

吉林永大集团股份有限公司

二〇一一年年度报告

股票简称：永大集团

股票代码：002622

披露时间：2012年4月25日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

本公司年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长吕永祥先生、财务负责人邓强先生及会计机构负责人李东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 股份变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理.....	18
第六节 内部控制.....	25
第七节 股东大会情况简介.....	29
第八节 董事会报告.....	31
第九节 监事会报告.....	54
第十节 重要事项.....	57
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	133

第一节 公司基本情况简介

一、**公司法定中文名称：**吉林永大集团股份有限公司

公司英文名称：Jilin Yongda Group CO., LTD.

公司中文名称缩写：永大集团

公司英文名称缩写：Yongda Group

二、**公司法定代表人：**吕永祥

三、**相关联系人和联系方式：**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李东	黄佳慧
联系地址	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号
电话	0432-64602099	0432-64602099
传真	0432-64602198	0432-64602099
电子信箱	Lidong19792003@yahoo.com	hjh82@163.com

四、**公司注册地址：**吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号

公司办公地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号

邮政编码：132013

互联网网址：<http://www.jlydjt.com>

电子信箱：ydjt_security@jlydjt.com

五、**公司选定信息披露报纸：**《证券时报》、《上海证券报》

中国证监会指定信息披露网站网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司证券部

六、**公司股票上市交易所：**深圳证券交易所

公司股票简称：永大集团

公司股票代码：002622

七、**其它有关资料：**

公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 18 日

公司最新注册登记地点：吉林市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：220214000001024

公司税务登记证号：220211605169028

组织机构代码：60516902-8

公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

签字会计师姓名：傅林生、陆士敏

履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司

保荐机构办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

保荐代表人：崔海峰、赵瑞梅

八、公司历史沿革：

公司上市以来的历次注册变更情况：

公司于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市，根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议授权董事会办理公司上市后工商变更相关事项，公司于 2011 年 10 月 26 日取得了吉林市工商行政管理局 2011 年 10 月 18 日换发的注册号为 220214000001024 的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 112,000,000 元变更为人民币 150,000,000 元；实收资本由人民币 112,000,000 元变更为人民币 150,000,000 元；公司经营范围及其他登记事项未发生变更。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：人民币 元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	365,388,748.09	412,528,703.98	-11.43%	307,668,605.73
营业利润 (元)	91,677,083.01	91,165,702.87	0.56%	70,700,062.01
利润总额 (元)	105,562,844.53	95,187,507.58	10.90%	75,367,779.18
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	91,686,326.41	82,640,767.86	10.95%	67,122,993.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	84,333,913.72	83,073,560.54	1.52%	66,645,179.34
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	74,020,361.27	95,111,487.37	-22.18%	50,330,568.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,194,921,707.01	455,014,795.87	162.61%	387,233,527.49
负债总额 (元)	66,767,383.48	146,361,912.21	-54.38%	141,221,411.69
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1,128,154,323.53	308,652,883.66	265.51%	246,012,115.80
总股本 (股)	150,000,000.00	112,000,000.00	33.93%	112,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.77	0.74	4.05%	0.60
稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.74	4.05%	0.60
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.71	0.74	-4.05%	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	19.27%	28.76%	-9.49%	31.59%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	17.72%	28.91%	-11.19%	31.37%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.49	0.85	-42.35%	0.45
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	7.52	2.76	172.46%	2.20
资产负债率 (%)	5.59%	32.17%	-26.58%	52.81%

三、非经常性损益项目

单位：人民币 元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	165,513.40	121,641.94	463,840.34

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	8,788,000.00	-	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,243.12	-757,759.22	-297,794.41
所得税影响额	2,158,343.83	-203,324.60	188,232.11
合计	7,352,412.69	-432,792.68	477,813.82

四、境内外会计准则差异

公司是在深圳证券交易所中小企业板上市的公司，未在境外上市，不存在境内外会计准则差异问题。

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,000,000	100.00%	7,600,000				7,600,000	119,600,000	79.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,000,000	100.00%	7,600,000				7,600,000	119,600,000	79.73%
其中：境内非国有法人持股	5,000,000	4.46%	7,600,000				7,600,000	12,600,000	8.40%
境内自然人持股	107,000,000	95.54%						107,000,000	71.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			30,400,000				30,400,000	30,400,000	20.27%
1、人民币普通股			30,400,000				30,400,000	30,400,000	20.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	112,000,000	100.00%	38,000,000			38,000,000	150,000,000	100.00%
--------	-------------	---------	------------	--	--	------------	-------------	---------

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕永祥	50,482,600	0	0	50,482,600	首发承诺	2014年10月18日
吕兰	20,544,000	0	0	20,544,000	首发承诺	2014年10月18日
吕洋	20,544,000	0	0	20,544,000	首发承诺	2014年10月18日
兰秀珍	10,272,000	0	0	10,272,000	首发承诺	2014年10月18日
吕永凯	428,000	0	0	428,000	首发承诺	2014年10月18日
李向文	256,800	0	0	256,800	首发承诺	2014年10月18日
吕玉珍	192,600	0	0	192,600	首发承诺	2014年10月18日
吉林市君和企业管理有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2014年10月18日
马立明	4,280,000	0	0	4,280,000	首发承诺	2012年10月18日
兴华证券投资基金	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
全国社保基金五零四组合	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
全国社保基金一零一组合	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	0	0	950,000	950,000	网下配售股份锁定	2012年1月18日

合 计	112,000,000	07,600,000	119,600,000	—	—
-----	-------------	------------	-------------	---	---

三、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，首次向社会公众公开发行3,800万股人民币普通股（A股）股票。公司本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所“深证上[2011]311号”《关于吉林永大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股已于2011年10月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“永大集团”，股票代码“002622”，其中网上定价发行的3,040万股股票，已于2011年10月18日上市交易，网下发行的760万股股票锁定三个月后至2012年1月18日上市流通。

报告期内，公司股本由11,200万股增加到15,000万股。其中无限售条件流通的股份数为3,040万股。有限售条件的股份总数为11,960万股，其中网下向询价对象配售的760万股限售期三个月，其余为首次公开发行前股份。

公司无内部职工股。

四、控股股东、实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	11,934		本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,567	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600	50,482,600	0
吕兰	境内自然人	13.70%	20,544,000	20,544,000	0
吕洋	境内自然人	13.70%	20,544,000	20,544,000	0
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272,000	10,272,000	0
吉林市君和企业管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000	0
马立明	境内自然人	2.85%	4,280,000	4,280,000	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	1,652,205	0	0

兴华证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金		1,652,205		人民币普通股	
中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金		570,000		人民币普通股	
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金		414,840		人民币普通股	
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金		277,964		人民币普通股	
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		249,600		人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		247,638		人民币普通股	
杭州万好万家股权投资有限公司		223,983		人民币普通股	
苏州高新区测绘事务所有限公司		139,196		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		127,028		人民币普通股	
王珂		123,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍、吉林市君和企业管理有限公司是一致行动人；吕永祥是公司实际控制人；除此之外，未知公司前 10 名股东相互之间是否存在关联关系。				

(二) 控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

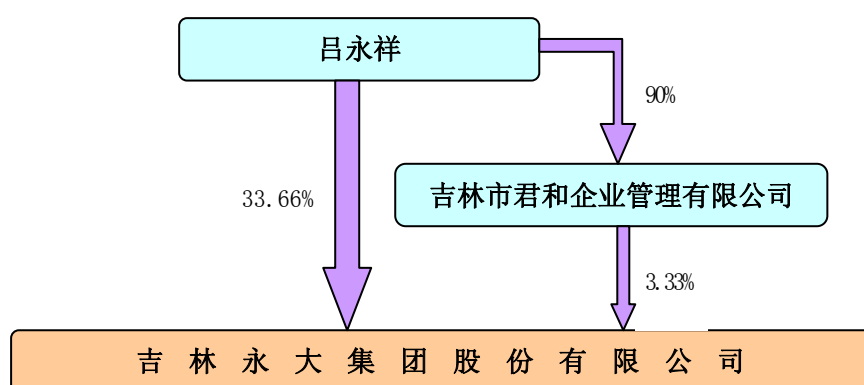
(三) 控股股东、实际控制人具体情况介绍

吕永祥先生直接持有本公司 5,048.26 万股股份，通过吉林市君和企业管理有限公司（以下简称“吉林君和”）间接持有本公司 450 万股股份，直接和间接合计持有本公司 5,498.26 万股，占公司总股本的 36.66%。吕永祥及其关联股东吕兰、吕洋、兰秀珍、吕永凯、李向文和吕玉珍合计控制本公司 10,722 万股，占公司总股本的 71.48%。吕永祥先生是本公司的控股股东和实际控制人，目前担任本公司的董事长兼总经理。

吕永祥先生简历如下：

公司董事长、总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码 22020319500103****，住所为吉林省吉林市丰满区恒山路 2-1-3 号。1950 年出生，本科学历，高级工程师。1975 至 1993 年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长、1993 年创立吉林永大有限公司，1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理；2006 年享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕永祥	董事长、总经理	男	62	2011.02.10	2014.02.09	50,482,600	50,482,600		30.00	否
吕兰	董事	女	33	2011.02.10	2014.02.09	20,544,000	20,544,000		15.50	否
李向文	董事	男	38	2011.02.10	2014.02.09	256,800	256,800		8.35	否
赵峰	董事、副总经理	男	47	2011.02.10	2014.02.09	0	0		18.44	否
高益人	董事	男	67	2011.07.15	2014.02.09	0	0		3.15	否
李海涛	董事	男	65	2012.04.06	2014.02.09	0	0		9.00	否
穆钢	独立董事	男	55	2011.02.10	2014.02.09	0	0		6.30	否
张茂	独立董事	男	40	2011.02.10	2014.02.09	0	0		6.30	否
韩波	独立董事	男	42	2011.02.10	2014.02.09	0	0		6.30	否
韩毅	原董事	男	43	2011.07.15	2011.11.11	0	0		1.05	否
吕浩	监事	男	35	2012.03.19	2014.02.09	0	0		8.32	否
尹知明	监事	男	34	2011.02.10	2014.02.09	0	0		8.47	否
姜永光	监事	男	36	2012.04.06	2014.02.09	0	0		8.23	否
姚进北	原监事	男	36	2011.02.10	2011.03.19	0	0		8.41	否
张希锟	原监事	男	54	2011.02.10	2012.04.6	0	0		7.72	否
李东	副总经理、董事会秘书	男	33	2011.02.10	2014.02.09	0	0		18.50	否
王龙	副总经理	男	48	2011.02.10	2014.02.09	0	0		18.42	否
王桂芹	副总经理	女	56	2011.02.10	2014.02.09	0	0		18.40	否
董玉华	副总经理	男	58	2011.02.10	2014.02.09	0	0		18.01	否
刘忠民	副总经理	男	62	2011.02.10	2014.02.09	0	0		18.52	否
马正学	副总经理	男	34	2012.03.19	2014.02.09	0	0		10.78	否
邓强	财务总监	男	44	2011.02.10	2014.02.09	0	0		10.22	否
合计	-	-	-	-	-	71,283,400	71,283,400		258.39	-

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为5万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由

公司承担。

3、报告期内，公司对董事、监事、高管未实行股权激励。

（二）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吕永祥	董事长	7	7	0	0	0	否
吕兰	董事	7	7	0	0	0	否
李向文	董事	7	7	0	0	0	否
赵峰	董事	7	6	1	0	0	否
高益人	董事	7	7	0	0	0	否
韩毅	原董事	2	1	1	0	0	否
穆钢	独立董事	7	4	3	0	0	否
张茂	独立董事	7	4	3	0	0	否
韩波	独立董事	7	4	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。具体情况如下：

吕永祥：公司董事长。男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码 22020319500103****，住所为吉林省吉林市丰满区恒山路 2-1-3 号。1950 年出生，本科学历，高级工程师。1975 至 1993 年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长、1993 年创立吉林永大有限公司，1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理；2006 年享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。

吕兰：公司副董事长。女，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，本科学历，高级经济师。2003 年至今，历任公司总经理秘书、进出口部经理、总经理助理。

赵峰：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1999 年至今，历任公司机电安装公司经理、总经理助理、自动化公司总经理、公司副总经理。

李向文：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，本科学历，会计师。1993 年至今，历任公司财务部副部长、审计部部长。

高益人：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1945 年出生，本科学历，高级工程师。历任吉林市电子仪器厂研究所室主任、深圳吉华电子有限公司总工程师、吉林市电子工业局技术科科长、吉林市电子行业协会秘书长。

李海涛：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1947 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1966 年-2006 年工作于中钢集团吉林炭素股份有限公司，历任吉林炭素总厂财务处处长、厂长助理、吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、炭素集团公司董事、副总经理；2007 年至今任吉林市新发会计师事务所所长、中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事。

穆钢：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年出生，博士研究生学历，教授。1984 年至 2011 年 6 月，历任东北电力大学教师、电力系副主任、电力系主任、电力学院院长助理兼任教务处处长、电力学院副院长、校长；现为东北电力大学教授。穆钢先生是我国电力研究领域的专家，先后获得原电力部科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、东北电力集团科技进步一等奖、国家电力公司科技进步三等奖、人事部有突出贡献的中青年专家称号、吉林省首批首席专家、享受国务院政府特殊津贴。穆钢先生目前还担任吉林省第十一届（2008 年-2013 年）人民代表大会代表、中国电机工程学会高级会员、中国电机工程学会电工数字专业委员会主任委员、吉林省自动化学会副理事长、吉林省学位委员会委员、教育部高等学校电气工程及其自动化专业教学指导分会委员、《电力系统自动化》和《信息与控制》杂志编委、吉林市博士联合会首任理事长等职务。

张茂：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，博士研究生学历，现为北京德赛金投资管理有限公司总经理。1998 年至今，历

任中国人民保险（集团）公司办公室条法处科员、中国保险监督管理委员会政策法规部法规处副处长、中国人民财产保险股份有限公司法律部处长、安邦财产保险股份有限公司合规负责人和总经理助理、浙商财产保险股份有限公司合规负责人。张茂先生同时兼任中国海商法协会理事、中国国际私法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员等职务。

韩波：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，大专学历，注册会计师。1992 年至今，历任吉林会计师事务所助理、项目经理、部门经理、中鸿信建元会计师事务所吉林分所副所长、中准会计师事务所副董事长、总经理。韩波先生同时兼任中国注册会计师协会申诉委员会委员、中国注册会计师协会理事、吉林省注册会计师协会副会长、吉林省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员、吉林省财政厅会计处特聘专家、吉林省人大常委会预算工作委员会专家咨询组成员、吉林省会计协会常务理事等职务。

2、监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。具体情况如下：

尹知明：公司监事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，大专学历，助理工程师。2000 年至今，历任公司技术部设计员、市场报价部部长、市场部副经理、市场部经理。

吕浩：公司职工代表监事。男，中国国籍，1977 年 9 月 10 日出生，无境外居留权，本科学历，电气工程师。2007 年担任吉林永大电气开关有限公司技术部部长；2008 年——2009 年担任吉林永大电气开关有限公司副经理；2010 年至今担任吉林永大电气开关有限公司经理。

姜永光：公司监事。男，1976 年 3 月 8 日出生，专科学历，电气工程师，2007 年担任吉林永大集团有限公司电控技术部部长；2008 年至今担任吉林永大电气开关有限公司副经理（主管电控技术）。

3、高级管理人员

公司现有高级管理人员 9 人。具体情况如下：

吕永祥：公司总经理。简历见公司董事简介。

李东：公司常务副总经理、董事会秘书。男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本科学历，高级经济师。2002年进入荷兰托克公司上海代表处，从事有色金属买卖与期货交易；2003年至今，历任公司进出口部经理、市场部经理、常务副总经理。

