

吉林永大集团股份有限公司

Jilin Yongda Group CO., LTD.

YDD[®]

2012 年半年度报告

股票简称：永大集团

股票代码：002622

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	34
九、备查文件目录.....	144

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人(会计主管人员) 邓强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	吉林永大集团股份有限公司
开关公司	指	本公司的全资子公司吉林永大电气开关有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002622	B 股代码	
A 股简称	永大集团	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	吉林永大集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	永大集团		
公司的法定英文名称	Jilin Yongda Group CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Yongda Group		
公司法定代表人	吕永祥		
注册地址	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号		
注册地址的邮政编码	132013		
办公地址	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号		
办公地址的邮政编码	132013		
公司国际互联网网址	www.jlydjt.com		
电子信箱	ydjt_security@jlydjt.com		

（二）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	0432-64602099	0432-64602099
电子信箱	lidong19792003@yahoo.com	hjh82@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	99,797,118.23	131,665,988.10	-24.2%
营业利润（元）	31,382,847.37	29,601,286.93	6.02%
利润总额（元）	33,215,683.68	32,816,670.75	1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,877,999.17	25,254,662.92	6.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,147,706.66	24,486,049.43	10.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,174,841.06	5,677,872.57	519.51%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,181,148,625.52	1,194,921,707.01	-1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,110,032,322.70	1,128,154,323.53	-1.61%
股本（股）	150,000,000.00	150,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.22	-18.18%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.42%	7.56%	-5.14%
加权平均净资产收益率（%）	2.37%	7.86%	-5.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.45%	7.33%	-4.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39%	7.62%	-5.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.05	360%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.4	7.52	-1.6%
资产负债率（%）	6.02%	5.59%	0.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	258,152.04	处置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	750,000.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,261,141.78	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-16,717.75	
合计	-269,707.49	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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%						112,000,000	74.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,000,000	100%						112,000,000	74.67%
其中：境内法人持股	5,000,000	4.46%						5,000,000	3.33%
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			38,000,000				38,000,000	38,000,000	25.33%
1、人民币普通股			38,000,000				38,000,000	38,000,000	25.33%
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	112,000,000.00	100%	38,000,000				38,000,000	150,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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
合计	112,000,000	0	0	112,000,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
永大集团	2011年10月18日	20	38,000,000	2011年10月18日	38,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,982 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600	50,482,600		
吕兰	境内自然人	13.7%	20,544,000	20,544,000		
吕洋	境内自然人	13.7%	20,544,000	20,544,000		
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272,000	10,272,000		
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		
马立明	境内自然人	2.85%	4,280,000	4,280,000		
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000	428,000		
欧阳岳慧	境内自然人	0.25%	380,000	380,000		
李淑萍	境内自然人	0.2%	300,617	300,617		
张继印	境内自然人	0.2%	293,400	293,400		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
欧阳岳慧	380,000	A 股	380,000
李淑萍	300,617	A 股	300,617
张继印	293,400	A 股	293,400
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	270,700	A 股	270,700
刘德海	223,634	A 股	223,634
骆伟民	221,659	A 股	221,659
赵晓辉	216,000	A 股	216,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	201,188	A 股	201,188
云南国际信托有限公司-瑞星资金信托	201,000	A 股	201,000
南京尤德科技发展有限公司	200,000	A 股	200,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	吕永祥
实际控制人类别	个人

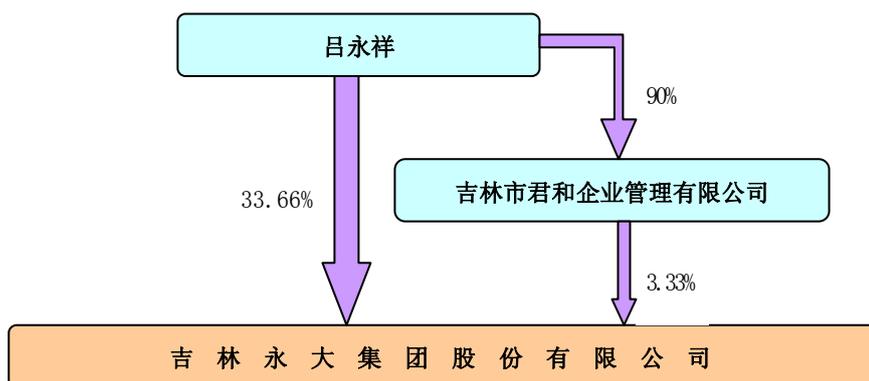
情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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年02月10日	2014年02月09日	50,482,600	0	0	50,482,600	50,482,600	0		否
吕兰	董事	女	33	2011年02月10日	2014年02月09日	20,544,000	0	0	20,544,000	20,544,000	0		否
李向文	董事	男	38	2011年02月10日	2014年02月09日	256,800	0	0	256,800	256,800	0		否
赵峰	董事;副总经理	男	47	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
高益人	董事	男	67	2011年07月15日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
李海涛	董事	男	65	2012年04月06日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
穆钢	独立董事	男	55	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
张茂	独立董事	男	40	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
韩波	独立董事	男	42	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
吕浩	监事	男	35	2012年03月19日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
姜永光	监事	男	36	2012年04月06日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
张旭辉	监事	男	32	2012年05月17日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
李东	副总经理;董事会秘书	男	33	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
王龙	副总经理	男	48	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否
王桂芹	副总经理	女	56	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0		否

董玉华	副总经理	男	58	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0	否
刘忠民	副总经理	男	62	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0	否
马正学	副总经理	男	34	2012年03月19日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0	否
邓强	财务总监	男	44	2011年02月10日	2014年02月09日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--						--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕永祥	吉林市君和企业管理有限公司	执行董事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定进行考核并提出薪酬方案提交董事会、监事会审议后最终提交股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其报酬采取“年薪+绩效”的方式，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。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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付并已支付完毕。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李海涛	董事	被选举为公司董事	2012 年 04 月 06 日	股东大会选举
张希锟	原监事、监事会主席	辞职	2012 年 04 月 06 日	因个人原因辞职
姜永光	监事	被选举为公司监事	2012 年 04 月 06 日	股东大会选举
姚进北	原监事	辞职	2012 年 03 月 19 日	因个人原因辞职
吕浩	职工代表监事、监事会主席	被选举为职工代表监事、监事会主席	2012 年 03 月 19 日	被职工代表大会选举为职工代表监事、被监事会选举为监事会主席
尹知明	原监事	辞职	2012 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
张旭辉	监事	被选举为公司监事	2012 年 05 月 17 日	股东大会选举
马正学	副总经理	被聘任为公司副总经理	2012 年 03 月 19 日	董事会聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	920
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	604
销售人员	154
技术人员	95
财务人员	15
行政人员	52
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	4
本科	116
大专	195
高中及以下	604

