方式，加深公司中高层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
- 6、针对公司现场人员进行技工、技师、技师理论考试和实践考试。
- 7、通过嘉善广播电视大学开班招生，加强公司员工的学历培训，提升各层次人员的科学文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。
- 8、加强各类行业人员执业资格的培训，如叉车、行车等 12 个特殊岗位，相关人员必须持证上岗。
- 9、开展质量月知识竞赛和运动会，丰富员工文化生活，加强员工凝聚力和向心力。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	3517927.2
劳务外包支付的报酬总额	52204895.09

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

1、股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定和要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守相关制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会五个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

3、监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

4、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

5、信息披露与透明度：公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、投资者关系及利益相关者：公司继续加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。报告期内，公司举办了 2012 年度现金分红说明会暨投资者接待日活动，还接待了多家证券公司行业研究和基金等机构人员的来访调研，董秘主动参加券商机构等组织的投资者沟通交流活动，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。公司通过上交所“上证 E 互动”交流平台及公司网站中设置的投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取和采纳广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议。公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待公司相关利益者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

7、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露

期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

二、 股东大会情况简介

（一）2013 年第一次临时股东大会

召开日期：2013-01-07

议案名称：

《关于公司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运营过程中避免关联交易事项的议案》

决议情况：议案全部通过

决议刊登的指定网站的查询索引：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013-01-08

（二）2013 年第二次临时股东大会

召开日期：2013-03-21

议案名称：

《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》

《关于 2013 年度公司日常关联交易的预案》

《关于公司及控股子公司关联交易的议案》

决议情况：议案全部通过

决议刊登的指定网站的查询索引：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013-03-22

（三）2012 年年度股东大会

召开日期：2013-04-22

议案名称：

《2012 年度董事会工作报告》

《2012 年度监事会工作报告》

《2012 年度财务决算报告》

《2012 年年度报告及年报摘要》

《2012 年度利润分配预案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》

决议情况：议案全部通过

决议刊登的指定网站的查询索引：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013-04-23

（四）2013 年第三次临时股东大会

召开日期：2013-07-11

议案名称：

《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》

《关于控股子公司关联交易的议案》

《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

决议情况：议案全部通过

决议刊登的指定网站的查询索引：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013-07-12

（五）2013 年第四次临时股东大会

召开日期：2013-10-14

议案名称：

《关于修改<晋亿实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》

《关于控股子公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》

决议情况：议案全部通过

决议刊登的指定网站的查询索引：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013-10-15

三、 董事履行职责情况

（一） 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡永龙	否	10	9	7	1	0	否	4
蔡林玉华	否	10	10	8	0	0	否	5
阮连坤	否	10	10	8	0	0	否	4
蔡登录	否	10	8	7	2	0	否	3
蔡晋彰	否	10	10	8	0	0	否	5
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	否	10	9	7	1	0	否	5
陈建根	是	10	10	8	0	0	否	5
方铭	是	10	8	8	2	0	否	3
甘为民	是	10	10	8	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
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

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内控责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、 内控制度建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了健全的法人治理结构，建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，将资金活动、原料采购、存货管理、销售与收款管理、资产管理及会计信息等业务活动均纳入到内控体系范畴。

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会实施细则》、《内部控制规范实施工作方案》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立稽核审计部，负责公司内部的财务审计、工程项目审计和各类专项审计与监督工作。2013年，在公司董事会、监事会的监督与指导下，稽核审计部依法独立开展公司内部审计、监督工作，采取定期与不定期检查方式，对公司及子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查，有效防范违规行为的发生，降低经营风险。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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:



晋亿实业股份有限公司

2014 年 4 月 15 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—73 页



审计报告

天健审〔2014〕2818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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是晋亿实业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，晋亿实业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晋亿实业公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

程志刚



中国注册会计师：

张林



二〇一四年四月十三日

合并资产负债表

2013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	226,270,126.99	290,162,018.22	短期借款	19	636,499,913.47	861,500,000.00
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	2,230,119.80	2,579,767.00	拆入资金			
应收票据	3	59,189,510.71	47,226,781.87	交易性金融负债			
应收账款	4	753,576,056.56	677,237,829.63	应付票据	20	558,720,223.97	657,907,987.12
预付款项	5	213,444,171.90	215,268,424.47	应付账款	21	369,790,960.99	304,512,349.38
应收保费				预收款项	22	22,298,180.41	15,532,455.69
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	23	16,860,512.96	13,943,947.42
应收股利				应交税费	24	36,496,194.28	23,093,289.80
其他应收款	6	6,088,385.47	4,352,552.55	应付利息	25	1,077,488.19	1,412,686.80
买入返售金融资产				应付股利	26	6,437,787.25	163,523,818.27
存货	7	1,472,199,412.57	1,328,362,585.12	其他应付款	27	8,508,497.70	2,912,005.82
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	32,685,358.32	15,141,245.72	保险合同准备金			
流动资产合计		2,765,683,142.32	2,580,331,204.58	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	28	30,000,000.00	164,949,490.25
				其他流动负债			
				流动负债合计		1,686,689,759.22	2,209,288,030.55
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	29		32,923,950.00
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	30	210,000,000.00	
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	36,219,252.84	34,929,224.89	递延所得税负债	16	557,529.95	644,941.75
投资性房地产				其他非流动负债	31	9,238,888.88	8,364,444.44
固定资产	11	1,204,215,942.74	1,224,502,093.03	非流动负债合计		219,796,418.83	41,933,336.19
在建工程	12	198,867,579.29	153,440,541.51	负债合计		1,906,486,178.05	2,251,221,366.74
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)	32	792,690,000.00	738,470,000.00
生产性生物资产				资本公积	33	1,101,462,529.47	661,504,838.89
油气资产				减：库存股			
无形资产	13	149,166,788.83	119,239,165.36	专项储备	34	3,596,175.51	
开发支出				盈余公积	35	120,549,399.29	113,467,933.09
商誉	14	5,365,400.84	5,114,163.17	一般风险准备			
长期待摊费用	15	518,439.62		未分配利润	36	248,896,529.15	172,061,728.62
递延所得税资产	16	32,016,618.16	24,491,356.38	外币报表折算差额			
其他非流动资产	17	1,800,000.00	9,037,206.00	归属于母公司所有者权益合计		2,267,194,633.42	1,685,504,500.60
非流动资产合计		1,628,170,022.32	1,570,753,750.34	少数股东权益		220,172,353.17	214,359,087.58
资产总计		4,393,853,164.64	4,151,084,954.92	所有者权益合计		2,487,366,986.59	1,899,863,588.18
				负债和所有者权益总计		4,393,853,164.64	4,151,084,954.92

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

2013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		105,869,157.70	194,987,767.66	短期借款		557,500,000.00	733,000,000.00
交易性金融资产		2,230,119.80	2,579,767.00	交易性金融负债			
应收票据		39,676,855.47	29,734,945.30	应付票据		433,720,223.97	473,914,840.00
应收账款	1	697,101,395.04	628,648,769.20	应付账款		234,700,303.32	252,702,794.37
预付款项		200,958,944.86	180,940,073.70	预收款项		7,719,297.47	5,340,273.31
应收利息				应付职工薪酬		11,322,364.94	9,148,332.56
应收股利			15,600,000.00	应交税费		31,561,819.09	17,098,475.63
其他应收款	2	4,187,845.84	49,329,599.68	应付利息		935,971.67	1,146,138.90
存货		914,988,575.92	901,607,296.79	应付股利			163,523,818.27
一年内到期的非流动资产				其他应付款		6,382,067.53	1,440,576.14
其他流动资产		1,382,293.32	1,467,599.95	一年内到期的非流动负债			164,949,490.25
流动资产合计		1,966,395,187.95	2,004,895,819.28	其他流动负债			
				流动负债合计		1,283,842,047.99	1,822,264,739.43
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		130,000,000.00	
长期股权投资	3	1,196,476,316.81	995,196,288.86	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		490,212,394.06	495,031,368.96	递延所得税负债		557,529.95	644,941.75
在建工程		22,764,173.96	29,783,554.59	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		130,557,529.95	644,941.75
固定资产清理				负债合计		1,414,399,577.94	1,822,909,681.18
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)		792,690,000.00	738,470,000.00
无形资产		39,945,111.27	28,140,955.76	资本公积		1,097,871,634.29	657,913,943.71
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备		1,210,690.90	
长期待摊费用		294,272.02		盈余公积		120,549,399.29	113,467,933.09
递延所得税资产		24,889,689.86	21,199,012.23	一般风险准备			
其他非流动资产			9,037,206.00	未分配利润		314,255,843.51	250,522,647.70
非流动资产合计		1,774,581,957.98	1,578,388,386.40	所有者权益合计		2,326,577,567.99	1,760,374,524.50
资产总计		3,740,977,145.93	3,583,284,205.68	负债和所有者权益总计		3,740,977,145.93	3,583,284,205.68

