

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

晋亿实业股份有限公司 2017 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	阮连坤	因工作原因	曾进凯

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，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，故建议以公司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。该议案尚需提交股东大会审议。

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.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	140

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
名人商务	指	嘉善名人商务有限公司
浙江晋椿	指	浙江晋椿五金配件有限公司
鸿亿机械	指	鸿亿机械工业（浙江）有限公司
力通科技	指	嘉善力通信息技术有限公司
上海慧高	指	上海慧高精密电子有限公司
晋亿人	指	晋亿人（天津）五金贸易有限公司
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
上海晋凯	指	上海晋凯国际贸易有限公司
晋亿轨道	指	嘉善晋亿轨道扣件有限公司
晋捷货运	指	嘉善晋捷货运有限公司
泉州物流	指	泉州晋亿物流有限公司
沈阳物流	指	沈阳晋亿物流有限公司
晋亿物流	指	晋亿物流有限公司
晋正企业	指	CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司)
晋正投资	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

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	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券投资部

五、 公司股票简况

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

六、 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	程志刚、郑俭

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	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	2,966,888,613.95	2,284,401,358.00	29.88	2,278,105,619.40
归属于上市公司股东的净利润	147,592,628.55	71,190,454.59	107.32	-13,563,265.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,190,662.41	58,713,216.58	114.93	-18,925,356.62

经营活动产生的现金流量净额	113,883,488.45	308,862,957.58	-63.13	196,023,989.13
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,469,060,025.09	2,319,221,198.18	6.46	2,243,627,829.49
总资产	4,447,704,232.84	4,243,024,554.39	4.82	3,968,403,186.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.090	111.11	-0.02
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.090	111.11	-0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.074	116.22	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	6.16	3.12	增加3.04个百分点	-0.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.27	2.57	增加2.70个百分点	-0.83

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、2017 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	529,058,917.91	765,573,248.08	816,606,313.30	855,650,134.66
归属于上市公司股东的净利润	22,335,701.39	59,703,116.62	52,390,999.92	13,162,810.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,085,705.20	58,757,120.02	35,736,299.38	8,611,537.81
经营活动产生的现金流量净额	-116,599,152.75	-31,485,762.19	64,997,845.08	196,970,558.31

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	13,535,207.97	-2,770,343.75	-2,076,099.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,314,360.59	14,860,912.63	6,203,195.56
委托他人投资或管理资产的损益	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	175,432.44	1,989,202.46	3,074,143.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	807,224.26	2,616,680.07	174,522.83
少数股东权益影响额	-19,085.72	-2,695,696.05	-625,256.69
所得税影响额	504,208.11	-1,523,517.35	-1,388,414.91
合计	21,401,966.14	12,477,238.01	5,362,090.83

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,034,000.00	12,448,000.00	-54,586,000.00	175,432.44
合计	67,034,000.00	12,448,000.00	-54,586,000.00	175,432.44

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。公司以紧固件为核心的主业稳定经营，通过技术创新，继续在铁路、核电、机械、环保设备、新能源汽车、国家重点基础工程等领域深挖，大力开发高质量、高附加值产品。

（二）经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据公司自身发展、市场需求和运行机制，公司制定主要经营模式如下：

研发模式：公司始终坚持科技创新，以人为本，以市场为导向的研发机制，根据内外部交流，客户需求，市场信息，学习国内外先进技术和管理经验，在高端紧固件领域不断开拓进取，增强自身创新能力，开发、生产出更多的技术先进、质量可靠的产品。

采购模式：经使用部门申请后由采购部门统一进行采购。采购部门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，及时搜集市场变化信息，制定详细的采购计划。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，使得公司与供应商在采购计划的沟通和采购订单执行和反馈等方面的信息实现互动和共享。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，与各部门协调，分类制定采购月计划、季计划，加强采购计划性。

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。对内销紧固件按通销品和非通销品进行分类，并对通销品实行计划性生产，非通销品按单生产；如外销产品、汽车件、精线采用按订单生产；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、直接服务于行业龙头企业，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、子公司合作，统筹兼顾，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。

我国紧固件产业经过改革开放近 40 年的发展，尤其是近年来持续、快速的发展，产量已居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，现正处于由大向强的转变发展期。从行业经济运行方面看，本年度随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及机床工业、工程机械回暖等主机装备向好的发展态势带动，机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升，本行业发展良好，行业进出口也进一步提升，2017 年度，我国紧固件出口 290.92 万吨，出口金额 50.54 亿美元，同比增长 11.30%；紧固件进口 32.27 万吨，进口金额 31.21 亿美元，同比增长 6.25%（数据来源：中国工信部网站）。随着宏观经济环境的改善以及有利于机械工业的政策逐步落实，行业经济有望保持平稳运行态势，宏观经济稳中向好态势继续巩固。作为最基础、最通用的机械基础件，具有广阔的市场需求和良好的发展前景。

随着“2025 中国制造”的实施，“一带一路”的推进、供给侧结构性改革的深化，中国制造业将迎来的新发展机遇。近年来，中国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，但也应看到，目前我国紧固件行业还存在较多的自动化程度低、技术装备落后、产品质量差、品质档次低、企业规模小的企业，面临行业供给侧结构性改革和市场需求双重挑战。高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分，作为战略新兴产业的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，新能源汽车等都需要大量使用高品质紧固件，紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质，国内紧固件低端产品产能严重过剩，高端产品供给不足，随着钢铁去产能及环保监管升级，产业结构升级调整迫在眉睫。

铁道扣件行业：

公司的铁道扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，受国家铁路投资政策影响较大，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，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。本年度全国铁路行业固定资产投资完成 8010 亿元，其中国家铁路完成 7606 亿元；新开工项目 35 个，新增投资规模 3560 亿元；投产新线 3038 公里，其中高速铁路 2182 公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营；开行中欧班列 3600 列；中国标准动车组命名“复兴号”并实现时速 350 公里商业运营，树立起世界高铁建设运

营的新标杆。中国铁路总公司在工作会议上提出 2018 年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投资安排 7320 亿元，其中，国家铁路 7020 亿元；投产新线 4000 公里，其中，高铁 3500 公里。到 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里左右，基本覆盖 20 万人口以上城市，其中高铁 3 万公里左右。力争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右；到 2035 年，率先建成发达完善的现代化铁路网。公司所处的铁道扣件行业有较好的发展前景。（数据来源：中国铁路总公司）

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，拥有行业内领先的市场知名度、产品质量、生产能力、技术研发、配送能力，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，深受广大客户的信赖。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，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，产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平，是高铁扣件制造的领军企业，在同行业享有较高知名度、竞争力。

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

公司于 2017 年 9 月 25 日披露了《晋亿实业股份有限公司关于出售参股子公司股权的公告》，公司向上海火睿企业管理咨询有限公司转让所持有的上海慧高精密电子工业有限公司 25.77% 股权，转让金额为人民币 2,600 万元。本次资产出售旨在公司优化投资结构，加大发展公司以紧固件为核心的主业，进一步提升公司净利润水平，符合公司发展战略。

2017 年 5 月 31 日公司第五届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》，为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，董事会同意公司对位于嘉善的 17 处闲置房产按市场价出售。公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2017-018 号”。截止目前，公司 14 处房产已出售，并全部办理完成过户手续。其余 3 处房产公司暂不出售。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）品牌优势

公司高度重视品牌建设，目前公司商标“CYI”（商标证号：1531357）为浙江省著名商标，浙江出口名牌，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，继续加大海外市场的开拓力度，拓宽销售渠道，主动走出去，积极组织参加国外的展会提高晋亿品牌的国际知名度。

（二）研发优势

公司是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设立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。

2017 年公司新增产品 21 码 3372 笔。研发中心共开发新产品 115 个。

2017 年公司积极开展研发项目 17 项，积极开展改进项目 13 项，其中涉及生产工艺、模具寿命、生产流程、产品强度、产品表面处理技术等。

在专利方面，截止 2017 年底，公司及子公司拥有外观专利 16 项，发明和实用新型专利 70 项。公司 2017 年研发投入总额 7381 万元。

（三）技术优势

公司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行业内均处于领先水平，实现产能及品质的提高，缩短产品交期。同时，公司还陆续参与了 23 项紧固件国家/行业标准制定。

（四）信息化管理优势

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，采用 ERP、EBS 系统分享制造与业务过程关联资源，采用 OA 系统推行无纸化办公和进行内部信息共享，实现了公司管理流程的一体化。

（五）人才优势

自公司成立之初，经过二十多年持续、稳定、快速的发展，已成为中国紧固件行业的重要企业之一，公司拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队及管理人员均在紧固件行业积累了丰富的经验，对紧固件的研发、生产、销售有着深刻的理解，保证了公司各项业务的协调、全面发展。

（六）行业资质

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”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年期末资产总额 44.48 亿元，比上年末 42.43 亿元增加 2.05 亿元，增幅 4.82%。2017 营业收入 29.67 亿元，较上年 22.84 亿元增幅 29.88%，归属于母公司股东的净利润 14759.26 万元，较上年 7119.05 万元增幅 107.32%。

本公司主要产品为紧固件，其所属的机械通用零部件行业今年发展整体向好，报告期内，公司在董事会的领导下实现了业绩的大幅增长，公司利用自身的采购优势及长期的采购经验及时调整采购计划，避免紧固件的原材料价格波动对公司发展的产生负面影响。本年度在钢材价格上涨的有利背景下，公司产品量价齐升，销售价格有较大提高，从而使报告期内主营业务利润大幅上升。2018 年钢铁行业将继续推进去产能工作，公司持续高度重视库存情况，在备好安全库存的基础上，采用积极的采购政策和手法，重点查核和处置相关呆滞库存，积极盘活库存产品。

公司按照既定的发展战略，专攻以紧固件为核心的主业，通过对原有的设备和工艺进行技术改造，淘汰落后设备，引进先进生产、检测设备，提高生产自动化水平，使生产过程更节能环保，提升公司研发能力，缩短交货周期。

公司大力发展高端特别是汽车紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发能力及生产能力，主要客户为自主、合资品牌车企及为车企配套的关键零部件厂家，产品主要用于发动机、变速箱、轮毂系统、底盘系统等，品种规格近千种。目前子公司晋吉汽配在汽车紧固件行业已获得所有自主品牌车企的认可和部分合资车企的认可，可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，增加市场占有率。

随着高铁线路的陆续开通，后期线路维护变得更加重要，不同气候给高铁扣件带来了的巨大影响，尤其使得高铁扣件中金属件的防腐性能以及橡胶件的老化性能更具挑战性。公司积极参加了铁科院组织的《耐候高强螺栓及其连接工艺》的研发，生产出来的研究成果已成功应用于拉林铁路雅鲁藏布江大桥工程。公司不断研发产品工艺，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。另外公司将积极参与重载铁路建设，也会加大对城市轨道交通建设的参与及关注。经过多年在高铁扣件市场的努力，综合市场运行情况，公司将在 2018 年集中供货，预计明年高铁扣件销售业绩会有较大增长。

公司计划在全国几大物流区建设五金销售中心，并以此为中心辐射各地门店，形成完备的销售物流体系，以自动化立体仓储为依托向周边辐射提供五金类产品的“一站式”服务。目前已完成嘉善、沈阳和泉州的物流体系建设。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,966,888,613.95 元，同比上升 29.88%；利润总额 207,379,908.41 元；归属于上市公司股东的净利润 147,592,628.55 元，实现了业绩的大幅增长，本期业绩上升的原因主要是在钢材价格上涨的有利背景下，公司产品量价齐升，销售价格更有较大提高，从而使报告期内主营业务利润大幅上升。其中紧固件营业收入 1,951,705,823.43 元，比去年上涨 17.35%；精线收入 546,367,642.68 元，比去年上涨 24.54%；自动仓储设备制造营业收入 42,086,187.94 元，比去年上涨 78.66%；五金工具收入 40,882,667.59 元，比去年上涨 71.65%。

报告期内，公司以紧固件为主业，大力发展高端紧固件业务；积极参与新增高铁线路扣件产品供应，开拓高铁扣件的维修业务市场；利用自身的规模优势及长期采购经验，及时调整线材采购及销售策略；加大自动化仓储业务的开发，自主设备持续优化创新，引进专业人才，研发新技术，新工艺，引进新设备，加强工程结构设计，与行业龙头企业加强合作，目标跨足各行业领域，保证自动化仓储产品满足各类客户需求；公司“CYI”品牌的五金工具外销业务已进入美国、印尼、泰国、马来西亚、澳大利亚等国家，未来五金工具的市场需求依然是稳定增长，公司后续将加大跨境电商业务的开发，同时与 OEM 大客户合作，持续成长代工业务，提升在五金工具市场的地位。

公司披露的 2017 年度经营计划中，全年销售目标为营业收入达到 286,889 万元，本年度实际实现营业收入达到 2017 年度经营计划的 103.42%，超额完成经营目标。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,966,888,613.95	2,284,401,358.00	29.88
营业成本	2,365,381,693.22	1,776,395,276.29	33.16
销售费用	116,974,206.56	100,040,169.88	16.93
管理费用	186,634,338.85	168,771,382.55	10.58
财务费用	40,080,682.64	18,355,839.50	118.35
经营活动产生的现金流量净额	113,883,488.45	308,862,957.58	-63.13
投资活动产生的现金流量净额	-142,358,520.86	-207,021,560.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-91,664,541.83	-95,971,146.04	不适用
研发支出	73,807,127.55	47,463,021.23	55.50
资产减值损失	45,427,858.09	76,788,848.32	-40.84
投资收益	25,977,432.17	-21,620,980.54	不适用
资产处置收益	5,749,810.29	-552,278.46	不适用
其他收益	3,314,360.59	0.00	不适用

