

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

晋亿实业股份有限公司 2018 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72元，母公司实现净利润126,277,383.16元，提取10%法定盈余公积金12,627,738.32元，当年可供股东分配的利润为113,649,644.84元，加上以前年度未分配利润414,435,295.02元，累计可供股东分配的利润为528,084,939.86元。

从公司发展的长远利益考虑，为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施，保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司2018年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润528,084,939.86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

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

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
浙江晋椿	指	浙江晋椿精密工业有限公司
鸿亿机械	指	鸿亿机械工业（浙江）有限公司
力通科技	指	嘉善力通信息科技股份有限公司
晋亿人	指	晋亿人（天津）五金贸易有限公司
上海佑全	指	上海佑全五金机电有限公司
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
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）
晋正投资	指	晋正投资有限公司
晋正贸易	指	晋正贸易有限公司
晋橡绿能	指	晋橡绿能农业科技有限公司
嘉善工程材料	指	嘉善晋亿工程材料有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	俞杰	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	0573-84098888-630
传真	0573-84098111	0573-84098111
电子信箱	yj@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媒体名称	中国证券报、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、 其他相关资料

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	郑俭、张林

七、 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	3,471,277,743.91	2,966,888,613.95	17.00	2,284,401,358.00
归属于上市公司股东的净利润	177,795,113.72	147,592,628.55	20.46	71,190,454.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,943,434.67	126,190,662.41	43.39	58,713,216.58

经营活动产生的现金流量净额	341,316,485.68	122,752,388.45	178.05	308,862,957.58
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,573,009,458.75	2,469,060,025.09	4.21	2,319,221,198.18
总资产	4,743,226,251.87	4,447,704,232.84	6.64	4,243,024,554.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.220	0.190	15.79	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.220	0.190	15.79	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.230	0.160	43.75	0.07
加权平均净资产收益率(%)	7.09	6.16	增加0.93个百分点	3.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.22	5.27	增加1.95个百分点	2.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	724,485,030.71	828,358,163.87	895,618,001.47	1,022,816,547.86
归属于上市公司股东的净利润	20,964,983.61	39,100,890.43	59,467,978.32	58,261,261.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,882,987.03	38,121,546.60	58,249,154.88	65,689,746.16

经营活动产生的现金流量净额	-44,608,848.64	23,748,572.64	12,803,905.98	349,372,855.70
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-14,868,729.75	13,535,207.97	-2,770,343.75
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	7,221,887.47	3,314,360.59	14,860,912.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	62,031.62		
委托他人投资或管理资产的损益	3,060,115.31	3,084,618.49	
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	275,812.58	175,432.44	1,989,202.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,157.94	807,224.26	2,616,680.07
少数股东权益影响额	-767,880.05	-19,085.72	-2,695,696.05
所得税影响额	1,222,283.93	504,208.11	-1,523,517.35
合计	-3,148,320.95	21,401,966.14	12,477,238.01

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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	12,448,000.00	0.00	-12,448,000.00	275,812.58
合计	12,448,000.00	0.00	-12,448,000.00	275,812.58

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件，自动化仓储设备，销售钢轨以及各类紧固件的研究和开发。公司产品广泛应用于电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，优化资源配置，提升公司在产品领域、市场地域等方面的竞争力。

（二）经营模式

公司根据公司自身发展、市场需求和运行机制，建立了独立、完整的采购、生产、销售体系。

采购模式：公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购，采购部通过各种渠道收集供应商相关信息，对选出的供应商进行评价及产品验证，经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中，直至取消合格供应商资格。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上，随时根据生产状况和采购物料的价格变动，后续调整采购计划。

生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。

销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接服务于行业知名企业，有影响力企业；另一方面通过经销商辐射各个区域，推广晋亿品牌，服务周边零散用户。各区域分公司、子公司协作，做好区域内客户的配套服务工作。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

（三）行业说明

紧固件行业：

公司所属的紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于 348 的通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于 C34 的通用设备制造业。

紧固件是把两个以上零件（或部件）紧固连接成为一件整体时所采用的一系列机械零件的总称，是如今工业中应用最为广泛的零部件，被誉为“工业之米”。紧固件的特点是品种规格繁多，按技术标准可以分为标准类产品和非标准类产品。其中，标准类产品由国家标准化委员会下设的全国紧固件标准化技术委员会制定统一技术标准，该类产品通用性较强；非标准类产品一般用于特定领域和特定用途，具有专用型的特点。紧固件广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。根据中国海关数据显示，2018 年 1-12 月，中国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为 329 万吨，同比增长 12.9%，出口金额达 65.86 亿美元，累计比去年同期增长 27.7%；2018 年 1-12 月，中国进口钢铁或铜制标准紧固件 31.73 万吨，比去年同期降低 1.6%，进口金额达 32.20 亿美元，累计比去年同期增长 3.2%。经过几十年的发展和积累，我国紧固件行业技术水平有了明显提高，近年来我国紧固件企业加大了对原材料的开发应用，原材料的热处理技术攻关取得成效，另外耐高温材料、热墩及热处理方面也取得了一定的提高，但与国外先进水平相比，我国紧固件行业技术水平差距仍然较大，我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差，导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩，在低端紧固件市场，通用紧固件市场需求饱和、生产能力过剩，造成低层次重复建设，产品同质化及恶性竞争；而在高端紧固件市场，伴随着航空航天、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、核电、风电以及汽车等行业的快速发展，需求持续走高，同时由于绝大多数国内紧固件企业研发能力弱，工艺装备水平低，只有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务，导致国内紧固件高端产品供给不足。因此，紧固件高端市场具有较大的发展空间。

紧固件企业近几年的绿色制造进展是行业发展中重点落实的问题，研究节能减排和环保新技术，推进全行业低碳经济发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保电镀新工艺，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业的绿色升级改造发展方向。

铁路扣件行业：

我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路紧固件市场注入持续增长的动力，未来仍将持续稳定发展。铁路扣件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套，受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、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。本年度全国铁路固定资产投资完成 8028 亿元，其中国家铁路完成 7603 亿元；新开工项目 26 个，新增投资规模 3382 亿元；投产新线 4683 公里，其中高铁 4100 公里。到 2018 年底，全国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，其中高铁 2.9 万公里以上。近期中国铁路总公司在工作会议上提出 2019 年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投资保持强度规模，优质高效完成国家下达的任务目标，确保投产新线 6800 公里，其中高铁 3200 公里（数据来源：中国铁路总公司）。2019 年政府工作报告中 2019 年政府工作任务包括完成铁路投资 8,000 亿元。根据中长期铁路网规划、铁路总公司工作目标与政府工作报告，铁路扣配件市场预计将持续增长。

行业地位：

公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，经过多年发展，公司在紧固件生产、研发、配送等领域积累了丰富的经验，生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品远销国内外，产品质量较同行业具有明显的竞争优势。同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势，积极开拓高铁扣配件市场，公司是铁路扣件系统的集成供应商，产品种类齐全，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高的知名度，产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 品牌优势

(1) 品牌优势

公司持续高度重视品牌建设，公司“晋亿”商号为浙江省知名商号，公司为浙江省“守合同重信用”AA 级企业。公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡等国家注册，产品得到国内外客户的广泛认可。公司将在巩固国内市场的同时，继续加大海内外市场的开拓力度，积极开发新客户，拓宽销售渠道，开拓多元市场。

(2) 研发优势

公司设有研发中心，配置了先进的各类试验、检测设备。公司是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过 A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的 ISO/IEC17025 实验室认可。

2018 年公司新增产品 21 项 3810 笔，研发中心共开发新产品 65 个。2018 年公司积极开展研发项目及改进项目共计 21 项，涉及生产工艺、模具寿命、生产流程、产品强度、产品表面处理等多个技术层面。

截至 2018 年底，公司及子公司拥有外观专利、发明和实用新型专利共 105 项。

(3) 技术优势

公司拥有制造紧固件产品完整的工艺流程，为加快企业转型升级步伐，通过技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力，使设备和工艺技术在国内同行业内均处于领先水平。同时，公司还陆续参与了 23 项紧固件国家/行业标准制定。公司先后通过 ISO9001: 2015, IATF16949: 2006, QC080000 等质量体系认证，通过环境体系 ISO14001

认证。同时公司的铁道扣件弹条Ⅳ型扣件、产品弹条Ⅴ型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8 型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。

（4）信息管理系统优势

公司持续推行信息化管理，公司针对自身经营，先后使用定制化的 ERP、EBS、OA 等系统并不断改进。采用 ERP、EBS 系统分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能，采用 OA 系统推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，实现公司管理流程的一体化。

（5）规模及产品优势

公司规模优势显著。2018 年公司紧固件产品销量 33.99 万吨，实现销售收入 34.71 亿元，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO 标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种，公司已发展成为紧固件行业的“超级市场”。公司铁路扣件产品品种齐全，优势更加明显，是铁路扣件系统的集成供应商，具有制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的能力。

（6）人才优势

公司自成立以来，经过二十多年的发展，已建立了完整的内部培训机制，通过理论与实践相结合的方式培养复合型技术人才，并通过定期培训的方式增强员工的专业素质。公司拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队及人员对紧固件的研发、生产、销售等方面有着丰富的经验，保证了公司的可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司 2018 年期末资产总额 47.43 亿元，比上年末 44.48 亿元增加 2.95 亿元，增幅 6.64%。2018 营业收入 34.71 亿元，较上年 29.67 亿元增幅 17.00%，归属于母公司股东的净利润 1.78 亿元，较上年 1.48 亿元增幅 20.46%。

公司作为专业的紧固件制造企业，在所属的机械通用零部件行业稳中向好的态势带动下，2018 年实现了业绩的平稳增长。公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，加强现代化信息技术和网络营销建设，牢牢把握创新机制，发展智能制造和电子商务，时刻关注新一轮科技革命的新动向给我们紧固件行业及企业所带来的新变化，将公司打造成为紧固件行业的标杆企业。

公司大力发展高端紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端紧固件特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发及生产能力，利用现有的晋亿品牌效应，借助于系统、高效的管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，伺机扩建线下物流配送服务渠道，增加市场占有率。

在铁路扣件产品上，进一步提高公司产品技术含量与附加值，巩固核心竞争力，在积极参与重载铁路建设的同时，加大对城市轨道交通建设的参与及关注。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。

2018 年公司启动了非公开发行 A 股股票工作，董事会及股东大会了审议并通过了本次非公开发行 A 股股票相关议案和相关修订案，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票，非公开发行 A 股股票总金额不超过 109,269.22 万元，投建晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目、智能工厂系统建设项目及补充流动资金，本次非公开发行 A 股股票实施的募投项目符合公司发展战略。公司于 2019 年 1 月 17 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》

（受理序号：190061），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理，于 2019 年 3 月 21 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190061 号），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并根据相关要求对反馈

意见回复进行了公开披露。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，相关事宜正在持续推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,471,277,743.91 元，同比上升 17.00%，利润总额 250,358,210.61 元，归属于上市公司股东的净利润 177,795,113.72 元，实现了业绩的平稳增长，其中紧固件营业收入 2,581,945,336.12 元，精线收入 572,884,115.62 元，自动仓储设备制造营业收入 26,077,212.74 元，五金工具收入 39,832,300.54 元。公司披露的 2018 年度经营计划中，全年销售目标为营业收入达到 351897 万元，本年度实现营业收入达到 2018 年度经营计划的 98.64%。

(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	3,471,277,743.91	2,966,888,613.95	17.00
营业成本	2,745,999,571.06	2,365,381,693.22	16.09
销售费用	176,162,542.65	116,974,206.56	50.60
管理费用	114,622,753.38	112,827,211.30	1.59
研发费用	78,911,228.62	73,807,127.55	6.92
财务费用	27,583,160.31	40,080,682.64	-31.18
经营活动产生的现金流量净额	341,316,485.68	122,752,388.45	178.05
投资活动产生的现金流量净额	-102,516,912.98	-151,227,420.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-113,996,843.87	-91,664,541.83	

变动说明：

- 1、营业收入较上年同期数增加 17.00%，主要系铁道扣件销售收入大幅增长和紧固件销售价格的同比上涨所致。
- 2、营业成本较上年同期数增加 16.09%，主要系原料价格的上涨及销量的增加。
- 3、销售费用较上年同期数上升 50.60%，主要系随着销售收入的增加，销售服务费、仓储及运输费用增加所致。
- 4、研发费用较上年同期数上升 6.92%，主要系本年度共投入高绝缘弹性垫板的研发、W 型弹条机械手自动定位技术研发、汽车涨紧轮用大直径薄台阶定位螺栓生产技术研发、高铁橡胶垫片自动化硫化工艺研发、自动仓储的智能租赁管理系统等 27 个项目的研发工作，因不符合资本化条件，已全部计入当期损益。
- 5、财务费用较上年同期数下降 31.18%，主要系汇兑收益的增加所致。
- 6、经营活动现金流量净额较上年同期数增加 178.05%，主要系销售回款增加所致。
- 7、投资活动现金流量净额较上年同期数变动，主要系理财产品赎回增加所致及购建固定资产减少所致。
- 8、筹资活动现金流量净额较上年同期数变动，主要系支付股利及偿还拆借款利息所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	3,154,829,451.74	2,481,494,595.15	21.34	26.29	27.01	减少 0.45 个百分点
自动仓储设备制造行业	26,077,212.74	21,677,205.26	16.87	-38.04	-40.03	增加 2.76 个百分点
运输业	331,498.11	295,571.01	10.84	-60.49	-53.03	减少 14.17 个百分点
五金工具行业	39,832,300.54	35,208,612.26	11.61	-2.57	-2.06	减少 0.46 个百分点
商品贸易	45,695,776.18	45,016,113.95	1.49	124.86	124.52	增加 0.15 个百分点
合计	3,266,766,239.31	2,583,692,097.63	20.91	25.54	26.25	减少 0.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件	2,581,945,336.12	1,978,441,465.96	23.37	32.29	28.49	增加 2.27 个百分点
精线	572,884,115.62	503,053,129.19	12.19	4.85	21.50	减少 12.03 个百分点
自动仓储设备制造	26,077,212.74	21,677,205.26	16.87	-38.04	-40.03	增加 2.76 个百分点
运输服务	331,498.11	295,571.01	10.84	-60.49	-53.03	减少 14.17 个百分点
五金工具	39,832,300.54	35,208,612.26	11.61	-2.57	-2.06	减少 0.46 个百分点
商品贸易	45,695,776.18	45,016,113.95	1.49	124.86	124.52	增加 0.15 个百分点
合计	3,266,766,239.31	2,583,692,097.63	20.91	25.54	26.25	减少 0.44 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
美洲	332,214,778.70			38.33		
欧洲	30,602,612.16			40.67		
亚洲	263,328,906.33			-0.57		
国内	2,640,619,942.12			27.23		
合计	3,266,766,239.31			25.54		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
紧固件	357,476	339,942	107,950	14.10	8.90	19.39

单位：吨

(3). 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例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
紧固件行业	直接材料	1,816,779,994.27	73.21	1,298,250,041.64	66.45	39.94	
	直接人工	148,593,465.40	5.99	118,957,782.42	6.09	24.91	
	燃料及动力	190,563,162.51	7.68	154,086,358.02	7.89	23.67	
	制造费用	325,557,972.97	13.12	382,490,893.96	19.58	-14.88	
	总成本	2,481,494,595.15	100.00	1,953,785,076.04	100.00	27.01	
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	直接材料	1,363,939,103.63	68.94	933,963,835.54	60.66	46.04	
	直接人工	142,186,932.78	7.19	113,971,720.07	7.40	24.76	
	燃料及动力	170,368,648.00	8.61	135,328,582.19	8.79	25.89	