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

2013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		2,732,722,791.82	2,596,338,695.46
其中：营业收入	1	2,732,722,791.82	2,596,338,695.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,638,132,121.19	2,631,225,587.42
其中：营业成本	1	2,247,292,615.56	2,267,995,197.97
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	8,814,675.27	12,331,635.81
销售费用	3	127,786,593.81	109,087,340.56
管理费用	4	148,889,593.52	130,832,050.52
财务费用	5	59,224,541.97	68,784,165.21
资产减值损失	6	46,124,101.06	42,195,197.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-349,647.20	634,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8	1,709,461.12	1,364,565.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,290,027.95	1,364,565.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,950,484.55	-32,887,376.04
加：营业外收入	9	20,205,233.39	27,404,059.06
减：营业外支出	10	4,740,544.18	5,512,659.01
其中：非流动资产处置损失		1,577,606.32	2,280,351.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,415,173.76	-10,995,975.99
减：所得税费用	11	21,685,641.44	719,210.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,729,532.32	-11,715,186.64
归属于母公司所有者的净利润		83,916,266.73	-11,807,497.27
少数股东损益		5,813,265.59	92,310.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.11	-0.02
（二）稀释每股收益	12	0.11	-0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		89,729,532.32	-11,715,186.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,916,266.73	-11,807,497.27
归属于少数股东的综合收益总额		5,813,265.59	92,310.63

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

2013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	2,112,558,255.98	1,993,233,881.12
减：营业成本	1	1,745,171,880.87	1,732,682,981.05
营业税金及附加		6,354,588.02	8,693,102.65
销售费用		103,546,972.97	82,246,958.18
管理费用		106,756,759.14	96,973,932.66
财务费用		46,166,539.04	52,636,394.14
资产减值损失		13,335,566.67	32,725,307.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-349,647.20	634,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	1,290,027.95	16,964,565.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,290,027.95	1,364,565.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,166,330.02	4,874,721.05
加：营业外收入		5,413,738.67	3,500,426.26
减：营业外支出		3,940,124.77	4,774,992.88
其中：非流动资产处置净损失		1,506,716.11	2,255,184.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,639,943.92	3,600,154.43
减：所得税费用		22,825,281.91	-6,485.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,814,662.01	3,606,639.55
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		70,814,662.01	3,606,639.55

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

2013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		3,031,101,043.33	2,847,908,870.65
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		1,848,615.40	10,161,935.38
收到其他与经营活动有关的现金	1	72,633,271.23	62,821,064.88
经营活动现金流入小计		3,105,582,929.96	2,920,891,870.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,502,870,821.51	1,965,653,680.68
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		213,909,767.02	157,488,846.95
支付的各项税费		108,968,427.94	96,851,255.91
支付其他与经营活动有关的现金	2	187,095,758.42	169,236,220.25
经营活动现金流出小计		3,012,844,774.89	2,389,230,003.79
经营活动产生的现金流量净额		92,738,155.07	531,661,867.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		419,433.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,446,101.35	7,889,680.45
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			26,222,105.60
投资活动现金流入小计		9,115,534.52	34,111,786.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,050,407.68	282,832,794.42
投资支付的现金		12,000,000.00	2,400,000.00
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		79,430,356.83	
支付其他与投资活动有关的现金			26,000,000.00
投资活动现金流出小计		238,480,764.51	311,232,794.42
投资活动产生的现金流量净额		-229,365,229.99	-277,121,008.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		497,908,400.00	
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		1,021,215,124.42	1,279,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3	275,000,000.00	21,020,000.00
筹资活动现金流入小计		1,794,123,524.42	1,300,520,000.00
偿还债务支付的现金		1,255,215,124.42	1,361,017,847.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,036,092.74	86,784,557.19
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	4	237,905,720.49	1,174,200.00
筹资活动现金流出小计		1,711,156,937.65	1,448,976,604.52
筹资活动产生的现金流量净额		82,966,586.77	-148,456,604.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,500,051.58	1,091,235.09
五、现金及现金等价物净增加额		-55,160,539.73	107,175,489.32
加：期初现金及现金等价物余额		244,113,388.80	136,937,899.48
六、期末现金及现金等价物余额		188,952,849.07	244,113,388.80

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

2013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	2,339,467,296.33	2,204,277,378.63
收到的税费返还		8,368,214.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,302,226.79	7,105,844.78
经营活动现金流入小计	2,347,769,523.12	2,219,751,438.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,956,322,345.24	1,634,133,387.95
支付给职工以及为职工支付的现金	147,509,499.67	104,204,923.88
支付的各项税费	75,872,409.63	67,920,649.96
支付其他与经营活动有关的现金	123,973,039.40	91,208,864.94
经营活动现金流出小计	2,303,677,293.94	1,897,467,826.73
经营活动产生的现金流量净额	44,092,229.18	322,283,611.53
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	5,366,790.33	7,889,680.45
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	91,171,461.80	159,170,411.75
投资活动现金流入小计	112,138,252.13	167,060,092.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,066,921.77	37,310,450.34
投资支付的现金	113,990,000.00	172,574,200.00
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	45,423,319.30	11,040,000.00
投资活动现金流出小计	318,480,241.07	220,924,650.34
投资活动产生的现金流量净额	-206,341,988.94	-53,864,558.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,908,400.00	
取得借款收到的现金	949,500,000.00	1,051,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,000,000.00	34,440,000.00
筹资活动现金流入小计	1,642,408,400.00	1,085,440,000.00
偿还债务支付的现金	1,125,000,000.00	1,169,817,847.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,997,244.61	77,015,351.10
支付其他与筹资活动有关的现金	243,323,134.42	8,002,586.07
筹资活动现金流出小计	1,574,320,379.03	1,254,835,784.50
筹资活动产生的现金流量净额	68,088,020.97	-169,395,784.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,763,128.83	1,382,196.47
五、现金及现金等价物净增加额	-92,398,609.96	100,405,465.36
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	102,589,157.70	194,987,767.66

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

2013年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

会合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	661,504,838.89			113,467,933.09		172,061,728.62	214,359,087.58	1,899,863,588.18	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		
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	661,504,838.89			113,467,933.09		172,061,728.62	214,359,087.58	1,899,863,588.18	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		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,220,000.00	439,957,690.58		3,596,175.51	7,081,466.20		76,834,800.53	5,813,265.59	587,503,398.41	-736,604.82			360,663.96		-12,168,161.23		-345,284.55	-12,889,386.64		
（一）净利润							83,916,266.73	5,813,265.59	89,729,532.32						-11,807,497.27		92,310.63	-11,715,186.64		
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							83,916,266.73	5,813,265.59	89,729,532.32						-11,807,497.27		92,310.63	-11,715,186.64		
（三）所有者投入和减少资本	54,220,000.00	439,957,690.58							494,177,690.58	-736,604.82							-437,595.18	-1,174,200.00		
1. 所有者投入资本	54,220,000.00	439,957,690.58							494,177,690.58											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他										-736,604.82							-437,595.18	-1,174,200.00		
（四）利润分配					7,081,466.20		-7,081,466.20						360,663.96		-360,663.96					
1. 提取盈余公积					7,081,466.20		-7,081,466.20						360,663.96		-360,663.96					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
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				3,596,175.51					3,596,175.51											
1. 本期提取				7,311,710.01					7,311,710.01				75,283.38					75,283.38		
2. 本期使用				3,715,534.50					3,715,534.50				75,283.38					75,283.38		
（七）其他																				
四、本期期末余额	792,690,000.00	1,101,462,529.47		3,596,175.51	120,549,399.29		248,896,529.15	220,172,353.17	2,487,366,986.59	738,470,000.00	661,504,838.89			113,467,933.09		172,061,728.62	214,359,087.58	1,899,863,588.18		