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

科目	原因分析
营业收入	主要是紧固件销售价格的上涨及其他业务量的增长。
营业成本	主要是原料价格的上涨及销量的增加
财务费用	主要人民币升值导致汇兑由去年的收益变为汇兑损失。
资产减值损失	主要当期存货跌价准备的计提减少
投资收益	主要是处置权益法核算下的联营企业股权所致
资产处置收益	主要是处置房产产生的收益所致
其他收益	根据准则将与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致
经营活动产生的现金流量净额	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额	主要是支付理财投资的资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	主要是银行短期借款减少，其他借款增加。
研发支出	公司本期继续增加研发投入，本期主要投入 W 型弹条晋特罗表面处理技术的研发、弹条 VI 型扣件系统、WJ8 型扣件系统高抗疲劳技术研发、SCM435 精线退火工艺研发、新型耐磕碰、高结合力、高防腐性表面处理工艺（晋特罗）研发、车用轮毂螺栓冷锻直齿技术研发、前轮卡钳异形螺栓冷锻技术研发、汽车发动机连杆螺栓生产技术研发等项目的研发工作，因不符合资本化条件，计入本期损益。

(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	2,498,073,466.11	1,953,785,076.03	21.79	18.85	20.36	减少 0.98 个百分点
自动仓储设备制造行业	42,086,187.94	36,144,858.33	14.12	78.66	124.06	减少 17.40 个百分点
运输业	839,083.99	629,279.48	25.00	6,439.52	6,297.44	增加 1.67 个百分点
五金工具行业	40,882,667.59	35,948,444.52	12.07	71.65	25.19	增加 32.63 个百分点
商品贸易	20,321,868.22	20,049,682.19	1.34			
合计	2,602,203,273.85	2,046,557,340.55	21.35	21.07	22.69	减少 1.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
紧固件	1,951,705,823.43	1,539,751,712.81	21.11	17.35	19.29	减少 1.28 个百分点
精线	546,367,642.68	414,033,363.22	24.22	24.54	24.53	增加 0.01 个百分点
自动仓储设备制造	42,086,187.94	36,144,858.33	14.12	78.66	124.06	减少 17.40 个百分点
运输服	839,083.99	629,279.48	25.00	6,439.52	6,297.44	增加

务						1.67 个百分点
五金工具	40,882,667.59	35,948,444.52	12.07	71.65	25.19	增加 32.63 个百分点
商品贸易	20,321,868.22	20,049,682.19	1.34			
合计	2,602,203,273.85	2,046,557,340.55	21.35	21.07	22.69	减少 1.03 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	240,167,672.34			44.01		
欧洲	21,754,368.74			49.17		
亚洲	264,841,763.25			66.02		
国内	2,075,439,469.52			14.77		
合计	2,602,203,273.85			21.07		

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 (%)
线材	113,190	114,788	7,717	-9.20	-6.20	-17.16
紧固件	200,122	197,374	82,699	13.58	6.29	3.44

注：以上数量单位为吨。

(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	1,298,250,041.64	66.45	1,052,264,677.55	64.82	23.38	
	直接人工	118,957,782.42	6.09	114,638,213.97	7.06	3.77	
	制造费用	536,577,251.98	27.46	456,379,338.77	28.11	17.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期	本期金额较上	情况

			比例 (%)		占总 成本 比例 (%)	年同期 变动比 例(%)	说明
紧固件	直接材料	933,963,835.54	60.66	758,655,215.24	58.77	23.11	
	直接人工	113,971,720.07	7.40	109,622,041.49	8.49	3.97	
	制造费用	491,816,157.21	31.94	422,516,463.80	32.73	16.40	
精线	直接材料	364,286,206.10	87.98	293,609,462.31	88.31	24.07	
	直接人工	4,986,062.34	1.20	5,016,172.49	1.51	-0.60	
	制造费用	44,761,094.77	10.81	33,862,874.97	10.18	32.18	

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 25,157 万元，占年度销售总额 8.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 105,616 万元，占年度采购总额 47.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

3. 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	73,807,127.55
研发投入合计	73,807,127.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.49
公司研发人员的数量	98
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.54

情况说明

适用 不适用

4. 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	88,723,888.93	1.99	235,082,644.48	5.54	-62.26	(1)
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	0.28	67,034,000.00	1.58	-81.43	(2)
应收票据	67,041,836.11	1.51	45,491,444.91	1.07	47.37	(3)
应收账款	663,272,394.05	14.91	547,218,572.34	12.90	21.21	(4)
预付款项	307,347,616.52	6.91	215,151,763.94	5.07	42.85	(5)
存货	1,606,747,566.12	36.13	1,483,939,416.73	34.97	8.28	
其他流动资产	178,873,030.71	4.02	112,954,559.31	2.66	58.36	(6)
固定资产	1,230,390,349.66	27.66	1,214,471,198.80	28.62	1.31	
在建工程	59,966,129.79	1.35	97,988,951.97	2.31	-38.80	(7)
无形资产	110,969,320.26	2.49	115,812,482.65	2.73	-4.18	
递延所得税资产	60,685,078.26	1.36	44,836,664.48	1.06	35.35	(8)
短期借款	0.00	0.00	105,012,464.80	2.47	-100.00	(9)
应付票据	520,314,040.00	11.70	434,763,630.00	10.25	19.68	(10)
应付账款	240,744,844.40	5.41	234,830,013.51	5.53	2.52	
预收款项	21,522,255.14	0.48	27,120,840.28	0.64	-20.64	(11)
应付职工薪酬	26,658,135.59	0.60	21,242,629.72	0.50	25.49	(12)
应交税费	57,257,978.90	1.29	45,941,655.88	1.08	24.63	(13)
其他应付款	40,215,918.67	0.90	38,057,388.72	0.90	5.67	
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	2.92	36,000,000.00	0.85	261.11	(14)
递延收益	15,468,881.94	0.35	8,446,722.20	0.20	83.13	(15)
专项储备	22,493,199.98	0.51	18,435,610.69	0.43	22.01	(16)

其他说明

(1) 主要是外币存款减少所致

- (2) 主要系购买国债逆回购产品期末余额减少
 (3) 主要是客户以票据结算的量增加。
 (4) 因销售业务增长而增长。
 (5) 主要是预付钢厂票据的增加
 (6) 主要是短期理财资金增加所致
 (7) 主要是工程项目及技改项目完工转固所致。
 (8) 主要系减值及已提未付的利息增加所致
 (9) 银行短期借款归还所致
 (10) 主要是预付钢厂票据的增加
 (11) 主要是预收货款减少所致
 (12) 主要是职工薪酬增加所致
 (13) 主要是应交增值税的增加
 (14) 主要是借入的外债将在年内到期。
 (15) 主要是收到与资产相关的政府补助增加所致
 (16) 主要是计提的安全生产费结余增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，有账面价值为 87,933,998.91 元的固定资产和 41,355,836.09 元的无形资产因为开具银行承兑汇票提供抵押而所有权或使用权受到限制。

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

(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

单位：万元

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
线材全氢批次退火炉技术改造项目	2,400	100.00%	1,217	2,573	2017年9月底调试完毕，并已投产。
铸造迁扩建技术改造项目	4,500	90.00%	1,047	4,565	2017年12月开始试生产
酸洗自动生产线技术改造项目	2,900	0	0	0	尚未投入

环保设施技术改造项目	2,080	15.00%	405	405	尚未完工
原规模技术改造项目	4,950	2.00%	130	130	尚未完工
晋吉技术改造项目	4,580	20.00%	1,027	1,027	尚未完工
合计	21,410	/	3,826	8,700	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,034,000.00	12,448,000.00	-54,586,000.00	175,432.44
合计	67,034,000.00	12,448,000.00	-54,586,000.00	175,432.44

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概要二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

(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486万元，专项用于喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目的补助经费。

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%。报告期内，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。具体内容详见公告“临2017-001号”。

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) 上海晋凯国际贸易有限公司，成立于2004年5月20日，注册资本：500万元；经营范围：区内仓储业务；转口贸易、区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（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）。股权比例：本公司持股90%，公司子公司晋吉汽配持股10%。2015年8月20日公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，具体内容详见公告临2015-043号。报告期内已完成注销手续。

5) 嘉善晋亿轨道扣件有限公司, 成立于 2010 年 10 月 19 日, 是本公司全资子公司, 注册资本: 500 万元; 经营范围: 生产销售: 轨道扣配件、紧固件及其他五金制品, 从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品; 轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展活动)。

6) 嘉善晋捷货运有限公司, 成立于 2009 年 12 月 11 日, 是本公司全资子公司, 注册资本: 500 万元; 经营范围: 许可经营项目: 货运: 普通货运(详见道路运输经营许可证, 有效期至 2018 年 3 月 14 日)。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 日已办理完毕工商变更。

7) 泉州晋亿物流有限公司, 成立于 2010 年 8 月 18 日, 是本公司全资子公司, 注册资本: 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)。

8) 沈阳晋亿物流有限公司, 成立于 2011 年 4 月 28 日, 是本公司全资子公司, 注册资本 10,000 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)

9) 晋亿物流有限公司, 成立于 2012 年 1 月 17 日, 是本公司全资子公司。注册资本 35,000 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。。

10) 浙江晋正自动化工程有限公司, 成立于 2001 年 3 月 23 日, 原为外商独资企业, 注册资本 600 万美元。2013 年 8 月本公司全额收购该公司后为本公司全资子公司, 现注册资本: 4822.8068 万元; 经营范围变更为: 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) 以上事项已于 2016 年 11 月 21 日完成工商变更登记手续, 并取得营业执照。

(2) 参股公司基本情况

1) 上海慧高精密电子有限公司, 注册资本 678 万美元, 公司持股比例 25.77%。该公司经营范围: 生产半导体封装材料、半导体引线架、电子产品, 销售自产产品; 从事光电科技领域内的技术开发与产品销售, 在春西路 688 号内从事多余自有厂房租赁及物业管理。(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)。2017 年 9 月 25 日, 公司披露了《晋亿实业股份有限公司关于出售参股子公司股权的公告》, 公司向上海火睿企业管理咨询有限公司转让其所持有

的上海慧高 25.77%股权，转让金额为人民币 2,600 万元。具体内容详见“临 2017-029 号”。报告期内，公司转让上海慧高 25.77%股权事项已全部完成，公司不再持有上海慧高股权。

2) 嘉善力通信息科技股份有限公司，注册资本 2,850 万元，公司股权比例 20.18%。力通科技于 2016 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司持有 5,750,000 股股份，股权比例为 23%。该部分股份于 2017 年 3 月 3 日起可以全部转让。具体内容详见公告“临 2017-003 号”。

力通科技于 2017 年 1 月 9 日召开第一届董事会第六次会议、2017 年 1 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更嘉善力通信息科技股份有限公司住所和经营范围的议案》和《关于修改嘉善力通信息科技股份有限公司章程的议案》，2017 年 2 月 20 日，力通科技办理完成工商变更登记手续。修改后的经营范围：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。住所：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号。

力通科技于 2017 年 6 月 20 日召开第一届董事会第八次会议、2017 年 7 月 6 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议〈嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，议案内容：公司本次发行股份 350 万股，其中在册股东及监事会主席参与增发 265 万股，占 75.71%，外部自然人投资者参与增发 85 万股，占 24.29%，本次发行价格为 3.5 元/股，融资额度不超过 1,225 万元（含 1,225 万元）。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-021）。2017 年 8 月 15 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于嘉善力通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司股本由 2500 万股增至 2850 万股。

3) 晋亿人（天津）五金贸易有限公司，注册资本 600 万元人民币，公司全资子公司晋亿物流持股比例 48%。该公司经营范围：五金、标准件、轴承、交电、机械设备（小轿车除外）、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）。

4) 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。）

(3) 控股公司、参股公司 2017 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	791,000,519.85	578,629,802.31	678,946,115.66	53,479,581.61	56,133,855.85
晋吉汽配	351,786,372.75	303,464,253.93	213,791,635.83	28,808,037.68	24,000,590.88
广州晋亿	184,164,058.33	79,890,253.55	193,371,284.20	5,120,967.72	5,151,605.10
晋亿轨道	11,700,099.50	6,090,317.51	12,921,964.32	-81,988.51	-43,245.45
泉州物流	62,150,972.06	52,558,821.84	28,436,205.29	-1,209,272.21	-1,209,272.21
沈阳物流	85,692,324.54	80,207,454.90	18,901,233.91	-2,996,319.04	-3,002,273.76

晋亿物流	364,057,843.44	299,834,709.81	241,348,860.71	-25,313,991.10	-25,525,749.14
晋正自动化	82,062,434.21	76,028,052.66	50,493,329.66	2,400,459.47	1,150,500.21

(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	72,133,004.26	62,175,338.69	41,919,376.70	5,330,614.80	5,103,682.92
晋亿人	6,712,037.12	3,276,387.43	11,835,633.13	301,402.25	271,262.03
上海佑全	1,833,760.50	1,159,320.99	4,973,028.30	145,141.76	130,924.58

(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

2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，我国着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济实现平稳健康发展。全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。全年全部工业增加值279997亿元，比上年增长6.4%。规模以上工业增加值增长6.6%。

紧固件行业：

2017年，我国紧固件出口290.92万吨，出口金额50.54亿美元，同比增长11.30%；紧固件进口32.27万吨，进口金额31.21亿美元，同比增长6.25%。

近两年行业的发展状况，呈现出如下特点：产品结构调整有所提升，产品单价略有上升，中、高档产品有较快增长；规模以上企业稳健发展；出口仍保持适度增长态势。存在的问题：小微企业经营困难；环保对行业有较大冲击；原材料价格波动，对行业发展有负面影响。

