

吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.

YDD[®]

2013 半年度报告

2013-022

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

半年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告.....	29
第九节 备查文件目录.....	109

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	吉林永大集团股份有限公司
开关公司	指	吉林永大电气开关有限公司
电表公司	指	吉林永大集团电表有限公司
热镀铝公司	指	吉林永大集团热镀铝有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
广发证券、保荐机构	指	广发证券股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	永大集团	股票代码	002622
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉林永大集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永大集团		
公司的外文名称（如有）	Jilin Yongda Group CO.,LTD.		
公司的法定代表人	吕永祥		

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	0432-64602198	0432-64602099
电子信箱	lidong19792003@163.com	hjh82@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	78,329,488.86	99,797,118.23	-21.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,899,054.52	26,877,999.17	-25.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,835,026.06	27,147,706.66	-26.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,895,560.53	35,174,841.06	-57.65%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	2.37%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,240,687,814.17	1,176,674,529.89	5.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48	1.75%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,899,054.52	26,877,999.17	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,899,054.52	26,877,999.17	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,295.39	
减：所得税影响额	34,676.15	
合计	64,028.46	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年上半年世界经济形势仍然不容乐观，我国诸多产业面临严峻考验，面对复杂的国际国内宏观经济形势，公司严谨地分析了当前面临的机遇和挑战，继续聚焦于核心业务，始终坚持“以打造永磁开关细分行业的民族品牌”为战略目标导向，紧紧把握行业走势和自身运营实际，走综合性产业延伸的整体发展战略和“多种营销方式相结合”的市场战略，提高市场运作效率；提升科研创新能力，继续强化内部控制管理同时将成本费用的控制放在突出的位置，积极发展多种盈利方式，持续提高公司整理盈利能力，集中全力在困境中寻求发展机遇。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务是研发、生产和销售各种规格的永磁开关产品。公司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，但上述产品对公司毛利的贡献率不高，不属于公司的主要业务发展方向。本报告期内，公司利润构成及利润来源没有发生重大变动。报告期内，公司实现营业收入78,329,488.86元，较去年同期下降21.51%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	78,329,488.86	99,797,118.23	-21.51%	受经济不景气的影响，客户需求减少或减缓，造成业绩下降
营业成本	38,411,369.48	46,099,941.00	-16.68%	业绩下降，因此成本相应减少
销售费用	12,812,469.39	14,324,797.75	-10.56%	业绩下降，因此成本相应减少
管理费用	19,342,867.55	19,359,673.20	-0.09%	
财务费用	-13,058,689.88	-12,649,841.16	3.23%	
所得税费用	4,136,725.09	6,337,684.51	-34.73%	本期利润下降
研发投入	5,683,204.71	6,299,977.20	-9.79%	
经营活动产生的现金流量净额	14,895,560.53	35,174,841.06	-57.65%	本期销售收款采用银行汇票方式结算的数量有所增加
投资活动产生的现金流量净额	154,416,885.02	-52,716,574.00	-392.92%	转存的定期存款到期收回
筹资活动产生的现金流量净额		-40,672,877.52	-100%	本期未进行现金分红
现金及现金等价物净增	169,312,445.55	-58,214,610.46	-390.84%	经营活动现金流量减少

加额				
----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年实现营业收入78,329,488.86元，较上年同期减少21.51%；实现归属于母公司所有者的净利润19,899,054.52元，较去年同期下降25.97%；公司在2013年第一季度报告中对公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为1800万元——2800万元，变动区间为-33.04——4.17%（较去年同期），公司上半年实际经营业绩在预测的区间范围内。因公司的相关行业客户继续受到经济形势不利影响而需求紧缩，因此，公司2013年上半年经营业绩不理想，但我们会采取有效措施积极应对，将宏观环境给公司经营造成的不良影响降到最低。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
开关	55,029,811.22	23,685,885.67	56.96%	-20.28%	-7.53%	-5.94%
开关柜	21,151,635.34	12,790,179.93	39.53%	-14.08%	-17.86%	2.78%
电表	837,936.05	645,644.44	22.95%	-66.04%	-62.86%	-6.61%
交通设施	1,310,106.25	1,289,659.44	1.56%	-64.11%	-59.1%	-12.05%
合计（此栏毛利率为综合毛利率）	78,329,488.86	38,411,369.48	50.96%	-21.49%	-16.64%	-2.85%
分产品						
开关	55,029,811.22	23,685,885.67	56.96%	-20.28%	-7.53%	-5.94%
开关柜	21,151,635.34	12,790,179.93	39.53%	-14.08%	-17.86%	2.78%
电表	837,936.05	645,644.44	22.95%	-66.04%	-62.86%	-6.61%
交通设施	1,310,106.25	1,289,659.44	1.56%	64.11%	-59.1%	-12.05%
合计（此栏毛利率为综合毛利率）	78,329,488.86	38,411,369.48	50.96%	-21.49%	-16.64%	-2.85%
分地区						
东北	21,809,884.94	9,839,668.95	54.88%	-29.76%	-31.36%	1.05%

国外				-100%	-100%	
华北	16,595,423.89	8,961,468.61	46%	3.48%	20.97%	-7.81%
华东	25,296,974.11	11,725,998.19	53.65%	-27.83%	-27.58%	-0.16%
华南	5,283,402.60	2,488,543.04	52.9%	1,101.98%	1,125.6%	-0.91%
西北	7,355,106.77	4,520,549.88	38.54%	17.96%	56.95%	-15.27%
西南	1,988,696.55	875,140.81	55.99%	-81.83%	-82.69%	2.19%
合计	78,329,488.86	38,411,369.48	50.96%	-21.49%	-16.64%	-2.85%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司不存在核心竞争力发生重大变化的情况，公司也不存在因特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。