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

2013年度

会企04表
单位：人民币元

编制单位：晋亿实业股份有限公司

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			113,467,933.09		250,522,647.70	1,760,374,524.50	738,470,000.00	657,913,943.71			113,107,269.13		247,276,672.11	1,756,767,884.95
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			113,467,933.09		250,522,647.70	1,760,374,524.50	738,470,000.00	657,913,943.71			113,107,269.13		247,276,672.11	1,756,767,884.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,220,000.00	439,957,690.58		1,210,690.90	7,081,466.20		63,733,195.81	566,203,043.49					360,663.96		3,245,975.59	3,606,639.55
（一）净利润							70,814,662.01	70,814,662.01							3,606,639.55	3,606,639.55
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							70,814,662.01	70,814,662.01							3,606,639.55	3,606,639.55
（三）所有者投入和减少资本	54,220,000.00	439,957,690.58						494,177,690.58								
1. 所有者投入资本	54,220,000.00	439,957,690.58						494,177,690.58								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					7,081,466.20		-7,081,466.20						360,663.96		-360,663.96	
1. 提取盈余公积					7,081,466.20		-7,081,466.20						360,663.96		-360,663.96	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
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				1,210,690.90				1,210,690.90								
1. 本期提取				3,645,853.78				3,645,853.78								
2. 本期使用				2,435,162.88				2,435,162.88								
（七）其他																
四、本期期末余额	792,690,000.00	1,097,871,634.29		1,210,690.90	120,549,399.29		314,255,843.51	2,326,577,567.99	738,470,000.00	657,913,943.71			113,467,933.09		250,522,647.70	1,760,374,524.50

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

2013 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 792,690,000.00 元，股份总数 792,690,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 54,220,000 股，无限售条件的流通股份 738,470,000 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

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对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。

(3) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(D_1-D_r)/D_1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（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	
组合名称	依据
账龄分析法组合 1	相同账龄的一般紧固件产品应收款项具有类似信用风险特征
账龄分析法组合 2	相同账龄的铁道扣件产品应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	铁道扣件产品质保金应收款项具有类似信用风险特征

其他方法组合	其他应收款
--------	-------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 1	账龄分析法
账龄分析法组合 2	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法
其他方法组合	其他方法

(2) 账龄分析法组合 1

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

(3) 账龄分析法组合 2

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	2
1-2 年	20
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(4) 余额百分比法组合

组合名称	应收账款计提比例 (%)
余额百分比法	15

(5) 其他方法组合

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上述组合的未来现
-------------	-------------------------

	金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

(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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

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

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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,按照账面价值高于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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的,按照以下方法进行处理,除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资,但尚未丧失对该子公司控制权的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理:在个别财务报表中,结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值,处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为处置损益。在合并财务报表中,将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理:

在个别财务报表中,结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值,处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为处置损益。同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益(如果存在相关的商誉,还应扣除商誉)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中,

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于可收回金额的

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

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，按照账面价值高于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）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售紧固件类产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十九) 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 安全生产费

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的规定需计提安全生产费用。

公司按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。公司使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十三) 主要会计估计变更

经公司第四届董事会 2013 年第七次临时会议审议通过，公司自 2013 年 10 月 1 日起对应收账款坏账准备计提方法进行变更。

应收账款坏账准备原计提方法：账龄 1 年以内的（含 1 年，以下类推），按其余额的 2% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 100% 计提。基于合同条款，公司铁道扣件产品总供货款中 5% 的质保金与其货款收回存在较大差异，而对未到合同约定收款期的应收款项按账龄计提坏账准备，不能真实反映应收款项的信用期及回收情况；同时高铁项目建设周期长，铁道扣件产品货款的回款周期与一般紧固件产品的回款周期也存在明显差异。故此次变更根据客户性质及款项性质分别组合计提坏账准备，具体计提方法见本财务报表附注二（十）之说明。此项会计估计变更采用未来适用法，该会计估计变更对报表项目影响为：增加应收账款账面价值

22,831,498.61元，增加利润总额22,831,498.61元。

三、税项

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	25%

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[注]	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	全资子公司	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	6,000 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
晋亿物流有限公司	全资子公司	浙江省 嘉善县	仓储物 流业	21,000 万	物流基础设施建设；五 金批发、佣金代理及其 进出口业务	58903536-0
晋亿五金配送(湖北)有限公司	全资子公司	湖北省 武汉市	仓储物 流业	1,500 万	批发零售五金；仓储服 务；供应链管理；佣金 代理业务	05201154-5

[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、晋亿物流公司、湖北晋亿公司。

(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		75.00	75.00	是
晋吉汽配公司	194,288,086.28		75.00	75.00	是
广州晋亿公司	80,510,591.69		75.00	75.00	是
上海晋凯公司	5,000,000.00		97.50	97.50	是
晋亿轨道公司	5,874,200.00		100.00	100.00	是
晋捷货运公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
泉州物流公司	60,000,000.00		100.00	100.00	是
沈阳物流公司	60,000,000.00		100.00	100.00	是
晋亿物流公司	210,000,000.00		100.00	100.00	是
湖北晋亿公司	15,000,000.00		100.00	100.00	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	135,057,747.40		
晋吉汽配公司	62,182,007.62		
广州晋亿公司	22,797,658.43		
上海晋凯公司	134,939.72		
晋亿轨道公司			

晋捷货运公司			
泉州物流公司			
沈阳物流公司			
晋亿物流公司			
湖北晋亿公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
浙江晋正自动化工程有限公司（以下简称浙江晋正公司）	全资子公司	浙江省嘉善县	制造业	48,228,067.98	自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；	72585612-1

（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
浙江晋正公司	86,000,000.00		100.00	100.00	是

（二）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与晋发企业股份有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以 8,600.00 万元受让晋发企业股份有限公司持有的浙江晋正公司 100% 股权。本公司已于 2013 年 8 月 20 日支付股权转让款 8,600.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 9 月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
浙江晋正公司	57,346,538.79	1,479,513.65

（四）本期发生的非同一控制下企业合并商誉确认情况

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江晋正公司	251,237.67	购买日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

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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			371,821.85			722,646.86
美元	365.50	6.0969	2,228.42	980.00	6.2855	6,159.79
欧元	1,145.00	8.4189	9,639.64	1,145.00	8.3176	9,523.65
小 计			383,689.91			738,330.30
银行存款：						
人民币			179,502,216.39			240,056,217.32
美元	1,486,837.87	6.0969	9,065,101.81	527,768.81	6.2855	3,317,290.86
欧元	218.67	8.4189	1,840.96	186.39	8.3176	1,550.32
小 计			188,569,159.16			243,375,058.50
其他货币资金						
人民币			37,317,277.92			46,048,629.42
小 计			37,317,277.92			46,048,629.42
合 计			226,270,126.99			290,162,018.22

(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

期末其他货币资金 33,002,277.92 元系开具银行承兑汇票的保证金存款；4,315,000.00 元系开具保函的保证金存款。

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	2,230,119.80	2,579,767.00
合 计	2,230,119.80	2,579,767.00

(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	56,869,510.71		56,869,510.71	44,376,781.87		44,376,781.87
商业承兑汇票	2,320,000.00		2,320,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00
合 计	59,189,510.71		59,189,510.71	47,226,781.87		47,226,781.87

(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
河北翼辰实业集团有限公司	2013-8-9	2014-2-9	2,512,000.00	
青岛海达源采购服务有限公司	2013-7-22	2014-1-22	2,151,237.37	
中铁隆昌铁路器材有限公司	2013-9-29	2014-2-28	2,000,000.00	
中铁隆昌铁路器材有限公司	2013-9-29	2014-2-28	2,000,000.00	
中铁隆昌铁路器材有限公司	2013-12-24	2014-6-24	2,000,000.00	
小 计			10,663,237.37	

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 1	317,343,003.32	38.64	30,849,631.08	9.72	736,202,342.70	98.46	58,964,513.07	8.01
账龄分析法组合 2	328,179,763.63	39.96	10,164,026.36	3.10				
余额百分比法组合	175,372,878.88	21.35	26,305,931.83	15.00				
小 计	820,895,645.83	99.95	67,319,589.27	8.20	736,202,342.70	98.46	58,964,513.07	8.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	426,067.20	0.05	426,067.20	100.00	11,496,503.69	1.54	11,496,503.69	100.00
合 计	821,321,713.03	100.00	67,745,656.47	8.25	747,698,846.39	100.00	70,461,016.76	9.42

2) 组合中，采用账龄分析法组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			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	289,825,289.07	91.33	5,796,505.78	583,515,165.03	79.26	11,670,303.30
1-2年	2,491,350.90	0.78	498,270.18	116,411,957.31	15.81	23,282,391.45
2-3年	943,016.46	0.30	471,508.23	24,526,804.09	3.33	12,263,402.05
3年以上	24,083,346.89	7.59	24,083,346.89	11,748,416.27	1.60	11,748,416.27
小计	317,343,003.32	100.00	30,849,631.08	736,202,342.70	100.00	58,964,513.07

3) 组合中，采用账龄分析法组合2计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			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	315,554,232.01	96.15	6,311,084.64			
1-2年	6,297,323.52	1.92	1,259,464.71			
2-3年	3,840,863.75	1.17	1,152,259.13			
3-4年	2,092,252.95	0.64	1,046,126.48			
5年以上	395,091.40	0.12	395,091.40			
小计	328,179,763.63	100.00	10,164,026.36			

4) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比法	175,372,878.88	15	26,305,931.83
小计	175,372,878.88	15	26,305,931.83

5) 期末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
货款	426,067.20	426,067.20	100%	客户破产
小计	426,067.20	426,067.20		

(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	778,260.61	客户经营不善，货款回收困难	否
小计		778,260.61		

(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(%)
客户 1	非关联方	127,906,428.4	1 年以内	15.57
客户 2	非关联方	106,287,432.43	1 年以内	12.94
客户 3	非关联方	36,018,533.22	1-2 年	4.39
客户 4	非关联方	31,241,030.6	1 年以内	3.80
客户 5	非关联方	26,020,363.6	1 年以内	3.17
小 计		327,473,788.25		39.87

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	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）	同一董事	707,795.38	0.09
晋正贸易有限公司（晋正贸易公司）	同受控股股东控制	375.44	
小 计		708,170.82	0.09

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	211,561,722.77	99.12		211,561,722.77	211,391,066.30	98.19		211,391,066.30
1-2 年	227,813.92	0.11		227,813.92	2,230,488.03	1.04		2,230,488.03
2-3 年	689,680.38	0.32		689,680.38	709,070.54	0.33		709,070.54
3 年以上	964,954.83	0.45		964,954.83	937,799.60	0.44		937,799.60
合 计	213,444,171.90	100.00		213,444,171.90	215,268,424.47	100.00		215,268,424.47

(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
供应商 1	非关联方	107,724,130.94	1 年以内	预付材料款
供应商 2	非关联方	48,307,492.37	1 年以内	预付材料款

供应商 3	非关联方	6,983,640.95	1 年以内	预付材料款
供应商 4	非关联方	6,838,683.94	1 年以内	预付材料款
供应商 5	非关联方	6,200,000.00	1 年以内	预付材料款
小 计		176,053,948.20		

(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	6,088,385.47	100.00			4,352,552.55	100.00		
小 计	6,088,385.47	100.00			4,352,552.55	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	6,088,385.47	100.00			4,352,552.55	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	4,457,033.50	
1-2 年	360,454.00	
2-3 年	372,288.50	
3 年以上	898,609.47	
小 计	6,088,385.47	

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	备用金	1,519.11	员工离职，备用金无法收回	否
小 计		1,519.11		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位。

(4) 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
王骥宇	非关联方	1,581,060.00	1 年以内	25.97	备用金
嘉善县财政局非税收入结算户	非关联方	1,259,409.70	1 年以内	20.69	保证金
嘉善名人商务有限公司（名人商务公司）	关联方	540,000.00	3 年以上	8.87	借款
沈立伟	非关联方	249,874.52	1 年以内	4.10	备用金
沈阳经济技术开发区财政局保证金专户	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.28	押金
小 计		3,830,344.22		62.91	

(5) 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(%)
名人商务公司	同一董事长	540,000.00	8.87
小 计		540,000.00	8.87

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	367,295,637.47	2,442,812.49	364,852,824.98	405,859,130.98	346,170.33	405,512,960.65
在产品	355,605,696.73	11,441,637.93	344,164,058.80	295,006,702.32	4,819,652.25	290,187,050.07
库存商品	805,263,718.69	42,081,189.90	763,182,528.79	653,600,257.76	20,937,683.36	632,662,574.40
合 计	1,528,165,052.89	55,965,640.32	1,472,199,412.57	1,354,466,091.06	26,103,505.94	1,328,362,585.12

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	346,170.33	2,411,484.08		314,841.92	2,442,812.49
在产品	4,819,652.25	7,854,127.78		1,232,142.10	11,441,637.93
库存商品	20,937,683.36	38,035,036.01		16,891,529.47	42,081,189.90
小 计	26,103,505.94	48,300,647.87		18,438,513.49	55,965,640.32

2) 本期计提存货跌价准备的原因

期末公司对部分直接用于出售的库存商品预计售价下降以及部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的成本，按存货类别的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(3) 期末，已有账面价值 55,796.00 万元的存货用于质押担保。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	19,149,361.47	13,438,512.18
理财产品	12,000,000.00	
房租	932,177.76	725,881.73
保险费	379,419.57	348,987.44
其他	204,066.22	
预缴企业所得税	20,333.30	79,831.97
预缴附加税费		548,032.40
合 计	32,685,358.32	15,141,245.72

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[注]	25.77	25.77	20,750.51	10,768.25	9,982.26	15,102.10	145.38
嘉善力通信息技术 有限公司[注]	30.00	30.00	2,792.36	583.16	2,209.20	1,691.49	305.13

[注]：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	27,448,299.75	374,647.76	27,822,947.51

嘉善力通公司	权益法	6,171,000.00	7,480,925.14	915,380.19	8,396,305.33
合计		32,171,000.00	34,929,224.89	1,290,027.95	36,219,252.84

(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	25.77	25.77				
嘉善力通公司	30.00	30.00				
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	2,421,622,800.79	162,241,983.08		23,917,831.51	2,559,946,952.36
房屋及建筑物	443,911,160.12	52,587,490.77		3,190,871.95	493,307,778.94
通用设备	37,196,449.56	4,559,293.34		535,876.57	41,219,866.33
专用设备	1,904,064,151.14	100,504,172.80		17,367,753.90	1,987,200,570.04
运输工具	36,451,039.97	4,591,026.17		2,823,329.09	38,218,737.05
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	1,195,869,236.74	23,902,427.22	150,454,823.09	15,746,948.45	1,354,479,538.60
房屋及建筑物	86,872,811.39	10,305,143.02	14,456,080.10	157,796.18	111,476,238.33
通用设备	30,219,562.61	1,166,977.20	5,118,591.76	513,119.79	35,992,011.78
专用设备	1,051,104,379.33	11,620,309.69	127,279,395.01	12,740,927.66	1,177,263,156.37
运输工具	27,672,483.41	809,997.31	3,600,756.22	2,335,104.82	29,748,132.12
3) 账面净值小计	1,225,753,564.05	—		—	1,205,467,413.76
房屋及建筑物	357,038,348.73	—		—	381,831,540.61
通用设备	6,976,886.95	—		—	5,227,854.55
专用设备	852,959,771.81	—		—	809,937,413.67
运输工具	8,778,556.56	—		—	8,470,604.93
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	1,224,502,093.03	—	—	1,204,215,942.74
房屋及建筑物	357,038,348.73	—	—	381,831,540.61
通用设备	6,976,886.95	—	—	5,227,854.55
专用设备	851,708,300.79	—	—	808,685,942.65
运输工具	8,778,556.56	—	—	8,470,604.93

本期折旧额为 150,454,823.09 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 19,796,231.49 元；

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚有账面价值为 44,536,750.78 元的房屋及建筑物未办妥产权。

(3) 期末，已有账面价值 101,625,570.96 元的专用设备和账面价值 116,107,902.27 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
晋亿物流土建工程	78,773,351.14		78,773,351.14	72,037,775.73		72,037,775.73
泉州物流土建工程	23,386,324.05		23,386,324.05	17,850,627.12		17,850,627.12
沈阳物流土建工程	27,815,797.85		27,815,797.85	16,013,692.20		16,013,692.20
沈阳物流自动仓储设备系统	11,182,457.87		11,182,457.87			
泉州物流自动仓储设备系统	16,531,623.93		16,531,623.93	14,529,914.53		14,529,914.53
晋亿新厂房土建工程	11,665,180.94		11,665,180.94	10,527,501.72		10,527,501.72
晋亿物流自动仓储设备系统	10,535,749.75		10,535,749.75	1,000,000.00		1,000,000.00
设备安装	4,693,203.81		4,693,203.81	2,611,069.01		2,611,069.01

工程及设备预付款	14,283,889.95		14,283,889.95	18,869,961.20		18,869,961.20
合 计	198,867,579.29		198,867,579.29	153,440,541.51		153,440,541.51

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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 (%)
晋亿物流土建工程	7,531.00	72,037,775.73	6,735,575.41			104.60
泉州物流土建工程	2,443.00	17,850,627.12	5,535,696.93			95.73
沈阳物流土建工程	2,675.00	16,013,692.20	11,802,105.65			103.98
沈阳物流自动仓储设备系统	2,115.06		11,182,457.87			52.87
泉州物流自动仓储设备系统	2,100.00	14,529,914.53	2,001,709.40			78.72
晋亿新厂房土建工程	1,571.00	10,527,501.72	1,137,679.22			74.25
晋亿物流自动仓储设备系统	16,200.00	1,000,000.00	9,535,749.75			6.50
设备安装		2,611,069.01	12,708,006.52	10,625,871.72		
工程及设备预付款		18,869,961.20	4,584,288.52	9,170,359.77		
合 计		153,440,541.51	65,223,269.27	19,796,231.49		

