

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

晋亿实业股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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

2014年经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年母公司实现净利润 134,588,034.02元,提取10%法定盈余公积金13,458,803.40元,当年可供股东分配的利润为121,129,230.62元,加上以前年度未分配利润234,986,843.51元,累计可供股东分配的利润为356,116,074.13元。鉴于公司报告期取得了较好的经营收益,本着积极回报股东,与全体股东共享公司经营成果的宗旨,同时兼顾公司发展的需要,尤其是鉴于报告期公司五金物流配送项目已经基本建设完成,2015年将逐步开始营运,营运初期特需大量补充流动资金,公司虽然早已启动定向增发但何时获得批准完成募集资金目标,尚存在不确定因素,故建议以公司2014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7,926.9万元,剩余未分配利润276,847,074.13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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	47
第十节	内部控制.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	126

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
农行	指	中国农业银行嘉善支行
台展模具	指	嘉兴台展模具有限公司
名人商务	指	嘉善名人商务有限公司
浙江晋椿	指	浙江晋椿五金配件有限公司
晋正贸易	指	晋正贸易有限公司
鸿亿机械	指	鸿亿机械工业(浙江)有限公司
力通信息	指	嘉善力通信息技术有限公司
上海慧高	指	上海慧高精密电子有限公司
晋亿人	指	晋亿人(天津)五金贸易有限公司
源鸿精镀	指	嘉兴源鸿精镀有限公司
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
上海晋凯	指	上海晋凯国际贸易有限公司
晋亿轨道	指	嘉善晋亿轨道扣件有限公司
晋捷货运	指	嘉善晋捷货运有限公司
泉州物流	指	泉州晋亿物流有限公司
沈阳物流	指	沈阳晋亿物流有限公司
晋亿物流	指	晋亿物流有限公司
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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，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
---------	------------

公司的中文简称	晋亿实业
公司的外文名称	GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GEM-YEAR
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	0573-84185047	0573-84185047
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	本公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋亿实业	601002	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年8月4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(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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	3,008,101,238.11	2,732,722,791.82	10.08	2,596,338,695.46
归属于上市公司股东的净利润	137,245,905.34	83,916,266.73	63.55	-11,807,497.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,318,103.59	70,162,518.79	81.46	-31,381,586.48
经营活动产生的现金流量净额	288,686,406.94	92,738,155.07	211.29	531,661,867.12
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,330,526,809.77	2,267,194,633.42	2.79	1,685,504,500.60
总资产	4,011,365,419.32	4,393,853,164.64	-8.71	4,151,084,954.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55	-0.016
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55	-0.016
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78	-0.042
加权平均净资产收益率(%)	5.99	4.34	增加1.65个百分点	-0.70
扣除非经常性损益后的加权平	5.55	3.63	增加1.92个百	-1.85

均净资产收益率 (%)			分点	
-------------	--	--	----	--

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-906,674.80		-865,138.93	-2,180,251.73
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, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,184,371.36		18,881,070.57	25,525,124.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,900.00			222,105.60
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	980.23		69,785.97	634,950.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,132.04		260,384.11	1,363,347.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,639,288.54		-3,588,059.67	-5,981,992.81
所得税影响额	-4,076,618.54		-1,004,294.11	-9,193.31
合计	9,927,801.75		13,753,747.94	19,574,089.21

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
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	0.00	-2,230,119.80	-2,230,119.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	598,150.00	-598,150.00	-598,150.00
合计	2,230,119.80	598,150.00	-2,828,269.80	-2,828,269.80

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

2014年，面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势以及由此带来的行业发展竞争压力，公司董事会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，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，努力探索营销新模式，积极拓宽市场新空间，继续强化企业内部管理，确保了公司各项主营业务继续保持稳定向好的发展态势。尤其是在中央政府决定进一步加大铁路建设力度、积极推进铁路投融资体制改革的政策背景下，铁路行业不断调增固定资产投资规模，增加新开工项目和新线投产里程，公司高铁扣配件业务大幅增长，实现了规模和效益的同步提升，整体经营业绩实现了预期目标。

报告期内，公司实现营业收入30.08亿元，同比增长10.08%；实现利润总额1.92亿元，同比增长72.46%；归属上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长63.55%；公司净资产收益率5.89%。公司整体毛利率21.10%，同比提高了3.34个百分点。公司营业收入规模继续保持本行业全国第一的地位。报告期内，公司继续努力做了以下对当前和未来发展有益的重点工作：

1、不断深化精细化管理，持续完善成本费用考核机制。报告期，公司重点在供应商管理、提高材料利用率、降低管理费用、严格控制财务费用等方面很下功夫，全面促进了开源节流、降本增效，公司成本费用得到了有效控制，毛利率和净利率水平实现了稳步提高；

2、以技术创新为动力，不断提升公司核心竞争力。报告期，公司加快技术攻关步伐，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，公司及子公司共计完成技术改造和改进项目30项，主要涉及设备工艺、模具寿命、生产流程、订单交期、新品开发、螺纹精度以及铁扣铸件电泳涂装等；开发完成新产品571个，新增产品二十一码4845笔，保持了新产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益。参与完成制修订国家行业产品标准10个，申请获得外观设计专利证书3项，截至2014年年底，公司及子公司累计获得发明专利1项，实用新型专利63项，外观专利11项，计算机软件著作权登记证2项。与此同时，充分利用国家扶持政策，积极参与各项申报工作，2014年获得政府给予企业的各类扶持资金共计1494.68万元。

3、加强营销组织管理，积极创新营销模式。报告期，公司坚持以市场为导向，继续遵循“量价结合、以量为主、价格灵活、性价比合理”以及“以销定产”和“以产促销”的营销思路和原则，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，做好安全库存量控制，紧跟业务出货，高效服务于国内外客户，保持了生产销售的连续、均衡和稳定。与此同时，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，三个五金物流配送投资项目按计划基本完成，为有序推进产销分离、优化产品结构以及后期业绩增长奠定了基础。

4、继续深化内部组织机构的融合和内部各类资源的整合，努力优化资源配置。报告期，公司注重计算机与信息化管理的顶层设计，为实现“集团化管理目标”，建立“产销分离”的集团营运模式，统一调配业务资源的信息化结构，形成针对采购、销售、仓储、配送和财务“一体化”的全局业务数据标准化和规范化，解决集团内部的信息孤立或信息沟通传递的不顺畅、成本核算复杂等现状，下半年正式上线EBS管理软件系统，基本实现了对采购、销售、仓储、配送和财务等业务和管理环节的有机整合和无缝连接，依靠EBS管理软件系统，不仅将管理流程嵌入到系统流程，通过信息化系统固化了业务流程，使管理制度化，使制度标准化，使标准电脑化，建立了能满足多样化业务要求的统一的管理模板，有效支持企业从制造向物流配送转型，满足企业物流配送平台的搭建，较好的推动了企业跨越式发展的管理要求；而且通过整合大数据，实现了资源共享，让数据为生产经营决策提供了可靠依据。

5、强化风险管控，进一步提升公司科学管理水平。报告期，公司依据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法规的要求，不断完善《内部控制手册》等内控文件体系，全面推进公司各部门、单位的风险内控建设，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，加强对公司管理层各类人员的考核和监督；加强内幕信息管理工作，提高信息披露质量和透明度；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，进一步提高了公司经营管理水平和风险防范能力，夯实了管理基础。

6、积极筹划公司非公开发行股票工作，申请项目如期上报。为了夯实公司发展现有业务基础，为晋亿五金销售物流配送体系建成后能够正常运营以及今后深化拓展提供资金支持，确保公司的可持续发展；同时，有利于减少公司关联交易，提升上市公司独立性，进一步改善公司的资本结构，节约财务费用，从而提高公司的抗风险能力和盈利水平。报告期，经公司董事会和股东大会审议通过的非公开发行股票申请报告于2014年10月中旬上报中国证监会，并于2014年10月28日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2014年12月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，及时对反馈意见进行了回复。目前，该项目尚在中国证监会审理之中。

(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	3,008,101,238.11	2,732,722,791.82	10.08
营业成本	2,373,467,037.26	2,247,292,615.56	5.61
销售费用	157,564,268.39	127,786,593.81	23.30
管理费用	170,134,747.75	148,889,593.52	14.27
财务费用	47,906,824.98	59,224,541.97	-19.11
经营活动产生的现金流量净额	288,686,406.94	92,738,155.07	211.29
投资活动产生的现金流量净额	-173,991,713.44	-229,365,229.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-190,197,550.30	82,966,586.77	-329.25
研发支出	56,696,377.25	52,786,564.64	7.41

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年公司营业收入较2013年增长了10.08%，主要由于中央政府决定进一步加大铁路建设力度，国内高铁建设进程加快，公司铁道扣件产品收入实现了较快增长，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

2014年，公司主营业务收入增长了9.86%，其中铁道扣件收入占主营业务收入的33.48%，收入同比增长了42.69%。报告期铁道扣件产品收入增长进度加快，前期中标工程发货量加大。

(3) 订单分析

2014年度，公司共签订铁道扣件订货合同金额共计42,949.62万元。截止2014年12月31日，公司尚未执行的合同金额共计54,305.61万元。

(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86,407.67万元，占销售总额28.72%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
紧固件行业	直接材料	1,643,211,926.50	73.19%	1,651,628,897.44	77.08%	-0.51	
	直接人工	118,398,753.35	5.27%	91,134,646.91	4.25%	29.92	
	燃料及动力	206,069,652.19	9.18%	174,079,609.87	8.12%	18.38	
	制造费用	277,427,890.83	12.36%	225,875,538.62	10.54%	22.82	
	总成本	2,245,108,222.87	100.00%	2,142,718,692.84	100.00%	4.78	
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(%)	情况说明
紧固件产品	直接材料	1,643,211,926.50	73.19%	1,651,628,897.44	77.08%	-0.51	
	直接人工	118,398,753.35	5.27%	91,134,646.91	4.25%	29.92	
	燃料及动力	206,069,652.19	9.18%	174,079,609.87	8.12%	18.38	
	制造费用	277,427,890.83	12.36%	225,875,538.62	10.54%	22.82	
	总成本	2,245,108,222.87	100.00%	2,142,718,692.84	100.00%	4.78	

(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购金额128,755.55万元，占采购总比重的41.59%。

4 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	157,564,268.39	127,786,593.81	23.30%	主要是运输费用的增加
管理费用	170,134,747.75	148,889,593.52	14.27%	主要是职工薪酬和办公费的增加
财务费用	47,906,824.98	59,224,541.97	-19.11%	主要是利息支出的减少
所得税费用	57,231,920.75	21,685,641.44	163.92%	利润总额的增加所致

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	56,696,377.25
本期资本化研发支出	
研发支出合计	56,696,377.25
研发支出总额占净资产比例(%)	2.22
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.88

(2) 情况说明

公司本期主要投入DT-III型常阻力和小阻力扣件系统、WJ-5型扣件系统、商用车专用高强度连接副、焊接型高强度稳定杆螺栓、快速列车精密轴承螺栓、摩托车发动机连杆螺栓研发项目、航天、航空高强度普通螺纹与MJ螺纹紧固件项目等的研发工作。

6 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	288,686,406.94	92,738,155.07	211.29%	主要是销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-173,991,713.44	-229,365,229.99	不适用	主要是上年收购子公司晋正自动化的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-190,197,550.30	82,966,586.77	-329.25%	主要是上年增发吸收投资款的影响

7 其他

(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

无

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照2014年年度报告中披露的经营计划开展各项工作，基本全面完成了年度工作目标。（具体详见本节前述“董事会报告”中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”）。

报告期内，公司非公开发行股票事宜虽已于2014年10月28日获得中国证监会正式受理，尚需得到最终核准后方可实施。

(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	2,853,864,657.33	2,246,804,831.78	21.27	9.13	4.81	3.25
自动仓储设备制造行业	23,721,746.25	14,166,285.08	40.28	90.06	68.76	7.54
运输业	1,619,352.71	1,515,656.23	6.40	-44.53	-43.76	-1.28
五金工具行业	10,523,695.05	10,080,268.38	4.21			
合计	2,889,729,451.34	2,272,567,041.47	21.36	9.86	5.46	3.28
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	2,267,532,002.72	1,734,026,204.76	23.53	15.44	10.62	3.33
精线	583,980,003.23	511,082,018.11	12.48	-9.93	-11.14	1.19
加工业务	2,352,651.38	1,696,608.91	27.89	-0.17	58.96	-26.83
自动仓储 设备制造	23,721,746.25	14,166,285.08	40.28	90.06	68.76	7.54
运输服务	1,619,352.71	1,515,656.23	6.40	-44.53	-43.76	-1.28
五金工具	10,523,695.05	10,080,268.38	4.21			
合计	2,889,729,451.34	2,272,567,041.47	21.36	9.86	5.46	3.28

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	241,241,867.37	-17.43
欧洲	36,036,841.66	-35.74
亚洲	240,885,181.53	41.49
国内	2,371,565,560.78	12.30
合计	2,889,729,451.34	9.86

(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 (%)	情况说明
货币资金	121,316,118.30	3.02%	226,270,126.99	5.15%	-46.38%	主要系筹资性借款减少
应收账款	604,439,136.09	15.07%	753,576,056.56	17.15%	-19.79%	主要是高铁应收帐款回款增加
应收票据	39,142,772.64	0.98%	59,189,510.71	1.35%	-33.87%	报告期末收到的票据减少
预付款项	81,337,759.95	2.03%	213,444,171.90	4.86%	-61.89%	因盘元价格趋势向下,故盘元采购下单量减少
其他流动资产	70,838,907.06	1.77%	32,685,358.32	0.74%	116.73%	主要是短期理财资金增加所致
应付票据	282,342,150.90	7.04%	558,720,223.97	12.72%	-49.47%	因盘元价格趋势向下,故盘元采购下单量减少
应付账款	253,078,884.26	6.31%	369,790,960.99	8.42%	-31.56%	因盘元价格

						趋势向下,故 盘元采购下 单量减少
应付职工 薪酬	22,742,290.63	0.57%	16,860,512.96	0.38%	34.88%	主要是薪资 增长所致
应交税费	47,812,520.99	1.19%	36,496,194.28	0.83%	31.01%	收入及利润 总额增幅较 大,导致相应 应交税也有 较大幅度增 加
其他应付 款	44,701,308.53	1.11%	8,508,497.70	0.19%	425.37%	关联方资金 拆借增加
长期应付 款	299,000,000.00	7.45%	210,000,000.00	4.78%	42.38%	关联方资金 拆借增加

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3 其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

总体来说,迄今为止公司突出主营业务,在行业和市场企业的规模、技术、研发、装备、品牌、采购与销售渠道以及各户资源等优势明显,紧固件行业龙头骨干企业的地位继续保持,企业核心竞争力持续增强。报告期,公司持续保持了国内同行业较好的经营业绩。(具体有关情况敬请查阅本节董事会报告“关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”和“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容)。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2014年8月19日,天津宝驰金属制品有限公司(以下简称“甲方”)、公司全资子公司晋亿物流有限公司(以下简称“乙方”)与嘉善力通信息技术有限公司(以下简称“丙方”)合资成立晋亿人(天津)五金贸易有限公司,法定代表人唐金春,注册资本600万元人民币,其中甲方持股49%,乙方持股48%,丙方持股3%。经营范围:五金、标准件、轴承、交电、机械设备(小轿车除外)、建筑材料、水暖器材、橡胶制品、塑料制品、日用杂品、仪器仪表、金属材料、化工(剧毒品、化学危险品、易制毒品除外)、文化用品、办公设备批发兼零售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2014年12月31日,晋亿人总资产为286.61万元,净资产为286.61万元,营业收入0,净利润为-13.39万元。

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

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	864,050,000	2014.01.02	2014.12.30	852,300,000	1,347,679.54
中行	按期开放理财	475,470,000	2014.01.09	2014.12.26	455,970,000	535,723.40
农行	天天理财	54,000,000	2014.08.28	2014.12.12	54,000,000	107,372.58
合计	/	1,393,520,000	/	/	1,362,270,000	1,990,775.52

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。股权比例：本公司持股75%，晋正投资持股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%，公司子公司晋吉汽配持股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）。目前正在试运行。