报告期内，公司继续着眼于主营业务发展，募投项目新址的建设已经展开，未来将形成一个初具规模的永磁开关产品现代化研发、生产基地。公司紧紧围绕“打造永磁开关行业的民族品牌”这一战略目标，继续巩固优势，改进生产经营中的缺陷和不足，综合竞争力得到稳步提升，公司的核心竞争力主要体现在：

一、技术领先优势

多年来本公司一直致力于永磁开关产品的研发、生产和销售，经过十余年的积累，目前我们已经具备了一支实力雄厚的研发团队，共取得与永磁开关产品相关的专利近30项，多项产品获得国内领先和国际先进等专业认证。

二、产品质量优势

质量是企业的生命线，我们始终坚持以质量求发展的经营理念，严格的质检体系和严谨的生产态度是我们的特色，公司要求每一个产品均经过严格的检验检测确保质量优良才能够出厂销售。也正因如此，公司的产品得到了市场上很多客户的高度认可。

三、品牌优势

经过不懈的努力，公司的品牌知名度逐步得到提升，直到2011年公司的品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，相继公司成功登陆深交所中小企业板，从此公司的品牌在永磁开关行业细分市场中的影响力日益增强，目前在永磁开关市场上我们的产品已经初步形成了以“永大”为标志的品牌效应。

四、管理优势

目前公司已经形成了一支专业研发人才、管理人才和营销人才相结合的管理团队，他们中有些人是永磁开关行业的专家，有些人在企业经营管理方面具有资深经验，又有些人熟悉现代企业的经营理念，他们在公司工作均已超过五年，不仅对公司具有较高的忠诚度，更具有多年来精诚合作的凝聚力，正因如此，公司的管理水平不断提升。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用。							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
		0			
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	72,781.51
报告期投入募集资金总额	649.29
已累计投入募集资金总额	6,230.13
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

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。2012年10月22日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路80号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。2012年11月22日，经公司第二届董

事会第七次会议审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过 4,000 万元的超募资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元，其中：土地使用权出让金为 36,147,696 元，绿化费用 1,902,538.00 元，其他费用 385,164.00 元。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。

(2) 募集资金承诺项目情况

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(%)=(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	0	1,387.47	19.86%	2014 年 12 月 31 日			否
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目	否	21,526.33	21,526.33	601.59	3,847.12	17.87%	2014 年 12 月 31 日			否
企业营销网络建设项目	否	1,546.4	1,546.4	47.7	995.54	64.38%	2014 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	30,059.18	30,059.18	649.29	6,230.13	--	--		--	--
超募资金投向										
购买土地使用权	否	3,843.54	3,843.54	0	3,843.54	100%				否
归还银行贷款(如有)	--	2,020	2,020	0	2,020	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,863.54	5,863.54	0	5,863.54	--	--		--	--
合计	--	35,922.72	35,922.72	649.29	12,093.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、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。2、2012 年 11 月 22 日，经公司第二届董事会第七									

	次会议审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过 4,000 万元的超募资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》：将募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路 80 号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林永大电气开关有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	电气开关、电气机械及电子器材制造	人民币叁亿元	579,029,561.87	506,020,475.29	61,286,114.73	24,534,730.59	22,494,633.47
吉林永大集团电表有限公司	子公司	制造业	电表制造	陆拾贰万伍仟元	8,392,620.58	3,065,791.97	1,163,527.34	-544,183.60	-543,188.75
吉林永大集团热镀锌有限公司	子公司	制造业	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。	捌佰万元	43,194,779.50	3,958,219.49	4,576,373.73	-1,146,205.27	-1,244,222.62

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	-9%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,288.75	至	3,990.5
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,385		
业绩变动的的原因说明	因受到宏观经济形势影响，我国固定资产投资及工业企业建设项目大幅减少或暂停，本公司产品作为如上投资及建设项目的配套设施，因受到客户需求紧缩或需求暂缓的影响，经营业绩可能有一定程度的下滑。但如果未来经济形势逐步好转，相关项目相继启动，那么本公司的业绩也相应会有		

一定程度的提升。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

不适用。

十一、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
2013 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司股价情况。
2013 年 01 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期发展情况。
2013 年 01 月 23 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司的财务状况。
2013 年 02 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问企业发展前景。
2013 年 02 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问永磁开关行业发展趋势。
2013 年 02 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司一季度经营情况。
2013 年 03 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司一季度公司经营情况。
2013 年 03 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司募投项目进展。
2013 年 03 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况受到宏观经济影响的程度。
2013 年 04 月 01 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司的研发情况。
2013 年 04 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司今年的生产经营

					情况。
2013年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司已披露的2012年年度报告中的利润表项目。
2013年05月23日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解投资抚顺银行的情况。
2013年05月30日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问抚顺银行经营情况。
2013年05月31日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司二季度的生产经营情况。
2013年06月05日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问企业生产经营情况。
2013年06月06日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况。
2013年06月18日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问企业生产经营情况。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况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。

（一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开1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。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开2次董事会会议，严格按照《公司法》、《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。目前公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

（三）监事会运作情况

报告期内，公司共召开1次监事会会议，严格按照《公司法》、《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，依法履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责，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。

（四）控股股东情况

公司控股股东为吕永祥先生。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。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011 年 10 月 18 日	三十六个月	正在严格履行承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	107,720,000	71.81%						107,720,000	71.81%
3、其他内资持股	107,720,000	71.81%						107,720,000	71.81%
其中：境内法人持股	5,000,000	3.33%						5,000,000	3.33%
境内自然人持股	102,720,000	68.48%						102,720,000	68.48%
二、无限售条件股份	42,280,000	28.19%						42,280,000	28.19%
1、人民币普通股	42,280,000	28.19%						42,280,000	28.19%
三、股份总数	150,000,000	100%						150,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 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