	制造费用	301,946,781.55	15.26	356,487,575.02	23.15	-15.30	
	总成本	1,978,441,465.96	100.00	1,539,751,712.82	100.00	28.49	
精线	直接材料	452,840,890.64	90.02	364,286,206.10	87.98	24.31	
	直接人工	6,406,532.62	1.27	4,986,062.34	1.20	28.49	
	燃料及动力	20,194,514.52	4.01	18,757,775.83	4.53	7.66	
	制造费用	23,611,191.41	4.69	26,003,318.95	6.28	-9.20	
	总成本	503,053,129.19	100.00	414,033,363.22	100.00	21.50	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 59,389.17 万元，占年度销售总额 17.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 123,100.56 万元，占年度采购总额 39.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	78,911,228.62
研发投入合计	78,911,228.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.27
公司研发人员的数量	225
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.47

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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	222,902,064.59	4.70	88,723,888.93	1.99	151.23	[1]
应收票据及应收账款	780,629,684.63	16.46	730,314,230.16	16.42	6.89	
预付款项	154,554,585.00	3.26	307,347,616.52	6.91	-49.71	[2]
存货	1,916,211,210.87	40.40	1,606,747,566.12	36.13	19.26	[3]
其他流动资产	190,055,567.93	4.01	178,873,030.71	4.02	6.25	
固定资产	1,204,594,287.33	25.40	1,230,390,349.66	27.66	-2.10	
在建工程	44,024,438.54	0.93	59,966,129.79	1.35	-26.58	[4]
无形资产	105,785,527.92	2.23	110,969,320.26	2.49	-4.67	
递延所得税资产	59,828,090.75	1.26	60,685,078.26	1.36	-1.41	
短期借款	50,000,000.00	1.05	0.00	0.00		[5]
应付票据及应付账款	944,741,916.99	19.92	761,058,884.40	17.11	24.14	[6]
预收款项	21,865,686.63	0.46	21,522,255.14	0.48	1.60	
应付职工薪酬	25,641,748.47	0.54	26,658,135.59	0.60	-3.81	
应交税费	30,862,598.10	0.65	57,257,978.90	1.29	-46.10	[7]
其他应付款	17,248,249.14	0.36	40,215,918.67	0.90	-57.11	[8]
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	130,000,000.00	2.92	-100.00	[9]
递延收益	22,756,717.47	0.48	15,468,881.94	0.35	47.11	[10]
长期应付款	797,500,000.00	16.81	688,000,000.00	15.47	15.92	
递延所得税负债	11,524,579.86	0.24	0.00	0.00		[11]

其他说明

【1】货币资金的增加主要是本期销售回笼款大幅增加所致。

【2】主要是预付钢厂盘元采购款减少。

【3】存货的增加主要是库存平均成本及库存量的上升所致

【4】在建工程的减少主要是完工转固增加所致。

【5】短期借款的增加系本期向银行临时性流动资金借款增加所致。

【6】应付票据及应付账款的增加主要是应付的原材料采购款的增加所致。

- 【7】 应交税费的减少主要是应交增值税的减少所致。
 【8】 其他应付款减少主要是支付拆借款及利息款的增加所致。
 【9】 一年内到期的非流动负债的减少系年初 1.3 亿元借款因为展期计入到长期应付款所致。
 【10】 递延收益的增加主要是与资产相关的政府补贴收入增加所致。
 【11】 递延所得税负债的增加主要是单位价值 500 万元以下的固定资产提前抵减所得税所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	495,313,400.00	为开具银行承兑汇票提供抵押
投资性房地产	26,142,074.09	为开具银行承兑汇票及借款提供抵押
固定资产	386,957,755.44	为开具银行承兑汇票及借款提供抵押
无形资产	41,233,008.83	为开具银行承兑汇票及借款提供抵押
合 计	949,646,238.36	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参阅本报告第三节内容

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年 7 月 2 日，公司与自然人邱芹、傅京波共同投资设立嘉善晋亿工程材料有限公司，法定代表人：傅京波，注册资本：500 万元人民币，公司持股比例为 35%，经营范围：销售：建筑工程材料、紧固件、五金制品、铁道扣件；建筑工程咨询服务；建筑工程勘察设计；招标代理服务；金属材料、橡塑材料领域内的技术开发、技术服务、技术转让；铁路技术咨询服务；铁路产品防腐及润滑工艺技术咨询服务。（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）

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
酸洗自动生产线技术改造项目	2,900				尚未投入
铸造迁扩建技术改造项目	4,500	100.00%	280	4,845	[1]
环保设施技术改造项目	2,080	30.00%	171	576	尚未完工
原规模技术改造项目	4,950	25.00%	931	1,061	尚未完工

晋吉技术改造项目	4,580	60.00%	1,791	2,818	尚未完工
晋吉智能工厂技术改造项目	3,600	26.00%	942	942	尚未完工
仓库自动化技术改造项目	2,538	23.00%	581	581	尚未完工
合计	25,148	/	4,696	10,823	/

注【1】. 铸造迁扩建技术改造项目于 2017 年 10 月开始试生产, 2018 年 1 月达到预定可使用状态。2018 年实现年产值 12,265 万元, 实现利税约 1,800 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,448,000.00
其中: 债务工具投资		12,448,000.00
合计		12,448,000.00

说明: 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买国债逆回购产品。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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。(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, 有效期以许可证为准)。股权比例: 本公司持股 75%, 控股股东晋正企业持股 25%。报告期内, 晋德有限公司收到平原县财政局拨付的资金预算指标 222.87 万元, 专项用于中小企业发展扶持补助经费; 收到德州市燃煤锅炉治理验收销号补贴 10 万元。

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%。2016 年, 晋吉汽配被确认为高新技术企业, 资格有效期为三年。根据国家相关规定, 晋吉汽配自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策, 即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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: 汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造); 金属丝绳及其制品制造; 其他金属加工机械制造; 销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外; 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); 佣金代理; 紧固件制造; 道路货物运输。股权比例: 本公司持股 75%, 晋正投资持股 25%。

4) 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

5) 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）。信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。2017 年 4 月 14 日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司的议案》，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同意注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司，并授权经营层办理相关事宜。具体内容详见公告“临 2017-012 号”。于 2018 年 3 月 16 日已办理完毕工商注销手续。

6) 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：6,000 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）。

7) 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 8,000 万元；经营范围：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）2018 年 7 月 27 日，第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于减少沈阳晋亿物流有限公司注册资本的议案》，根据沈阳物流目前实际业务发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，董事会同意将沈阳物流的注册资本由 10,000 万元减少至 8,000 万元。具体内容详见公告“临 2018-015 号”。2018 年 9 月 17 日已办理完毕工商变更。

8) 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 35,500 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。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）2017 年 8 月 8 日，第五届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋捷货运有限公司暨增资的议案》，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同意增加该公司经营范围并修订该公司章程相应条款，同意晋亿物流有限公司对嘉善晋捷货运有限公司进行吸收合并，并授权经营管理层办理相关事宜。具体内容详见公告“临 2017-024 号”、“临 2017-025 号”。于 2018 年 3 月 16 日已办理完毕工商变更。

9) 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；经营范围变更为：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及相关技术的咨询服务。可编程逻辑控制器（PLC）、传感器、电脑、电机的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。（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）

(2) 参股公司基本情况

1) 嘉善力通信息科技股份有限公司, 注册资本 2,850 万元, 公司持股比例 20.18%。经营范围: 计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 计算机系统集成; 工控自动化系统的设计、生产、销售; 数据处理与存储服务; 公共自行车系统配套软件开发、运营、管理, 公共自行车系统配套设备销售、集成; 销售: 计算机软件及辅助设备、电子产品; 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)

2018年6月12日, 该公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更嘉善力通信息科技股份有限公司经营范围的议案》和《关于修改嘉善力通信息科技股份有限公司章程的议案》, 2018年6月29日, 该公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。于2018年7月20日已办理完毕工商变更登记和备案。

2) 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%。经营范围: 五金、标准件、轴承、交电、机械设备(小轿车除外)、水暖器材、橡胶制品、日用杂品、仪器仪表、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) 上海佑全五金机电有限公司, 2015 年 11 月 11 日, 公司全资子公司晋亿物流有限公司与自然人肖亚峰共同投资设立, 法定代表人: 肖亚峰, 注册资本: 100 万元人民币, 晋亿物流持股比例为 45%, 经营范围: 五金机电、金属材料、铁道扣件、包装材料、钨钢模具、机械设备及配件、日用百货、办公用品、劳防用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、家用电器、润滑油的销售, 从事货物进出口及技术进出口业务, 商务咨询。(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。)

4) 嘉善晋亿工程材料有限公司, 具体内容详见本节(五)投资状况分析。

(3) 控股公司、参股公司 2018 年主要财务数据分析

(一) 控股公司

单位: 元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东晋德	897,954,522.11	633,813,947.58	879,662,327.37	72,871,268.87	53,587,325.94
晋吉汽配	373,975,591.89	295,062,047.48	238,563,287.18	12,426,085.84	10,727,876.12
广州晋亿	167,342,359.64	75,190,232.01	209,024,234.78	-5,803,957.83	-5,862,628.67
晋亿轨道	6,097,681.10	6,057,825.49	2,737,238.22	-57,166.12	-32,492.02
泉州物流	62,394,881.38	52,461,287.38	33,475,734.89	-97,734.46	-97,534.46
沈阳物流	68,515,693.80	65,003,821.05	17,373,959.56	-5,172,733.24	-5,203,633.85
晋亿物流	414,627,392.33	316,493,842.87	390,330,993.29	16,465,466.43	16,501,174.01
晋正自动化	92,928,023.05	81,755,035.49	51,242,127.90	6,221,726.62	5,406,372.83

(二) 参股公司

单位: 元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉善力通	102,546,057.10	70,211,659.50	68,495,844.27	9,719,081.08	8,036,320.81
晋亿人	4,392,325.13	2,917,855.18	7,181,102.67	-248,529.62	-248,529.62
上海佑全	1,835,124.67	1,146,450.46	6,118,815.11	20,164.98	32,129.47
嘉善工程材料	5,191,141.10	2,268,507.06	30,809,280.44	20,843.98	18,507.06

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018年,面对国际政治经济风云变幻和国内结构调整阵痛带来的巨大困难挑战,国家保持战略定力,坚持底线思维,加大改革开放创新力度,不断完善宏观调控,积极稳妥应对中美经贸摩擦,强化稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行实现了总体平稳、稳中有进。全年国内生产总值900309亿元,比上年增长6.6%,全年全部工业增加值305160亿元,比上年增长6.1%。规模以上工业增加值增长6.2%。经济筑底企稳迹象初显。

紧固件行业:

近年来,紧固件行业增幅处于不断波动的状态,中国紧固件产业将面临持续的压力和挑战,但同时也加速了行业洗牌,优胜劣汰,有利于提高产业集中度,促进技术的提升,有利于优化发展模式,使企业更注重增强自主创新能力和核心竞争力。

当前,我国国民经济建设正进入新的发展阶段,以节能环保技术装备及产品、网络基础设施和移动通信设备、生物产业的先进医疗设备、高端制造航空航天、空间基础卫星、轨道交通装备、海洋工程装备、智慧制造装备、新能源核能、反应堆、风电机组,新能源汽车、混合动力和纯电动汽车等为代表的国家战略新兴产业将进入重要的发展方向,战略新兴产业需要大量的装备和设施来支撑,离不开各种紧固件,紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质,高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分,由此,高端紧固件的使用量将迅速增长,而紧固件企业要提高产品技术等级,必须从设备改进、技术提高着手,进行转型,无论是在品种、还是类型、或消费客体,都要朝着更为多元化的方向发展。

现阶段,我国紧固件生产企业数量较多,但生产设备自动化水平普遍较低,且主要生产低端产品。随着国内制造业结构的调整和转型升级加快,机器设备水平提升已成为众多企业的迫切要求。同时,随着人工成本不断上涨,下游应用领域对紧固件质量要求越来越高。我国部分高端紧固件仍需进口,主要原因是材料稳定性差、制造技术工艺水平和管理技术离高端产品的要求还有较大差距。此外,随着钢铁去产能的加速推进及环保督查趋严,国内紧固件企业的价格和劳动力成本优势都在减弱,低端产品竞争愈演愈烈,环保升级导致环保成本增加,使得产品利润进一步被压缩,紧固件行业亟需转型升级。

未来紧固件行业产品将越来越趋向于多元化,业界的技术水平越来越高,产品质量会稳步提升,竞争市场将进一步稳定,价格合理化,加上国家对行业的进一步规范,以及相关行业优惠政策的实施,我国紧固件行业将有巨大的发展空间。

高铁行业:

今年全国铁路固定资产投资完成8028亿元,其中国家铁路完成7603亿元;新开工项目26个,新增投资规模3382亿元;投产新线4683公里,其中高铁4100公里。到2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上。

2019年铁路工作的主要目标是:铁路安全保持持续稳定,全国铁路固定资产投资保持强度规模,优质高效完成国家下达的任务目标,确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里。(来源:中国铁路总公司)

改革开放40年以来,我国铁路改革发展实现历史性突破、取得历史性成就。铁路营业里程由5.2万公里增长到13.1万公里以上、增长154.4%,形成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网;铁路服务经济社会发展保障能力显著增强,国家铁路旅客发送量由8.07亿人增长到33.17亿人、增长311.0%,货物发送量由10.75亿吨增长到31.9亿吨、增长196.7%;铁路科技创新取得重大突破,成功构建了具有完全自主知识产权的高速、普速、重载三大领域铁路技术标准体系,总体技术水平迈入世界先进行列,部分达到世界领先水平。

新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加,为铁路紧固件市场注入持续增长的动力,高铁市场在未来仍是一个持续稳定发展的市场。

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,受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、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。国内主要竞争对手主要有福斯罗扣件系统(中国)有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北

京铁科首钢轨道技术有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司等。公司是目前唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。公司目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终秉持“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，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”为长远目标，成为工业服务的品牌。

持续推进质量品牌战略，强化质量品牌的理念，树立细节决定质量意识，贯彻“卓越质量，持续承诺”的质量方针，发扬精益求精、精雕细刻的敬业精神。通过市场的公平竞争，坚持以质量取胜，持续打造“晋亿”知名品牌。

降本增效，积极响应政府技术创新政策，加大研发费用投入，增加自主知识产权专利，跻身高新技术企业行列。改善工艺，进一步提升竞争力。

完善“晋亿购”电商平台，拓展网络销售渠道。提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，扩建线下物流配送服务渠道。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将进一步凸显公司规模效应，体现工艺化优势，提高产品的附加值，严格控制成本，深化降本增效，提升经营质量，提高公司总体盈利水平，实现公司稳步发展，维持公司在行业内的领先地位。公司未来专攻以紧固件为核心的主业，在汽车、高铁扣件、国家基础工程、航空航天等重点领域进一步拓展，通过对原有的设备和工艺进行技术改造，引进更先进的生产、检测设备，提高生产自动化水平，使生产过程更加节能环保，产品更具竞争力。综合考虑当前国内外经济形势、行业形势及公司自身的整体情况，2019 年公司计划全年销售目标为营业收入达到 36.3 亿元（不含税）。（上述计划目标不构成公司对当年的盈利预测，其实现具有不确定性，请投资者注意投资风险。）

(一) 产品创新升级计划

公司抓住我国“中国制造 2025”和“工业 4.0”战略机遇，积极开展智能制造布局，对生产线进行升级改造，提升智能制造水平，实现公司“工业 4.0”转型。随着我国工业化技术水平的提高，下游应用领域对紧固件的性能要求越来越高，高附加值紧固件使用量将会逐步增加，为提升公司综合竞争力，将对现有生产线进行技术改造和设备升级，优化现有生产布局，进一步提高生产效率与产品质量，提高中高端紧固件的结构占比；同时将加大对高精尖、高附加值的产品的开发，加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓，为公司抢占高端市场打下基础。

(二) 市场开拓计划

在国内紧固件市场上，公司将加大新客户的开发力度，准确识别客户质量要求，为客户提供更加优质的产品，提高客户对公司产品的信任度，扩大优质客户所占比例，加大经销商品牌推广力度，辐射全国零散用户；对于铁路扣件市场，公司一方面紧紧把握我国高速铁路快速发展的机会，加大铁路扣件的研发生产，进一步提升占有率，同时把握高铁运营线路的扣件后期维护市场，在完善高铁扣件业务的基础上，公司将积极开拓城市轨道交通扣件市场；另外对于海外市场，公司在维护好现有市场的同时，加快产品结构调整和优化升级，持续开发国外市场，继续开发俄罗斯市场，主推墙板钉等产品；开发欧洲市场，继续根据实际情况进行相关产品的 CE 认证申请，积极拓展中东等市场。

