

吉林永大集团股份有限公司

Jilin Yongda Group CO., LTD.

YDD[®]

2013 年度报告

股票简称：永大集团

股票代码：002622

二〇一四年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 150,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税)，送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	12
五、重要事项.....	35
六、股份变动及股东情况	46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
八、公司治理.....	59
九、内部控制.....	65
十、财务报告.....	70
十一、备查文件目录	182

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
永大科技公司	指	北京永大科技有限公司
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

重大风险提示

公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	永大集团	股票代码	002622
变更后的股票简称（如有）			
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	永大集团		
公司的外文名称（如有）	Jilin Yongda Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yongda Group		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.jlydjt.com		
电子信箱	ydjt_security@jlydjt.com		

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕兰	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	Yongdagroup@aliyun.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的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 06 日	吉林省吉林市	220214000001024	220211605169028	60516902-8
报告期末注册	2013 年 06 月 21 日	吉林省吉林市	220214000001024	220211605169028	60516902-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	陆士敏、蒯蕙苒

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场	崔海峰、赵瑞梅	2011 年 10 月 18 日——2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	184,680,609.77	244,681,605.58	-24.52%	365,388,748.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,671,545.51	54,429,110.95	-28.95%	91,686,326.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,410,499.09	51,538,812.01	-29.35%	84,333,913.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,323,576.06	40,397,984.93	71.6%	74,020,361.27
基本每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%	0.77
加权平均净资产收益率（%）	3.34%	4.8%	-1.46%	19.27%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,242,029,644.44	1,176,674,529.89	5.55%	1,194,921,707.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48	3.4%	1,128,154,323.53

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、如公司成立未满 3 年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。

7、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	150,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

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	38,671,545.51	54,429,110.95	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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	38,671,545.51	54,429,110.95	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	446,459.29	2,510,483.09	165,513.40	

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）	2,610,000.00	1,836,750.00	8,788,000.00	
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	-99,118.04	-1,357,561.59	557,243.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

减：所得税影响额	696,294.83	99,372.56	2,158,343.83	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	2,261,046.42	2,890,298.94	7,352,412.69	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对复杂的市场形势，公司本着“立足主业，多元发展，稳中求进”的总体要求，围绕提升经济效益和运营效率这个目标，采取多种有效措施，在项目建设、经营管理及资本运作等方面取得了一定的成效。具体情况如下：

1、募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，公司募投项目新址正在按照预计进度进行建设，相关土建工程已经展开，为了保障募投项目建设进度及建设质量，公司特设基础设施建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成募投项目建设。

2、品牌建设方面：管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作，报告期内，公司获得吉林省科学技术厅授予的“吉林省创新型科技企业”，吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”，吉林省质量技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。

3、研发方面：报告期内，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，目前有若干新产品已经进入型式试验阶段，不仅如此，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。

4、市场开拓方面：目前公司正在筹办设立坐落在首都北京的全资子公司北京永大科技有限公司，未来该子公司将专门作为公司的营销总部和研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射，逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技研发及管理人才，为公司长远战略发展储备优秀人力资源。

5、管理方面：加强内部管理和风险控制，报告期内由审计部牵头，对公司相关部门及采购生产流程进行了专项审计，并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化，促进各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。

6、资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目，充分利用资本市场这个平台，报告期内已经启动参股抚顺银行事项的运作；目前，参股事项正在积极推进中，如果参股成功，不仅将成为公司又一个新的利润来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。

7、营销策略方面：为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应，公司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制，即公司采取销售精英团队与代理商团队两批人马双管齐下的营销管理模式，未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入，这不仅便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。

8、人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制，加大了总部各部室之间的交流力度，多方面多岗位多层次培养锻炼员工的工作能力。二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素质直接决定了公司的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。

综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入18,468万元、利润总额4,758万元、净利润3,867万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；

(2) 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内，宏观经济形势不甚理想，公司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用，正因如此公司的营业收入及成本和费用都相应的减少，报告期内公司实现营业收入184,680,609.77元，同比减少24.52%；公司发生营业成本99,165,872.63元，同比减少23.86%；公司发生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计40,986,164.71元，同比减少17.29%；

