

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

晋亿实业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 公司简介

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	

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
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

- 1.6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润 -13,563,265.79 元，母公司实现净利润 25,893,525.55 元，提取 10%法定盈余公积金 2,589,352.56 元，当年可供股东分配的利润为 23,304,172.99 元，加上以前年度未分配利润 276,847,074.13 元，累计可供股东分配的利润为 300,151,247.12 元。鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司经营发展需要，为确保营运资金充足，降低财务成本，也为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定 2015 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润 300,151,247.12 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。上述预案需经过股东大会的审议方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

报告期内，公司的主营业务为紧固件、铁路扣件和精线制造及销售。公司坚持全球化经营，2015年完成了物流和仓储基本设施建设，现以浙江、山东、广东为主要生产基地，内外销并重，高铁扣件和汽车紧固件的发展前景广阔。

（二）经营模式

1、生产模式：公司内销紧固件产品的生产为按库存生产和以销定产相结合的生产模式；外销产品生产按对应订单，以销定产；铁扣产品生产因交期较长，根据相应的周期确定每月的生产数量，在备好各种扣件安全库存的基础上，以销定产；汽车件和精线的生产全部对应订单，以销定产。

2、采购模式：一般物品由使用单位提出申请，经主管审批后提交至采购部进行采购；对于大宗原材料如盘元、油料等，公司保持合理的库存量，采购前由生产和生管部门将预估之订单情形及目前库存情况汇总到采购部，采购部依据计划和市场预测进行采购。

3、销售模式：公司的销售模式分为内销、外销、铁扣销售。

（1）内销的产品以直销、经销并行的方式，其中的汽车件和精线以直销方式为主，经销商销售额占汽车件总销售额的比例不超 1.5%。

（2）外销基本自营出口，产品主要销售给进口商，部分直销给终端客户。

（3）铁扣产品基本通过投标来进行销售。

（三）行业说明

回望整个 2015 年，整个紧固件产业的发展现状仍是大而不强。一方面国内紧固件行业在很大程度上无法满足国家机械装备行业的生产需求，目前高强度、精度的紧固件仍然依赖于进口；在低端市场，国内紧固件竞争激烈，市场饱和呈水满则溢之状。另一方面，企业在技术、环保、能耗、设备、人才等竞争力在国际上仍有部分处于落后之势。我司是目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，其生产的各类紧固件从原材料进厂到产成品包装出厂，整个过程均在公司内部完成。在国内有 30 家分公司，国外销售到美国、日本、韩国、印度、伊朗等国家。公司通过 IV 型扣件、弹条 V 型扣件、WJ-7, WJ-8 的 CRCC 认证，同时也进行着普通铁路扣件的 CRCC 认证，是目前全国唯一一家具备生产高速铁路扣配件系统全部零部件的企业，产品覆盖普通铁路、城市轨道交通和高速铁路。2015 年度高铁扣件产品销售量 3.73 万吨。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,968,403,186.89	4,011,365,419.32	-1.07	4,393,853,164.64
营业收入	2,278,105,619.40	3,008,101,238.11	-24.27	2,732,722,791.82
归属于上市公司股东的净利润	-13,563,265.79	137,245,905.34	-109.88	83,916,266.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,925,356.62	127,318,103.59	-114.86	70,162,518.79
归属于上市公司股东的净资产	2,243,627,829.49	2,330,526,809.77	-3.73	2,267,194,633.42

经营活动产生的现金流量净额	196,023,989.13	288,686,406.94	-32.10	92,738,155.07
期末总股本	792,690,000.00	792,690,000.00		792,690,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.17	-111.76	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.17	-111.76	0.11
加权平均净资产收益率（%）	-0.59	5.99	减少6.58个百分点	4.34

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	569,745,645.50	590,942,336.84	513,399,710.58	604,017,926.48
归属于上市公司股东的净利润	-11,492,087.85	-9,287,078.00	10,535,647.12	-3,319,747.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,921,261.79	-10,371,157.34	10,408,398.17	-5,041,335.66
经营活动产生的现金流量净额	11,190,012.95	71,073,529.74	-93,329,182.63	207,089,629.07