(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
晋亿物流土建工程	95				自有	78,773,351.14
泉州物流土建工程	95				自有	23,386,324.05
沈阳物流土建工程	95				自有	27,815,797.85
沈阳物流自动仓储设备系统	60				自有	11,182,457.87
泉州物流自动仓储设备系统	80				自有	16,531,623.93
晋亿新厂房土建工程	75				自有	11,665,180.94
晋亿物流自动仓储设备系统	10				自有	10,535,749.75
设备安装						4,693,203.81
工程及设备预付款						14,283,889.95
合 计						198,867,579.29

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	136,929,590.42	36,130,350.46		173,059,940.88
土地使用权	108,486,857.53	34,526,685.78		143,013,543.31
商标使用权	6,621,200.05			6,621,200.05
软件	21,821,532.84	1,603,664.68		23,425,197.52
2) 累计摊销小计	17,690,425.06	6,202,726.99		23,893,152.05
土地使用权	5,407,327.13	2,797,039.60		8,204,366.73
商标使用权	4,965,899.81	827,649.96		5,793,549.77
软件	7,317,198.12	2,578,037.43		9,895,235.55
3) 账面净值小计	119,239,165.36			149,166,788.83
土地使用权	103,079,530.40			134,809,176.58
商标使用权	1,655,300.24			827,650.28
软件	14,504,334.72			13,529,961.97
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	119,239,165.36			149,166,788.83
土地使用权	103,079,530.40			134,809,176.58
商标使用权	1,655,300.24			827,650.28
软件	14,504,334.72			13,529,961.97

本期摊销额 5,722,165.26 元。

(2) 期末，已有账面价值 19,068,291.38 元的土地使用权用于担保。

14. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	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	

浙江晋正公司		251,237.67		251,237.67	
合 计	5,114,163.17	251,237.67		5,365,400.84	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关资产组组合进行了减值测试，可收回金额高于其账面价值，故未计提减值准备。

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费		111,566.19	13,190.62		98,375.57	
排污费		1,050,160.00	630,095.95		420,064.05	
合 计		1,161,726.19	643,286.57		518,439.62	

16. 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	20,873,078.11	18,131,120.81
未开票技术开发费	5,583,000.00	
合并抵销未实现利润	3,945,943.37	3,439,669.93
应付未付关联方利息	571,187.50	
未使用安全生产费	563,409.18	
政府补助	480,000.00	
可抵扣亏损		2,920,565.64
合 计	32,016,618.16	24,491,356.38
递延所得税负债		
衍生金融工具的公允价值变动	557,529.95	644,941.75
合 计	557,529.95	644,941.75

(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	41,470,455.40	25,291,510.53
可抵扣亏损	21,376,552.79	72,946,601.57
未使用安全生产费	1,342,537.89	
小 计	64,189,546.08	98,238,112.10

(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	6,045,707.11	57,720,900.54	
2015 年	5,022,469.72	5,454,541.13	
2016 年	5,427,663.76	5,262,192.36	
2017 年	2,181,041.16	4,508,967.54	
2018 年	2,699,671.04		
小 计	21,376,552.79	72,946,601.57	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	83,492,312.41
未开票技术开发费	22,332,000.00
合并抵销未实现利润	15,783,773.48
应付未付关联方利息	2,284,749.99
未使用安全生产费	2,253,636.72
政府补助	1,920,000.00
小 计	128,066,472.60
可抵扣差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	2,230,119.80
小 计	2,230,119.80

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付软件款	1,800,000.00	
预付土地款		9,037,206.00
合 计	1,800,000.00	9,037,206.00

18. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	70,461,016.76	-1,935,580.57		779,779.72	67,745,656.47
存货跌价准备	26,103,505.94	48,300,647.87		18,438,513.49	55,965,640.32
固定资产减值准备	1,251,471.02				1,251,471.02
合 计	97,815,993.72	46,365,067.30		19,218,293.21	124,962,767.81

(2) 其他说明

本期非同一控制下合并浙江晋正公司，转入坏账准备 240,966.24 元。

19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	265,999,913.47	385,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	138,500,000.00
信用借款	300,500,000.00	338,000,000.00
合 计	636,499,913.47	861,500,000.00

20. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	558,720,223.97	657,907,987.12
合 计	558,720,223.97	657,907,987.12

下一会计期间将到期的金额为 558,720,223.97 元。

21. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	293,127,887.13	246,665,797.46
销售服务及开发费	74,585,718.87	54,864,685.36
长期资产购置款	2,077,354.99	2,981,866.56
合 计	369,790,960.99	304,512,349.38

(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
晋正贸易公司	63,836,620.39	81,078,281.63
晋禾企业股份有限公司(晋禾公司)	2,439,991.03	2,515,469.11
嘉兴台展模具有限公司(嘉兴台展公司)	1,291,857.87	1,098,076.36
嘉兴源鸿精镀有限公司(嘉兴源鸿公司)	611,283.05	362,568.85
嘉善力通公司	371,882.00	241,099.75
晋椿公司	59,776.28	25,931.00
鸿亿机械工业(浙江)有限公司(鸿亿公司)	58,130.00	493,800.00
浙江晋正公司		266,900.00
小 计	68,669,540.62	86,082,126.70

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	22,298,180.41	15,532,455.69
合 计	22,298,180.41	15,532,455.69

(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。

23. 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	12,631,692.17	190,308,463.42	187,321,627.26	15,618,528.33

职工福利费	556,354.55	3,539,228.98	3,536,518.98	559,064.55
社会保险费	182,596.00	21,579,177.13	21,601,509.12	160,264.01
其中：医疗保险费	39,919.24	3,752,660.24	3,748,382.65	44,196.83
基本养老保险费	123,062.91	14,427,398.31	14,458,463.98	91,997.24
失业保险费	13,161.57	1,516,807.15	1,513,064.33	16,904.39
工伤保险费	2,309.52	1,262,870.82	1,262,373.71	2,806.63
生育保险费	4,142.76	619,440.61	619,224.45	4,358.92
住房公积金	104,340.00	1,065,782.00	1,055,424.00	114,698.00
其他	468,964.70	354,928.80	415,935.43	407,958.07
合 计	13,943,947.42	216,847,580.33	213,931,014.79	16,860,512.96

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407,958.07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。

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	18,171,744.49	241,328.94
增值税	9,373,366.17	14,303,029.22
营业税		859,365.36
个人所得税	326,625.25	287,992.77
城市维护建设税	1,425,182.57	2,293,294.69
房产税	2,235,451.20	1,949,600.31
土地使用税	2,406,131.30	1,916,535.80
教育费附加	854,034.16	237,954.36
地方教育附加	570,246.67	157,769.36
地方水利建设基金	1,030,929.82	739,322.70
印花税	102,482.65	107,096.29
合 计	36,496,194.28	23,093,289.80

25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,077,488.19	1,412,686.80
合 计	1,077,488.19	1,412,686.80

26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
晋正企业股份有限公司(晋正公司)		163,523,818.27
晋发企业股份有限公司	6,437,787.25	
合 计	6,437,787.25	163,523,818.27

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资金拆借利息	4,952,616.67	
押金保证金	2,008,574.10	1,771,700.10
应付暂收款	164,888.51	138,362.38
其他	1,382,418.42	1,001,943.34
合 计	8,508,497.70	2,912,005.82

(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	2,284,749.99	
晋正贸易公司	2,667,866.68	
小 计	4,952,616.67	

28. 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	30,000,000.00	

一年内到期的长期应付款		164,949,490.25
合 计	30,000,000.00	164,949,490.25

(2) 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	借款条件
晋正公司	2011.5.6	2014.5.5	RMB	5.79%	30,000,000.00	信用
小 计					30,000,000.00	

29. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		32,923,950.00
合 计		32,923,950.00

30. 长期应付款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	初始金额	年利率	应计利息	期末数
晋正公司	2013.9.12	2018.9.11	130,000,000.00	5.70%	2,284,749.99	130,000,000.00
晋正贸易公司	2013.10.15	2016.10.14	40,000,000.00	5.70%	494,000.00	40,000,000.00
晋正贸易公司	2013.10.16	2016.10.15	20,000,000.00	5.70%	243,833.34	20,000,000.00
晋正贸易公司	2013.11.12	2016.11.11	20,000,000.00	5.70%	158,333.34	20,000,000.00
小 计			210,000,000.00		3,180,916.67	210,000,000.00

31. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	9,238,888.88	8,364,444.44
合 计	9,238,888.88	8,364,444.44

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高铁扣件项目	8,364,444.44		1,045,555.56		7,318,888.88	与资产相关