目前高强度、精度的紧固件仍然多依赖于进口；在低端市场，国内紧固件竞争激烈。2017年是环保执法力度最大的一年，也是清理整顿“散乱污”企业力度最大的一年。由于普通紧固件行业入门门槛较低，紧固件企业数量基数较大等因素，行业内的无序竞争对公司造成的影响还会继续存在。伴随着国内环保督查的有效控制、国家及行业标准的规范化、企业的规模化效应，紧固件企业未来将走向一条绿色生产、自动化程度大幅提升、标准化的发展道路。目前公司是国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，在整体装备、生产成本、制造技术、产品结构和品种系列等方面有一定的竞争优势。

精线：

近年来国内精制线材行业已具备一定规模，行业内厂商较多，市场竞争激烈。从行业内产品结构来看，行业内多数企业规模较小、技术水平低、生产和环保设备落后，导致产品质量参差不齐，高端产品市场供不应求。同时，随着经济的快速发展，从事钢材一般加工生产经营的企业逐步进入高成本时代，原材料成本、人工成本、财务成本、销售费用以及管理费用等均出现不同程度的上升，各项费用处于历史较高水平，大大增加了企业的成本负担，精制线材行业自身存在较高的资金壁垒和技术壁垒，大规模企业相对较少。公司凭借规模优势及技术水平，目前在行业内处于领先地位。

高铁行业：

今年以来，全国铁路完成固定资产投资8010亿元，投产里程3038公里。截止到2017年底，我国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里，中西部地区（含东三省）铁路营业里程达9.7万公里。

到 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里左右，基本覆盖 20 万人口以上城市；其中高铁 3 万公里左右，覆盖 80% 以上的大城市；中西部（含东北三省）铁路 11.2 万公里左右，复线率和电气化率分别达到 60% 和 70%。铁路装备智能化水平全面提升，智能动车组、C3+ATO 列控系统、智能牵引供电、智能调度系统、智能安全保障、智能设备设施检测监测系统、大型养路机械等技术装备的研制和配备实现新突破。动车组保有量达到 3800 标准组左右，其中“复兴号”动车 900 组以上。力争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右；到 2035 年，率先建成发达完善的现代化铁路网，为基本实现社会主义现代化提供强大运输保障，进而使中国铁路成为社会主义现代化强国的重要标志和组成部分。

2018 年铁路工作的主要目标是：全国铁路固定资产投资安排 7320 亿元，其中，国家铁路 7020 亿元；投产新线 4000 公里，其中，高铁 3500 公里。（来源：中国铁路总公司）

综上所述，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。

聚焦薄弱，精准加强。推进质量品牌战略，强化质量品牌的理念，树立细节决定质量的意识，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。

完善“晋亿购”五金销售平台，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。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。

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

2018 年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。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，2018 年公司计划全年销售目标为营业收入达到 351897 万元（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。）

2018 年及未来的具体发展计划：

1、稳定销售队伍，提高对客户销售水平；加大新客户（含丢失客户的再开发）的开发力度，开发前期识别客户质量要求，更好地按客户标准来稳定品质状况，提高客户对我司产品的信任度。扩大优质客户所占比例，保证我司生产的常规生产量；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。

2、降低库存，缩短生产交期，提高生产效率，提高现场管控能力。通过业务协作和区域调查的方式盘活库存，提高库存周转能力。重点加强对呆滞库存产品的监控和管理，鼓励销售呆滞库存业务。

3、通过技术改进，加快产品升级换代，引进先进的自动化生产与检测设备，建立专门的样品生产车间，提高高端紧固件的研发能力。致力于开发高精尖、高附加值的产品。2017 年度公司运

行了酸洗自动生产线技术改造、环保设施技术改造等多个项目，进一步提升了公司研发、检测、制造能力。2018 年，公司将根据实际情况，综合分析，再一步通过技术改造来加强公司的竞争力。

4、提高信息化管理水平，通过公司的 ERP、EBS、OA 系统，打通公司机关“承上启下”信息通道，推动公司管控迈上新台阶。加大财务管理力度，以企业价值最大化的财务管理为重点，完善财务管理信息网络，为公司产、销、供、存等各方面提供数据及明确方向，指导企业生产经营活动，保证企业经营目标的实现。

5、公司子公司浙江晋吉将运用设备自动化技术改造、物联网技术应用等方式，计划用 2-3 年建成智能工厂，成长为汽车配件生产行业的标杆企业。未来在成熟的汽车紧固件生产经验基础上，公司将加强对航天、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。

6、维护好现有市场的同时，持续开发国外市场。在北美市场重点开发英制五级螺栓与高强度螺栓；在伊朗市场重点开发线材及开发 8.8 级以上价值较高的产品；重新开发俄罗斯市场，以墙板钉为主；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；拓展中东等市场。

7、着力发展跨境电商。作为互联网时代发展最为迅速的贸易方式，跨境电商为更多国家、企业和群体带来了新的机遇。公司把握未来趋势，大力推展跨境电商，目前已经在澳大利亚的 eBay 网、马来西亚的 LAZADA 网销售公司产品，之后将推展在北美亚马逊跨境电商的业务。

8、把握高铁运营线路的扣件后期维护市场，武广、郑西等客运专线相继运行已近十年，即将迎来大修期。届时扣件、调整件的更换量也是一个较大的市场。后期将随时跟踪、服务。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。同时，公司将加强与国内科研院所的合作，进一步提高公司产品技术含量与附加值，巩固核心竞争力。

9、加强对控股公司和参股公司的投资管理，确保公司的资产增值、股东权益最大化。

(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

2017 年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。公司主营产品为紧固件，紧固件被称之为“工业之米”，下游行业广泛，市场竞争激烈。受经济形势影响，市场走势的不确定性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，钢材的价格波动较大地影响了公司产品的日常经营。2017 年，在供给侧改革持续推进、去产能和取缔“地条钢”、环保督查、取暖季限产等一系列因素影响下，中国钢铁市场继续震荡上行走势，很大程度上影响的公司的生产成本及产品售价。据测算，2017 年我国钢材综合均价比 2016 年上涨 42.4%；而对于 2018 年，由于去产能边际效应递减，钢材均价涨幅预计将降至 10%以下。（数据来源：中国钢材价格网）

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

中国是贸易保护主义的头号受害国。2017 年中国共遭遇 21 个国家（地区）发起贸易救济调查 75 起，涉案金额 110 亿美元。中国已连续 23 年成为全球遭遇反倾销调查最多的国家，连续 12 年成为全球遭遇反补贴调查最多的国家。特别是美国现任总统执政后，其推出的美国优先与贸易保护主义，进一步加剧了国内出口产品的贸易风险。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

2017 年，公司主营业务中外销收入为 52676 万元，占当年主营业务收入的比例为 20.24%。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。同时，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，企业环保压力加大，公司可能存在环保设施、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，2016 年归属于上市公司股东的净利润 71,190,454.59 元，母公司实现净利润 69,274,385.94 元，提取 10%法定盈余公积金 6,927,438.59 元，当年可供股东分配的利润为 62,346,947.35 元，加上以前年度未分配利润 300,151,247.12 元，累计可供股东分配的利润为 362,498,194.47 元。

鉴于公司发展的需要，确保营运资金充足，同时降低财务成本，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司 2016 年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润 362,498,194.47 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 (%)
2017 年	0	1	0	79,269,000	147,592,628.55	53.71
2016 年	0	0	0	0	71,190,454.59	不适用
2015 年	0	0	0	0	-13,563,265.79	不适用

(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

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

(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、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

一、本次会计政策变更概述

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日新增的政府补助根据该准则进行调整。

由于上述二项会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。

二、具体情况及对公司的影响

1、财务报表列报影响

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。影响的报表项目名称和金额如下：

合并利润表项目	2017 年	
	调整前	调整后
其他收益	0	3,314,360.59
营业外收入	4,579,172.41	1,264,811.82

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，追溯调整项目名称和金额如下：

合并利润表项目	2016 年	
	调整前	调整后
营业外收入	18,454,689.72	18,357,938.24
营业外支出	5,431,366.03	4,782,336.09
资产处置收益		-552,278.46

(二) 会计报表格式调整对公司的影响

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 96,751.48 元、营业外支出 649,029.94 元，调增资产处置收益-552,278.46 元。

(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	90
境内会计师事务所审计年限	11 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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

经 2017 年 5 月 26 日召开的公司 2016 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 2017 年度财务审计机构,聘期至公司 2017 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

事项概述	查询索引
<p>与源鸿精镀关联交易标的基本情况：</p> <p>(1) 关联交易标的：约人民币10万元(含税)；</p> <p>(2) 具体内容为：接受劳务（电镀热处理加工）；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 付款方式：月结60天。</p> <p>截止本报告期末，未发生交易。</p>	<p>具体内容详见 2017 年 4 月 18 日《晋亿实业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2017-010 号）</p>

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660万元(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160万元(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，接受劳务103.78万元（含税），采购配件433.27万元（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 180 万元(含税)；

具体内容为：本公司向鸿亿机械采购配件及接受劳务 180 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，公司采购配件及材料 219.50 万元(含税)，接受劳务 17.54 万元(含税)。

(3) 与浙江晋椿关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币2076.5万元(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2000万元(含税)；销售手工工具1.5 万元；提供劳务45万元(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。

2017年8月8日公司第五届董事会第三次临时会议、2017年8月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》，根据浙江晋椿盘元需求量的增加，调整公司与浙江晋椿关联交易预计额度，增加6,000万元，调整后2017年度关联交易预计额度为8,000万元。具体内容详见公司公告（临2017-026号、临2017-028号）。

截止本报告期末，公司向浙江晋椿采购材料7.44万元（含税），接受劳务19.27万(含税)，销售盘元3427.24万元（含税），销售手工工具1.07万元（含税），提供劳务48.09万元（含税）。

(4) 与晋橡绿能关联交易标的基本情况

关联交易标的：约人民币100万元(含税)；

具体内容为：接受劳务（墙体绿化项目）；

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，公司采接受劳务 60.13 万元（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
嘉善力通	参股股东	购买商品	采购配件	市场定价		3,140,277.17				
嘉善力通	参股股东	接受劳务	接受劳务	市场定价		4,337,751.23				
嘉善力通	参股股东	购买商品	采购软件	市场定价		59,433.96				
嘉善力通	控股股东	购买商品	采购设备	市场定价		719,855.65				
上海佑全	其他关联人	购买商品	采购材料	市场定价		380,835.29				
上海佑全	其他关联人	销售商品	销售盘元	市场定价		301,837.95				
上海佑全	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场定价		34,669.35				
上海佑全	其他关联人	销售商品	销售紧	市场定		2,840,288.97				

全	联人	品	固件	价					
鸿亿公司	其他关联人	销售商品	销售设备	市场定价		1,940,170.93			
晋亿人	其他关联人	销售商品	销售紧固件	市场定价		8,227,084.29			
晋亿人	其他关联人	销售商品	提供劳务	市场定价		245.22			
晋橡绿能	其他关联人	销售商品	销售配件	市场定价		2,307.69			
合计					/	/	21,984,757.70	/	/

(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

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：暂定五年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 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	到期日	本期结算利息
130,000,000.00	2013-09-12	2018-09-11	5,372,250.00

(2) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 1.2 亿元

具体内容：山东晋德向关联人晋正贸易借款人民币 1.2 亿元；

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

借款期限：暂定三年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.56%。

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

根据山东晋德与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，该关联交易项下的借款余额 1,800.00 万元已全部还清。具体明细如下：

本金	起始日	到期日	本期结算利息
18,000,000.00	2014-2-10	2017-2-10	36,683.05

(3) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：人民币 2 亿元；

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

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

借款期限：暂定三年。

本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 7.60%。

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

A、根据公司 2013 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%，截止本报告期末，该关联交易项下的借款余额 1,800.00 万元已全部还清。具体发生明细如下：

拆借金额	起始日	到期日	本期结算利息
18,000,000.00	2016-4-1	2017-3-31	183,415.07

B、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%，截止本报告期末，该关联交易项下的借款余额 1,000.00 万元已全部还清。具体发生明细如下：

拆借金额	起始日	到期日	本期结算利息
20,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	439,290.41
30,000,000.00	2017-5-26	2020-5-26	747,246.58
18,000,000.00	2017-4-1	2020-3-31	560,434.93
10,000,000.00	2017-7-11	2017-12-21	154,374.35

(4) 关联交易标的基本情况

关联交易标的：1 亿美元或相等于 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 亿美元或相等于 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

(5) 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：山东晋德、广州晋亿向晋正贸易借款余额分别为 5,000.00 万元、1,800.00 万元，其中借款余额 1,000.00 万元已全部还清。具体明细如下：

拆借金额	起始日	到期日	本期结算利息
20,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	439,290.41
30,000,000.00	2017-5-26	2020-5-26	747,246.58
18,000,000.00	2017-4-1	2020-3-31	560,434.93
10,000,000.00	2017-7-11	2017-12-21	154,374.35

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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	1,375,900,000	153,080,000	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
农行	本利丰	2,300,000	2017-05-29	2017-12-01	自有资金	保证收益	10,385.20	已回收	是	是
农行	本利丰	1,200,000	2017-12-01		自有资金	保证收益		未回收	是	是
农行	安心得利、安心得利	72,630,000	2017-01-06	2018-01-22	自有资金	浮动收益	380,573.98	已回收	是	是
农行	安心得利、安心得利	2,400,000	2017-12-27		自有资金	浮动收益		未回收	是	是
中行	按期开放	956,200,000	2017-01-25	2017-12-28	自有资金	保证收益	1,046,920.55	已回收	是	是
中行	按期开放	20,000,000	2017-12-28		自有资金	保证收益		未回收	是	是
工行	周周分红、增利型	321,170,000	2017-01-02		自有资金	浮动收益	1,646,738.76	部分未回收	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) 报告期内,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”。截至报告期末尚未实现销售。