(三) 智能化管理计划

提高信息化管理水平，通过公司的升级改造信息系统网络，打通公司内部信息通道，推动公司管控迈上新台阶。加大研发、生产、仓储物流、财务管理等方面的信息化智能化改造，实现数

据的实时采集和分布式处理能力，完成生产全过程的同步监控与优化，加强库存的智能化管理，建立起简化、易操作的管理系统，持续改善与优化作业流程，大幅降低库存、缩短生产周期，达到快速、准时交付的目标，树立行业标杆，提升竞争力。

(四) 人力资源发展计划

公司将进一步加强人才队伍建设，一方面按需引进各类人才，优化人才结构，采取外部引进与内部培养相结合的方式，广纳技术及管理人才；另一方面完善激励考核制度，建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，提升员工积极性，同时加大在人员数量、技能配置等方面的管理，引进熟练工和销售人才保证公司生产经营，引进销售人才提升公司市场开拓能力；再者配合公司智能化、自动化改造，做好岗前培训、安全教育工作，提升公司生产效率。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济形势和市场行情波动的风险

公司主营产品为紧固件，广泛地应用于汽车、高铁、建筑、机械等相关行业，行业经营情况受到国民经济运行状况的直接影响，因此公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动，市场走势的不确定性也对公司业务的发展带来一定的不确定性风险。

应对措施：晋亿作为国内紧固件行业龙头企业，利用自身优势积极开拓市场，采取灵活的市场策略应对不同的高、中、低端紧固件市场；持续深化降本增效工作，推进重点指标优化。

2、原材料价格波动风险

公司产品紧固件以各种钢材、生铁为主要原材料，公司原材料成本占生产成本的比重较高，市场价格变动对公司产品的生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：密切关注原材料价格行情，通过 EBS 系统深度分析市场行情，通过招标议价、签订长期协议等多元化方式，以及利用公司的规模优势集中采购，确保公司以相对较低价格采购原材料。

3、贸易壁垒风险

2018 年美国贸易保护主义、单边主义和霸权主义导致全球贸易摩擦加剧，将进一步恶化全球贸易环境，美欧等发达经济体持续收紧货币政策，尤其是美元收紧将减弱全球贸易结算主要货币的流动性，以及国际贸易规则的重塑，都将给紧固件出口企业带来明显的负面冲击，我国作为全球最大的紧固件生产国，目前有多国对中国紧固件征收反倾销税。

应对措施：积极开拓多元化市场，避免过于依赖单一市场，分散贸易风险；广泛开发销售渠道，根据市场情况随时调整不同市场的销售比例和价格，尽量保证所有销售渠道畅通；加强商标保护，在有业务往来或目标市场积极注册、续展公司商标，保护自身品牌价值；完善销售计划，针对不同的海外市场，结合当地实际情况，主打不同产品；增加出口产品的技术含量与附加值。

4、汇率风险

2018 年，公司主营业务中外销收入为 62615 万元，占当年主营业务收入的比例为 19.17%。若人民币持续大幅波动，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。

应对措施：公司将积极关注国际汇率市场走势，合理制定产品价格。

5、环保安全风险

公司生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。环保标准越来越严的趋势不会改变，相关的制度也会越来越成熟，企业环保压力加大，可能存在环保设施、排放治理等方面支出增加的风险。

应对措施：公司严格落实环境保护相关法律、法规，推进环保项目进度的实施，层层落实环保责任，强化环保培训，增强全员环保意识。同时，加强节能减排，强化重点区域的环保治理和监控，加大环境整治监督力度，并通过对环保处理设施进行技术改造、设备更新等方式保证污染物达标排放。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年归属于上市公司股东的净利润 147,592,628.55 元，母公司实现净利润 145,784,556.17 元，提取 10%法定盈余公积金 14,578,455.62 元，当年可供股东分配的利润为 131,206,100.55 元，加上以前年度未分配利润 362,498,194.47 元，累计可供股东分配的利润为 493,704,295.02 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，公司以 2017 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，剩余未分配利润 414,435,295.02 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0	0	0	177,795,113.72	0
2017 年	0	1	0	79,269,000	147,592,628.55	53.71
2016 年	0	0	0	0	71,190,454.59	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
从公司发展的长远利益考虑，为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施，保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司 2018 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，这将有利于提高公司持续经营能力，维护股东长远利益。	公司未分配利润将用于公司的主营业务发展，以便今后更好地回报股东，回报社会。公司董事会认为，公司 2018 年利润分配方案是从公司实际情况出发，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

2018年3月26日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-010号”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	150
境内会计师事务所审计年限	12年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	光大证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经2018年4月17日召开的公司2017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2018年度财务审计机构，聘期至公司2018年度股东大会召开日止。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 与台展模具关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币700万元(含税)；

具体内容为：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢约人民币500万元(含税)，并由台展模具提供模具热处理加工服务约人民币200万元(含税)；

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：月结60天。

截止本报告期末，向台展采购材料3,473,341.45元（不含税），接收劳务830,301.00元（不含税）。

(2) 与鸿亿机械关联交易的基本情况

关联交易标的为：人民币 250 万元(含税)；

具体内容为：本公司向鸿亿机械采购设备、配件及接受劳务

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。经双方友好协商一致，本次交易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。

截止本报告期末，向鸿亿采购配件 2,026,179.07 元（不含税），采购设备 282,051.28 元（不含税），接受劳务 196.58 元（不含税）。

(3) 与晋椿精密关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币5080万元(含税)；

具体内容为：采购材料及接受劳务30万元(含税)；销售盘元5000万元(含税)；提供劳务50万元(含税)；

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，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：月结60天。

截止本报告期末，向晋椿采购商品108,943.16元（不含税）。向晋椿销售盘元24,076,661.34元（不含税），提供劳务266,597.87元（不含税）。

(4) 与力通科技关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币1180万元(含税)；

具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；

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：月结60天。

截止本报告期末，向力通采购配件2,866,652.56元（不含税），采购设备826,069.07元（不含税），接受劳务14,536,005.24元（不含税）。

(5) 与佑全五金关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币915万元(含税)；

具体内容为：采购五金配件400万元（含税）；销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务515万元（含税）；

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：月结60天。

截止本报告期末，向佑全采购商品 1,941,958.40 元（不含税），销售紧固件 2,926,474.08 元（不含税），提供劳务 11,922.61 元（不含税）。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
晋亿人五金公司	其他关联人	销售商品	销售紧固件			5,548,128.85				
晋亿人五金公司	其他关联人	销售商品	销售手工具			1,569.01				
晋椿公司	其他关联人	销售商品	销售手工具			908.19				
鸿亿公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务			5,566.60				
鸿亿公司	其他关联人	销售商品	销售配件			517.24				
合计				/	/	5,556,689.89		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不存在大额销货退回的情形					
关联交易的说明					天津晋亿人公司为我公司的经销商。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，本公司拟向包括晋正企业和晋正投资在内的不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 158,538,000 股（含 158,538,000 股），且拟募集资金总额（含发行费用）预计不超过 99,735.71 万元。晋正企业拟以其持有的山东晋德 25% 的股权以及不低于 20,000.00 万元现金参与认购，山东晋德 25% 股权的初步交易价格为 22,500 万元，最终评估结果和交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基准协商确定。晋正投资拟以其持有的广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权参与认购，广州晋亿 25% 股权和浙江晋吉 25% 股权的初步交易价格分别为 3,250 万元和 9,250 万元，最终评估结果和交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基准协商确定。2018 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了与本次发行和交易相关的议案，本次发行的对象包括公司控股股东晋正企业以及晋正企业的控股子公司晋正投资，因此本次向上述对象非公开发行股票的行为属于关联交易。

2018 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本公司拟向包括晋正企业和晋正投资在内的不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 158,538,000 股（含 158,538,000 股），且拟募集资金总额（含发行费用）不超过 98,441.94 万元。晋正企业拟以其持有的山东晋德 25% 的股权以及不低于 20,000.00 万元现金参与认购，山东晋德 25% 股权的交易价格为 22,154.58 万元。晋正投资拟以其持有的广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权参与认购，广州晋亿 25% 股权和浙江晋吉 25% 股

权的交易价格分别为 2,849.12 万元和 8,702.53 万元。2018 年 9 月 28 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018 年 12 月 24 日,公司召开第五届董事会 2018 年第七次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,本公司拟向包括晋正企业、晋正投资和晋正贸易在内的不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票,发行数量不超过 158,538,000 股(含 158,538,000 股),且拟募集总规模(含发行费用)不超过 109,269.22 万元。晋正企业以部分现金和其持有的山东晋德 25%的股权认购本次非公开发行,晋正贸易全部以现金参与认购本次非公开发行,其中晋正企业和晋正贸易合计现金认购金额不低于 20,000 万元,山东晋德 25%的股权交易价格为 22,154.58 万元;晋正投资以其持有的浙江晋吉 25%的股权认购,交易价格为 8,702.53 万元。2019 年 1 月 9 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018 年 8 月 15 日,公司分别与晋正企业及其全资子公司晋正投资签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,2018 年 9 月 12 日公司分别与晋正企业及其全资子公司晋正投资签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。由于本次非公开发行方案变更,经公司第五届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过,公司分别与晋正企业和晋正投资签署了《附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议》。2018 年 12 月 24 日经公司第五届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过,公司与晋正企业、晋正贸易以及晋正投资重新签订了《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

以上事项具体内容详见公司公告:临 2018-018 号、临 2018-025 号、临 2018-035 号。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 关联交易标的基本情况

关联交易标的: 13,000 万元;

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 13,000 万元；

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

借款期限：公司于 2013 年 10 月 14 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，公司向控股股东晋正企业借外债跨境人民币 13,000 万元，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，借款期限暂定五年，还款期限为 2018 年 9 月 10 日。因公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，公司拟向晋正企业申请延长还款期限至 2020 年底，为继续支持公司的发展，晋正企业同意延长还款期限至 2020 年底，其他所有条款按原合同执行。2018 年 4 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》，具体内容详见公告“临 2018-008 号”。

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 4.94%。

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 13,000.00 万元，本期结算利息 5,372,250.00 元。

本金	起始日	原到期日	实际到期日	本期结算利息
130,000,000.00	2013-09-12	2018-09-11	2020-12-31	5,372,250.00

(2) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：1 亿美元或相当于 1 亿美元的跨境人民币；

具体内容：本公司向关联人晋正企业借款 1 亿美元或相当于 1 亿美元的跨境人民币；

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，借款利率为首笔提款时银行同期贷款基准利率下浮 10%，每年按年初银行同期贷款基准利率调整一次（在甲乙双方协商一致情形下所发生的利率调整），并须获得外汇管理机关的核准并办理相应的外债登记备案手续。还款方式为本金于到期日前分次归还，结息方式为利息于每季的次月上旬支付上一季的利息。

借款期限：从首笔提款之日起不超过 10 年止。

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 23.55%。

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》，2015 年 7 月 1 日本公司向晋正企业借入人民币 62,000 万元（跨境人民币）。本期结算利息 24,273,000.00 元。

本金	起始日	到期日	本期结算利息
620,000,000.00	2015-07-01	2025-06-30	24,273,000.00

(3) 2017 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》，为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本，董事会同意公司及子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司联合向关联人晋正贸易有限公司借款总额度不超过人民币 2 亿元，借款期限暂定三年，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮 5%，结算方式为每半年结算一次。独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告临 2017-009 号。并于 2017 年 5 月 26 日提交 2016 年度股东大会审议通过。

截止本报告期末，实际借款情况如下：

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
20,000,000.00		12,000,000.00	8,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	685,202.47
30,000,000.00			30,000,000.00	2017-5-26	2020-5-26	1,241,108.64
18,000,000.00		8,500,000.00	9,500,000.00	2017-4-1	2020-3-31	505,184.00

	70,000,000.00	70,000,000.00		2018-2-9	2018-12-11	2,417,229.45
--	---------------	---------------	--	----------	------------	--------------

(4) 2018年3月26日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》,为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本,董事会同意公司、山东晋德、广州晋亿、晋亿物流计划联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币1亿元,借款期限暂定五年,借款利率为4.75%(即按银行一至五年期贷款基准利率执行),遇央行基准利率调整,当年不作调整,次年一月一日起按最新基准利率执行。利息每半年结算一次。独立董事对此项预案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-009号”。并于2018年4月17日提交2017年度股东大会审议通过。

截止本报告期末,实际借款情况:

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
	15,000,000.00	15,000,000.00		2018-7-17	2018-12-25	273,424.32
	12,000,000.00	12,000,000.00		2018-8-6	2018-12-25	191,566.85
	20,000,000.00	20,000,000.00		2018-8-7	2018-12-25	317,013.70

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
晋亿工程公司	其他关联人		290				
合计			290				
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

注:报告期,本公司向晋亿工程公司拆出资金290万元,借款期为2018年7月20日至2019年12月31日,借款利率按银行基准利率上浮20%,本期结算利息62,031.62元。

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,602,500,000	149,850,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中行	按期开放	737,380,000	2018-1-2	2018-12-21	自有资金	保证收益	693,070.46	已收回	是	是
中行	按期开放	57,000,000	2018-12-7		自有资金	保证收益		未收回	是	是
农行	本利丰	1,200,000	2018-1-1	2018-2-4	自有资金	保证收益	3,576.99	已收回	是	是
农行	安心快线、安心灵动	407,830,000	2018-2-10	2018-12-28	自有资金	浮动收益	690,740.46	已收回	是	是
农行	安心快线、安心灵动	11,300,000	2018-11-26		自有资金	浮动收益		未收回	是	是
工行	周周分红、增利型	459,320,000	2018-1-1	2018-12-26	自有资	浮动收	1,672,727.40	已收回	是	是

					金	益				
工 行	周周分 红、增 利型	81,550,000	2018-10-1		自 有 资 金	浮 动 收 益		未 收 回	是	是

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(1) 2017 年，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：TOWZ201600600）物资的采购和供应签订了总价为人民币 102,886,426 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2017-005 号”。截至报告期末实现含税销售 11,719,000.00 元。

(2) 2016 年，本公司与怀邵衡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 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 68,548,134.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-018 号”。截至报告期末实现含税销售 68,430,499.00 元。

(3) 2016 年，本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F03 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 20,374,219.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-020 号”。截至报告期末实现含税销售 15,030,624.60 元。

(4) 2016 年，本公司与昆明铁路局滇西铁路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 F04 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币

45,288,622.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-022 号”。截至报告期末实现含税销售 45,050,465.40 元。

(5) 2016 年,本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第 F01 包号(项目编号:JW2016-001)物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 284,481,900.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-023 号”、“临 2016-024 号”。截至报告期末实现含税销售 221,936,334.96 元。

(6) 2016 年,本公司与京张城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第 F05 包号(项目编号:JW2016-006)物资的采购和供应签订了总价为人民币 145,277,867 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-030 号”。截至报告期末实现含税销售 104,254,406.64 元。

(7) 2016 年,本公司与青藏铁路公司格库铁路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 F01 包号(项目编号:JW2016-003)物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币 37,620,000 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 20,346,000.00 元。

(8) 2016 年,本公司与大西铁路客运专线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,在新建大同至张家口高速铁路(山西段)就第 F04 包号(项目编号:JW2016-006)物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 78,743,079 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 57,127,371.80 元。

(9) 2016 年,本公司与黔张常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 F02 包号(项目编号:TOWZ201600215)物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 92,443,067 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 91,659,261.22 元。

(10) 2016 年,本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路 MHPJ-3 标段项目经理部在新建蒙西至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路 MHPJ-3 施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 108,158,237.04 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 68,209,901.28 元。