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。目前正在试运行。

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。）目前正在试运行。

10) 浙江晋正自动化工程有限公司，成立于2001年3月23日，原为外商独资企业，注册资本600万美元。2013年8月本公司全额收购该公司后为本公司全资子公司，现注册资本：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，公司持股比例30%。该公司经营范围：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) 晋亿人（天津）五金贸易有限公司，注册资本600万元人民币，公司全资子公司晋亿物流持股比例48%。该公司经营范围：五金、标准件、轴承、交电、机械设备（小轿车除外）、建筑材料、水暖器材、橡胶制品、塑料制品、日用杂品、仪器仪表、金属材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、文化用品、办公设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3) 控股公司、参股公司2014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	山东晋德	85,613.88	53,078.65	58,202.04	-2,452.86	-1,106.69
2	晋吉汽配	28,198.57	25,556.24	18,783.46	1,069.05	733.47
3	广州晋亿	23,191.91	8,503.24	23,305.75	-461.54	-541.24
4	上海晋凯	356.03	345.90	139.19	-194.72	-193.86
5	晋亿轨道	760.23	570.71	608.72	58.31	43.26
6	晋捷货运	2,022.37	1,321.23	6,403.16	530.57	375.01
7	泉州物流	6,681.47	5,856.53	1,615.36	-106.00	-141.38
8	沈阳物流	7,395.19	5,748.46	1,110.21	-98.00	-98.11
9	晋亿物流	29,341.14	20,446.15	1,772.80	-299.81	-297.78
10	晋正自动化	7,773.84	6,494.58	6,246.06	962.23	709.28
	(二) 联营公司					
1	上海慧高	22,033.46	10,148.42	13,230.69	131.86	166.17
2	嘉善力通	4,093.88	2,540.48	2,590.03	242.32	328.16
3	晋亿人	286.61	286.61	0	-13.39	-13.39

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目	28,971	74.35%	3,564	21,541	尚未产生生效益
辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目	7,108	87.71%	347	6,234	尚未产生生效益
福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目	5,754	93.53%	688	5,382	尚未产生生效益
合计	41,833	/	4,599	33,157	/
非募集资金项目情况说明					

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、关于对总体经济形势的基本分析

2015年，世界经济仍将处于国际金融“后危机时代”的深度调整期，增长依旧乏力，发展变化莫测。中国经济在深化结构调整、“以质换量”的发展方式下，维持7%左右的中高速增长水平将成为未来相当长时期内的一种新常态。基于对2015年国内外宏观经济形势、行业发展内外部环境的认知，特别是对经济发展新常态下，没有改变我国经济发展总体向好的基本面，没有改变本行业发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，根据2014年中央经济工作会议的部署，尤其是2015年我国将继续实施“西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”的区域发展总体战略，重点实施“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”三大战略，形成相互衔接、互为支撑、东中西联动的区域发展新格局，公司预期并坚信，上述所有这些国家和地区发展战略的实施，必将为机械通用零部件行业的发展带来巨大的市场增量，其拉动效果也必将在2015年以及未来若干年内得到充分的体现。

2、关于对行业情况的基本分析

本公司的主导产品是紧固件，所处的机械通用零部件行业与国家装备制造业的发展以及国民经济各行业的运行轨迹密切相关。2014年以来，本行业先后在汽车装备、轨道交通、航空航天、航海船舶、机器人以及风电和核电主机装备发展逐步回暖的态势带动下，相当一部分企业通过转型升级实现了产品技术和质量的提升，积极为主机装备提供优质适用的配套产品，实现了行业的基本稳定发展。根据中国通用零部件工业协会紧固件专业协会公布的行业信息，全年紧固件产量720万吨，同比增长5.88%；实现销售收入710亿元，同比增长5.2%；其中出口总量280万吨，同比增长9.4%；出口总金额52.8亿美元，同比增长13%；进口紧固件总量30.8万吨，同比增长12.8%；进口总金额34.6亿美元，同比增长15.3%。

虽然本行业多年来锐意改革、转型升级和创新发展，特别是经历并顶住了国际金融危机的冲击考验，已经取得了长足的进步。但是，以紧固件为代表的机械通用零部件行业集中度偏低的现状仍然难以在短期内有较大的改变，日益过度竞争的消极现象也仍然难以从根本上改变，而且行业发展还将面临新常态下的新挑战。现阶段行业发展的主要问题仍然是产业大而不强，结构性矛盾突出，主要表现在如下几个方面：

1、关键和高端产品大量依赖进口，核心技术受制于人；紧固件虽然是出口大国，但进出口价差仍然高达6倍之多；

2、产业结构不合理，产品品质差距明显；中低档产品产能过剩，高档产品能力不足，形成低层次重复建设，同质化恶性竞争；产品质量的稳定性、一致性、可靠性差距较大，产品寿命较短，一般为国外同类产品寿命的50%左右，与下游用户日益提升的要求相比尚有较大差距，尤其是在生产效率、能耗、物耗、卫生、排放、环保等方面的差距更大；

3、高级创新型技术人才缺少，产业技术工人匮乏现象也较普遍。目前行业内工程技术人员占在职人员的比例不足6%，而在生产一线从事科研、设计和工艺技术方面的专业人员不足2%；

4、高精专的生产和研发设备少，中低档设备多，规模以上企业高档设备占比约1%；数控设备少，机动电动设备多；单机工作多，自动化智能化成线生产设备少；手工抽检多，在线检测少，本行业现有专机水平与国外先进发达国家的差距尤其明显。

紧固件等机械通用零部件严重滞后于装备主机发展的局面早已引起国家层面的高度重视。为此国家已经出台了一系列政策措施,如国家工业和信息化部印发的《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《机械基础件、基础制造工艺及基础材料“十二五”发展规划》等,其中都明确提出“要进一步增强包括紧固件行业在内的“三基”产业的创新能力和加工制造水平,使其能够基本满足重大装备的发展需要,改变产业发展严重滞后的局面”。与此同时,还明确设定了“到2015年底全国紧固件行业的销售总额应达到980亿元,年均增长率达到12%”的目标,重点发展方向是“10.9级及以上汽车发动机紧固件,风力发电设备大规格高强度紧固件,飞机及航天器专用铝镁合金紧固件,自锁类紧固件”等高强度紧固件产品,这些目标和要求,都为紧固件行业的后续发展指明了前进的方向,创造了良好的政策环境。

近几年来国内外电子商务的蓬勃发展,促进了我国众多行业在新领域内迅速崛起。随着电子商务影响力的不断扩大,紧固件行业已经开始关注这种新的营销模式对产业本身的影响。行业内为数不多的企业也已经意识到电子商务、移动互联网行业发展日新月异的今天,如能采用线上线下相结合的营销模式,让本行业能够有着稳定持续的发展,对于本行业未来的发展将会是一个重要且不容忽视的新模式。如今,确实已有少数不多的紧固件企业积极试水进入电子商务、移动互联网行业领域,探索电子商务、移动互联网行业在紧固件产业中的发展方式。如上海标五高强度紧固件有限公司结合自身的特点和优势以及对本行业的研究,已经率先出台的紧固件电子商务平台“上标.cn”,以企业信息化平台、现代物流平台和紧固件产品为支撑,积极为客户提供高效和方便的服务,已经取得了初步的成功,值得业内同行学习借鉴。

总之,展望2015年,由于中国经济增长速度仍有下行压力,行业发展外部环境总体偏紧的状况难有明显改观,尤其在经济新常态背景下,机械通用零部件行业的行业结构、产业形态、需求结构、盈利模式等正在发生诸多变化。因此,本行业只有顺应国家发展模式和相应政策的调整,坚持以转型升级为主线、创新发展为驱动,才能不断开创机械通用零部件产业发展的新局面。

3、关于对高速铁路和城市轨道交通行业基本情况分析

近十年以来,按照党中央、国务院的重大决策部署,铁道部门将发展高速铁路作为一项重大的国家战略任务,在不太长的时间内,促使我国高铁建设的总体装备和技术水平以及发展业绩步入了世界先进行列,业已成为世界诸国高速铁路建设发展中“速度最快、运营里程最长、在建规模最大”的国家。

2014年,中央政府又把加强铁路等公共基础设施建设作为宏观定向调控的重要举措,中国铁路总公司前后三次调增全年铁路固定资产投资计划,调整后的投资总规模由原计划的6,300亿元增加到8,000亿元,新线投产里程也由原计划的6600公里增加到7000公里,新开工项目由原计划的44项调增到64项。根据国家铁路总公司2015年工作会议公布的数据:2014年,我国铁路建设实际完成投资8,088亿元,同比增长21.8%;全年铁路新线投运8427公里。截止2014年底,我国铁路营业里程已达11.2万公里,其中建成高速铁路里程达1.6万公里,运营里程达1.18万公里。根据相关规划,中国政府的最终目标是建成2.5万公里左右的高速铁路,以“四横四纵”为主的高铁将连接全国主要城市。目前,我国东部沿海地区高铁,包括京津城际、京沪、沪宁、沪杭、杭深、广深等高铁营运已经全面实现盈利。2014年,中国高铁发送旅客达到9.08亿人次,同比增长35.1%。其中,京津城际高铁同比增长12%,京沪高铁同比增长26%,沪宁高铁同比增长12%,沪杭高铁同比增长32%,杭深高铁同比增长69%,广深高铁同比增长48%。且这些高铁线路日均运行达到100对以上,客运能力已经趋于饱和状态。根据有关专家预测并建言,我国未来完全可以考虑在重点城市之间继续新建第二条、甚至第三条高速铁路。

此外,根据有关专家分析预测,我国以“四横四纵”为主的高铁全部建成开通后,铁路实施客货分线运输,为了提高既有客货混运铁路的运输能力和货运量,既有的客货混运铁路将逐步改造为以货运为主的重载铁路,轴重由21吨提高到27吨,单列列车载重达到一万吨以上的水平。重载铁路具有运输量大、成本低的优势,可大幅提高铁路在中长线距离、大宗货物运输市场的竞争力,是世界发达国家铁路发展的重要方向。目前,我国重载铁路运输水平与国际先进水平还存在较大差距。为此,我国铁路部门2014年以来已经组织开展了对既有线27吨轴重综合试验,并对30吨轴重重载铁路道岔、轨枕、扣件、无砟轨道技术进行了重点技术攻关。随着国家经济建设的发展需求,重载铁路建设必将逐步转为发展重点,并与高速铁路共同构成中国铁路重要发展的两大趋势。

根据国家铁路总公司 2015 年工作会议精神，2015 年要“以中西部地区铁路建设为重点，深化铁路投融资体制改革，加大铁路建设组织实施力度，提升建设管理水平，切实做好铁路建设各项工作，确保完成“十二五”铁路建设任务。随着铁路行业深化改革、加大投融资力度的各项政策措施的实施，铁路装备及其配件市场确实有望继续保持较快增长的局面。

城市轨道交通方面，随着城镇化建设步伐的加快，城市及城际轨道交通近几年来正处于网络规模快速扩张之中。按照国务院的要求，2013 年 5 月城市轨道交通项目审批权下放，开始由省级投资主管部门按照国家批准的规划核准。2014 年，地方政府共计批复城市轨道交通建设项目 16 个，线路总长约 340 公里，总投资超过 2,600 亿元，审批进度明显加快。根据中国城市轨道交通协会统计报道，截止 2014 年末，国内已有 38 个城市经国家批准建设轨道交通，规划总里程超过 6880 公里。累计已有 22 个城市建成投运城市轨道交通线路 101 条，运营线路长度 3155 公里，其中 2014 年全国新增长沙、宁波、无锡等 3 个运营城市；新增运营线路 9 条、运营线路长 409 公里。在 3155 公里运营线路中，地铁 2438 公里，占线路总长的 77.3%；轻轨 239 公里，占线路总长的 7.6%；单轨 87 公里，占线路总长的 2.8%；现代有轨电车 134 公里，占线路总长的 4.2%；磁浮交通 30 公里，占线路总长的 1%；市域快轨 227 公里，占线路总长的 7.2%。

2014 年 3 月中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》明确指出，要“完善综合运输通道和区际交通骨干网络，强化城市群之间交通联系，加快城市群交通一体化规划建设，发挥综合交通运输网络对城镇化格局的支撑和引导作用”；到 2020 年，“快速铁路网基本覆盖 50 万以上人口城市”；要“构建城市群内部综合交通运输网络，按照优化结构的要求，在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络。提升东部地区城市群综合交通运输一体化水平，建成以城际铁路、高速公路为主体的快速客运和大能力货运网络。推进中西部地区城市群内主要城市之间的快速铁路、高速公路建设，逐步形成城市群内快速交通运输网络。依托综合交通枢纽，加强铁路、公路、民航、水运与城市轨道交通、地面公共交通等多种交通方式的衔接，完善集疏运系统与配送系统，实现客运零距离换乘和货运无缝衔接”。据预测，到 2020 年，具备建设轨道交通条件的城市将达到 50 个以上。据此，公司认为：《规划》的出台为轨道交通产业当前和未来的发展提供了较大的市场空间，2015 年及未来城市轨道交通建设必将继续保持高位发展态势，同时也必将给紧固件和轨道扣配件的相关需求带来持续的增长。

高铁出口方面。近年来伴随着中国高速铁路建设成果的全线推广，“高铁外交”逐渐成为中国外交的新亮点和中国制造在海外的新名片。近二年来，党和国家领导人多次在重要外交场合向世界多国政要着力推介中国高铁，为高铁“走出去”搭建了广阔的舞台，促进了中国铁路建设相关企业越来越多地正在参与世界新一轮铁路建设的竞争。但是，中国高铁“走出去”并不易事，尤其是如何接上当地的地气，相关企业尚需面对多种挑战：一是复杂的国际市场竞争环境变幻莫测；二是各种技术和贸易壁垒的限制层出不穷；三是我国自身正在不断完善之中的行业标准尚需与国际正式接轨；四是政治、文化以及意识形态方面的风险，等等。面对多种挑战和风险，中国企业拓展海外高铁市场还需经历严峻的考验。

4、关于对高铁扣配件行业基本情况分析

公司目前的主导产品虽然是各类紧固件，被广泛应用于建筑、铁路、公路、电力、电器、家具、工程机械、汽车、摩托车等各行各业，但经过多年发展，近年来公司发展较快较好的就是与高铁配套的扣配件。高铁扣配件与一般紧固件相比有着明显的不同。一般紧固件品种规格型号繁杂，用途广泛，下游客户分散，技术要求和进入门槛相对较低，生产经营企业众多，市场竞争异常激烈；而高铁扣配件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套，下游客户固定集中，品种规格型号由国家和行业统一规定，相对单一，但技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。这两类产品具有如下不同特点：

1、市场容量不同

一般紧固件是国民经济各行各业、甚至家家户户应用范围最广、使用数量最多的机械基础件，素有“工业之米”之称，其市场容量巨大；高铁扣配件主要与国内高速铁路等轨道交通工程项目配套，其市场需求容量主要取决于国内高速铁路等轨道交通工程的建设规模和发展速度等。

2、风险类型不同

一般紧固件广泛应用于国民经济各行各业，下游应用领域分散，产品通用性相对较强，因此受某单一行业波动的影响相对较小，其风险更多的与经济增长和发展速度等宏观因素相关；高铁

扣配件主要与国内高速铁路等轨道交通工程项目配套，受政府投资推动影响较大、下游应用领域集中、产品专用性较强，其风险更多的与国家产业政策以及行业自身发展等宏观因素相关。

3、盈利能力不同

一般紧固件应用范围广泛、市场需求巨大，但产品附加值相对较低，因此，除了产品结构调整外，其盈利能力主要取决于产销规模、生产成本和周转速度等；高铁扣配件主要与国内高速铁路等轨道交通工程项目配套，产品附加值相对较高，其盈利能力主要取决于研发投入与市场准入门槛等。