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,528							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	2.2%	3,302,400			3,302,400	
余意	境内自然人	0.36%	538,980			538,980	
赵晓辉	境内自然人	0.31%	469,600			469,600	
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000		428,000		
毛菊卿	境内自然人	0.22%	336,349			336,349	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰秀珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟。上述关联人合计持有本公司 68.20% 的股份，为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
马立明	3,302,400	人民币普通股	3,302,400				
余意	538,980	人民币普通股	538,980				
赵晓辉	469,600	人民币普通股	469,600				
毛菊卿	336,349	人民币普通股	336,349				
张继印	291,600	人民币普通股	291,600				
王萱	260,900	人民币普通股	260,900				
胡美云	246,000	人民币普通股	246,000				
龙凤雄	238,079	人民币普通股	238,079				
北京国际信托有限公司	224,500	人民币普通股	224,500				
钟秀英	221,000	人民币普通股	221,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东与公司控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系；除此之外，公司未知前十名无限售条件股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	794,976,625.10	765,368,819.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,798,341.20	20,360,551.96
应收账款	47,100,310.99	54,166,087.39
预付款项	27,158,395.05	6,069,014.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,228,326.30	4,108,264.30
应收股利		
其他应收款	21,905,816.21	17,187,381.05
买入返售金融资产		
存货	121,992,350.06	115,437,815.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,051,160,164.91	982,697,934.01

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	95,247,633.94	98,791,100.92
在建工程	29,634,093.99	29,544,531.28
工程物资	442,032.23	292,454.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,750,477.34	59,423,582.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,453,411.76	5,924,927.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,527,649.26	193,976,595.88
资产总计	1,240,687,814.17	1,176,674,529.89
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,433,532.15	
应付账款	20,700,683.26	10,922,769.94
预收款项	12,563,257.48	7,341,335.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,488,041.62	3,466,687.45
应交税费	4,507,170.04	4,336,189.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,152,640.64	9,654,113.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,845,325.19	35,721,095.41
非流动负债：		
长期借款	3,190,000.00	3,190,000.00
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	169,999.98	180,000.00
非流动负债合计	3,359,999.98	3,370,000.00
负债合计	83,205,325.17	39,091,095.41
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	18,713,499.55	14,794,016.31
一般风险准备		
未分配利润	298,148,104.74	282,168,533.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,687,814.17	1,176,674,529.89

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	406,601,134.67	407,280,366.26
交易性金融资产		
应收票据	8,664,836.00	4,651,566.00
应收账款	43,101,853.99	48,770,833.63
预付款项	7,419,927.47	2,365,832.25
应收利息	8,477,816.63	2,308,667.68
应收股利		
其他应收款	94,128,969.59	31,864,118.43
存货	28,355,687.26	25,452,043.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	596,750,225.61	522,693,427.94
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	73,987,923.61	75,928,250.70
在建工程		
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	22,914,123.63	23,223,407.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,212,853.31	5,641,558.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,433,932.27	423,112,248.73
资产总计	1,017,184,157.88	945,805,676.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	24,433,532.15	
应付账款	6,388,421.31	2,838,345.73
预收款项	5,365,911.88	2,827,823.14
应付职工薪酬	2,041,888.40	2,015,207.40
应交税费	88,302.23	1,671,711.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,750,221.80	9,521,541.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,068,277.77	18,874,628.96
非流动负债：		
长期借款	3,190,000.00	3,190,000.00
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	169,999.98	180,000.00
非流动负债合计	3,359,999.98	3,370,000.00
负债合计	54,428,277.75	22,244,628.96
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	18,713,499.55	14,794,016.31
一般风险准备		
未分配利润	103,421,495.87	68,146,146.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	962,755,880.13	923,561,047.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,017,184,157.88	945,805,676.67

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

3、合并利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,329,488.86	99,797,118.23
其中：营业收入	78,329,488.86	99,797,118.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,159,915.88	68,414,270.86
其中：营业成本	38,411,369.48	46,099,941.00
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	919,285.16	934,825.98
销售费用	12,812,469.39	14,324,797.75
管理费用	19,342,867.55	19,359,673.20
财务费用	-13,058,689.88	-12,649,841.16
资产减值损失	-2,267,385.82	344,874.09
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）		
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）	22,169,572.98	31,382,847.37
加：营业外收入	2,065,808.63	3,301,850.13
减：营业外支出	199,602.00	1,469,013.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,035,779.61	33,215,683.68
减：所得税费用	4,136,725.09	6,337,684.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,899,054.52	26,877,999.17
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	19,899,054.52	26,877,999.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,899,054.52	26,877,999.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,899,054.52	26,877,999.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

4、母公司利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,339,203.92	38,857,032.11
减：营业成本	21,305,173.50	29,353,330.28

营业税金及附加	152,550.26	270,578.12
销售费用	3,971,117.73	3,230,230.64
管理费用	11,983,454.37	11,100,735.08
财务费用	-6,253,862.38	-7,307,914.55
资产减值损失	-2,144,460.82	612,768.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,000,000.00	50,000,000.00
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）	39,325,231.26	51,597,304.43
加：营业外收入	298,306.61	679,104.75
减：营业外支出		522,301.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,623,537.87	51,754,107.49
减：所得税费用	428,705.45	1,864,269.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,194,832.42	49,889,838.10
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	39,194,832.42	49,889,838.10

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

5、合并现金流量表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

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	98,208,409.38	128,950,075.98
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	1,770,418.69	2,088,567.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,391,208.19	23,744,329.84
经营活动现金流入小计	109,370,036.26	154,782,973.80
购买商品、接受劳务支付的现金	23,279,201.00	51,636,379.65
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	20,259,156.34	27,274,506.48
支付的各项税费	13,577,981.48	23,055,581.07
支付其他与经营活动有关的现金	37,358,136.91	17,641,665.54
经营活动现金流出小计	94,474,475.73	119,608,132.74
经营活动产生的现金流量净额	14,895,560.53	35,174,841.06
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		
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	224,437,366.66	136,000,000.00
投资活动现金流入小计	224,437,366.66	136,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,020,481.64	52,716,574.00