公司员工情况说明

生产人员中包含102人为勤杂人员（勤杂人员指保安、保洁、食堂人员等后勤人员）。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司所面临的外部市场环境不甚理想：因海外市场尤其是欧洲市场受经济危机影响持续低迷，延续了去年下半年以来的订单低落态势；而国内本土市场也受到全球经济的一定影响，上半年总体需求增速放缓，不少细分领域市场增长停滞。总体市场需求不振带来竞争态势加剧，公司客户群对采购成本方面的要求越来越高。上半年整体外部市场状况对公司的持续快速增长较为不利，上半年公司实现净利润26,877,999.17元，比上年同期相比取得了6.43%的小幅增长；实现营业收入99,797,118.23元，较上年同期下降24.02%；实现营业利润31,382,847.37元，较上年同期增长6.02%。

在严峻的市场环境下，上半年公司在积极争取订单、稳定运营水平及加强成本管控等三个方面持续努力，保持了公司总体的平稳运营。尤其是在现今经济形势不景气的严峻形势下，公司持续推进各项工作部

署，全面提升精细化管理水平，牢牢抓住重点和关键环节，部分工作成效显著。公司上半年有效推进了在原材料采购价格、成本绩效评估及费用预算控制等方面的工作落实，不断挖掘公司在成本管理上的空间和潜力，在严峻的市场竞争格局下确保了公司整体毛利率水平的稳定。

在市场开拓方面，公司坚持既定的大客户开发策略，积极稳妥地推进大客户开发及管理各项工作，通过调整营销团队组织架构、优化市场营销策略及强化绩效管理政策等方式，进一步将公司优质销售资源向目标大客户配置，并积极稳妥的发展代理商机制，使各种营销方式合理配置，优势互补以确保各项工作计划逐步推进并有效落实。

在内部运营管理方面，公司加强了内部控制管理，强化了对生产、采购、销售等经营活动中各环节工作的流程控制，进一步明确和完善了控制要求及标准，在稳定员工队伍的同时，也引进淘汰机制，不断努力提升管理水平和执行力。

在技术创新及研发投入方面，公司继续增加研发投入，2012年上半年公司研发投入6,299,977.20元，比去年同期增长37.84%。报告期内公司的全资子公司吉林永大电气开关有限公司共申报了两项发明专利和两项实用新型专利，详情如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	阶段	权利人
1	具有辅助电磁回路的 永磁操动机构	发明专利	201210057826.2	2012.2.29	已受理	开关公司
2	永磁操动机构	发明专利	201210069532.1	2012.03.07	已受理	开关公司
3	具有辅助电磁回路的 永磁操动机构	实用新型专利	201220083484.7	2012.02.29	已受理	开关公司
4	永磁操动机构	实用新型专利	201220094206.1	2012.03.07	已受理	开关公司

总体来说，一方面，公司上半年因受到了市场持续萎靡的外部环境等因素制约，虽然业绩同比去年有小幅进步，但并未能达到我们理想的水平；另一方面使我们更加认识到自身存在的不足，增强了我们改进和提升自身管理水平的压力和动力；同时，也促进我们更及时地关注市场变化趋势，适时调整市场营销策略和迅速采取有效应对措施，有力的提升了公司整体抵御外部风险的能力，为未来更快更好地发展做好了充分的准备。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 吉林永大电气开关有限公司

公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，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2012年6月30日，总资产521,802,494.64元；净资产491,693,811.85元；营业收入74,020,886.15元；主营业务收入73,606,708.42元；净利润27,067,417.94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2012年6月30日，总资产8,752,480.58元；净资产3,856,505.17元；营业收入2,226,686.06元；主营业务收入2,184,958.56元；净利润-186,046.25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先锋村，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2012年6月30日，总资产60,243,487.53元；净资产5,256,245.02元；营业收入10,940,588.25元；主营业务收入10,419,817.52元；净利润106,789.38元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、宏观经济不景气可能会影响到本公司所从事行业的市场需求；
- 2、高端人才不够充足，公司仍需进一步加大人才招聘力度。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
(1)开关	69,031,745.74	25,613,685.18	62.9%	-25.62%	-22.47%	-1.5%
(2)开关柜	24,617,206.06	15,571,297.69	36.75%	0.67%	1.78%	-0.69%
(3)电表	2,467,621.40	1,738,216.85	29.56%	-30.32%	-34.4%	4.38%
(4)交通设施	3,650,332.57	3,153,382.41	13.61%	-66.33%	-66.27%	-0.15%
分产品						
(1)开关	69,031,745.74	25,613,685.18	62.9%	-25.62%	-22.47%	-1.5%
(2)开关柜	24,617,206.06	15,571,297.69	36.75%	0.67%	1.78%	-0.69%

(3)电表	2,467,621.40	1,738,216.85	29.56%	-30.32%	-34.4%	4.38%
(4)交通设施	3,650,332.57	3,153,382.41	13.61%	-66.33%	-66.27%	-0.15%

主营业务分行业和分产品情况的说明

因受到国际经济形势不利影响，本公司上游产业的需求有所减少使得本公司相关业务营业收入有一定程度的下降，其中交通设施产品营业收入下降幅度最大，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上年同期减少，所以高速公路交通设施业务收入低，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。加之本公司营业成本也相应有所下降所以本公司净利润仍然保持增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

因公司产品较高的性价比优势，所以在经济形势紧张的情况下基本仍保持了较高毛利率；本公司电能表业务毛利率较去年同期上涨4.38%，主要是因为报告期内本公司销售的电能表的规格与去年同期有所区别，本报告期出售的电能表产品技术含量高所以毛利率高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	31,052,202.06	-23.35%
国外	2,832.12	-99.63%
华北	16,036,616.22	-13.12%
华东	35,053,541.75	-11.49%
华南	439,557.26	-92.44%
西北	6,235,123.48	-54.2%
西南	10,947,032.88	-14.91%

主营业务分地区情况的说明

目前本公司已经实现了主要销售区域从东北地区向全国范围内辐射的目标，目前除西藏、香港、澳门和台湾之外的我国其他地区基本都实现了销售业绩。报告期因受到宏观经济形势影响本公司上游行业需求下降使得与去年同期相比营业收入下降，其中国外地区、华南地区及西北地区因营业收入比较基数较小，所以体现出的下降幅度比较大。

主营业务构成情况的说明

无。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用

吉林永大电气开关有限公司：公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，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 2012 年 6 月 30 日，总资产 521,802,494.64 元；净资产 491,693,811.85 元；营业收入 74,020,886.15 元；主营业务收入 73,606,708.42 元；净利润 27,067,417.94 元。

(7) 经营中的问题与困难

受宏观经济形势影响，部分用户可能由于资金周转或经营困难等原因，延迟支付货款，可能会影响公司现金流。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	72,781.51
报告期投入募集资金总额	531.96