(3) 长期以来，公司都特别重视产品研发和技术创新，报告期内公司继续加大研发投入力度，具体情况为：公司发生研发投入14,430,688.35元，同比增加2.94%；

(4) 虽然经营业绩有一定程度的下滑，但公司加强了货币资金管理 & 生产经营现金管理，因此，公司经营活动产生的现金流量净额为69,323,576.06元，同比增加71.6%。

(5) 报告期内，公司正在全面建设募集资金投资项目，目前项目建设进度正常（如未来发生不可抗力等其他因素以至于影响项目实质进度则公司将及时发布项目进展公告）。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司募集资金投资项目目前仍在建设中。

2、为了实现长远战略发展，报告期内，公司于2013年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》。拟在首都北京成立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司——北京永大科技有限公司，目前公司已经指派专人正在火速办理该子公司的设立事项。

2、收入

公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务，对公司的经营业绩影响极小。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电气开关行业	销售量	6,546 台	8,903 台	-26.47%
	生产量	5,970 台	7,213 台	-17.23%
	库存量	2,961 台	3,537 台	-16.28%
高低压开关成套设备行业	销售量	666 台	623 台	6.9%
	生产量	733 台	569 台	28.82%
	库存量	217 台	150 台	44.67%
电能表行业	销售量	41,480 块	55,440 块	-25.18%

	生产量	35,175 块	25,794 块	36.37%
	库存量	31,003 块	37,308 块	-16.9%
高速公路交通设施行业	销售量	2,399 吨	6,406 吨	-62.55%
	生产量	1,733 吨	8,804 吨	-80.32%
	库存量	1,242 吨	1,908 吨	-34.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 高低压开关成套设备行业库存量较上年同期增加 44.67%，主要原因：公司严格依照高低压开关成套设备产品的收入确认原则进行收入确认，因此存在按照订单生产的部分产品尚未在 2013 年末确认收入的情况。

(2) 电能表行业生产量较上年同期增加 36.37%，主要原因：2013 年新签订秘鲁表合同 19000 块，当年投产当年销售，因此生产量同比增加。

(3) 高速公路交通设施行业销售量较上年同期减少 62.55%，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，公司 2013 年签订的合同额小于 2012 年，导致销售量下降。

(4) 高速公路交通设施行业生产量较上年同期减少 80.32%，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，2013 年签订的合同额小于 2012 年，因此生产量相应减少。

(5) 高速公路交通设施行业库存量较上年同期减少 34.91%，主要原因：2013 年销售了 2012 年的部分库存，因此库存量同比减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

注：对于订单收入占比超过 50% 的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额	31,105,956.23 元
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.84%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路 HL06 合同段项目经理部	10,995,869.91	5.94%
2	新疆宝明矿业有限公司	5,588,600.87	3.03%
3	山西凯源伟业机电设备有限公司	5,108,784.61	2.77%
4	山西华电汇森科技有限公司	4,719,794.85	2.56%

5	江苏泛旭电气有限公司	4,692,905.99	2.54%
合计	——	31,105,956.23	16.84%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电气开关行业	原材料	41,844,092.17	84.39%	51,934,515.46	86.97%	-19.43%
电气开关行业	人工工资	4,090,636.92	8.25%	4,161,352.73	6.97%	-1.7%
电气开关行业	折旧	1,245,819.21	2.51%	1,185,500.25	1.99%	5.09%
电气开关行业	其他等	2,406,061.62	4.85%	2,431,100.22	4.07%	-1.03%
高低压开关成套设备行业	原材料	26,740,687.19	86.92%	24,319,726.84	84.25%	9.95%
高低压开关成套设备行业	人工工资	776,721.48	2.52%	773,150.61	2.68%	0.46%
高低压开关成套设备行业	折旧	1,478,097.35	4.8%	1,496,912.53	5.19%	-1.26%
高低压开关成套设备行业	其他等	1,768,788.21	5.76%	2,278,033.00	7.88%	-22.35%
电能表行业	原材料	1,158,705.13	73.62%	1,941,204.17	74.59%	-40.31%
电能表行业	人工工资	288,110.59	18.31%	481,775.56	18.51%	-40.2%
电能表行业	折旧	40,295.89	2.56%	63,738.17	2.45%	-36.78%
电能表行业	其他等	86,827.49	5.51%	115,918.34	4.45%	-25.1%
高速公路交通设施行业	原材料	12,491,796.15	76.99%	32,662,719.40	83.67%	-61.76%
高速公路交通设施行业	人工工资	855,000.29	5.27%	2,037,746.96	5.22%	-58.04%
高速公路交通设施行业	折旧	1,234,167.86	7.61%	1,160,546.06	2.97%	6.34%
高速公路交通设施行业	其他等	1,643,268.95	10.13%	3,177,623.67	8.14%	-48.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