五 股本及股东情况

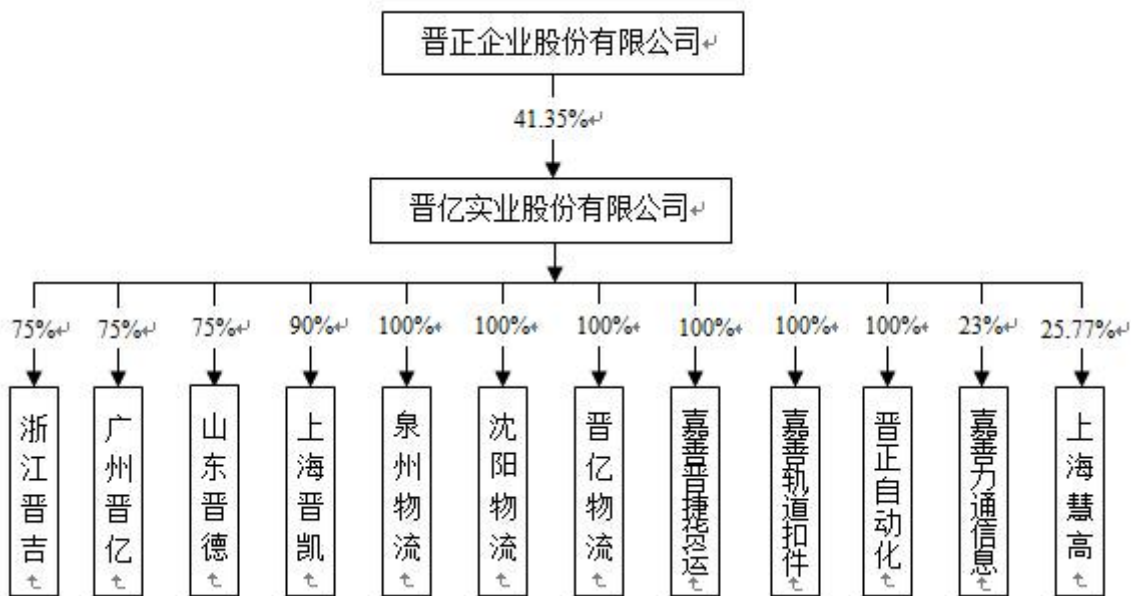
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

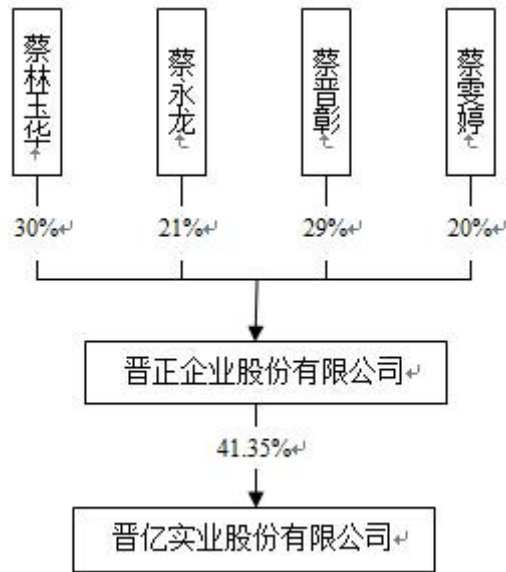
截止报告期末普通股股东总数（户）		99,621					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		85,887					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	-37,924,349	327,755,207	41.35	54,220,000	无		境外 法人
君康人寿保险股份 有限公司—万能保 险产品		37,177,921	4.69	0	未知		未知
中央汇金资产管理 有限责任公司		19,434,000	2.45	0	未知		未知
叶陈军		3,370,700	0.43	0	未知		境内 自然

							人
潘琴玉		3,139,459	0.40	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	1,428,600	2,231,465	0.28	0	未知		未知
殷然		2,144,600	0.27	0	未知		境内 自然人
中信建投基金—广 发银行—聚龙应龙 3 号资产管理计划		1,500,796	0.19	0	未知		未知
郭成良		1,500,000	0.19	0	未知		境内 自然人
邹志超		1,223,000	0.15	0	未知		境内 自然人
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，全球各主要经济体经济增速放缓，经济复苏低于市场预期，2015年国内生产总值同比增长6.9%，同比经济增速放缓，工业增长回落，生产价格指数连续46个月下降，机械通用零部件产值下降2.7%。公司主要生产紧固件产品，2015年紧固件行业全年产量730万吨，同比增长1.39%；实现销售收入710亿元，与去年持平。虽然公司在普通紧固件业务市场价格持续下滑的不利形势下，通过加强成本管理、持续技术革新、优化销售渠道等途径，实现本年度普通紧固件业务毛利较去年有所增长，但由于毛利率水平相对较高的高铁扣件业务受产业周期影响，铁扣销售规模及毛利水平较去年大幅下降，从而导致公司整体盈利水平下降，最终未能把握住持续盈利的势头，公司在报告期末未能如期完成年度经营计划目标，公司业绩（合并口径）出现亏损。

2015年期末资产总额39.68亿元，比上年末（40.11亿元）减少0.43亿元，降幅1.07%。2015营业收入22.78亿元，较上年（30.08亿元）降幅24.27%，净利润（归属于母公司股东）-1356万元，较去年（13,725万元）下降109.88%。