已累计投入募集资金总额	4,997.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。公司对募集资金进行了专户存储，该等募集资金已于 2011 年 11 月 1 日到达募集资金专项账户。2011 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款，2011 年 12 月使用超募资金支付。2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第四次临时会议审议并通过了《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。截至目前募集资金一直按照计划的使用进度使用，尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建设，且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管理。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	11.04	1,387.46	19.86%	2012 年 12 月 30 日		不适用	否
年产 1200 台 40.5k 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	94.48	3,080.46	14.31%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否
企业营销网络建设项目	否	1,546.4	1,546.4	426.44	529.36	34.23%	2012 年 08 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,059.18	30,059.18	531.96	4,997.28	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,020	2,020		2,020	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,020	2,020		2,020	-	-		-	-
合计	-	32,079.18	32,079.18	531.96	7,017.28	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									

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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款，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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第四次临时会议审议并通过了《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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建设，且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	-5%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,999	至	5,844
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	61,528,648.60		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势影响，本公司上游行业需求紧缩，造成订单数量较去年同期相比有所下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）的要

求，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2012 年第二次临时股东大会审议。新修改的公司现金分红政策完全符合中国证监会的相关要求。分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。报告期内，公司不进行现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、报告期内，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，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》。报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《内幕信息及知情人登记和报备制度》的规定执行。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况，同时，在向外递送财务相关信息时，公司对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因违反《内幕信息及知情人登记和报备制度》或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》、《深圳证券交易所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，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度（公司已经建立的各项制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开2次股东大会，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

报告期内，公司共召开2次董事会会议，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

报告期内，公司共召开3次监事会会议，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会，全体监事均出席会议，并对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的使用以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司控股股东为吕永祥。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。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及有关法律法规及规范性文件的规定，对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案：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。

该利润分配方案已经于2012年6月8日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司无监管机构相关规则规定的日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	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。	2011 年 10 月 18 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	探讨公司经营情况以及

					未来发展情况
--	--	--	--	--	--------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
吉林永大集团股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》C27 版	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2011 年度业绩预告	《证券时报》C240 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2011 年度业绩快报	《证券时报》D67 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

吉林永大集团股份有限公司 关于监事辞职的公告	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决 议公告	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 职工代表大会关于选举公司 职工代表监事的决议公告	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时 股东大会的通知	《证券时报》A11 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 关于签署《委托代办股份转让 协议》的公告	《证券时报》D52 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》B79 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 决议公告	《证券时报》A19 版	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决 议公告	《证券时报》D53 版	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决 议公告	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决 议公告	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会 的通知	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 关于监事辞职的公告	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使	《证券时报》D51 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

用情况的专项报告			
吉林永大集团股份有限公司关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D18 版	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D19 版	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》D3 版	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吉林永大集团股份有限公司关于举办上市公司投资者接待日活动公告	《证券时报》D15 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		709,730,151.68	786,944,762.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		15,151,770.00	25,966,630.32

应收账款		67,050,561.38	74,551,230.09
预付款项		58,799,711.40	8,795,047.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,062,793.50	4,098,531.52
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		10,942,662.38	8,143,486.63
买入返售金融资产			
存货		150,620,524.29	127,214,803.19
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,025,358,174.63	1,035,714,490.97
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		93,385,563.69	94,597,118.16
在建工程		33,682,357.06	33,657,559.74
工程物资		1,662.17	1,720.17
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		24,318,289.28	24,633,062.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,402,578.69	6,317,755.47
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		155,790,450.89	159,207,216.04
资产总计		1,181,148,625.52	1,194,921,707.01

流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		15,779,486.73	13,292,007.57
预收款项		28,053,531.10	13,350,048.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,586,554.11	10,952,817.13
应交税费		3,981,281.15	9,603,141.27
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		15,135,449.73	15,989,369.01
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		67,536,302.82	63,187,383.48
非流动负债：			
长期借款		3,580,000.00	3,580,000.00
应付债券			
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,580,000.00	3,580,000.00
负债合计		71,116,302.82	66,767,383.48
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
资本公积		690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,192,275.39	10,203,291.58
一般风险准备			
未分配利润		254,219,162.60	277,330,147.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,110,032,322.70	1,128,154,323.53
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,110,032,322.70	1,128,154,323.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,181,148,625.52	1,194,921,707.01

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		421,966,223.54	491,598,505.96
交易性金融资产			
应收票据		4,392,500.00	9,454,900.00
应收账款		62,978,690.36	68,316,912.20
预付款项		4,317,884.06	3,446,397.51
应收利息		9,550,684.94	2,684,956.17
应收股利			
其他应收款		67,066,346.57	49,692,905.49
存货		30,695,300.61	34,444,358.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		600,967,630.08	659,638,935.60
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		318,317,877.88	318,317,877.88
投资性房地产			
固定资产		69,362,121.21	69,541,654.34
在建工程		6,697,502.78	6,697,502.78
工程物资		1,153.84	1,153.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,318,289.28	24,633,062.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,193,464.71	6,057,734.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		422,890,409.70	425,248,985.44
资产总计		1,023,858,039.78	1,084,887,921.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,635,545.86	3,291,740.86
预收款项		21,023,250.20	7,813,298.87
应付职工薪酬		2,093,208.18	9,333,780.08
应交税费		970,413.03	916,039.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		65,011,983.97	137,299,261.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,734,401.24	158,654,120.60
非流动负债：			
长期借款		3,580,000.00	3,580,000.00
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
负债合计		96,314,401.24	162,234,120.60
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
资本公积		690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,192,275.39	10,203,291.58
一般风险准备			
未分配利润		71,730,478.44	71,829,624.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		927,543,638.54	922,653,800.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,023,858,039.78	1,084,887,921.04

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		99,797,118.23	131,665,988.10
其中：营业收入		99,797,118.23	131,665,988.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,099,941.00	60,348,450.41
其中：营业成本		46,099,941.00	60,348,450.41
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		934,825.98	1,259,753.75
销售费用		14,324,797.75	19,109,199.44
管理费用		19,359,673.20	18,670,315.08
财务费用		-12,649,841.16	1,225,447.70
资产减值损失		344,874.09	1,451,534.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		31,382,847.37	29,601,286.93
加：营业外收入		3,301,850.13	3,222,719.82
减：营业外支出		1,469,013.82	7,336.00
其中：非流动资产处置损失		1,244.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,215,683.68	32,816,670.75
减：所得税费用		6,337,684.51	7,562,007.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,877,999.17	25,254,662.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		26,877,999.17	25,254,662.92
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.18	0.23
（二）稀释每股收益		0.18	0.23
七、其他综合收益		0.00	0.00

八、综合收益总额		26,877,999.17	25,254,662.92
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		38,857,032.11	52,159,879.34
减：营业成本		29,353,330.28	43,078,985.31
营业税金及附加		270,578.12	1,519.01
销售费用		3,230,230.64	7,824,487.83
管理费用		11,100,735.08	10,732,486.31
财务费用		-7,307,914.55	1,262,232.70
资产减值损失		612,768.11	1,039,403.10
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）		50,000,000.00	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,597,304.43	28,220,765.08
加：营业外收入		679,104.75	1,011,800.65
减：营业外支出		522,301.69	6,236.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,754,107.49	29,226,329.73
减：所得税费用		1,864,269.39	1,593,828.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,889,838.10	27,632,500.94
五、每股收益：		--	--