4、目前我国高速铁路扣配件主要生产企业情况

在高速铁路扣配件方面，目前具有参与招投标的企业除了本公司之外，主要还有如下企业：

福斯罗扣件系统（中国）有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司。

综上，本公司是目前唯一一家高速铁路扣配件系统所有零部件全部自行生产配套供应的国内企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。2007年12月公司取得铁道部工程管理中心颁发的满足客运专线扣件自主研发要求《自主研发考核合格证》，2009年11月公司通过了铁道部运输局关于公司弹条IV型扣件、弹条V型扣件、WJ-7型扣件和WJ-8型扣件四套铁路扣件系统的上道技术审核，这表明公司铁路扣件系统完全能够满足我国现行高速铁路对扣件系统的要求。根据业内相关招投标情况的统计分析，自2006年以来，公司在高铁扣件招标中获取的份额排名第二，仅次于福斯罗扣件系统（中国）有限公司。

(二) 公司发展战略

公司秉承“以人为本”的企业理念，倡导“员工满意、客户满意、回报社会”的价值观以及“诚信、敬业、创新”的企业精神，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为经营理念，以创造并提供更安全、更符合客户要求的紧固件和五金工业品为己任，致力于推动我国紧固件和五金工业品向高档、精密、异型的方向发展，提升国内紧固件和五金工业品行业的技术与供应水平。

2015年及未来，公司将继续通过引进先进的生产设备，加大技术开发投入和人才储备，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、物流、仓储、配送等生产性服务环节，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成本上升所带来的压力。此外，公司还将继续强化核心竞争力，拓展公司在高端紧固件、汽车紧固件、铁路和轨道交通扣件行业的市场空间，提高产品的技术含量和附加值，全面布局和拓展高铁扣配件的维修市场与铁路工务器具供应服务领域，在做大、做强、做精主业的同时，努力构建紧固件和五金工业品销售物流配送体系，整合利润丰厚的下游销售渠道，延伸产业链，完善商业模式，提升公司的行业地位与市场影响力，打造现代紧固件供应服务和MRO五金工业品连锁超市，力争使公司成为国内具有重要影响力、并具备较强国际竞争力的紧固件生产和五金工业品销售“一站式服务”企业。与此同时，公司还将积极探索通过合资合作的方式进入盈利能力强、发展前景好的优势行业，以进一步提升企业的可持续发展能力。

(三) 经营计划

为保证公司未来几年能够持续稳定发展，综合考虑当前和今后一段时期国内外经济形势的不确定性，2015年公司确定的全年经营计划目标为：销售收入较上年增长5%左右，继续保持公司在行业内的领先地位。（上述计划目标不构成对公司当年的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险）。

2015年及未来的具体发展计划：

1、产品开发与技术创新计划

根据国家和地方政府关于经济转型升级、创新驱动发展的重大战略部署和要求，公司将进一步加大技改和研发投入力度，完善技术、装备和研发的软硬件设施，提高自主创造能力，重点开发生产高强度紧固件产品，从而优化产品结构，提升产品的毛利水平和盈利能力。同时，公司还将重点围绕轨道交通、新能源、环保节能以及重大装备制造业等新兴产业，不断开发适销对路的配套产品，为公司持续发展开拓新的市场空间。

2、人力资源发展计划

人才是保持公司持续创新能力和竞争实力的关键。为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，优化人才结构，采取外部引进与委托培养相结合的方式，广纳技术及管理人才。与此同时，公司将大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，最大限度发挥员工的积极性和创造性。公司还将积极探索建立有效的绩效评价体系和相应的激励机制，以良好的工作环境和发展机遇吸引并保留人才，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高素质的人才队伍。

3、组织结构改革和调整计划

公司将不断完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险，维护公司全体股东的利益。公司将不断深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，通过业务流程再造的方式，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项管理规章制度。

4、市场和业务开拓计划

营销是公司发展的重要环节之一，因此公司未来将继续加强营销组织管理，积极创新营销模式。2015年公司重点将充分利用和发挥现有高铁扣配件系统集成特点和优势，以市场需求为导向，以满足客户需求为出发点，在继续争取高速铁路、重载铁路扣配件、地铁等城市轨道交通扣配件相关业务的同时，提前布局并积极开拓与上述业务相关的维修更新业务和配套的铁路工务器具业务；此外，公司将积极尝试和摸索运用互联网技术，加强企业形象和品牌宣传力度，重新规划营销手段和发展 O2O 模式，打造晋亿五金电子商城在京东、天猫等电商平台建立晋亿五金电商平台门店，扩大市场影响力，进一步加大国内外市场开发力度。

5、收购兼并及对外扩张计划

未来，公司将按照业务发展战略目标，围绕现有核心业务，适时通过企业收购、兼并等方式实现业务互补、资源互补，从而最终达到降低生产成本、扩充产品系列、提高市场占有率、延长产业链、增强企业核心竞争力等目的，促进公司进一步健康发展。

6、融资计划

将继续根据业务和项目发展需要，本着股东利益最大化的最终目标，通过资本市场股权融资、债务融资等手段，不断优化融资结构，扩大银行业务授信规模，满足业务需要，保证资金运营安全，确保公司可持续发展。

2015年的主要工作措施：

1、强化科技引领，提升公司转型发展的创新能力。

新的一年，公司将继续依托公司现有科技创新平台，结合国内外市场需求发展的新变化，针对公司多年来积累的技术优势和人才优势，整合公司技术资源，积极探索开展技术咨询、技术服务、设备制造安装、技术转让等现代服务业务，以科技创新引领公司转型发展。

2、强化运营管理，提升可持续盈利能力。

新的一年，董事会将重点关注重要产品、重要原材料和资本资金市场的变化趋势，进一步优化人、财、物等各类资源的配置，大力降本增效，实现盈利能力可持续。

3、强化改革力度，提升公司内生发展新动力。

新的一年，董事会将根据内外部形势的发展趋势，进一步加大在体制机制方面的改革创新力度，力求取得新突破。

4、强化责任意识，提升公司依法经营的保障能力。

新的一年，公司将加强对各级管理人员和全体员工的法制教育，增强法制观念和责任意识，自觉地运用法治思维和法律手段解决公司生产、经营、发展中的问题，依法规范公司和个人的行为，加强对各类经济行为的管理，保障公司在市场规则和法制轨道上有序运行。

5、强化人才队伍建设，提高人才在公司发展中的贡献能力。

新的一年，公司将继续采用“引进+培养”相结合的方式，创新人才工作机制，用市场化机制引进电子商务、物流配送、服务贸易、资本运营等方面的高端人才，丰富和完善公司的人才结构，提升人才队伍的整体水平；同时加大对现有员工的培养力度，科学制定员工职业生涯规划，建立健全专业人才管理机制，建立复合型员工队伍，全面提高员工技能水平和综合素质，提高人才在公司发展中的贡献能力。

(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

为实现 2015 年度的经营目标,满足公司各业务发展需要,公司计划向中国银行嘉善支行、工商银行嘉善支行等国有银行申请综合授信额度及其他融资业务最高额度不超过 30 亿元,以保证新年度经营的资金需求。公司已经上报正在中国证监会审理的本次非公开发行股票事宜如能及早获批,将极大地满足公司业务尤其是五金物流配送新业务的发展所需。与此同时,公司计划在不影响生产经营的情况下,继续合理使用闲置自有资金投资理财产品,提高资金使用效率。同时,将严格控制资产费用支出,保持良好的资产负债比例,加快资金周转,确保公司现金流良性循环,保障公司健康、可持续发展状态。

(五) 可能面对的风险

1、未来高速铁路新建线路建设放缓风险

经过多年的快速发展,目前我国已经基本建成了高铁运营主骨干网络,高铁里程位居世界第一。然而,随着国内高铁网络日渐完善,高铁新建线路或将减少,虽然我国正在积极地寻求海外市场,但是考虑到政治、经济、文化、资质、技术和贸易壁垒等不确定因素的存在,我国高铁“走出去”还存在诸多不确定因素。因此,在海外高铁投资前景尚未明朗之前,如果国内高铁新建线路建设速度放缓,将影响公司高铁扣配件业务的持续增长。

2、铁路基建项目工程管理模式改革风险

2013 年 11 月 8 日,国务院发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(国发[2013]44 号)。按照国务院统一部署要求,2014 年 2 月 14 日,国家铁路局发布《国家铁路局关于公开取消和保留的铁路行政审批事项的通知》,取消包括“铁路基建大中型项目工程施工、监理、物资采购招标计划审批”在内的 11 项铁路行政审批项目。我国铁路基建由国家统一审批变更为相关国铁企业依据市场化原则管理运行。铁路基建工程管理模式的市场化改革,短期内将对公司高铁扣配件产品的销售渠道及销售方式产生影响,并给公司高铁扣配件业务的经营带来不确定性。

3、境外市场反倾销、反补贴调查等贸易壁垒风险

公司是中国大陆紧固件行业规模最大的生产和出口企业,2012 年、2013 年和 2014 年,公司紧固件产品境外销售收入规模分别为 60,145.68 万元、51,850.07 万元和 51,816.39 万元,是其全部紧固件产品销售收入的 24.51%、19.71%和 17.93%,虽然出口占比呈现逐年下降趋势,但国际经济政策形势将对公司的境外销售业务产生较大的影响。近几年来,由于频繁受到一些国外的反倾销调查,我国紧固件行业已成为反倾销的重灾行业,尤其是 2009 年以来欧盟对华碳钢紧固件实施反倾销制裁,对我国紧固件产品出口造成了严重的损失。尽管世界贸易组织(WTO)已裁定欧盟针对向中国进口的紧固件实施的反倾销措施以及相关规模与世贸组织规则不符,但 2015 年 3 月欧盟对原产于中国的钢铁制紧固件作出了落日复审终裁,仍然决定继续对中国涉案产品实施反倾销制裁;未来以欧盟为代表的境外市场或将继续对中国出口的紧固件产品进行反倾销、反补贴调查,从而影响公司产品出口额,并对公司经营业绩带来不利影响。

4、应收账款增长较快的风险

2012 年末、2013 年末和 2014 年末,公司应收账款余额分别为 7.48 亿元、8.21 亿元和 6.64 亿元,其中,铁路扣件产品应收账款占比较大,分别为 49.96%、61.31%和 48.77%。虽然公司铁路扣件的主要客户是以中国铁路总公司为代表的国家铁路系统,具有较高的信用等级,但是如未来我国宏观经济发生不利变化,铁路建设企业出现财务困难,则公司或将面临不能及时收回账款的风险;此外,公司一般紧固件下游客户较为分散且数量巨大,若不能及时收回账款,也将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

5、经营业绩波动的风险

2012 年、2013 年及 2014 年,公司合并口径净利润分别为-1,171.52 万元、8,972.95 万元和 13,491.13 万元,经营业绩先降后升,主要是受我国高铁基建节奏变化的影响,公司铁路扣件业务规模先抑后扬所导致的。2012 年至 2014 年,公司铁路扣件业务收入占公司全部收入的平均比例不超过 25%,但其毛利占公司综合毛利的平均比例则高达 56.68%,由此可见,公司业绩水平主要取决于铁路扣件业务的利润。未来,如公司过度依赖铁路扣件业务利润,未能更好地拓展其他业务利润来源,则当我国高铁建设形势发生变化时,公司未能根据市场变化及时作出反应,将造成公司经营业绩持续波动。

6、销售模式不能成功转型的风险

目前公司一般紧固件的销售模式在较大程度上依赖于经销商：产品先由公司及其主要子公司直接或通过分公司销售给经销商，再由经销商销售给数量庞大的终端客户。现阶段，公司正着力打造现代紧固件供应服务和 MRO 五金工业品连锁超市。未来，随着公司五金销售物流体系的建成，公司将提升一般紧固件的销售模式，实现“一站式服务”，从而在一定程度上帮助公司释放现有产能，提高盈利能力，降低对高铁业务的依赖程度。但是，若未来五金销售物流配送项目建设目标无法如期实现，或是经营业绩难以达到预期经济效益，则将制约公司整体经营规模的扩大以及可持续发展能力的增强。

7、环保政策措施从严的风险

新环保法已于2015年1月1日开始实行，对污染物排放的环保标准已有较大提高，环保部门对标准的执行和对超标排放的惩治力度必将进一步加强，因违反环保法律法规而受到行政处罚或其他惩罚性措施的风险不断加大。公司现有生产过程中对原材料酸洗处理和对产成品表面处理的环保设施设备需要进一步完善和改造，在环保设施设备投入和运营成本上都将有一定幅度的增加。

针对上述各类风险的应对措施详见本董事会报告中关于2015年经营计划、具体发展计划和主要措施。

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

适用 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

适用 不适用

1、本次会计政策变更概述

(1) 会计政策变更日期

以财政部自2014年1月以来修订的或新发布的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(2) 会计政策变更的原因

自2014年1月以来，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。

根据上述规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2015年4月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

(3) 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(4) 变更后采用的会计政策

公司将按照财政部自2014年1月以来修订的或新发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。

2、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(1) 根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司对年初数采用追溯调整法进行调整。具体调整情况如下表：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产	2,579,767.00		2,230,119.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,579,767.00		2,230,119.80
其他非流动负债	8,364,444.44		9,238,888.88	
递延收益		8,364,444.44		9,238,888.88

(2) 公司执行财政部自 2014 年 1 月以来修订的或新发布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等准则规定对公司财务报表无实质性影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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

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。鉴于公司目前面临的经济环境和形势还十分严峻，2013 年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，经公司董事会和股东大会审议批准，2013 年度利润分配以公司 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。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见：认为公司《2013 年度利润分配预案》是依据当前紧固件行业发展特点及趋势、公司的经营状况等实际情况制订的，分红水平及现金分红比例等符合公司现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并提交 2013 年度股东大会审议。

公司于 2014 年 4 月 29 日召开了“2013 年年度业绩说明会”，与投资者就其关心的 2013 年度公司生产经营管理情况、未来战略规划及利润分配等问题同公司管理层进行了充分的沟通交流。详见公司于 2014 年 4 月 30 日披露于上交所网站的临 2014-021 号《晋亿实业股份有限公司 2013 年年度业绩说明会召开情况的公告》及其附件。公司于 2014 年 5 月 5 日召开 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步细化《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关利润分配政策的条款，切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，经公司 2014 年 12 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了对《公司章程》中有关分红政策的部分条款作了修订。

(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

适用 不适用

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原因	未分配利润的用途和使用计划

(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净利润的比率 (%)
2014 年	0	1	0	79,269,000	137,245,905.34	57.76
2013 年	0	1	0	79,269,000	83,916,266.73	94.46
2012 年	0	0	0	0	-11,807,497.27	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司自成立以来, 始终本着“以质量求生存, 以创新求发展”的经营理念, 执行“规范操作标准、不断技术创新、增强客户满意、紧固全球产业”的质量政策, 积极承担并履行社会责任, 在保证公司健康持续发展、实现企业价值最大化的同时, 有效地促进了行业和经济的发展。

公司秉持“生态环境, 企业有责”的理念, 顺应未来低碳经济发展方向, 努力打造绿色产品生产链, 从能源节约、清洁生产几方面入手, 抓好产品周期全过程控制, 力求将生产对环境的影响降到最低程度, 致力于绿色环保道路。公司成立了环境能源科, 负责建立和实施环保制度与运作体系, 重点在酸洗、电镀、热处理等工艺过程, 先后投入大量资金建立自己的三废处理系统, 使三废的排放量均符合国家规定, 曾获得政府授予的节能减排先进企业称号。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(1) 2014 年 1 月 30 日, 欧盟委员会 (以下简称“欧委会”) 在其官方网站公布立案公告, 决定对其自 2009 年 1 月 31 日起对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施进行日落复审。本公司于 2014 年 1 月参加由中国机电商会组织行业无损害抗辩。2015 年 3 月 27 日欧委会作出日落复审终裁, 决定继续对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施, 本公司裁定的税率维持为 54.1%。