(11) 2018 年 3 月 16 日,公司与建设单位鲁南高速铁路有限公司及施工单位中铁十四局集团有限公司鲁南高铁 LQTJ-1 标项目经理部、中铁十九局集团第一工程有限公司、中铁二十一局集团有限公司鲁南高铁 LQTJ-2 标项目经理部、中国铁建大桥工程局集团有限公司鲁南高铁 LQTJ-3 标项目经理部、中交第一航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司、中交第一公路工程局有限公司鲁南高铁 RLTI-3 标项目经理部、中交第四公路工程局有限公司鲁南高铁 RLTI-3 标项目经理部、中交路桥建设有限公司、中交第三航务工程局有限公司签订了三方合同协议书《甲供物资设备采购合同》。合同金额 333,860,899.65 元。截至报告期末实现含税销售 71,858,775.10 元。

(12) 2017 年,本公司与渝涪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,在改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段(成都局管内)增建第二线工程就第 F02 包号(项目编号:TOWZ201700400)重载及高速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 104,208,426 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 6,641,635.00 元。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司启动了非公开发行股票项目。2018 年 8 月 15 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2018 年 9 月 12 日,公司召开第五届董事会 2018 年第四次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,并于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 12 月 24 日,公司召开第五届董事会 2018 年第七次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,并于 2019 年 1 月 9 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 1 月 11 日,公司向中国证监会报送了本次非公开发行股票事

项的申请文件，于 2019 年 1 月 17 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；于 2019 年 3 月 21 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；于 2019 年 4 月 4 日公司披露了《关于本次非公开发行认购对象及其关联方不减持公司股票的公告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》等相关公告文件。以上具体内容详见公告：临 2018-018 号、临 2018-025 号、临 2018-032 号至临 2018-040 号，临 2019-001 号、临 2019-002 号、临 2019-014 号至临 2019-017 号。

目前，公司本次非公开发行股票事项正等待发审会的审批。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司计划从 2017 年起 10 年内，总捐赠额为 100 万元以上。2016 年 12 月，公司与浙江省嘉善慈善总会签订了冠名基金协议书，建立了 50 万元的慈善冠名求助基金。冠名时间为 10 年，每年捐赠 5 万元用于扶贫助困等救助。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年 11 月，公司向浙江省嘉善慈善总会捐赠 5 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
二、所获奖项（内容、级别）	
2018 年 1 月，公司收到由中共嘉善县委办公室、嘉善县人民政府办公室颁发的“爱心奖”奖牌。	
2018 年 3 月，公司收到嘉善经济技术开发区管理委员会颁发的 2017 年度慈善爱心企业奖牌。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

无

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司一直以来追求经济效益和社会效益的“双丰收”。报告期内，公司为社会提供 3400 余个就业岗位，支付各项税费 1.33 亿元。公司从投资者交流、股东回报、员工权益、社会公益等多个方面履行了企业社会责任。上市以来公司通过信息披露、现场接待、电话采访、网络互动、网站专栏等形式与投资者进行有效的沟通和交流，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的知情权。根据现金分红政策，公司用实际行动回报了广大投资者的信任。以人为本是公司长期以来形成的企业文化和经营理念，积极参与当地捐助，2018 年 1 月收到中共嘉善县委办公室、嘉善县人民政府办公室颁发的“爱心奖”奖牌；2018 年 3 月收到嘉善经济技术开发区管理委员会颁发的 2017 年度慈善爱心企业奖牌。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

晋亿实业股份有限公司污水排放口安装废水在线监测设施，24 小时监控，对污染物化学需氧量每 2 小时自动取样检测一次，氨氮每 4 小时取样检测一次，PH、流量实时监控上传环保局监控平台网站，并委托第三方检测单位（嘉兴国文检测有限公司）对废水（pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总锌、总铬、总镍、总铁、六价铬）每月取样检测一次。有组织废气（硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃）；无组织废气（硫酸雾、硫化氢、氯化氢）；噪声（昼间、夜间）每季度取样检测一次，且在浙江省环保厅网站公示。

浙江晋吉汽车配件有限公司污水排放口安装废水在线监测设施，24 小时监控，对污染物化学需氧量每 2 小时自动取样检测一次，PH、流量实时监控上传环保局监控平台网站，并委托第三方检测单位（嘉兴国文检测有限公司）对废水（pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总锌、总铬、总镍、六价铬、石油类）每年取样检测一次。有组织废气（氯化氢、非甲烷总烃）；噪声（昼间、夜间）每年取样检测一次，且在公司网站进行公示。

晋德有限公司污水排放口安装废水在线监测设施，24 小时监控，对污染物化学需氧量 PH 值，氨氮每 2 小时自动取样检测一次，废水流量实时监控上传环保局监控平台网站，总铬，六价铬含量实行自行监测，每月上报环保局自行监测信息网对外公示。有组织废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃）经过废气治理设施处理后，达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

晋亿实业股份有限公司废水处理设施 3 座（电镀废水处理、酸洗废水处理、手工具废水处理），废气处理设施 25 套，电镀、酸洗废气处理设施 14 套，每天 24 小时正常运行，因成型只有一班制生产，成型 11 套废气处理设施，每天 12 小时正常运行，达标排放。

浙江晋吉汽车配件有限公司废水处理设施 1 座，废气处理设施 6 套，电镀废气处理设施 1 套，每天 24 小时正常运行，因成型只有一班制生产，成型 5 套废气处理设施，每天 12 小时正常运行，达标排放。

晋德有限公司废水处理设施 1 座，分为酸洗废水处理单元、综合废水处理单元、含铬废水处理单元；废气处理设施 43 套，每天 24 小时正常运行，达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，落实环境影响评价制度。各项工程建设坚持“三同时”原则，项目按照要求进行审批、验收及备案。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

晋亿实业股份有限公司为积极应对可能发生的突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，防止因组织不力或现场处置不当延误突发环境事件的救援工作，最大限度地保障企业员工和周边群众的生命安全，降低财产损失、环境破坏和社会影响，依据国家相关法律、法规，结合企业实际情况，2015 年 10 月委托嘉兴市求实环境工程咨询有限

公司编制《晋亿实业股份有限公司突发环境事件应急预案》，2016年6月在环保局进行备案审核通过。

浙江晋吉汽车配件有限公司为积极应对可能发生的突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，防止因组织不力或现场处置不当延误突发环境事件的救援工作，最大限度地保障企业员工和周边群众的生命安全，降低财产损失、环境破坏和社会影响，依据国家相关法律、法规，结合企业实际情况，2015年10月委托嘉兴市求实环境工程咨询有限公司编制《浙江晋吉汽车配件有限公司突发环境事件应急预案》，2016年3月在环保局进行备案审核通过。

晋德有限公司为积极应对可能发生的突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，防止因组织不力或现场处置不当延误突发环境事件的救援工作，最大限度地保障企业员工和周边群众的生命安全，降低财产损失、环境破坏和社会影响，依据国家相关法律、法规，结合企业实际情况，编制晋德有限公司突发环境应急预案及危险废弃物应急预案，并在县环保局固废科备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

晋亿实业股份有限公司2015年已委托浙江承德检测公司对我司污染点位编制自行监测方案，在浙江省环保厅网站进行公示，且在当地环保主管部门备案存档。

浙江晋吉汽车配件有限公司属于县控企业，环保部门未做相关要求，暂无环境自行检测方案。

晋德有限公司已编制自行监测方案，并在当地县环保局监测站进行备案。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

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	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

截至报告期末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、验资机构验资费、股份登记费等）

(6) 募集资金净额：人民币 49,417.77 万元

(7) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,714
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,772

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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.	0	327,755,207	41.35	0	无		境外法 人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	19,434,000	2.45	0	未知		未知
潘琴玉	57,000	3,676,959	0.46	0	未知		境内自 然人
香港中央结算有限公司	1,485,324	2,838,301	0.36	0	未知		未知
郭成良	900,800	2,800,800	0.35	0	未知		境内自 然人
袁玫	2,156,400	2,156,400	0.27	0	未知		境内自 然人
黄明雄	89,100	1,389,100	0.18	0	未知		境外自 然人

嘉善三永电炉工业有限公司	1,030,000	1,330,000	0.17	0	未知	境内非 国有法 人
赵建权	1,260,000	1,260,000	0.16	0	未知	境内自 然人
章文伟	1,248,900	1,248,900	0.16	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.	327,755,207	人民币普通股	327,755,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,434,000	人民币普通股	19,434,000			
潘琴玉	3,676,959	人民币普通股	3,676,959			
香港中央结算有限公司	2,838,301	人民币普通股	2,838,301			
郭成良	2,800,800	人民币普通股	2,800,800			
袁玫	2,156,400	人民币普通股	2,156,400			
黄明雄	1,389,100	人民币普通股	1,389,100			
嘉善三永电炉工业有限公司	1,330,000	人民币普通股	1,330,000			
赵建权	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
章文伟	1,248,900	人民币普通股	1,248,900			
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. 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

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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
主要经营业务	从事国际商务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

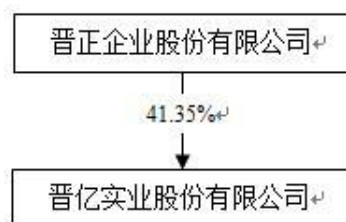
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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
主要职业及职务	参见董事、监事、高级管理人员和员工情况的主要工作经历
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	蔡林玉华
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	参见董事、监事、高级管理人员和员工情况的主要工作经历
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
主要职业及职务	参见董事、监事、高级管理人员和员工情况的主要工作经历
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
主要职业及职务	未知
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

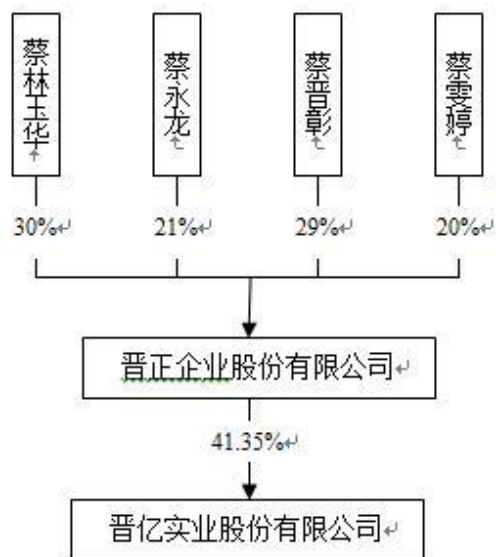
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡永龙	董事长	男	64	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	324	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	61	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	72	否
蔡晋彰	董事、总经理	男	39	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	72	否
阮连坤	董事	男	62	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	0	是
曾进凯	董事	男	58	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	52	否
沈凯军	独立董事	男	52	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
孙玲玲	独立董事	女	62	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
李涛	独立董事	男	48	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
余小敏	监事会主席	男	41	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	47.74	否
陈锡缓	监事	女	57	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	42	否
卢勇	监事	男	44	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	38.08	否
车佩芬	副总经理	女	37	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	22.8	否
欧元程	副总经理	男	59	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	92	否
滑明奇	副总经理	男	65	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	24	否
俞杰	董事会秘书	男	51	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	29	否
薛玲	财务负责人	女	57	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	30.2	否
合计										863.82	/

姓名	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，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，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。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，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，浙江晋椿精密工业有限公司董事，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，晋詮投资控股有限公司董事，晋橡绿能农业科技有限公司董事长，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，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，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，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
蔡晋彰	曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。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，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，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，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。
阮连坤	曾任鸿亿机械工业（浙江）有限公司副董事长，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，现任鸿鑫国际有限公司董事长，台湾台南和纬机械工业股份有限公司总经理，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，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。
曾进凯	曾任晋亿实业股份有限公司制造部经理、监事会主席，现任晋亿实业股份有限公司董事、生产管理中心总监。
沈凯军	曾任嘉兴会计师事务所审计助理、审计二部副主任、主任、所长助理，嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师，嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理，浙江中明工程咨询有限公司、浙江中铭评估咨询有限公司、浙江久安档案管理服务有限公司董事长，嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司、嘉兴中明税务师事务所有限公司董事，晋亿实业股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。兼任嘉兴市第八届人大代表、人大财经委委员，浙江省注册会计师协会常务理事，浙江省总会计师协会常务理事，嘉兴市注册会计师行业协会副会长。
孙玲玲	曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，兼任县体改委会会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县产权交易所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理服务中心有限公司董事。兼任嘉兴

	市拍卖行业协会会长，嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县会计学会理事，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第九届理事。
李涛	曾任嘉兴市司法局科员，嘉兴市律师事务所律师，浙江开发律师事务所律师主任。现任浙江图腾律师事务所主任，兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授，嘉兴仲裁委员会仲裁员。
余小敏	曾任晋亿实业有限公司生产管制科科长，浙江晋吉汽车配件有限公司筹建组组长，晋亿实业股份有限公司证券部副经理，晋德有限公司筹建组组长，副总经理，晋亿物流有限公司建设项目负责人，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、晋亿物流有限公司副总经理。
陈锡缓	曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。
卢勇	曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、浙江晋吉汽车配件有限公司、晋亿物流有限公司副总经理。
车佩芬	曾任嘉善名人商务有限公司监事。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、上海佑全五金机电有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。
欧元程	曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人，嘉善晋捷货运有限公司监事。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，晋亿物流有限公司监事。
滑明奇	曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
俞杰	曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
薛玲	曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

第五届董事会及监事会已于 2018 年 11 月 15 日任期届满。2018 年 11 月 16 日，公司发布了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

2019 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》。各位董事一致同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第六届董事会独立董事候选人。

2019 年 2 月 14 日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第六届监事会职工代表监事。2019 年 2 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》，公司股东提名余小敏先生、卢勇先生为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。

2019 年 3 月 13 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

以上具体内容详见公司公告“临 2018-030 号”、“临 2019-004 号”、“临 2019-008 号”、“临 2019-009 号”、“临 2019-011 号”、“临 2019-012 号”、“临 2019-013 号”。

(二) 董事、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	2010-09-06	
蔡林玉华	晋正企业股份有限公司	董事长	2010-09-06	
蔡晋彰	晋正企业股份有限公司	董事	2010-09-06	
阮连坤	鸿亿机械工业（浙江）有限公司	董事长	2015-11-28	
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的主要工作经历			
蔡林玉华	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
蔡晋彰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
阮连坤	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
曾进凯	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
沈凯军	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
孙玲玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
李涛	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
余小敏	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
陈锡缓	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			

卢勇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
车佩芬	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
欧元程	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
滑明奇	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
俞杰	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			
薛玲	参见董事、监事和高级管理人员的主要工作经历			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	根据公司 2011 年 4 月 18 日 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 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；根据公司 2012 年 4 月 11 日 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》、2015 年 5 月 19 日 2014 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2015 年部分监事薪酬的议案》及 2018 年 4 月 17 日 2017 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》的决议内容作为监事报酬确定依据；根据公司 2012 年 3 月 20 日三届八次董事会审议通过的《关于调整 2012 年部分高级管理人员薪酬的议案》及 2018 年 3 月 26 日五届四次董事会审议通过的《关于调整 2018 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实际支付情况	863.82 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

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	1,912
主要子公司在职员工的数量	1,563
在职员工的数量合计	3,475
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,734
销售人员	219
技术人员	1,056
财务人员	57
行政人员	409
合计	3,475
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	11
本科	151
大专	464
中专	716
技校及技高以下	2,133
合计	3,475

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

公司高度重视员工培训工作，岗前培训分新进员工入职前培训和新员工一周强化培训，把文化和制度的宣讲做得更加的深入，在完成理论知识培训的基础上，增加更多的实践技能指导和考核，增强员工的实际动手能力；根据不同的岗位需求和人员层次的分布，制定符合部门需要，切实提高在岗员工技能的培训计划并实施；采用赴外培训的机制，通过聘请外部讲师和派遣优秀员工出外深造，使公司干部和优秀的技能型人才在综合素质、知识结构、创新能力、团队凝聚力等方面得到更好的提升；引进专业讲师公司内授课等形式以提升公司基层以上主管管理水平和工作技能。为确保培训有效性，采用现场演练、书面理论测试、现场实际操作等多种方式进行考核，使员工专业技能和综合素质得以持续提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	公司外包部分项目以计件为数据，不涉及工时统计
劳务外包支付的报酬总额	33638832.01 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司结合实际情况，修订了《公司章程》，进一步完善公司管理制度。