赵峰：公司副总经理。简历见公司董事简介。

王龙：公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，大专学历，高级经济师。1985年至1999年，历任吉林水工机械厂结构分厂电气工程师、吉林水工机械厂电控分厂副厂长、吉林水工机械厂实业总公司经营科科长、华电电力机械厂副处长；1999年至今，历任公司销售经理、副总经理。

王桂芹：公司副总经理。女，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，大专学历，高级经济师。1983至2001年，历任吉林市玻璃厂质检员、吉林市无线电厂车间主任和技术科副科长、吉林市华星集团总经理办公室主任；2001年至今，历任公司质检部部长、管理部部长、总经理助理、副总经理。

董玉华：公司副总经理，总工程师。男，中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，本科学历，高级工程师。1973年至1996年，历任中国石油吉化集团公司仪表厂研究所试制一组技术负责人、助理工程师、工程师、副所长。1996年至今，历任公司副总经理、研发中心主任、总工程师。

刘忠民：公司副总经理，总工程师。男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高级工程师。1968年至1998年，历任长春市新生开关厂实验中心主任、长春红星电器厂生产技术厂长；1998年至今，历任开关一所研究所所长、自动化公司副经理、总工程师。

邓强：公司财务总监。男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1998年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理；2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监。

马正学：公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，大专学历，电气工程师。2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份

有限公司副总经理。

(四)报告期内董事、监事的选举或离任及高级管理人员的聘任或解聘情况。

1、报告期内董事的选举、离任情况

2011年2月10日公司召开2010年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举吕永祥、赵峰、王龙、王桂芹、吕兰、李向文、穆钢、张茂、韩波为公司第二届董事会董事，其中穆钢、张茂、韩波为独立董事。

2011年7月15日公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过《同意王龙辞去董事职务、选举韩毅担任公司董事的议案》、《同意王桂芹辞去董事职务、选举高益人担任公司董事的议案》，换选韩毅先生、高益人先生为公司第二届董事会非独立董事，至此公司第二届董事会由吕永祥、赵峰、韩毅、高益人、吕兰、李向文、穆钢、张茂、韩波9位董事组成，其中穆钢、张茂、韩波为独立董事。

2011年11月11日董事韩毅先生因个人原因向董事会提交了辞职报告，自辞职报告送达董事会之日起生效，公司已在相关媒体予以披露。

除此之外，报告期内公司董事会其他成员一直由吕永祥先生、吕兰女士、赵峰先生、李向文先生、高益人先生、穆钢先生、张茂先生、韩波先生组成，未发生变化。

公司于2012年3月19日召开了第二届董事会第三次会议，经董事会审议并作出决议，同意补选李海涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并于2012年4月6日召开公司2012年第一次临时股东大会，大会决议选举李海涛先生为公司第二届董事会非独立董事。

除此之外，公司董事会成员未发生变化。

2、报告期内监事的选举、离任情况

2011年2月10日公司召开2010年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举张希锟、尹知明、姚进北为公司第二届监事会监事，其中姚进北为职工代表监事。

除此之外，报告期内公司监事会成员未发生变化。

监事会分别于2012年3月18日、2012年3月19日收到监事会主席张希锟

先生及职工代表监事姚进北先生提交的书面辞职报告。因个人原因张希锃先生决定辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务；因个人原因姚进北先生决定辞去公司第二届监事会监事职务。张希锃先生和姚进北先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司已于 2012 年 3 月 19 日召开职工代表大会，决议选举吕浩为公司职工代表监事。同日召开了第二届监事会第三次会议，经监事会审议并作出决议选举姜永光为公司第二届监事会监事候选人，并于 2012 年 4 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会，大会决议选举姜永光为公司第二届监事会监事。

除此之外，公司监事会其他成员未发生变化。

3、报告期内高级管理人员的聘任或解聘情况

报告期内，公司高级管理人员为吕永祥、李东、赵峰、王龙、王桂芹、董玉华、刘忠民、邓强，未发生变化。

2012 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于吉林永大集团股份有限公司聘任副总经理的议案》，聘任马正学先生为公司副总经理。其他高级管理人员一直由吕永祥、李东、赵峰、王龙、王桂芹、董玉华、刘忠民、邓强担任，未发生变化。

(五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

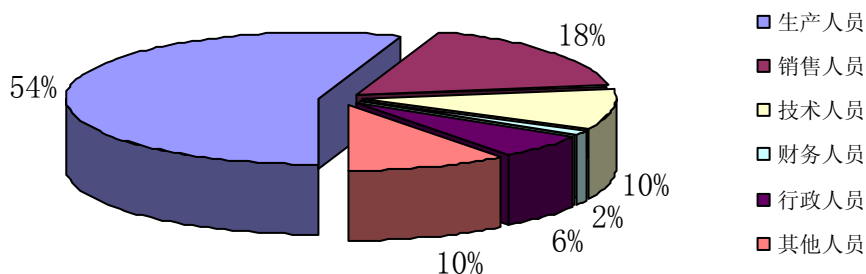
姓名	兼职单位	所任职务	兼职单位与本公司关系
吕永祥	电表公司	执行董事、总经理	本公司的全资子公司
	热镀铝公司	执行董事、总经理	本公司的全资子公司
	开关公司	执行董事、总经理	本公司的全资子公司
	吉林君和	执行董事	本公司的股东
吕兰	电表公司	监事	本公司的全资子公司
	热镀铝公司	监事	本公司的全资子公司
	开关公司	监事	本公司的全资子公司
王桂芹	吉林君和	监事	本公司的股东
张茂	北京德赛金投资管理有 限公司	总经理	无

二、公司员工情况

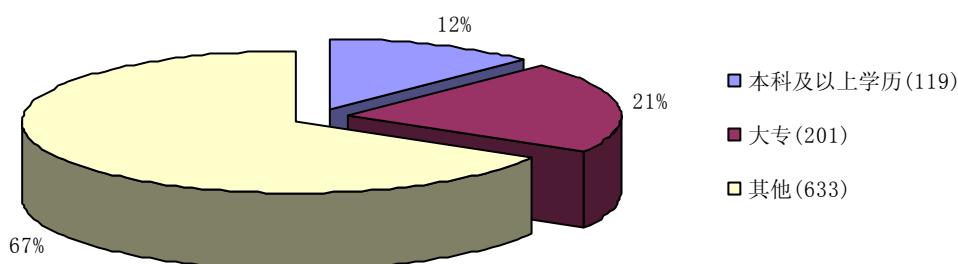
报告期末，包括子公司在内的本公司员工总数为 953 人，员工专业结构、受

教育程度的构成比例如下：

(一) 专业构成



(二) 受教育程度



(三) 报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况及已建立的制度名称

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断提高信息披露水平、积极开展投资者保护工作、进一步规范公司日常运作、完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度。

公司治理的实际状况完全符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

截至报告期末，公司先后修订和建立的制度如下表列示：

已建立的制度名称	公开信息披露情况
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》	2008年1月24日经公司创立大会暨2008年第一次临时股东大会审议通过，并于2012年4月25日（上市后）全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》	2008年2月23日经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2012年4月25日（上市后）全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、	2008年3月9日经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，并于2011年11月12日（上市后）全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《内幕信息及知情人登记和报备制度》	2011年11月28日经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，并于2011年11月29日全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大经营和投资决策管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《媒体调研和投资者来访接待工作管理制度》、《参、控股公司管理制度》、《定期报告编制管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报审核制度》、《审计委员会年报工作制度》、《短期理财业务管理制度》、《内部审计工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。	2012年3月19日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于2012年3月20日全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、董事履行职责情况

（一）独立董事履行职责情况

报告期内，公司3名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《审计委员会年报工作制度》等规定履行职责，亲自出席所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见；定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决

策等方面提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。报告期内，独立董事没有对董事会审议的事项提出异议。

1、独立董事出席会议情况

独立董事姓名	应出席	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席
董 事 会					
第一届董事会第十二次会议、第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议、2011年第一次临时董事会、2011年第二次临时董事会、2011年第三次临时董事会、2011年第四次临时董事会					
穆钢	7	7	0	0	否
张茂	7	7	0	0	否
韩波	7	7	0	0	否
股 东 大 会					
2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会					
穆钢	4	4	0	0	否
张茂	4	4	0	0	否
韩波	4	4	0	0	否

2、独立董事发表独立意见情况

发表的独立意见	独立意见类型	公告发布时间
《独立董事关于公司2010年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于选举董事长的独立意见》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》、《独立董事关于2011年第一次临时董事会换届选举事项的独立意见》	同意意见	独立董事在公司上市前发表的独立意见未发布公告
《独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》、《独立董事关于使用部分超募资金归还银行贷款的独立意见》	同意意见	2011年11月29日

3、报告期内各位独立董事履行职责情况如下：

(1) 独立董事穆钢履行职责情况

①出席董事会及股东大会情况

报告期内，穆钢先生亲自出席全部董事会会议并亲自列席全部股东大会会议，其中现场出席董事会会议4次，以通讯表决方式参加董事会会议3次，列席股东大会会议4次。

②到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，穆钢先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与其他董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势和新技术新工艺等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。

③专门委员会任职情况

穆钢先生为公司薪酬与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员、提名委员会委员。报告期内，积极参加会议，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议；主持召开薪酬与考核委员会会议，认真审核董事及公司高管人员的薪酬和考核标准，进一步完善了高管的薪酬考核方法。

④2011 年年度报告工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，穆钢先生与公司高管人员、内审人员和会计师进行了充分交流，积极了解公司经营及财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

⑤履行独立董事职责的其他情况

- (a) 未提议召开董事会；
- (b) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (c) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(2) 独立董事韩波履行职责情况

①出席董事会及股东大会情况

报告期内，韩波先生亲自出席全部董事会会议并亲自列席全部股东大会会议，其中现场出席董事会会议 4 次，以通讯表决方式参加董事会会议 3 次，列席股东大会会议 4 次。

②到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，韩波先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司

进行了实地考察，利用自己在财务方面的专业优势，密切关注公司经营情况及财务状况，深入了解公司各项经营指标和经营动态，积极与其他董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，并提出可行性建议。

③专门委员会任职情况

韩波先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，主持召开公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议；作为薪酬与考核委员会委员，按时参加会议并认真审核董事及公司高管人员的薪酬和考核标准。

④2011 年年度报告工作情况

在公司 2011 年年报编制过程中，主持召开审计委员会会议，召集公司财务负责人、内审部门负责人等相关部门人员与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行了充分、有效沟通，积极督促会计师按时完成年度审计工作，并对会计师事务所的审计工作进行了客观评价。

⑤履行独立董事职责的其他情况

(a) 未提议召开董事会；

(b) 提议续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构；

(c) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(3) 独立董事张茂履行职责情况

①出席董事会及股东大会情况

报告期内，张茂先生亲自出席全部董事会会议并亲自列席全部股东大会会议，其中现场出席董事会会议 4 次，以通讯表决方式参加董事会会议 3 次，列席股东大会会议 4 次。

②到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，张茂先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，通过与公司高级管理人员、法务部门进行交流，密切关注公司

治理情况、内部控制情况及生产经营过程中潜在法律风险的防范，对公司的规范运作起到了推动作用。

③专门委员会任职情况

张茂先生为公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员、战略委员会委员。报告期内，积极参加会议，审核公司内审部门提交的审计报告并及时关注公司生产经营中可能会出现各种潜在法律风险；主持召开提名委员会会议，严格审核董事及高管人员的任职资格，确保了公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

④2011年年度报告工作情况

在公司2011年年报编制过程中，张茂先生积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况。按时参加审计委员会会议，与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行沟通，了解审计进程及存在的问题，积极督促会计师按时完成年度审计工作。

⑤履行独立董事职责的其他情况

- (a) 未提议召开董事会；
- (b) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (c) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 董事长及其他董事履行职责情况

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时参加报告期内的董事会会议，并利用自己的专业知识和能力，独立、客观、公正地审议会议议案，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司董事长能够确保董事会会议依法正常召集和召开；积极组织董事会、股东大会决议的执行，并将相关情况及时通报公司董事；能够保证独立董事和董事会秘书的知情权；督促其他董事、高管人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职的意识和能力；积极推动公司内部各项制度的制定和完善，保障董事会规范运作。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性情况

公司控股股东为吕永祥。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

（一）资产独立

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在利用资产、权益为控股股东和实际控制人提供担保的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。

（三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。

（四）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权。各部门职能明确，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构混同的情形。各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同、开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等方面进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过将工作绩效与收入直接挂钩的方式，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，加大对高级管理人员的激励与考核力度，强化责任目标约束，更好的提升企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

第六节 内部控制

一、公司内部控制体系的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，公司建立并逐步完善了贯穿于生产经营各层面、各环节的内部控制体系。

2011 年度，公司逐步完善了各项内部控制制度，建立和修订了《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大经营和投资决策管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《媒体调研和投资者来访接待工作管理制度》、《参、控股公司管理制度》、《定期报告编制管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报审核制度》、《审计委员会年报工作制度》、《短期理财业务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内控制度，并得到了有效执行。

（一）生产经营控制：公司明确制定了各部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等生产经营中各环节的工作流程，建立了规范化的质量管理体系。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

（二）财务管理控制：公司按照《企业内部控制指引》、《会计法》、《证券法》

等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系。通过规范化的内部控制管理，实现了防范风险，筹集资金，运营资产，节约成本费用等财务行为的规范化运作。

（三）内部审计控制：根据深圳证券交易所《中小板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，公司设有专门的内部审计机构——审计部，制定了《内部审计工作制度》；在董事会审计委员会领导下，独立行使审计职权，审计部负责人由董事会直接聘任，配备了专职审计人员，负责对公司各部门及子公司的经济活动进行监督，出具独立审计意见；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

（四）技术研发控制：为保证产品研发的进度和质量，产品研发的各环节严格按照公司质量管理体系要求进行运作，从流程上保证了产品研发质量。产品研发阶段分别为研发任务立项、成立项目组、总体方案设计、任务分解、样机研制、测试试验、设计定型、试生产及生产定型等环节。在整个研发过程中，公司和项目组对各个节点都有严格的质量控制和审核，研发体系设有技术中心，负责产品的技术文档审核和技术指标测试，有效保障了产品研发的质量和进度。

（五）子公司管理控制：公司通过向全资及子公司委派执行董事、监事及重要高级管理人员、制定《参、控股公司管理制度》等方式对子公司进行包括日常运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面的管理，有效的保障了子公司的规范运作。

（六）募集资金管理控制：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《中小板企业募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》；对募集资金的基本管理原则以及募集资金的使用和监督等方面作出明确规定，并得以贯彻实施；制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照《招股说明书》所列资金用途使用；公司采取跟踪项目进度和募集资金使用情况的方式，确保投资项目按公司承诺计划实施，同时定期向保荐人通报募集资金的使用情况，积极配合保荐人的持续督导工作。

(七) 重大事项管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《重大经营和投资决策管理制度》、《重大信息内部保密制度》等制度，对公司重大事项的决策程序与原则作出明确规定。报告期内的重大决策行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，并严格按照有关原则及规定履行了相关的审批程序。

(八) 信息披露控制：公司建立并完善了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》及《外部信息报送和使用管理制度》；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式编制信息披露材料，真实、准确、及时、完整的在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》上进行信息披露；公司十分重视信息披露相关人员的培训及保密工作，报告期内未出现信息泄密事件；公司督促并指导子公司严格按照相关制度规定做好信息披露和保密工作，确保所有投资者公平获取公司信息。

二、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异	是	

议意见，请说明)		
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计委员会按时审议内审部门提交的季度工作计划、工作报告、年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，并及时向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的问题。内审部门及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无		

三、董事会、监事会、独立董事、保荐机构对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险可控，公司各项活动的预定目标能够圆满实现。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012 年 4 月 25 日公告。

（二）公司监事会的审核意见

我们对董事会出具的公司《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审阅和核查，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，各项制度能够得到有效执行，完全适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会决议详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012 年 4 月 25 日公告。