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	63,000,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,020,481.64	188,716,574.00
投资活动产生的现金流量净额	154,416,885.02	-52,716,574.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,672,877.52
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		
筹资活动现金流出小计		40,672,877.52
筹资活动产生的现金流量净额		-40,672,877.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	169,312,445.55	-58,214,610.46
加：期初现金及现金等价物余额	34,489,162.12	131,944,762.14
六、期末现金及现金等价物余额	203,801,607.67	73,730,151.68

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

6、母公司现金流量表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

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	38,033,585.46	60,784,150.76
收到的税费返还		3,148.93
收到其他与经营活动有关的现金	23,310,108.96	87,598,698.92
经营活动现金流入小计	61,343,694.42	148,385,998.61
购买商品、接受劳务支付的现金	21,336,807.88	28,679,491.51
支付给职工以及为职工支付的现金	9,364,230.91	14,878,598.67
支付的各项税费	4,320,384.35	8,271,749.71
支付其他与经营活动有关的现金	71,295,275.97	154,553,869.62
经营活动现金流出小计	106,316,699.11	206,383,709.51
经营活动产生的现金流量净额	-44,973,004.69	-57,997,710.90
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	40,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,154,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,154,000.00	186,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,986.84	1,961,694.00
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	10,000,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,019,986.84	137,961,694.00
投资活动产生的现金流量净额	39,134,013.16	48,038,306.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,672,877.52
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
筹资活动产生的现金流量净额		-40,672,877.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,838,991.53	-50,632,282.42
加：期初现金及现金等价物余额	19,635,108.77	72,598,505.96
六、期末现金及现金等价物余额	13,796,117.24	21,966,223.54

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

7、合并所有者权益变动表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益
	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			14,794,016.31		282,168,533.46		1,137,583,434.48	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000,000.00	690,620,884.71			14,794,016.31		282,168,533.46		1,137,583,434.48	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,919,483.24		15,979,571.28		19,899,054.52	
（一）净利润							19,899,054.52		19,899,054.52	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,899,054.52		19,899,054.52	
（三）所有者投入和减少资本										
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					3,919,483.24	-3,919,483.24				
1. 提取盈余公积					3,919,483.24	-3,919,483.24				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	150,000,000.00	690,620,884.71			18,713,499.55		298,148,104.74			1,157,482,489.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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：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	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）				4,590,724.73		4,838,386.22			9,429,110.95
（一）净利润						54,429,110.95			54,429,110.95
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						54,429,110.95			54,429,110.95
（三）所有者投入和减少资本									
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				4,590,724.73		-49,590,724.73			-45,000,000.00
1. 提取盈余公积				4,590,724.73		-4,590,724.73			
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									
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		14,794,016.31		282,168,533.46			1,137,583,434.48

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

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			14,794,016.31		68,146,146.69	923,561,047.71
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			14,794,016.31		68,146,146.69	923,561,047.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,919,483.24		35,275,349.18	39,194,832.42
（一）净利润							39,194,832.42	39,194,832.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,194,832.42	39,194,832.34
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,919,483.24		-3,919,483.24	
1. 提取盈余公积					3,919,483.24		-3,919,483.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	690,620,884.71			18,713,499.55		103,421,495.87	962,755,880.13

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	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、本年年年初余额	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）					4,590,724.73		-3,683,477.46	907,247.27
（一）净利润							45,907,247.27	45,907,247.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,907,247.27	45,907,247.27
（三）所有者投入和减少资本								
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					4,590,724.73		-49,590,724.73	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,590,724.73		-4,590,724.73	
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								
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		14,794,016.31		68,146,146.69	923,561,047.71
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

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

1、财务报表的编制基础

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

2、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

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(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

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	账龄分析法	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—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 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、库存商品及产成品和周转材料等, 按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 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

盘存制度：永续盘存制

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

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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

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

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

(3) 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	20-30 年	5%	3.2-4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%

（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。

（5）其他说明

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

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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(2) 借款费用资本化期间

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(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

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

17、生物资产

18、油气资产

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。

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

(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

		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	

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(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

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

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。1 销售商品商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。2 提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

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，系国家高新区内创办的企业，2011年10月13日公司通过高新技术企业资格的复审，重新取得高新技术企业证书，期限为三年。故开关公司2013年度的所得税税率为15%。

2、税收优惠及批文

本公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司（简称“开关公司”，下同）2007年1月11日成立，系国家高新区内创办的企业，2011年10月13日公司通过高新技术企业资格的复审，重新取得高新技术企业证书，期限为三年。故开关公司2013年度的所得税税率为15%。

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

本公司下属子公司吉林永大集团热镀铝有限公司（简称“热镀铝公司”，下同）、吉林永大集团电表有限公司（简称“电表公司”，下同）2013年度的所得税税率为25%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
吉林永 大集团 热镀铝 有限公 司	国内独 资有限 公司	吉林市 高新区	交通设 施产销	8,000,000.00	交通 设施 制造	7,736,200.00		100%	100%	是			
吉林永 大集团 电表有 限公司	国内独 资有限 公司	吉林市 高新区	电表产 销	625,000.00	电表 制造	625,000.00		100%	100%	是			
吉林永 大电气 开关有 限公司	国内独 资有限 公司	吉林市 高新区	开关产 销	300,000,000.00	电气 开关 设备	300,120,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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 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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

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	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	651,733.92	--	--	167,224.34
人民币	--	--	651,733.92	--	--	167,224.34
银行存款：	--	--	787,084,475.75	--	--	762,588,626.17
人民币	--	--	787,084,475.75	--	--	762,588,626.17
其他货币资金：	--	--	7,240,415.43	--	--	2,612,969.10
人民币	--	--	7,240,415.43	--	--	2,612,969.10
合计	--	--	794,976,625.10	--	--	765,368,819.61