公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。本公司法人治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 18 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

（一）2017 年年度股东大会

1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

3、议案名称：《2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

4、议案名称：《2017 年年度报告及年报摘要》

审议结果：通过

5、议案名称：《2017 年度利润分配预案》

审议结果：通过

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果：通过

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》

审议结果：通过

9、议案名称：《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

10、议案名称：《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》

审议结果：通过

11、议案名称：《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》

审议结果：通过

12、议案名称：《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

(二) 2018 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
- 2、议案名称：《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》
 - 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
 - 2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
 - 2.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
 - 2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
 - 2.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
 - 2.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
 - 2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
 - 2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
 - 2.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
 - 2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
- 3、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
- 4、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
- 5、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》
审议结果：通过
- 6、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
- 7、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
- 8、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
审议结果：通过
- 9、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》
审议结果：通过
- 10、议案名称：《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》
审议结果：通过
- 11、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
审议结果：通过
- 12、议案名称：《关于〈晋亿实业股份有限公司有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
- 13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过

14、议案名称：《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》

审议结果：通过

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡永龙	否	9	9	7	0	0	否	2
蔡林玉华	否	9	9	7	0	0	否	1
蔡晋彰	否	9	9	7	0	0	否	2
阮连坤	否	9	8	7	1	0	否	1
曾进凯	否	9	9	7	0	0	否	2
沈凯军	是	9	9	7	0	0	否	2
孙玲玲	是	9	8	7	1	0	否	2
李涛	是	9	9	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东存在同业竞争的情形，解决措施详见“第五节重要事项”中的“承诺事项履行情况”。报告期内控股股东严格履行，未发现违反承诺的情形。

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

适用 不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2018 年度内部控制评价报告》，详见 2019 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 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，详见 2019 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2019〕3448号

晋亿实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 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,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于晋亿实业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

晋亿实业公司的营业收入主要来自于紧固件的生产和销售。2018 年度，晋亿实业公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 34.71 亿元，同比增长 17.00%。晋亿实业公司销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方等条件时确认收入。

由于营业收入是晋亿实业公司关键业绩指标之一，可能存在晋亿实业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们把收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收记录等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)6。

截至 2018 年 12 月 31 日，晋亿实业公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币 20.51 亿元，跌价准备为人民币 1.35 亿元，账面价值为人民币 19.16 亿元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定

估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估晋亿实业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

晋亿实业公司治理层（以下简称治理层）负责监督晋亿实业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对晋亿实业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晋亿实业公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就晋亿实业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑俭
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张林

二〇一九年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表 2018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		222,902,064.59	88,723,888.93
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			12,448,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		780,629,684.63	730,314,230.16
其中：应收票据		52,719,115.45	67,041,836.11
应收账款		727,910,569.18	663,272,394.05

预付款项		154,554,585.00	307,347,616.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,760,147.68	3,662,210.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,916,211,210.87	1,606,747,566.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		190,055,567.93	178,873,030.71
流动资产合计		3,270,113,260.70	2,928,116,542.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		16,816,532.02	14,636,527.54
投资性房地产		36,698,713.77	37,574,883.79
固定资产		1,204,594,287.33	1,230,390,349.66
在建工程		44,024,438.54	59,966,129.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		105,785,527.92	110,969,320.26
开发支出			
商誉		5,365,400.84	5,365,400.84
长期待摊费用			
递延所得税资产		59,828,090.75	60,685,078.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,473,112,991.17	1,519,587,690.14
资产总计		4,743,226,251.87	4,447,704,232.84
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		944,741,916.99	761,058,884.40
预收款项		21,865,686.63	21,522,255.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,641,748.47	26,658,135.59
应交税费		30,862,598.10	57,257,978.90
其他应付款		17,248,249.14	40,215,918.67
其中：应付利息		72,040.83	
应付股利		5,000,000.00	

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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,090,360,199.33	1,036,713,172.70
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		797,500,000.00	688,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,756,717.47	15,468,881.94
递延所得税负债		11,524,579.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计		831,781,297.33	703,468,881.94
负债合计		1,922,141,496.66	1,740,182,054.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,100,503,173.98	1,100,503,173.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		27,916,519.92	22,493,199.98
盈余公积		170,731,187.78	158,103,449.46
一般风险准备			
未分配利润		481,168,577.07	395,270,201.67
归属于母公司所有者权益合计		2,573,009,458.75	2,469,060,025.09
少数股东权益		248,075,296.46	238,462,153.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,821,084,755.21	2,707,522,178.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,743,226,251.87	4,447,704,232.84

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

2018 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		171,669,217.90	62,640,382.03

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,448,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		814,040,969.17	638,898,243.70
其中：应收票据		35,927,039.24	54,401,446.51
应收账款		778,113,929.93	584,496,797.19
预付款项		149,670,449.56	347,142,408.39
其他应收款		5,165,138.79	2,917,688.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,264,056,018.71	1,068,023,589.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		123,115,103.93	79,966,838.80
流动资产合计		2,527,716,898.06	2,212,037,150.66
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		1,315,689,346.24	1,323,311,505.80
投资性房地产			
固定资产		532,764,869.38	548,671,212.72
在建工程		26,164,313.73	39,988,473.75
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,377,222.09	33,151,900.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,905,209.63	38,646,025.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,946,900,961.07	1,983,769,118.73
资产总计		4,474,617,859.13	4,195,806,269.39
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,003,953,369.98	790,763,469.08
预收款项		15,513,160.48	10,866,257.60
应付职工薪酬		16,754,156.15	18,283,043.26
应交税费		17,043,915.59	43,296,466.78
其他应付款		16,027,223.49	33,781,360.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,119,291,825.69	1,026,990,597.47

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		750,000,000.00	620,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,636,036.62	803,776.66
递延所得税负债		6,354,022.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		758,990,058.73	620,803,776.66
负债合计		1,878,281,884.42	1,647,794,374.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,096,912,278.80	1,096,912,278.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,917,568.27	6,601,871.98
盈余公积		170,731,187.78	158,103,449.46
未分配利润		528,084,939.86	493,704,295.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,596,335,974.71	2,548,011,895.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,474,617,859.13	4,195,806,269.39

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
2018 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		3,471,277,743.91	2,966,888,613.95
其中：营业收入		3,471,277,743.91	2,966,888,613.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,218,656,443.21	2,781,130,747.06
其中：营业成本		2,745,999,571.06	2,365,381,693.22
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			
税金及附加		25,249,631.89	26,631,967.70
销售费用		176,162,542.65	116,974,206.56
管理费用		114,622,753.38	112,827,211.30
研发费用		78,911,228.62	73,807,127.55
财务费用		27,583,160.31	40,080,682.64
其中：利息费用		36,650,908.90	34,489,846.75
利息收入		1,443,476.03	1,556,591.20
资产减值损失		50,127,555.30	45,427,858.09
加：其他收益		7,221,887.47	3,314,360.59
投资收益（损失以“－”号填列）		4,858,932.37	25,977,432.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,523,004.48	945,988.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		403,416.78	5,749,810.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		265,105,537.32	220,799,469.94
加：营业外收入		1,646,456.91	1,264,811.82
减：营业外支出		16,393,783.62	14,684,373.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		250,358,210.61	207,379,908.41
减：所得税费用		57,949,953.54	38,593,512.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,408,257.07	168,786,395.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		192,408,257.07	168,154,184.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			632,210.91
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		177,795,113.72	147,592,628.55
2. 少数股东损益		14,613,143.35	21,193,767.01
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他			

综合收益			
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		192,408,257.07	168,786,395.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,795,113.72	147,592,628.55
归属于少数股东的综合收益总额		14,613,143.35	21,193,767.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.19

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
2018 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		3,300,063,110.41	2,597,438,280.22
减：营业成本		2,800,176,855.62	2,195,384,902.22
税金及附加		9,100,071.95	11,342,593.33
销售费用		148,739,293.60	87,206,715.32
管理费用		54,599,511.54	49,456,839.16
研发费用		68,557,745.24	64,674,172.51
财务费用		27,945,063.09	34,885,582.77
其中：利息费用		34,312,934.19	32,279,568.37
利息收入		1,370,893.16	1,512,422.89
资产减值损失		39,937,524.26	5,205,409.18
加：其他收益		1,882,220.16	1,187,308.80
投资收益（损失以“－”号填列）		17,989,477.52	38,558,554.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,627,840.44	756,866.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		403,259.24	3,382,308.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,282,002.03	192,410,237.45
加：营业外收入		933,957.55	894,960.70
减：营业外支出		14,579,348.52	11,810,879.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号		157,636,611.06	181,494,318.33

填列)			
减：所得税费用		31,359,227.90	35,709,762.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,277,383.16	145,784,556.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,277,383.16	145,784,556.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		126,277,383.16	145,784,556.17
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 2018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		4,131,676,561.94	3,251,312,792.28
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		2,206,003.34	1,159,846.27
收到其他与经营活动有关的现金		28,811,475.71	28,848,993.72
经营活动现金流入小计		4,162,694,040.99	3,281,321,632.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,185,782,793.28	2,588,929,911.22
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		317,898,221.53	263,281,269.53
支付的各项税费		133,442,840.40	158,334,059.76
支付其他与经营活动有关的现金		184,253,700.10	148,024,003.31
经营活动现金流出小计		3,821,377,555.31	3,158,569,243.82
经营活动产生的现金流量净额		341,316,485.68	122,752,388.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,694,168,000.00	1,419,520,000.00
取得投资收益收到的现金		3,428,927.90	4,308,550.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,028,113.50	14,984,524.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		62,031.62	
投资活动现金流入小计		1,698,687,073.02	1,438,813,075.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,063,986.00	179,266,496.63
投资支付的现金		1,679,240,000.00	1,410,774,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的		2,900,000.00	

现金			
投资活动现金流出小计		1,801,203,986.00	1,590,040,496.63
投资活动产生的现金流量净额		-102,516,912.98	-151,227,420.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		117,000,000.00	98,811,000.00
筹资活动现金流入小计		197,000,000.00	138,811,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	145,258,738.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,474,068.63	7,753,943.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		200,522,775.24	77,462,859.66
筹资活动现金流出小计		310,996,843.87	230,475,541.83
筹资活动产生的现金流量净额		-113,996,843.87	-91,664,541.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,375,446.83	-5,408,181.31
五、现金及现金等价物净增加额		134,178,175.66	-125,547,755.55
加：期初现金及现金等价物余额		88,723,888.93	214,271,644.48
六、期末现金及现金等价物余额		222,902,064.59	88,723,888.93

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

母公司现金流量表
2018 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		3,603,000,322.08	2,920,709,677.03
收到的税费返还		392,035.99	
收到其他与经营活动有关的现金		5,840,347.40	5,419,935.23
经营活动现金流入小计		3,609,232,705.47	2,926,129,612.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,930,568,009.29	2,461,878,988.46
支付给职工以及为职工支付的现金		195,402,553.43	160,581,310.29
支付的各项税费		78,287,358.31	97,526,938.90

支付其他与经营活动有关的现金		157,234,264.79	103,544,807.84
经营活动现金流出小计		3,361,492,185.82	2,823,532,045.49
经营活动产生的现金流量净额		247,740,519.65	102,597,566.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,374,748,000.00	1,121,140,000.00
取得投资收益收到的现金		16,361,637.08	32,065,295.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,022,113.50	7,622,261.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		62,031.62	
投资活动现金流入小计		1,392,193,782.20	1,160,827,557.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,784,139.15	137,981,138.13
投资支付的现金		1,396,350,000.00	1,125,154,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,900,000.00	
投资活动现金流出小计		1,457,034,139.15	1,263,135,138.13
投资活动产生的现金流量净额		-64,840,356.95	-102,307,580.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		127,000,000.00	20,811,000.00
筹资活动现金流入小计		207,000,000.00	60,811,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	145,258,738.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,474,068.63	2,753,943.37
支付其他与筹资活动有关的现金		177,019,296.83	29,645,250.00
筹资活动现金流出小计		287,493,365.46	177,657,932.17
筹资活动产生的现金流量净额		-80,493,365.46	-116,846,932.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,622,038.63	-2,497,434.39
五、现金及现金等价物净增加额		109,028,835.87	-119,054,380.50
加：期初现金及现金等价物余额		62,640,382.03	181,694,762.53
六、期末现金及现金等价物余额		171,669,217.90	62,640,382.03

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

2018 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				1,100,503,173.98			22,493,199.98	158,103,449.46		395,270,201.67	238,462,153.11	2,707,522,178.20
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				1,100,503,173.98			22,493,199.98	158,103,449.46		395,270,201.67	238,462,153.11	2,707,522,178.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,423,319.94	12,627,738.32		85,898,375.40	9,613,143.35	113,562,577.01	
(一)综合收益总额										177,795,113.72	14,613,143.35	192,408,257.07	
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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								12,627,738.32		-91,896,738.32	-5,000,000.00	-84,269,000.00	
1.提取盈余公积								12,627,738.32		-12,627,738.32			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-79,269,000.00	-5,000,000.00	-84,269,000.00	
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(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备							5,423,319.94						5,423,319.94
1.本期提取							10,144,730.29						10,144,730.29
2.本期使用							4,721,410.35						4,721,410.35
(六)其他													
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			27,916,519.92	170,731,187.78		481,168,577.07	248,075,296.46	2,821,084,755.21

2018 年年度报告

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	792,690,000.00				1,102,314,564.91			18,435,610.69	143,524,993.84		262,256,028.74	217,268,386.10	2,536,489,584.28
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				1,102,314,564.91			18,435,610.69	143,524,993.84		262,256,028.74	217,268,386.10	2,536,489,584.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,811,390.93			4,057,589.29	14,578,455.62		133,014,172.93	21,193,767.01	171,032,593.92
（一）综合收益总额											147,592,628.55	21,193,767.01	168,786,395.56
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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									14,578,455.62		-14,578,455.62		
1.提取盈余公积									14,578,455.62		-14,578,455.62		
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								4,057,589.29					4,057,589.29
1.本期提取								7,988,813.71					7,988,813.71
2.本期使用								3,931,224.42					3,931,224.42
（六）其他					-1,811,390.93								-1,811,390.93
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,100,503,173.98			22,493,199.98	158,103,449.46		395,270,201.67	238,462,153.11	2,707,522,178.20

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

2018 年年度报告

2018 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				1,096,912,278.80			6,601,871.98	158,103,449.46	493,704,295.02	2,548,011,895.26
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				1,096,912,278.80			6,601,871.98	158,103,449.46	493,704,295.02	2,548,011,895.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,315,696.29	12,627,738.32	34,380,644.84	48,324,079.45
(一) 综合收益总额										126,277,383.16	126,277,383.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									12,627,738.32	-91,896,738.32	-79,269,000.00
1. 提取盈余公积									12,627,738.32	-12,627,738.32	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								1,315,696.29			1,315,696.29
1. 本期提取								4,497,438.28			4,497,438.28
2. 本期使用								3,181,741.99			3,181,741.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			7,917,568.27	170,731,187.78	528,084,939.86	2,596,335,974.71

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	792,690,000.00				1,098,723,669.73			5,838,544.06	143,524,993.84	362,498,194.47	2,403,275,402.10
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				1,098,723,669.73			5,838,544.06	143,524,993.84	362,498,194.47	2,403,275,402.10

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,811,390.93			763,327.92	14,578,455.62	131,206,100.55	144,736,493.16
(一) 综合收益总额										145,784,556.17	145,784,556.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									14,578,455.62	-14,578,455.62	
1. 提取盈余公积									14,578,455.62	-14,578,455.62	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								763,327.92			763,327.92
1. 本期提取								4,732,751.49			4,732,751.49
2. 本期使用								3,969,423.57			3,969,423.57
(六) 其他											-1,811,390.93
四、本期期末余额	792,690,000.00				1,096,912,278.80			6,601,871.98	158,103,449.46	493,704,295.02	2,548,011,895.26