自动仓储项目		1,920,000.00			1,920,000.00	与资产相关
小 计	8,364,444.44	1,920,000.00	1,045,555.56		9,238,888.88	

32. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	738,470,000.00	54,220,000.00		792,690,000.00

(2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕334号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2亿股。2013年8月公司向1名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）54,220,000股，每股发行价格为人民币9.22元，应募集资金总额499,908,400.00元，减除发行费用5,730,709.42元后，募集资金净额为494,177,690.58元。其中，计入股本54,220,000.00元，计入资本公积（股本溢价）439,957,690.58元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕218号）。公司于2013年10月17日办妥工商变更登记手续。

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	656,603,688.18	439,957,690.58		1,096,561,378.76
其他资本公积	4,901,150.71			4,901,150.71
合 计	661,504,838.89	439,957,690.58		1,101,462,529.47

(2) 其他说明

本期增加系公司向特定对象非公开发行人民币普通股形成的股本溢价计入资本公积。

34. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		7,311,710.01	3,715,534.50	3,596,175.51
合 计		7,311,710.01	3,715,534.50	3,596,175.51

35. 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	113,467,933.09	7,081,466.20		120,549,399.29
合 计	113,467,933.09	7,081,466.20		120,549,399.29

36. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	172,061,728.62	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,916,266.73	—
减：提取法定盈余公积	7,081,466.20	母公司净利润的 10%
期末未分配利润	248,896,529.15	—

(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	2,630,405,066.37	2,453,864,339.87
其他业务收入	102,317,725.45	142,474,355.59
营业成本	2,247,292,615.56	2,267,995,197.97

(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	2,615,004,176.29	2,143,785,993.38	2,447,494,320.90	2,137,688,655.83
自动仓储行业	12,481,500.99	8,394,284.55		
运输业	2,919,389.09	2,695,107.66	6,370,018.97	3,931,391.61
小 计	2,630,405,066.37	2,154,875,385.59	2,453,864,339.87	2,141,620,047.44

(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	2,612,647,515.46	2,142,718,692.83	2,446,320,080.94	2,136,799,073.55
自动仓储	12,481,500.99	8,394,284.55		

加工业务	2,356,660.83	1,067,300.55	1,174,239.96	889,582.28
运输服务	2,919,389.09	2,695,107.66	6,370,018.97	3,931,391.61
小计	2,630,405,066.37	2,154,875,385.59	2,453,864,339.87	2,141,620,047.44

(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	2,111,904,355.43	1,620,767,012.65	1,852,407,572.31	1,505,986,269.53
国外	518,500,710.94	534,108,372.94	601,456,767.56	635,633,777.91
小计	2,630,405,066.37	2,154,875,385.59	2,453,864,339.87	2,141,620,047.44

(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(%)
客户1	300,613,449.23	11.00
客户2	159,435,277.07	5.83
客户3	109,321,733.68	4.00
客户4	58,431,092.97	2.14
客户5	50,869,687.48	1.86
小计	678,671,240.43	24.83

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	110,502.52	598,628.24	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,334,949.52	5,931,657.47	
教育费附加	2,577,501.99	3,481,266.68	
地方教育附加	1,791,721.24	2,320,083.42	
合计	8,814,675.27	12,331,635.81	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输仓储费	56,404,672.72	46,460,222.77

职工薪酬	24,971,747.66	25,689,164.87
销售服务费	34,853,145.95	25,046,341.17
办公费	10,520,802.05	9,849,378.37
其他	1,036,225.43	2,042,233.38
合 计	127,786,593.81	109,087,340.56

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	52,786,564.64	36,638,325.76
职工薪酬	34,952,046.07	28,219,864.24
办公费	28,064,504.22	24,418,762.62
折旧及摊销	14,624,176.63	24,303,143.37
税金	10,265,167.09	9,500,849.79
中介费	2,586,673.68	2,285,236.09
其他	5,610,461.19	5,465,868.65
合 计	148,889,593.52	130,832,050.52

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	60,431,263.35	73,711,452.50
利息收入	-3,743,995.31	-5,674,369.78
汇兑损益	1,500,051.58	-1,010,763.71
其他	1,037,222.35	1,757,846.20
合 计	59,224,541.97	68,784,165.21

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2,176,546.81	16,395,397.08
存货跌价损失	48,300,647.87	25,799,800.27
合 计	46,124,101.06	42,195,197.35

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-349,647.20	634,950.00
合 计	-349,647.20	634,950.00

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	1,290,027.95	1,364,565.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	419,433.17	
合 计	1,709,461.12	1,364,565.92

(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	374,647.76	620,373.97	
嘉善力通公司	915,380.19	744,191.95	
小 计	1,290,027.95	1,364,565.92	

(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	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	712,467.39	100,100.08	712,467.39
其中：固定资产处置利得	712,467.39	100,100.08	
政府补助	18,881,070.57	25,525,124.41	18,881,070.57
无法支付款项	22,728.06	598,350.02	22,728.06
其他	588,967.37	1,180,484.55	588,967.37
合 计	20,205,233.39	27,404,059.06	20,205,233.39

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
科技创新奖励	11,910,000.00	5,000,000.00	与收益相关	德州市人民政府德政发[2012]11号
技改贴息	2,000,000.00		与收益相关	嘉善县财政局善财企[2012]154号
技改贴息	1,231,900.00		与收益相关	嘉善县经济和信息化局、嘉善县财政局善经信综[2013]1号文
递延收益转入	1,045,555.56	1,045,555.56	与资产相关	
节能减排奖励		17,000,000.00	与收益相关	平原县财政局平财预指(2012)10号、15号
其他	2,693,615.01	2,479,568.85		
小计	18,881,070.57	25,525,124.41		

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,577,606.32	2,280,351.81	1,577,606.32
其中：固定资产处置损失	1,577,606.32	2,280,351.81	
地方水利建设基金	2,811,626.54	2,816,819.68	
对外捐赠	172,800.00	118,000.00	172,800.00
罚款支出	177,055.41	245,523.09	177,055.41
其他	1,455.91	51,964.43	1,455.91
合计	4,740,544.18	5,512,659.01	1,928,917.64

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	29,238,073.46	3,747,825.71
递延所得税调整	-7,552,432.02	-3,028,615.06
合计	21,685,641.44	719,210.65

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	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	83,916,266.73
非经常性损益	B	13,753,747.94
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	70,162,518.79
期初股份总数	D	738,470,000
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	54,220,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	761,061,667
基本每股收益	$M=A/L$	0.11
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
收回票据保证金	46,048,629.42
政府补助	19,755,515.01
利息收入	3,743,995.31
其他	3,085,131.49
合 计	72,633,271.23

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输仓储费	56,404,672.72
办公费	38,585,306.27
支付的票据保证金	33,002,277.92
研发费	30,126,980.76
销售服务费	15,132,112.44
支付的保函保证金	3,280,000.00
其他	10,564,408.31
合 计	187,095,758.42

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收晋正公司拆借款	130,000,000.00
收晋正贸易公司拆借款	145,000,000.00
合 计	275,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
付晋正公司拆借款及利息	169,175,011.07
付晋正贸易公司拆借款	65,000,000.00
非公开发行股票费用	3,730,709.42
合 计	237,905,720.49

5. 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	89,729,532.32	-11,715,186.64

加：资产减值准备	46,124,101.06	42,195,197.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,454,823.09	150,877,103.71
无形资产摊销	5,722,165.26	5,024,594.77
长期待摊费用摊销	643,286.57	
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)	865,138.93	2,180,251.73
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)	349,647.20	-634,950.00
财务费用(收益以“-”号填列)	61,931,314.93	72,478,583.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,709,461.12	-1,364,565.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,465,020.22	-3,187,352.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-87,411.80	158,737.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-175,094,639.54	5,473,542.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-69,570,292.30	-117,843,115.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,167,550.37	388,019,027.02
其他	1,012,521.06	
经营活动产生的现金流量净额	92,738,155.07	531,661,867.12
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	188,952,849.07	244,113,388.80
减：现金的期初余额	244,113,388.80	136,937,899.48
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	-55,160,539.73	107,175,489.32
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数

1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	86,000,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	86,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,569,643.17	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,430,356.83	
④ 取得子公司的净资产	55,867,025.14	
流动资产	41,398,335.72	
非流动资产	44,981,173.69	
流动负债	30,512,484.27	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	188,952,849.07	244,113,388.80
其中: 库存现金	383,689.91	738,330.30
可随时用于支付的银行存款	188,569,159.16	243,375,058.50
可随时用于支付的其他货币资金		
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	188,952,849.07	244,113,388.80