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

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

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	25,798,341.20	20,360,551.96
合计	25,798,341.20	20,360,551.96

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发
----	-----	------	------	-----	--------	---------

						生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

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	4,108,264.30	9,721,206.57	1,601,144.57	12,228,326.30
合计	4,108,264.30	9,721,206.57	1,601,144.57	12,228,326.30

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项账龄的组合	63,695,887.20	100%	16,595,576.21	26.05%	73,176,060.92	100%	19,009,973.53	25.98%
组合小计	63,695,887.20	100%	16,595,576.21	26.05%	73,176,060.92	100%	19,009,973.53	25.98%
合计	63,695,887.20	--	16,595,576.21	--	73,176,060.92	--	19,009,973.53	--

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, 按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:	--	--	--	--	--	--
	29,396,093.95	46.15%	1,469,804.70	34,798,220.77	47.56%	1,739,911.04
1 年以内小计	29,396,093.95	46.15%	1,469,804.70	34,798,220.77	47.56%	1,739,911.04
1 至 2 年	15,923,491.95	25%	3,184,698.39	16,035,542.66	21.91%	3,207,108.54
2 至 3 年	12,870,456.36	20.21%	6,435,228.18	16,558,687.07	22.63%	8,279,343.53
3 年以上	5,505,844.94	8.64%	5,505,844.94	5,783,610.42	7.9%	5,783,610.42
合计	63,695,887.20	--	16,595,576.21	73,176,060.93	--	19,009,973.53

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

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
吉林电力股份有限公司 松花江第一热电分公司	客户	4,802,985.00	1 年以内	7.54%
四川深达热能工程设备有限公司	客户	3,900,076.00	2-3 年	6.12%
吉林省荣发公路工程有 限公司	客户	3,548,330.60	1-2 年	5.57%
北京三义电力电子公司	客户	3,204,000.00	1 年以内	5.03%
通辽市电力科工贸总公 司	客户	2,590,000.00	1 年以内	4.07%
合计	--	18,045,391.60	--	28.33%

(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 (%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
----	-----

资产：
负债：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	13,660,701.00	57.4%			13,660,701.00	71.42%		
(2) 按款项账龄的组合	10,118,572.04	42.6%	1,873,456.83	18.52%	5,467,803.74	28.58%	1,941,123.69	35.5%
组合小计	23,779,273.04	100%	1,873,456.83	18.52%	19,128,504.74	100%	1,941,123.69	35.5%
合计	23,779,273.04	--	1,873,456.83	--	19,128,504.74	--	1,941,123.69	--

其他应收款种类的说明

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：						
	7,197,809.02	71.13%	360,890.45	1,996,354.77	36.51%	99,817.74
1 年以内小计	7,197,809.02	71.13%	360,890.45	1,996,354.77	36.51%	99,817.74
1 至 2 年	142,717.12	1.41%	28,543.43	406,191.00	7.43%	81,238.34
2 至 3 年	2,588,045.90	25.58%	1,294,022.95	2,610,379.30	47.74%	1,305,189.65
3 年以上	190,000.00	1.88%	190,000.00	454,877.96	8.32%	454,877.96
合计	10,118,572.04	--	1,873,456.83	5,467,803.74	--	1,941,123.69

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)

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(%)
吉林船营经济开发区管理委员会	客户	13,660,701.00	一年以内	57.45%

吉林省荣发公路工程有 限公司	客户	2,449,412.90	2-3 年	10.3%
四川永一建设工程项目 管理有限公司	客户	650,000.00	一年以内	2.73%
吉林省建苑设计集团有 限公司	客户	540,000.00	一年以内	2.27%
北京天安科创置业有限 公司	客户	500,000.00	一年以内	2.1%
合计	--	17,800,113.90	--	74.85%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	26,231,963.10	96.59%	5,056,734.72	83.32%
1 至 2 年	326,431.95	1.2%	332,977.54	5.49%
2 至 3 年			679,302.00	11.19%
3 年以上	600,000.00	2.21%		
合计	27,158,395.05	--	6,069,014.26	--

预付款项账龄的说明

(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
长春市矩型焊管有限责任公司	供应商	9,852,625.00	2013年6月20日	尚未到结算期
吉林龙潭建筑工程有限责任公司	供应商	5,000,000.00	2013年6月19日	尚未到结算期
深圳市新网在线广告有限公司	供应商	2,500,000.00	2012年7月10日	尚未到结算期
厦门赛恩机电科技有限公司	供应商	1,070,000.00	2012年10月31日	尚未到结算期
天津瑞林异型铜排电气有限公司	供应商	771,386.50	2013年5月14日	尚未到结算期
合计	--	19,194,011.50	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	58,983,014.76		58,983,014.76	53,249,927.15		53,249,927.15
在产品	31,269,611.07		31,269,611.07	31,447,230.68		31,447,230.68
库存商品	31,739,724.23		31,739,724.23	30,740,657.61		30,740,657.61
合计	121,992,350.06		121,992,350.06	115,437,815.44		115,437,815.44

(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	

(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（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

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

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

可供出售金融资产的说明

(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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

持有至到期投资的说明

(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(%)
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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
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

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

(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

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	155,945,509.02	1,039,340.23			156,984,849.25
其中：房屋及建筑物	81,577,214.70				81,577,214.70
机器设备	57,884,433.07	496,639.31			58,381,072.38
运输工具	13,829,033.75	472,179.00			14,301,212.75
办公设备	2,654,827.50	70,521.92			2,725,349.42
--	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：	57,154,408.10		4,582,807.21		61,737,215.31
其中：房屋及建筑物	19,541,120.44		1,271,452.41		20,812,572.85
机器设备	29,772,526.16		2,131,489.91		31,904,016.07
运输工具	5,930,002.00		1,065,665.77		6,995,667.77
办公设备	1,910,759.50		114,199.12		2,024,958.62
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,791,100.92	--			95,247,633.94
其中：房屋及建筑物	62,036,094.26	--			60,764,641.85