（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		49,889,838.10	27,632,500.94

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,950,075.98	144,525,033.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	2,088,567.98	2,383,754.61
收到其他与经营活动有关的现金	23,744,329.84	3,741,645.07
经营活动现金流入小计	154,782,973.80	150,650,432.96
购买商品、接受劳务支付的现金	51,636,379.65	69,690,097.94
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	27,274,506.48	30,149,716.41
支付的各项税费	23,055,581.07	21,450,159.24

支付其他与经营活动有关的现金	17,641,665.54	23,682,586.80
经营活动现金流出小计	119,608,132.74	144,972,560.39
经营活动产生的现金流量净额	35,174,841.06	5,677,872.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	136,000,000.00	
投资活动现金流入小计	136,000,000.00	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,716,574.00	2,021,278.59
投资支付的现金		
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	136,000,000.00	
投资活动现金流出小计	188,716,574.00	2,021,278.59
投资活动产生的现金流量净额	-52,716,574.00	-1,831,278.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	20,200,000.00
偿还债务支付的现金		62,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,672,877.52	5,057,920.66
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	40,672,877.52	67,257,920.66

筹资活动产生的现金流量净额	-40,672,877.52	-47,057,920.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,302.40
五、现金及现金等价物净增加额	-58,214,610.46	-43,237,629.08
加：期初现金及现金等价物余额	131,944,762.14	73,653,062.57
六、期末现金及现金等价物余额	73,730,151.68	30,415,433.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,784,150.76	74,686,239.78
收到的税费返还	3,148.93	193,335.44
收到其他与经营活动有关的现金	87,598,698.92	16,884,765.23
经营活动现金流入小计	148,385,998.61	91,764,340.45
购买商品、接受劳务支付的现金	28,679,491.51	61,913,612.47
支付给职工以及为职工支付的现金	14,878,598.67	19,135,109.91
支付的各项税费	8,271,749.71	1,677,244.71
支付其他与经营活动有关的现金	154,553,869.62	28,257,678.63
经营活动现金流出小计	206,383,709.51	110,983,645.72
经营活动产生的现金流量净额	-57,997,710.90	-19,219,305.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
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
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	136,000,000.00	
投资活动现金流入小计	186,000,000.00	40,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,961,694.00	149,128.20
投资支付的现金		
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	136,000,000.00	
投资活动现金流出小计	137,961,694.00	149,128.20
投资活动产生的现金流量净额	48,038,306.00	40,040,871.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,200,000.00
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	0.00	20,200,000.00
偿还债务支付的现金		62,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,672,877.52	5,057,920.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,672,877.52	67,257,920.66
筹资活动产生的现金流量净额	-40,672,877.52	-47,057,920.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,527.97
五、现金及现金等价物净增加额	-50,632,282.42	-26,286,882.10
加：期初现金及现金等价物余额	72,598,505.96	33,217,816.15
六、期末现金及现金等价物余额	21,966,223.54	6,930,934.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	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	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		277,330,147.24		1,128,154,323.53	
加：会计政策变更										
前期差错更正										

正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		277,330,147.24			1,128,154,323.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,988,983.81		-23,110,984.64			-18,122,000.83
(一) 净利润							26,877,999.17			26,877,999.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,877,999.17			26,877,999.17
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988,983.81	0.00	-49,988,983.81	0.00	0.00	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,988,983.81		-4,988,983.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-45,000,000.00			-45,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			15,192,275.39		254,219,162.60			1,110,032,322.70

上年金额

单位：元

项目	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
	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	
加：同一控制下企 业合并产生的追溯调 整											
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		189,553,192.99			308,652,883.66	
三、本期增减变动金额 (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	
(一) 净利润							91,686,326.41			91,686,326.41	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小 计							91,686,326.41			91,686,326.41	
(三)所有者投入和减 少资本	38,000,000.00	689,815,113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909,372.16	0.00	-3,909,372.16	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		277,330,147.24		1,128,154,323.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		71,829,624.15	922,653,800.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		71,829,624.15	922,653,800.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,988,983.81		-99,145.71	4,889,838.10
(一) 净利润							49,889,838.10	49,889,838.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,889,838.10	49,889,838.10
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988,983.81	0.00	-49,988,983.81	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,988,983.81		-4,988,983.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-45,000,000.00	-45,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			15,192,275.39		71,730,478.44	927,543,638.54

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额								
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
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							39,093,721.61	39,093,721.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,093,721.61	39,093,721.61

(三)所有者投入和减少资本	38,000,000.00	689,815,113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909,372.16	0.00	-3,909,372.16	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(三) 公司基本情况

吉林永大集团股份有限公司前身为吉林永大有限公司，吉林永大有限公司成立于1998年11月6日。2008年1月31日，吉林永大有限公司以其截至2007年12月31日经审计的账面净资产整体变更设立股份公司，并在吉林市工商行政管理局办理工商变更登记。吉林永大集团股份有限公司设立时注册资本10,700万元，2008年7月1日，吉林永大集团股份有限公司注册资本由10,700万元增加至11,200万元。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；此后，公司的注册资本未发生变化。

本公司属于输配电及控制设备制造业，主营业务是研发、生产和销售各种规格的永磁开关产品，也经营其他业务及产品，如高低压开关柜（成套设备）、电子式电能表、高速公路交通设施等。近三年以来主营业务未发生变化。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》（“企业会计准则”）。2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月财务报表已全面按照国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则（下称“新会计准则”）的要求编制。

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、会计期间

会计期间为2012年1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
不适用。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(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。

(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。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有

客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大，则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：1.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。2.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。3.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：(1)因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；(2)因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；(3)因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

(4)因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；(5)因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
(1) 按款项性质的组合	其他方法	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	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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 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—4 年	100%	100%
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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) 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。

(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。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：①与该资产有关的经济利益很可能流入公司；②该资产的成本能够可靠计量。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	3.2-4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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。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。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权等。无形资产以实际成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	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。
软件	5-10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流

出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 预计负债的确认标准

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。(2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司承担负债的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量, 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理; 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; (3) 收入的金

额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本

公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无。

（2）持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

高新区内新创办的高新技术企业，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2012年度所得税税率为15%。

本公司下属子公司吉林永大集团电表有限公司，吉林永大集团热镀铝有限公司2012年度的所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

企业所得税：

1、高新技术企业 《中华人民共和国企业所得税法》主席令第63号 子公司执行税率15%

2、研发加计扣除 国税发〔2008〕116号 符合八大项加计扣除50%

3、福利企业工资加计扣除 《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》财税〔2009〕70号 残疾人工资加计扣除100%

增值税：

福利企业退税 《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》财税〔2007〕92号按安置残疾人返还35000/人

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期纳入合并范围的主体：吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司、吉林永大集团热镀铝有限公司。