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

√适用 □不适用

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。公司现持有统一社会信用代码为913300006094582496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），均为无限售条件的流通股份。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。主要经营活动为紧固件产品和五金工具的研发、生产和销售。产品主要有：紧固件、五金工具等。

本财务报表业经公司2019年4月21日第六届第二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、嘉善晋亿轨道扣件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司（以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、晋亿轨道公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况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

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。

11. 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

(1) 账龄分析法组合 1

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

(2) 账龄分析法组合 2

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

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

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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、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。

12. 存货

√适用 □不适用

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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

15. 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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	3-10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

25. 预计负债

适用 不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。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。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见其他说明		

其他说明

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	67,041,836.11	应收票据及应收账款	730,314,230.16
应收账款	663,272,394.05		
应付票据	520,314,040.00	应付票据及应付账款	761,058,884.40
应付账款	240,744,844.40		
管理费用	186,634,338.85	管理费用	112,827,211.30
		研发费用	73,807,127.55
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	19,980,093.72	收到其他与经营活动有关的现金	28,848,993.72

收到其他与投资活动有关的现金 [注]	8,868,900.00	收到其他与投资活动有关的现金	
-----------------------	--------------	----------------	--

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 8,868,900.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、10%、11%、16%、17%；出口退税率分别为 0%、5%、9%、10%、13%、15%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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	1%、2%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
晋吉汽配公司	15%
晋亿轨道公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），本公司之控股子公司晋吉汽配公司被认定为高新技术企业，并于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，有效期三年，自 2016 年至 2018 年，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）文，本公司之全资子公司晋亿轨道公司 2018 年度符合小型微利企业税收优惠条件，且应纳税所得额低于 100 万元，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,494.63	171,863.38
银行存款	222,632,055.63	88,272,845.73
其他货币资金	71,514.33	279,179.82
合计	222,902,064.59	88,723,888.93
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,448,000.00
其中：债务工具投资		12,448,000.00
权益工具投资		
其他		
合计		12,448,000.00

其他说明：

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买国债逆回购产品。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	52,719,115.45	67,041,836.11
应收账款	727,910,569.18	663,272,394.05
合计	780,629,684.63	730,314,230.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,719,115.45	65,519,836.11
商业承兑票据		1,522,000.00
合计	52,719,115.45	67,041,836.11

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

√适用 □不适用

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	520,983,326.33	
合计	520,983,326.33	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	788,994,208.05	100.00	61,083,638.87	7.74	727,910,569.18	716,771,061.06	100.00	53,498,667.01	7.46	663,272,394.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	788,994,208.05	/	61,083,638.87	/	727,910,569.18	716,771,061.06	/	53,498,667.01	/	663,272,394.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

1) 组合中，采用账龄分析法组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	427,304,328.70	8,546,086.57	2.00
1-2 年	843,544.74	168,708.95	20.00
2-3 年	2,090,173.90	1,045,086.95	50.00
3 年以上	20,485,169.88	20,485,169.88	100.00
小计	450,723,217.22	30,245,052.35	6.71

2) 组合中，采用账龄分析法组合 2 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	245,940,472.48	4,918,809.45	2.00
1-2 年	10,141,665.21	2,028,333.04	20.00
2-3 年	338,034.20	101,410.26	30.00
3-4 年	29,621,512.00	14,810,756.00	50.00
4-5 年	1,642,348.00	1,313,878.40	80.00
5 年以上	91,006.50	91,006.50	100.00
小计	287,775,038.39	23,264,193.65	8.08

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	50,495,952.44	7,574,392.87	15.00
合计	50,495,952.44	7,574,392.87	15.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(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 7,842,782.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	257,810.34

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 176,102,646.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.32%，相应计提的坏账准备合计数为 3,674,719.30 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	153,241,157.27	99.15	303,394,263.75	98.71
1 至 2 年	91,851.20	0.06	2,368,223.31	0.77
2 至 3 年	59,481.47	0.04	262,105.90	0.09
3 年以上	1,162,095.06	0.75	1,323,023.56	0.43
合计	154,554,585.00	100.00	307,347,616.52	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 108,140,112.98 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 69.97%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,760,147.68	3,662,210.26
合计	5,760,147.68	3,662,210.26

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	5,760,147.68	100.00			5,760,147.68	3,662,210.26	100.00			3,662,210.26

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,760,147.68	/		/	5,760,147.68	3,662,210.26	/		/	3,662,210.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,101,014.34		
1-2 年	65,994.00		
2-3 年	84,922.00		
3 年以上	508,217.34		
小 计	5,760,147.68		

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	2,900,000.00	
应收暂付款	443,412.37	225,861.08
押金保证金	784,641.02	1,111,509.34
备用金	676,813.49	765,318.95
固定资产处置款	883,493.30	1,525,999.70
其他	71,787.50	33,521.19
合计	5,760,147.68	3,662,210.26

(8). 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 2,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
嘉善晋亿工程材料有限公司	资金拆借款	2,900,000.00	1年以内	50.35	
郑玉萍	固定资产处置款	478,493.60	1年以内	8.31	
高峰	备用金	336,025.00	1年以内	5.83	
沈阳经济开发区财政局保证金专户	押金保证金	208,232.34	3年以上	3.62	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3年	0.87	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	150,000.00	3年以上	2.60	
合计	/	4,122,750.94	/	71.58	

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

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	737,152,736.09	822,491.11	736,330,244.98	543,152,974.30	774,201.34	542,378,772.96
在产品	309,310,302.29	12,816,560.18	296,493,742.11	389,951,751.06	16,517,878.00	373,433,873.06
库存商品	1,005,148,997.18	121,761,773.40	883,387,223.78	796,265,140.79	105,330,220.69	690,934,920.10
合计	2,051,612,035.56	135,400,824.69	1,916,211,210.87	1,729,369,866.15	122,622,300.03	1,606,747,566.12

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	774,201.34	822,491.11		774,201.34		822,491.11
在产品	16,517,878.00	3,891,589.39		7,592,907.21		12,816,560.18
库存商品	105,330,220.69	37,568,492.60		19,025,617.80	2,111,322.09	121,761,773.40
合计	122,622,300.03	42,282,573.10		27,392,726.35	2,111,322.09	135,400,824.69

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

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生产、销售而转销以及核销存货转出相应的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	149,850,000.00	153,080,000.00
待抵扣进项税	39,331,598.53	24,513,770.17
预缴企业所得税	4,003.28	2,799.42
其他	869,966.12	1,276,461.12
合计	190,055,567.93	178,873,030.71

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

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	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
嘉善力通信 信息技术股份 有限公司	12,544,441.83			1,621,362.97						14,165,804.80
晋亿人(天 津)五金贸 易有限公司	1,576,295.83			-119,294.22		48,000.00				1,409,001.61
上海佑全五 金机电有限 公司	515,789.88			14,458.26		45,000.00				485,248.14
嘉善晋亿工 程材料有限 公司		750,000.00		6,477.47						756,477.47
小计	14,636,527.54	750,000.00		1,523,004.48		93,000.00				16,816,532.02
合计	14,636,527.54	750,000.00		1,523,004.48		93,000.00				16,816,532.02

其他说明

注：上述公司以下分别简称嘉善力通公司、晋亿人五金公司、上海佑全公司、晋亿工程公司。

15、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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	27,339,283.63	14,974,516.49	42,313,800.12
2. 本期增加金额	207,159.16		207,159.16
(1) 外购	207,159.16		207,159.16
(2) 存货\固定资产\在建工 程转入			
(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	27,546,442.79	14,974,516.49	42,520,959.28
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,941,974.40	1,796,941.93	4,738,916.33
2. 本期增加金额	783,838.86	299,490.32	1,083,329.18
(1) 计提或摊销	783,838.86	299,490.32	1,083,329.18
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,725,813.26	2,096,432.25	5,822,245.51
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	23,820,629.53	12,878,084.24	36,698,713.77
2. 期初账面价值	24,397,309.23	13,177,574.56	37,574,883.79

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,204,594,287.33	1,230,390,349.66
合计	1,204,594,287.33	1,230,390,349.66

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	669,250,868.34	99,788,067.21	2,271,527,251.26	39,239,675.53	3,079,805,862.34
2. 本期增加金额	9,463,393.25	17,105,647.16	108,495,417.88	984,167.96	136,048,626.25
(1) 购置		17,105,647.16	2,477,655.66	984,167.96	20,567,470.78
(2) 在建工程转入	9,463,393.25		106,017,762.22		115,481,155.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	19,148,775.32	1,937,281.47	34,332,543.25	1,660,135.25	57,078,735.29
(1) 处置或报废	19,148,775.32	1,937,281.47	34,332,543.25	1,660,135.25	57,078,735.29
4. 期末余额	659,565,486.27	114,956,432.90	2,345,690,125.89	38,563,708.24	3,158,775,753.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	184,601,166.23	50,680,965.38	1,582,237,579.12	30,644,330.93	1,848,164,041.66
2. 本期增加金额	21,041,841.70	5,605,593.93	100,303,431.46	19,093,655.64	146,044,522.73

(1) 计提	21,041,841.70	5,605,593.93	100,303,431.46	19,093,655.64	146,044,522.73
3. 本期减少金额	8,328,497.54	1,816,958.48	13,117,342.00	18,015,771.42	41,278,569.44
(1) 处置或报废	8,328,497.54	1,816,958.48	13,117,342.00	18,015,771.42	41,278,569.44
4. 期末余额	197,314,510.39	54,469,600.83	1,669,423,668.58	31,722,215.15	1,952,929,994.95
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	462,250,975.88	60,486,832.07	675,014,986.29	6,841,493.09	1,204,594,287.33
2. 期初账面价值	484,649,702.11	49,107,101.83	688,038,201.12	8,595,344.60	1,230,390,349.66

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂房	9,421,366.08	部分房产办证资料不齐全。
晋亿物流公司商铺	4,012,386.41	兰州当地建设规划部门认为商铺的开发商涉嫌违法建造，要求拆除。
公司商铺	2,160,641.95	开发商陷于民间借贷纠纷，预售许可证被法院冻结，暂时无法办理。
晋德公司厂房	1,287,198.01	部分房产办证资料不齐全。
晋德公司警卫室	78,121.85	无法办理。
小计	16,959,714.30	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,024,438.54	59,966,129.79
合计	44,024,438.54	59,966,129.79

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
智能工厂技改项目	6,150,455.87		6,150,455.87			
铁道扣件生产线第一段	5,179,400.00		5,179,400.00	5,510,000.00		5,510,000.00
仓库自动化技术改造项目	4,427,239.66		4,427,239.66			
扣配件（橡胶类/弹条）生产自动化技改项目	3,397,532.00		3,397,532.00			
EBS 系统建设项目	3,312,830.18		3,312,830.18			
原规模技术改造项目	1,831,749.20		1,831,749.20	1,300,000.00		1,300,000.00
电镀车间磷化线	1,476,000.00		1,476,000.00	738,000.00		738,000.00
晋吉技术改造项目	1,235,376.00		1,235,376.00	10,267,200.00		10,267,200.00
环保设施技术改造项目	330,000.00		330,000.00	4,050,000.00		4,050,000.00
铸造迁扩建技术改造项目				14,452,476.48		14,452,476.48
热处理 6 号电炉生产线				5,804,888.70		5,804,888.70
弹条与橡胶车间搬迁工程				4,788,937.73		4,788,937.73
铁扣橡胶平台制作工程				2,000,000.00		2,000,000.00
设备安装	16,683,855.63		16,683,855.63	11,054,626.88		11,054,626.88
合计	44,024,438.54		44,024,438.54	59,966,129.79		59,966,129.79

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
智能工厂技改项目	36,000,000.00		9,423,960.10	3,273,504.23		6,150,455.87	26.18	26.00				自筹
铁道扣件生产线第一段	11,600,000.00	5,510,000.00	4,626,664.96	4,957,264.96		5,179,400.00	87.39	90.00				自筹
仓库自动化技术改造项目	25,380,000.00		5,811,855.04	1,384,615.38		4,427,239.66	22.90	23.00				自筹
扣配件（橡胶类/弹条）生产自动化技改项目	9,860,000.00		7,875,098.09	4,477,566.09		3,397,532.00	79.87	80.00				自筹
EBS 系统建设项目	3,511,600.00		3,312,830.18			3,312,830.18	94.34	95.00				自筹
原规模技术改造项目	49,500,000.00	1,300,000.00	9,306,567.99	8,774,818.79		1,831,749.20	21.43	25.00				自筹
电镀车间磷化线	2,460,000.00	738,000.00	738,000.00			1,476,000.00	60.00	60.00				自筹
晋吉技术改造项目	45,800,000.00	10,267,200.00	17,909,200.36	26,941,024.36		1,235,376.00	61.52	60.00				自筹

环保设施技术改造项目	20,800,000.00	4,050,000.00	1,706,815.31	5,426,815.31		330,000.00	27.68	30.00				自筹
铸造迁扩建技术改造项目	45,000,000.00	14,452,476.48	2,803,418.78	17,255,895.26			107.68	100.00				自筹
热处理6号电炉生产线	5,000,000.00	5,804,888.70		5,804,888.70			116.10	100.00				自筹
弹条与橡胶车回搬迁工程	8,000,000.00	4,788,937.73	4,153,007.48	8,941,945.21			111.77	100.00				自筹
铁扣橡胶平台制作工程	2,900,000.00	2,000,000.00	612,612.61	2,612,612.61			90.09	100.00				自筹
设备安装		11,054,626.88	31,259,433.32	25,630,204.57		16,683,855.63						
合计		59,966,129.79	99,539,464.22	115,481,155.47		44,024,438.54	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	116,551,906.82	6,621,200.05		34,281,849.28	157,454,956.15
2. 本期增加金额				369,319.20	369,319.20
(1) 购置				369,319.20	369,319.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	116,551,906.82	6,621,200.05		34,651,168.48	157,824,275.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,281,021.56	6,621,200.05		22,583,414.28	46,485,635.89
2. 本期增加金额	2,519,897.93			3,033,213.61	5,553,111.54
(1) 计提	2,519,897.93			3,033,213.61	5,553,111.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,800,919.49	6,621,200.05		25,616,627.89	52,038,747.43
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	96,750,987.33			9,034,540.59	105,785,527.92
2. 期初账面价值	99,270,885.26			11,698,435.00	110,969,320.26

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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		
晋吉汽配公司	5,114,163.17					5,114,163.17
浙江晋正公司	251,237.67					251,237.67
合计	5,365,400.84					5,365,400.84

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、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

适用 不适用

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	169,900,400.03	40,328,206.41	155,396,195.90	37,564,450.52

未付技术开发费	37,013,427.60	9,253,356.90	26,167,433.96	6,541,858.49
内部交易未实现利润	24,064,530.68	5,919,432.17	36,840,604.55	7,788,359.80
可抵扣亏损				
递延收益	18,995,017.47	4,327,095.27	11,455,781.94	2,746,781.32
其他			5,529,262.50	1,382,315.63
应付未付关联方利息			18,645,250.00	4,661,312.50
合计	249,973,375.78	59,828,090.75	254,034,528.85	60,685,078.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产加速折旧	46,098,319.42	11,524,579.86		
合计	46,098,319.42	11,524,579.86		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	27,835,534.56	25,989,342.16
可抵扣亏损	51,409,029.52	66,176,772.96
合计	79,244,564.08	92,166,115.12

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,891,217.53	
2019 年	970,405.65	4,250,093.35	
2020 年	10,915,997.17	23,770,604.05	
2021 年	19,102,796.64	19,124,551.19	
2022 年	16,140,306.84	16,140,306.84	
2023 年	4,279,523.22		
合计	51,409,029.52	66,176,772.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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	10,000,000.00	
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	608,562,068.00	520,314,040.00
应付账款	336,179,848.99	240,744,844.40
合计	944,741,916.99	761,058,884.40