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金

项 目	期末数	期初数
应付票据保证金存款	33,002,277.92	46,048,629.42
保函保证金存款	4,315,000.00	
小 计	37,317,277.92	46,048,629.42

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
嘉善力通公司	有限公司	浙江嘉兴	祁力臧	服务业	1,000.00万	30.00	30.00	联营企业	78182329-5
上海慧高公司	有限公司	上海闵行区	吕勇逵	制造业	USD678万	25.77	25.77	联营企业	60720747-0

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	
浙江晋正公司[注]	原为与本公司同一董事长，现为全资子公司	72585612-1
晋椿公司	与本公司同一董事	74583558-X
鸿亿公司	与本公司同一董事	60946016-2
晋禾公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	境外企业
晋正贸易公司	同受控股股东控制	58355519-7

晋正投资有限公司（晋正投资公司）	同受控股股东控制	57395991-3
永裕国际有限公司	同受实际控制人控制	
嘉兴台展公司	永裕国际联营企业	77072886-6
嘉兴源鸿公司	永裕国际合营企业	73319177-2
嘉善力通公司	联营企业	78182329-5
名人商务公司	与本公司同一董事长	7985682-7
晋发企业股份有限公司	实际控制人联营企业	境外企业

[注]：该公司原名晋正自动化工程(浙江)有限公司，2013年9月公司通过非同一控制将其纳入合并范围，并更名为浙江晋正自动化工程有限公司，以下披露的与该公司关联交易数据发生时间为2013年1-8月。

（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	采购配件	市价	543,602.23	0.02	2,829,328.73	0.14
嘉善力通公司	接受劳务	市价	2,413,334.85	0.10	2,101,826.05	0.11
嘉善力通公司	采购设备	市价	2,181,829.06	1.61	3,318,820.53	1.17
晋椿公司	采购配件	市价	230,081.57	0.01	287,563.77	0.01
晋椿公司	接受劳务	市价			19,616.22	0.00
嘉兴台展公司	采购配件	市价	4,062,399.34	0.16	2,397,225.71	0.12
嘉兴台展公司	接受劳务	市价	895,514.90	0.04	4,163,775.41	0.21
浙江晋正公司	采购配件	市价	108,170.94		8,112.82	
浙江晋正公司	采购设备	市价	316,239.32	0.23	476,923.08	0.17
浙江晋正公司	接受劳务	市价	270,683.76	0.01	176,358.12	0.01
鸿亿公司	采购配件	市价	2,156,749.57	0.09	1,276,672.66	0.06
鸿亿公司	采购设备	市价	5,769,230.77	0.23	683,760.68	0.24

鸿亿公司	接受劳务	市价	26,837.61		26,923.07	
嘉兴源鸿公司	接受劳务	市价	1,988,014.59	0.08	309,887.91	0.02
晋禾公司	采购模具	市价			37,288.65	
上海慧高公司	采购配件	市价			126,153.85	0.01
晋正贸易公司	采购盘元	市价	112,775,215.63	4.53	151,973,931.74	6.61

(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	45,798,023.78	44.76	83,457,398.93	58.58
晋椿公司	提供劳务	市价	3,726.61		82,590.06	0.35
晋椿公司	销售紧固件	市价	98,678.61		2,213.71	
浙江晋正公司	销售紧固件	市价	288,112.53	0.01	486,055.58	0.02
鸿亿公司	销售紧固件	市价	126,215.38		2,052.22	
晋正贸易公司	提供劳务	市价	12,612.41		23,879.77	0.01

2. 关联担保情况

(单位：万元)

贷款金融机构	借款余额	票据余额	债务到期日	担保人	备注
中行嘉善县支行	7,000.00	3,200.00	2014-6-18	晋正投资公司	最高额保证 3,750 万元
中行平原县支行		700.00	2014-2-19	晋正投资公司	最高额保证 1,000 万元
德州银行平原支行		700.00	2014-4-14	晋正投资公司	最高额保证 1,000 万元
小 计	7,000.00	4,600.00			

3. 关联方资金拆借

拆出公司	拆入公司	期初数	增加	减少	期末数	本期应计利息
晋正公司	广州晋亿公司	30,000,000.00			30,000,000.00	1,778,813.52
晋正贸易公司	晋德有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00	896,166.68
晋正贸易公司	本公司		65,000,000.00	65,000,000.00		1,771,700.00
晋正公司	本公司		130,000,000.00		130,000,000.00	2,284,749.99
晋正公司	本公司	150,000,000.00		150,000,000.00		4,225,520.82
小 计		180,000,000.00	275,000,000.00	215,000,000.00	240,000,000.00	10,956,951.01

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
本公司	晋正贸易公司	房产	2013. 10. 15	2014. 10. 14	市价	24, 000. 00
本公司	晋正投资公司	房产	2013. 4. 12	2014. 4. 11	市价	12, 000. 00

5. 其他关联交易

(1) 根据晋亿物流公司与浙江晋正公司签订的《晋亿物流有限公司成品自动仓储系统基础钢架合约确认书》以及《晋亿物流有限公司自动仓储系统（一期）合约确认书》，浙江晋正公司为晋亿物流公司建造自动化立体仓储系统，上述合约总金额为人民币 61, 206, 000. 00 元。2013 年 1-8 月支付工程款 9, 295, 319. 30 元，截至 2013 年 8 月 31 日累计支付工程款 10, 295, 319. 30 元。

(2) 根据泉州物流公司与浙江晋正公司签订的《泉州晋亿物流自动化立体仓储系统合约书》，浙江晋正公司为泉州物流公司建造自动化立体仓储系统，该合约总金额为人民币 18, 406, 000. 00 元。截至 2013 年 8 月 31 日累计支付工程款 17, 000, 000. 00 元。

(3) 根据沈阳物流公司与浙江晋正公司签订的《沈阳晋亿物流有限公司成品自动仓储系统基础钢架合约确认书》以及《沈阳晋亿物流有限公司成品自动仓储系统合约书》，浙江晋正公司为沈阳物流公司建造自动化立体仓储系统，上述合约总金额为人民币 21, 150, 600. 00 元。2013 年 1-8 月支付工程款 10, 570, 600. 00 元，截至 2013 年 8 月 31 日累计支付工程款 10, 570, 600. 00 元。

(4) 根据晋亿物流公司与嘉善力通公司签订的《技术开发（委托）合同》，公司委托嘉善力通公司研究开发晋亿物流 EBS 软件开发项目，该合同总金额为 4, 000, 000. 00 元。截至 2013 年 12 月 31 日已支付款项 1, 800, 000. 00 元。

(5) 根据本公司与晋发企业股份有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以 8, 600. 00 万元受让晋发企业股份有限公司持有的浙江晋正公司 100% 股权。

(6) 根据浙江晋正公司与晋正投资公司签订的《股权转让协议》，晋正投资公司以 225. 00 万元受让浙江晋正公司持有的名人商务公司 15% 股权。

(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	707,795.38	14,155.91	26,875,921.75	537,518.44
	浙江晋正公司			246,767.24	4,935.34
	晋正贸易公司	375.44	7.51	3,018.98	60.38
小计		708,170.82	14,163.42	27,125,707.97	542,514.16

预付款项

	嘉善力通公司			2,251,906.94	
	浙江晋正公司			88,500.00	
小计				2,340,406.94	

其他应收款

	名人商务公司	540,000.00			
小计		540,000.00			

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

	晋正贸易公司	63,836,620.39	81,078,281.63
	晋禾公司	2,439,991.03	2,515,469.11
	嘉兴台展公司	1,291,857.87	1,098,076.36
	嘉兴源鸿公司	611,283.05	362,568.85
	嘉善力通公司	371,882.00	241,099.75
	晋椿公司	59,776.28	25,931.00
	鸿亿公司	58,130.00	493,800.00
	浙江晋正公司		266,900.00
小计		68,669,540.62	86,082,126.70

预收款项

	浙江晋正公司		121.00
小计			121.00

其他应付款			
	晋正公司	2,284,749.99	
	晋正贸易公司	2,667,866.68	
小 计		4,952,616.67	
一年内到期的非流动负债			
	晋正公司	30,000,000.00	164,949,490.25
小 计		30,000,000.00	164,949,490.25
长期应付款			
	晋正公司	80,000,000.00	32,923,950.00
	晋正贸易公司	130,000,000.00	
小 计		210,000,000.00	32,923,950.00

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 730.10 万元和 696.70 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

拟分配的利润或股利	每 10 股派现金 1.00 元（含税）
-----------	----------------------

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) 以公允价值计量的资产和负债

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					
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产）	2,579,767.00	-349,647.20			2,230,119.80
金融资产小计	2,579,767.00	-349,647.20			2,230,119.80