(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）2014 年 7 月 11 日，美国商务部针对中国出口到美国的牙条提出第五次行政复审。公司已经参加了此次的行政复审。美国商务部核查官员于 2015 年 3 月 16 日至 3 月 20 日来公司及子公司山东晋德已经进行了实地查核。目前，该案正在审理中。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：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					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
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		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
540,000	-540,000	0			-540,000	540,000	现金偿还	540,000	2014.03
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在 300 万元以上，且占公司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），应当及时披露				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					报告期内无新增非经营性资金占用。				
导致新增资金占用的责任人					报告期内无新增非经营性资金占用。				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
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 2014 年 3 月 31 日前按照银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					无				
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、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
晋亿五金配送（湖北）有限公司，成立于 2012 年 8 月 20 日，注册资本：1,500 万元，是本公司全资子公司。根据公司与自然人刘宗坤于 2014 年 6 月 2 日签订的《股权转让协议》，公司以股权转让方式将晋亿五金配送（湖北）有限公司 100% 股权，转让与自然人刘宗坤，交易金额为人民币 1,563 万元。截止本报告期末，本公司股权转让款已全部收到。并办理完成交接手续。	具体内容详见 2014 年 6 月 9 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》的公告（“临 2014-029 号”）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

无

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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) 与晋正贸易关联交易的基本情况

关联交易标的：约人民币 905 万元；

具体内容：本公司向关联人晋正贸易分批采购盘元 2,000 吨，总金额约为人民币 900 万元；销售产品及提供劳务约为 5 万元；

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，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销售盘元所形成的应收账款给予三个月的信用期。同时，本公司可以根据自身营运资金的周转情况提前终止《供需协议》。

报告期内，公司销售产品及提供劳务为 0.49 万元(含税)。

(2) 与台展模具关联交易标的基本情况

关联交易标的：2014 年度预计交易金额约为人民币 800 万元(含税)；

具体内容：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。

报告期内，公司采购模具钢及接受劳务额为 608.40 万元(含税)。

(3) 与鸿亿机械关联交易的基本情况

关联交易标的为：人民币 320 万元；

具体内容：本公司向鸿亿机械采购表面处理生产设备的相关配件 300 万元；销售产品及提供劳务 20 万元；

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，鸿亿机械同意以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交；

付款方式：月结 60 天。

报告期内，公司采购配件及接受劳务为 219.99 万元。

(4) 与浙江晋椿关联交易标的基本情况

关联交易标的：2014 年度预计与浙江晋椿关联交易金额约人民币 650 万元(含税)；

具体内容：分次销售线材 1,330 吨，金额约为 600 万元(含税)；接受劳务 30 万元；销售产品及提供劳务 20 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，将遵循本公司与浙江晋椿签订的《关联交易框架协议》所作出的约定和承诺。经双方友好协商，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。

报告期内，公司销售线材为 45.99 万元(含税)；销售产品及提供劳务为 13.93 万元(含税)。

(5) 与源鸿精镀关联交易标的基本情况

关联交易标的：2014 年度预计与源鸿精镀关联交易金额约人民币 300 万元(含税)；

具体内容：接受劳务；

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；

付款方式：以双月结方式支付货款。

报告期内，公司接受劳务为 159.05 万元(含税)。

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	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金	关联 交易	市场 价格	交易价格 与市场参
-----------	----------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	----------	----------	--------------

				原则			额的比例 (%)	结算方式		考价格差异较大的原因
力通信息	参股股东	购买商品	采购配件	市价		65,196.24	0.002			
力通信息	参股股东	接受劳务	接受劳务	市价		1,663,870.77	0.06			
力通信息	参股股东	购买商品	采购设备	市价		384,743.59	0.246			
名人商务	关联人 (与公司同一董事长)	接受劳务	接受劳务	市价		160,824.00	0.006			
浙江晋椿	其他关联人	购买商品	采购配件	市价		178,865.36	0.007			
晋正贸易	关联人 (与公司同一董事长)	其它流入	房产租赁	市价		24,000.00	0.0007			
晋正投资	关联人 (与公司同一董事长)	其它流入	房产租赁	市价		12,000.00	0.0003			
合计				/	/	2,489,499.96	/	/	/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(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) 关联交易基本情况

关联交易标的：500 万美元；

具体内容为：广州晋亿向本公司控股股东晋正企业借外债 500 万美元；

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，借款利率为不高于同期银行贷款基准利率；

借款期限：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 1.81%。

本次关联交易的目的是为了缓解控股子公司广州晋亿资金压力，实现其扩大生产经营的战略目标和部署，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

根据广州晋亿与晋正企业签订的《借款协议》，2011 年 3 月 11 日广州晋亿向晋正企业借入人民币 3,000 万元（跨境人民币），借款期限三年，利率为 5.75%。截止本报告期末，广州晋亿已归还晋正企业 3,000 万元，应付利息 440,833.33 元。

(2) 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 2013 年底，本公司已归还晋正贸易 6,500 万元。2014 年 3 月 25 日本公司支付利息 177.17 万元。

（3）关联交易标的基本情况

关联交易标的：13,000 万元；

具体内容为：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，应付利息 7,512,916.64 元。

（4）关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 1.2 亿元

具体内容为：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 10,000 万元，已归还 1,000 万元，利率为 5.7%。应付利息 5,608,958.34 元。

（5）关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 2 亿元；

具体内容为：公司、山东晋德、广州晋亿、泉州物流、沈阳物流、晋亿物流联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币 2 亿元；

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 10.53%。

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

根据以上公司与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，公司向晋正贸易共借入 4,000 万元，已归还 4,000 万元，利率为 5.7%，应付利息 342,000 元；广州晋亿向晋正贸易共借入 3,300

万元，利率为 5.7%，应付利息 1,213,941.66 元；晋亿物流向晋正贸易共借入 6,600 万元，利率为 5.7%，资金占用费 1,411,541.72 元；沈阳物流向晋正贸易共借入 1,100 万元，利率为 5.7%，资金占用费 234,966.67 元。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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							171,350,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							82,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							82,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.52%						
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						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

3 其他重大合同

1、2014年7月2日，公司与北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F02包件（项目编号：JW2014-001）物资的采购和供应签订了总价为人民币96,356,434.80元的买卖合同。具体内容详见“临2014-032号”。

2、报告期内，本公司与渝万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 F03 包件（项目编号：JW2014-007）物资的采购和供应签订了总价为人民币 79,583,497.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2014-055 号”。

3、2014 年 8 月 7 日，公司接到西成铁路客运专线陕西有限责任公司《中标通知书》，在新建西安至成都铁路客运专线工程(陕西段)甲供物资高速钢轨扣配件(招标编号: JW2014-004、物资名称: 高速钢轨扣配件、包件号: F01) 中，被确定为中标人，中标金额为人民币 253,556,304.00 元。2015 年 2 月，公司与西成铁路客运专线陕西有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号物资高速钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 253,556,304.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2014-041 号”、“临 2015-008 号”。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)	承诺：在未来 12 个月内如继续减持其在晋亿实业中拥有权益的股份，累计减持比例将不超过晋亿实业现有总股本的 5%。	2014 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 11 日	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)	承诺：在未来 12 个月内无减持计划	2014 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 4 日	是	是
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：“为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债权人的正当权益，本公司/本人作为贵司的控股股东/实际控制人，除《避免同业竞争市场分割协议》约定的内容外，在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似的产品及商品的生产经营；在今后的商业活动中，避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接		否	是

			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及实际控制人	承诺：“在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”		否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	本公司	承诺：“本次非公开发行股票募投项目—晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接或间接的交易行为：向关联方采购各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方销售各类五金制品（含一般紧固件）；向关联方提供第三方仓储服务和运输服务。”		否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	本公司控股股东晋正企业	承诺：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。	2013 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 29 日	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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		730,000
境内会计师事务所审计年限		8 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）	200,000
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	1,000,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2014 年 5 月 5 日召开的公司 2013 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 2014 年度财务审计机构，聘期至公司 2014 年度股东大会召开日止。

审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2014 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

九、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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司对年初数采用追溯调整法进行调整。具体调整情况如下表：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产	2,579,767.00		2,230,119.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,579,767.00		2,230,119.80
其他非流动负债	8,364,444.44		9,238,888.88	
递延收益		8,364,444.44		9,238,888.88

2、公司执行财政部自 2014 年 1 月以来修订的或新发布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等准则规定对公司财务报表无实质性影响。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014 年非公开发行股票事项

公司第四届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2014 年非公开发行股票方案的相关议案，具体内容详见公告“临 2014-035”、“临 2014-036”和《晋亿实业股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》等。公司于 2014 年 10 月 17 日向中国证监会报送本次非公开发行申请文件，于 2014 年 10 月 28 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》141384 号，于 2014 年 12 月 18 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》141384 号。2015 年 1 月 23 日，公司提交了 2014 年非公开发行股票申请文件反馈意见回复材料暨 2014 年三季度报补充材料。目前正处于中国证监会审核阶段。

2、认购股票暨关联交易事项

公司控股股东晋正企业拟认购公司 2014 年非公开发行股票 9,900 万股，2014 年 7 月 31 日公司与晋正企业签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。具体内容详见公告“临 2014-036”。

3、关于控股子公司获政府补助资金事项

报告期内，公司控股子公司晋德有限公司收到山东省平原县财政局拨付的 2014 年度补助资金 14,058,925 元。具体内容详见公告“临 2014-010 号”、“临 2014-030 号”、“临 2014-048 号”。

4、关于控股股东股份减持事项

报告期内，公司控股股东晋正企业通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价累计减持股份 118,903,500 股，占公司总股本的 15%，减持后，晋正企业持有 365,679,556 股，占公司总股本的 46.13%。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份无变动情况。

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
普通股股票类						
A 股	2013 年 7 月 30 日	9.22 元	54,220,000	2016 年 7 月 30 日	54,220,000	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

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、验资机构审验费、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

2014 年 2 月 18 日至 6 月 4 日，控股股东晋正企业通过上海证券交易所大宗交易系统以及集中竞价系统累计减持晋亿实业股份共计 118,903,500 股，占总股本的 15%。减持后，控股股东晋正企业持股 365,679,556 股，持股比例 46.13%；台湾省籍自然人丁建中持股 18,444,426 股，持股比例 2.33%；社会公众股持股 408,566,018 股，持股比例 51.54%。公司股份总数不变。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	92,134
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	80,975

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	-118,903,500	365,679,556	46.13	54,220,000	无		境外法人
丁建中	0	18,444,426	2.33	0	未知		境外自然人
潘富财	0	3,052,500	0.39	0	未知		境内自然人
全国社保基金一零五组合	2,524,275	2,524,275	0.32	0	未知		未知
中国银行一同智证 券投资基金	2,016,705	2,016,705	0.25	0	未知		未知
苏建熙	1,919,400	1,919,400	0.24	0	未知		境内自然人
张文博	1,802,900	1,802,900	0.23	0	未知		境内自然人
赵东	1,321,100	1,339,100	0.17	0	未知		境内自然人
杨勇文	1,140,889	1,140,889	0.14	0	未知		境内自然人
符栩萌	1,041,700	1,041,700	0.13	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	311,459,556	人民币普通股	311,459,556				
丁建中	18,444,426	人民币普通股	18,444,426				
潘富财	3,052,500	人民币普通股	3,052,500				
全国社保基金一零五组合	2,524,275	人民币普通股	2,524,275				
中国银行一同智证 券投资基金	2,016,705	人民币普通股	2,016,705				
苏建熙	1,919,400	人民币普通股	1,919,400				
张文博	1,802,900	人民币普通股	1,802,900				

赵东	1,339,100	人民币普通股	1,339,100
杨勇文	1,140,889	人民币普通股	1,140,889
符栩萌	1,041,700	人民币普通股	1,041,700
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: 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.	54,220,000	2016年7月30日	54,220,000	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变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位: 元 币种: 人民币

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	1995-12-11
组织机构代码	无
注册资本	160,000,000 美元
主要经营业务	从事国际商务
未来发展战略	国际商务投资
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
其他情况说明	无

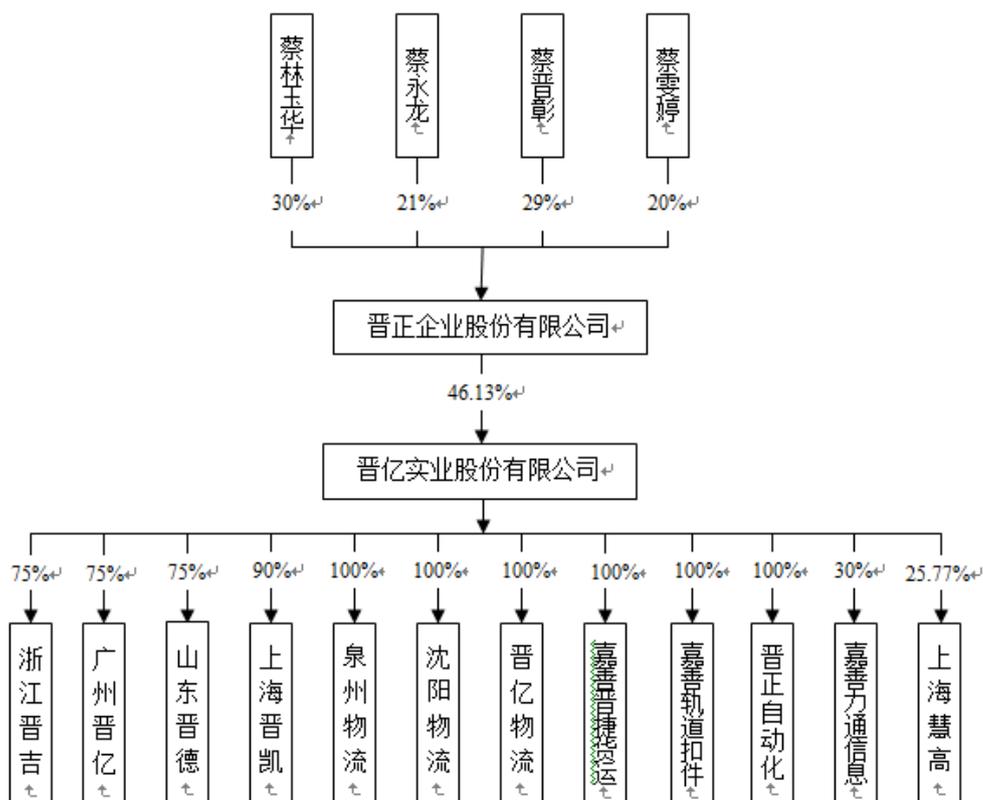
(二) 实际控制人情况

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
过去10年曾控股的境内外上市公司	晋纬控股股份有限公司

司情况	
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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	晋纬控股股份有限公司
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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
蔡永龙	董事长	男	61	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		320.00	0
蔡林玉华	董事、副总经理	女	58	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		70.00	0
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	董事(离任)	男	39	2012年10月15日	2014年4月8日	0	0	0		/	0
金克坚	董事	男	52	2014年5月5日	2015年10月15日	0	0	0		74.814	0
阮连坤	董事	男	59	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		0	40万元
蔡登录	董事	男	65	2012年10月15日	2015年10月15日	0	37,757	37,757	二级市场买卖	0	18万元
蔡晋彰	董事、总经理	男	36	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		70.00	0
陈建根	独立董事	男	53	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		6.00	0
方铭	独立董事	男	47	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		6.00	0
甘为民	独立董事	男	50	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		6.00	0
陈锡缓	监事	女	54	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		40.00	0

卢勇	监事	男	41	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		20.7763	0
曾进凯	监事会主席	男	55	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		49.00	0
车佩芬	副总经理	女	34	2013年9月24日	2015年10月15日	0	0	0		22.20	0
欧元程	副总经理	男	56	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		82.00	0
涂志清	副总经理、董事会秘书	男	60	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		37.60	0
滑明奇	副总经理	男	62	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		24.00	0
薛玲	账务负责人	女	54	2012年10月15日	2015年10月15日	0	0	0		27.50	0
合计	/	/	/	/	/	0	37,757	37,757	/	855.8903	/