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	608,562,068.00	520,314,040.00
合计	608,562,068.00	520,314,040.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	227,930,105.17	169,044,626.67
销售及开发费	84,297,660.38	55,034,821.54
其他费用款项	7,763,193.30	13,643,451.43
长期资产购置款	16,188,890.14	3,021,944.76
合计	336,179,848.99	240,744,844.40

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	21,865,686.63	21,522,255.14
合计	21,865,686.63	21,522,255.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

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	26,494,085.35	295,393,702.37	296,426,872.00	25,460,915.72
二、离职后福利-设定提存计划	164,050.24	21,188,435.04	21,171,652.53	180,832.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,658,135.59	316,582,137.41	317,598,524.53	25,641,748.47

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

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	25,203,765.29	271,081,348.39	272,125,601.87	24,159,511.81
二、职工福利费	551,997.41	10,131,673.59	10,131,673.59	551,997.41
三、社会保险费	72,588.62	10,770,433.11	10,750,132.41	92,889.32
其中：医疗保险费	50,135.06	7,823,847.44	7,811,534.37	62,448.13
工伤保险费	16,920.77	2,299,510.83	2,292,226.02	24,205.58
生育保险费	5,532.79	647,074.84	646,372.02	6,235.61
四、住房公积金	350,042.53	3,057,216.60	3,025,564.60	381,694.53
五、工会经费和职工教育经费	315,691.50	353,030.68	393,899.53	274,822.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,494,085.35	295,393,702.37	296,426,872.00	25,460,915.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	158,453.73	20,571,938.91	20,555,795.50	174,597.14
2、失业保险费	5,596.51	616,496.13	615,857.03	6,235.61
3、企业年金缴费				
合计	164,050.24	21,188,435.04	21,171,652.53	180,832.75

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,488,518.52	25,377,640.73
企业所得税	16,765,049.49	22,168,364.39
个人所得税	357,997.62	657,694.62
城市维护建设税	1,913,459.67	1,727,927.52
房产税	2,175,775.28	2,103,949.39
教育费附加	1,139,222.72	1,026,631.07
土地使用税	1,108,420.18	2,262,627.16
地方教育附加	759,456.38	684,420.76
资源税	645,016.50	457,245.00
印花税	484,462.09	772,049.19
地方水利建设基金	20,882.41	19,429.07
环保税	4,337.24	
合计	30,862,598.10	57,257,978.90

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	72,040.83	
应付股利	5,000,000.00	
其他应付款	12,176,208.31	40,215,918.67
合计	17,248,249.14	40,215,918.67

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	72,040.83	
合计	72,040.83	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,054,917.08	4,073,605.24
拆借款及利息	3,459,973.12	31,206,768.93
应付暂收款	1,886,538.51	2,451,169.63
其他	1,774,779.60	2,484,374.87
合计	12,176,208.31	40,215,918.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		130,000,000.00
合计		130,000,000.00

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	797,500,000.00	688,000,000.00
合计	797,500,000.00	688,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款	797,500,000.00	688,000,000.00

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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	15,468,881.94	9,628,600.00	2,340,764.47	22,756,717.47	收到政府补助
合计	15,468,881.94	9,628,600.00	2,340,764.47	22,756,717.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
晋德废气处理设备扶持基金		4,375,400.00				4,375,400.00	与资产相关
喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目	4,374,000.00		486,000.00			3,888,000.00	与资产相关
晋吉工业和信息化专项资金		3,273,200.00	109,106.68			3,164,093.32	与资产相关
沈阳物流自动仓储项目	2,861,100.00		59,400.00			2,801,700.00	与资产相关

高铁扣件项目	3,136,666.64		1,045,555.56			2,091,111.08	与资产相关
原规模技术改造项目		1,980,000.00	66,000.00			1,914,000.00	与资产相关
热处理热能回收、自动仓库升级改造项 目	1,969,696.97		181,818.18			1,787,878.79	与资产相关
晋吉技改项目	1,171,641.67		119,144.01			1,052,497.66	与资产相关
泉州物流自动仓储项目	1,152,000.00		192,000.00			960,000.00	与资产相关
年产1000万套扣件技改项目	579,380.00		58,920.00			520,460.00	与资产相关
全自动 LANKOKER 涂覆线技改项目	224,396.66		22,820.04			201,576.62	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

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

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

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	3,941,795.22			3,941,795.22
合计	1,100,503,173.98			1,100,503,173.98

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

√适用 □不适用

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	22,493,199.98	10,144,730.29	4,721,410.35	27,916,519.92
合计	22,493,199.98	10,144,730.29	4,721,410.35	27,916,519.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理的通知》(财企〔2012〕16号)，本期公司计提安全生产费 10,144,730.29 元，本期使用 4,721,410.35 元。

50、盈余公积

√适用 □不适用

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	158,103,449.46	12,627,738.32		170,731,187.78
合计	158,103,449.46	12,627,738.32		170,731,187.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积。

51、未分配利润

√适用 □不适用

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	395,270,201.67	262,256,028.74
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	395,270,201.67	262,256,028.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润	177,795,113.72	147,592,628.55
减:提取法定盈余公积	12,627,738.32	14,578,455.62
应付普通股股利	79,269,000.00	
期末未分配利润	481,168,577.07	395,270,201.67

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

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	3,266,766,239.31	2,583,692,097.63	2,602,203,273.85	2,046,557,340.55
其他业务	204,511,504.60	162,307,473.43	364,685,340.10	318,824,352.67
合计	3,471,277,743.91	2,745,999,571.06	2,966,888,613.95	2,365,381,693.22

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,698,753.92	5,758,276.41
教育费附加	2,756,761.89	3,359,314.55
资源税	3,164,541.71	458,311.72
房产税	6,065,901.88	6,502,850.06
土地使用税	4,746,488.15	6,379,690.79
车船使用税	3,898.50	11,584.40
印花税	1,946,456.64	1,924,048.79
地方教育附加	1,837,423.22	2,237,890.98
环境保护税	29,405.98	
合计	25,249,631.89	26,631,967.70

54、销售费用

√适用 □不适用

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	85,855,413.12	73,972,391.47
销售服务费	61,933,385.51	15,342,298.72
职工薪酬	22,385,332.73	20,802,428.60
办公费	4,975,005.64	5,296,129.25
其他	1,013,405.65	1,560,958.52
合计	176,162,542.65	116,974,206.56

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,871,500.17	42,711,887.68
办公费	34,044,278.35	36,632,012.60
折旧及摊销	25,806,037.84	24,625,609.00
中介费	2,524,115.10	1,623,195.31
其他	5,376,821.92	7,234,506.71
合计	114,622,753.38	112,827,211.30

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	34,012,831.94	36,684,081.22
人员人工	14,795,179.00	15,157,785.76
技术服务费	14,018,552.06	
模具费	8,089,204.17	10,956,346.75
折旧及摊销	7,980,402.96	10,992,949.73

其他	15,058.49	15,964.09
合计	78,911,228.62	73,807,127.55

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,650,908.90	34,489,846.75
利息收入	-1,443,476.03	-1,556,591.20
汇兑损益	-9,375,446.83	5,654,455.31
其他	1,751,174.27	1,492,971.78
合计	27,583,160.31	40,080,682.64

58、资产减值损失

√适用 □不适用

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	7,844,982.20	6,412,579.17
二、存货跌价损失	42,282,573.10	39,015,278.92
合计	50,127,555.30	45,427,858.09

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,340,764.47	1,846,740.26
与收益相关的政府补助	4,881,123.00	1,467,620.33
合计	7,221,887.47	3,314,360.59

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、投资收益

√适用 □不适用

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	1,523,004.48	945,988.63
处置长期股权投资产生的投资收益		21,771,392.61
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	275,812.58	175,432.44
理财产品投资收益	3,060,115.31	3,084,618.49
合计	4,858,932.37	25,977,432.17

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	403,416.78	5,749,810.29
合计	403,416.78	5,749,810.29

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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		23,889.23	
其中：固定资产处置利得		23,889.23	
罚没收入	670,782.54	126,371.60	670,782.54
无法支付款项	730,045.21	85,168.98	730,045.21
赔款		822,696.89	
其他	245,629.16	206,685.12	245,629.16
合计	1,646,456.91	1,264,811.82	1,646,456.91

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

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	15,272,146.53	14,009,884.16	15,272,146.53
其中：固定资产处置损失	15,272,146.53	14,009,884.16	15,272,146.53
对外捐赠	50,000.00	80,000.00	50,000.00
地方水利建设基金	121,338.12	240,790.86	
罚款支出	175,773.12	270,928.70	175,773.12
其他	774,525.85	82,769.63	774,525.85
合计	16,393,783.62	14,684,373.35	16,272,445.50

65、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

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	45,568,386.17	54,441,926.63
递延所得税费用	12,381,567.37	-15,848,413.78
合计	57,949,953.54	38,593,512.85

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	250,358,210.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,589,552.65
子公司适用不同税率的影响	-2,547,616.14
调整以前期间所得税的影响	-373,043.97
非应税收入的影响	-4,156,960.11
研发加计扣除	-5,975,913.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,264,851.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,234,786.05
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	10,402,826.14
其他	-18,957.50
所得税费用	57,949,953.54

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,969,624.65	10,336,520.33
房租收入	11,477,296.62	13,132,354.74
利息收入	1,381,444.41	1,556,591.20
其他	1,983,110.03	3,823,527.45
合计	28,811,475.71	28,848,993.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

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	91,337,889.29	67,831,627.76
办公费	39,322,708.35	36,753,376.37
销售服务及技术开发费	46,689,098.73	34,103,359.66
其他	6,904,003.73	9,335,639.52
合计	184,253,700.10	148,024,003.31

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收晋亿工程公司拆借款利息	62,031.62	
合计	62,031.62	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋亿工程公司拆借款	2,900,000.00	
合计	2,900,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收晋正贸易有限公司（CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.，以下简称晋正贸易公司）拆借款	117,000,000.00	78,000,000.00
收回的借款保证金		20,811,000.00
合计	117,000,000.00	98,811,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付晋正企业股份有限公司（以下简称晋正公司）拆借款及利息	56,820,062.51	29,645,250.00
付晋正贸易公司拆借款及利息	143,702,712.73	47,817,609.66
合计	200,522,775.24	77,462,859.66

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	192,408,257.07	168,786,395.56
加: 资产减值准备	50,127,555.30	45,427,858.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,127,851.91	157,566,092.05
无形资产摊销	5,553,111.54	5,873,414.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-403,416.78	-5,749,810.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,272,146.53	13,985,994.93
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	27,213,430.45	40,144,302.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,858,932.37	-25,977,432.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	856,987.51	-15,848,413.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,524,579.86	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-351,746,217.85	-161,823,428.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	81,082,372.61	-229,816,798.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	161,735,439.96	126,126,625.16
其他	5,423,319.94	4,057,589.29
经营活动产生的现金流量净额	341,316,485.68	122,752,388.45
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	222,902,064.59	88,723,888.93
减: 现金的期初余额	88,723,888.93	214,271,644.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	134,178,175.66	-125,547,755.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	222,902,064.59	88,723,888.93
其中：库存现金	198,494.63	171,863.38
可随时用于支付的银行存款	222,632,055.63	88,272,845.73
可随时用于支付的其他货币资金	71,514.33	279,179.82
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	222,902,064.59	88,723,888.93
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		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
存货	495,313,400.00	为开具银行承兑汇票提供抵押
固定资产	386,957,755.44	为开具银行承兑汇票及借款提供抵押
无形资产	41,233,008.83	为开具银行承兑汇票及借款提供抵押
投资性房地产	26,142,074.09	为开具银行承兑汇票及借款提供抵押
合计	949,646,238.36	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			
其中：美元	25,638,552.81	6.8632	175,962,515.65
欧元	152,946.87	7.8473	1,200,219.97
应收账款			

其中：美元	14,670,400.83	6.8632	100,685,894.98
应付票据及应付账款			
美元	1,666,435.41	6.8632	11,437,079.51
其他应付款			
美元	226,624.75	6.8632	1,555,370.98
欧元	23,161.51	7.8473	181,755.32

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	9,628,600.00	递延收益	2,340,764.47
与收益相关的政府补助	4,881,123.00	其他收益	4,881,123.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
普德废气处理设备扶持基金		4,375,400.00		4,375,400.00	其他收益	平原县中小企业局、山东平原经济技术开发区管委会《关于申请拨付普德有限公司中小企业扶持资金的请示》（平中小企〔2018〕24号）
喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目	4,374,000.00		486,000.00	3,888,000.00	其他收益	平原县财政局《关于下达中小企业扶持资金预算指标的通知》（平财预指〔2017〕7号）
晋吉工业和信息化专项资金		3,273,200.00	109,106.68	3,164,093.32	其他收益	嘉善县经济和信息化局《关于组织申报2017年度工业经济发展专项资金的通知》（善经信〔2018〕19号）
沈阳物流自动仓储项目	2,861,100.00		59,400.00	2,801,700.00	其他收益	沈阳经济技术开发区管理委员会《投资协议书》
高铁扣件项目	3,136,666.64		1,045,555.56	2,091,111.08	其他收益	平原县财政局《关于拨付普德有限公司年产5万吨高速铁路用紧固件项目资金的通知》（平财建〔2011〕58号）、平原县财政局《关于下达高速铁路扣件系统项目资金预算指标的通知》（平财建〔2012〕23号）
原规模技术改造项目		1,980,000.00	66,000.00	1,914,000.00	其他	嘉善县经济和信息化局《关于组织申报2017年度工发资金的通

					收益	知》(善经信(2018)19号)
热处理热能回收、自动仓库升级改造项目	1,969,696.97		181,818.18	1,787,878.79	其他收益	平原县财政局《关于下达中小企业扶持资金预算指标的通知》(平财预指(2017)21号)
晋吉技改项目	1,171,641.67		119,144.01	1,052,497.66	其他收益	嘉善县财政局《关于拨付2016年度工业和信息化资金(技术改造、机器换人)的通知》(善财企(2017)243号)
泉州物流自动仓储项目	1,152,000.00		192,000.00	960,000.00	其他收益	福建省发展和改革委员会《关于下达2012年第三批省级预算内投资计划的通知》(闽发改投资(2012)1235号)
年产1000万套扣件技改项目	579,380.00		58,920.00	520,460.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《关于组织申报2016年度工业经济发展专项资金的通知》(善经信(2017)6号)
全自动LANKOKER涂覆线技改项目	224,396.66		22,820.04	201,576.62	其他收益	嘉善县财政局《关于拨付2016年度工业和信息化资金(技术改造、机器换人)的通知》(善财企(2017)243号)
小计	15,468,881.94	9,628,600.00	2,340,764.47	22,756,717.47		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
中小企业扶持资金	2,228,706.00	其他收益	平原县财政局《关于下达中小企业扶持资金预算指标的通知》(平财预指(2018)11号)
工业经济发展杰出贡献奖励补助	800,000.00	其他收益	中共嘉善县委办公室《关于进一步加快振兴实体经济(传统产业改造提升)的若干意见》(善委发(2017)24号)
土地使用税返还	540,098.35	其他收益	浙江省人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(浙政办发(2018)99号)
嘉善县2017年度科技创新财政扶持资金	376,200.00	其他收益	嘉善县科学技术局《关于组织申报2017年度支持企业科技创新专项扶持资金的通知》(善财企(2018)159号)
2017年度稳岗补贴	319,118.65	其他收益	嘉善县人力资源和社会保障局《关于做好2017年度失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(善人社(2018)53号)
嘉善商务局2017年度外贸发展财政扶持资金	260,000.00	其他收益	嘉善县商务局《关于印发2017年度商务口财政扶持资金实施细则的通知》(善商务(2018)2号)
2017年度工业经济发展专项资金	220,000.00	其他收益	嘉善县经济和信息化局《关于组织申报2017年度工业经济发展专项资金的通知》(善经信(2018)19号)
其他	137,000.00	其他收益	
小计	4,881,123.00		

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 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