机器设备	28,111,906.91	--	26,477,056.31
运输工具	7,899,031.75	--	7,305,544.98
办公设备	744,068.00	--	700,390.80
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	98,791,100.92	--	95,247,633.94
其中：房屋及建筑物	62,036,094.26	--	60,764,641.85
机器设备	28,111,906.91	--	26,477,056.31
运输工具	7,899,031.75	--	7,305,544.98
办公设备	744,068.00	--	700,390.80

本期折旧额 4,582,807.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	17,212,948.41		17,212,948.41
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	2,649,579.71		2,649,579.71	2,560,017.00		2,560,017.00
合计	29,634,093.99		29,634,093.99	29,544,531.28		29,544,531.28

(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

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

(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

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	292,454.30	199,243.23	49,665.30	442,032.23
合计	292,454.30	199,243.23	49,665.30	442,032.23

工程物资的说明

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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

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	63,160,680.83			63,160,680.83
土地使用权	62,445,313.25			62,445,313.25
软件	715,367.58			715,367.58
二、累计摊销合计	3,737,098.71	673,104.78		4,410,203.49
土地使用权	3,499,141.06	624,619.50		4,123,760.56
软件	237,957.65	48,485.28		286,442.93
三、无形资产账面净值合计	59,423,582.12	-673,104.78	0.00	58,750,477.34
土地使用权	58,946,172.19		624,619.50	58,321,552.69
软件	477,409.93		48,485.28	428,924.65
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	59,423,582.12	-673,104.78	0.00	58,750,477.34
土地使用权	58,946,172.19		624,619.50	58,321,552.69
软件	477,409.93		48,485.28	428,924.65

本期摊销额元。

(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	

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

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

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

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	4,459,670.93	5,049,927.26
可抵扣费用	993,740.83	875,000.00
小计	5,453,411.76	5,924,927.26
递延所得税负债：		

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	22,444,926.55	24,451,097.22
合计	22,444,926.55	24,451,097.22

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,453,411.76		5,924,927.26	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	20,951,097.22	22,011.54	2,288,467.16	214,678.36	18,469,963.24
合计	20,951,097.22	22,011.54	2,288,467.16	214,678.36	18,469,963.24

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	24,433,532.15	
合计	24,433,532.15	

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商	20,700,683.26	10,922,769.94
合计	20,700,683.26	10,922,769.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
客户	12,563,257.48	7,341,335.10
合计	12,563,257.48	7,341,335.10

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	1,925,114.00	17,451,089.32	17,427,947.85	1,948,255.47
二、职工福利费		907,204.02	907,204.02	
三、社会保险费		3,248,961.48	3,248,961.48	
养老保险金		2,092,045.77	2,092,045.77	
医疗保险金		717,926.82	717,926.82	
失业保险金		224,127.43	224,127.43	
工伤保险		157,288.69	157,288.69	
生育保险		57,572.77	57,572.77	
四、住房公积金		1,221,448.00	1,221,448.00	
六、其他	1,541,573.45		1,787.30	1,539,786.15
工会经费	110,435.68			110,435.68
职工教育经费	1,431,137.77		1,787.30	1,429,350.47
合计	3,466,687.45	22,828,702.82	22,807,348.65	3,488,041.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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	1,959,604.06	2,585,854.91
企业所得税	2,289,833.28	1,390,988.45
个人所得税	19,020.00	19,526.00
城市维护建设税	139,249.08	198,228.33
教育费附加	99,463.62	141,591.67
合计	4,507,170.04	4,336,189.36

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	14,152,640.64	9,654,113.56
合计	14,152,640.64	9,654,113.56

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

(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
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,190,000.00	3,190,000.00
合计	3,190,000.00	3,190,000.00

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，同时永大股份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

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

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

专项应付款说明

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
技术改造和结构调整专项资金	169,999.98	180,000.00
合计	169,999.98	180,000.00

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

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	150,000,000.00						150,000,000.00

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

49、专项储备

专项储备情况说明

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
合计	690,620,884.71			690,620,884.71

资本公积说明

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	14,794,016.31	3,919,483.24		18,713,499.55
合计	14,794,016.31	3,919,483.24		18,713,499.55

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	282,168,533.46	--
调整后年初未分配利润	282,168,533.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,899,054.52	--
减：提取法定盈余公积	3,919,483.24	
期末未分配利润	298,148,104.74	--

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、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	78,329,488.86	99,766,905.77
其他业务收入		30,212.46

营业成本	38,411,369.48	46,099,941.00
------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分行业）

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	55,029,811.22	23,685,885.67	69,031,745.74	25,613,685.18
(2)开关柜	21,151,635.34	12,790,179.93	24,617,206.06	15,571,297.69
(3)电表	837,936.05	645,644.44	2,467,621.40	1,738,216.85
(4)交通设施	1,310,106.25	1,289,659.44	3,650,332.57	3,153,382.41
合计	78,329,488.86	38,411,369.48	99,766,905.77	46,076,582.13

(3) 主营业务（分产品）

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	55,029,811.22	23,685,885.67	69,031,745.74	25,613,685.18
(2)开关柜	21,151,635.34	12,790,179.93	24,617,206.06	15,571,297.69
(3)电表	837,936.05	645,644.44	2,467,621.40	1,738,216.85
(4)交通设施	1,310,106.25	1,289,659.44	3,650,332.57	3,153,382.41
合计	78,329,488.86	38,411,369.48	99,766,905.77	46,076,582.13