姓名	最近5年的主要工作经历
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，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，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，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，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董事，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, 晋亿实业股份有限公司董事、外销部副经理。现任上海晋凯贸易有限公司总经理。
金克坚	曾任台湾利益得股份有限公司生产技术部课长、品管中心副经理, 丹纳赫工具(上海)有限公司营运部经理、营运副总经理、总经理特助, 上海世达机械工具厂有限公司采购部经理、厂长、生产副总经理, 现任晋亿物流有限公司副总经理。
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。
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, 嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事, 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。
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)、嘉欣丝绸(002404)、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)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, 浙商全国理事会理事, 开创国际(600097)、华智控股(000607)、露笑科技(002617)独立董事。现任北京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, 杭商全国理事会常务副会长, 晋亿实业(601002)、远方光电(300306)、奥普集团(HK0477)、汉嘉设计集团股份有限公司(未上市)、上海华测导航技术股份有限公司(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，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、财务负责人。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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			
金克坚	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		
在其他单位任职情况的说明			

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	855.8903 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
CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）	董事	离任	因工作原因
金克坚	董事	聘任	因董事会工作需要

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	1,565
主要子公司在职员工的数量	1,566
在职员工的数量合计	3,131
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,205
销售人员	274
技术人员	1,048
财务人员	97
行政人员	507
合计	3,131
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	186
大专	569
中专	786
技校及技高以下	1,581
合计	3,131

(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、周三、周五新员工入职，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基本情况。

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 16 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。

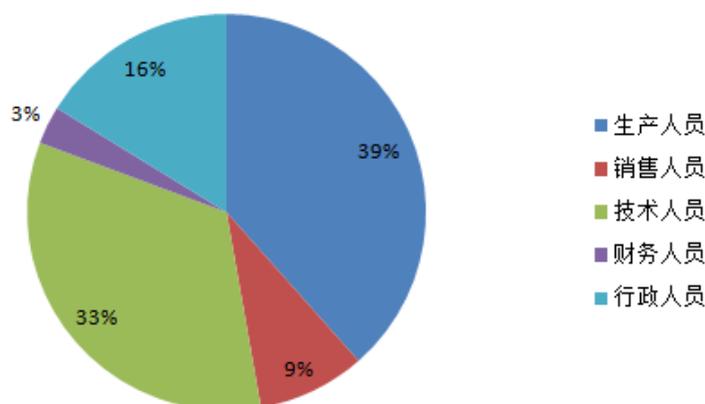
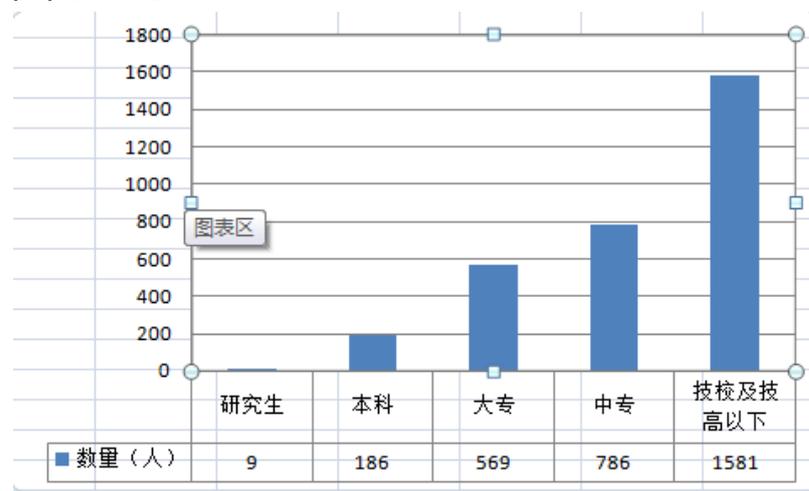
5、通过聘请外部讲师等方式，加深公司中高层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

6、针对公司现场人员进行技工、技士理论考试和实践考试，以及技师提报工作。

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以及叉车行车技能比赛，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	3982333 小时
劳务外包支付的报酬总额	65396863.43 元

第九节 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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

报告期内，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，我们修订了《公司章程》、制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经 2012 年 4 月 26 日召开的第三届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过，详见 2012 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

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

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014.05.05	见以下说明	议案全部通过	www.sse.com.cn	2014-05-06
2014 年第一次临时股东大会	2014.08.19	见以下说明	议案全部通过	www.sse.com.cn	2014-08-20
2014 年第二次临时股东大会	2014.12.11	见以下说明	议案全部通过	www.sse.com.cn	2014-12-12

股东大会情况说明

（一）2013 年年度股东大会

议案名称：

- 1、《2013 年度董事会工作报告》
- 2、《2013 年度监事会工作报告》
- 3、《2013 年度财务决算报告》
- 4、《2013 年年度报告及年报摘要》
- 5、《2013 年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
- 9、《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
- 10、《关于选举金克坚先生为第四届董事会董事的议案》
- 11、《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》
- 12、《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》

（二）2014 年第一次临时股东大会

议案名称：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行股票的种类和面值；
 - (2) 发行方式和发行时间；
 - (3) 发行对象及认购方式；
 - (4) 发行数量；
 - (5) 定价基准日及定价原则；
 - (6) 限售期；
 - (7) 上市地点；
 - (8) 募集资金数量和用途；
 - (9) 本次非公开发行前的滚存利润安排；
 - (10) 本次非公开发行决议有效期；
- 3、《晋亿实业股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》；
- 4、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
 6、《关于公司与晋正企业股份有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》；
 7、《关于提请公司股东大会批准晋正企业股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
 8、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
 9、《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》；
 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

(三) 2014 年第二次临时股东大会

议案名称：

- 1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
蔡永龙	否	10	10	8	0	0	否	3
蔡林玉华	否	10	10	8	0	0	否	3
蔡晋彰	否	10	10	8	0	0	否	3
阮连坤	否	10	10	8	0	0	否	2
蔡登录	否	10	6	5	4	0	是	2
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	否	1	0	0	1	0	否	0
金克坚	否	7	7	6	0	0	否	3
陈建根	是	10	8	6	2	0	否	2
方铭	是	10	9	8	1	0	否	2
甘为民	是	10	10	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

蔡登录连续两次未亲自参加会议是因在国外工作原因

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，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易控制委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中

充分发挥了其专业性作用：

董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司董事选举工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

董事会关联交易控制委员会对公司的关联交易事项进行了审核，保证关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

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。

第十节 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、内部控制责任声明

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。

公司内部控制的目的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、内部控制制度建设情况

根据五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引、浙江省财政厅、浙江证监局《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》的要求和《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的规定，公司制定了《晋亿实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了内控规范实施领导小组和工作小组，明确了实施工作的具体责任人，负责内控建设工作的具体实施。为加快推进内部控制体系的构建，公司聘请了专业机构协助公司开展工作，帮助公司更好地识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险。公司进一步确立了按照业务板块建立健全内控规范体系的工作思路，通过对各业务模块内控循环的梳理，修订并完善了各项规范制度和工作流程，并不断改进和完善了内部控制措施的执行。报告期内，公司及下属子公司均已建立了较为完善、适用和有效的内部控制体系，并严格按照内控规范体系组织运行。公司 2014 年度内控自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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 2014 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 2014 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

是否披露内部控制审计报告：是

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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审〔2015〕3258 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 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·杭州

中国注册会计师：张 林

二〇一五年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		121,316,118.30	226,270,126.99
结算备付金			
拆出资金			
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
衍生金融资产			
应收票据		39,142,772.64	59,189,510.71
应收账款		604,439,136.09	753,576,056.56
预付款项		81,337,759.95	213,444,171.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		5,135,433.31	6,088,385.47
买入返售金融资产			
存货		1,422,542,270.46	1,472,199,412.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,838,907.06	32,685,358.32
流动资产合计		2,344,752,397.81	2,765,683,142.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,007,690.09	36,219,252.84
投资性房地产		36,175,640.15	
固定资产		1,256,744,812.00	1,204,215,942.74
在建工程		169,508,474.88	198,867,579.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		124,424,129.60	149,166,788.83
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用		270,326.78	518,439.62
递延所得税资产		35,116,547.17	32,016,618.16
其他非流动资产			1,800,000.00
非流动资产合计		1,666,613,021.51	1,628,170,022.32
资产总计		4,011,365,419.32	4,393,853,164.64
流动负债：			
短期借款		480,500,000.00	636,499,913.47
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		598,150.00	
衍生金融负债			
应付票据		282,342,150.90	558,720,223.97
应付账款		253,078,884.26	369,790,960.99
预收款项		16,948,108.20	22,298,180.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,742,290.63	16,860,512.96
应交税费		47,812,520.99	36,496,194.28
应付利息		838,345.96	1,077,488.19
应付股利		6,437,787.25	6,437,787.25
其他应付款		44,701,308.53	8,508,497.70
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,155,999,546.72	1,686,689,759.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		299,000,000.00	210,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,001,333.32	9,238,888.88
递延所得税负债			557,529.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		307,001,333.32	219,796,418.83
负债合计		1,463,000,880.04	1,906,486,178.05
所有者权益			
股本		792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,101,462,529.47	1,101,462,529.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,951,446.52	3,596,175.51
盈余公积		134,008,202.69	120,549,399.29
一般风险准备			
未分配利润		293,414,631.09	248,896,529.15
归属于母公司所有者权益合计		2,330,526,809.77	2,267,194,633.42
少数股东权益		217,837,729.51	220,172,353.17
所有者权益合计		2,548,364,539.28	2,487,366,986.59
负债和所有者权益总计		4,011,365,419.32	4,393,853,164.64

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		66,905,711.89	105,869,157.70
以公允价值计量且其变动计入当期			2,230,119.80

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,710,024.27	39,676,855.47
应收账款		625,160,823.49	697,101,395.04
预付款项		111,325,950.83	200,958,944.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,624,060.33	4,187,845.84
存货		850,076,800.21	914,988,575.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,607,446.44	1,382,293.32
流动资产合计		1,721,410,817.46	1,966,395,187.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,182,889,017.81	1,196,476,316.81
投资性房地产			
固定资产		503,320,888.88	490,212,394.06
在建工程		42,558,747.38	22,764,173.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,444,763.44	39,945,111.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		147,136.06	294,272.02
递延所得税资产		30,078,556.42	24,889,689.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,798,439,109.99	1,774,581,957.98
资产总计		3,519,849,927.45	3,740,977,145.93
流动负债：			
短期借款		410,000,000.00	557,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		598,150.00	
衍生金融负债			
应付票据		267,342,150.90	433,720,223.97
应付账款		253,320,376.69	234,700,303.32
预收款项		9,735,034.47	7,719,297.47
应付职工薪酬		17,349,933.72	11,322,364.94
应交税费		39,753,226.28	31,561,819.09
应付利息		702,691.85	935,971.67
应付股利			
其他应付款		6,785,420.64	6,382,067.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		1,005,586,984.55	1,283,842,047.99
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		130,000,000.00	130,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			557,529.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,000,000.00	130,557,529.95
负债合计		1,135,586,984.55	1,414,399,577.94
所有者权益:			
股本		792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,097,871,634.29	1,097,871,634.29
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,577,031.79	1,210,690.90
盈余公积		134,008,202.69	120,549,399.29
未分配利润		356,116,074.13	314,255,843.51
所有者权益合计		2,384,262,942.90	2,326,577,567.99
负债和所有者权益总计		3,519,849,927.45	3,740,977,145.93

法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人: 薛玲 会计机构负责人: 费贵龙

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,008,101,238.11	2,732,722,791.82
其中: 营业收入		3,008,101,238.11	2,732,722,791.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,832,536,746.29	2,638,132,121.19
其中: 营业成本		2,373,467,037.26	2,247,292,615.56
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		15,535,003.34	8,814,675.27
销售费用		157,564,268.39	127,786,593.81
管理费用		170,134,747.75	148,889,593.52
财务费用		47,906,824.98	59,224,541.97
资产减值损失		67,928,864.57	46,124,101.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,828,269.80	-349,647.20
投资收益（损失以“-”号填列）		5,584,599.43	1,709,461.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,348,437.25	1,290,027.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,320,821.45	95,950,484.55
加：营业外收入		18,519,837.40	20,205,233.39
其中：非流动资产处置利得		207,913.66	712,467.39
减：营业外支出		4,697,456.42	4,740,544.18
其中：非流动资产处置损失		2,521,500.61	1,577,606.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,143,202.43	111,415,173.76
减：所得税费用		57,231,920.75	21,685,641.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,911,281.68	89,729,532.32
归属于母公司所有者的净利润		137,245,905.34	83,916,266.73
少数股东损益		-2,334,623.66	5,813,265.59
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		134,911,281.68	89,729,532.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,245,905.34	83,916,266.73

归属于少数股东的综合收益总额		-2,334,623.66	5,813,265.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,617,295,893.63	2,112,558,255.98
减：营业成本		2,113,554,873.58	1,745,171,880.87
营业税金及附加		12,160,158.75	6,354,588.02
销售费用		135,186,323.13	103,546,972.97
管理费用		117,663,946.98	106,756,759.14
财务费用		34,678,496.63	46,166,539.04
资产减值损失		25,175,479.89	13,335,566.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,828,269.80	-349,647.20
投资收益（损失以“－”号填列）		4,415,814.42	1,290,027.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,412,701.00	1,290,027.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		180,464,159.29	92,166,330.02
加：营业外收入		2,600,717.82	5,413,738.67
其中：非流动资产处置利得		51,723.24	712,168.24
减：营业外支出		2,375,589.02	3,940,124.77
其中：非流动资产处置损失		1,355,085.25	1,506,716.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,689,288.09	93,639,943.92
减：所得税费用		46,101,254.07	22,825,281.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,588,034.02	70,814,662.01
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		134,588,034.02	70,814,662.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,576,232,495.25	3,031,101,043.33
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		2,810,294.96	1,848,615.40
收到其他与经营活动有关的现金		63,254,847.26	72,633,271.23
经营活动现金流入小计		3,642,297,637.47	3,105,582,929.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,703,121,104.69	2,502,870,821.51
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		237,415,746.31	213,909,767.02
支付的各项税费		192,659,705.84	108,968,427.94
支付其他与经营活动有关的现金		220,414,673.69	187,095,758.42
经营活动现金流出小计		3,353,611,230.53	3,012,844,774.89
经营活动产生的现金流量净额		288,686,406.94	92,738,155.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,548,820,000.00	2,250,000.00
取得投资收益收到的现金		2,829,250.03	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		208,010.35	6,446,101.35

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,080,273.35	
收到其他与投资活动有关的现金		558,900.00	
投资活动现金流入小计		1,565,496,433.73	9,115,534.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,128,147.17	147,050,407.68
投资支付的现金		1,583,360,000.00	12,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,739,488,147.17	238,480,764.51
投资活动产生的现金流量净额		-173,991,713.44	-229,365,229.99
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		613,425,000.00	1,021,215,124.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000,000.00	275,000,000.00
筹资活动现金流入小计		783,425,000.00	1,794,123,524.42
偿还债务支付的现金		799,424,913.47	1,255,215,124.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,190,478.50	218,036,092.74
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		62,007,158.33	237,905,720.49
筹资活动现金流出小计		973,622,550.30	1,711,156,937.65
筹资活动产生的现金流量净额		-190,197,550.30	82,966,586.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,321,126.03	-1,500,051.58
五、现金及现金等价物净增加额		-74,181,730.77	-55,160,539.73
加：期初现金及现金等价物余额		188,952,849.07	244,113,388.80
六、期末现金及现金等价物余额		114,771,118.30	188,952,849.07

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,077,453,506.97	2,339,467,296.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,156,715.12	8,302,226.79
经营活动现金流入小计		3,084,610,222.09	2,347,769,523.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,244,358,785.82	1,956,322,345.24

支付给职工以及为职工支付的现金		157,483,630.98	147,509,499.67
支付的各项税费		141,979,407.35	75,872,409.63
支付其他与经营活动有关的现金		189,005,481.44	123,973,039.40
经营活动现金流出小计		2,732,827,305.59	2,303,677,293.94
经营活动产生的现金流量净额		351,782,916.50	44,092,229.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,155,070,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,081,113.42	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		201,620.93	5,366,790.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,922,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,918,050.00	91,171,461.80
投资活动现金流入小计		1,181,192,784.35	112,138,252.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,086,773.64	73,066,921.77
投资支付的现金		1,199,570,000.00	113,990,000.00
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		7,000,000.00	45,423,319.30
投资活动现金流出小计		1,310,656,773.64	318,480,241.07
投资活动产生的现金流量净额		-129,463,989.29	-206,341,988.94
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		538,425,000.00	949,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	195,000,000.00
筹资活动现金流入小计		578,425,000.00	1,642,408,400.00
偿还债务支付的现金		685,925,000.00	1,125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,649,280.06	205,997,244.61
支付其他与筹资活动有关的现金		48,124,033.31	243,323,134.42
筹资活动现金流出小计		840,698,313.37	1,574,320,379.03
筹资活动产生的现金流量净额		-262,273,313.37	68,088,020.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,070,940.35	1,763,128.83
五、现金及现金等价物净增加额		-38,883,445.81	-92,398,609.96
加：期初现金及现金等价物余额		102,589,157.70	194,987,767.66
六、期末现金及现金等价物余额		63,705,711.89	102,589,157.70