其他说明：

适用 不适用

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

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

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
广州晋亿公司	广东省广州市	广东省广州市	制造业	75.00		设立
晋亿轨道公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	贸易流通业	100.00		设立
泉州物流公司	福建省泉州市	福建省泉州市	仓储物流业	100.00		设立
沈阳物流公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	仓储物流业	100.00		设立
晋亿物流公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	仓储物流业	100.00		设立
浙江晋正公司	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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	13,396,831.49		156,373,142.12
晋吉汽配公司	25.00%	2,681,969.03		73,008,788.14
广州晋亿公司	25.00%	-1,465,657.17		18,693,366.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	628,171,214.52	269,783,307.59	897,954,522.11	209,121,617.06	55,018,957.47	264,140,574.53	510,231,007.17	280,769,512.68	791,000,519.85	152,890,353.93	59,480,363.61	212,370,717.54
晋吉汽配公司	239,478,241.95	134,497,349.94	373,975,591.89	74,696,953.43	4,216,590.98	78,913,544.41	245,708,040.87	106,078,331.88	351,786,372.75	47,150,477.15	1,171,641.67	48,322,118.82
广州晋亿公司	99,579,370.48	67,762,989.16	167,342,359.64	82,652,127.63	9,500,000.00	92,152,127.63	108,591,417.03	75,572,641.30	184,164,058.33	86,273,804.78	18,000,000.00	104,273,804.78

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	879,662,327.37	53,587,325.94	53,587,325.94	36,779,409.30	678,946,115.66	56,133,855.85	56,133,855.85	-24,439,082.81
晋吉汽配公司	238,563,287.18	10,727,876.12	10,727,876.12	22,201,585.15	213,791,635.83	24,000,590.88	24,000,590.88	30,822,298.50
广州晋亿公司	209,024,234.78	-5,862,628.67	-5,862,628.67	11,655,751.54	193,371,284.20	5,151,605.10	5,151,605.10	10,154,339.08

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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	16,816,532.02	14,636,527.54
下列各项按持股比例计算的合计数	1,523,004.48	945,988.63
--净利润	1,523,004.48	945,988.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,523,004.48	945,988.63

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款 22.32% (2017 年 12 月 31 日：21.53%) 源于前五大客户，公司大额应收账款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付款、押金保证金等，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	52,719,115.45				52,719,115.45
其他应收款	5,760,147.68				5,760,147.68
小 计	58,479,263.13				58,479,263.13

(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	67,041,836.11				67,041,836.11
其他应收款	3,662,210.26				3,662,210.26
小 计	70,704,046.37				70,704,046.37

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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、关联方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	50,000,000.00	51,525,217.26	51,525,217.26		
应付票据及应付账款	944,741,916.99	944,741,916.99	944,741,916.99		
其他应付款	17,248,249.14	17,248,249.14	17,248,249.14		
长期应付款	797,500,000.00	968,384,768.36	31,608,187.50	232,186,838.39	704,589,742.47
小 计	1,809,490,166.13	1,981,900,151.75	1,045,123,570.89	232,186,838.39	704,589,742.47

(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
应付票据及应付账款	761,058,884.40	761,058,884.40	761,058,884.40		
其他应付款	40,215,918.67	40,215,918.67	40,215,918.67		
一年内到期的长期负债	130,000,000.00	133,775,497.92	133,775,497.92		
长期应付款	688,000,000.00	878,994,797.50	27,083,100.00	120,525,597.50	731,386,100.00
小 计	1,619,274,803.07	1,814,045,098.49	962,133,400.99	120,525,597.50	731,386,100.00

(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。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无浮动利率计息的银行借款，公司暂不存在利率变动风险。

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。

十一、 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

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

单位：万元 币种：美元

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	16,000	41.35	41.35

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

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

晋亿人五金公司	联营企业
上海佑全公司	联营企业
晋亿工程公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江晋椿精密工业有限公司(原浙江晋椿五金配件有限公司, 以下简称晋椿公司)	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(美国)(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
晋橡绿能农业科技有限公司(晋橡农业公司)	与本公司同一董事
浙江和通电子科技有限公司(和通电子公司)	嘉善力通公司之全资子公司

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

适用 不适用

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[注]	采购配件	2,866,652.56	3,140,277.17
嘉善力通公司	接受劳务	14,536,005.24	4,337,751.23
嘉善力通公司	采购软件		59,433.96
嘉善力通公司	采购设备	826,069.07	719,855.65
嘉兴台展公司	采购配件	3,473,341.45	3,703,189.63
嘉兴台展公司	接受劳务	830,301.00	887,050.52
鸿亿公司	采购配件	2,026,179.07	1,487,105.11
鸿亿公司	接受劳务	196.58	149,900.00
鸿亿公司	采购材料		200,183.76
鸿亿公司	采购设备	282,051.28	188,803.42
晋椿公司	采购材料	108,943.16	63,632.43
晋椿公司	接受劳务		164,661.28
上海佑全公司	采购材料	1,941,958.40	380,835.29
晋橡农业公司	接受劳务		562,501.87

[注]：含向和通电子公司采购金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	24,076,661.34	29,292,684.97
晋椿公司	提供劳务	266,597.87	411,017.00

晋椿公司	销售五金工具	908.19	9,149.15
晋亿人五金公司	销售紧固件	5,548,128.85	8,227,084.29
晋亿人五金公司	销售五金工具	1,569.01	
晋亿人五金公司	提供劳务		245.22
上海佑全公司	销售盘元		301,837.95
上海佑全公司	提供劳务	11,922.61	34,669.35
上海佑全公司	销售紧固件	2,926,474.08	2,840,288.97
鸿亿公司	销售设备		1,940,170.93
鸿亿公司	提供劳务	5,566.60	
鸿亿公司	销售配件	517.24	
晋橡农业公司	销售配件		2,307.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
晋正公司	13,000	2013-09-12	2020-12-31	(1)

晋正公司	62,000	2015-07-01	2025-06-30	(2)
晋正贸易公司	800	2017-6-21	2020-6-21	(3)
晋正贸易公司	3,000	2017-5-26	2020-5-26	(3)
晋正贸易公司	950	2017-4-1	2020-3-31	(3)
晋正贸易公司	7,000	2018-2-9	2018-12-11	(3)
晋正贸易公司	1,500	2018-7-17	2018-12-25	(4)
晋正贸易公司	1,200	2018-8-6	2018-12-25	(4)
晋正贸易公司	2,000	2018-8-7	2018-12-25	(4)
拆出				
晋亿工程公司	290	2018-07-20	2019-12-31	(5)

(1) 根据公司 2013 年第四次临时股东大会决议,公司向控股股东晋正公司跨境借外债人民币 13,000 万元,借款期限五年,借款利率按人民银行一年期基准贷款利率下浮 5%执行,2013 年 9 月 12 日借入本金 13,000 万元。根据 2018 年 3 月 26 日第五届董事会第四次会议通过,将该笔借款期限延长至 2020 年 12 月 31 日,其余条款均按原合同执行。本期结算利息 5,372,250.00 元。

(2) 根据公司 2014 年度股东大会决议,公司向控股股东晋正公司借入外债 1 亿美元或等值的跨境人民币,借款期 10 年,借款利率为同期贷款基准利率下浮 10%,2015 年 7 月 1 日借入本金 62,000 万元,本期结算利息 24,273,000.00 元。

(3) 根据公司 2016 年年度股东大会决议,公司及子公司晋德有限公司、广州晋亿公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司联合向晋正贸易公司借款总额度不超过人民币 2 亿元,借款期限三年,借款利率按银行一年期贷款基准利率下浮 5%,本期发生明细如下:

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
20,000,000.00		12,000,000.00	8,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	685,202.47
30,000,000.00			30,000,000.00	2017-5-26	2020-5-26	1,241,108.64
18,000,000.00		8,500,000.00	9,500,000.00	2017-4-1	2020-3-31	505,184.00
	70,000,000.00	70,000,000.00		2018-2-9	2018-12-11	2,417,229.45

(4) 根据公司 2017 年年度股东大会决议,公司及子公司晋德有限公司、广州晋亿公司、晋亿物流公司联合向晋正贸易公司借款总额度不超过人民币 1 亿元,借款期限暂定五年,本期发生明细如下:

期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	起始日	到期日	本期结算利息
	15,000,000.00	15,000,000.00		2018-7-17	2018-12-25	273,424.32
	12,000,000.00	12,000,000.00		2018-8-6	2018-12-25	191,566.85
	20,000,000.00	20,000,000.00		2018-8-7	2018-12-25	317,013.70

(5) 本期,本公司向晋亿工程公司拆出资金 2,900,000.00 元,借款期为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日,借款利率按银行基准利率上浮 20%,本期结算利息 62,031.62 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	863.82	893.66

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收票据及应收账款	晋亿人五金公司	1,590,925.69	31,818.51	2,820,545.73	56,410.91
	上海佑全公司	429,299.06	8,585.98	525,126.56	10,502.53
	鸿亿公司	2,100.00	42.00	233,000.00	4,660.00
小计		2,022,324.75	40,446.49	3,578,672.29	71,573.44
其他应收款	晋亿工程公司	2,900,000.00			
小计		2,900,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付票据及应付账款	嘉兴台展公司	1,229,497.40	1,422,228.79
应付票据及应付账款	嘉善力通公司[注]	10,810,369.00	3,454,070.77
应付票据及应付账款	上海佑全公司	38,140.45	291,995.00
应付票据及应付账款	晋椿公司	4,532.22	9,081.00
应付票据及应付账款	鸿亿公司	464,617.13	152,720.00
小计		12,547,156.20	5,330,095.56
预收款项	晋椿公司	3,882,721.69	
小计		3,882,721.69	
其他应付款	晋正公司	2,470,437.49	29,645,250.00
其他应付款	晋正贸易公司	989,535.63	1,561,518.93
其他应付款	晋亿人五金公司		10,000.00
小计		3,459,973.12	31,216,768.93
一年内到期的非流动负债	晋正公司		130,000,000.00
小计			130,000,000.00
长期应付款	晋正贸易公司	47,500,000.00	68,000,000.00
	晋正公司	750,000,000.00	620,000,000.00
小计		797,500,000.00	688,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年非公开发行 A 股股票预案》，公司拟向包括公司控股股东晋正公司、晋正公司全资子公司晋正投资公司和晋正公司全资孙公司晋正贸易公司在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票，发行总金额不超过 109,269.22 万元。其中，晋正公司以部分现金和其持有的晋德公司 25% 的股权认购本次非公开发行，晋德公司 25% 的股权交易价格为 22,154.58 万元；晋正投资公司以其持有的晋吉汽配公司 25% 的股权认购，晋吉汽配公司 25% 的股权交易价格为 8,702.53 万元；晋正贸易公司全部以现金参与认购本次非公开发行。本次非公开发行募集资金将用于晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目、智能工厂系统建设项目及补充流动资金。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
紧固件	3,154,829,451.74	2,481,494,595.15
商品贸易	45,695,776.18	45,016,113.95
五金工具	39,832,300.54	35,208,612.26
自动仓储	26,077,212.74	21,677,205.26
运输服务	331,498.11	295,571.01
合 计	3,266,766,239.31	2,583,692,097.63

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	35,927,039.24	54,401,446.51
应收账款	778,113,929.93	584,496,797.19
合计	814,040,969.17	638,898,243.70

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,927,039.24	52,879,446.51
商业承兑票据		1,522,000.00
合计	35,927,039.24	54,401,446.51

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

√适用 □不适用

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	261,820,886.95	
合计	261,820,886.95	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	825,035,709.97	100.00	46,921,780.04	5.69	778,113,929.93	622,601,967.75	100.00	38,105,170.56	6.12	584,496,797.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	825,035,709.97	/	46,921,780.04	/	778,113,929.93	622,601,967.75	/	38,105,170.56	/	584,496,797.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中，采用账龄分析法组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	483,139,327.51	9,662,786.55	2.00

1-2 年	570,409.80	114,081.96	20.00
2-3 年	71,274.68	35,637.34	50.00
3 年以上	6,707,557.54	6,707,557.54	100.00
小 计	490,488,569.53	16,520,063.39	3.37

2) 组合中, 采用账龄分析法 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	244,447,600.32	4,888,952.01	2.00
1-2 年	8,694,351.24	1,738,870.25	20.00
2-3 年	338,034.20	101,410.26	30.00
3-4 年	29,621,512.00	14,810,756.00	50.00
4-5 年	1,642,348.00	1,313,878.40	80.00
5 年以上	91,006.50	91,006.50	100.00
小 计	284,834,852.26	22,944,873.42	8.06

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	49,712,288.18	7,456,843.23	15.00
合计	49,712,288.18	7,456,843.23	15.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(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 8,816,609.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 335,507,582.08 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 40.67%, 相应计提的坏账准备合计数为 6,710,151.64 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,165,138.79	2,917,688.07
合计	5,165,138.79	2,917,688.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	5,165,138.79	100.00			5,165,138.79	2,917,688.07	100.00			2,917,688.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,165,138.79	/		/	5,165,138.79	2,917,688.07	/		/	2,917,688.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,765,881.79		
1-2 年	292,000.00		
2-3 年	28,422.00		
3 年以上	78,835.00		
小 计	5,165,138.79		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
固定资产处置款	883,493.30	1,525,999.70
资金拆借	2,900,000.00	
应收暂付款	368,137.25	182,865.78
备用金	563,616.24	519,795.59
押金保证金	398,092.00	687,227.00
其他	51,800.00	1,800.00
合计	5,165,138.79	2,917,688.07

(3). 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 2,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
晋亿工程公司	拆借款	2,900,000.00	1年以内	56.15	
郑玉萍	固定资产处置款	478,493.60	1年以内	9.26	
高峰	备用金	336,025.00	1年以内	6.51	
晋亿物流公司	押金保证金	230,000.00	1-2年	4.45	
黄世南	备用金	60,000.00	1年以内	1.16	
合计	/	4,004,518.60	/	77.53	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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	1,300,767,063.97		1,300,767,063.97	1,310,767,063.97		1,310,767,063.97

对联营、合营企业投资	14,922,282.27		14,922,282.27	12,544,441.83		12,544,441.83
合计	1,315,689,346.24		1,315,689,346.24	1,323,311,505.80		1,323,311,505.80

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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		
晋德有限公司	439,094,186.00			439,094,186.00		
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	90,000,000.00		10,000,000.00	80,000,000.00		
晋亿物流公司	350,000,000.00	5,000,000.00		355,000,000.00		
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,310,767,063.97	5,000,000.00	15,000,000.00	1,300,767,063.97		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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											
嘉善力通公司	12,544,441.83			1,621,362.97						14,165,804.80	
晋亿工程公司		750,000.00		6,477.47						756,477.47	
小计	12,544,441.83	750,000.00		1,627,840.44						14,922,282.27	
合计	12,544,441.83	750,000.00		1,627,840.44						14,922,282.27	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	2,469,978,703.12	2,013,435,914.68	1,804,369,828.71	1,454,358,672.03
其他业务	830,084,407.29	786,740,940.94	793,068,451.51	741,026,230.19
合计	3,300,063,110.41	2,800,176,855.62	2,597,438,280.22	2,195,384,902.22

5、投资收益

√适用 □不适用

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	15,000,000.00	14,667,864.75
权益法核算的长期股权投资收益	1,627,840.44	756,866.80
处置长期股权投资产生的投资收益		21,771,392.61
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	275,812.58	175,432.44
理财产品投资收益	1,085,824.50	1,186,998.27
合计	17,989,477.52	38,558,554.87

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,868,729.75	
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）	7,221,887.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	62,031.62	
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	3,060,115.31	
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	275,812.58	
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	646,157.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,222,283.93	
少数股东权益影响额	-767,880.05	
合计	-3,148,320.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	7.09	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.22	0.23	0.23

1. 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	177,795,113.72	
非经常性损益	B	-3,148,320.95	
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	180,943,434.67	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,469,060,025.09	
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	8	
其他	专项储备本期变动	I	5,423,319.94
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告月份数	K	12	

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	2,507,823,241.92
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	7.09%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.22%

2. 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	177,795,113.72
非经常性损益	B	-3,148,320.95
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	180,943,434.67
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	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

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2018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2018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：2019年4月23日

修订信息

适用 不适用