(2) 2016 年,本公司与西兰铁路客运专线陕西有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就第 F01 包号物资高速钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 66,262,960.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-004 号”。2016 年销售 2450.70 万元,截至报告期末销售 66,262,960.20 元(合同已完结)

(3) 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”。2016 年未实现销售。截至报告期末销售 65,639,299.00 元。

(4) 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”。截至报告期末销售 15,030,624.6 元。

(5) 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”。截至报告期末尚未实现销售。

(6) 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”。截至报告期末尚未实现销售。

(7) 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”。截至报告期末尚未实现销售。

(8) 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。截至报告期末尚未实现销售。

(9) 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。截至报告期末尚未实现销售。

(10) 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。截至报告期末销售 40,855,200.00 元。

(11) 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。截至报告期末尚未实现销售。

(12) 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 RL TJ-3 标项目经理部、中交第四公路工程局有限公司鲁南高铁 RL TJ-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。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司经营范围变更事项

2017年4月14日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意增加公司经营范围，增加了对钢轨产品的销售业务，并对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公告“临2017-011号”。以上议案于2017年5月26日提交2016年度股东大会审议通过。公司已于2017年6月14日办理完成工商变更登记手续。

2、公司垃圾堆场发生火灾事故事项

2017年6月8日晚上10时49分，公司北围墙垃圾堆场发生火灾。事故发生后，公司立即启动应急预案，组织现场救援并积极配合消防官兵进行灭火工作，于6月9日1时左右扑灭火势。6月9日，公司发布了《晋亿实业股份有限公司关于公司垃圾堆场发生火灾事故的公告》（具体内容详见公告临2017-019号）。

本次火灾起火原因为垃圾自燃引起，涉及部分厂房和设备，经济损失较小，无人员伤亡。以后，公司将吸取教训，引以为戒，进一步加强安全管理，杜绝类似事故的再次发生。为此，公司制定了以下防范措施：

- (1) 完善垃圾堆放的防火硬件，完善垃圾防火作业规范，及时清运垃圾；
- (2) 重新设计消防管道的应急加压泵站，设计双控应急电源；
- (3) 经常组织安全培训并学习应急救援预案，提高全员消防安全意识和应变能力；
- (4) 涉及屋顶连接部分拆除；
- (5) 经常检查消防设施并做好维保；
- (6) 增加灭火器材。

报告期内，公司已按以上措施整改完毕。

3、关于控股子公司获政府补助资金事项

报告期内，公司控股子公司晋德有限公司收到平原县财政局拨付的补助资金486万元、200万元，分别专项用于喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目和热处理热能回收、自动仓库升级改造项目的补助资金。

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

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

2017年11月，公司向浙江省嘉善慈善总会捐赠5万元；2017年12月，公司向“嘉善台商爱心基金会”捐款3万元，用于扶贫助困等救助。

3. 精准扶贫成效

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	8
三、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

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3800余个就业岗位，支付各项税费1.58亿元。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。

截止报告期末，公司及下属子公司共参与制定国家标准8个，行业标准8个；修订国家标准7个。公司参与国家及行业标准的制订，有利于环境保护和资源合理利用，为本行业的持续健康发展贡献了一份微薄之力。

(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

公司废水被列入省控企业，按环保要求，废水每月委托有资质检测机构进行取样检测且出具监测报告。废气、噪声、每季度检测一次且出具监测报告，检测污染物指标自行在浙江省厅环保网站公开信息。

污水排放口安装污染物在线监测系统，24小时在线监测，主要监测指标（PHCOD 流量 氨氮）随时监控，COD每2小时一次自动取样分析，氨氮每4小时一次取样进行分析。

按环保部门要求，公司整年废水应监测12次，废气、噪声分别各四次，且在浙江省厅网站进行公示。公司均已完成且达标。

排放标准：《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；COD≤500mg/l；氨氮≤35mg/l；6≤Ph≤9；SS≤400mg/l；石油类≤20mg/l。

排放浓度：COD：182mg/l；SS：44mg/l；氨氮：13.4mg/l；PH:6.77；石油0.912mg/l。均符合环保排放标准。（数据来源：2017年第三方监测报告）

核定年排放量：COD≤85.3986吨/年；氨氮≤17.9350吨/年。

2017年年度排放总量：COD：37.01吨；氨氮：5.01吨。均小于核定年排放量。

环保设施及运行情况：现有一套物化+电化处理电镀废水处理系统，设计日处理量1440吨/天；一套物化+膜处理系统处理酸洗废水，设计日处理量为1600吨/天。一套物化+电化+膜处理系统，处理手工工具电镀废水，设计日处理量为1200吨/天。

公司控股子公司晋吉汽配废水被列入县控，污水排放口安装在线监控系统，主要监测指标（COD PH 流量）24小时进行实时监控。

废水、废气、噪声每年自行委托有资质监测机构进行监测且出具监测报告。

污水排放口1个，间歇式排放。

排放标准：《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）

排放浓度：COD：87.8mg/l；均符合环保排放标准。（数据来源2017年第三方监测报告）。

2017年年度排放总量：COD：4.05吨；氨氮：0.55吨；均小于核定年排放量。

全年接受环保部门突击检查4次，均达标排放。

公司控股子公司山东晋德生产过程中的废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放符合相关排放标准要求，实现了清洁生产。

废水中主要污染物为：一般污染物：PH 值、COD、氨氮；特征污染物：SS、石油类。

排放方式：间歇式排放。

排放口数量：总排放口 1 个。

排放标准：《污水排入城镇下水道水质等级标准》（CJ343-2010）；《电镀行业污染物排放标准》GB21900-2008；COD≤400mg/l；氨氮≤35mg/l； $6 \leq \text{Ph} \leq 9$ ；SS≤200mg/l；石油类≤20mg/l。

排放浓度：COD:134mg/l； Ph:8。均符合环保排放标准。

核定年排放量：COD≤56 吨/年；氨氮≤4.7 吨/年。

2017 年年度排放总量：COD:43 吨/年；氨氮：1.56 吨/年。均小于核定年排放量。

环保设施及运行情况：现有一套物化法污水处理系统，日处理能力约 3500 吨，运行正常。

环保设施及运行情况：现有一套物化法污水处理系统日处理能力约 3500 吨，均运行正常。

总之，公司及子公司严格落实环境保护相关法律、法规，环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求，保证污染物达标排放。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

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、验资机构审验费、股份登记费等）

(6) 募集资金净额：人民币 49,417.77 万元

(7) 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

(二) 公司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)	91,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	88,171

(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	0	3,619,959	0.46	0	未知		境内自然人
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金22号证券投资单一资金信托		2,930,900	0.37	0	未知		未知
李莞生		2,500,000	0.32	0	未知		境内自然人
吕强		2,451,200	0.31	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	149,300	2,064,471	0.26	0	未知		未知
郭成良	-500,000	1,900,000	0.24	0	未知		境内自然人
付东		1,561,900	0.20	0	未知		境内自然人
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金		1,504,400	0.19	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
CHINCHAMP 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	3,619,959		人民币普通股	3,619,959			

中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	2,930,900	人民币普通股	2,930,900
李莞生	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
吕强	2,451,200	人民币普通股	2,451,200
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,064,471	人民币普通股	2,064,471
郭成良	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
付东	1,561,900	人民币普通股	1,561,900
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,504,400	人民币普通股	1,504,400
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

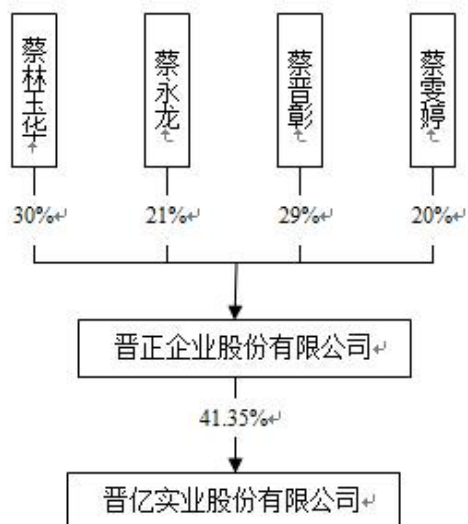
适用 不适用

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	63	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	324	否
蔡林玉华	董事、副总 经理	女	60	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	72	否
蔡晋彰	董事、总经 理	男	38	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	72	否
阮连坤	董事	男	61	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	0	是
金克坚	董事	男	55	2015-11-16	2017-12-25	0	0	0	—	59.8512	否
曾进凯	董事	男	57	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	48	否
沈凯军	独立董事	男	51	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
孙玲玲	独立董事	女	61	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
李涛	独立董事	男	47	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	6	否
余小敏	监事会主席	男	40	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	43.68	否
陈锡缓	监事	女	56	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	42	否
卢勇	监事	男	43	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	36.3301	否
车佩芬	副总经理	女	36	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	22.8	否
欧元程	副总经理	男	58	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	78	否
滑明奇	副总经理	男	64	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	24	否
俞杰	董事会秘书	男	50	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	24.6	否
薛玲	财务负责人	女	56	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0	—	28.4	否
合计						0	0	0		893.66	/

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董事长。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，嘉善晋捷货运有限公司董事长，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，晋途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、总经理，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。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，浙江晋椿五金配件有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
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。现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，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。
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。
金克坚 (离任)	曾任台湾利益得股份有限公司生产技术部课长、品管中心副经理，丹纳赫工具(上海)有限公司营运部经理、营运副总经理、总经理特助，上海世达机械工具厂有限公司采购部经理、厂长、生产副总经理，晋亿实业股份有限公司董事，晋亿物流有限公司副总经理。
曾进凯	曾任晋亿实业股份有限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、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、浙江中明工程咨询有限公司董事长，嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事，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。
李涛	曾任嘉兴市司法局科员，嘉兴市律师事务所律师，现任浙江开发律师事务所主任，合伙人之一，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。
陈锡绥	曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。
卢勇	曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、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副总经理。
车佩芬	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、嘉善名人商务有限公司、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监事。
欧元程	曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理，嘉善晋捷货运有限公司监事，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

(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	2018-11-27

(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			
金克坚	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 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2011 年部分董事、监事薪酬的议案》以及 2008 年 4 月 30 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》的决议内容作为董事报酬确定依据；根据 2012 年 4 月 11 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过的《关于调整 2012 年监事薪酬的议案》以及 2015 年 5 月 19 日召开的公司 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》的决议内容作为监事报酬确定依据；根据 2012 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整 2012 年部分高级管理人员薪酬的议案》的决议内容作为高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	893.66 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金克坚	董事	离任	自身原因

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	2239
主要子公司在职员工的数量	1621
在职员工的数量合计	3860
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2171
销售人员	233
技术人员	896
财务人员	65
行政人员	495
合计	3860
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	14
本科	167
大专	482
中专	720
技校及技高以下	2,477
合计	3,860

(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，每年征集培训需求后结合公司发展需求制定并下发年度培训计划。2018年度，公司建立三级培训制度，核心干部外聘授课或送外出培训；基层干部内部培训，实行储备干部制度；一般员工由各部门内部培训。并通过现场演练、书面测试、实地操作等多种方式进行考核，确保培训效果，有效促进员工专业技能、综合素质的持续提升，建立内部人才梯队，为实现企业发展战略提供人才保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	公司劳务外包的部分项目以计件为依据，不涉及工时统计。
劳务外包支付的报酬总额	37092829.12 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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。

1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益。公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，提供网络投票方式，保证全体股东能够充分地行使自己的股东权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数和人员的构成均符合法律法规和公司章程的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。

4、关于监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会组成人员的产生和构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维持公司员工、客户、股东、供应商、债权人、社区等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待投资者的来访和咨询，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，按规定对定期报告编制和披露事项进行了内幕信息知情人登记备案。

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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 27 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 25 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2016 年年度股东大会

1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

3、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

审议结果：通过

- 4、议案名称：《2016 年年度报告及年报摘要》
 审议结果：通过
- 5、议案名称：《2016 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
- 10、议案名称：《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
 审议结果：通过

(二) 2017 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
 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	8	8	7	0	0	否	2
蔡林玉华	否	8	8	7	0	0	否	2
蔡晋彰	否	8	8	7	0	0	否	1
阮连坤	否	8	8	7	0	0	否	2
金克坚	否	8	8	7	0	0	否	2
曾进凯	否	8	8	7	0	0	否	2
沈凯军	是	8	8	7	0	0	否	1
孙玲玲	是	8	8	7	0	0	否	2
李涛	是	8	8	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	8
其中：现场会议次数	1
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《2017 年度内部控制评价报告》，详见 2018 年 3 月 28 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 2017 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 2018 年 3 月 28 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〔2018〕1118号

晋亿实业股份公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了晋亿实业股份公司（以下简称晋亿实业公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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. 关键审计事项

晋亿实业公司的主营业务是紧固件的生产和销售，如附注五（二）1 所述，晋亿实业公司 2017 年度合并营业收入 29.67 亿元，同比增长 29.88%。如财务报表附注三（二十二）所述，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。收入是晋亿实业公司的关键绩效指标之一，可能的固有风险较高，因此，我们把收入确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

（1）了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制，检查相关会计政策是否正确且一贯地运用；

（2）对收入以及毛利率执行分析程序，分析本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情况，并判断是否合理；

（3）从销售收入的会计记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单、海运提货单及签收记录做交叉核对，检查收款记录，并选取样本发函询证期末应收账款或预收账款余额及本期销售额情况；