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,355,271.01	13,458,803.40		44,518,101.94	-2,334,623.66		60,997,552.69
(一)综合收益总额										137,245,905.34	-2,334,623.66		134,911,281.68
(二)所													

所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								13,458,803.40	-92,727,803.40				-79,269,000.00
1. 提取盈余公积								13,458,803.40	-13,458,803.40				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-79,269,000.00				-79,269,000.00
4. 其他													
(四) 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													

本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							5,355,271.01					5,355,271.01
1. 本期提取							8,219,634.80					8,219,634.80
2. 本期使用							2,864,363.79					2,864,363.79
（六）其他												
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,101,462,529.47		8,951,446.52	134,008,202.69		293,414,631.09	217,837,729.51	2,548,364,539.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

业合并												
其他												
二、本年期初余额	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	
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	
（一）综合收益总额									83,916,266.73	5,813,265.59	89,729,532.32	
（二）所有者投入和减少资本	54,220,000.00			439,957,690.58							494,177,690.58	
1. 股东投入的普通股	54,220,000.00			439,957,690.58							494,177,690.58	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							7,081,466.20		-7,081,466.20			
1. 提取盈余公积							7,081,466.20		-7,081,466.20			
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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												
（五）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
2. 本期使用							3,715,534.50					3,715,534.50
（六）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

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								2,366,340.89	13,458,803.40	41,860,230.62	57,685,374.91
(一) 综合收益总额										134,588,034.02	134,588,034.02
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,458,803.40	-92,727,803.40	-79,269,000.00
1. 提取盈余公积									13,458,803.40	-13,458,803.40	
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,269,000.00	-79,269,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							2,366,340.89				2,366,340.89
1. 本期提取							3,971,352.68				3,971,352.68
2. 本期使用							1,605,011.79				1,605,011.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,097,871,634.29		3,577,031.79	134,008,202.69	356,116,074.13		2,384,262,942.90

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,470,000.00				657,913,943.71				113,467,933.09	250,522,647.70	1,760,374,524.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,470,000.00				657,913,943.71				113,467,933.09	250,522,647.70	1,760,374,524.50
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
(一) 综合收益总额										70,814,662.01	70,814,662.01
(二) 所有者投入和减少资本	54,220,000.00				439,957,690.58						494,177,690.58
1. 股东投入的普通股	54,220,000.00				439,957,690.58						494,177,690.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,081,466.20	-7,081,466.20	
1. 提取盈余公积									7,081,466.20	-7,081,466.20	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）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
（六）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

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

晋亿实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为晋亿实业有限公司，系经嘉兴市对外经济贸易委员会嘉外经贸（1995）180号文批准设立，于1995年11月17日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独浙嘉总字第000963号《企业法人营业执照》。经商务部商资二批（2003）674号文批准，本公司由晋亿实业有限公司整体变更设立，并于2003年10月28日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有注册号为330000400000609的营业执照。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。

本财务报表业经公司2015年4月26日四届董事会第五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司和广州晋亿汽车配件有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的近似汇率折算，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其他综合收益。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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。(4) 可供出售金融资产减值的客观证据
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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	组合 1 应收账款计提比例 (%)	组合 2 应收账款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	30
3 年以上	100	
3—4 年		50
4—5 年		80
5 年以上		100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
余额百分比法组合	15	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他方法组合		

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). 单项金额不重大但单独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。

11. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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

15. 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。

16. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标使用权	10
软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

18. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22. 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等产品。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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

24. 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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

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。

27. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

其他说明

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司四届董事会第五次会议审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
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	
交易性金融资产	-2,230,119.80	
递延收益	9,238,888.88	
其他非流动负债	-9,238,888.88	

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口退税率分别为 0%、5%、9%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,766.51	383,689.91
银行存款	114,418,351.79	188,569,159.16
其他货币资金	6,545,000.00	37,317,277.92
合计	121,316,118.30	226,270,126.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金存款 6,200,000.00 元；开具保函的保证金存款 345,000.00 元，使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		2,230,119.80
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		2,230,119.80
合计		2,230,119.80

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,637,772.64	56,869,510.71
商业承兑票据	1,505,000.00	2,320,000.00
合计	39,142,772.64	59,189,510.71

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	299,560,870.93	
商业承兑票据		
合计	299,560,870.93	

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	662,551,592.40	99.94	58,112,456.31	8.77	604,439,136.09	820,895,645.83	99.95	67,319,589.27	8.20	753,576,056.56
其中：账龄分析法组合1	338,663,409.78	51.08	30,441,297.04	8.99	308,222,112.74	317,343,003.32	38.64	30,849,631.08	9.72	286,493,372.24
账龄分析法组合2	191,744,244.82	28.92	7,849,568.60	4.09	183,894,676.22	328,179,763.63	39.96	10,164,026.36	3.10	318,015,737.27
余额百分比法组合	132,143,937.80	19.94	19,821,590.67	15.00	112,322,347.13	175,372,878.88	21.35	26,305,931.83	15.00	149,066,947.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	426,067.20	0.06	426,067.20	100.00		426,067.20	0.05	426,067.20	100.00	
合计	662,977,659.60	/	58,538,523.51	/	604,439,136.09	821,321,713.03	/	67,745,656.47	/	753,576,056.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	492,031,755.09	9,840,635.12	2.00
1至2年	10,198,252.64	2,039,650.53	20.00
2至3年	1,531,999.82	696,729.62	45.48
3年以上	23,296,142.18	23,296,142.18	100.00
3至4年	1,028,213.70	514,106.85	50.00
4至5年	2,088,449.17	1,670,759.34	80.00
5年以上	232,842.00	232,842.00	100.00
合计	530,407,654.6	38,290,865.64	7.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
铁扣质保金	132,143,937.80	19,821,590.67	15.00
合计	132,143,937.80	19,821,590.67	15.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,680,280.16元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额 2,526,852.80 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 216,920,303.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.72%，相应计提的坏账准备合计数为 15,394,080.84 元。

5、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	79,404,983.42	97.62	211,561,722.77	99.12
1 至 2 年	323,967.82	0.40	227,813.92	0.11
2 至 3 年	181,942.96	0.22	689,680.38	0.32
3 年以上	1,426,865.75	1.75	964,954.83	0.45
合计	81,337,759.95	100.00	213,444,171.90	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 62,622,935.91 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 76.99%。

6、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,135,433.31	100.00			5,135,433.31	6,088,385.47	100.00			6,088,385.47
其中：其他方法组合	5,135,433.31	100.00			5,135,433.31	6,088,385.47	100.00			6,088,385.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,135,433.31	/		/	5,135,433.31	6,088,385.47	/		/	6,088,385.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,468,159.28		
1-2 年	2,198,033.04		
2-3 年	156,300.00		
3 年以上	312,940.99		
小 计	5,135,433.31		

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	631,145.41	1,014,659.31
应收暂付款	3,131,684.78	3,648,410.17
备用金	1,211,201.97	1,196,245.14
其他	161,401.15	229,070.85
合计	5,135,433.31	6,088,385.47

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
嘉善县财政局	保证金	1,259,409.70	1-2 年	24.52	
王骥宇	备用金	481,060.00	1-2 年	9.37	
出口退税款	出口退税	411,051.58	1 年以内	8.00	
朱珊	备用金	237,269.50	1 年以内	4.62	
唐建勋	备用金	196,600.00	1-3 年	3.83	
合计	/	2,585,390.78	/	50.34	

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	402,415,567.12	5,261,427.90	397,154,139.22	367,295,637.47	2,442,812.49	364,852,824.98
在产品	327,192,144.72	11,855,925.81	315,336,218.91	355,605,696.73	11,441,637.93	344,164,058.80
库存商品	785,464,093.89	75,412,181.56	710,051,912.33	805,263,718.69	42,081,189.90	763,182,528.79
合计	1,515,071,805.73	92,529,535.27	1,422,542,270.46	1,528,165,052.89	55,965,640.32	1,472,199,412.57

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,442,812.49	4,929,630.89		2,111,015.48		5,261,427.90
在产品	11,441,637.93	5,357,648.93		4,943,361.05		11,855,925.81
库存商品	42,081,189.90	64,321,864.91		30,990,873.25		75,412,181.56
合计	55,965,640.32	74,609,144.73		38,045,249.78		92,529,535.27

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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存货，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。本期减少存货跌价准备为随销售而转销相应的存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	45,100,000.00	12,000,000.00
待抵扣进项税	20,220,141.61	19,149,361.47
预缴企业所得税	4,294,512.05	20,333.30
其他	1,224,253.40	1,515,663.55
合计	70,838,907.06	32,685,358.32

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	36,219,252.84	1,440,000.00		1,348,437.25					39,007,690.09	
上海慧高精密电子工业有限公司	27,822,947.51			428,207.80					28,251,155.31	
嘉善力通信息技术有限公司	8,396,305.33			984,493.20					9,380,798.53	
晋亿人(天		1,440,000.00		-64,263.75					1,375,736.25	

津)五金贸易有限公司										
小计	36,219,252.84	1,440,000.00		1,348,437.25						39,007,690.09
合计	36,219,252.84	1,440,000.00		1,348,437.25						39,007,690.09

其他说明

上述公司以下分别简称上海慧高公司、嘉善力通公司、晋亿人五金公司。

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	22,838,357.63	14,974,516.49		37,812,874.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	22,838,357.63	14,974,516.49		37,812,874.12
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,838,357.63	14,974,516.49		37,812,874.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	738,763.00	898,470.97		1,637,233.97
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	738,763.00	898,470.97		1,637,233.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,099,594.63	14,076,045.52		36,175,640.15
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
晋亿物流厂房	14,908,896.60	新建房产产权证尚在办理中
小计	14,908,896.60	

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	493,307,778.94	2,028,420,436.37	38,218,737.05	2,559,946,952.36
2. 本期增加金额	138,226,182.56	93,608,685.53	4,730,597.64	236,565,465.73
(1) 购置	20,532,326.11	51,203,372.09	4,730,597.64	76,466,295.84
(2) 在建工程转入	117,693,856.45	42,405,313.44		160,099,169.89
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	24,921,988.01	16,512,190.69	875,693.13	42,309,871.83
(1) 处置或报废	2,083,630.38	16,512,190.69	875,693.13	19,471,514.20
2) 转入投资性房地产	22,838,357.63			22,838,357.63
4. 期末余额	606,611,973.49	2,105,516,931.21	42,073,641.56	2,754,202,546.26
二、累计折旧				
1. 期初余额	111,476,238.33	1,213,255,168.15	29,748,132.12	1,354,479,538.60
2. 本期增加金额	17,382,900.47	131,706,313.38	4,300,349.29	153,389,563.14
(1) 计提	17,382,900.47	131,706,313.38	4,300,349.29	153,389,563.14
3. 本期减少金额	864,701.14	9,950,041.63	848,095.73	11,662,838.50
(1) 处置或报废	125,938.14	9,950,041.63	848,095.73	10,924,075.50
2) 转入投资性房地产	738,763.00			738,763.00
4. 期末余额	127,994,437.66	1,335,011,439.90	33,200,385.68	1,496,206,263.24
三、减值准备				
1. 期初余额		1,251,471.02		1,251,471.02
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		1,251,471.02		1,251,471.02
四、账面价值				
1. 期末账面价值	478,617,535.83	769,254,020.29	8,873,255.88	1,256,744,812.00
2. 期初账面价值	381,831,540.61	813,913,797.20	8,470,604.93	1,204,215,942.74

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司办公楼及厂房	16,921,461.13	新建房产产权证尚在办理中
晋亿物流办公楼及厂房	58,416,507.61	新建房产产权证尚在办理中
沈阳物流办公楼及厂房	24,227,672.65	新建房产产权证尚在办理中
小计	99,565,641.39	

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
晋亿物流自动仓储设备系统	50,270,869.70		50,270,869.70	10,535,749.75		10,535,749.75
晋亿物流土建工程	34,095,322.05		34,095,322.05	78,773,351.14		78,773,351.14
泉州物流自动仓储设备系统	18,052,337.55		18,052,337.55	16,531,623.93		16,531,623.93
晋亿新厂房土建工程	15,211,320.07		15,211,320.07	11,665,180.94		11,665,180.94
沈阳物流自动仓储设备系统	13,983,187.71		13,983,187.71	11,182,457.87		11,182,457.87
设备安装	27,586,662.39		27,586,662.39	4,693,203.81		4,693,203.81
工程及设备预付款	7,537,723.54		7,537,723.54	14,283,889.95		14,283,889.95
晋亿物流办公室装修	2,157,309.62		2,157,309.62			
泉州物流土建工程	613,742.25		613,742.25	23,386,324.05		23,386,324.05
沈阳物流土建工程				27,815,797.85		27,815,797.85
合计	169,508,474.88		169,508,474.88	198,867,579.29		198,867,579.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
晋亿物流自动仓储设备系统	16,200.00	10,535,749.75	39,735,119.95			50,270,869.70	33.98	30.00				自有
晋亿物流土建工程	7,531.00	78,773,351.14	1,671,555.49	46,349,584.58		34,095,322.05	106.82	95.00				自有
泉州物流自动仓储设备系统	2,100.00	16,531,623.93	1,520,713.62			18,052,337.55	85.96	85.00				自有

晋亿新厂房土建工程	3,971.00	11,665,180.94	18,970,963.11	15,424,823.98		15,211,320.07	77.15	60.00				自有
沈阳物流自动仓储设备系统	2,115.06	11,182,457.87	2,800,729.84			13,983,187.71	66.11	65.00				自有
设备安装		4,693,203.81	27,020,273.11	4,126,814.53		27,586,662.39						自有
工程及设备预付款		14,283,889.95	8,709,969.54	14,906,135.95	550,000.00	7,537,723.54						自有
晋亿物流办公室装修			25,529,672.58	23,372,362.96		2,157,309.62						自有
泉州物流土建工程	2,443.00	23,386,324.05	2,991,723.07	25,764,304.87		613,742.25	107.97	100.00				自有
沈阳物流土建工程	2,675.00	27,815,797.85	2,339,345.17	30,155,143.02			112.73	100.00				自有
合计	37,035.06	198,867,579.29	131,290,065.48	160,099,169.89	550,000.00	169,508,474.88	/	/			/	/

其他说明

本期其他减少系转让全资子公司晋亿五金配送(湖北)有限公司(以下简称晋亿湖北公司)股权,相应转出的在建工程。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	143,013,543.31	6,621,200.05	23,425,197.52	173,059,940.88
2. 本期增加金额			7,262,478.68	7,262,478.68
(1) 购置			7,262,478.68	7,262,478.68
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	26,461,636.49			26,461,636.49
(1) 处置	11,487,120.00			11,487,120.00
(2) 转入投资性房地产	14,974,516.49			14,974,516.49
4. 期末余额	116,551,906.82	6,621,200.05	30,687,676.20	153,860,783.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,204,366.73	5,793,549.77	9,895,235.55	23,893,152.05
2. 本期增加金额	2,814,008.34	827,650.28	3,164,072.57	6,805,731.19
(1) 计提	2,814,008.34	827,650.28	3,164,072.57	6,805,731.19
3. 本期减少金额	1,262,229.77			1,262,229.77
(1) 处置	363,758.80			363,758.80
(2) 转入投资性房地产	898,470.97			898,470.97

4. 期末余额	9,756,145.30	6,621,200.05	13,059,308.12		29,436,653.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	106,795,761.52		17,628,368.08		124,424,129.60
2. 期初账面价值	134,809,176.58	827,650.28	13,529,961.97		149,166,788.83