我公司拥有目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，同时也是国内唯一具备生产高铁扣件全部零配件能力的工厂。在经历2015年产品价格大幅下跌，行业动荡洗牌之后，公司仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。物流基地的基本设施完成，晋正自动化仓储设备的技术升级，EBS管理系统的全面推行，将保证公司有序正常地发展。

（一）行业竞争格局和发展趋势

本公司的主导产品是紧固件，所处的机械通用零部件行业与国家装备制造业以及各行各业有着紧密的联系。鉴于国内外宏观经济持续低迷，机械通用零部件亦受到很大程度上的影响。2015年行业统计数据表明：无论是行业中各个专业的产值，还是各专业的进、出口数据值都毫无例外呈现负增长。行业整体的经济运行呈现弱势的先高后低下滑发展态势。2015年行业实现总产值3590亿元，同比增长为-2.7%。

从整个制造业的发展来看，紧固件被称为“工业之米”。紧固件在整个产品结构中，通常只

占很小的一部分，但作为产品的有机组成部分，却起着重要的作用。2015年以来，受到外需大幅减弱，内需持续放缓，行业结构调整及主机装备发展滞慢等多种不利因素影响，行业遇到了订单不足、运行成本加大、市场竞争激烈、资金周转缺乏等多种困难。根据中国通用零部件工业协会紧固件专业协会公布的行业信息，全年紧固件产量730万吨，同比增长1.39%；实现销售收入710亿元，同比增长0%；其中出口总量274.01万吨，同比增长-2.24%；出口总金额51.21亿美元，同比增长-3.0%；进口紧固件28.72万吨，同比增长-6.86%；进口总金额30.52亿美元，同比增长-11.8%。

发展趋势（紧固件行业）：

国内紧固件市场仍处于低迷状态，整个行业“高产能、高成本、低价格、低效益”的微利状况将成为常态，公司产品销售市场的竞争依旧激烈，尤其是行业内的无序竞争对企业造成的影响还会继续存在。价格已经触底，反弹可以预见，在这中国紧固件行业正处于转型的关键时期，紧固件行业要紧紧依靠汽车、新能源、高铁、城市交通、电子电器、航空航天、建筑维修等产业，加快全行业产业结构调整，促进全行业增长方式的转变。

公司高铁扣件行业：

伴随2015年度的结束，国家“十二五”规划也相应落幕。高速铁路建设在整个“十二五”期间作为一项重大的战略任务，为国家的经济建设发挥着重要作用。根据国家铁路总公司公布的数据：2015年全国铁路固定资产投资完成8238亿元，在铁路投资历史上排名第二。最高峰出现在2010年，逾8400亿元。“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元，比“十一五”多完成1.15万亿元、增长47.3%；新线投产3.05万公里，比“十一五”多完成1.59万公里、增长109%，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。截至2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，居世界第二位。其中，高速铁路1.9万公里，居世界第一位。

国家铁路局发布《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》称，“十三五”期间，全国铁路网要基本覆盖20万人口以上的城市，80%的县级行政区。高速铁路网基本覆盖50万人口以上的城市、90%地级行政中心。要基本实现国家、区域中心城市1至8小时高速通达圈；相邻大中城市1至4小时快速交通圈；城市群内0.5小时至2小时通勤圈。

高速铁路网要在“四纵四横”骨架基础上，继续实施一批条件成熟的高铁项目，总的里程达到3万公里。

从2013年以来，“中国高铁”已是国家领导人出访的新外交名片，而随着国家“一带一路”倡议的提出，以及亚投行成立，基础设施的互联互通越来越受到重视。中国高铁，也以前所未有的速度和广度出海，不断刷新着我们的认知。

综上所述，高铁市场在未来的2016年以及整个“十三五”期间前景广阔。

公司是目前国内唯一一家能够生产全套高铁扣件的企业，是高路铁路扣配件系统的集成供应商。根据业内相关招投标情况的统计分析，公司在高铁扣配件招投标中的份额排名第二，仅次于福斯罗扣件系统（中国）有限公司，其他的竞争对手主要还有安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司等。

（二）公司发展战略

公司秉承“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，为客户提供五金工具和扣件的解决方案。

公司加大先进设备的投入，先进技术的引进，借助EBS系统的全面应用，实现全集团系统信息资源共享，改进制程技术、优化标准作业流程，建立创新的技术、生产、营销管理体系，以面对更为激烈的市场竞争。

选择优势企业、科研院所进行合作，提高产品的技术含量和附加值，拓展公司在高端紧固件、

汽车紧固件、铁路和轨道交通扣件行业的市场空间，领跑行业发展，巩固核心竞争力。

在做大、做强、做精主业的同时，加大贸易量，整合利润丰厚的下游销售渠道，延伸产业链，逐步推动一站式的五金采购平台。力争使晋亿五金成为国内具有重要影响力、并具备较强国际竞争力的商业品牌，以进一步提升企业的可持续发展能力。