（三）公司独立董事意见

我们认真审阅并核查了公司董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并有效落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面均保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对各项业务的健康运行及公司经营风险的有效控制提供了保障。

《独立董事对 2011 年度相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012 年 4 月 25 日公告。

（四）保荐机构的核查意见

广发证券股份有限公司认真审阅了董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，经核查后认为：截至 2011 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系，各项内控制度均得到有效实施，公司董事会对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对公司董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012 年 4 月 25 日公告。

四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立与执行情况

公司于 2012 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年度报告信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。

报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正、业绩快报修正等情况，该制度正常执行。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一

次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会。会议的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、2011年2月10日，公司2010年度股东大会以现场投票表决方式在公司十楼会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于2010年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于2010年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于董事会换届选举的议案》；
- 6、《关于监事会换届选举的议案》；
- 7、《关于修改公司首次公开发行股份数量的议案》。

二、2011年5月29日，公司2011年第一次临时股东大会以现场投票表决方式在公司十楼会议室召开，会议审议通过如下议案：

1、《关于同意公司全资子公司--吉林永大电气开关有限公司2010年度分红的议案》。

三、2011年7月15日，公司2011年第二次临时股东大会以现场投票表决方式在公司十楼会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、《同意王龙辞去董事职务、选举韩毅担任公司董事的议案》；
- 2、《同意王桂芹辞去董事职务、选举高益人担任公司董事的议案》。

四、2011年10月13日，公司2011年第三次临时股东大会以现场投票表决方式在公司十楼会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

报告期内公司召开的如上各次股东大会均发生在上市之前，故未在指定信息披露媒体公开披露。相关会议材料现备存于公司证券部。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

2011年，全国经济仍保持较快发展的良好势头，公司紧紧抓住国家经济发展所带来的市场机遇，努力拓展新市场，扩大产品销售规模。就公司发展而言，2011年是不平凡的一年，围绕董事会确定的战略目标，公司不断强化内部管理，通过完善产品结构、提高产品质量、加强产品成本管理，有力提升了公司的综合竞争力，产品市场份额逐步增加，行业影响力持续增强。

公司2011年实现营业收入36,538.87万元；实现利润总额10,556.28万元，比去年同期增长10.90%；实现净利润9,168.63万元，比去年同期增长10.95%。

报告期内，公司技术及产品优势得到持续提升。扎实推进科技创新，积极开发新产品，通过不断的创新和研发，提高公司产品的科技含量，丰富公司的产品线，不断满足客户多样化、多层次的需求。报告期内，公司的全资子公司吉林永大电气开关有限公司顺利通过高新技术企业资格复审。根据相关规定，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

报告期内，公司进一步加大市场开拓力度，稳定提升销售业绩。整个销售团队成功完成了优化整合、制定了合理的营销策略、积极开拓新的大中型终端客户。虽然大中型终端客户的销售前期工作跟踪时间长，对产品的品质保证能力、装置生产能力、供货能力、包装、运输、人员素质等各个方面要求较高，但公司经过不懈努力，已经得到诸多大中型终端客户认可并使他们成为公司的友好合作伙伴。

报告期内，公司实施了包括技术及管理核心人员等中层领导者的竞聘上岗制度，建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，培育和储备优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干，为公司下一轮飞跃发展夯实了人才

基础。进一步完善法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展成果，有效保障了企业的长期稳健发展。

报告期内，公司加强内部管理、节约和降低运营成本。通过进一步完善法人治理结构，建立起适应现代企业制度要求的决策机制。抓好制度落实，结合公司自身实际情况，明确职能定位，通过强化内部控制管理，最大限度地降低成本，提高了产品质量，提升了产品竞争力。在财务管理上，公司通过独立的会计核算体系和财务管理制度，建立统一领导、垂直管理的资金管理体系，合理控制资金运作过程中可能发生的风险，提高了资金使用效率。

报告期内，公司成功实现上市融资、奠定长远发展基础。公司顺利完成首次公开发行股票工作，成功上市后公司的经营能力和品牌影响力都得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，公司的核心竞争力也会不断增强，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。本次公开发行募集资金总额为人民币 760,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 727,815,113.46 元，将用于“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器和 8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”和“企业营销网络建设项目”。项目建成后，将顺利解决公司原有产业化规模不足、产能限制的瓶颈问题，为实现公司持续快速发展、提高盈利能力提供了重要保障。

（二）报告期内主营业务及经营情况分析

1、主要财务数据变动及原因

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	365,388,748.09	412,528,703.98	-11.43%	307,668,605.73
营业利润 (元)	91,677,083.01	91,165,702.87	0.56%	70,700,062.01
利润总额 (元)	105,562,844.53	95,187,507.58	10.90%	75,367,779.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	91,686,326.41	82,640,767.86	10.95%	67,122,993.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	84,333,913.72	83,073,560.54	1.52%	66,645,179.34

(1) 2011 年度公司实现营业总收入 365,388,748.09 元，比 2010 年度减少

47,139,955.89 元，减少比例为 11.43%，减少的主要原因：受吉林省高速公路建设规划周期的影响，公司本期高速公路交通设施销售量比 2010 年度减少，所以高速公路交通设施业务收入比去年低，但高速公路交通设施业务非本公司主要发展业务，这类业务利润率不高，对公司整体利润水平影响不大。

(2) 2011 年度公司实现利润总额 105,562,844.53 元，比 2010 年度增加 10,375,336.95 元，增长比例为 10.90%，增加的主要原因为：2011 年公司的永磁开关业务（此类业务对公司的利润贡献最大）继续保持稳定增长，发展势头良好，使得利润有所增加，因此类业务对公司利润贡献较大，所以公司整体利润水平保持稳步提升。

(3) 2011 年度公司实现净利润 91,686,326.41 元，比 2010 年度增加 9,045,558.55 元，增长比例为 10.95%，增加的主要原因为：2011 年度公司的永磁开关业务稳健发展，使得净利润有所增加。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

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 (%)
电气开关行业	22,990.31	8,715.89	62.09%	21.39%	18.46%	0.94%
高低压开关成套设备行业	7,274.22	4,620.77	36.48%	10.07%	28.28%	-9.02%
电能表行业	1,370.27	1,135.56	17.13%	-38.10%	-31.31%	-8.19%
高速公路交通设施行业	4,885.22	3,904.24	20.08%	-58.07%	-57.39%	-1.27%
其他	18.86	17.97	4.72%	-98.98%	-98.78%	-15.08%
合计	36,538.87	18,394.42	49.66%	-11.43%	-20.90%	6.03%
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 (%)
开关	22,990.31	8,715.89	62.09%	21.39%	18.46%	0.94%
开关柜	7,274.22	4,620.77	36.48%	10.07%	28.28%	-9.02%
电表	1,370.27	1,135.56	17.13%	-38.10%	-31.31%	-8.19%
交通设施	4,885.22	3,904.24	20.08%	-58.07%	-57.39%	-1.27%
其他	18.86	17.97	4.72%	-98.98%	-98.78%	-15.08%
合计	36,538.87	18,394.42	49.66%	-11.43%	-20.90%	6.03%

从上表可以看出，公司重点发展的永磁开关产品 2011 年度实现营业收入 22,990.31 万元，较 2010 年度增长 21.39%，占公司主营业务收入的比重为 62.92%；与开关业务配套发展的开关柜产品 2011 年度实现营业收入 7,274.22 万元，较 2010 年度增长 10.07%，占公司主营业务收入的比重为 19.91%；开关和

开关柜产品占主营业务的总比重为 82.83%。这两块业务的增长是公司利润增长的主要原因。

由于吉林省高速公路建设规划周期的原因，公司 2011 年度交通设施销售量比 2010 年度减少，电表产品和交通设施（热镀铝）产品 2011 年度实现的营业收入比 2010 年度有所下降，但二者实现的营业收入占公司主营业务收入的比重仅为 17%，且这两类业务利润率不高，对公司整体利润水平影响不大；其他产品 2011 年度实现营业收入 18.86 万元，占主营业务收入的比重仅为 0.05%，对公司影响不大。公司的主营业务突出。

3、主营业务分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
外销	179.60	-81.30%
内销	36,359.28	-9.76%
合计	36,538.87	-11.43%

本公司的外销业务主要为电能表产品，由于 2011 年度电表产品业务量较 2010 年减少，使得外销部分营业收入降低，但电能表业务并非公司未来主要发展的业务，且占公司主营业务收入的比重很低、利润率不高，所以对公司整体利润水平影响不大。

4、产品毛利率情况

产品类别	2011 年	2010 年	增减变动比例
开关	62.09%	61.15%	0.94%
开关柜	36.48%	45.50%	-9.02%
电表	17.13%	25.32%	-8.19%
交通设施	20.08%	21.35%	-1.27%
综合	49.66%	43.63%	6.03%

2011 年度公司永磁开关产品因竞争优势明显所以毛利率继续保持稳定增长；其他产品毛利率略有下降，但因永磁开关产品对毛利的贡献率大，且发展较好所以公司 2011 年综合毛利率比 2010 年增长 6.03%。

5、公司主要客户、供应商情况

(1) 前五名客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售额	占销售总额比例	应收账款余额	占公司应收账款总额的比重
1	吉林省荣发公路工程有限公司	20,133,550.12	5.51%	13,356,253.60	15.10%
2	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	14,638,122.25	4.01%	2,804,665.00	3.17%
3	吉林省嘉鹏建设集团有限公司	7,835,540.49	2.14%	2,877,119.97	3.25%
4	吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,732,313.70	2.12%	-9,950.00	-0.01%
5	江苏大全长江电器股份有限公司	7,184,528.91	1.96%	54,600.00	0.06%
	小 计	57,524,056.47	15.74%	19,080,608.57	21.57%

(2) 前五名供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例	预付账款余额	占公司预付账款总额的比重
1	山东晨鸿电气有限公司	13,109,790.00	7.32%	0	-
2	沈阳易捷邦迈商贸有限公司	11,562,898.00	6.45%	-5,044.98	-0.06%
3	天津瑞林异型铜牌电气有限公司	8,310,529.95	4.64%	1,999.99	0.02%
4	陕西宝光真空电器股份有限公司	6,461,540.00	3.61%	0	-
5	合肥安远电器有限公司	5,643,663.91	3.15%	0	-
	小 计	45,088,421.86	25.17%	-3,044.99	-0.03%

报告期内公司的前五名供应商、客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

报告期内公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过 30%或严重依赖少数供应商和客户的情况。

6、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	165,513.40	121,641.94	463,840.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	8,788,000.00	-	500,000.00

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 ^{注[1]}			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,243.12	-757,759.22	-297,794.41
所得税影响额	2,158,343.83	-203,324.60	188,232.11
合计	7,352,412.69	-432,792.68	477,813.82

注[1]：2011年末此项目比2010年末增加8,788,000.00元，增加原因：公司本期收到的政府补助，依据相关文件政策规定被认定为与收益相关的政府补助，因此将其确认为营业外收入所致。

本期收到的政府补助具体为所得税返还、吉林省科技经费拨款、上市奖励专项经费、驰名商标奖励款、人才开发资金资助专项经费、纳税大户奖励款、财政局科技奖励经费、博士后科研项目经费、专利补贴。

本期公司非经常性损益项目合计7,352,412.69元，其绝对值占净利润比重不足10%，扣除所得税影响，对净利润的影响极小。报告期内，公司取得的各项奖励及资助经费与公司科技研发战略、品牌发展战略及人才培养战略息息相关，这些奖励及资助经费的获得有利于公司长远发展。

7、主要费用情况

单位：元

费用项目	2011年		2010年		变动比例
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	42,523,299.68	11.64%	39,903,132.02	9.67%	1.97%
管理费用	43,583,338.37	11.93%	41,347,677.71	10.02%	1.91%
财务费用	-2,905,479.30	-0.80%	6,601,719.77	1.60%	-2.4%
所得税费用	13,876,518.12	3.80%	12,546,739.72	3.04%	0.76%

2011年度公司各项费用的总体控制情况较好，在各项费用基本与上年持平的前提下保障了净利润的稳定增长。

8、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况

(1) 公司主要资产构成

公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

(2) 主要资产盈利能力分析

公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高的性价比优势，在市场上的品牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。

(3) 主要资产使用情况分析

报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高，生产的产品适销对路，符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使用状态。

(4) 报告期内，公司主要资产不存在减值迹象

9、公司资产构成同比发生重大变动的情况及主要原因

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		增长金额	变动比率
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	786,944,762.14	65.86%	73,653,062.57	16.19%	713,291,699.57	968.45%
应收票据	25,966,630.32	2.17%	9,021,185.30	1.98%	16,945,445.02	187.84%
应收账款	74,551,230.09	6.24%	65,081,536.03	14.30%	9,469,694.06	14.55%
预付款项	8,795,047.08	0.74%	9,388,463.23	2.06%	-593,416.15	-6.32%
应收利息	4,098,531.52	0.34%	-	-	4,098,531.52	-
其他应收款	8,143,486.63	0.68%	12,764,198.45	2.81%	-4,620,711.82	-36.20%
存货	127,214,803.19	10.65%	132,543,679.73	29.13%	-5,328,876.54	-4.02%
流动资产合计	1,035,714,490.97	86.68%	302,452,125.31	66.47%	733,262,365.66	242.44%
固定资产	94,597,118.16	7.92%	96,063,061.43	21.11%	-1,465,943.27	-1.53%
在建工程	33,657,559.74	2.82%	26,431,069.17	5.81%	7,226,490.57	27.34%
工程物资	1,720.17	-	1,900.99	-	-180.82	-9.51%
无形资产	24,633,062.50	2.06%	24,640,189.93	5.42%	-7127.43	-0.03%
递延所得税资产	6,317,755.47	0.53%	5,426,449.04	1.19%	891,306.43	16.43%
非流动资产合计	159,207,216.04	13.32%	152,562,670.56	33.53%	6,644,545.48	4.36%
资产总计	1,194,921,707.01	100%	455,014,795.87	100%	739,906,911.14	162.61%

(1) 货币资金 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 713,291,699.57 元，增加比例为 968.45%，增加的主要原因：本期公司公开发行股票，取得募集资金净额为 727,815,113.46 元。

(2) 应收票据 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 16,945,445.02 元, 增加比例为 187.84%, 增加的主要原因: 本期公司销售业务中票据结算的比例增加, 而相应票据尚未到期。

(3) 应收账款 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 9,469,694.06 元, 增加比例为 14.55%, 增加的主要原因: 本期公司对于信用较好客户适当的调整延长了信用期。

(4) 应收利息 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 4,098,531.52 元, 增加的主要原因: 本期公司计提未到期定期存款利息。

(5) 其他应收款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 4,620,711.82 元, 减少比例为 36.20%, 减少的主要原因: 本期公司收回较多投标保证金。

(6) 存货 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 5,328,876.54 元, 减少比例为 4.02%, 减少原因: 本期公司提高了存货管理水平。公司主要产品的市场供求情况稳定, 产品销售价格及原材料价格平稳, 本公司的存货经测试未发生减值, 故无需就存货计提任何跌价准备。

(7) 在建工程 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 7,226,490.57 元, 增加比例为 27.34%, 增加原因: 本期公司继续进行募投项目建设。

10、现金流量情况

单位: 元

项目	2011 年	2010 年
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	362,876,128.60	481,175,959.06
经营活动现金流出小计	288,855,767.33	386,064,471.69
经营活动产生的现金流量净额	74,020,361.27	95,111,487.37
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	190,000.00	332,100.00
投资活动现金流出小计	669,313,283.04	14,080,663.57
投资活动产生的现金流量净额	-669,123,283.04	-13,748,563.57
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计	754,905,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流出小计	101,491,159.87	143,123,641.05
筹资活动产生的现金流量净额	653,413,840.13	-38,123,641.05
四、现金及现金等价物净增加额	58,291,699.57	43,188,754.78