14、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称晋吉汽配公司）	5,114,163.17					5,114,163.17
浙江晋正自动化工程有限公司（以下简称晋正自动化公司）	251,237.67					251,237.67
合计	5,365,400.84					5,365,400.84

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污费	420,064.05		210,031.92		210,032.13
装修费	98,375.57		38,080.92		60,294.65
合计	518,439.62		248,112.84		270,326.78

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	92,724,774.59	23,181,193.65	83,492,312.44	20,873,078.11
内部交易未实现利润	9,234,188.14	2,308,547.04	15,783,773.48	3,945,943.37
可抵扣亏损				
未开票技术开发费	27,873,000.00	6,968,250.00	22,332,000.00	5,583,000.00
应付未付关联方利息	3,787,333.32	946,833.33	2,284,750.00	571,187.50
未使用安全生产费	6,248,742.59	1,562,185.65	2,253,636.72	563,409.18
交易性金融负债公允价值变动	598,150.00	149,537.50		
政府补助			1,920,000.00	480,000.00
合计	140,466,188.64	35,116,547.17	128,066,472.64	32,016,618.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产			2,230,119.80	557,529.95
合计			2,230,119.80	557,529.95

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	71,160,662.28	41,470,455.40
可抵扣亏损	22,634,993.27	21,376,552.79
未使用安全生产费	2,702,703.93	1,342,537.89
合计	96,498,359.48	64,189,546.08

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		6,045,707.11	
2015 年	5,022,469.72	5,022,469.72	
2016 年	5,427,663.76	5,427,663.76	
2017 年	1,163,977.19	2,181,041.16	
2018 年	1,416,417.59	2,699,671.04	
2019 年	9,604,465.01		
合计	22,634,993.27	21,376,552.79	/

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件款		1,800,000.00
合计		1,800,000.00

18、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	187,500,000.00	265,999,913.47
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	223,000,000.00	300,500,000.00
合计	480,500,000.00	636,499,913.47

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	598,150.00	
合计	598,150.00	

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	282,342,150.90	558,720,223.97
合计	282,342,150.90	558,720,223.97

21、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	159,452,165.33	293,127,887.13
销售服务及开发费	83,153,332.34	74,585,718.87
长期资产购置款	10,473,386.59	2,077,354.99
合计	253,078,884.26	369,790,960.99

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	16,948,108.20	22,298,180.41
合计	16,948,108.20	22,298,180.41

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,751,611.33	229,162,948.11	223,285,045.14	22,629,514.30
二、离职后福利-设定提存计划	108,901.63	14,204,394.13	14,200,519.43	112,776.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,860,512.96	243,367,342.24	237,485,564.57	22,742,290.63

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,618,528.33	213,951,302.26	207,995,109.15	21,574,721.44
二、职工福利费	559,064.55	8,137,047.64	8,134,897.78	561,214.41
三、社会保险费	51,362.38	5,109,810.45	5,138,976.56	22,196.27
其中：医疗保险费	44,196.83	3,755,445.52	3,791,049.88	8,592.47
工伤保险费	2,806.63	645,092.78	638,855.90	9,043.51
生育保险费	4,358.92	709,272.15	709,070.78	4,560.29
四、住房公积金	114,698.00	1,351,227.60	1,354,729.60	111,196.00
五、工会经费和职工教育经费	407,958.07	613,560.16	661,332.05	360,186.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,751,611.33	229,162,948.11	223,285,045.14	22,629,514.30

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,997.24	12,697,999.28	12,690,909.57	99,086.95
2、失业保险费	16,904.39	1,506,394.85	1,509,609.86	13,689.38
3、企业年金缴费				
合计	108,901.63	14,204,394.13	14,200,519.43	112,776.33

24、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,983,270.67	9,373,366.17
消费税		
营业税		
企业所得税	21,565,861.76	18,171,744.49
个人所得税	396,443.51	326,625.25
城市维护建设税	2,949,586.61	1,425,182.57
教育费附加	1,760,977.58	854,034.16
地方教育附加	1,173,985.03	570,246.67
房产税	1,159,805.21	2,235,451.20
土地使用税	1,109,580.40	2,406,131.30
印花税	90,531.79	102,482.65
地方水利建设基金	622,478.43	1,030,929.82
合计	47,812,520.99	36,496,194.28

25、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	838,345.96	1,077,488.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	838,345.96	1,077,488.19

26、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利(晋发企业股份有限公司)	6,437,787.25	6,437,787.25
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,437,787.25	6,437,787.25

27、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,256,508.90	2,008,574.10
拆借款及利息	39,796,366.70	4,952,616.67
应付暂收款	132,622.27	164,888.51
其他	2,515,810.66	1,382,418.42
合计	44,701,308.53	8,508,497.70

28、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		30,000,000.00

29、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款	299,000,000.00	210,000,000.00
小计	299,000,000.00	210,000,000.00

30、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,238,888.88		1,237,555.56	8,001,333.32	
合计	9,238,888.88		1,237,555.56	8,001,333.32	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	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	7,318,888.88		1,045,555.56		6,273,333.32	与资产相关
自动仓储项目	1,920,000.00		192,000.00		1,728,000.00	与资产相关

合计	9,238,888.88		1,237,555.56		8,001,333.32	/
----	--------------	--	--------------	--	--------------	---

31、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	792,690,000.00						792,690,000.00

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,096,561,378.76			1,096,561,378.76
其他资本公积	4,901,150.71			4,901,150.71
合计	1,101,462,529.47			1,101,462,529.47

33、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,596,175.51	8,219,634.80	2,864,363.79	8,951,446.52
合计	3,596,175.51	8,219,634.80	2,864,363.79	8,951,446.52

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,549,399.29	13,458,803.40		134,008,202.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	120,549,399.29	13,458,803.40		134,008,202.69

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	248,896,529.15	172,061,728.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	248,896,529.15	172,061,728.62

加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,245,905.34	83,916,266.73
减：提取法定盈余公积	13,458,803.40	7,081,466.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,269,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	293,414,631.09	248,896,529.15

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,889,729,451.34	2,272,567,041.47	2,630,405,066.37	2,154,875,385.59
其他业务	118,371,786.77	100,899,995.79	102,317,725.45	92,417,229.97
合计	3,008,101,238.11	2,373,467,037.26	2,732,722,791.82	2,247,292,615.56

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	44,522.04	110,502.52
城市维护建设税	7,788,546.31	4,334,949.52
教育费附加	4,620,298.44	2,577,501.99
资源税		
地方教育附加	3,081,636.55	1,791,721.24
合计	15,535,003.34	8,814,675.27

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	77,516,366.44	56,404,672.72
职工薪酬	22,759,134.15	24,971,747.66
销售服务费	42,265,240.82	34,853,145.95
办公费	11,738,735.49	10,520,802.05
其他	3,284,791.49	1,036,225.43
合计	157,564,268.39	127,786,593.81

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	56,696,377.25	52,786,564.64
职工薪酬	40,009,021.16	34,952,046.07
办公费	35,960,531.35	28,064,504.22
折旧及摊销	16,248,533.95	14,624,176.63
税金	11,271,081.69	10,265,167.09
中介费	2,961,380.26	2,586,673.68
其他	6,987,822.09	5,610,461.19
合计	170,134,747.75	148,889,593.52

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,646,452.97	60,431,263.35
利息收入	-836,295.53	-3,743,995.31
汇兑损益	-1,321,126.03	1,500,051.58
其他	1,417,793.57	1,037,222.35
合计	47,906,824.98	59,224,541.97

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,680,280.16	-2,176,546.81
二、存货跌价损失	74,609,144.73	48,300,647.87
合计	67,928,864.57	46,124,101.06

42、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,230,119.80	-349,647.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-598,150.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,828,269.80	-349,647.20

43、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,348,437.25	1,290,027.95
处置长期股权投资产生的投资收益	1,406,912.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		

收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		419,433.17
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,829,250.03	
合计	5,584,599.43	1,709,461.12

44、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	207,913.66	712,467.39	207,913.66
其中：固定资产处置利得	207,913.66	712,467.39	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,184,371.36	18,881,070.57	16,184,371.36
罚没收入	343,294.84		343,294.84
无法支付款项	180,744.74	22,728.06	180,744.74
其他	1,603,512.80	588,967.37	1,603,512.80
合计	18,519,837.40	20,205,233.39	18,519,837.40

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新奖励	7,800,000.00	11,910,000.00	与收益相关
大企业培植奖励资金	6,258,925.00		与收益相关
技改贴息		2,000,000.00	与收益相关
技改贴息		1,231,900.00	与收益相关
递延收益转入	1,237,555.56	1,045,555.56	与资产相关
其他	887,890.80	2,693,615.01	与收益相关
合计	16,184,371.36	18,881,070.57	/

45、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,521,500.61	1,577,606.32	2,521,500.61
其中：固定资产处置损失	2,521,500.61	1,577,606.32	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	85,500.00	172,800.00	85,500.00
地方水利建设基金	1,394,535.47	2,811,626.54	
罚款支出	273,246.33	177,055.41	273,246.33
其他	422,674.01	1,455.91	366,700.83
合计	4,697,456.42	4,740,544.18	3,246,947.77

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,889,379.71	29,238,073.46
递延所得税费用	-3,657,458.96	-7,552,432.02
合计	57,231,920.75	21,685,641.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	192,143,202.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,996,516.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	332,306.44
非应税收入的影响	-353,175.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	976,886.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,704,314.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,219,171.55
其他	-235,471.08
所得税费用	57,231,920.75

47、其他综合收益

详见附注

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	37,317,277.92	46,048,629.42
政府补助	14,946,815.80	19,755,515.01
房租收入	6,460,405.11	
利息收入	817,395.53	3,743,995.31
其他	3,712,952.90	3,085,131.49
合计	63,254,847.26	72,633,271.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	77,516,366.44	56,404,672.72
办公费	47,038,694.62	38,585,306.27
支付的票据保证金	6,200,000.00	33,002,277.92
研发费	46,985,521.99	30,126,980.76
销售服务费	30,100,107.27	15,132,112.44
支付的票据及保函保证金	345,000.00	3,280,000.00
其他	12,228,983.37	10,564,408.31
合计	220,414,673.69	187,095,758.42

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方资金拆借及利息	558,900.00	
合计	558,900.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收晋正企业股份有限公司(晋正公司)拆借款		130,000,000.00
收晋正贸易有限公司(晋正贸易公	170,000,000.00	145,000,000.00

司) 拆借款		
合计	170,000,000.00	275,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋正公司拆借款及利息	6,010,333.31	169,175,011.07
付晋正贸易公司拆借款	55,996,825.02	65,000,000.00
非公开发行股票费用		3,730,709.42
合计	62,007,158.33	237,905,720.49

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,911,281.68	89,729,532.32
加：资产减值准备	67,928,864.57	46,124,101.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,389,563.14	150,454,823.09
无形资产摊销	6,805,731.19	5,722,165.26
长期待摊费用摊销	248,112.84	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）	635,348.45	865,138.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,678,238.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,828,269.80	349,647.20
财务费用（收益以“-”号填列）	47,306,426.94	61,931,314.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,584,599.43	-1,709,461.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,099,929.01	-7,465,020.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-557,529.95	-87,411.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,295,418.03	-175,094,639.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	298,069,200.05	-69,570,292.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-331,014,854.70	-10,167,550.37
其他	-34,562,299.10	1,012,521.06
经营活动产生的现金流量净额	288,686,406.94	92,738,155.07
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	114,771,118.30	188,952,849.07
减：现金的期初余额	188,952,849.07	244,113,388.80
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	-74,181,730.77	-55,160,539.73

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,922,000.00
其中：晋亿湖北公司	15,922,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,841,726.65
其中：晋亿湖北公司	2,841,726.65
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	13,080,273.35

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	114,771,118.30	188,952,849.07
其中：库存现金	352,766.51	383,689.91
可随时用于支付的银行存款	114,418,351.79	188,569,159.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	114,771,118.30	188,952,849.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,545,000.00	为开具银行承兑汇票、保函等业务提供保证
应收票据		
存货	523,460,000.00	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押

固定资产	314,397,888.57	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
无形资产	18,533,603.53	为开具银行承兑汇票、银行借款提供抵押
合计	862,936,492.10	/

51、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			11,660,465.78
其中: 美元	1,903,893.46	6.1190	11,649,924.08
欧元	1,413.93	7.4556	10,541.70
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			20,086,841.42
其中: 美元	3,282,700.02	6.1190	20,086,841.42
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			786,379.00
其中: 美元	128,514.3	6.1190	786,379.00

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

52、 合并范围的变更

1、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
晋亿湖北公司	15,922,000.00	100.00	出售	2014.6.30	购买方支付的大部分款项并办理相应的财产权交接手续	1,406,912.15						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晋德有限公司	山东省平原县	山东省平原县	制造业	75.00		设立
晋吉汽配公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	75.00		设立
广州晋亿汽车配件有限公司	广东省广州市	广东省广州市	制造业	75.00		设立
上海晋凯国际贸易有限公司	上海外高桥保税区	上海外高桥保税区	贸易流通业	90.00	7.50	设立
嘉善晋亿轨道扣件有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	贸易流通业	100.00		设立
嘉善晋捷货运有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	交通运输业	100.00		设立
泉州晋亿物流有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	仓储物流业	100.00		设立
沈阳晋亿物流有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	仓储物流业	100.00		设立
晋亿物流有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	100.00		设立
晋正自动化公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

其他说明：

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、浙江晋正公司。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
晋德有限公司	25.00	-2,766,730.75		132,291,016.65
晋吉汽配公司	25.00	1,833,666.38		64,015,674.00
广州晋亿公司	25.00	-1,353,094.74		21,444,563.69

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
晋德有限公司	452,707,900.19	403,430,871.15	856,138,771.34	229,078,941.52	96,273,333.32	325,352,274.84	485,140,263.40	453,508,003.28	938,648,266.68	310,836,124.36	87,318,888.88	398,155,013.24
晋吉汽配公司	182,771,435.66	99,214,284.88	281,985,720.54	26,423,312.30		26,423,312.30	164,774,641.22	102,373,203.69	267,147,844.91	19,804,523.17		19,804,523.17
广州晋亿公司	135,496,886.38	96,422,193.95	231,919,080.33	113,886,665.48	33,000,000.00	146,886,665.48	144,877,429.85	105,022,896.86	249,900,326.71	159,455,532.89		159,455,532.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
晋德有限公司	582,020,379.87	-11,066,922.98	-11,066,922.98	-15,772,285.25	606,678,181.23	15,091,307.12	15,091,307.12	48,421,000.39
晋吉汽配公司	187,834,634.65	7,334,665.51	7,334,665.51	16,575,257.35	160,280,063.82	6,839,590.48	6,839,590.48	19,560,051.71

广州晋亿公司	233,057,474.26	-5,412,378.97	-5,412,378.97	-620,327.74	255,627,358.13	1,488,025.48	1,488,025.48	9,811,558.02
--------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	39,007,690.09	36,219,252.84
下列各项按持股比例计算的合计数	1,348,437.25	1,290,027.95
--净利润	1,348,437.25	1,290,027.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,290,027.95	1,290,027.95

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、应收账款、其他应收款、应收票据有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款、银行理财产品

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品。本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

2. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

截至2014年12月31日，本公司应收账款32.72%(2013年12月31日：39.87%)源于前五大客户，公司大额应收账款结合主要基于铁路扣件合同形成，客户主要为国有控股下属的铁路建设

项目单位，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；一般紧固件客户的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，该客户群体中本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收暂估款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	39,142,772.64				39,142,772.64
其他应收款	5,135,433.31				5,135,433.31
其他流动资产	45,100,000.00				45,100,000.00
小 计	89,378,205.95				89,378,205.95

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	59,189,510.71				59,189,510.71
其他应收款	6,088,385.47				6,088,385.47
其他流动资产	12,000,000.00				12,000,000.00
小 计	77,277,896.18				77,277,896.18

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	480,500,000.00	493,739,323.89	493,739,323.89		
以公允价值计量且其变动计入当期	598,150.00	598,150.00	598,150.00		