开关	原材料	41,844,092.17	84.39%	51,934,515.46	86.97%	-19.43%
开关	人工工资	4,090,636.92	8.25%	4,161,352.73	6.97%	-1.7%
开关	折旧	1,245,819.21	2.51%	1,185,500.25	1.99%	5.09%
开关	其他等	2,406,061.62	4.85%	2,431,100.22	4.07%	-1.03%
开关柜	原材料	26,740,687.19	86.92%	24,319,726.84	84.25%	9.95%
开关柜	人工工资	776,721.48	2.52%	773,150.61	2.68%	0.46%
开关柜	折旧	1,478,097.35	4.8%	1,496,912.53	74.59%	-1.26%
开关柜	其他等	1,768,788.21	5.76%	2,278,033.00	7.89%	-22.35%
电表	原材料	1,158,705.13	73.62%	1,941,204.17	51.86%	-40.31%
电表	人工工资	288,110.59	18.31%	481,775.56	18.51%	-40.2%
电表	折旧	40,295.89	2.56%	63,738.17	2.45%	-25.1%
电表	其他等	86,827.49	5.51%	115,918.34	4.45%	-65.49%
交通设施	原材料	12,491,796.15	76.99%	32,662,719.40	83.67%	-61.76%
交通设施	人工工资	855,000.29	5.27%	2,037,746.96	5.22%	-58.04%
交通设施	折旧	1,234,167.86	7.61%	1,160,546.06	2.97%	6.34%
交通设施	其他等	1,643,268.95	10.13%	3,177,623.67	8.14%	-48.29%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,253,927.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	长春市矩型焊管有限责任公司	9,872,938.50	8.11%
2	山东晨鸿电气有限公司	8,223,770.00	6.75%
3	西门子中压开关技术(无锡)有限公司	7,277,169.00	5.98%
4	锦州华光玻璃开关管有限公司	3,284,964.00	2.7%
5	沈阳易捷邦迈商贸有限公司	2,595,086.00	2.13%
合计	——	31,253,927.50	25.66%

4、费用

1、2013年度公司销售费用为24,505,219.67元，较2012年度减少17%，原因：公司与与时俱进的改进销售团队的管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略调整销售模式，有利的节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少；

2、2013年度公司管理费用为43104171.43元，较2012年度减少6.46%，未发生重大变动；

3、2013年度公司财务费用为-26623226.39元，较2012年度增加1.93%，未发生重大变动；

4、2013年度公司所得税费用为8909659.05元，较2012年度减少3.83%，未发生重大变动。

注：若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动 30%以上的，应当说明变化原因。

5、研发支出

	2013年	2012年	增减变动比例
研发投入金额	14,430,688.35元	14,018,581.93元	2.94%
研发投入占营业收入比例	7.81%	5.73%	2.08%
研发投入占最近一期经审计净资产比例	1.23%	1.23%	0

注：公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达 30%以上，应当说明变化原因。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	259,515,780.63	317,593,755.45	-18.29%
经营活动现金流出小计	190,192,204.57	277,195,770.52	-31.39%
经营活动产生的现金流量净额	69,323,576.06	40,397,984.93	71.6%
投资活动现金流入小计	1,289,074,351.61	1,058,750,909.40	21.75%
投资活动现金流出小计	1,182,961,622.16	1,151,088,780.93	2.77%
投资活动产生的现金流量净额	106,112,729.45	-92,337,871.53	-214.92%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	494,600.00	45,516,400.00	-98.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-494,600.00	-45,516,400.00	-98.91%
现金及现金等价物净增加额	174,935,722.01	-97,455,600.02	-279.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 经营活动现金流入小计较上年同期减少18.29%，主要原因为：2013年合同额比2012年少，收到的销售回款也相应减少。