(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）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	120,133,994.20			1,219,822.86	60,991,143.04
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	120,133,994.20			1,219,822.86	60,991,143.04
金融负债	38,213,574.58				8,245,521.03

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 1	248,290,461.99	33.08	17,175,026.16	6.92	685,678,662.90	100.00	57,029,893.70	8.32
账龄分析法组合 2	327,284,302.89	43.60	10,052,490.73	3.07				
余额百分比法组合	175,004,878.88	23.32	26,250,731.83	15.00				
小 计	750,579,643.76	100.00	53,478,248.72	7.12	685,678,662.90	100.00	57,029,893.70	8.32
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	750,579,643.76	100.00	53,478,248.72	7.12	685,678,662.90	100.00	57,029,893.70	8.32

2) 组合中，采用账龄分析法组合 1 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			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	234,055,422.64	94.27	4,681,108.45	534,160,018.29	77.90	10,683,200.36
1-2 年	1,614,406.82	0.65	322,881.36	116,219,035.11	16.95	23,243,807.02
2-3 年	899,192.35	0.36	449,596.17	24,393,446.36	3.56	12,196,723.18
3 年以上	11,721,440.18	4.72	11,721,440.18	10,906,163.14	1.59	10,906,163.14
小 计	248,290,461.99	100.00	17,175,026.16	685,678,662.90	100.00	57,029,893.70

3) 组合中，采用账龄分析法组合 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			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	315,178,918.01	96.30	6,303,578.36			
1-2 年	5,777,176.78	1.77	1,155,435.36			
2-3 年	3,840,863.75	1.17	1,152,259.13			
3-4 年	2,092,252.95	0.64	1,046,126.48			
5 年以上	395,091.40	0.12	395,091.40			
小 计	327,284,302.89	100.00	10,052,490.73			

4) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
铁扣质保金	175,004,878.88	15	26,250,731.83
小 计	175,004,878.88	15	26,250,731.83

(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	705,845.94	客户经营不善, 货款回收困难	否
小 计		705,845.94		

(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 (%)
客户 1	非关联方	127,906,428.4	1 年以内	17.04
客户 2	非关联方	106,287,432.43	1 年以内	14.16
广州晋亿公司	子公司	51,388,697.81	1 年以内	6.85
客户 3	非关联方	36,018,533.22	1-2 年	4.80
客户 4	非关联方	31,241,030.60	1 年以内	4.16
小 计		352,842,122.46		47.01

(5) 其他应收关联方账款情况

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	51,388,697.81	6.85
晋德有限公司	子公司	14,669,803.80	1.95
晋吉汽配公司	子公司	7,153,752.19	0.95
泉州物流公司	子公司	1,419,175.93	0.19
浙江晋正公司	子公司	544,087.84	0.07
沈阳物流公司	子公司	367,058.89	0.05
晋亿轨道公司	子公司	102,546.34	0.01
小 计		75,645,122.80	10.07

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								
账龄分析法组合								
其他方法组合	4,187,845.84	100.00			49,329,599.68	100.00		
小计	4,187,845.84	100.00			49,329,599.68	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	4,187,845.84	100.00			49,329,599.68	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	3,358,332.43	
1-2 年	307,960.00	
2-3 年	203,320.00	
3 年以上	318,233.41	
小计	4,187,845.84	

(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
王骥宇	非关联方	1,581,060.00	1 年以内	37.75	备用金
晋亿物流公司	子公司	900,000.00	1 年以内	21.49	资金拆借
沈立伟	非关联方	249,874.52	1 年以内	5.97	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	2-3 年	4.78	押金
唐建勋	非关联方	179,500.00	1-2 年	4.29	备用金
小计		3,110,434.52		74.28	

(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(%)
------	--------	------	----------------

晋亿物流公司	子公司	900,000.00	21.49
小 计		900,000.00	21.49

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	60,000,000.00	49,000,000.00	11,000,000.00	60,000,000.00
晋亿轨道公司	成本法	5,874,200.00	5,874,200.00		5,874,200.00
沈阳物流公司	成本法	59,990,000.00	31,000,000.00	28,990,000.00	59,990,000.00
晋亿物流公司	成本法	210,000,000.00	150,000,000.00	60,000,000.00	210,000,000.00
湖北晋亿公司	成本法	15,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00
上高慧高公司	权益法	26,000,000.00	27,448,299.75	374,647.76	27,822,947.51
嘉善力通公司	权益法	6,171,000.00	7,480,925.14	915,380.19	8,396,305.33
浙江晋正公司	成本法	86,000,000.00		86,000,000.00	86,000,000.00
合 计		1,192,428,063.97	995,196,288.86	201,280,027.95	1,196,476,316.81

(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	100	100				

沈阳物流公司	99.98	99.98				
晋亿物流公司	100	100				
湖北晋亿公司	100	100				
浙江晋正公司	100	100				
上高慧高公司	25.77	25.77				
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	1,910,645,886.55	1,745,853,781.41
其他业务收入	201,912,369.43	247,380,099.71
营业成本	1,745,171,880.87	1,732,682,981.05

(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	1,910,645,886.55	1,552,925,324.06	1,745,853,781.41	1,497,325,375.08
小 计	1,910,645,886.55	1,552,925,324.06	1,745,853,781.41	1,497,325,375.08

(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	1,907,882,749.72	1,551,569,890.79	1,743,647,671.44	1,496,193,640.77
加工业务	2,763,136.83	1,355,433.27	2,206,109.97	1,131,734.31
小 计	1,910,645,886.55	1,552,925,324.06	1,745,853,781.41	1,497,325,375.08

(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	1,565,959,647.09	1,178,274,926.47	1,351,393,951.32	1,064,717,180.67
国外	344,686,239.46	374,650,397.59	394,459,830.09	432,608,194.41
小计	1,910,645,886.55	1,552,925,324.06	1,745,853,781.41	1,497,325,375.0

(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(%)
客户1	300,613,449.23	14.23
客户2	109,321,733.68	5.17
客户3	101,126,697.90	4.79
广州晋亿公司	92,158,852.32	4.36
晋吉汽配公司	79,438,243.46	3.76
小计	682,658,976.59	32.31

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		15,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,290,027.95	1,364,565.92
合计	1,290,027.95	16,964,565.92

(2) 按成本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
上海晋凯公司		12,600,000.00	
晋捷货运公司		3,000,000.00	
小计		15,600,000.00	

(3) 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	374,647.76	620,373.97	
嘉善力通公司	915,380.19	744,191.95	
小计	1,290,027.95	1,364,565.92	

(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

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	70,814,662.01	3,606,639.55
加：资产减值准备	13,335,566.67	32,725,307.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,677,340.03	67,999,983.29
无形资产摊销	3,047,835.41	2,798,445.87
长期待摊费用摊销	441,407.98	
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)	794,547.87	2,155,084.86
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)	349,647.20	-634,950.00
财务费用(收益以“-”号填列)	48,173,958.59	55,496,839.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,290,027.95	-16,964,565.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,690,677.63	-3,302,435.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-87,411.80	158,737.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,299,257.59	4,279,496.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,343,133.73	-47,760,250.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,042,918.78	221,725,278.51
其他	1,210,690.90	
经营活动产生的现金流量净额	44,092,229.18	322,283,611.53
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	102,589,157.70	194,987,767.66
减：现金的期初余额	194,987,767.66	94,582,302.30

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-92,398,609.96	100,405,465.36

2. 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金

项 目	期末数	期初数
应付票据保证金存款	3,280,000.00	
小 计	3,280,000.00	

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	-865,138.93	
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）	18,881,070.57	
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	69,785.97	
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	260,384.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	18,346,101.72	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,004,294.11	
少数股东权益影响额(税后)	3,588,059.67	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	13,753,747.94	

（二）净资产收益率及每股收益

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	4.34	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63	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	83,916,266.73
非经常性损益	B	13,753,747.94
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	70,162,518.79

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,685,504,500.60
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	494,177,690.58
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	5
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他事项	专项储备本期变动	I ₁	3,596,175.51
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I}{K}$	1,935,168,092.80
加权平均净资产收益率		M=A/L	4.34%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	3.63%

(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
其他流动资产	3,268.54	1,514.12	1.16 倍	期末理财产品投资增加
应付股利	643.78	16,352.38	-96.06%	本期支付晋正公司股利减少
一年内到期的非流动负债	3,000.00	16,494.95	-81.81%	本期归还晋正公司借款减少
长期应付款	21,000.00			本期新增关联方借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	273,272.28	259,633.87	5.25%	系高铁扣件收入增加
营业成本	224,729.26	226,799.52	-0.91%	系本期销售占比高的一般紧固件材料成本下降
所得税费用	2,168.56	71.92	29.15 倍	利润增长, 应缴企业所得税增加