损益的金融负债					
应付票据	282,342,150.90	282,342,150.90	282,342,150.90		
应付账款	313,484,783.61	313,484,783.61	313,484,783.61		
应付利息	838,345.96	838,345.96	838,345.96		
其他应付款	44,701,308.53	45,872,541.41	45,872,541.41		
长期应付款	299,000,000.00	343,723,293.15	17,043,000.00	191,523,745.21	135,156,547.94
小计	1,421,464,739.00	1,480,598,588.92	1,153,918,295.77	191,523,745.21	135,156,547.94

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	636,499,913.47	659,002,456.86	659,002,456.86		
应付票据	558,720,223.97	558,720,223.97	558,720,223.97		
应付账款	369,790,960.99	369,790,960.99	369,790,960.99		
应付利息	1,077,488.19	1,077,488.19	1,077,488.19		
其他应付款	8,508,497.70	8,508,497.70	8,508,497.70		
一年内到期的长期负债	30,000,000.00	30,321,369.86	30,321,369.86		
长期应付款	210,000,000.00	257,605,150.68	11,970,000.00	110,478,602.74	135,156,547.94
小计	1,814,597,084.32	1,885,026,148.25	1,639,390,997.57	110,478,602.74	135,156,547.94

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2013年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债	598,150.00			598,150.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	598,150.00			598,150.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	598,150.00			598,150.00
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
晋正公司	英属维尔京群岛	投资	USD16,000 万	46.31	46.31

本企业最终控制方是蔡永龙夫妇与其子女

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
在其他主体中的权益之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
嘉善力通公司	联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蔡永龙先生	本公司董事长，实际控制人之一
浙江晋椿五金配件有限公司（晋椿公司）	与本公司同一董事
鸿亿机械工业（浙江）有限公司（鸿亿公司）	与本公司同一董事
晋禾企业股份有限公司（晋禾公司）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
晋正贸易公司	同受控股股东控制
晋正投资有限公司（晋正投资公司）	同受控股股东控制
永裕国际有限公司（永裕国际公司）	同受实际控制人控制
嘉兴台展模具有限公司（嘉兴台展公司）	永裕国际公司之联营企业
嘉兴源鸿精镀有限公司（嘉兴源鸿公司）	永裕国际公司之合营企业
嘉善名人商务有限公司（名人商务公司）	与本公司同一董事长
晋发企业股份有限公司	实际控制人之联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉善力通公司	采购配件	65,196.24	543,602.23
嘉善力通公司	接受劳务	1,663,870.77	2,413,334.85
嘉善力通公司	采购设备	384,743.59	2,181,829.06
嘉兴台展公司	采购配件	5,200,025.46	4,062,399.34
嘉兴台展公司	接受劳务		895,514.90
嘉兴源鸿公司	接受劳务	1,359,414.31	1,988,014.59
名人商务公司	接受劳务	160,824.00	
鸿亿公司	采购配件	1,452,931.62	2,156,749.57
鸿亿公司	接受劳务		26,837.61
鸿亿公司	采购设备	427,350.43	5,769,230.77
晋椿公司	采购配件	178,865.36	230,081.57
晋正贸易公司	采购盘元		112,775,215.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋椿公司	销售盘元	393,089.43	45,798,023.78
晋椿公司	提供劳务	21,533.34	3,726.61
晋椿公司	销售紧固件	97,485.77	98,678.61
晋正贸易公司	提供劳务	4,453.58	12,612.41
鸿亿公司	销售紧固件		126,215.38

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
晋正贸易公司	房产	24,000.00	24,000.00
晋正投资公司	房产	12,000.00	12,000.00

(3). 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
晋正投资公司	70,000,000.00	2014-02-11	2015-02-12	否
晋正投资公司	12,000,000.00	2014-08-08	2015-02-07	否

(4). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	结算利息
拆入				

拆出				
晋正公司	30,000,000.00	2011-3-11	2014-3-20	440,833.33
晋正公司	130,000,000.00	2013-9-12	2018-9-11	7,512,916.64
晋正贸易公司	25,000,000.00	2014-4-1	2017-3-31	1,088,541.66
晋正贸易公司	8,000,000.00	2014-9-24	2016-9-23	125,400.00
晋正贸易公司	30,000,000.00	2013-10-15	2016-10-15	1,732,283.00
晋正贸易公司	5,000,000.00	2013-10-15	2014-11-27	261,819.95
晋正贸易公司	5,000,000.00	2013-10-15	2014-12-16	276,848.88
晋正贸易公司	20,000,000.00	2013-10-16	2016-10-16	1,154,855.33
晋正贸易公司	20,000,000.00	2013-11-12	2016-11-12	1,154,855.33
晋正贸易公司	20,000,000.00	2014-2-10	2017-2-10	1,028,295.85
晋正贸易公司	5,000,000.00	2014-7-25	2015-7-24	126,666.67
晋正贸易公司	6,000,000.00	2014-9-9	2015-9-8	108,300.00
晋正贸易公司	40,000,000.00	2014-6-27	2014-8-19	342,000.00
晋正贸易公司	30,000,000.00	2014-3-31	2016-3-30	968,475.76
晋正贸易公司	20,000,000.00	2014-9-8	2015-9-7	269,021.04
晋正贸易公司	16,000,000.00	2014-9-30	2016-9-29	174,044.92

本期，浙江晋正公司收回名人商务公司拆借款 540,000.00 元，并收取利息 18,900.00 元。

(5). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	837.75	730.10

(6). 其他关联交易

(1) 根据本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 EBS 软件开发项目，该合同总金额为 3,650,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日已支付款项 3,650,000.00 元。

(2) 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 EBS 软件开发项目，该合同总金额为 4,000,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日已支付款项 4,000,000.00 元。

(3) 根据 2014 年 10 月 15 日晋亿物流公司与嘉善力通信息技术有限公司签订的股权转让协议，晋亿物流公司将其持有的晋亿人（天津）五金贸易有限公司 3% 的股权（认缴额，未实现出资）转让给嘉善力通信息技术有限公司。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	晋椿公司	6,899.18	137.98	707,795.38	14,155.91
	晋正贸易公司	1,294.92	25.90	375.44	7.51
小计		8,194.10	163.88	708,170.82	14,163.42
其他应收款					
	名人商务公司			540,000.00	

小 计			540,000.00
-----	--	--	------------

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	晋正贸易公司		63,836,620.39
	晋禾公司	2,448,835.49	2,439,991.03
	嘉兴台展公司	1,058,157.16	1,291,857.87
	嘉兴源鸿公司	176,994.29	611,283.05
	嘉善力通公司	207,350.00	371,882.00
	名人商务公司	80,000.00	
	晋椿公司	69,212.85	59,776.28
	鸿亿公司	119,840.00	58,130.00
小 计		4,160,389.79	68,669,540.62
应付股利			
	晋发企业股份有限公司	6,437,787.25	6,437,787.25
小 计		6,437,787.25	6,437,787.25
其他应付款			
	晋正公司	3,787,333.32	2,284,749.99
	晋正贸易公司	36,009,033.38	2,667,866.68
小 计		39,796,366.70	4,952,616.67
一年内到期的非流动负债			
	晋正公司		30,000,000.00
小 计			30,000,000.00
长期应付款			
	晋正贸易公司	169,000,000.00	80,000,000.00
	晋正公司	130,000,000.00	130,000,000.00
小 计		299,000,000.00	210,000,000.00

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	79,269,000
-----------	------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	79,269,000
-----------------	------------

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	毛利额
紧固件	2,853,864,657.33	-2,246,804,831.78		607,059,825.55
五金工具	10,523,695.05	-10,080,268.38		443,426.67
自动仓储	23,721,746.25	-14,166,285.08		9,555,461.17
运输服务	1,619,352.71	-1,515,656.23		103,696.48
合计	2,889,729,451.34	-2,272,567,041.47		617,162,409.87

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

非公开发行股份

根据公司2014年8月19召开的2014年度第一次临时股东大会决议,公司拟向特定投资者控股股东晋正公司非公开发行股票9,900.00万股,此次非公开发行募集资金将用于偿还借款以及补充公司流动资金。非公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。此次非公开发行股票需经中国证监会审核批准后实施。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	671,842,039.07	/	46,681,215.58	/	625,160,823.49	750,579,643.76	/	53,478,248.72	/	697,101,395.04
其中:账龄分析法组合1	346,727,814.68	51.61	19,057,154.92	5.50	327,670,659.76	248,290,461.99	33.08	17,175,026.16	6.92	231,115,435.83
账龄分析法组合2	193,521,205.42	28.80	7,885,107.81	4.07	185,636,097.61	327,284,302.89	43.60	10,052,490.73	3.07	317,231,812.16

余额百分比法组合	131,593,018.97	19.59	19,738,952.85	15.00	111,854,066.12	175,004,878.88	23.32	26,250,731.83	15.00	148,754,147.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	671,842,039.07	/	46,681,215.58	/	625,160,823.49	750,579,643.76	/	53,478,248.72	/	697,101,395.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	514,219,410.38	10,284,388.21	2.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	514,219,410.38	10,284,388.21	2.00
1至2年	968,424.48	1,936,848.5	20.00
2至3年	1,246,548.48	554,003.94	44.44
3年以上	11,749,313.89	11,749,313.89	100.00
3至4年	1,028,213.70	514,106.85	50.00
4至5年	2,088,449.17	1,670,759.34	80.00
5年以上	232,842.00	232,842.00	100.00
合计	540,249,020.1	26,942,262.73	4.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
铁扣质保金	131,593,018.97	19,738,952.85	15.00
合计	131,593,018.97	19,738,952.85	15.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-5,194,991.48元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额1,602,041.66元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前5名的应收账款合计数为216,214,010.04元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.18%，相应计提的坏账准备合计数为15,379,954.96元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,624,060.33	100.00			2,624,060.33	4,187,845.84	100.00			4,187,845.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,624,060.33	/		/	2,624,060.33	4,187,845.84	/		/	4,187,845.84

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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,720,285.84		
1-2 年	623,677.00		
2-3 年	151,800.00		
3 年以上	128,297.49		
小 计	2,624,060.33		

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,302,366.45	1,847,428.23
备用金	945,604.00	715,480.33
押金保证金	335,159.97	613,842.91
其他	40,929.91	111,094.37
拆借款		900,000.00
合计	2,624,060.33	4,187,845.84

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王骥宇	备用金	481,060.00	1-2 年	18.33	
唐建勋	备用金	196,600.00	3 年以内	7.49	
周中庆	备用金	65,000.00	1 年以内	2.48	

嘉兴国际电气城经营管理有限公司	押金	60,000.00	1-2 年	2.29	
黄建海	备用金	50,000.00	2-3 年	1.91	
合计	/	852,660.00	/	32.50	

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,145,257,063.97		1,145,257,063.97	1,160,257,063.97		1,160,257,063.97
对联营、合营企业投资	37,631,953.84		37,631,953.84	36,219,252.84		36,219,252.84
合计	1,182,889,017.81		1,182,889,017.81	1,196,476,316.81		1,196,476,316.81

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

◎	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
晋德有限公司	439,094,186.00			439,094,186.00		
晋吉汽配公司	194,288,086.28			194,288,086.28		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
上海晋凯公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
晋捷货运公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泉州物流公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
晋亿轨道公司	5,874,200.00			5,874,200.00		
沈阳物流公司	59,990,000.00			59,990,000.00		
晋亿物流公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
晋亿湖北公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,160,257,063.97		15,000,000.00	1,145,257,063.97		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营											

企业									
上高慧高公司	27,822,947.51		428,207.80						28,251,155.31
嘉善力通公司	8,396,305.33		984,493.20						9,380,798.53
小计	36,219,252.84		1,412,701.00						37,631,953.84
合计	36,219,252.84		1,412,701.00						37,631,953.84

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,210,886,632.46	1,713,953,017.92	1,910,645,886.55	1,552,925,324.06
其他业务	406,409,261.17	399,601,855.66	201,912,369.43	192,246,556.81
合计	2,617,295,893.63	2,113,554,873.58	2,112,558,255.98	1,745,171,880.87

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,412,701.00	1,290,027.95
处置长期股权投资产生的投资收益	922,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,081,113.42	
合计	4,415,814.42	1,290,027.95

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-906,674.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,184,371.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,900.00	

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	980.23	
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	1,346,132.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,076,618.54	
少数股东权益影响额	-2,639,288.54	
合计	9,927,801.75	

2、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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.99	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.16	0.16

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	137,245,905.34	
非经常性损益	B	9,927,801.75	
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	127,318,103.59	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,267,194,633.42	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	79,269,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	专项储备本期变动	I1	5,355,271.01
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,292,254,971.60	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.99%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.55%	

3. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	137,245,905.34
非经常性损益	B	9,927,801.75
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	127,318,103.59
期初股份总数	D	792,690,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	792,690,000.00

基本每股收益	M=A/L	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.16

(3) 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。

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	290,162,018.22	226,270,126.99	121,316,118.30
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,579,767.00	2,230,119.80	
衍生金融资产			
应收票据	47,226,781.87	59,189,510.71	39,142,772.64
应收账款	677,237,829.63	753,576,056.56	604,439,136.09
预付款项	215,268,424.47	213,444,171.90	81,337,759.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,352,552.55	6,088,385.47	5,135,433.31
买入返售金融资产			
存货	1,328,362,585.12	1,472,199,412.57	1,422,542,270.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,141,245.72	32,685,358.32	70,838,907.06
流动资产合计	2,580,331,204.58	2,765,683,142.32	2,344,752,397.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	34,929,224.89	36,219,252.84	39,007,690.09
投资性房地产			36,175,640.15
固定资产	1,224,502,093.03	1,204,215,942.74	1,256,744,812.00
在建工程	153,440,541.51	198,867,579.29	169,508,474.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	119,239,165.36	149,166,788.83	124,424,129.60
开发支出			
商誉	5,114,163.17	5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用		518,439.62	270,326.78
递延所得税资产	24,491,356.38	32,016,618.16	35,116,547.17
其他非流动资产	9,037,206.00	1,800,000.00	
非流动资产合计	1,570,753,750.34	1,628,170,022.32	1,666,613,021.51
资产总计	4,151,084,954.92	4,393,853,164.64	4,011,365,419.32
流动负债:			
短期借款	861,500,000.00	636,499,913.47	480,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			598,150.00
衍生金融负债			
应付票据	657,907,987.12	558,720,223.97	282,342,150.90
应付账款	304,512,349.38	369,790,960.99	253,078,884.26
预收款项	15,532,455.69	22,298,180.41	16,948,108.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,943,947.42	16,860,512.96	22,742,290.63
应交税费	23,093,289.80	36,496,194.28	47,812,520.99
应付利息	1,412,686.80	1,077,488.19	838,345.96
应付股利	163,523,818.27	6,437,787.25	6,437,787.25
其他应付款	2,912,005.82	8,508,497.70	44,701,308.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	164,949,490.25	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,209,288,030.55	1,686,689,759.22	1,155,999,546.72
非流动负债:			
长期借款	32,923,950.00		
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		210,000,000.00	299,000,000.00

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	8,364,444.44	9,238,888.88	8,001,333.32
递延所得税负债	644,941.75	557,529.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,933,336.19	219,796,418.83	307,001,333.32
负债合计	2,251,221,366.74	1,906,486,178.05	1,463,000,880.04
所有者权益：			
股本	738,470,000.00	792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	661,504,838.89	1,101,462,529.47	1,101,462,529.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,596,175.51	8,951,446.52
盈余公积	113,467,933.09	120,549,399.29	134,008,202.69
一般风险准备			
未分配利润	172,061,728.62	248,896,529.15	293,414,631.09
归属于母公司所有者 权益合计	1,685,504,500.60	2,267,194,633.42	2,330,526,809.77
少数股东权益	214,359,087.58	220,172,353.17	217,837,729.51
所有者权益合计	1,899,863,588.18	2,487,366,986.59	2,548,364,539.28
负债和所有者权益 总计	4,151,084,954.92	4,393,853,164.64	4,011,365,419.32

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2014年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2014年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：蔡永龙

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 28 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容