(2) 经营活动现金流出小计较上年同期减少31.39%，主要原因为：2013年订单较2012年减少，因此经营活动支出（如购买材料、缴纳税金等）也相应减少。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.6%，主要原因为：一方面，公司经营活动支出同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。

综上所述，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.92%，主要原因为：一方面，报告期内部分募集资金到期未直接转存；另一方面，固定资产支出较上年减少。

(5) 筹资活动现金流出小计较上年同期减少98.91%，主要原因为：2012年实施了2011年度利润分配方案；而2012年度未进行利润分配，因此本报告期末实施分配。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少279.50%，主要原因为：投资活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额都较上年同期增加，因此现金及现金等价物净增加额相应也较上年同期增加。

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						
电气开关行业	117,448,113.66	49,586,609.92	58%	-22.6%	-16.96%	-2.65%
高低压开关成套设备行业	47,192,056.06	30,764,294.23	35%	7.05%	6.57%	0.48%
电能表行业	2,368,975.05	1,573,939.10	34%	-34.29%	-39.53%	6.19%
高速公路交通设施行业	16,559,479.10	16,224,233.25	2%	-63.36%	-58.44%	-11.62%
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	47%	-24.96%	-24.63%	0.23%
分产品						
(1)开关	117,448,113.66	49,586,609.92	58%	-22.6%	-16.96%	-2.65%
(2)开关柜	47,192,056.06	30,764,294.23	35%	7.05%	6.57%	0.48%
(3)电表	2,368,975.05	1,573,939.10	34%	-34.29%	-39.53%	6.19%
(4)交通设施	16,559,479.10	16,224,233.25	2%	-63.36%	-58.44%	-11.62%
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	47%	-24.96%	-24.63%	0.23%
分地区						
外销	901,723.61	820,328.51	9%	31,739.17%	57,113.99%	-40.35%
内销	182,666,900.26	97,328,747.99	47%	-25.33%	-25.26%	-0.05%
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	47%	-24.96%	-24.63%	-0.23%

注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整后的最近 1 年数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	822,659,008.13	66.24%	765,368,819.61	65.05%	1.19%	无重大变动
应收账款	40,709,397.78	3.28%	54,166,087.39	4.6%	-1.32%	无重大变动
存货	108,401,477.25	8.73%	115,437,815.44	9.81%	-1.08%	无重大变动
投资性房地产		0%		0%	0%	无重大变动
长期股权投资		0%		0%	0%	无重大变动
固定资产	119,109,751.69	9.59%	98,791,100.92	8.4%	1.19%	无重大变动
在建工程	31,062,505.65	2.5%	29,544,531.28	2.51%	-0.01%	无重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	无重大变动
长期借款	2,800,000.00	0.23%	3,190,000.00	0.27%	-0.04%	无重大变动

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)							
2.衍生金融资							

产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

- 2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；
- 3、直接计入权益的累计公允价值变动；
- 4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力不断增强。

首先，市场优势：通过多年的努力，公司的客户群体分布逐渐走向多元化，目前在原有传统行业客户基础上，已经逐步开拓了一批如电力、铁路、房地产等的新行业客户，未来公司产品将逐步覆盖更多的行业，市场占有率将得到稳步提升；

第二，产品优势：公司的永磁开关产品具有较高的性价比，公司的永磁开关拥有优越于传统开关的性能和客户能够接受的价格，经过多年的积累，公司的永磁开关取得了良好的市场运行业绩，受到广大客户的一致好评；

第三，资源优势：目前即将在首都北京市设立的北京永大科技有限公司，将专门作为公司的营销总部和研发中心，这样能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络，未来将为公司做大做强及长远战略发展目标的实现起到积极重要的作用。

第四：技术优势：公司拥有一支稳定且高水准的技术团队，他们一支专注于永磁开关产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能。

第五，管理优势：公司经过近20年的发展已经形成了一套适应公司发展的管理体系，这套体系涉及企业运营及资本运作等各个方面，既体现现代化管理的基本理念又与公司的发展战略相适应，目前正在为公司发展发挥重要且积极的作用；