(1) 2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额与 2010 年度相比变动幅

度较大，变动的主要原因：本期公司将募集资金中 655,000,000.00 元转为定期存款。

(2) 2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额比 2010 年度增加幅度较大，增加的主要原因：本期公司公开发行股票募集资金到位。

11、主要负债情况及偿债能力分析

(1) 主要负债情况

单位：元

项目	2011.12.31	2010.12.31	变动情况	
	金额	金额	金额	比例
短期借款	-	72,200,000.00	-72,200,000.00	-100%
应付账款	13,292,007.57	22,633,702.06	-9,341,694.49	-41.27%
预收款项	13,350,048.50	14,033,715.64	-683,667.14	-4.87%
应付职工薪酬	10,952,817.13	13,518,178.21	-2,565,361.08	-18.98%
应交税费	9,603,141.27	6,368,405.53	3,234,735.74	50.79%
其他应付款	15,989,369.01	13,637,910.77	2,351,458.24	17.24%
流动负债合计	63,187,383.48	142,391,912.21	-79,204,528.73	-55.62%
非流动负债合计	3,580,000.00	3,970,000.00	-390,000.00	-9.82%
负债合计	66,767,383.48	146,361,912.21	-79,594,528.73	-54.38%

①短期借款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 72,200,000.00 元，减少比例为 100%，减少原因：本期公司使用超募资金归还银行贷款。

②应付账款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 9,341,694.49 元，减少比例为 41.27%，减少原因：公司本期归还到期银行贷款。

③应交税费 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 3,234,735.74 元，增加比例为 50.79%，增加的主要原因：公司本期末应交增值税尚未缴纳。

公司各类负债项目占总资产的比重均比较低。

12、研发情况

(1) 研发支出情况

公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入之间的关系

如下:

年 度	研发支出 (元)	营业收入 (元)	研发支出占营业收入的比重
2009年	13,213,978.88	307,668,605.73	4.29%
2010年	13,181,159.99	412,528,703.98	3.20%
2011年	12,000,144.51	365,388,748.09	3.28%

一直以来公司都十分重视产品研发工作,报告期内公司继续稳定、有计划性的投入研发经费,近三年研发投入均超过千万元。

(2) 专利情况

2011年公司加大产品研发力度,各研发部门贯彻“技术领先”战略要求,以市场为导向、以顾客为焦点,主动创新,积极推进新技术及新产品的研发并已经取得成果。截至2011年12月31日,公司及其全资子公司——吉林永大电气开关有限公司已取得专利共计21项,其中发明专利3项、实用新型专利18项;公司全资子公司——吉林永大集团电表有限公司已取得外观设计专利4项、软件著作权8项。除此之外,公司报告期内新申请了3项发明专利,目前正在受理中。

截至报告期末已取得的专利明细如下:

序号	专利名称	类型	专利号	有效期
1	一种永磁机构的外置式手动分闸装置	发明专利	200410002126.9	2024.01.08
2	脉冲励磁电路	发明专利	200710168271.8	2027.10.31
3	脉冲励磁电路	发明专利	200710168269.0	2027.10.31
4	一种低压电磁操动永磁保持驱动机构	实用新型专利	ZL03205130.1	2013.07.22
5	一种低压开关永磁保持驱动机构	实用新型专利	ZL03205132.8	2013.07.22
6	一种低压真空接触器的永磁机构	实用新型专利	ZL200320123838.7	2013.11.12
7	一种单线圈电磁操动永磁保持机构	实用新型专利	ZL200420008409.X	2014.03.10
8	一种低压接触器的永磁机构	实用新型专利	ZL200420065379.6	2014.06.12
9	一种低压开关的永磁机构	实用新型专利	ZL200420065372.4	2014.06.12
10	α 角内磁轭永磁机构	实用新型专利	200420092305.1	2014.09.11
11	一种永磁机构的单偏心轮外置手动分闸装置	实用新型专利	200520003440.9	2015.01.12
12	一种吸合面气隙可调的永	实用新型专利	200520016559.X	2015.04.18

	磁机构			
13	一种低压接触器的单吸合面永磁机构	实用新型专利	200520017632.5	2015.04.22
14	永磁接触器的分体式主动触头支持组件	实用新型专利	200620147366.2	2016.11.03
15	永磁式低压真空断路器	实用新型专利	200720302701.6	2017.12.25
16	紧急手动分闸装置	实用新型专利	200720302698.8	2017.12.25
17	脉冲励磁电路	实用新型专利	200820129476.5	2018.08.13
18	真空灭弧室触头	实用新型专利	201020175206.5	2020.04.01
19	永磁操动机构	实用新型专利	201020174999.6	2020.07.23
20	抽屉式断路器摇进退出机构	实用新型专利	201120064719.3	2021.03.08
21	具有辅助电磁回路的永磁操动机构	实用新型专利	201120314425.1	2021.08.22
22	数字式保护测控装置	外观设计专利	ZL201030261468.9	2020.07.31
23	数字式保护测控装置	外观设计专利	201030261481.4	2020.07.31
24	电能表	外观设计专利	201030261471.0	2020.07.31
25	电能表	外观设计专利	201030708013.7	2020.07.31

13、子公司的经营情况

(1) 吉林永大电气开关有限公司

公司全资子公司。注册资本为 1,500 万元，注册地及主要生产经营地为吉林市高新区二号路 80 号，法定代表人为吕永祥。经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 543,076,781.18 元；净资产 514,518,066.51 元；营业收入 243,426,094.43 元；主营业务收入 241,392,986.25 元；净利润 92,406,559.08 元。

(2) 吉林永大集团电表有限公司

公司全资子公司。注册资本为 62.5 万元，注册地为吉林市吉林大街 45-1 号，法定代表人为吕永祥。经营范围：电表制造。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 9,861,251.80 元；净资产 4,042,551.42 元；营业收入 13,173,007.32 元；净利润 17,525.77 元。

(3) 吉林永大集团热镀铝有限公司

公司全资子公司。注册资本为 800 万元，注册地为吉林市丰满区江南乡前锋村，法定代表人为吕永祥。经营范围：交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；金属加工及表面高级防腐。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 48,832,852.21 元；净资产 5,149,455.64 元；营业收入 54,480,576.58 元；净利润 60,192.55 元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势

电力是国民经济支柱产业，“十二五”期间我国电力需求将持续增长，预计 2015 年全社会用电量将达到 6.27 万亿千瓦时左右，“十二五”期间年均增长 8.5% 左右。国家将继续加大对电力工业的投入，促进电源、电网协调发展，加快绿色能源开发，改善能源结构，充分保障电力供应。“十二五”期间智能电网战略也将进入全面建设阶段。国民经济的发展和电源、电网建设，必将有力推动输配电设备制造行业步入一个快速发展期。

（二）公司的发展战略

1、坚持走技术创新路线

公司坚持走科技创新路线，以提高产品的科技含量和竞争力、提升公司自主创新能力为宗旨，巩固现有主导产品在技术、质量、成本和规模上的领先优势。加大科研开发投入，加强科技人员队伍建设，培养一支业务精干、具有创新思想的研发团队，争取更多地承担国家级、省级的科研项目，更好地为企业发展提供有力的技术支撑。加强高新技术产品研发和科技成果产业化工作。不断调整优化产品结构，提高产品科技含量和附加值，依靠科技进步，增强发展后劲。

2、坚持实施品牌战略

全面开展公司品牌建设，稳定并提高公司产品的市场竞争力，让“YDD”品牌牢固树立在客户心中，继续贯彻“满足顾客需求”的质量方针，努力向用户提供优质的产品和服务，不断赢得更多用户认可，同时通过强化企业信誉、更新经营理念、提高管理水平等方式，树立良好企业形象，打造永大品牌。

3、坚持以人为本的理念

公司十分重视对员工的思想教育和岗位培训，通过全面培养人才、积极引进

和储备人才的方式，充实了技术、经营、管理三支骨干队伍及复合型的人才队伍，建立了学习型团队，发挥员工的聪明才智，使他们在激烈的市场竞争中成功实现自身的价值，为企业发展作出贡献。目前公司已经形成了浓厚的尊重知识、尊重人才的氛围和合理的内部竞争机制，这不仅为广大员工的成长提供了良好环境更有利于人才的选拔和培育。正是公司这种“以人为本”的人才发展战略，造就了永大人的忠实向心力和强大凝聚力，促进了企业的发展和壮大。

（三）2012 年度经营计划

成功上市，让公司步入了崭新的发展阶段，2012 年是公司在管理、技术、质量、规模、效益、品牌及综合竞争力等方面再上新台阶的关键一年。2012 年度公司的整体经营战略是：进一步完善公司治理结构，加强公司内部管理，强化人才队伍建设，持续有计划性的增加研发投入，继续保持优质的产品质量，降低生产成本，切实做好安全生产和节能减排工作，进一步优化产品结构，加大力度开发新产品、新客户、拓展新领域，积极开拓国内外市场，扩大生产经营规模，提高工作效率和经济效益，提升品牌形象和企业知名度，增强公司综合实力和竞争力，争取各项工作取得更好的成绩，同时切实注意防范和降低企业运行风险，确保公司健康、持续、稳健发展。主要做到以下几点：

1、优化生产管控模式，提升运营水平

认真做好生产经营管控模式优化工作，紧紧围绕安全、稳定、高效的原则，展开生产经营工作。通过优化生产经营管控模式、进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续稳步提升提供强有力保障。

2、加大技术开发与创新力度，保持技术领先性

公司将进一步加强省级技术中心建设，积极申报国家级技术研究开发中心，逐步、有计划性的增加研究和开发投入，努力推出新技术新产品；引进和培养优秀技术人才，增强自主研发能力，建立完善的技术创新体系和激励约束制度，加大对科技创新成果的奖励力度，促进企业的持续发展；继续做好知识产权保护和登记工作；加强与高校和科研院所的合作，争取成立联合研发中心；继续保持公

司技术上持续的领先优势，结合企业自身优势，学习国内外输配电行业先进的经验和技术，逐步实现技术创新和技术产业化发展目标；2012 年度公司将调配充足的人力和物力，配合募集资金投资项目的建设，确保募集资金投资项目的顺利建成投产。

3、大力开拓市场，推动营销网络建设

经过多年的市场开拓，公司营销网络体系已经初步建立，截止目前，在全国主要省份和城市均已设立营销网点，并已在首都北京成立办事处。2012 年公司将重点加强与各地生产企业、部门、重要的电力配套专业企业进行多层次全方位的合作，形成更为广泛的客户群体。公司将依托自身的优势，通过实施品牌发展战略和资本经营战略，实现公司的战略发展目标。公司还将利用募集资金，扩大生产经营规模，降低产品单位成本，同时通过技术创新，积极开发引领市场需求的新产品，提高产品的市场竞争力。

4、发展人才战略，为公司长远发展积蓄力量

首先，公司将根据现有业务规模及未来业务拓展需求，多渠道引进高素质的经营管理人才和能力强的专业技术人才，优化人才结构。

第二，公司将重点引进未来战略发展所需的内部管理人员、技术开发人员和市场营销人员，聘请具有实践经验和能力的高级管理人才、资本运作人才，大力引进学科带头人和专家型高级人才，使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

第三，公司将加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制，建立员工培训中心，有计划的对公司员工实施继续教育，对各层次人才进行系统化培训，形成以高素质的经营人才、科研人才、技工人才为主体的人才体系。公司也将进一步完善人才激励、约束机制，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立更为完善的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台，给予优秀人才更大的发展空间。

（四）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，完全能够满足生产经营需要。

公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证；未来公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用募集资金。目前，公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

（五）主要风险因素及公司的应对策略

1、生产销售存在季节性风险

公司永磁开关的应用客户主要为钢铁、化工、煤炭、电力、大石化等大中型企业。这些企业在设备采购上一般有较为严格的预算管理制度，项目投资审批一般集中在上年末和本年初，第二季度进行招标采购，下半年进行交货；对于公司高低压开关柜和高速公路交通设施业务等其他业务而言，也存在与永磁开关大致相同的季节分布情形。因此，一般情况下，下半年为公司生产和销售的旺季，也是公司销售回款的主要时段。

2、下游行业需求受宏观经济环境影响的风险

本公司永磁开关主要应用于：① 发电领域，主要指发电厂；② 输配电领域，主要指电网系统及各地的供电部门；③ 用电领域，即众多的工业企业。公司永磁开关主要面向用电领域工业企业（如钢铁行业）的新建和技改项目，而这些项目的投资规模与宏观经济发展变化紧密相关。如果未来国家宏观政策调整或经济发展速度放缓造成公司下游需求不稳定，将会对公司经营产生一定的不利影响。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价为每股人民币20.00元，共募集资金760,000,000.00元，扣除发行费用32,184,886.54元后，实际募集资金净额为727,815,113.46元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2011年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出

具沪众会验字（2011）第 4732 号《验资报告》验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

（1）根据《吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司 2011 年第二次临时董事会审议通过的《关于具体执行 2009 年第一次临时股东大会决议——〈关于发行人将部分募集资金投资项目的实施方式由“发行人直接进行建设”更改为“通过增资全资子公司进行建设”的议案〉的议案》，本公司将募集资金 28,512.78 万元增资公司的全资子公司——吉林永大电气开关有限公司，用于募投项目的建设。

（2）截止 2011 年 11 月 18 日，本公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为 43,387,643.05 元。根据公司 2011 年第四次临时董事会审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》及监事会、独立董事和保荐机构发表的明确同意意见，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 43,387,643.05 元。

（3）根据本公司 2011 年第四次临时董事会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》及独立董事、保荐机构发表的明确同意意见，结合自身生产经营需求及财务情况，公司使用超募资金 2,020 万元用于归还银行贷款。

（4）截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 663,315,839.71 元。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉林永大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2011 年 11 月 11 日与保荐机构广发证券股份有限公司和吉林银行吉林江南支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司的全资子公司——吉林永大电气开关有限公司于 2011 年 11 月 11 日与广发证券和中国银行吉林船营支行、吉林银行吉林江南支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。明确了各

方的权利和义务。公司签订的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行帐号	账户类别	募集资金余额
吉林银行吉林江南支行	020101201020088635	活期账户	185,472,441.08
中国银行吉林船营支行	160415023318	活期账户	56,135,440.46
吉林银行吉林江南支行	020101201020088627	活期账户	421,707,958.17
合计	-	-	663,315,839.71

(四) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		72,781.51		本年度投入募集资金总额		4,636.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,636.19				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目	否	6,986.45	6,986.45	1,376.42	1,376.42	19.70%	2012.12.31	0.00	不适用	否
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目	否	21,526.33	21,526.33	2,985.97	2,985.97	13.87%	2013.06.30	0.00	不适用	否
企业营销网络建设项目	否	1,546.40	1,546.40	273.80	273.80	17.71%	2012.08.31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,059.18	30,059.18	4,636.19	4,636.19	15.42%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	-	-	-	-	-
合计	-	32,079.18	32,079.18	6,656.19	6,656.19	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第一届董事会第四次临时董事会决议，公司使用超募资金 2,020 万元永久补充流动资金,用于偿还银行贷款，2011 年 12 月使用超募资金支付。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年11月28日,公司第一届董事会第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计43,387,643.05元。上述置换资金已经保荐人确认,并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2011年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

报告期内,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告出具了沪众会字(2012)第1262号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司未发生重大会计政策变化、会计估计变更情况,未发生重大会计差错。

五、董事会日常工作情况

(一) 报告期内会议召开情况

报告期内,本公司董事会共召开7次会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第一届董事会第十二次会议于2011年1月18日以现场表决方式在公司十楼会议室召开,经审议通过如下议案:

(1) 《关于2010年度董事会工作报告的议案》;

- (2) 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
- (3) 《关于 2010 年度利润分配预案的议案》;
- (4) 《关于董事会换届选举的议案》;
- (5) 《关于修改公司首次公开发行股份数量的议案》;
- (6) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第一次会议于 2011 年 2 月 10 日以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