1、子公司情况

（1）吉林永大电气开关有限公司

公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要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2012年6月30日，总资产521,802,494.64元；净资产491,693,811.85元；营业收入74,020,886.15元；主营业务收入73,606,708.42元；净利润27,067,417.94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2012年6月30日，总资产8,752,480.58元；净资产3,856,505.17元；营业收入2,226,686.06元；主营业务收入2,184,958.56元；净利润-186,046.25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2012年6月30日，总资产60,243,487.53元；净资产5,256,245.02元；营业收入10,940,588.25元；主营业务收入10,419,817.52元；净利润106,789.38元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司**(1) 吉林永大电气开关有限公司**

公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要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2012年6月30日，总资产521,802,494.64元；净资产491,693,811.85元；营业收入74,020,886.15元；主营业务收入73,606,708.42元；净利润27,067,417.94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2012年6月30日，总资产8,752,480.58元；净资产3,856,505.17元；营业收入2,226,686.06元；主营业务收入2,184,958.56元；净利润-186,046.25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先锋村，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2012年6月30日，总资产60,243,487.53元；净资产5,256,245.02元；营业收入10,940,588.25元；主营业务收入10,419,817.52元；净利润106,789.38元。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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股东在该子公司年初所有

														者权益中所享有份额后的余额
吉林永大电气开关有限公司	全资子公司	吉林市	输配电及控制设备制造业	300,000,000.00		电气开关、电气机械及电子器材制造。	300,000,000.00		100%	100%	是			
吉林永大集团电表有限公司	全资子公司	吉林市	电表制造	625,000.00		电表制造	625,000.00		100%	100%	是			
吉林永大集团热镀锌有限公司	全资子公司	吉林市	高速公路护栏制造	8,000,000.00		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。	8,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	52,515.03	--	--	90,156.74
人民币	--	--	52,515.03	--	--	90,156.74
银行存款：	--	--	709,425,262.70	--	--	786,602,865.97
人民币	--	--	709,425,262.70	--	--	786,602,865.97
其他货币资金：	--	--	252,373.95	--	--	251,739.43
人民币	--	--	252,373.95	--	--	251,739.43
合计	--	--	709,730,151.68	--	--	786,944,762.14

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,151,770.00	25,966,630.32
合计	15,151,770.00	25,966,630.32

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

湖北兴发化工集团股份有限公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	1,000,000.00	支付采购货款
浙江拓邦混凝土有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	1,000,000.00	支付采购货款
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	2012 年 03 月 23 日	2012 年 09 月 23 日	1,000,000.00	支付采购货款
北京首钢国际工程技术有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	1,000,000.00	支付采购货款
太原恒易圣科贸有限公司	2012 年 01 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	500,000.00	支付采购货款
合计	--	--	4,500,000.00	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	4,098,531.52	11,089,535.23	2,125,273.25	13,062,793.50

合 计	4,098,531.52	11,089,535.23	2,125,273.25	13,062,793.50
-----	--------------	---------------	--------------	---------------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项账龄的组合	81,118,670.13	100%	14,068,108.75	17.34%	88,474,776.03	100%	13,923,545.94	15.74%
组合小计	81,118,670.13	100%	14,068,108.75	17.34%	88,474,776.03	100%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	81,118,670.13	--	14,068,108.75	--	88,474,776.03	--	13,923,545.94	--

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；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	51,228,745.68	63.15%	2,561,437.28	53,699,093.24	60.69%	2,684,954.65
1 年以内小计	51,228,745.68	63.15%	2,561,437.28	53,699,093.24	60.69%	2,684,954.65
1 至 2 年	22,397,935.56	27.61%	4,479,587.11	27,364,974.86	30.93%	5,472,994.98
2 至 3 年	929,809.07	1.15%	464,904.54	3,290,223.25	3.72%	1,645,111.63
3 年以上	6,562,179.82	8.09%	6,562,179.82	4,120,484.68	4.66%	4,120,484.68
3 至 4 年	6,562,179.82	8.09%	6,562,179.82	4,120,484.68	4.66%	4,120,484.68
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	81,118,670.13	--	14,068,108.75	88,474,776.03	--	13,923,545.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省荣发公路工程 有限公司	客户	9,356,253.60	1 年以内	11.53%
中国石油天然气股份 有限公司吉林石化分 公司	客户	7,794,020.50	1 年以内	9.61%
四川深达热能工程 设备有限公司	客户	6,140,076.00	1-2 年	7.57%
内蒙古包钢钢联股 份有限公司设备备 件供应分公司	客户	4,303,000.00	1 年以内	5.3%

安徽晋煤中能化工股份有限公司	客户	2,389,136.90	1 年以内	2.95%
合计	--	29,982,487.00	--	36.96%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(2) 按款项账龄的组合	12,571,616.37	100%	1,628,953.99	12.96%	9,572,129.34	100%	1,428,642.71	14.93%
组合小计	12,571,616.37	100%	1,628,953.99	12.96%	9,572,129.34	100%	1,428,642.71	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	12,571,616.37	--	1,628,953.99	--	9,572,129.34	--	1,428,642.71	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,333,069.11	66.28%	414,923.68	5,590,082.50	58.4%	279,336.14
1 年以内小计	8,333,069.11	66.28%	414,923.68	5,590,082.50	58.4%	279,336.14
1 至 2 年	3,499,314.90	27.84%	699,862.98	3,320,579.30	34.69%	664,115.86
2 至 3 年	450,130.06	3.58%	225,065.03	352,553.66	3.68%	176,276.83
3 年以上	289,102.30	2.3%	289,102.30	308,913.88	3.23%	308,913.88
3 至 4 年	289,102.30	2.3%	289,102.30	308,913.88	3.23%	308,913.88
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,571,616.37	--	1,628,953.99	9,572,129.34	--	1,428,642.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例(%)
国网物资有限公司	往来单位	3,280,000.00	1 年以内	26.09%
吉林省荣发公路工程有 限公司	往来单位	2,449,412.90	1-2 年	22.38%
北京万鑫伟业投资咨询 有限公司	往来单位	1,000,000.00	1 年以内	9.14%
中招国际招标公司	往来单位	640,000.00	1 年以内	5.7%
吉林省中信公路科技咨 询有限责任公司	往来单位	400,000.00	1 年以内	3.45%
合计	--	7,769,412.90	--	66.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	57,764,218.43	98.22%	7,322,132.93	83.25%
1 至 2 年	346,751.95	0.59%	270,217.40	3.07%
2 至 3 年	679,527.40	1.17%	414,000.00	4.71%
3 年以上	9,213.62	0.02%	788,696.75	8.97%
合计	58,799,711.40	--	8,795,047.08	--

预付款项账龄的说明：

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林船营经济开发区管理委员会	供应商	50,000,000.00	2012 年 05 月 23 日	尚未到结算期
深圳市新网在线广告有限公司	供应商	1,500,000.00	2012 年 03 月 07 日	尚未到结算期
西门子中压开关技术(无锡)有限公司	供应商	1,379,070.00	2012 年 04 月 19 日	尚未到结算期
北京万鑫伟业投资咨询有限公司	供应商	1,100,000.00	2011 年 12 月 24 日	尚未到结算期
新疆昕融科技有限公司	供应商	600,000.00	2010 年 02 月 05 日	尚未到结算期
合计	--	54,579,070.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	69,590,631.01		69,590,631.01	60,689,602.42		60,689,602.42
在产品	48,959,608.09		48,959,608.09	38,771,356.79		38,771,356.79
库存商品	32,070,285.19		32,070,285.19	27,753,843.98		27,753,843.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	150,620,524.29	0.00	150,620,524.29	127,214,803.19	0.00	127,214,803.19