第六，资金优势：公司一直秉承稳健的资本运作策略，在不失时机的进行融资和投资等重大资本运作的同时始终保持谨慎的态度，在国际国内经济环境变幻不定的市场环境中有效的避免了经营风险和资金运作风险，保障了公司在竞争越发激烈的情况下始终保持稳定的资金供应，为企业稳步发展奠定了资金基础。

综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司的核心竞争力不断增强。

六、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（%）
不适用		
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（%）

注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资，不再在本表中填列。

(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
不适用										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

注：1、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业股权的情况；

2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(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
不适用											
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的

部分。

- 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
- 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
- 5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也应进行列示。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

注：1、此处要求填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况。

- 2、公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。

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
不适用											
合计				0	--	--	--	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										
涉诉情况(如适用)											
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资“持有其他上市公司股权情况的说明”部分进行披露。

(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
不适用											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										

涉诉情况（如适用）	
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	

注：1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述基础资产的组合。

- 2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。
- 3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。
- 4、各“投资金额”均指合约金额。

(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
不适用					
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）					
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）					
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

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	3,667.13
已累计投入募集资金总额	9,247.96
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《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，期中：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。</p> <p>2013年12月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》，公司拟使用不超过6,000万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（北京永大科技有限公司），后由该子公司（北京永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所涉及超募资金截止2013年12月31日尚未支付使用。</p> <p>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>	

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债的也适用相关披露。

(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(%) (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	是	6,986.45	6,986.45	0	1,387.47	19.86%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目	是	21,526.33	21,526.33	3,502.06	6,747.58	31.35%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
企业营销网络建设项目	否	1,546.4	1,546.4	165.07	1,112.91	71.97%	2014 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,059.18	30,059.18	3,667.13	9,247.96	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购买土地使用权	否	3,843.54	3,843.54		3,843.54	100%		0		
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	--	5,863.54	5,863.54	0	5,863.54	--	--	不适用	--	--
合计	--	35,922.72	35,922.72	3,667.13	15,111.5	--	--	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) 经公司 2011 年第四次临时董事会决议, 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《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, 期中: 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。									

	(3) 2013 年 12 月 12 日, 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》, 公司拟使用不超过 6,000 万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司(北京永大科技有限公司), 后由该子公司(北京永大科技有限公司) 将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所涉及超募资金截止 2013 年 12 月 31 日尚未支付使用。
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	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	注: 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”前期投入厂房建设支出金额为 2,596.35 万元, 该厂房以后将继续用于主营业务生产。截止 2014 年 3 月 26 日, 公司尚未用自有资金归还上述厂房建设款项。

(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
不适用									
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)	1、变更原因：新址较原址相比，地理位置优越，将部分募投项目实施地点变更至该地，既能使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。2、决策程序：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”。保荐机构和独立董事都发表了明确的同意意见。3、信息披露情况：《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn <http://www.cninfo.com.cn>）2012年10月24日公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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	开关产销	300,000,000.00	610,393,947.70	528,931,402.82	129,671,170.27	49,539,364.60	45,402,561.00
吉林永大集团热镀锌铝有限公司	子公司	制造业	交通设施产销	8,000,000.00	28,727,719.20	3,202,146.73	23,916,298.62	-1,899,900.71	-2,000,295.38
吉林永大集团电表有限公司	子公司	制造业	电表产销	625,000.00	7,110,771.22	2,423,910.07	3,796,012.70	-1,185,103.61	-1,185,070.65

注：填列范围包括：

- 1、主要子公司、参股公司；
- 2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司；
- 3、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的；
- 4、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在30%以上，并可能对公司未来业绩造成影响的；
- 5、持有与公司主业关联度较小的子公司；
- 6、对报告期内投资收益占净利润达50%以上的公司，贡献投资收益占比10%以上的股权投资所属的子公司。

主要子公司、参股公司情况说明

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30% 以上，并可能对公司未来业绩造成影响的，公司应当说明变化的情况和原因。