- (1) 《关于选举董事长的议案》;
- (2) 《关于聘任公司总经理的议案》;
- (3) 《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (5) 《关于聘任公司财务总监的议案》;
- (6) 《关于聘任证券事务代表的议案》;
- (7) 《关于选举董事会战略委员会委员的议案》;
- (8) 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
- (9) 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;
- (10) 《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

3、第二届董事会第二次会议于 2011 年 5 月 12 日以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

《关于同意公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司 2010 年度分红的议案》。

4、2011 年第一次临时董事会于 2011 年 7 月 1 日以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

- (1) 《同意王龙辞去董事职务、选举韩毅担任公司董事的议案》;
- (2) 《同意王桂芹辞去董事职务、选举高益人担任公司董事的议案》;

(3)《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2011 年第二次临时董事会于 2011 年 10 月 21 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

《关于具体执行 2009 年第一次临时股东大会决议——〈关于发行人将部分募集资金投资项目的实施方式由“发行人直接进行建设”更改为“通过增资全资子公司进行建设”的议案〉的议案》。

6、2011 年第三次临时董事会于 2011 年 11 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的议案》。

7、2011 年第四次临时董事会于 2011 年 11 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

(1)《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

(2)《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；

(3)《关于建立〈吉林永大集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，严格、认真、全面地执行了股东大会的所有决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业的当前状况及未来发展趋势进行深入分析研究，为公司长远发展战略的实施提出了合理建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。拟定了切实可行的董事、监事及高级管理人员的薪酬考核与评定方案，并检查、跟进方案的实施情况及效果，及时提出改进建议。目前，公司已经建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。薪酬与考核委员会在每个会计年度结束后对董事、监事及高级管理人员薪酬进行核查，确保报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实且符合公司绩效考核指标。

3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》等相关规定规范运作，在审核公司财务信息、监督公司内部审计制度及其实施情况、指导公司审计部工作及促进、监督和配合会计师事务所审计工作等方面发挥了重要作用。

(1) 召开例会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，会议审议了公司各阶段定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、审计部各季度工作总结及计划等事项，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

(2) 董事会审计委员会关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的意见

建议董事会提请股东大会续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

(3) 董事会审计委员会关于上海众华沪银会计师事务所有限公司2011年度审计工作情况的总结

2011年度上海众华沪银会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备胜任审计工作的执业能力，以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，较好的完成了公司委托的审计工作。

(4) 董事会审计委员会对公司 2011 年年度报告工作的督导情况

在 2011 年年度财务报告审计工作中,董事会审计委员会与负责年度财务报告审计的上海众华沪银会计师事务所有限公司协商确定了年度财务报告审计工作时间安排;并在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅并出具了书面意见;在年审注册会计师现场审计过程中,督促并推进审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,在确保审计的独立性的前提下保障了审计工作的如期完成;在审计机构出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司 2011 年度财务报告,并形成书面审议意见;会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,出具了相关专项审核报告。

4、提名委员会

报告期内,董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,对公司董事选举、高管的聘任、提名等事项进行充分讨论沟通,客观、公正,有效的规范了公司董事、高级管理人员及其他治理层、管理层人员的任免,提高了公司经营管理效率。

六、利润分配方案

(一) 2011 年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认,2011 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 91,686,326.41 元,按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,909,372.16 元;加上年初未分配利润 189,553,192.99 元,截止 2011 年 12 月 31 日止,实际可供投资者分配的利润为 277,330,147.24 元;2011 年度实现的可供投资者分配的利润为 87,776,954.25 元。

公司 2011 年度利润分配预案为:拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发 45,000,000.00 元,公司剩余未分配利润 232,330,147.24 元结转至下一年度。2011 年度不实施资本公积金转增股本方案。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）2010 年利润分配方案

2010 年 12 月 8 日，本公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过利润分配方案：截至 2010 年 9 月 30 日，本公司可供分配利润为 17,575.80 万元，本公司同意将该等可供分配利润中的 2,000 万元予以分配。2010 年 12 月，本次利润分配方案已实施完毕。

（三）2009 年度公司未进行利润分配。

（四）前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	20,000,000.00	82,640,767.86	24.20%	189,553,192.99
2009 年	0	67,122,993.16	-	130,461,417.84
2008 年	0	63,587,326.34	-	64,458,372.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			9.37%	

公司于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市，上市前公司于 2010 年 12 月 8 日召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过利润分配方案：截至 2010 年 9 月 30 日，本公司可供分配利润为 17,575.80 万元，同意将该等可供分配利润中的 2,000 万元予以分配并于 2010 年 12 月进行了利润分配。上市后公司将严格按照《公司章程》关于“公司从首次公开发行股票上市之日起每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”等的规定进行利润分配。

七、《内幕信息及知情人登记和报备制度》的建立和执行情况

2011 年 11 月 28 日经公司 2011 年第四次临时董事会审议通过，建立了《吉林永大集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》。

2011 年度，公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《吉林永大集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，具体情况如下：

定期报告披露前，及时提示有关人员禁止窗口期买卖股票，防止违规事件发生；重大事项决策期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，最大限度的控制内幕信息知情人范围；接待机构来访调研时，做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。

2011年度，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

八、其它需要披露的事项

（一）投资者关系管理工作

公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作日常事务。报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》、《媒体调研和投资者来访接待工作管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定和要求，认真做好投资者关系管理工作，具体情况如下：

公司十分重视投资者关系管理工作，通过不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者之间的沟通和联系；及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息；在保障广大投资者平等知情权的前提下通过互动平台、电话、邮件等方式解答投资者问询；依法接待证券公司、基金公司和个人投资者的实地调研。

（二）指定信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。

现将监事会在 2011 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

（一）2011 年 2 月 10 日，公司第二届监事会第一次会议以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

1、《关于选举监事会主席的议案》。

（二）2011 年 11 月 28 日，公司第二届监事会第二次临时会议以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：

1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；

3、《关于建立〈吉林永大集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理、认真执行股东大会的各项决议、忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2011 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的年度财务报告及其他文件，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作

规范，财务状况良好，公司 2011 年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的相关报告是客观公正的。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2011 年度的关联交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司不存在关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）对外担保情况

监事会对公司 2011 年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。

（五）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司董事会提交的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、

泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，切实保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

三、监事会 2012 年工作展望

公司本届监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及广大投资者合法权益。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

(一) 2012 年 4 月 23 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了编号为沪众会字(2012)第 1264 号《吉林永大集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，全文如下：

吉林永大集团股份有限公司 2011 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

沪众会字(2012)第 1264 号

吉林永大集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林永大集团股份有限公司(以下简称“永大集团公司”)2011 年度的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 23 日出具了沪众会字(2012)第 1262 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录—2006年第2号》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,永大集团公司编制了后附的截至2011年12月31日止永大集团公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永大集团公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与永大集团公司2011年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永大集团公司实施了2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2011年度永大集团公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为永大集团公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:永大集团公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海众华沪银会计师事务所

中国注册会计师:傅林声

中国注册会计师:陆士敏

中国,上海

二〇一二年四月二十三日

附件：吉林永大集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位： 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：

吕永祥

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：邓强

（二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2011年度对外担保、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，我们认为：

1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在通过其他变相方式占用公司资金的情况；

2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人担保的情形，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立《规范与关联方资金往来管理制度》及《对外担保管理制度》，健全防范大股东占用资金及对外担保机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

三、报告期内公司未发生破产重整等相关事项

四、报告期内公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司股权的事项。

五、报告期内，公司无重大收购资产和出售资产情况

六、报告期内，公司未实施股权激励计划

七、报告期内公司无重大关联交易事项

（一）报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易事项。

（二）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司不存在与关联方的债权债务往来、担保事项。

(四) 报告期内无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生重大担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

九、公司或持股 5%以上股东持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍	吕永祥、吕兰承诺：(1) 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。(2) 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。吕洋、兰秀珍承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	履行承诺
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

十、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

2011 年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构，本年度审计费用为 35 万元，公司尚未支付。上海众华沪银会计师事务所有限公

公司已连续为公司提供审计服务 4 年。

十一、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司其他重大事项

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会—证监许可[2011]1470 号文核准，向社会公众公开发行 3,800 万人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 20 元，募集资金总额为人民币 760,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 727,815,113.46 元，以上募集资金已于 2011 年 10 月 13 日经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具了沪众会验字（2011）第 4732 号《验资报告》确认。

十三、报告期内已披露的重要公告索引

公告编号	公告名称	公告日期	披露载体
2011-001	吉林永大集团股份有限公司 2011 年第二次临时董事会决议公告	2011.10.21	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-002	吉林永大集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	2011.10.28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-003	吉林永大集团股份有限公司关于吉林永大电气开关有限公司完成工商登记变更的公告	2011.10.28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-004	吉林永大集团股份有限公司 2011 年第三次临时董事会决议公告	2011.11.12	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-005	吉林永大集团股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的公告	2011.11.12	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-006	吉林永大集团股份有限公司关于董事辞职的公告	2011.11.12	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-007	吉林永大集团股份有限公司 2011 年第四次临时董事会决议公告	2011.11.29	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-008	吉林永大集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2011.11.29	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-009	吉林永大集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	2011.11.29	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-010	吉林永大集团股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议公告	2011.11.29	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

沪众会字(2012)第 1262 号

吉林永大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林永大集团股份有限公司(以下简称“永大集团公司”)合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永大集团公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

(此页无正文)

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

二〇一二年四月二十三日

二、会计报表

资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司 2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	786,944,762.14	491,598,505.96	73,653,062.57	33,217,816.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,966,630.32	9,454,900.00	9,021,185.30	1,942,000.00
应收账款	74,551,230.09	68,316,912.20	65,081,536.03	57,644,818.01
预付款项	8,795,047.08	3,446,397.51	9,388,463.23	3,943,198.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,098,531.52	2,684,956.17		
应收股利				
其他应收款	8,143,486.63	49,692,905.49	12,764,198.45	85,457,727.94
买入返售金融资产				
存货	127,214,803.19	34,444,358.27	132,543,679.73	28,802,777.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,035,714,490.97	659,638,935.60	302,452,125.31	211,008,337.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		318,317,877.88		33,190,077.88
投资性房地产				
固定资产	94,597,118.16	69,541,654.34	96,063,061.43	72,916,327.66
在建工程	33,657,559.74	6,697,502.78	26,431,069.17	4,423,105.00
工程物资	1,720.17	1,153.84	1,900.99	1,153.84
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,633,062.50	24,633,062.50	24,640,189.93	24,640,189.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,317,755.47	6,057,734.10	5,426,449.04	5,237,320.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	159,207,216.04	425,248,985.44	152,562,670.56	140,408,175.21
资产总计	1,194,921,707.01	1,084,887,921.04	455,014,795.87	351,416,513.10

流动负债：				
短期借款			72,200,000.00	72,200,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	13,292,007.57	3,291,740.86	22,633,702.06	5,054,697.31
预收款项	13,350,048.50	7,813,298.87	14,033,715.64	10,010,623.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,952,817.13	9,333,780.08	13,518,178.21	12,083,787.16
应交税费	9,603,141.27	916,039.51	6,368,405.53	4,203,466.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,989,369.01	137,299,261.28	13,637,910.77	88,148,973.29
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	63,187,383.48	158,654,120.60	142,391,912.21	191,701,547.73
非流动负债：				
长期借款	3,580,000.00	3,580,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,580,000.00	3,580,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00
负债合计	66,767,383.48	162,234,120.60	146,361,912.21	195,671,547.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	690,620,884.71	690,620,884.71	805,771.25	805,771.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,203,291.58	10,203,291.58	6,293,919.42	6,293,919.42
一般风险准备				
未分配利润	277,330,147.24	71,829,624.15	189,553,192.99	36,645,274.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,128,154,323.53	922,653,800.44	308,652,883.66	155,744,965.37
少数股东权益				
所有者权益合计	1,128,154,323.53	922,653,800.44	308,652,883.66	155,744,965.37
负债和所有者权益总计	1,194,921,707.01	1,084,887,921.04	455,014,795.87	351,416,513.10

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：邓强

利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司 2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	365,388,748.09	161,900,887.17	412,528,703.98	223,899,756.74
其中：营业收入	365,388,748.09	161,900,887.17	412,528,703.98	223,899,756.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,711,665.08	170,796,146.90	321,363,001.11	212,036,883.33
其中：营业成本	183,944,246.81	126,810,046.79	232,532,940.40	163,115,344.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,515,887.82	572,998.80	2,826,491.48	827,777.69
销售费用	42,523,299.68	16,572,177.14	39,903,132.02	20,677,159.12
管理费用	43,583,338.37	25,488,988.24	41,347,677.71	22,900,565.97
财务费用	-2,905,479.30	-1,210,629.69	6,601,719.77	6,623,108.78
资产减值损失	3,050,371.70	2,562,565.62	-1,848,960.27	-2,107,072.49
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)		40,000,000.00		20,000,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	91,677,083.01	31,104,740.27	91,165,702.87	31,862,873.41
加：营业外收入	14,053,228.52	7,238,646.04	5,619,453.20	317,748.27
减：营业外支出	167,467.00	70,077.90	1,597,648.49	1,479,458.49
其中：非流动资产处置 损失			28,833.36	28,833.36
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	105,562,844.53	38,273,308.41	95,187,507.58	30,701,163.19
减：所得税费用	13,876,518.12	-820,413.20	12,546,739.72	1,241,236.11
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	91,686,326.41	39,093,721.61	82,640,767.86	29,459,927.08
归属于母公司所有者 的净利润	91,686,326.41	39,093,721.61	82,640,767.86	29,459,927.08
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.77		0.74	
（二）稀释每股收益	0.77		0.74	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,686,326.41	39,093,721.61	82,640,767.86	29,459,927.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,686,326.41	39,093,721.61	82,640,767.86	29,459,927.08
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：邓强

现金流量表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司 2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	338,872,465.17	149,774,975.97	457,977,267.38	259,227,034.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,822,158.69	447,153.69	6,142,592.10	1,484,670.11
收到其他与经营活动有关的现金	19,181,504.74	91,736,983.62	17,056,099.58	48,029,800.67
经营活动现金流入小计	362,876,128.60	241,959,113.28	481,175,959.06	308,741,505.13
购买商品、接受劳务支付的现金	140,367,812.61	136,287,155.45	244,510,231.53	171,543,584.11
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	46,959,590.33	25,696,236.07	42,079,944.75	25,498,889.25
支付的各项税费	47,500,304.95	6,958,406.56	45,646,170.46	11,742,712.07
支付其他与经营活动有关的现金	54,028,059.44	18,933,618.79	53,828,124.95	69,502,509.94

经营活动现金流出小计	288,855,767.33	187,875,416.87	386,064,471.69	278,287,695.37
经营活动产生的现金流量净额	74,020,361.27	54,083,696.41	95,111,487.37	30,453,809.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,000.00	190,000.00	332,100.00	242,100.00
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				
投资活动现金流入小计	190,000.00	40,190,000.00	332,100.00	20,242,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,313,283.04	4,159,827.94	14,080,663.57	2,455,632.92
投资支付的现金		285,127,800.00		
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	655,000,000.00	419,000,000.00		
投资活动现金流出小计	669,313,283.04	708,287,627.94	14,080,663.57	2,455,632.92
投资活动产生的现金流量净额	-669,123,283.04	-668,097,627.94	-13,748,563.57	17,786,467.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	734,705,000.00	734,705,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,200,000.00	20,200,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	754,905,000.00	754,905,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,790,000.00	92,790,000.00	120,390,000.00	120,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,811,273.33	1,811,273.33	22,733,641.05	22,733,641.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,889,886.54	6,889,886.54		
筹资活动现金流出小计	101,491,159.87	101,491,159.87	143,123,641.05	143,123,641.05