（三）经营计划

2016年是“十三五”发展规划的开局之年，为保证公司未来几年能够持续稳定发展，综合考虑当前和今后一段时期国内外经济形势的不确定性，2016年公司确定的全年经营计划目标为：销售收入较上年增长1%左右，继续保持公司在行业内的领先地位。（上述计划目标不构成对公司当年的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险）。

2016年及未来的具体发展计划：

1、着力打造高素质的人才队伍，重点引进电子商务、物流管理人才的同时，加大对现有员工的培养力度，科学制定员工职业生涯规划，全面提高员工技能水平和综合素质，完善考核机制，实现各类人才的合理配置。

2、建立一站式的晋亿五金电商平台，增强核心产品及时供货能力和物流配送反应能力，实现增值获利；将重点关注大的汽车紧固件客户，争取更多的整车厂合作机会，在国家提高汽车国产化率的过程中不断提高我公司的市场占有率。发挥公司技术优势，继续争取高速铁路、重载铁路扣配件、地方铁路、地铁等城市轨道交通扣配件相关业务，积极开拓与上述业务相关的维修更新市场和开发配套的铁路工务器具，为客户提供扣件的解决方案。扩大手工具内销的门店数量，国外销售要以OEM和自由品牌相结合，打入知名卖场。

3、推行招标议价，引进新的供应商，降低采购成本，降低原材料库存。

4、提升质量管理水平，履行好服务职责，营造人人参与质量改善的氛围，根据业务需求增加完成各个新的专业认证，各层员工积极投入到“精益+创新”的氛围中，少消耗资源，少花时间。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济形势和市场行情波动的风险

2016年国际经济复苏乏力，中国经济本身也在转型，下行压力增大；铁路体制改革带来的一系列变化、行业整体产能过剩的局面等势必导致多个市场的竞争加剧。

应对措施：公司发挥行业引领者自身优势，加大加快优势产品的市场开拓，避免陷于低端市场，减少行业内部的无序竞争；加快研发和投资，尽快实现新产品的产业化和原有产品的升级换代；多渠道关注市场，切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和针对性，采取积极的市场策略，及时调整，抓住机遇、赢得主动。

2、原材料价格波动风险

公司以各种钢材、生铁和橡胶塑料为主要原材料，其中钢铁和生铁所占比重为最大，钢材的价格的波动一定程度上影响公司未来的生产及成本。

应对措施：公司将依靠EBS管理系统的强大信息处理功能，加强对市场数据的分析，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。

3、贸易壁垒风险

贸易保护依然盛行，外贸市场较为复杂，针对通销的紧固件面临很多的挑战。虽然欧盟委员会于2016年2月27日发公告称“据WTO争端解决机构的相关裁决，决定自公告发布次日正式取消对原产于中国钢铁紧固件的反倾销措施”，但目前还是有来自美国、加拿大、俄罗斯、土耳其等国家对中国大陆紧固件征收反倾销税，如美国2011年11月3日起继续对中国制弹簧垫圈（海关编码：73182100.30）征收五年反倾销税，税率为69.88%或128.63%，反规避案件也是此起彼伏。

应对措施：分散贸易风险，未来我司要实行市场多元化，在巩固传统市场的同时，要不断开拓中南美、中东、印尼等国外市场。我公司将强化质量意识和品牌意识，做好转型升级，着力增加出口产品的技术含量与附加值。

4、产品质量风险

公司轨道交通产品扣接着高铁和其它铁路的轨道,质量直接影响铁路和城市轨道交通的运营安全,紧固件产品特别是汽车紧固件产品也都是安全件,如果产品出现质量问题,可能会对公司经营造成极大不利影响。因此,产品质量就是企业的生命,确保产品的可靠运营和质量安全是公司可持续长远发展的关键。

应对措施:坚持“质量、安全、环保”底线管理的工作原则,确保质量管控体系全覆盖的正常运行,同时重点关注现场技术质量问题的深度分析、措施采取、问题归零及闭环管理,不断优化质量管理体系和流程建设,提升全员质量意识;持续强化推进售后服务,保障产品运营安全可靠;加强原材料质量管控,实现采购、生产、销售的全过程控制,防止产品质量风险的发生。

5、国家政策的风险

本公司的经营生产过程中会产生废水、废气和废渣,公司按照相关规定建立了完整的废物处理流程,在实施过程中仍需我们各级主管和员工加倍努力,认真负责,才能避免出现疏漏,达到政府可能采取的日益严格的环保要求。

应对措施:增加人员培养和督导,同时更新增加环保设施。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、会计政策变更的原因

自2014年1月以来,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。根据上述规定,本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2015年4月26日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

2、会计政策变更对公司的影响

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

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

晋亿实业股份有限公司

董事长：蔡永龙

2016 年 4 月 19 日