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								表决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	145,787,624.92	3,279,851.96		750,920.56	148,316,556.32
其中：房屋及建筑物	76,150,074.54				76,150,074.54
机器设备	55,765,806.55	1,242,456.33		0.00	57,008,262.88
运输工具	11,416,799.75	1,906,842.00		746,818.00	12,576,823.75
办公设备	2,454,944.08	130,553.63		4,102.56	2,581,395.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	51,190,506.76	0.00	4,239,558.47	499,072.60	54,930,992.63
其中：房屋及建筑物	17,752,627.49		1,165,416.10		18,918,043.59
机器设备	25,510,287.21		2,132,487.65		27,642,774.86
运输工具	6,258,653.91		808,541.92	496,214.45	6,570,981.38

办公设备	1,668,938.15		133,112.80	2,858.15	1,799,192.80
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	94,597,118.16		--		93,385,563.69
其中：房屋及建筑物	58,397,447.05		--		57,232,030.95
机器设备	30,255,519.34		--		29,365,488.02
运输工具	5,158,145.84		--		6,005,842.37
办公设备	786,005.93		--		782,202.35
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	94,597,118.16		--		93,385,563.69
其中：房屋及建筑物	58,397,447.05		--		57,232,030.95
机器设备	30,255,519.34		--		29,365,488.02
运输工具	5,158,145.84		--		6,005,842.37
办公设备	786,005.93		--		782,202.35

本期折旧额 4,239,558.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开关新厂房	17,212,948.41		17,212,948.41	17,188,491.09		17,188,491.09
机加新厂房	7,002,154.39		7,002,154.39	7,002,154.39		7,002,154.39
新厂房路面	2,769,411.48		2,769,411.48	2,769,411.48		2,769,411.48
沙河子新厂房	340.00		340.00			
矿山新厂房	6,697,502.78		6,697,502.78	6,697,502.78		6,697,502.78
合计	33,682,357.06	0.00	33,682,357.06	33,657,559.74	0.00	33,657,559.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,720.17	340.00	398.00	1,662.17
合计	1,720.17	340.00	398.00	1,662.17

工程物资的说明：

无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,609,726.05	15,533.98	0.00	27,625,260.03
土地使用权	26,909,892.45			26,909,892.45
软件	699,833.60	15,533.98		715,367.58
二、累计摊销合计	2,976,663.55	330,307.20	0.00	3,306,970.75

土地使用权	2,854,899.81	269,265.30		3,124,165.11
软件	121,763.74	61,041.90		182,805.64
三、无形资产账面净值合计	24,633,062.50	0.00	0.00	24,318,289.28
土地使用权	24,054,992.64			23,785,727.34
软件	578,069.86			532,561.94
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	24,633,062.50	0.00	0.00	24,318,289.28
土地使用权	24,054,992.64			23,785,727.34
软件	578,069.86			532,561.94

本期摊销额 330,307.20 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,785,912.02	3,683,627.39
开办费		
可抵扣亏损		
可抵扣费用	616,666.67	2,634,128.08
小 计	4,402,578.69	6,317,755.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	18,163,729.40	15,352,188.66
可抵扣费用	2,466,666.67	10,536,512.35
小计	20,630,396.07	25,888,701.01

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,352,188.66	344,874.09			15,697,062.75
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准					

备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	15,352,188.66	344,874.09	0.00	0.00	15,697,062.75

资产减值明细情况的说明：

无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商	15,779,486.73	13,292,007.57
合计	15,779,486.73	13,292,007.57

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
不适用。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
客户	28,053,531.10	13,350,048.50
合计	28,053,531.10	13,350,048.50

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,310,760.68	19,310,682.00	26,091,644.68	2,529,798.00
二、职工福利费		590,015.21	590,015.21	
三、社会保险费	0.00	2,451,330.16	2,067,537.50	383,792.66
养老保险金		1,575,456.44	1,256,242.00	319,214.44
医疗保险金		588,506.80	523,605.80	64,901.00

失业保险金		131,978.69	132,301.47	-322.78
工伤保险		112,881.70	112,881.70	
生育保险		42,506.53	42,506.53	
四、住房公积金		579,530.00	526,110.00	53,420.00
五、辞退福利				
六、其他	1,642,056.45	0.00	22,513.00	1,619,543.45
工会经费	168,542.68			168,542.68
职工教育经费	1,473,513.77		22,513.00	1,451,000.77
合计	10,952,817.13	22,931,557.37	29,297,820.39	4,586,554.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	534,985.52	5,163,125.01
消费税		
营业税	-180,000.00	-180,000.00
企业所得税	3,367,047.95	4,008,950.26
个人所得税	14,601.00	9,491.00
城市维护建设税	155,468.83	348,818.75
教育费附加	114,649.15	252,756.25
土地使用税	-25,471.30	
合计	3,981,281.15	9,603,141.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程；不适用。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	15,135,449.73	15,989,369.01
合计	15,135,449.73	15,989,369.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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
吉林市财政局	1,766,750.00	暂收款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,580,000.00	3,580,000.00
信用借款		
合计	3,580,000.00	3,580,000.00

长期借款分类的说明：

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，同时吉林永大集团股份有限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3,010,085.00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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明
不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明
不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	690,620,884.71			690,620,884.71
其他资本公积				
合计	690,620,884.71	0.00	0.00	690,620,884.71

资本公积说明：
无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,203,291.58	4,988,983.81		15,192,275.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,203,291.58	4,988,983.81	0.00	15,192,275.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：
不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	277,330,147.24	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	254,219,162.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,877,999.17	--
减：提取法定盈余公积	4,988,983.81	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	254,219,162.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	99,766,905.77	131,647,560.75
其他业务收入	30,212.46	18,427.35
营业成本	46,099,941.00	60,348,450.41

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)开关	69,031,745.74	25,613,685.18	92,812,413.24	33,036,581.72
(2)开关柜	24,617,206.06	15,571,297.69	24,452,383.72	15,298,294.30
(3)电表	2,467,621.40	1,738,216.85	3,541,428.76	2,649,811.36
(4)交通设施	3,650,332.57	3,153,382.41	10,841,335.03	9,349,231.16
合计	99,766,905.77	46,076,582.13	131,647,560.75	60,333,918.54

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)开关	69,031,745.74	25,613,685.18	92,812,413.24	33,036,581.72
(2)开关柜	24,617,206.06	15,571,297.69	24,452,383.72	15,298,294.30
(3)电表	2,467,621.40	1,738,216.85	3,541,428.76	2,649,811.36
(4)交通设施	3,650,332.57	3,153,382.41	10,841,335.03	9,349,231.16
合计	99,766,905.77	46,076,582.13	131,647,560.75	60,333,918.54