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	653,413,840.13	653,413,840.13	-38,123,641.05	-38,123,641.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,218.79	-19,218.79	-50,527.97	-50,527.97
五、现金及现金等价物净增加额	58,291,699.57	39,380,689.81	43,188,754.78	10,066,107.82
加：期初现金及现金等价物余额	73,653,062.57	33,217,816.15	30,464,307.79	23,151,708.33
六、期末现金及现金等价物余额	131,944,762.14	72,598,505.96	73,653,062.57	33,217,816.15

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：邓强

合并所有者权益变动表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司 2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
一、上年年末余额	112,000,000.00	805,771.25			6,293,919.42		189,553,192.99					308,652,883.66	112,000,000.00	805,771.25			3,347,926.71		129,858,417.84			246,012,115.80	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年年初余额	112,000,000.00	805,771.25			6,293,919.42		189,553,192.99					308,652,883.66	112,000,000.00	805,771.25			3,347,926.71		129,858,417.84			246,012,115.80	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	38,000,000.00	689,815,113.46			3,909,372.16		87,776,954.25					819,501,439.87					2,945,992.71		59,694,775.15			62,640,767.86	
(一) 净利润							91,686,326.41					91,686,326.41							82,640,767.86			82,640,767.86	
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二) 小计							91,686,326.41					91,686,326.41							82,640,767.86			82,640,767.86	
(三) 所有者投入和 减少资本	38,000,000.00	689,815,113.46										727,815,113.46											

1. 所有者投入资本	38,000,000.00	689,815,113.46								727,815,113.46								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					3,909,372.16	-3,909,372.16							2,945,992.71	-22,945,992.71				-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,909,372.16	-3,909,372.16							2,945,992.71	-2,945,992.71				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配														-20,000,000.00				-20,000,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(七) 其他																		

四、本期期末余额	150,000.00	690,620.88			10,203,291.58		277,330.14			1,128,154.23	112,000.00	805,771.25			6,293,919.42		189,553.19			308,652.88	3.66
----------	------------	------------	--	--	---------------	--	------------	--	--	--------------	------------	------------	--	--	--------------	--	------------	--	--	------------	------

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：邓强

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司 2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	112,000,000.00	805,771.25			6,293,919.42		36,645,274.70	155,744,965.37	112,000,000.00	805,771.25			3,347,926.71		30,131,340.33	146,285,038.29
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	112,000,000.00	805,771.25			6,293,919.42		36,645,274.70	155,744,965.37	112,000,000.00	805,771.25			3,347,926.71		30,131,340.33	146,285,038.29
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	38,000,000.00	689,815,113.46			3,909,372.16		35,184,349.45	766,908,835.07					2,945,992.71		6,513,934.37	9,459,927.08
（一）净利润							39,093,721.61	39,093,721.61							29,459,927.08	29,459,927.08
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							39,093,721.61	39,093,721.61							29,459,927.08	29,459,927.08
（三）所有者投入和减少资本	38,000,000.00	689,815,113.46						727,815,113.46					2,945,992.71		-22,945,992.71	-20,000,000.00
1. 所有者投入资本	38,000,000.00	689,815,113.46						727,815,113.46					2,945,992.71		-2,945,992.71	
2. 股份支付计入所有者权益的金额															-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他																

(四) 利润分配					3,909,372.16		-3,909,372.16									
1. 提取盈余公积					3,909,372.16		-3,909,372.16									
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		71,829,624.15	922,653,800.44	112,000,000.00	805,771.25			6,293,919.42		36,645,274.70	155,744,965.37

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：李东

会计机构负责人：邓强

三、财务报表附注

1 公司基本情况

1.1 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1.1.1 注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号

1.1.4 注册资本：15,000 万元

1.2 公司设立情况

吉林永大集团股份有限公司(简称“本公司”或“永大集团公司”，下同)前身为吉林永大集团有限公司，由自然人吕永祥、吕洋、吕兰、兰秀珍、吕永凯、吕玉珍、李向文共同出资组建，于 1998 年 11 月 6 日取得吉林市工商行政管理局核发的 2202142420088 号《企业法人营业执照》。本公司注册资本人民币 6,000 万元，其中：由自然人吕永祥投资 2,400 万，投资比例 40.00%，自然人吕洋 投资 1,200 万，投资比例 20.00%，自然人吕兰投资 1,200 万元，投资比例 20.00%，自然人兰秀珍投资 600 万元，投资比例 10.00%，自然人吕永凯投资 300 万元，投资比例 5.00%，自然人吕玉珍投资 150 万元，投资比例 2.50%，自然人李向文投资 150 万元，投资比例 2.50%。

2007 年 10 月 26 日，本公司股东会决议申请增加注册资本人民币 250 万元，增加的注册资本由新股东自然人马立明一次缴足。增资后，本公司的注册资本变更为人民币 6,250 万元，其中：自然人吕永祥投资 2,400 万元，投资比例 38.40%，自然人吕洋投资 1,200 万元，投资比例 19.20%，自然人吕兰投资 1,200 万元，投资比例 19.20%，自然人兰秀珍投资 600 万元，投资比例 9.60%，自然人吕永凯投资 300 万元，投资比例 4.80%，自然人吕玉珍投资 150 万元，投资比例 2.40%，自然人李向文投资 150 万元，投资比例 2.40%，自然人马立明投资 250 万元，投资比例 4.00%。随后，本公司的股东吕永凯、李向文、吕玉珍分别将其在永大公司的 4.40% 股权、2.16% 股权、2.22% 股权转让给股东吕永祥，经本次股权转让后，公司注册资本仍为 6,250 万元，其中自然人吕永祥投资 2,948.75 万元，投资比例 47.18%，自然人吕洋投资 1,200 万元，投资比例 19.20%，自然人吕兰投资 1,200 万元，投资比例 19.20%，自然人兰秀珍投资 600 万元，投资比例 9.60%，自然人吕永凯投资 25 万元，投资比例 0.40%，自然人吕玉珍投资 11.25 万元，投资比例 0.18%，自然人李向文投资 15 万元，投资比例 0.24%，自然人马立明投资 250 万元，投资比例 4.00%。

1 公司基本情况（续）

1.2 公司设立情况（续）

2008年1月23日，本公司股东会决议申请设立股份公司，将公司截至2007年12月31日的净资产人民币107,135,771.25元，按1:0.9987327比例折合股份总数107,000,000股，每股面值1元，其余净资产135,771.25元转作资本公积。变更后公司股本为人民币10,700万元，并取得吉林市工商行政管理局核发的220214000001024号《企业法人营业执照》。

2008年6月18日，本公司股东会决议申请增加注册资本人民币500万元，由吉林市君和企业管理有限公司以货币资金方式缴纳。增资后本公司注册资本为11,200万元，其中自然人吕永祥投资5,048.26万元，投资比例45.08%；自然人吕洋投资2,054.40万元，投资比例18.34%；自然人吕兰投资2,054.40万元，投资比例18.34%；自然人兰秀珍投资1,027.20万元，投资比例9.17%；自然人马立明投资428.00万元，投资比例3.82%；自然人吕永凯投资42.80万元，投资比例0.38%；自然人李向文投资25.68万元，投资比例0.23%；自然人吕玉珍投资19.26万元，投资比例0.17%；吉林市君和企业管理有限公司投资500万元，投资比例为4.47%。

2011年9月15日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1470号），公司公开发行新股3,800万股，并于2011年10月18日在深圳交易所挂牌交易，股票代码为002622。公司公开发行新股后注册资本为15,000万元，并于2011年10月18日取得由吉林市工商行政管理局颁发的注册号为220214000001024的《企业法人营业执照》。

1.3 公司的业务性质和主要经营活动

1.3.1 业务性质

本公司属于科技导向型企业，主要利用永磁开关技术开发、生产、销售永磁真空断路器和永磁低压交流接触器。

1.3.2 经营范围

电控设备及母线槽、电缆桥架制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小汽车）及其零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易（涉及国家专项审批的凭许可证经营）。

1 公司基本情况（续）

1.3 公司的业务性质和主要经营活动（续）

1.3.3 主要经营活动

公司产品包括永磁高低压开关、高低压开关成套设备、电子式电能表、高速公路交通设施等。主导产品是永磁高压（12kV和40.5kV）真空断路器和永磁低压交流接触器。公司的永磁开关技术是通过自主开发取得，公司的永磁操动机构采用先进的双拍合、双稳态结构，零部件少，故障率低，尤其是公司开发的永磁开关控制电路，解决了控制电路无法承受大功率（瞬间开合产生10~50kW功率）和尖峰电压（瞬间产生千伏级以上的电压）的技术难题，减少了控制电路的故障率，突破了永磁开关性能可靠性的“瓶颈”，真正实现了永磁开关的大规模工业化使用，达到了国际领

先水平。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

3.5 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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.6 外币业务和外币报表折算（续）

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

3.7 应收款项

3.7.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3.7.2 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

(1)按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
(2)按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.7 应收款项（续）

3.7.2 按组合计提坏账准备的应收款项（续）

按组合计提坏账准备的计提方法

(1) 按款项性质的组合	个别认定法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	20%	20%
2—3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

3.7.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3.8 存货

3.8.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品及产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.8.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.8 存货（续）

3.8.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3.8.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.8.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3.9 长期股权投资

3.9.1 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.9 长期股权投资（续）

3.9.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3.9.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

3.9.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.10 固定资产

3.10.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

3.10.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3.10.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30年	5%	3.2-4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输工具	5年	5%	19%
办公及其他设备	5年	5%	19%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3.10.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.10 固定资产（续）

3.10.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法（续）

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3.11 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.12 无形资产

无形资产包括土地使用权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3.13 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.13 研究与开发（续）

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
 - (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.14 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

3.15 资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.16 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超

过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.17 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.18 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.19 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

3.19.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

3.19.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3.19.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.20 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3.21 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25% (子公司所得税率见说明)

本公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司（简称“开关公司”，下同）2007年1月11日成立，系国家高新区内创办的企业，2011年10月13日公司通过高新技术企业资格的复审，重新取得高新技术企业证书，期限为三年。故开关公司2011年度的所得税税率为15%。

开关公司2009年12月被认定为安置“四残”人员的社会福利企业证书编号：福企证字第22002040090号，有效期限从2010年至2012年），根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号文）和《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号文）规定，开关公司享受社会福利企业税收优惠政策为：按实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税（每人每年3.5万元）、取得的增值税退税收入免征企业所得税和按支付给残疾人实际工资的2倍在企业所得税前扣除。

本公司下属子公司吉林永大集团热镀铝有限公司（简称“热镀铝公司”，下同）、吉林永大集团电表有限公司（简称“电表公司”，下同）2011年度的所得税税率为25%。

5 企业合并及合并财务报表

5.1 子公司情况（金额单位为人民币万元）

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林永大集团热镀锌有限公司	国内独资有限公司	吉林市高新区	交通设施 产销	800.00	交通设施制造	773.62	—
吉林永大集团电表有限公司	国内独资有限公司	吉林市高新区	电表 产销	62.50	电表制造	62.50	—
吉林永大电气开关有限公司	国内独资有限公司	吉林市高新区	开关 产销	30,000.00	电气开关设备	30,012.78	—

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林永大集团热镀锌有限公司	100%	100%	是	—	—	—
吉林永大集团电表有限公司	100%	100%	是	—	—	—
吉林永大电气开关有限公司	100%	100%	是	—	—	—

5.2 报告期内合并报表范围的变动

报告期内公司合并报表范围未发生变动。

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

	2011年12月31日			2010年12月31日		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金						
人民币			90,156.74			270,223.99
小计			90,156.74			270,223.99
银行存款						
人民币			786,599,567.70			71,869,024.73
美元	523.46	6.3009	3,298.27	228,579.56	6.6227	1,513,813.85
小计			786,602,865.97			73,382,838.58
其他货币资金						
人民币			251,739.43			-
美元			-			-
小计			251,739.43			-
合计			786,944,762.14			73,653,062.57

6.1.1 其他原因造成使用权受到限制的资产：

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
定期存款	655,000,000.00	-
履约保证金	-	-
	655,000,000.00	-

6.1.2 货币资金期末数比期初数增加 713,291,699.57 元，增加比例为 968.45%，增加主要原因为：本期本公司公开发行股票，取得募集资金净额为 727,815,113.46 元。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.2 应收票据

6.2.1 应收票据分类

种类	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	25,966,630.32	9,021,185.30

6.2.2 公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
寿光市鲁丽木业有限公司	2011.7.28	2012.1.28	4,000,000.00	
浙江佳阳塑胶新材料有限公司	2011.7.1	2012.1.1	1,100,000.00	
河北钢铁集团九江线材有限公司	2011.8.23	2012.2.23	1,000,000.00	
大石桥淮林耐火材料有限公司	2011.9.9	2012.3.9	1,000,000.00	
江苏同力建材集团有限公司	2011.9.22	2012.3.22	1,000,000.00	
			8,100,000.00	

6.2.3 应收票据期末数比期初数增加 16,945,445.02 元，增加比例为 187.84%，增加原因为：本公司销售业务中以票据结算的比例增加，相应票据未到期所致。

6.3 应收账款

6.3.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
（1）按款项账龄的组合	88,474,776.03	100.00%	13,923,545.94	15.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	88,474,776.03	100.00%	13,923,545.94	

6 合并财务报表项目附注（续）

6.3 应收账款（续）

6.3.1 应收账款按种类分析如下：（续）

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
（1）按款项账龄的组合	76,037,684.61	100.00%	10,956,148.58	14.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>76,037,684.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,956,148.58</u>	

应收账款种类的说明：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账准备的应收账款；

（2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

6.3.2 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	53,699,093.24	60.69%	2,684,954.65
1~2年	27,364,974.86	30.93%	5,472,994.98
2~3年	3,290,223.25	3.72%	1,645,111.63
3年以上	4,120,484.68	4.66%	4,120,484.68
合计	<u>88,474,776.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,923,545.94</u>

6 合并财务报表项目附注（续）

6.3 应收账款（续）

6.3.2 按账龄组合计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	2010年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
1年以内	54,337,281.04	71.46%	2,716,864.05
1~2年	15,625,863.63	20.55%	3,125,172.73
2~3年	1,920,856.29	2.53%	960,428.15
3年以上	4,153,683.65	5.46%	4,153,683.65
合计	76,037,684.61	100.00%	10,956,148.58

6.3.3 期末应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.3.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
吉林省荣发公路工程有限公司	往来单位	13,356,253.60	1年以内	15.10%
四川深达热能工程设备有限公司	往来单位	8,090,076.00	1-2年	9.14%
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	往来单位	2,877,119.97	1年以内	3.25%
吉林省高等级公路建设局	往来单位	2,830,052.01	1-2年	3.20%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	往来单位	2,804,665.00	1年以内	3.17%
		29,958,166.58		33.86%

6.3.5 期末应收账款中无持关联方应收款项。

6.3.6 应收账款期末数比期初数增加12,437,091.42元，增加比例为16.36%，增加主要原因为：本期本公司对于信用较好的客户调高信用期所致。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.4 预付款项

6.4.1 预付款项按账龄列示

2011年12月31日	2010年12月31日
-------------	-------------

账龄	金额		比例	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,396,368.33	84.10%	8,572,400.19	91.31%
1-2年	977,022.03	11.11%	816,063.04	8.69%
2-3年	421,656.72	4.79%	-	-
3年以上	-	-	-	-
	<u>8,795,047.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,388,463.23</u>	<u>100.00%</u>

6.5 应收利息

项目	2010年	本年增加	本年减少	2011年
	12月31日			12月31日
账龄一年以内的应收利息	-	4,098,531.52	-	4,098,531.52
其中：1.定期存款	-	4,098,531.52	-	4,098,531.52
账龄一年以上的应收利息	-	-	-	-
合计	<u>-</u>	<u>4,098,531.52</u>	<u>-</u>	<u>4,098,531.52</u>