（4）获取海关出口报关数据与公司会计记录进行核对；

（5）选取资产负债表日前后的销售记录样本进行截止测试，核对客户签收记录、海运提货单及其他支持性文件，检查是否计入正确的会计期间。

（二）存货跌价准备

1. 关键审计事项

公司存货结存较大，如附注五（一）7 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 17.29 亿元，存货跌价准备 1.23 亿元，账面价值较高。如财务报表附注三（十一）所述，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。晋亿实业公司在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史销售情况及未来市场趋势等因素，鉴于该项目涉及金额重大且需要晋亿实业公司作出重大判断，我们把存货跌价准备作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 了解、评价和测试存货跌价准备相关的内部控制；

(2) 获取并评价了晋亿实业公司对于存货跌价准备计提方法和相关假设，并考虑了晋亿实业公司预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；

(3) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较，对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；

(4) 通过比较历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。

四、其他信息

晋亿实业公司管理层（以下简称管理层）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，就可能导致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：程志刚
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：郑俭

二〇一八年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表 2017 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		88,723,888.93	235,082,644.48
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	67,034,000.00
衍生金融资产			
应收票据		67,041,836.11	45,491,444.91
应收账款		663,272,394.05	547,218,572.34
预付款项		307,347,616.52	215,151,763.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,662,210.26	2,610,527.76
买入返售金融资产			
存货		1,606,747,566.12	1,483,939,416.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		178,873,030.71	112,954,559.31
流动资产合计		2,928,116,542.70	2,709,482,929.47
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		14,636,527.54	20,779,037.23
投资性房地产		37,574,883.79	34,287,888.95
固定资产		1,230,390,349.66	1,214,471,198.80

在建工程		59,966,129.79	97,988,951.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,969,320.26	115,812,482.65
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		60,685,078.26	44,836,664.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,519,587,690.14	1,533,541,624.92
资产总计		4,447,704,232.84	4,243,024,554.39
流动负债：			
短期借款			105,012,464.80
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		520,314,040.00	434,763,630.00
应付账款		240,744,844.40	234,830,013.51
预收款项		21,522,255.14	27,120,840.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,658,135.59	21,242,629.72
应交税费		57,257,978.90	45,941,655.88
应付利息			119,625.00
应付股利			5,000,000.00
其他应付款		40,215,918.67	38,057,388.72
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	36,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,036,713,172.70	948,088,247.91
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		688,000,000.00	750,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益		15,468,881.94	8,446,722.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		703,468,881.94	758,446,722.20
负债合计		1,740,182,054.64	1,706,534,970.11
所有者权益			
股本		792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,100,503,173.98	1,102,314,564.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		22,493,199.98	18,435,610.69
盈余公积		158,103,449.46	143,524,993.84
一般风险准备			
未分配利润		395,270,201.67	262,256,028.74
归属于母公司所有者权益合计		2,469,060,025.09	2,319,221,198.18
少数股东权益		238,462,153.11	217,268,386.10
所有者权益合计		2,707,522,178.20	2,536,489,584.28
负债和所有者权益总计		4,447,704,232.84	4,243,024,554.39

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

母公司资产负债表
2017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		62,640,382.03	202,505,762.53
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	67,034,000.00
衍生金融资产			
应收票据		54,401,446.51	20,320,734.15
应收账款		584,496,797.19	535,690,096.98
预付款项		347,142,408.39	244,040,380.16
应收利息			
应收股利			15,000,000.00
其他应收款		2,917,688.07	1,423,089.47
存货		1,068,023,589.67	987,523,239.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,966,838.80	5,803,353.48
流动资产合计		2,212,037,150.66	2,079,340,656.39
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		1,323,311,505.80	1,319,129,637.32
投资性房地产			
固定资产		548,671,212.72	447,659,220.63
在建工程		39,988,473.75	93,497,183.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,151,900.61	35,664,827.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,646,025.85	34,235,084.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,983,769,118.73	1,930,185,953.48
资产总计		4,195,806,269.39	4,009,526,609.87
流动负债：			
短期借款			105,012,464.80
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		520,314,040.00	434,763,630.00
应付账款		270,449,429.08	222,611,233.35
预收款项		10,866,257.60	10,768,615.10
应付职工薪酬		18,283,043.26	14,941,810.53
应交税费		43,296,466.78	35,245,251.03
应付利息			119,625.00
应付股利			
其他应付款		33,781,360.75	32,788,577.96
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		1,026,990,597.47	856,251,207.77
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		620,000,000.00	750,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		803,776.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		620,803,776.66	750,000,000.00

负债合计		1,647,794,374.13	1,606,251,207.77
所有者权益：			
股本		792,690,000.00	792,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,096,912,278.80	1,098,723,669.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,601,871.98	5,838,544.06
盈余公积		158,103,449.46	143,524,993.84
未分配利润		493,704,295.02	362,498,194.47
所有者权益合计		2,548,011,895.26	2,403,275,402.10
负债和所有者权益总计		4,195,806,269.39	4,009,526,609.87

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

2017 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		2,966,888,613.95	2,284,401,358.00
其中：营业收入		2,966,888,613.95	2,284,401,358.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,781,130,747.06	2,161,165,774.77
其中：营业成本		2,365,381,693.22	1,776,395,276.29
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		26,631,967.70	20,814,258.23
销售费用		116,974,206.56	100,040,169.88
管理费用		186,634,338.85	168,771,382.55
财务费用		40,080,682.64	18,355,839.50
资产减值损失		45,427,858.09	76,788,848.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		25,977,432.17	-21,620,980.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		945,988.63	-23,610,183.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,749,810.29	-552,278.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

其他收益		3,314,360.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		220,799,469.94	101,062,324.23
加：营业外收入		1,264,811.82	18,357,938.24
减：营业外支出		14,684,373.35	4,782,336.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		207,379,908.41	114,637,926.38
减：所得税费用		38,593,512.85	32,554,947.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		168,786,395.56	82,082,978.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		168,154,184.65	82,451,213.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		632,210.91	-368,234.92
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		21,193,767.01	10,892,523.84
2.归属于母公司股东的净利润		147,592,628.55	71,190,454.59
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		168,786,395.56	82,082,978.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		147,592,628.55	71,190,454.59
归属于少数股东的综合收益总额		21,193,767.01	10,892,523.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.09

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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,597,438,280.22	1,965,774,800.86
减: 营业成本		2,195,384,902.22	1,613,861,458.62
税金及附加		11,342,593.33	9,710,850.28
销售费用		87,206,715.32	87,644,636.90
管理费用		114,131,011.67	99,858,021.12
财务费用		34,885,582.77	17,629,573.58
资产减值损失		5,205,409.18	35,497,293.28
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		38,558,554.87	-8,101,616.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		756,866.80	-23,711,847.82
资产处置收益(损失以“—”号填列)		3,382,308.05	-469,337.94
其他收益		1,187,308.80	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		192,410,237.45	93,002,013.01
加: 营业外收入		894,960.70	6,310,697.91
减: 营业外支出		11,810,879.82	2,840,508.13
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		181,494,318.33	96,472,202.79
减: 所得税费用		35,709,762.16	27,197,816.85
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		145,784,556.17	69,274,385.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		145,784,556.17	69,274,385.94
(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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		145,784,556.17	69,274,385.94
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

2017 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		3,251,312,792.28	2,694,467,212.71
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		1,159,846.27	1,036,194.88
收到其他与经营活动有关的现金		19,980,093.72	22,903,543.93
经营活动现金流入小计		3,272,452,732.27	2,718,406,951.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,588,929,911.22	1,870,771,342.32
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		263,281,269.53	228,051,890.73
支付的各项税费		158,334,059.76	147,470,775.26
支付其他与经营活动有关的现金		148,024,003.31	163,249,985.63
经营活动现金流出小计		3,158,569,243.82	2,409,543,993.94
经营活动产生的现金流量净额		113,883,488.45	308,862,957.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,419,520,000.00	837,300,000.00
取得投资收益收到的现金		4,308,550.93	1,958,554.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,984,524.84	1,765,127.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,868,900.00	2,970,000.00
投资活动现金流入小计		1,447,681,975.77	843,993,682.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,266,496.63	128,925,242.76
投资支付的现金		1,410,774,000.00	922,090,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,590,040,496.63	1,051,015,242.76
投资活动产生的现金流量净额		-142,358,520.86	-207,021,560.07
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		40,000,000.00	115,015,414.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		98,811,000.00	
筹资活动现金流入小计		138,811,000.00	115,015,414.60
偿还债务支付的现金		145,258,738.80	87,002,949.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,753,943.37	8,612,450.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00	6,437,787.25
支付其他与筹资活动有关的现金		77,462,859.66	115,371,160.61
筹资活动现金流出小计		230,475,541.83	210,986,560.64
筹资活动产生的现金流量净额		-91,664,541.83	-95,971,146.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,408,181.31	17,166,545.19
五、现金及现金等价物净增加额		-125,547,755.55	23,036,796.66
加：期初现金及现金等价物余额		214,271,644.48	191,234,847.82
六、期末现金及现金等价物余额		88,723,888.93	214,271,644.48

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

2017 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		2,920,709,677.03	2,349,724,903.11
收到的税费返还			946,558.21
收到其他与经营活动有关的现金		4,602,535.23	4,093,392.18
经营活动现金流入小计		2,925,312,212.26	2,354,764,853.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,461,878,988.46	1,816,131,562.31
支付给职工以及为职工支付的现金		160,581,310.29	144,754,955.48
支付的各项税费		97,526,938.90	81,375,333.17
支付其他与经营活动有关的现金		103,544,807.84	149,562,702.41
经营活动现金流出小计		2,823,532,045.49	2,191,824,553.37
经营活动产生的现金流量净额		101,780,166.77	162,940,300.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,121,140,000.00	518,520,000.00
取得投资收益收到的现金		32,065,295.46	576,231.69
处置固定资产、无形资产和其他长		7,622,261.96	1,125,137.24

期资产收回的现金净额			
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		817,400.00	
投资活动现金流入小计		1,161,644,957.42	520,221,368.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,981,138.13	89,780,131.49
投资支付的现金		1,125,154,000.00	600,420,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,263,135,138.13	690,200,131.49
投资活动产生的现金流量净额		-101,490,180.71	-169,978,762.56
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		40,000,000.00	115,015,414.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,811,000.00	
筹资活动现金流入小计		60,811,000.00	115,015,414.60
偿还债务支付的现金		145,258,738.80	22,002,949.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,753,943.37	1,052,058.83
支付其他与筹资活动有关的现金		29,645,250.00	43,688,682.66
筹资活动现金流出小计		177,657,932.17	66,743,691.29
筹资活动产生的现金流量净额		-116,846,932.17	48,271,723.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,497,434.39	13,532,958.14
五、现金及现金等价物净增加额		-119,054,380.50	54,766,219.02
加：期初现金及现金等价物余额		181,694,762.53	126,928,543.51
六、期末现金及现金等价物余额		62,640,382.03	181,694,762.53

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									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. 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
----------	----------------	--	--	------------------	--	---------------	----------------	--	----------------	----------------	------------------

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			14,032,696.59	136,597,555.25		197,993,012.74	211,375,862.26	2,455,003,691.75
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			14,032,696.59	136,597,555.25		197,993,012.74	211,375,862.26	2,455,003,691.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,402,914.10	6,927,438.59		64,263,016.00	5,892,523.84	81,485,892.53	
（一）综合收益总额										71,190,454.59	10,892,523.84	82,082,978.43	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								6,927,438.59		-6,927,438.59	-5,000,000.00	-5,000,000.00	
1. 提取盈余公积								6,927,438.59		-6,927,438.59			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,000,000.00	-5,000,000.00	
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. 其他													
（五）专项储备							4,402,914.10						4,402,914.10
1. 本期提取							8,346,814.66						8,346,814.66
2. 本期使用							3,943,900.56						3,943,900.56
（六）其他													
四、本期期末余额	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	

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
2017 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				1,098,723,669.73			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
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. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									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. 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						-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

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			5,007,638.11	136,597,555.25	300,151,247.12	2,333,170,110.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											

2017 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	792,690,000.00				1,098,723,669.73		5,007,638.11	136,597,555.25	300,151,247.12		2,333,170,110.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							830,905.95	6,927,438.59	62,346,947.35		70,105,291.89
(一)综合收益总额										69,274,385.94	69,274,385.94
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								6,927,438.59	-6,927,438.59		
1. 提取盈余公积								6,927,438.59	-6,927,438.59		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备							830,905.95				830,905.95
1. 本期提取							4,274,436.05				4,274,436.05
2. 本期使用							3,443,530.10				3,443,530.10
(六)其他											
四、本期期末余额	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

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2018年3月26日五届四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、嘉善晋捷货运有限公司、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、晋捷货运公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司）等9家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

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

按组合计提坏账准备的计提方法

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

账龄分析法组合 1

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

(3) 账龄分析法组合 2

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

5 年以上	100
-------	-----

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	15	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

[注]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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

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

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

其他说明

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 96,751.48 元、营业外支出 649,029.94 元，调增资产处置收益 -552,278.46 元。

(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%、11%、17%；出口退税率分别为 0%、5%、9%、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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

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《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）文，本公司之全资子公司晋亿轨道公司 2017 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 50 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	171,863.38	187,413.75
银行存款	88,272,845.73	234,655,369.05
其他货币资金	279,179.82	239,861.68
合计	88,723,888.93	235,082,644.48
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	67,034,000.00
其中：债务工具投资	12,448,000.00	67,034,000.00
权益工具投资		
其他		
合计	12,448,000.00	67,034,000.00

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

(1). 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	65,519,836.11	43,431,444.91
商业承兑票据	1,522,000.00	2,060,000.00
合计	67,041,836.11	45,491,444.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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	413,004,174.04	
商业承兑票据		
合计	413,004,174.04	