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	31,052,202.06	14,334,620.34	40,534,757.93	18,572,818.79
国外	2,832.12	1,433.79	759,435.67	348,083.57
华北	16,036,616.22	7,407,899.89	18,458,525.61	8,460,373.35
华东	35,053,541.75	16,192,513.72	39,602,757.22	18,151,726.69
华南	439,557.26	203,047.58	5,813,808.54	2,664,730.21
西北	6,235,123.48	2,880,231.71	13,613,549.28	6,239,702.56
西南	10,947,032.88	5,056,835.10	12,864,726.50	5,896,483.37
合计	99,766,905.77	46,076,582.13	131,647,560.75	60,333,918.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	6,905,982.89	6.92%
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分	4,284,615.41	4.29%
贵阳欧伏安机电成套设备有限公司	4,024,082.05	4.03%
辽阳鸿飞电器制造(集团)有限公司	4,010,940.18	4.02%
韶关市曲江同发贸易有限公司	3,637,194.90	3.64%
合计	22,862,815.43	22.91%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税			
城市维护建设税	545,315.17	790,886.07	
教育费附加	389,510.81	468,867.68	
资源税			
合计	934,825.98	1,259,753.75	--

营业税金及附加的说明：

无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	344,874.09	1,451,534.79
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	344,874.09	1,451,534.79

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	259,396.45	165,513.40
其中：固定资产处置利得	259,396.45	165,513.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,835,826.05	2,610,419.17
其他	206,627.63	446,787.25
合计	3,301,850.13	3,222,719.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税先征后返	2,085,826.05	2,190,419.17	
其他财政补贴	750,000.00	420,000.00	
合计	2,835,826.05	2,610,419.17	--

营业外收入说明

(1) 公司下属子公司开关公司于 2007 年 3 月 28 日被认定为安置“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 2007 年至 2009 年），2009 年 12 月公司被重新认定为安置“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，从公司设立至 2007 年 7 月 1 日，开关公司享受的社会福利企业优惠政策为：增值税先征后返。2007 年 7 月 1 日至今，社会福利企业税收优惠政策变化为：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）；公司 2012 年 1-6 月收到即征即退增值税

2,085,826.05 元。(2) 根据吉政办发(2010)14号文件,公司在2011年1-6月收到奖励款50万元。(3) 根据吉林省名牌产品推进委员会关于表彰2011年吉林省名牌产品的公告2011年第3号,公司在2011年1-6月收到奖励款10万元。(4) 根据吉财企指(2011)1066号关于下达财政部2011年科技型企业技术创新基金预算拨款的通知,子公司在2011年1-6月收到奖励款15万元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,244.41	
其中：固定资产处置损失	1,244.41	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,191,174.00	
其他	276,595.41	7,336.00
合计	1,469,013.82	7,336.00

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,422,507.73	6,029,591.34
递延所得税调整	1,915,176.78	1,532,416.49
合计	6,337,684.51	7,562,007.83

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
一、分子			
归属于公司普通股股东的净利润	1	26,877,999.17	25,254,662.92
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-269,707.49	768,613.49
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的	3=1-2	27,147,706.66	24,486,049.43

净利润			
二、分母			
1、计算每股收益对应的分母			
期初股份总数	4	150,000,000.00	112,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份次月起至报告期期末的累计月份数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期月份数	10	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6*7/10-8*9/10$	150,000,000.00	112,000,000.00
2、计算加权平均净资产收益率对应的分母			
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	1,128,154,323.53	308,652,883.66
报告期内发生同一控制下企业合并的追溯调整数	13		
同一控制下企业合并追溯调整后归属于公司普通股股东的期初净资产	14	1,128,154,323.53	308,652,883.66
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	15		
报告期内形成资本公积新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16		
报告期内形成资本公积次月起至报告期期末的累计月份数	17		
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	18	45,000,000.00	
报告期回购或现金分红次月起至报告期期末的累计月份数	19	1.00	1.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	20	1,110,032,322.70	333,907,546.58
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$21=14+1*50\%+15*7/10+16*17/10-18*19/10$	1,134,093,323.12	321,280,215.12
报告期内发生同一控制下企业合并，应扣除的被合并方合并前的加权平均净资产	22		
扣除同一控制下企业合并、被合并方前的加权平均净资产后，归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$23=21-22$	1,134,093,323.12	321,280,215.12
三、分子/分母			
基本每股收益	$24=1/11$	0.18	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$25=3/11$	0.18	0.22
加权平均净资产收益率	$26=1/21$	2.37%	7.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$27=3/23$	2.39%	7.62%

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	23,744,329.84

合计	23,744,329.84
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	17,641,665.54
合计	17,641,665.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	136,000,000.00
合计	136,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明
收回到期定期存款。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	136,000,000.00
合计	136,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明
转存定期。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,877,999.17	25,254,662.92
加：资产减值准备	344,874.09	1,451,534.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,239,558.47	3,953,205.26
无形资产摊销	330,307.20	282,598.62
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-258,152.04	-165,513.40
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）		1,262,794.48
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）	1,915,176.78	1,532,416.49
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）	-23,405,721.10	-12,533,690.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,197,475.11	-25,852,050.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,328,273.60	10,491,914.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,174,841.06	5,677,872.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	73,730,151.68	
减：现金的期初余额	131,944,762.14	73,653,062.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,214,610.46	-43,237,629.08

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
-------	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	73,730,151.68	131,944,762.14
其中：库存现金	52,515.03	90,156.74
可随时用于支付的银行存款	73,677,636.65	131,854,605.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	73,730,151.68	131,944,762.14

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明
不适用。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林永大集团电表有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市高新区吉林大街 45-1 号	吕永祥	制造业	650,000.00		100%	100%	70230177-2
吉林永大集团热镀锌铝有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市丰满区江南乡前锋村	吕永祥	制造业	800,000.00		100%	100%	70243200-0
吉林永大电气开关有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林高新区二号路 80 号	吕永祥	制造业	300,000,000.00		100%	100%	79522982-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明
无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

不适用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

正常履行。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法	75,997,670.10	100%	13,018,979.74	17.13%	80,977,927.34	100%	12,661,015.14	15.64%
组合小计	75,997,670.10	100%	13,018,979.74	17.13%	80,977,927.34	100%	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	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	75,997,670.10	--	13,018,979.74	--	80,977,927.34	--	12,661,015.14	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	49,057,872.40	64.55%	2,452,893.62	49,306,033.66	60.89%	2,465,301.67
1 至 2 年	19,935,008.81	26.23%	3,987,001.76	25,498,585.75	31.49%	5,099,717.16
2 至 3 年	851,409.07	1.12%	425,704.54	2,154,623.25	2.66%	1,077,311.63
3 年以上	6,153,379.82	8.1%	6,153,379.82	4,018,684.68	4.96%	4,018,684.68
3 至 4 年	6,153,379.82	8.1%	6,153,379.82	4,018,684.68	4.96%	4,018,684.68
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	75,997,670.10	--	13,018,979.74	80,977,927.34	--	12,661,015.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
吉林省荣发公路工程有 限公司	客户	9,356,253.60	1 年以内	11.53%
中国石油天然气股份有 限公司吉林石化分公司	客户	7,794,020.50	1 年以内	9.61%