3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的目的和未来经营计划；

4、对报告期内投资收益占净利润达 50% 以上的公司，应当说明投资收益中占比 10% 以上的股权投资项目基本情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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
不适用					
合计	0	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）					

注：公司应当列表披露项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目相关情况。如果公司存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资重大项目持续到本期的情况，也应当披露相关情况。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

注：公司存在控制下的特殊目的主体时，应当披露公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可以获取的利益和对其所承担的风险。公司应当披露特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。公司控制的特殊目的主体的定义遵照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南的规定执行。

八、公司未来发展的展望

1、整体发展战略

2014 年度公司将继续立足于综合实力的提升，在积极做好主营业务的同时，拓宽利润来源渠道，利用现有的资源优势，为广大投资者创造更多的回报。

2、资本运作战略

公司将继续利用好资本市场这个平台，多方面寻找优良的资源，不失时机的进行强强联合或积极的参与一些优秀项目的运作。

3、人才发展战略

公司将制定积极的人才策略，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，同时，继续巩固对原

有人才的培训及扶持力度，将人员素质的提升及企业的发展联系在一起，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。

4、技术创新战略

在丰富原有产品系列的同时，公司将有序的展开高端产品研发，随着公司品牌知名度的不断提升，公司将逐步实现进军高端市场的发展目标。

5、市场营销战略

2014年度公司在继续巩固原有客户的同时，将逐步加大对重点客户的跟踪力度，努力开发更多行业领域客户。目前公司已经成立了大项目办公室，专门负责大客户维护及大项目的发掘工作。未来将采取大项目办公室、公司销售精英团队及代理商销售协同发展的营销策略，以此来推动公司销售业绩的提升。

九、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。

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

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

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

注：因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的，公司应当予以披露，并分析其原因及影响金额。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

注：1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做作出具体说明。

2、如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，于 2012 年 9 月 14 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订。规定利润分配政策主要内容为：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采

用现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司现金分红政策的详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 2012 年 8 月 28 日登载的《公司章程》。报告期内公司严格依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的要求进行利润分配，未发生调整及变更利润分配政策的情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

注：公司应当披露报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司 2011 年度利润分配方案为：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。

公司 2012 年度利润分配方案为：为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公司计划使用自有资金参股抚顺银行股份有限公司，而本次参股抚顺银行的重大投资计划需要发生较大额度的现金支出，所以公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

公司 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 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 0.26 元（含税），共计派发 3,900,000.00 元，公司剩余未分配利润 313,294,643.92 元结转至下一年度。2013 年度不实施资本公积金转增股本方案。

注：公司应当披露近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	3,900,000.00	38,671,545.51	10.08%
2012 年	0.00	54,429,110.95	0%
2011 年	45,000,000.00	91,686,326.41	49.08%

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.26
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	150,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	3,900,000.00
可分配利润 (元)	38,671,545.51
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
除特殊情况外, 公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司2013年度利润分配预案为: 拟以2013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0.26元(含税), 共计派发3,900,000.00元, 公司剩余未分配利润313,294,643.92元结转至下一年度。2013年度不实施资本公积金转增股本方案。	

十五、社会责任情况

公司高层领导十分重视并积极承担社会公共责任, 在注重“产品安全、环境保护、安全生产”等工作的推进, 通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等各环节的管控, 有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。对日常运营过程中当前和未来的隐忧进行识别, 并在节能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、参与社会公益事业等方面采取了相应的措施。

1、节能减排: 积极引进先进技术、改进设备和工艺, 逐渐淘汰高耗能设备;

2、环境保护: 公司所从事的行业对环境基本无污染, 但公司仍然十分重视环境保护, 在厂区内进行环境保护宣传;

3、安全管理: 规范安全操作, 安装完善的消防及防爆设施, 制定应急预案并定期演练;

4、残障人士的劳动就业: 合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障;

5、积极参与社会公益事业: 公司注重社会价值的创造, 自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上, 积极投身社会公益慈善事业, 努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内, 对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

注: 公司主动披露积极履行社会责任的工作情况, 包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任; 公司在防治污染, 加强生态保护, 维护社会安全, 实现可持续发展等方面所采取的措施。公司已披露社会责任报告全文的, 仅需提供相关的查询索引。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