6.5.1 应收利息期末数比期初数增加 4,098,531.52 元，增加原因为：本期本公司计提未到期定期存款利息所致。

6.6 其他应收款

6.6.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	3,359.80	0.04%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	9,568,769.55	99.96%	1,428,642.72	14.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	<u>9,572,129.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,428,642.72</u>	

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款

6.6.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	1,434,984.37	10.17%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	12,674,882.46	89.83%	1,345,668.38	10.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	<u>14,109,866.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,345,668.38</u>	

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

6.6.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
应收出口退税	3,359.80	100.00%	-
			-

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款（续）

6.6.2 按组合计提坏账准备的其他应收款（续）

(1) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款（续）

项 目	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	

首次发行中介费	1,210,500.00	84.36%	-
应收出口退税	224,484.37	15.64%	-
	<u>1,434,984.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	5,586,722.71	58.39%	279,336.15
1~2年	3,320,579.30	34.70%	664,115.86
2~3年	352,553.66	3.68%	176,276.83
3年以上	308,913.88	3.23%	308,913.88
合计	<u>9,568,769.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,428,642.72</u>

账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	9,662,135.13	76.23%	483,106.76
1~2年	2,644,229.95	20.86%	528,845.99
2~3年	69,603.50	0.55%	34,801.75
3年以上	298,913.88	2.36%	298,913.88
合计	<u>12,674,882.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,345,668.38</u>

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款（续）

6.6.3 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.6.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
吉林省荣发公路工程有限公司	往来单位	2,449,412.90	1-2年	25.59%
国网国际招标有限公司	往来单位	1,600,000.00	1年以内	16.72%
长春建工新吉润建设有限公司吉林 市万鑫分公司	往来单位	555,456.63	1年以内	5.80%
梨树县园艺村农民专业合作社	往来单位	491,174.00	1年以内	5.13%
吉林市公安民警优抚基金会	往来单位	300,000.00	1年以内	3.13%
		<u>5,396,043.53</u>		<u>56.37%</u>

6.6.5 期末其他应收款中无应收关联方款项情况。

6.6.6 其他应收款期末数比期初数减少 4,537,737.48 元，减少比例为 32.16%，减少主要原因为：公司本期收回较多投标保证金所致。

6.7 存货

6.7.1 存货分类

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	55,068,298.24		55,068,298.24	57,548,219.25		57,548,219.25
在产品	48,253,203.47		48,253,203.47	48,306,729.41		48,306,729.41
库存商品及产成品	23,893,301.48		23,893,301.48	26,688,731.07		26,688,731.07
合计	127,214,803.19		127,214,803.19	132,543,679.73		132,543,679.73

6.7.2 本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.8 固定资产

项目	2010年 12月31日	本期增加		本期减少	2011年 12月31日
一、账面原值合计	150,817,746.64	6,539,804.70		489,732.00	156,867,819.34
其中：房屋建筑物	76,150,074.54	-		-	76,150,074.54
机器设备	61,460,049.19	5,166,293.62		-	66,626,342.81
运输工具	10,878,301.75	1,028,230.00		489,732.00	11,416,799.75
办公设备	2,329,321.16	345,281.08		-	2,674,602.24
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	54,754,685.21	-		465,245.40	62,270,701.18
其中：房屋建筑物	13,613,991.46	-		-	15,954,880.74
机器设备	34,234,019.63	-		-	38,183,735.57
运输工具	5,280,525.52	-		465,245.40	6,258,653.91
办公设备	1,626,148.60	-		-	1,873,430.96
三、固定资产账面净值合计	96,063,061.43	-		-	94,597,118.16
其中：房屋建筑物	62,536,083.08	-		-	60,195,193.80
机器设备	27,226,029.56	-		-	28,442,607.24
运输工具	5,597,776.23	-		-	5,158,145.84
办公设备	703,172.56	-		-	801,171.28
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
办公设备	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	96,063,061.43	-		-	94,597,118.16
其中：房屋建筑物	62,536,083.08	-		-	60,195,193.80
机器设备	27,226,029.56	-		-	28,442,607.24
运输工具	5,597,776.23	-		-	5,158,145.84
办公设备	703,172.56	-		-	801,171.28

6.8.1 本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

6.8.2 期末固定资产中有运输设备用于反担保，参见长期借款附注 6.19.1。

6.8.3 固定资产原值期末数比期初数增加 6,050,072.70 元，增加比例为 4.01%。增加的主要原因为：本公司募投项目陆续购入机器设备所致。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.9 在建工程

6.9.1 在建工程情况

项目	2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
开关公司新厂房	17,188,491.09	-	17,188,491.09
矿山新厂房	6,697,502.78	-	6,697,502.78
开关公司机加新厂房	7,002,154.39	-	7,002,154.39
新厂房路面	2,769,411.48	-	2,769,411.48
合计	33,657,559.74	-	33,657,559.74

项目	2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
开关公司新厂房	12,767,909.12	-	12,767,909.12
矿山新厂房	4,423,105.00	-	4,423,105.00
开关公司机加新厂房	6,962,473.57	-	6,962,473.57
新厂房路面	2,277,581.48	-	2,277,581.48
合计	26,431,069.17	-	26,431,069.17

6.9.2 在建工程变动情况

工程项目名称	2010年 12月31日	本期增加	本期减少 其他	2011年 12月31日	资金 来源
开关公司新厂房	12,767,909.12	4,420,581.97	-	17,188,491.09	自筹+募集
矿山新厂房	4,423,105.00	2,274,397.78	-	6,697,502.78	自筹
开关公司机加新厂房	6,962,473.57	224,209.02	184,528.20	7,002,154.39	自筹+募集
新厂房路面	2,277,581.48	491,830.00	-	2,769,411.48	自筹+募集
	26,431,069.17	7,411,018.77	184,528.20	33,657,559.74	

6.9.3 在建工程期末数比期初数增加 7,226,490.57 元，增加比例为 27.34%，增加原因为：本期本公司继续进行募投项目建设。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.10 无形资产

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
一、账面原值合计	27,027,841.17	581,884.88	-	27,609,726.05
高新区二号路80号地块1、2	12,294,233.75	-	-	12,294,233.75
丰满区大长屯	11,775,922.15	-	-	11,775,922.15
吉林市丰满区江南乡前锋村	866,534.55	-	-	866,534.55
吉林市高新街道千山路45-1号	1,973,202.00	-	-	1,973,202.00
软件	117,948.72	581,884.88	-	699,833.60
二、累计摊销合计	2,387,651.24	589,012.31	-	2,976,663.55
高新区二号路80号地块1、2	1,447,766.27	246,214.92	-	1,693,981.19
丰满区大长屯	726,047.26	235,521.00	-	961,568.26
吉林市丰满区江南乡前锋村	41,704.13	17,330.64	-	59,034.77
吉林市高新街道千山路45-1号	100,851.55	39,464.04	-	140,315.59
软件	71,282.03	50,481.71	-	121,763.74
三、无形资产账面净值合计	24,640,189.93			24,633,062.50
高新区二号路80号地块1、2	10,846,467.48			10,600,252.56
丰满区大长屯	11,049,874.89			10,814,353.89
吉林市丰满区江南乡前锋村	824,830.42			807,499.78
吉林市高新街道千山路45-1号	1,872,350.45			1,832,886.41
软件	46,666.69			578,069.86
四、减值准备合计	-	-	-	-
高新区二号路80号地块1、2	-	-	-	-
丰满区大长屯	-	-	-	-
吉林市丰满区江南乡前锋村	-	-	-	-
吉林市高新街道千山路45-1号	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	24,640,189.93			24,633,062.50
高新区二号路80号地块1、2	10,846,467.48			10,600,252.56
丰满区大长屯	11,049,874.89			10,814,353.89
吉林市丰满区江南乡前锋村	824,830.42			807,499.78
吉林市高新街道千山路45-1号	1,872,350.45			1,832,886.41
软件	46,666.69			578,069.86

6.10.1 本公司董事会认为：本公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.11 递延所得税资产

6.11.1 已确认的递延所得税资产

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	3,683,627.39	2,972,092.75
可抵扣费用	2,634,128.08	2,454,356.29
	<u>6,317,755.47</u>	<u>5,426,449.04</u>

6.11.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	15,352,188.66	12,301,816.96
可抵扣费用	10,536,512.35	9,817,425.14
	<u>25,888,701.01</u>	<u>22,119,242.10</u>

6.12 资产减值准备明细

项目	2011 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额			2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备-应收账款	10,956,148.58	2,967,397.36	-	-	-	13,923,545.94
二、坏账准备-其他应收款	1,345,668.38	105,751.12	22,776.78	-	22,776.78	1,428,642.72
合计	<u>12,301,816.96</u>	<u>3,073,148.48</u>	<u>22,776.78</u>	<u>-</u>	<u>22,776.78</u>	<u>15,352,188.66</u>

6 合并财务报表项目附注（续）

6.13 短期借款

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	-	72,200,000.00
保证借款	-	-
	-	72,200,000.00

6.13.1 短期借款期末数比期初数减少 72,200,000.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：本公司本期利用募集资金中超募部分归还银行短期借款；

6.14 应付账款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
	13,292,007.57	22,633,702.06

6.14.1 期末应付账款中无持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6.14.2 期末应付账款中无欠关联方款项。

6.14.3 应付账款期末数比期初数减少 9,341,694.49 元，减少比例为 41.27%，减少原因为：本公司本期归还到期贷款所致。

6.15 预收款项

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
	13,350,048.50	14,033,715.64

6.15.1 期末预收款项中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6.15.2 期末预收款项中无欠关联方款项。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.16 应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,618,715.15	38,738,089.68	41,046,044.15	9,310,760.68
二、职工福利费	-	1,607,881.65	1,607,881.65	-
三、社会保险费	-	3,683,386.42	3,683,386.42	-
四、住房公积金	-	364,291.50	364,291.50	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	1,899,463.06	580.00	257,986.61	1,642,056.45
合计	13,518,178.21	44,394,229.25	46,959,590.33	10,952,817.13

6.17 应交税费

税种	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	5,163,125.01	-737,650.76
企业所得税	4,008,950.26	2,998,348.08
个人所得税	9,491.00	3,847,361.58
城市维护建设税	348,818.75	182,242.64
教育费附加	234,997.91	78,103.99
其他税金	17,758.34	-
	9,603,141.27	6,368,405.53

6.17.1 应交税费期末数比期初数增加 3,234,735.74 元，增加比例为 50.79%，主要原因为：本期期末应交增值税尚未缴纳所致。

6.18 其他应付款

	2011年12月31日	2010年12月31日
	15,989,369.01	13,637,910.77

6.18.1 期末其他应付款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6.18.2 期末其他应付款中无欠关联方款项。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.18 其他应付款（续）

6.18.3 金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
吉林高新技术产业开发区财政局	5,590,000.00	暂收款
高新区高新街道光明村村民委员会	3,600,000.00	暂收款

6.19 长期借款

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	3,580,000.00	3,970,000.00

6.19.1 期末的保证借款，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时永大集团公司以拥有的三台车辆和下属子公司吉林永大电气开关有限公司所拥有的一台车辆（四台车辆期末原值为3,260,085.00元）对其进行了抵押反担保，并由吉林永大电气开关有限公司以其资产提供保证反担保。

6.20 股本

股东名称	2010年 12月31日	本次变动增减(+、-)					2011年 12月31日
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
吕永祥	50,482,600.00	-	-	-	-	-	50,482,600.00
吕兰	20,544,000.00	-	-	-	-	-	20,544,000.00
吕洋	20,544,000.00	-	-	-	-	-	20,544,000.00
兰秀珍	10,272,000.00	-	-	-	-	-	10,272,000.00
吕永凯	428,000.00	-	-	-	-	-	428,000.00
李向文	256,800.00	-	-	-	-	-	256,800.00
吕玉珍	192,600.00	-	-	-	-	-	192,600.00
马立明	4,280,000.00	-	-	-	-	-	4,280,000.00
吉林市君和企业 管理有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00
社会公众股	-	38,000,000.00	-	-	-	38,000,000.00	38,000,000.00
合计	112,000,000.00	38,000,000.00	-	-	-	38,000,000.00	150,000,000.00

6 合并财务报表项目附注（续）

6.20 股本（续）

6.20.1 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1470号），公司公开发行新股3,800万股，并于2011年10月18日在深圳交易所挂牌交易。上述注册资本已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2011年10月13日验证并出具了沪众会验字(2011)第4732号验资报告。

6.21 资本公积

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
资本溢价（股本溢价）	805,771.25	689,815,113.46	-	690,620,884.71
其他资本公积	-	-	-	-
合计	805,771.25	689,815,113.46	-	690,620,884.71

6.21.1 资本公积年末数比年初数增加689,815,113.46元，增加比例为85,609.30%，增加原因为：公司本期公开发行股票，发行溢价在扣除上市费用后金额为689,815,113.46元，全部计入资本公积。

6.22 盈余公积

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
法定盈余公积	6,293,919.42	3,909,372.16	-	10,203,291.58
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	6,293,919.42	3,909,372.16	-	10,203,291.58

6.23 未分配利润

项目	2011年度	2010年度
调整前 上年末未分配利润	189,553,192.99	129,858,417.84
调整 年初未分配利润	-	-
调整后 年初未分配利润	189,553,192.99	129,858,417.84
加：本年净利润	91,686,326.41	82,640,767.86
减：提取法定盈余公积	3,909,372.16	2,945,992.71
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	20,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
年末未分配利润	277,330,147.24	189,553,192.99

6 合并财务报表项目附注（续）

6.24 营业收入及营业成本

6.24.1

项目	2011 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	365,200,157.17	188,590.92	365,388,748.09
营业成本	183,764,553.38	179,693.43	183,944,246.81
营业毛利	181,435,603.79	8,897.49	181,444,501.28

项目	2010 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	394,116,043.84	18,412,660.14	412,528,703.98
营业成本	217,765,541.39	14,767,399.01	232,532,940.40
营业毛利	176,350,502.45	3,645,261.13	179,995,763.58

6.24.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度	
	营业收入	营业成本
电气开关行业	229,903,140.41	87,158,888.96
高低压开关成套设备行业	72,742,166.03	46,207,695.52
电能表行业	13,702,696.49	11,355,617.58
高速公路交通设施行业	48,852,154.24	39,042,351.32
其他	188,590.92	179,693.43
合计	365,388,748.09	183,944,246.81

行业名称	2010 年度	
	营业收入	营业成本
电气开关行业	189,385,406.23	73,576,441.87
高低压开关成套设备行业	66,089,149.80	36,021,879.86
电能表行业	22,137,197.09	16,532,616.81
高速公路交通设施行业	116,504,290.72	91,634,602.85
其他	18,412,660.14	14,767,399.01
合计	412,528,703.98	232,532,940.40

6 合并财务报表项目附注（续）

6.24 营业收入及营业成本（续）

6.24.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度	
	营业收入	营业成本
(1)开关	229,903,140.41	87,158,888.96
(2)开关柜	72,742,166.03	46,207,695.52
(3)电表	13,702,696.49	11,355,617.58
(4)交通设施	48,852,154.24	39,042,351.32
(5)其他	188,590.92	179,693.43
	365,388,748.09	183,944,246.81

产品名称	2010 年度	
	营业收入	营业成本
(1)开关	189,385,406.23	73,576,441.87
(2)开关柜	66,089,149.80	36,021,879.86
(3)电表	22,137,197.09	16,532,616.81
(4)交通设施	116,504,290.72	91,634,602.85
(5)其他	18,412,660.14	14,767,399.01
	412,528,703.98	232,532,940.40

6.24.4 主营业务（分地区）

地区分类	2011 年度	
	营业收入	营业成本
外销	1,795,967.56	1,537,540.64
内销	363,592,780.53	182,406,706.17
	365,388,748.09	183,944,246.81

地区分类	2010 年度	
	营业收入	营业成本
外销	9,602,856.11	7,989,983.32
内销	402,925,847.87	224,542,957.08
	412,528,703.98	232,532,940.40