(4). 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。

5、 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	716,771,061.06	100.00	53,498,667.01	7.46	663,272,394.05	601,639,927.42	100.00	54,421,355.08	9.05	547,218,572.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	716,771,061.06	/	53,498,667.01	/	663,272,394.05	601,639,927.42	/	54,421,355.08	/	547,218,572.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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：

√适用 □不适用

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	387,153,711.34	7,743,074.23	2.00
1-2 年	3,200,058.34	640,011.67	20.00
2-3 年	3,135,731.09	1,567,865.55	50.00
3 年以上	18,245,346.46	18,245,346.46	100.00
小 计	411,734,847.23	28,196,297.91	6.85

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	202,311,712.27	4,046,234.25	2.00
1-2 年	3,053,574.73	610,714.95	20.00
2-3 年	29,657,551.40	8,897,265.42	30.00
3-4 年	3,391,411.25	1,695,705.63	50.00
4-5 年	91,006.50	72,805.20	80.00
小 计	238,505,256.15	15,322,725.45	6.42

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	66,530,957.68	9,979,643.65	15.00
合计	66,530,957.68	9,979,643.65	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 6,409,861.46 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	7,332,549.53

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 154,279,209.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 21.53%，相应计提的坏账准备合计数为 5,638,391.54 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

6、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	303,394,263.75	98.71	212,968,905.82	98.99
1至2年	2,368,223.31	0.77	461,535.18	0.21
2至3年	262,105.90	0.09	619,568.86	0.29
3年以上	1,323,023.56	0.43	1,101,754.08	0.51
合计	307,347,616.52	100.00	215,151,763.94	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 185,619,684.03 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 60.39%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 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

9、 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	3,662,210.26	100.00			3,662,210.26	2,610,527.76	100			2,610,527.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,662,210.26	/		/	3,662,210.26	2,610,527.76	/		/	2,610,527.76

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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

组合中, 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,872,388.42		
1-2 年	178,587.20		
2-3 年	150,015.00		
3 年以上	461,219.64		
小计	3,662,210.26		

(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 2,717.71 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

(3). 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	2,717.71

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

(4). 其他应收款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
押金保证金	1,111,509.34	1,121,629.85
固定资产处置款	1,525,999.70	
备用金	765,318.95	969,097.13
应收暂付款	225,861.08	425,245.25
其他	33,521.19	94,555.53
合计	3,662,210.26	2,610,527.76

(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
鲁如静	固定资产处置款	627,000.00	1 年以内	17.12	
郑玉萍	固定资产处置款	500,000.00	1 年以内	13.65	
湘电风能有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	8.19	
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	5.69	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年	1.36	
第一拖拉机股份有限公司	押金保证金	150,000.00	2-3 年	4.10	
合计	/	1,835,232.34	/	50.11	

(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、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 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	543,152,974.30	774,201.34	542,378,772.96	578,345,723.02	10,019,992.04	568,325,730.98
在产品	389,951,751.06	16,517,878.00	362,193,315.06	342,720,648.99	13,886,715.30	328,833,933.69
库存商品	796,265,140.79	105,330,220.69	702,175,478.10	680,507,385.70	93,727,633.64	586,779,752.06
合计	1,729,369,866.15	122,622,300.03	1,606,747,566.12	1,601,573,757.71	117,634,340.98	1,483,939,416.73

(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	10,019,992.04	608,731.41		9,854,522.11		774,201.34
在产品	13,886,715.30	12,321,440.30		9,690,277.60		16,517,878.00
库存商品	93,727,633.64	26,085,107.21		14,482,520.16		105,330,220.69
合计	117,634,340.98	39,015,278.92		34,027,319.87		122,622,300.03

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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	153,080,000.00	81,240,000.00
待抵扣进项税	24,513,770.17	25,571,690.34
预缴企业所得税	2,799.42	4,934,229.58
其他	1,276,461.12	1,208,639.39
合计	178,873,030.71	112,954,559.31

14、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

15、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

16、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

17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧高精密电子工业有限公司	4,571,544.58		4,228,607.39	-342,937.19						
嘉善力通信息技术股份有限公司	14,291,028.77			1,099,803.99		-1,811,390.93	1,035,000.00			12,544,441.83
晋亿人(天津)五金贸易有限公司	1,446,090.06			130,205.77						1,576,295.83
上海佑全五金机电有限公司	470,373.82			58,916.06			13,500.00			515,789.88
小计	20,779,037.23		4,228,607.39	945,988.63		-1,811,390.93	1,048,500.00			14,636,527.54
合计	20,779,037.23		4,228,607.39	945,988.63		-1,811,390.93	1,048,500.00			14,636,527.54

注：上述公司以下分别简称上海慧高公司、嘉善力通公司、晋亿人五金公司、上海佑全公司。

18、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	22,838,357.63	14,974,516.49		37,812,874.12
2. 本期增加金额	4,500,926.00			4,500,926.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,500,926.00			4,500,926.00
(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	27,339,283.63	14,974,516.49		42,313,800.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,027,533.56	1,497,451.61		3,524,985.17
2. 本期增加金额	914,440.84	299,490.32		1,213,931.16
(1) 计提或摊销	723,151.48	299,490.32		1,022,641.80
(2) 固定资产转入	191,289.36			191,289.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,941,974.40	1,796,941.93		4,738,916.33
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	24,397,309.23	13,177,574.56		37,574,883.79
2. 期初账面价值	20,810,824.07	13,477,064.88		34,287,888.95

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
沈阳物流公司商品房	4,230,870.44	新购房产产权证尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 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	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	656,442,798.92	2,213,490,321.71	42,019,085.71	71,285,593.83	2,983,237,800.17
2. 本期增加金额	23,001,106.39	142,836,633.23	5,295,592.25	30,553,894.76	201,687,226.63
(1) 购置		60,112,374.41	5,295,592.25	7,012,761.18	72,420,727.84
(2) 在建工程转入	23,001,106.39	82,724,258.82		23,541,133.58	129,266,498.79
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	10,193,036.97	84,799,703.68	8,075,002.43	2,051,421.38	105,119,164.46
(1) 处置或报废	5,648,110.97	81,380,900.28	8,075,002.43	2,051,421.38	97,155,435.06
2) 转入在建工程		3,418,803.40			3,418,803.40
3) 转入投资性房地产	4,500,926.00				4,500,926.00
4) 其他	44,000.00				44,000.00
4. 期末余额	669,250,868.34	2,271,527,251.26	39,239,675.53	99,788,067.21	3,079,805,862.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	164,873,048.45	1,517,222,471.40	35,718,025.53	49,701,584.97	1,767,515,130.35
2. 本期增加金额	21,238,345.94	130,300,120.72	2,182,817.99	2,822,165.60	156,543,450.25
(1) 计提	21,238,345.94	130,300,120.72	2,182,817.99	2,822,165.60	156,543,450.25
3. 本期减少金额	1,510,228.16	65,285,013.00	7,256,512.59	1,842,785.19	75,894,538.94
(1) 处置或报废	1,318,938.80	62,794,983.60	7,256,512.59	1,842,785.19	73,213,220.18
2) 转入在建工程		2,490,029.40			2,490,029.40
3) 转入投资性房地产	191,289.36				191,289.36
4. 期末余额	184,601,166.23	1,582,237,579.12	30,644,330.93	50,680,965.38	1,848,164,041.66
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	484,649,702.11	688,038,201.12	8,595,344.60	49,107,101.83	1,230,390,349.66
2. 期初账面价值	491,569,750.47	695,016,379.29	6,301,060.18	21,584,008.86	1,214,471,198.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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
公司合肥明利房产	2,248,483.92	新购房产产权证尚在办理中
晋亿物流公司商铺	4,159,181.03	新购房产产权证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 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
铸造迁扩建技术改造项目	14,452,476.48		14,452,476.48	35,179,202.40		35,179,202.40
晋吉技术改造项目	10,267,200.00		10,267,200.00			
热处理6号电炉生产线	5,804,888.70		5,804,888.70			
铁道扣件生产线第一段	5,510,000.00		5,510,000.00			
弹条与橡胶车间搬迁工程	4,788,937.73		4,788,937.73			
环保设施技术改造项目	4,050,000.00		4,050,000.00			
铁扣橡胶平台制作工程	2,000,000.00		2,000,000.00			
原规模技术改造项目	1,300,000.00		1,300,000.00			
电镀车间磷化线	738,000.00		738,000.00			

晋亿新厂房土建工程				37,844,059.42		37,844,059.42
线材全氢批次退火炉技术改造项目				13,563,006.76		13,563,006.76
设备安装	11,054,626.88		11,054,626.88	11,402,683.39		11,402,683.39
合计	59,966,129.79		59,966,129.79	97,988,951.97		97,988,951.97

(2). 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
铸造迁扩建技术改造项目	45,000,000	35,179,202.40	10,474,847.90	31,201,573.82		14,452,476.48	101.45	90.00				自筹
晋吉技术改造项目	45,800,000		10,267,200.00			10,267,200.00	22.42	20.00				自筹
热处理6号电炉生产线	15,000,000		5,804,888.70			5,804,888.70	38.70	35.00				自筹
铁道扣件生产线第一段	5,800,000		5,510,000.00			5,510,000.00	95.00	90.00				自筹
弹条与橡胶车间搬迁工程	5,000,000		4,788,937.73			4,788,937.73	95.78	95.00				自筹
环保设施技术改造项目	20,800,000		4,050,000.00			4,050,000.00	19.47	15.00				自筹
铁扣橡胶平台制作工程	2,900,000		2,000,000.00			2,000,000.00	68.97	65.00				自筹
原规模技术改造项目	49,500,000		1,300,000.00			1,300,000.00	2.63	2.00				自筹
电镀车间磷化线	2,460,000		738,000.00			738,000.00	30.00	30.00				自筹
晋亿新厂房土建工程	43,735,000	37,844,059.42	7,091,642.34	44,935,701.76			102.75	100.00				自筹
线材全氢批次退火炉技术改造项目	24,000,000	13,563,006.76	12,170,101.39	25,733,108.15			107.22	100.00				自筹
设备安装		11,402,683.39	27,048,058.55	27,396,115.06		11,054,626.88						
合计	259,995,000	97,988,951.97	91,243,676.61	129,266,498.79		59,966,129.79	/	/				/

(3). 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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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**24、油气资产**适用 不适用**25、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	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	116,551,906.82			6,621,200.05	33,558,531.41	156,731,638.28
2. 本期增加金额					1,167,334.96	1,167,334.96
(1) 购置					1,167,334.96	1,167,334.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					444,017.09	444,017.09
(1) 处置					444,017.09	444,017.09
4. 期末余额	116,551,906.82			6,621,200.05	34,281,849.28	157,454,956.15
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,762,226.85			6,621,200.05	19,535,728.73	40,919,155.63
2. 本期增加金额	2,518,794.71				3,354,620.01	5,873,414.72
(1) 计提	2,518,794.71				3,354,620.01	5,873,414.72
3. 本期减少金额					306,934.46	306,934.46
(1) 处置					306,934.46	306,934.46
4. 期末余额	17,281,021.56			6,621,200.05	22,583,414.28	46,485,635.89
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	99,270,885.26				11,698,435.00	110,969,320.26

2. 期初账面价值	101,789,679.97				14,022,802.68	115,812,482.65
-----------	----------------	--	--	--	---------------	----------------

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的 一年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率根据当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险确定,预测期以后的现金流量增长率根据行业总体长期平均增长率确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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	155,396,195.90	37,564,450.52	119,708,393.55	28,858,610.05
内部交易未实现利润	36,840,604.55	7,788,359.80	26,381,734.76	6,595,433.69
可抵扣亏损				
未付技术开发费	26,167,433.96	6,541,858.49	25,756,433.96	6,439,108.49
应付未付关联方利息	18,645,250.00	4,661,312.50		
递延收益	11,455,781.94	2,746,781.32		
未使用安全生产费			12,092,230.61	2,675,001.46
其他	5,529,262.50	1,382,315.63	1,074,043.15	268,510.79
合计	254,034,528.85	60,685,078.26	185,012,836.03	44,836,664.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	25,989,342.16	53,598,773.53
可抵扣亏损	66,176,772.96	75,637,881.30
未使用安全生产费		6,343,380.08
合计	92,166,115.12	135,580,034.91

(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
2017年		2,157,806.96	
2018年	2,891,217.53	2,951,636.15	
2019年	4,250,093.35	8,495,696.07	
2020年	23,770,604.05	42,908,190.93	
2021年	19,124,551.19	19,124,551.19	
2022年	16,140,306.84		
合计	66,176,772.96	75,637,881.30	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、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		5,012,464.80
抵押借款		70,000,000.00
保证借款		
信用借款		30,000,000.00
合计		105,012,464.80

(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

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	520,314,040.00	434,763,630.00
合计	520,314,040.00	434,763,630.00

35、应付账款**(1). 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	169,044,626.67	174,657,548.18
销售服务及开发费	55,034,821.54	56,656,380.47
其他费用款项	13,643,451.43	555,332.79
长期资产购置款	3,021,944.76	2,960,752.07
合计	240,744,844.40	234,830,013.51

(2). 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

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

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	21,522,255.14	26,695,371.57
房租款		425,468.71
合计	21,522,255.14	27,120,840.28

(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

37、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	21,204,061.42	251,772,233.04	246,482,209.11	26,494,085.35
二、离职后福利-设定提存计划	38,568.30	17,103,655.11	16,978,173.17	164,050.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,242,629.72	268,875,888.15	263,460,382.28	26,658,135.59