注：属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司，应当按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法（试行）》的相关规定披露报告期内发生的重大环境问题及整改情况、主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

存在的问题及整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

十六、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14日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司最近是否有投资意向
2013年01月21日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	了解公司最近发展情况
2013年01月23日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	建议公司投资低风险、保本的理财产品
2013年02月04日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问行业发展趋势
2013年02月05日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司业绩快报何时发布
2013年02月20日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司一季度发展情况、分红情况
2013年02月27日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司股票现价是多少
2013年02月28日	吉林市	电话沟通	机构	厦门国际银行	公司近期经营情况
2013年03月08日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	永磁开关销售情况
2013年03月11日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司募投项目进展情况
2013年03月20日	吉林市	电话沟通	机构	浙江宁波投资咨询管理有限公司	了解公司近期有无投资计划
2013年03月28日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司第一季度生产经营情况
2013年03月29日	吉林市	电话沟通	机构	上海荣正投资咨询管理有限公司	向公司介绍股权激励事项
2013年04月01日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问募投项目进展情况及公司产品研发情况
2013年04月11日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司最近经营情况
2013年04月16日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司最近股票价格

2013年04月19日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司目前有无开发新产品
2013年05月06日	吉林市	电话沟通	机构	中国经济导报	询问公司目前投资的项目有哪些
2013年05月07日	吉林市	电话沟通	机构	中信证券	询问公司发展情况
2013年05月23日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司有无投资矿业打算
2013年05月23日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司投资抚顺银行相关事项
2013年05月31日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司二季度经营情况
2013年06月05日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问企业业绩情况
2013年06月07日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问企业生产经营情况
2013年06月20日	吉林市	电话沟通	机构	北京商业联合会	向公司介绍人才培训计划
2013年06月24日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票价格
2013年07月02日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司主营业务有哪些
2013年07月03日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票发行价格
2013年07月12日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司永磁开关与传统开关相比有哪些优势
2013年07月16日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期股票价格
2013年07月16日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司最近有无研发新产品
2013年07月18日	吉林市	电话沟通	机构	上海盘厚投资管理有限公司	向公司介绍股权融资业务
2013年07月22日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期有无投资网络游戏计划
2013年07月30日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问企业永磁产品最近销售情况
2013年08月01日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司半年报披露时间
2013年08月12日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问永磁断路器价格
2013年08月15日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司近期有无对外投资计划
2013年08月16日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司人才储备情况
2013年08月22日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司投资参股抚顺银行事项通过哪届股东大会决议
2013年08月26日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问永磁开关使用领域
2013年08月27日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司参股抚顺银行的投资金额
2013年08月30日	吉林市	电话沟通	机构	信息名址服务管理中心	询问公司注册域名

2013年09月02日	吉林市	电话沟通	机构	中国上市公司年鉴编辑部	关于公司年鉴的编辑工作
2013年09月04日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司参股抚顺银行的事项进展情况
2013年09月13日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2013年09月16日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2013年09月27日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司信息披露的指定媒体网址
2013年10月09日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司第三季度报告披露时间
2013年10月15日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票价格
2013年10月25日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司职工总人数
2013年10月29日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司永磁开关的使用领域
2013年10月31日	吉林市	电话沟通	机构	辽宁盘锦市经济技术开发区	向公司介绍招商引资政策
2013年11月05日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩
2013年11月12日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司在建新厂位置
2013年11月20日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司今年有无新的产品专利
2013年11月22日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	了解永磁开关的市场推广情况
2013年11月28日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司近期的生产经营情况
2013年12月02日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2013年12月03日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司永磁断路器的年生产量
2013年12月10日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司股票价格
2013年12月13日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司产品的销售情况
2013年12月23日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司在北京设立子公司的情况
2013年12月24日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司年报披露时间
2013年12月30日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司今年总体经营情况

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

注：1、如以上诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、已在上一年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件进展情况。

3、对报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

注：1、对媒体普遍质疑的事项，公司应当在“媒体质疑事项说明”一栏披露有关澄清的内容、应对措施，以及对公司未来的影响。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无			0	0	0	0		0	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月28日						

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《吉林永大集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
------------------------	--