(4) 主营业务（分地区）

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	21,809,884.94	9,839,668.95	31,052,202.06	14,334,620.34
国外			2,832.12	1,433.79
华北	16,595,423.89	8,961,468.61	16,036,616.22	7,407,899.89
华东	25,296,974.11	11,725,998.19	35,053,541.75	16,192,513.72
华南	5,283,402.60	2,488,543.04	439,557.26	203,047.58
西北	7,355,106.77	4,520,549.88	6,235,123.48	2,880,231.71
西南	1,988,696.55	875,140.81	10,947,032.88	5,056,835.10
合计	78,329,488.86	38,411,369.48	99,766,905.77	46,076,582.13

(5) 公司来自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(%)
上海天正机电(集团)有限公司	4,485,470.09	5.73%
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	3,824,123.93	4.88%
山西凯源伟业机电设备有限公司	3,560,837.61	4.55%
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	3,034,188.03	3.87%
通辽市电力科工贸总公司	2,470,085.47	3.15%
合计	17,374,705.13	22.18%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
城市维护建设税	536,249.68	545,315.17	
教育费附加	383,035.48	389,510.81	
合计	919,285.16	934,825.98	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	12,812,469.39	14,324,797.75
合计	12,812,469.39	14,324,797.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	19,342,867.55	19,359,673.20
合计	19,342,867.55	19,359,673.20

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-13,167,582.12	-12,696,495.52
加：汇兑净损失		-1,569.06
其他（手续费）	108,892.24	48,223.42
合计	-13,058,689.88	-12,649,841.16

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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

(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

(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

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

62、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	-2,267,385.82	344,874.09
合计	-2,267,385.82	344,874.09

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		259,396.45	
其中：固定资产处置利得		259,396.45	
政府补助	2,017,502.02	2,835,826.05	250,000.00
其他	48,306.61	206,627.63	38,306.59
合计	2,065,808.63	3,301,850.13	288,306.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	1,767,502.02	2,085,826.05	
其他财政补贴	250,000.00	750,000.00	
合计	2,017,502.02	2,835,826.05	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	1,191,174.00	100,000.00
其他	99,602.00	276,595.41	99,602.00
合计	199,602.00	1,469,013.82	199,602.00

营业外支出说明

65、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	3,665,209.59	4,422,507.73
递延所得税调整	471,515.50	1,915,176.78
合计	4,136,725.09	6,337,684.51

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

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

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

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	9,391,208.19

合计	9,391,208.19
----	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	37,358,136.91
合计	37,358,136.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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	224,437,366.66
合计	224,437,366.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	63,000,000.00
合计	63,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	19,899,054.52	26,877,999.17
加：资产减值准备	-2,267,385.82	344,874.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,570,414.05	4,239,558.47
无形资产摊销	673,104.78	330,307.20
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
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	471,515.50	1,915,176.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,554,534.62	-23,405,721.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,299,890.79	-45,197,475.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,403,282.91	70,328,273.66
经营活动产生的现金流量净额	14,895,560.53	35,174,841.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	203,801,607.67	73,730,151.68
减：现金的期初余额	34,489,162.12	131,944,762.14
现金及现金等价物净增加额	169,312,445.55	-58,214,610.46

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	203,801,607.67	34,489,162.12
其中：库存现金	651,733.92	167,224.34

可随时用于支付的银行存款	203,149,873.75	34,321,937.78
三、期末现金及现金等价物余额	203,801,607.67	34,489,162.12

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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

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	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

2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
吉林永大电气开关有限公司	控股子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	开关生产及销售	300,000,000.00	100%	100%	79522982-8
吉林永大集团热镀锌有限公司	控股子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	交通设施生产及销售	800,000.00	100%	100%	70243200-0
吉林永大集团电表有限公司	控股子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	电表生产及销售	625,000.00	100%	100%	70230177-2

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名称	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	本报告期确认的
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型			价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

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

(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	关联交易定价原则	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**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市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**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况**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****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**

其他或有负债及其财务影响

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项账龄的组合	58,290,904.71	100%	15,189,050.72	17.34%	66,230,275.33	100%	17,459,441.70	26.36%
组合小计	58,290,904.71	100%	15,189,050.72	17.34%	66,230,275.33	100%	17,459,441.70	26.36%
合计	58,290,904.71	--	15,189,050.72	--	66,230,275.33	--	17,459,441.70	--

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：	--	--	--	--	--	--
	26,430,322.75	45.34%	1,321,516.14	30,609,417.97	46.21%	1,530,470.90
1 年以内小计	26,430,322.75	45.34%	1,321,516.14	30,609,417.97	46.21%	1,530,470.90
1 至 2 年	15,365,929.57	26.36%	3,073,185.91	15,103,876.98	22.81%	3,020,775.40
2 至 3 年	11,400,607.45	19.56%	5,700,303.73	15,217,569.96	22.98%	7,608,784.98
3 年以上	5,094,044.94	8.74%	5,094,044.94	5,299,410.42	8%	5,299,410.42
合计	58,290,904.71	--	15,189,050.72	66,230,275.33	--	17,459,441.70

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
应收账款核销说明					

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)

(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 (%)

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	88,795,427.78	92.67%			29,503,249.49	88.15%		
(2) 按款项账龄的组合	7,020,941.02	7.33%	1,687,399.21	24.03%	3,967,662.29	11.85%	1,606,793.35	40.5%
组合小计	95,816,368.80	100%	1,687,399.21	24.03%	33,470,911.78	100%	1,606,793.35	40.5%
合计	95,816,368.80	--	1,687,399.21	--	33,470,911.78	--	1,606,793.35	--