6 合并财务报表项目附注（续）

6.24 营业收入及营业成本（续）

6.24.5 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
吉林省荣发公路工程有限公司	20,133,550.12	5.51%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	14,638,122.25	4.01%
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	7,835,540.49	2.14%
吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,732,313.70	2.12%
江苏大全长江电器股份有限公司	7,184,529.91	1.96%
合计	57,524,056.47	15.74%

6.25 营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度
营业税	-	134,508.60
城市维护建设税	2,106,964.27	1,884,388.02
教育费附加	1,408,923.55	807,594.86
	3,515,887.82	2,826,491.48

6.26 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
销售费用	42,523,299.68	39,903,132.02

其中主要类别为：

项 目	2011 年度	2010 年度
销售工资及奖金	17,131,565.91	16,976,738.83
运输费	7,754,085.32	7,059,350.27
差旅费	9,341,892.23	7,220,459.70
业务费	6,431,872.12	7,556,710.37
	40,659,415.58	38,813,259.17

6 合并财务报表项目附注（续）

6.27 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
管理费用	43,583,338.37	41,347,677.71

其中主要类别为：

项 目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬费用	10,423,301.17	11,250,001.90
折旧费	3,963,014.79	3,707,661.32
办公费	1,825,701.73	2,099,754.63
差旅费	3,416,414.98	4,580,591.12
研发费用	12,000,144.51	13,181,159.99
税金	2,537,809.98	2,309,887.18
	34,166,387.16	37,129,056.14

6.28 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	1,811,273.33	6,520,635.76
减：利息收入	4,851,815.24	106,568.14
利息净支出	-3,040,541.91	6,414,067.62
加：汇兑净损失	19,218.79	50,527.97
其他(手续费)	115,843.82	137,124.18
	-2,905,479.30	6,601,719.77

6 合并财务报表项目附注（续）

6.29 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	3,050,371.70	-1,848,960.27

6.30 营业外收入

项目	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	165,513.40	165,513.40
无需支付的应付款	-	-
政府补助	13,163,005.00	8,788,000.00
其他	724,710.12	724,710.12
	14,053,228.52	9,678,223.52

项目	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	150,475.30	150,475.30
无需支付的应付款	-	-
政府补助	4,657,921.99	-
其他	811,055.91	811,055.91
	5,619,453.20	961,531.21

6.30.1 政府补助明细表

项目	2011 年度	2010 年度
增值税即增即退	4,375,005.00	4,657,921.99
其他财政补贴	8,788,000.00	-
合计	13,163,005.00	4,657,921.99

6.30.2 营业外收入本年发生数比上年发生数增加 8,433,775.32 元，增加比例为 150.08%，增加的主要原因为：公司本期收到与收益相关的政府补助 8,788,000.00 元所致。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.31 营业外支出

项 目	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-	-
捐赠支出	22,000.00	22,000.00
其他	145,467.00	145,467.00
	<u>167,467.00</u>	<u>167,467.00</u>

项 目	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	28,833.36	28,833.36
捐赠支出	1,541,706.00	1,541,706.00
其他	27,109.13	27,109.13
	<u>1,597,648.49</u>	<u>1,597,648.49</u>

6.32 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,767,824.55	11,357,114.55
递延所得税费用调整	-891,306.43	1,189,625.17
	<u>13,876,518.12</u>	<u>12,546,739.72</u>

6.33 每股收益的计算过程

6.33.1 2011 年度每股收益

报告期利润	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	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.71

6.33.2 2010 年度每股收益

报告期利润	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	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.74

6 合并财务报表项目附注（续）

6.33 每股收益的计算过程（续）

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{加权平均净资产收益率}=\text{P0}/(\text{E0}+\text{NP}\div 2+\text{Ei}\times\text{Mi}\div\text{M0}-\text{Ej}\times\text{Mj}\div\text{M0}\pm\text{Ek}\times\text{Mk}\div\text{M0})$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期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；Ej 为报告期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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益}=\text{P0}\div\text{S}$$

$$\text{S}=\text{S0}+\text{S1}+\text{Si}\times\text{Mi}\div\text{M0}-\text{Sj}\times\text{Mj}\div\text{M0}-\text{Sk}$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益}=\text{P1}/(\text{S0}+\text{S1}+\text{Si}\times\text{Mi}\div\text{M0}-\text{Sj}\times\text{Mj}\div\text{M0}-\text{Sk}+\text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.34 现金流量表项目注释

6.34.1 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	2011 年度	2010 年度
财务费用及其他	14,344,525.36	-
备用金及往来款	4,836,979.38	16,138,475.53

6.34.2 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	2011 年度	2010 年度
三项费用及其他	44,879,253.09	44,033,303.63
备用金及往来款	9,148,806.35	9,794,821.32

6.34.3 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
募集资金转存定期存款	655,000,000.00	-

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：公司本期将募集资金转为定期存款的金额；

6.34.4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
首次发行费用	6,889,886.54	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：公司本期支付首次发行股票的费用。

6 合并财务报表项目附注（续）

6.35 现金流量表补充资料

6.35.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	91,686,326.41	82,640,767.86
加: 资产减值准备	3,050,371.70	-1,848,960.27
固定资产折旧	7,981,261.37	7,349,617.83
无形资产摊销	589,012.31	579,898.13
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-165,513.40	-121,641.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,268,039.40	6,571,163.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-891,306.43	1,189,625.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,328,876.54	-30,752,035.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,251,382.81	12,759,546.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,039,245.02	16,743,505.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	74,020,361.27	95,111,487.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	131,944,762.14	73,653,062.57
减: 现金的年初余额	73,653,062.57	30,464,307.79
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	58,291,699.57	43,188,754.78

6.35.3 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金		
其中: 库存现金	90,156.74	270,223.99
可随时用于支付的银行存款	131,854,605.40	73,382,838.58
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	131,944,762.14	73,653,062.57

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的控股股东情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	公司对本企业的持股比例 (%)	公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吕永祥	控股股东	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	33.66%	33.66%	不适用	不适用

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
吉林永大电气开关有限公司	全资子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	开关生产及销售	30,000.00	100%	100%	79522982-8
吉林永大集团热镀铝有限公司	全资子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	交通设施生产及销售	800.00	100%	100%	70243200-0
吉林永大集团电表有限公司	全资子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	电表生产及销售	62.50	100%	100%	70230177-2

7 关联方关系及其交易

7.2 关联方交易

7.2.1 存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

7.2.2 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 249.82 万元（2010 年度为 232.60 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和核心技术人员等共 20 人（2010 年度为 19 人），其中在本公司领取报酬的为 20 人（2010 年度为 19 人）。

8 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

9 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

10 资产负债表日后事项

10.1 资产负债表日后利润分配情况说明

经 2012 年 4 月 23 日第二届第四次董事会的会议审议，通过了本公司 2011 年度利润分配预案如下：本年度可供分配的利润为 277,330,147.24 元，本公司拟以 2011 年 12 月 31 日 150,000,000 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分派股利 45,000,000.00 元。2011 年度不实施资本公积金转增股本方案。

除上述事项外，截至 2012 年 4 月 23 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	80,977,927.34	100.00%	12,661,015.14	15.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>80,977,927.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,661,015.14</u>	
种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项账龄的组合	67,988,600.90	100.00%	10,343,782.89	15.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>67,988,600.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,343,782.89</u>	

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款)；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.1 应收账款（续）

12.1.2 按款项账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	49,306,033.66	60.89%	2,465,301.67
1~2年	25,498,585.75	31.49%	5,099,717.16
2~3年	2,154,623.25	2.66%	1,077,311.63
3年以上	4,018,684.68	4.96%	4,018,684.68
合计	80,977,927.34	100.00%	12,661,015.14

账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	47,441,467.33	69.78%	2,372,073.36
1~2年	14,595,663.63	21.47%	2,919,132.73
2~3年	1,797,786.29	2.64%	898,893.15
3年以上	4,153,683.65	6.11%	4,153,683.65
合计	67,988,600.90	100.00%	10,343,782.89

12.1.3 期末应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

12.1.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
吉林省荣发公路工程有限公司	客户	13,356,253.60	1年以内	16.49%
四川深达热能工程设备有限公司	客户	8,090,076.00	1—2年	9.99%
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	客户	2,877,119.97	1年以内	3.55%
吉林省高等级公路建设局	客户	2,830,052.01	1—2年	3.50%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	客户	2,804,665.00	1年以内	3.46%
		29,958,166.58		36.99%

12.1.5 期末应收账款中无持关联方应收款项。

12.1.6 应收账款期末数比期初数增加12,989,326.44元，增加比例为19.11%，增加的主要原因为：本期公司对于信用较好的客户调高信用期所致。

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	44,283,355.09	87.30%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	6,442,959.31	12.70%	1,033,408.91	16.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	<u>50,726,314.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,033,408.91</u>	

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	77,338,422.99	89.67%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	8,907,380.49	10.33%	788,075.54	8.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	<u>86,245,803.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>788,075.54</u>	

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

12 公司财务报表项目附注（续）

12.2 其他应收款（续）

12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

（1）组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
吉林永大集团热镀铝有限公司	40,198,524.71	90.77%	-
吉林永大集团电表有限公司	4,081,470.58	9.22%	-
应收出口退税款	3,359.80	0.01%	-
	44,283,355.09	100.00%	-

项 目	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
吉林永大集团热镀铝有限公司	71,572,463.65	92.54%	-
吉林永大集团电表有限公司	4,330,974.97	5.60%	-
首次发行中介费	1,210,500.00	1.57%	-
应收出口退税款	224,484.37	0.29%	-
	77,338,422.99	100.00%	-

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	2,950,360.51	45.79%	147,518.03
1~2年	3,178,384.90	49.33%	635,676.98
2~3年	128,000.00	1.99%	64,000.00
3年以上	186,213.90	2.89%	186,213.90
合计	6,442,959.31	100.00%	1,033,408.91

12 公司财务报表项目附注（续）

12.2 其他应收款（续）

12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款（续）

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2010年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
1年以内	7,615,811.19	85.50%	380,790.56
1~2年	1,105,355.40	12.41%	221,071.08
2~3年	-	-	-
3年以上	186,213.90	2.09%	186,213.90
合计	8,907,380.49	100.00%	788,075.54

12.2.3 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
吉林永大集团热镀铝有限公司	子公司	40,198,524.71	1年以内	79.25%
吉林永大集团电表有限公司	子公司	4,081,470.58	1年以内	8.05%
吉林省荣发公路工程有限公司	客户	2,449,412.90	1-2年	4.83%
国网国际招标有限公司	客户	1,600,000.00	1年以内	3.15%
吉林市公安局民警优抚基金会	往来单位	300,000.00	1年以内	0.59%
		48,629,408.19		95.87%

12.2.4 期末其他应收款中应收关联方吉林永大集团热镀铝有限公司款项为 40,198,524.71 元，吉林永大集团电表有限公司款项为 4,081,470.58 元。

12.2.5 其他应收款期末数比期初数减少 35,519,489.08 元，减少比例为 41.18%，减少原因为：公司与下属子公司吉林永大集团热镀铝有限公司往来款减少所致。

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林永大集团电表有限公司	成本法	2,978,321.89	2,978,321.89	-	2,978,321.89	100%	100%		-	-	-
吉林永大集团热镀铝有限公司	成本法	4,328,237.03	4,328,237.03	-	4,328,237.03	100%	100%		-	-	-
吉林永大电气开关有限公司	成本法	311,011,318.96	25,883,518.96	285,127,800.00	311,011,318.96	100%	100%		-	-	40,000,000.00
合计		318,317,877.88	33,190,077.88	285,127,800.00	318,317,877.88				-	-	40,000,000.00

12.3.2 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

12.3.3 长期股权投资年末数比年初数增加 285,127,800.00 元，增加比例为 859.08% ，增加原因为：公司本期对下属子公司开关公司进行增资所致。

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.4 营业收入及营业成本

项目	2011 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	160,936,209.62	964,677.55	161,900,887.17
营业成本	125,845,369.24	964,677.55	126,810,046.79
营业毛利	35,090,840.38	-	35,090,840.38

项目	2010 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	217,821,811.98	6,077,944.76	223,899,756.74
营业成本	160,257,380.02	2,857,964.24	163,115,344.26
营业毛利	57,564,431.96	3,219,980.52	60,784,412.48

12.4.1 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度	
	营业收入	营业成本
电气开关行业	19,566,065.31	14,508,549.27
高低压开关成套设备行业	78,815,293.58	59,638,356.87
电能表行业	13,702,696.49	12,267,405.58
高速公路交通设施行业	48,852,154.24	39,431,057.52
其他	964,677.55	964,677.55
合计	161,900,887.17	126,810,046.79

行业名称	2010 年度	
	营业收入	营业成本
电气开关行业	8,912,452.89	4,878,561.46
高低压开关成套设备行业	69,935,100.42	43,773,899.72
电能表行业	22,175,037.09	18,323,416.20
高速公路交通设施行业	116,799,221.58	93,281,502.64
其他	6,077,944.76	2,857,964.24
合计	223,899,756.74	163,115,344.26

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.4 营业收入及营业成本（续）

12.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度	
	营业收入	营业成本
(1)开关	19,566,065.31	14,508,549.27
(2)开关柜	78,815,293.58	59,638,356.87
(3)电表	13,702,696.49	12,267,405.58
(4)交通设施	48,852,154.24	39,431,057.52
(5)其他	964,677.55	964,677.55
	<u>161,900,887.17</u>	<u>126,810,046.79</u>

产品名称	2010 年度	
	营业收入	营业成本
(1)开关	8,912,452.89	4,878,561.46
(2)开关柜	69,935,100.42	43,773,899.72
(3)电表	22,175,037.09	18,323,416.20
(4)交通设施	116,799,221.58	93,281,502.64
(5)其他	6,077,944.76	2,857,964.24
	<u>223,899,756.74</u>	<u>163,115,344.26</u>

12.4.3 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
吉林省荣发公路工程有限公司	20,133,550.12	12.44%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	14,638,122.25	9.04%
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	7,835,540.49	4.84%
吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,732,313.70	4.78%
白城市公路工程建设办公室	6,994,276.92	4.32%
	<u>57,333,803.48</u>	<u>35.42%</u>

12 公司财务报表项目附注（续）

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

12.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益。

被投资单位	2011 年度	2010 年度
吉林永大电气开关有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

12.5.3 本公司投资收益汇回无重大限制。

12.5.4 投资收益本期发生数比上期发生数增加 20,000,000.00 元，增加比例为 100.00%，原因为：公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司本期利润分红较上期增加所致。

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.6 现金流量表补充资料

12.6.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,093,721.61	29,459,927.08
加: 资产减值准备	2,562,565.62	-2,107,072.49
固定资产折旧	4,653,732.00	4,542,041.80
无形资产摊销	589,012.31	558,530.58
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-165,513.40	-120,216.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-854,464.05	6,571,163.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,000,000.00	-20,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-820,413.20	1,241,236.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,641,580.83	-8,274,062.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,514,063.48	-24,992,327.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,152,572.87	43,574,589.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	54,083,696.41	30,453,809.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	72,598,505.96	33,217,816.15
减: 现金的年初余额	33,217,816.15	23,151,708.33
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	39,380,689.81	10,066,107.82

12.6.2 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金		
其中: 库存现金	1,232.20	198,326.26
可随时用于支付的银行存款	72,597,273.76	33,019,489.89
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	72,598,505.96	33,217,816.15

13 补充资料

13.1 非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	165,513.40	121,641.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,788,000.00	-
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,243.12	-757,759.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	2,158,343.83	-203,324.60
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	7,352,412.69	-432,792.68

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	19.27%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.72%	0.71	0.71

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

吉林永大集团股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____

日期：2012年4月23日

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2011 年度审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的置备地点：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号吉林永大集团股份有限公司证券部。

吉林永大集团股份有限公司

董事长：吕永祥

二〇一二年四月二十三日