(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	19,990,525.49	232,398,579.38	227,185,339.58	25,203,765.29
二、职工福利费	551,997.41	7,460,844.68	7,460,844.68	551,997.41
三、社会保险费	45,577.66	8,424,974.01	8,397,963.05	72,588.62
其中：医疗保险费	26,941.66	5,830,489.79	5,807,296.39	50,135.06
工伤保险费	14,202.39	2,034,477.78	2,031,759.40	16,920.77
生育保险费	4,433.61	560,006.44	558,907.26	5,532.79
四、住房公积金	288,007.53	3,238,147.60	3,176,112.60	350,042.53
五、工会经费和职工教育	327,953.33	249,687.37	261,949.20	315,691.50

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,204,061.42	251,772,233.04	246,482,209.11	26,494,085.35

(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	29,701.08	16,405,701.41	16,276,948.76	158,453.73
2、失业保险费	8,867.22	697,953.70	701,224.41	5,596.51
3、企业年金缴费				
合计	38,568.30	17,103,655.11	16,978,173.17	164,050.24

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	25,377,640.73	18,992,872.40
企业所得税	22,168,364.39	17,907,203.94
个人所得税	657,694.62	478,581.87
城市维护建设税	1,727,927.52	1,631,336.63
土地使用税	2,262,627.16	739,946.62
房产税	2,103,949.39	3,853,098.03
教育费附加	1,026,631.07	970,100.70
资源税	457,245.00	
地方水利建设基金	19,429.07	19,842.91
地方教育附加	684,420.76	646,726.36
印花税	772,049.19	701,946.42
合计	57,257,978.90	45,941,655.88

39、应付利息

√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		119,625.00
合计		119,625.00

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

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
晋正投资有限公司（以下简称晋正投资公司）		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

41、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	4,073,605.24	3,542,399.24
拆借款及利息	31,206,768.93	30,902,934.20
应付暂收款	2,451,169.63	1,470,539.21
其他	2,484,374.87	2,141,516.07
合计	40,215,918.67	38,057,388.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 A

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	36,000,000.00
合计	130,000,000.00	36,000,000.00

44、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

45、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

46、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

47、长期应付款

(1) 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	750,000,000.00	688,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	8,446,722.20	8,868,900.00	1,846,740.26	15,468,881.94	收到政府补助
合计	8,446,722.20	8,868,900.00	1,846,740.26	15,468,881.94	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高铁扣件项目	4,182,222.20		1,045,555.56		3,136,666.64	与资产相关
自动仓储项目	4,264,500.00		251,400.00		4,013,100.00	与资产相关
喷淋塔和电镀抽风系统等环保项目		4,860,000.00	486,000.00		4,374,000.00	与资产相关
热处理热能回收、自动仓库升级改造项目		2,000,000.00	30,303.03		1,969,696.97	与资产相关
晋吉技改项目		1,191,500.00	19,858.33		1,171,641.67	与资产相关
年产1000万套扣件技改项目		589,200.00	9,820.00		579,380.00	与资产相关
全自动 LANKOKER 涂覆线技改项目		228,200.00	3,803.34		224,396.66	与资产相关
合计	8,446,722.20	8,868,900.00	1,846,740.26		15,468,881.94	/

[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。

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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

54、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

55、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	5,753,186.15		1,811,390.93	3,941,795.22
合计	1,102,314,564.91		1,811,390.93	1,100,503,173.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少，系联营企业嘉善力通公司增资导致本公司持股比例下降，本公司按照新的持股比例计算的享有被投资单位所有者权益与长期股权投资之间的差额，减少资本公积 1,811,390.93 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、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	18,435,610.69	7,988,813.71	3,931,224.42	22,493,199.98
合计	18,435,610.69	7,988,813.71	3,931,224.42	22,493,199.98

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办法的通知》(财企(2012)16号)，本期公司计提安全生产费 7,988,813.71 元，本期使用 3,931,224.42 元。

59、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	143,524,993.84	14,578,455.62		158,103,449.46
合计	143,524,993.84	14,578,455.62		158,103,449.46

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。

60、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		
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	262,256,028.74	197,993,012.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,592,628.55	71,190,454.59
减：提取法定盈余公积	14,578,455.62	6,927,438.59
应付普通股股利		
期末未分配利润	395,270,201.67	262,256,028.74

61、营业收入和营业成本

√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	2,602,203,273.85	2,046,557,340.55	2,149,278,604.78	1,668,138,757.06
其他业务	364,685,340.10	318,824,352.67	135,122,753.22	108,256,519.23
合计	2,966,888,613.95	2,365,381,693.22	2,284,401,358.00	1,776,395,276.29

62、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	5,758,276.41	5,701,737.18
教育费附加	3,359,314.55	3,323,844.94
资源税	458,311.72	
房产税	6,502,850.06	3,918,953.19
土地使用税	6,379,690.79	4,316,661.58
车船使用税	11,584.40	9,654.40
印花税	1,924,048.79	1,326,768.35
地方教育附加	2,237,890.98	2,216,638.59
合计	26,631,967.70	20,814,258.23

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税、印花税

及车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、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	73,972,391.47	61,244,423.82
职工薪酬	20,802,428.60	19,520,400.67
销售服务费	15,342,298.72	12,462,444.19
办公费	5,296,129.25	5,116,896.99
其他	1,560,958.52	1,696,004.21
合计	116,974,206.56	100,040,169.88

64、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
研发费用	73,807,127.55	47,463,021.23
职工薪酬	42,711,887.68	42,265,344.95
办公费	36,632,012.60	42,377,228.36
折旧及摊销	24,625,609.00	23,167,805.15
中介费	1,623,195.31	1,948,519.16
税费[注]		5,143,053.00
其他	7,234,506.71	6,406,410.70
合计	186,634,338.85	168,771,382.55

[注]：详见本财务报表附注十一(七)62 税金及附加之说明。

65、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	34,489,846.75	35,100,950.33
利息收入	-1,556,591.20	-519,457.09
汇兑损益	5,654,455.31	-17,166,545.19
其他	1,492,971.78	940,891.45
合计	40,080,682.64	18,355,839.50

66、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	6,412,579.17	-5,005,845.26
二、存货跌价损失	39,015,278.92	81,794,693.58
合计	45,427,858.09	76,788,848.32

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	945,988.63	-23,610,183.00
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	175,432.44	34,458.43
理财产品投资收益	3,084,618.49	1,954,744.03
合计	25,977,432.17	-21,620,980.54

69、资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	5,749,810.29	-552,278.46	5,749,810.29
合计	5,749,810.29	-552,278.46	5,749,810.29

70、其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,314,360.59		3,314,360.59
合计	3,314,360.59		3,314,360.59

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。

71、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		23,889.23
其中：固定资产处置利得	23,889.23		23,889.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		14,860,912.63	
罚没收入	126,371.60	193,920.39	126,371.60

无法支付款项	85,168.98	3,028,618.59	85,168.98
赔款	822,696.89		822,696.89
其他	206,685.12	274,486.63	206,685.12
合计	1,264,811.82	18,357,938.24	1,264,811.82

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

72、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	14,009,884.16	2,218,065.29	14,009,884.16
其中：固定资产处置损失	13,872,801.53	2,218,065.29	13,872,801.53
无形资产处置损失	137,082.63		137,082.63
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	80,000.00		80,000.00
地方水利建设基金	240,790.86	1,683,925.26	
罚款支出	270,928.70	60,001.43	270,928.70
其他	82,769.63	820,344.11	82,769.63
合计	14,684,373.35	4,782,336.09	14,443,582.49

73、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	54,441,926.63	38,663,795.33
递延所得税费用	-15,848,413.78	-6,108,847.38
合计	38,593,512.85	32,554,947.95

(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	207,379,908.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,844,977.10
子公司适用不同税率的影响	-2,827,312.02

调整以前期间所得税的影响	612,592.17
非应税收入的影响	-5,632,064.85
研发加计扣除	-4,437,485.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,532,279.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,972,436.10
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	16,936,418.18
其他	-463,455.77
所得税费用	38,593,512.85

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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	1,467,620.33	12,627,298.86
房租收入	13,132,354.74	5,805,649.59
利息收入	1,556,591.20	519,457.09
其他	3,823,527.45	3,951,138.39
合计	19,980,093.72	22,903,543.93

(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	67,831,627.76	60,001,622.73
办公费	36,753,376.37	44,891,711.66
销售服务及技术开发费	34,103,359.66	45,524,273.35
其他	9,335,639.52	12,832,377.89
合计	148,024,003.31	163,249,985.63

(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
收到与资产相关的政府补助	8,868,900.00	2,970,000.00
合计	8,868,900.00	2,970,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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(以下简称晋正贸易公司)拆借款	78,000,000.00	
收回的借款保证金	20,811,000.00	
合计	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(晋正公司)拆借款及利息	29,645,250.00	22,877,682.66
付晋正贸易公司拆借款及利息	47,817,609.66	71,682,477.95
支付的借款保证金		20,811,000.00
合计	77,462,859.66	115,371,160.61

76、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	168,786,395.56	82,082,978.43
加：资产减值准备	45,427,858.09	76,788,848.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,566,092.05	163,631,596.87
无形资产摊销	5,873,414.72	5,809,850.59
长期待摊费用摊销		22,213.73
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)	-5,749,810.29	552,278.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,985,994.93	2,218,065.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	40,144,302.06	17,858,477.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,977,432.17	21,620,980.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,848,413.78	-6,108,847.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-161,823,428.31	-261,445,753.34
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-229,816,798.86	-36,958,914.56
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	117,257,725.16	238,388,268.67
其他	4,057,589.29	4,402,914.10
经营活动产生的现金流量净额	113,883,488.45	308,862,957.58
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	88,723,888.93	214,271,644.48
减: 现金的期初余额	214,271,644.48	191,234,847.82
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	-125,547,755.55	23,036,796.66

(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	88,723,888.93	214,271,644.48
其中: 库存现金	171,863.38	187,413.75
可随时用于支付的银行存款	88,272,845.73	213,844,369.05
可随时用于支付的其他货币资金	279,179.82	239,861.68
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	88,723,888.93	214,271,644.48
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

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明

项目	期末数	期初数
借款保证金存款		20,811,000.00
小 计		20,811,000.00

77、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

78、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
固定资产	87,933,998.91	为开具银行承兑汇票提供抵押
无形资产	41,355,836.09	为开具银行承兑汇票提供抵押
合计	129,289,835.00	/

79、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			48,794,483.08
其中: 美元	7,440,502.70	6.5342	48,617,732.74
欧元	22,653.62	7.8023	176,750.34
应收账款			113,068,592.73
其中: 美元	17,304,121.81	6.5342	113,068,592.73
欧元			
应付账款			5,075,652.28
美元	776,782.51	6.5342	5,075,652.28
其他应付款			1,858,312.85
美元	267,145.15	6.5342	1,745,579.84
欧元	14,448.69	7.8023	112,733.01

(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

80、套期

□适用 √不适用

81、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	8,868,900.00	递延收益	1,846,740.26
与收益相关	1,467,620.33	其他收益	1,467,620.33

(1) 明细情况

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
年产1000万套扣件技改项目		589,200.00	9,820.00	579,380.00	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		228,200.00	3,803.34	224,396.66	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	1,344,000.00		192,000.00	1,152,000.00	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)
沈阳物流自动仓储项目	2,920,500.00		59,400.00	2,861,100.00	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	4,182,222.20		1,045,555.56	3,136,666.64	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)
喷淋塔抽风系统和电镀抽风系统等环保项目		4,860,000.00	486,000.00	4,374,000.00	其他收益	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》(平财预指〔2012〕23号)
热处理热能回收、自动仓库升级改造项目		2,000,000.00	30,303.03	1,969,696.97	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		1,191,500.00	19,858.33	1,171,641.67	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	8,446,722.20	8,868,900.00	1,846,740.26	15,468,881.94		

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
稳岗补贴	490,720.33	其他收益	嘉兴县人力资源和社会保障局《关于做好2016年度失业保险支持企业稳定岗位工作有关事项的通知》(善人社〔2017〕15号)

参与制定行业标准奖励	360,000.00	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）
16 年度工业发展扶持资金	300,000.00	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）
16 年度外贸发展财政扶持资金	215,000.00	其他收益	嘉善县财政局《关于拨付 2016 年度外贸发展财政扶持资金的通知》（善财企〔2017〕261 号）
其他	101,900.00	其他收益	
小 计	1,467,620.33		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,314,360.59 元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

注销子公司合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
上海晋凯国际贸易有限公司	注销	2017. 12. 21	5, 742, 048. 77	632, 210. 91

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
晋捷货运公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	交通运输业	100.00		设立
泉州物流公司	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%	14,033,463.96		142,976,310.63
晋吉汽配公司	25.00%	6,000,147.72		75,326,819.11
广州晋亿公司	25.00%	1,287,901.28		20,159,023.37

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
晋德公司	510,231,007.17	280,769,512.68	791,000,519.85	152,890,353.93	59,480,363.61	212,370,717.54	406,703,375.51	306,944,834.41	713,648,209.92	188,431,495.00	4,182,222.20	192,613,717.20
晋吉公司	245,708,040.87	106,078,331.88	351,786,372.75	47,150,477.15	1,171,641.67	48,322,118.82	230,463,263.37	105,391,808.76	335,855,072.13	57,358,633.99		57,358,633.99
广州晋亿公司	108,591,417.03	75,572,641.30	184,164,058.33	86,273,804.78	18,000,000.00	104,273,804.78	103,058,732.76	81,278,172.37	184,336,905.13	109,598,256.68		109,598,256.68