其他应收款种类的说明

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

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：	--	--	--	--	--	--
	4,236,825.12	60.35%	212,841.26	938,222.09	23.65%	46,911.10
1 年以内小计	4,236,825.12	60.35%	212,841.26	938,222.09	23.65%	46,911.10
1 至 2 年	25,000.00	0.36%	5,000.00	225,000.00	5.67%	45,000.00
2 至 3 年	2,579,115.90	36.73%	1,289,557.95	2,579,115.90	65%	1,289,557.95
3 年以上	180,000.00	2.56%	180,000.00	225,324.30	5.68%	225,324.30

合计	7,020,941.02	--	1,687,399.21	3,967,662.29	--	1,606,793.35
----	--------------	----	--------------	--------------	----	--------------

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

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
吉林永大电气开关有限公司	往来单位	46,767,415.96	1 年以内	48.81%
吉林永大集团热镀铝有	往来单位	37,609,007.91	1 年以内	39.25%

限公司				
吉林永大集团电表有限公司	往来单位	4,419,003.91	1-2 年	4.61%
吉林省荣发公路工程有限公司	往来单位	2,449,412.90	2-3 年	2.56%
四川永一建设工程项目管理有限公司	往来单位	650,000.00	1 年以内	0.68%
合计	--	91,894,840.68	--	95.91%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				40,000,000.00
合计	--	318,317,877.88	318,317,877.88		318,317,877.88	--	--	--			40,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,339,203.92	38,857,032.11
合计	28,339,203.92	38,857,032.11
营业成本	21,305,173.50	29,353,330.28

(2) 主营业务（分行业）

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
开关	4,279,717.82	3,202,812.89	5,268,605.31	3,823,089.11
高低压开关柜	21,784,879.84	16,207,640.53	27,377,891.80	20,172,641.66
电表	837,936.05	474,565.10	2,470,453.52	1,880,157.51
交通设施	1,310,106.25	1,294,873.07	3,647,500.45	3,384,807.79
其他	126,563.96	125,281.91	92,581.03	92,634.21
合计	28,339,203.92	21,305,173.50	38,857,032.11	29,353,330.28

(3) 主营业务（分产品）

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
开关	4,279,717.82	3,202,812.89	5,268,605.31	3,823,089.11
高低压开关柜	21,784,879.84	16,207,640.53	27,377,891.80	20,172,641.66
电表	837,936.05	474,565.10	2,470,453.52	1,880,157.51
交通设施	1,310,106.25	1,294,873.07	3,647,500.45	3,384,807.79
其他	126,563.96	125,281.91	92,581.03	92,634.21
合计	28,339,203.92	21,305,173.50	38,857,032.11	29,353,330.28

(4) 主营业务（分地区）

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	16,409,161.70	12,349,010.54	20,421,432.38	15,426,732.74
华北	5,343,846.13	4,011,750.83	5,603,150.47	4,232,724.87
华东	1,922,474.78	1,443,246.98	7,886,413.77	5,957,544.76
华南	528,632.47	396,856.81	325,982.91	246,253.60
西北	4,134,165.76	3,103,615.36	1,291,543.61	975,656.25
西南	923.08	692.98	3,334,250.00	2,518,754.94
国外			-5,741.03	-4,336.88
合计	28,339,203.92	21,305,173.50	38,857,032.11	29,353,330.28

(5) 公司来自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(%)
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	3,824,123.93	13.49%
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	3,034,188.04	10.71%
通辽市电力科工贸总公司	2,470,085.47	8.72%
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	2,382,905.96	8.41%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	2,290,600.00	8.08%
合计	14,001,903.40	49.41%

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	40,000,000.00	50,000,000.00
合计	40,000,000.00	50,000,000.00

(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	40,000,000.00	50,000,000.00	
合计	40,000,000.00	50,000,000.00	--

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	39,194,832.42	49,889,838.10
加：资产减值准备	-2,144,460.82	612,768.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,875,323.99	2,413,827.04
无形资产摊销	309,283.92	330,307.20
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,000,000.00	-50,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	428,705.45	1,864,269.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,903,643.57	3,749,057.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,832,385.69	-14,710,034.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,099,339.61	-52,148,988.25
经营活动产生的现金流量净额	-44,973,004.69	-57,997,710.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	13,796,117.24	21,966,223.54
减：现金等价物的期初余额	19,635,108.77	72,598,505.96
现金及现金等价物净增加额	-5,838,991.53	-50,632,282.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,295.39	
减：所得税影响额	34,676.15	
合计	64,028.46	--

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

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,899,054.52	26,877,999.17	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,899,054.52	26,877,999.17	1,157,482,489.00	1,137,583,434.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	1.73%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.13	0.13

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	25,798,341.20	20,360,551.96	26.71%	收到以承兑汇票方式支付的货款较去年同期有所增加
预付款项	27,158,395.05	6,069,014.26	347.49%	预付供应商的货款及预付工程款
应收利息	12,228,326.30	4,108,264.30	197.65%	募集资金转存定期存款，计提利息收入
其他应收款	21,905,816.21	17,187,381.05	27.45%	支付的投标保证金
应付票据	24,433,532.15			以票据方式结算的增加
应付账款	20,700,683.26	10,922,769.94	89.52%	购入材料，暂未付款
预收账款	12,563,257.48	7,341,335.10	71.13%	预收款项增加所致
其他应付款	14,152,640.64	9,654,113.56	46.60%	预提费用增加297万元
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	78,329,488.86	99,797,118.23	-21.51%	受经济不景气的影响，客户需求减少或减缓，造成业绩下降
资产减值损失	-2,267,385.82	344,874.09	-757.45%	应收账款坏账准备转回
营业利润	22,169,572.98	31,382,847.37	-29.36%	业绩下降，营业利润相应减少
营业外收入	2,065,808.63	3,301,850.13	-37.43%	本期收到的与收益相关的政府补助减少
营业外支出	199,602.00	1,469,013.82	-86.41%	本期对外捐赠支出比上年同期减少
净利润	19,899,054.52	26,877,999.17	-25.97%	业绩下降，导致净利润减少。

第九节 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2013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。