四川深达热能工程设备有限公司	客户	6,140,076.00	1-2 年	7.57%
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	客户	4,303,000.00	1 年以内	5.3%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	客户	2,389,136.90	1 年以内	2.95%
合计	--	29,982,487.00	--	36.96%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按款项性质的组合	58,231,845.09	85.19%			44,283,355.09	87.3%		
按款项账龄的组合	10,122,713.90	14.81%	1,288,212.42	1.88%	6,442,959.31	12.7%	1,033,408.91	2.04%
组合小计	68,354,558.99	100%	1,288,212.42	1.88%	50,726,314.40	100%	1,033,408.91	2.04%
单项金额虽不重大但单项								

计提坏账准备的其他应收款								
合计	68,354,558.99	--	1,288,212.42	--	50,726,314.40	--	1,033,408.91	--

其他应收款种类的说明：

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	6,466,004.70	63.88%	323,300.24	2,950,360.51	45.79%	147,518.03
1至2年	3,278,681.90	32.39%	655,736.38	3,178,384.90	49.33%	635,676.98
2至3年	137,703.00	1.36%	68,851.50	128,000.00	1.99%	64,000.00
3年以上	240,324.30	2.37%	240,324.30	186,213.90	2.89%	186,213.90
3至4年	240,324.30	2.37%	240,324.30	186,213.90	2.89%	186,213.90
4至5年						
5年以上						
合计	10,122,713.90	--	1,288,212.42	6,442,959.31	--	1,033,408.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
不适用。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林永大集团热镀锌有限公司	往来单位	54,804,474.51	1 年以内	80.18%
吉林永大集团电表有限公司	往来单位	3,427,370.58	1 年以内	5.01%
国网物资有限公司	往来单位	3,280,000.00	1 年以内	4.8%
吉林省荣发公路工程有 限公司	往来单位	2,449,412.90	1-2 年	3.58%
北京万鑫伟业投资咨询	往来单位	1,000,000.00	1 年以内	1.46%

有限公司				
合计	--	64,961,257.99	--	95.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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		2,978,321.89	2,978,321.89		2,978,321.89	100%	100%				
吉林永大集团热镀锌铝有限公司		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		311,011,318.96	311,011,318.96		311,011,318.96	100%	100%				50,000,000.00
合计	--	318,317,877.88	318,317,877.88		318,317,877.88	--	--	--			50,000,000.00

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	38,857,032.11	52,159,879.34
其他业务收入	92,581.03	539,596.27
营业成本	29,353,330.28	43,078,985.31
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电表	2,470,453.52	1,880,157.51	3,541,428.76	3,015,735.86
交通设施	3,647,500.45	3,384,807.79	10,841,335.03	9,760,007.56
高低压开关柜	27,377,891.80	20,172,641.66	27,495,161.11	22,247,555.50
开关	5,268,605.31	3,823,089.11	9,742,358.17	7,516,090.12
其他	92,581.03	92,634.21	539,596.27	539,596.27
合计	38,857,032.11	29,353,330.28	52,159,879.34	43,078,985.31

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电表	2,470,453.52	1,880,157.51	3,541,428.76	3,015,735.86
交通设施	3,647,500.45	3,384,807.79	10,841,335.03	9,760,007.56
高低压开关柜	27,377,891.80	20,172,641.66	27,495,161.11	22,247,555.50
开关	5,268,605.31	3,823,089.11	9,742,358.17	7,516,090.12
其他	92,581.03	92,634.21	539,596.27	539,596.27
合计	38,857,032.11	29,353,330.28	52,159,879.34	43,078,985.31

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	20,421,432.38	15,426,732.74	27,868,098.45	23,016,337.82
国外	-5,741.03	-4,336.88	759,435.67	627,219.97
华北	5,603,150.47	4,232,724.87	9,328,439.26	7,704,383.20
华东	7,886,413.77	5,957,544.76	4,177,476.92	3,450,189.48
华南	325,982.91	246,253.60	592,888.90	489,668.54
西北	1,291,543.61	975,656.25	4,613,882.02	3,810,617.63
西南	3,334,250.00	2,518,754.94	4,819,658.12	3,980,568.67
合计	38,857,032.11	29,353,330.28	52,159,879.34	43,078,985.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	6,905,982.89	17.77%
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	4,284,615.41	11.03%
吉林省吉长交通发展建设有限责任公司汪延高速 JT02 标项目部	2,057,094.01	5.29%
成都富方科技有限公司	1,982,905.98	5.1%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	1,572,649.56	4.05%
合计	16,803,247.85	43.24%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林永大电气开关有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00	
合计	50,000,000.00	40,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,889,838.10	27,632,500.94
加：资产减值准备	612,768.11	1,039,403.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,413,827.04	2,331,755.58
无形资产摊销	330,307.20	282,598.62
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,244.41	-165,513.40

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）		1,262,794.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,000,000.00	-40,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,864,269.39	1,593,828.79
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）	3,749,057.66	-10,449,612.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,710,034.56	4,192,374.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,148,988.25	-6,939,436.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,997,710.90	-19,219,305.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	21,966,223.54	6,930,934.05
减：现金等价物的期初余额	72,598,505.96	33,217,816.15
现金及现金等价物净增加额	-50,632,282.42	-26,286,882.10

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.18	0.18

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	15,151,770	25,966,630.32	-41.65%	本公司销售业务中以票据结算的比例减少
预付款项	58,799,711.4	8,795,047.08	568.55%	使用自有资金购买土地
应收利息	13,062,793.50	4,098,531.52	218.72%	本期对未到期款项计提了应收利息
其他应收款	10,942,662.38	8,143,486.63	34.37%	支付投标保证金及财务费用
预收账款	28,053,531.10	13,350,048.50	110.14%	公司本期签订下半年销售合同,收取预收款
应交税费	3,981,281.15	9,603,141.27	-58.54%	应交增值税和企业所得税减少
盈余公积	15,192,275.39	10,203,291.58	48.90%	报告期内取得投资收益提取公积金
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	99797118.23	131665988.10	-24.20%	本期受经济危机影响订单减少
财务费用	-12,649,841.16	1,225,447.70	-1132.26%	本期产生的超募资金定期存款利息
资产减值损失	344,874.09	1,451,534.79	-76.24%	应收款项收回,提取的减值准备减少
营业外支出	1,469,013.82	7,336.00	19924.72%	本期对外捐赠支出
净利润	26877999.17	25254662.92	6.43%	本期永磁开关产品保持了较高毛利率,净利润保持增长

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责、签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：吕永祥

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 26 日