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
晋德公司	678,946,115.66	56,133,855.85	56,133,855.85	-24,439,082.81	508,733,741.54	19,020,480.34	19,020,480.34	104,791,544.51
晋吉汽配	213,791,635.83	24,000,590.88	24,000,590.88	30,822,298.50	191,604,793.80	26,477,216.74	26,477,216.74	35,021,644.41
广州晋亿公司	193,371,284.20	5,151,605.10	5,151,605.10	10,154,339.08	165,727,486.73	-1,890,778.27	-1,890,778.27	-946,721.81

(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	14,636,527.54	20,779,037.23
下列各项按持股比例计算的合计数	945,988.63	-23,610,183.00
--净利润	945,988.63	-23,610,183.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	945,988.63	-23,610,183.00

(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。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款、银行理财产品

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

2. 应收账款、应收票据

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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款 21.53% (2016 年 12 月 31 日：24.94%) 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	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

(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	45,491,444.91				45,491,444.91
其他应收款	2,610,527.76				2,610,527.76
小 计	48,101,972.67				48,101,972.67

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、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
应付票据	520,314,040.00	520,314,040.00	520,314,040.00		
应付账款	240,744,844.40	240,744,844.40	240,744,844.40		
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

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	105,012,464.80	107,545,299.19	107,545,299.19		
应付票据	434,763,630.00	434,763,630.00	434,763,630.00		
应付账款	234,830,013.51	234,830,013.51	234,830,013.51		
应付利息	119,625.00	119,625.00	119,625.00		
一年内到期的长期负债	36,000,000.00	36,368,910.00	36,368,910.00		
其他应付款	38,057,388.72	38,057,388.72	38,057,388.72		
长期应付款	750,000,000.00	968,037,587.50	29,645,250.00	182,396,112.50	755,996,225.00
小 计	1,598,452,933.35	1,819,392,265.24	880,999,927.74	182,396,112.50	755,996,225.00

(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 2017 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	12,448,000.00			12,448,000.00
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,448,000.00			12,448,000.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,448,000.00			12,448,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	12,448,000.00			12,448,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计				

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

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

以公允价值计量的资产系公司从事国债逆回购交易形成的资产，期末公允价值按照活跃市场未经调整的报价计量。

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	16,000.00	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

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
浙江晋椿五金配件有限公司（晋椿公司）	与本公司同一董事
鸿亿机械工业（浙江）有限公司（鸿亿公司）	与本公司同一董事
晋正贸易公司	同受控股股东控制
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	3,140,277.17	2,220,400.51
嘉善力通公司	接受劳务	4,337,751.23	5,104,315.52
嘉善力通公司	采购软件	59,433.96	1,604,015.50
嘉善力通公司	采购设备	719,855.65	426,458.51
嘉兴台展公司	采购配件	3,703,189.63	3,713,382.48
嘉兴台展公司	接受劳务	887,050.52	1,304,355.37
鸿亿公司	采购配件	1,487,105.11	858,940.21

鸿亿公司	接受劳务	149,900.00	198,158.12
鸿亿公司	采购材料	200,183.76	
鸿亿公司	采购设备	188,803.42	
晋椿公司	采购配件		175,266.85
晋椿公司	采购材料	63,632.43	
晋椿公司	接受劳务	164,661.28	18,120.01
晋正贸易公司	采购材料		1,061,076.92
上海佑全公司	采购材料	380,835.29	
晋橡农业公司	接受劳务	562,501.87	

注：含向和通电子子公司采购金额

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	29,292,684.97	2,502,177.25
晋椿公司	提供劳务	411,017.00	306,149.58
晋椿公司	销售五金工具	9,149.15	10,601.51
晋亿人五金公司	销售紧固件	8,227,084.29	5,836,646.29
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	998,403.62
上海佑全公司	提供劳务	34,669.35	1,490.64
上海佑全公司	销售紧固件	2,840,288.97	2,259,960.11
鸿亿公司	销售设备	1,940,170.93	
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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
晋正贸易公司	房产		11,428.57
晋正投资公司	房产		11,428.57

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：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[注(1)]	130,000,000.00	2013-09-12	2018-09-11	本期结算利息 5,372,250.00
晋正公司[注(2)]	620,000,000.00	2015-07-01	2025-06-30	本期结算利息 24,273,000.00
晋德有限公司[注(3)]	18,000,000.00	2014-2-10	2017-2-10	本期结算利息 36,683.05
晋德有限公司[注(5)]	20,000,000.00	2017-6-21	2020-6-21	本期结算利息 439,290.41
晋德有限公司[注(5)]	30,000,000.00	2017-5-26	2020-5-26	本期结算利息 747,246.58
广州晋亿公司[注(4)]	18,000,000.00	2016-4-1	2017-3-31	本期结算利息 183,415.07
广州晋亿公司[注(5)]	18,000,000.00	2017-4-1	2020-3-31	本期结算利息 560,434.93
晋亿物流公司[注(5)]	10,000,000.00	2017-7-11	2017-12-21	本期结算利息 154,374.35
拆出				

注：

(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借外债跨境人民币 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，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 2013 年第四次临时股东大会决议，本公司控股子公司晋德有限公司向晋正贸易公司借款人民币 12,000 万元，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%。

(4) 根据公司 2013 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%。

(5) 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%。

(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	893.66	870.21

(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
应收账款	晋亿人五金公司	2,820,545.73	56,410.91	3,381,831.95	67,636.64
	晋椿公司			577,397.92	11,547.96
	上海佑全公司	525,126.56	10,502.53	619,806.97	12,396.14
	鸿亿公司	233,000.00	4,660.00		
小计		3,578,672.29	71,573.44	4,579,036.84	91,580.74

(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
应付账款			
	嘉兴台展公司	1,422,228.79	1,033,995.95
	嘉善力通公司[注]	3,454,070.77	3,252,235.33
	上海佑全公司	291,995.00	
	晋椿公司	9,081.00	80,506.77
	鸿亿公司	152,720.00	559,110.00
小计		5,330,095.56	4,925,848.05
预收款项			
	鸿亿公司		1,390,000.00
小计			1,390,000.00
应付股利			
	晋正投资公司		5,000,000.00
小计			5,000,000.00
其他应付款			

	晋正公司	29,645,250.00	29,645,250.00
	晋正贸易公司	1,561,518.93	1,257,684.20
	晋亿人五金公司	10,000.00	
小 计		31,216,768.93	30,902,934.20
一年内到期的非流动 负债			
	晋正公司	130,000,000.00	
	晋正贸易公司		36,000,000.00
小 计		130,000,000.00	36,000,000.00
长期应付款			
	晋正贸易公司	68,000,000.00	
	晋正公司	620,000,000.00	750,000,000.00
小 计		688,000,000.00	750,000,000.00

注：含对和通电子公司应付账款余额

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

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

(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

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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	79,269,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,269,000.00

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

经公司第五届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过，全资子公司晋亿物流公司吸收合并晋捷货运公司，吸收合并后，晋捷货运公司的资产、负债、权益、业务由晋亿物流公司享有或承担，晋捷货运公司注销独立法人资格。2018 年 3 月 16 日，吸收合并相关流程已完成。

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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
子公司晋凯注销		911.02	632,210.91		632,210.91	616,405.64

其他说明：

1. 终止经营损益

项目	本期数	上年同期数
营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		486.00
财务费用	911.02	416.48
资产减值损失	-540,538.01	486,484.21
加：公允价值变动收益		
净敞口套期损益		
投资收益	92,584.11	24,352.30
资产处置收益		
其他收益		
营业利润	632,211.10	-463,034.39
加：营业外收入		94,799.47
减：营业外支出	0.19	
终止经营业务利润总额	632,210.91	-368,234.92
减：终止经营业务所得税费用		

终止经营业务净利润	632,210.91	-368,234.92
减:本期确认的资产减值损失		
加:本期转回的资产减值损失		
加:终止经营业务处置净收益(税后)		
其中:处置损益总额		
减:所得税费用(或收益)		
终止经营损益合计	632,210.91	-368,234.92
其中:归属于母公司所有者的终止经营损益合计	616,405.64	-359,029.05

2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
晋凯公司	2,701,151.02	2,792,584.11	-5,742,048.77	-902.48	24,352.30	

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

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	2,498,073,466.11	1,953,785,076.03
五金工具	40,882,667.59	35,948,444.52
自动仓储	42,086,187.94	36,144,858.33
商品贸易	20,321,868.22	20,049,682.19
运输服务	839,083.99	629,279.48
合 计	2,602,203,273.85	2,046,557,340.55

(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

(4). 其他说明:

√适用 □不适用

经公司第五届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过，公司将持有的上海慧高公司 25.77% 股权转让给上海火睿企业管理咨询有限公司，双方在评估基础上确认转让价格为 2,600.00 万元，上海慧高公司于 2017 年 10 月 10 日办妥工商变更手续，公司于 2017 年 10 月收到上述股权转让款，并于本期确认股权转让收益 21,771,392.61 元。

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	622,601,967.75	100.00	38,105,170.56	6.12	584,496,797.19	576,903,095.27	100.00	41,212,998.29	7.14	535,690,096.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	622,601,967.75	100.00	38,105,170.56	6.12	584,496,797.19	576,903,095.27	100.00	41,212,998.29	7.14	535,690,096.98

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

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	322,374,545.73	6,447,490.91	2.00
1-2 年	275,198.44	55,039.69	20.00
2-3 年	406,174.24	203,087.12	50.00
3 年以上	6,407,670.31	6,407,670.31	100.00
小计	329,463,588.72	13,113,288.03	3.98

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	190,796,899.87	3,815,938.00	2.00
1-2 年	2,706,410.73	541,282.15	20.00
2-3 年	29,621,693.00	8,886,507.90	30.00
3-4 年	3,391,411.25	1,695,705.63	50.00
4-5 年	91,006.50	72,805.20	80.00
小 计	226,607,421.35	15,012,238.88	6.62

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	66,530,957.68	9,979,643.65	15.00
合计	66,530,957.68	9,979,643.65	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 2,119,314.17 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	5,227,141.90

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 200,161,621.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.15%，相应计提的坏账准备合计数为 6,556,039.76 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

(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	2,917,688.07	100.00			2,917,688.07	1,423,089.47	100.00			1,423,089.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,917,688.07	100.00			2,917,688.07	1,423,089.47	100.00			1,423,089.47

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	2,705,205.77		
1-2 年	35,030.00		
2-3 年	15.00		
3 年以上	177,437.30		
小计	2,917,688.07		

(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 2,717.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	2,717.71

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

(4). 其他应收款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	1,525,999.70	
押金保证金	687,227.00	587,362.71
备用金	519,795.59	803,856.83
应收暂付款	182,865.78	4,082.90
其他	1,800.00	27,787.03
合计	2,917,688.07	1,423,089.47

(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
鲁如静	固定资产处置款	627,000.00	1年以内	21.49	
郑玉萍	固定资产处置款	500,000.00	1年以内	17.14	
湘电风能有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以内	10.28	
晋亿物流公司	押金保证金	230,000.00	1年以内	7.88	
高峰	备用金	191,596.00	1年以内	6.57	
合计		1,848,596.00		63.36	

(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	1,310,767,063.97		1,310,767,063.97	1,300,267,063.97		1,300,267,063.97
对联营、合营企业投资	12,544,441.83		12,544,441.83	18,862,573.35		18,862,573.35
合计	1,323,311,505.80		1,323,311,505.80	1,319,129,637.32		1,319,129,637.32

(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
晋德有限公司	439,094,186.00			439,094,186.00		
晋吉汽配公司	194,288,086.28			194,288,086.28		
广州晋亿公司	80,510,591.69			80,510,591.69		
上海晋凯公司	4,500,000.00		4,500,000.00			
晋捷货运公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泉州物流公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
晋亿轨道公司	5,874,200.00			5,874,200.00		
沈阳物流公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
晋亿物流公司	335,000,000.00	15,000,000.00		350,000,000.00		
浙江晋正公司	86,000,000.00			86,000,000.00		
合计	1,300,267,063.97	15,000,000.00	4,500,000.00	1,310,767,063.97		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上高慧高公司	4,571,544.58		4,228,607.39	-342,937.19						
嘉善力通公司	14,291,028.77			1,099,803.99		-1,811,390.93	1,035,000.00			12,544,441.83
小计	18,862,573.35		4,228,607.39	756,866.80		-1,811,390.93	1,035,000.00			12,544,441.83
合计	18,862,573.35		4,228,607.39	756,866.80		-1,811,390.93	1,035,000.00			12,544,441.83

4、营业收入和营业成本：

√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	1,804,369,828.71	1,454,358,672.03	1,542,628,746.93	1,211,841,801.67
其他业务	793,068,451.51	741,026,230.19	423,146,053.93	402,019,656.95
合计	2,597,438,280.22	2,195,384,902.22	1,965,774,800.86	1,613,861,458.62

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	14,667,864.75	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	756,866.80	-23,711,847.82
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	175,432.44	34,458.43
理财产品投资收益	1,186,998.27	575,773.26
合计	38,558,554.87	-8,101,616.13

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	13,535,207.97	
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）	3,314,360.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,084,618.49	
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	175,432.44	
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	807,224.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	504,208.11	
少数股东权益影响额	-19,085.72	
合计	21,401,966.14	

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	6.16	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.16	0.16

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	147,592,628.55
非经常性损益	B	21,401,966.14
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	126,190,662.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,319,221,198.18
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	

其他	专项储备本期变动	I1	4,057,589.29
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	联营企业股东非同比例增资导致净资产减少	I2	-1,811,390.93
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	4
报告期月份数	K		12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$		2,394,442,510.12
加权平均净资产收益率	$M = A/L$		6.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$		5.27%

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	147,592,628.55
非经常性损益	B	21,401,966.14
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	126,190,662.41
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	$M = A/L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.16

(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2017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2017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：2018年3月28日

修订信息

适用 不适用