注：1、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：

- (一) 公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；
- (二) 公司主要银行账号被冻结；
- (三) 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
- (四) 公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；
- (五) 本所认定的其他情形。

3、上述“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”，是指上市公司存在以下情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：

(一) 上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5% 以上；

(二) 上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并范围内子公司的除外）在五千万以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上。

四、破产重整相关事项

不适用

注：公司应当披露报告期内发生的破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行重整计划的公司应当说明计划的具体内容及执行情况。如相关破产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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
不适用										

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的收购资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

4、收购事项对报告期财务状况和经营成果的影响，例如：自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并），自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）。

5、如公司收购资产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的收购资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

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
不适用													

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的出售资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对报告期财务状况和经营成果的影响，至少包括出售资产交易本身对净利润的影响。

4、如公司出售资产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的出售资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

3、企业合并情况

不适用

注：公司应当披露报告期内企业合并事项的简要情况及进展，分析企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及的金额及其占利润总额的比例；如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施。如公司企业合并事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

注：公司应当披露股权激励计划在本报告期的具体实施情况，包括但不限于：实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况，激励股份来源情况，激励对象考核情况，激励对象范围的调整情况及履行的程序，激励股份授予数量及解除锁定情况，股票期权授予及行权情况，股票期权行权价格及期权数量的调整情况及履行的程序，实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响，激励基金提取情况，涉及股权激励的其他事项。

如相关股权激励事项已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

七、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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
不适用											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）											

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

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
不适用												
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）												
对公司经营成果与财务状况的影响情况												

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

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)
不适用								
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)								

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

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)
不适用							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

5、其他重大关联交易

不适用

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

注：此处披露所有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项概述。

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

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项概述。

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

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项概述。

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）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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）
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)			
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			
上述三项担保金额合计(C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)			
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

2、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

4、担保总额为上述“报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

5、“上述三项担保金额合计(C+D+E)”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

注：1、上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：

- (一) 公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；
- (二) 公司主要银行账号被冻结；
- (三) 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
- (四) 公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；
- (五) 本所认定的其他情形。

2、上述“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”，是指上市公司存在以下情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：

(一) 上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5% 以上；

(二) 上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并范围内子公司的除外）在五千万以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上。

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

无

注：公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易(即除了年报中其他部分已披露的交易之外的重大交易)，应披露相关情况，包括但不限于：涉及金额、期限以及对财务状况和经营成果的影响。

九、承诺事项履行情况

1、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	2011 年 10 月 18 日	三十六个月	正在严格履行承诺

		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。			
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				

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

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
无							

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏、蒯薏苒
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司的持续督导保荐人为广发证券股份有限公司。

注：公司报告期内若聘请了内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人，应当披露聘任内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况，报告期内支付给内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的报酬情况。例如“本年度，公司因重大资产重组事项，聘请×××证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费×××万元。”

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

注：公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，公司监事会应当就所涉及事项作出说明。

十二、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
无						

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

适用 不适用

注：报告期内公司被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的，公司应当披露整改责任人、整改期限、整改措施，以及整改报告书的指定披露网站及日期。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

注：年度报告披露后面临暂停上市和终止上市风险的公司，应当披露导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施。面临终止上市风险的公司，应当同时披露终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划。

十四、其他重大事项的说明

无

注：公司应当披露其他在报告期内发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。如前款所涉重要事项已作为临时报告在指定网站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

十五、公司子公司重要事项

不适用

注：公司的子公司发生的本节所列重要事项，应当视同公司的重要事项予以披露。如所涉重要事项已作为临时报告在指定网站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	107,720,000	71.81%						107,720,000	71.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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%
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	150,000,000	100%						150,000,000	100%

注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过 50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票并上市	2011年10月18日	20元	38,000,000股	2011年10月18日	38,000,000股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

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。至此，公司股本由11,200万股增加到15,000万股。

2、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

不适用

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起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，应当予以说明。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
无		
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,243	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,278			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	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			
厦门恒兴投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	570,633			570,633		
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000		428,000			
张继印	境内自然人	0.19%	291,600			291,600		
黄达明	境内自然人	0.18%	269,456			269,456		
李向文	境内自然人	0.17%	256,800		256,800			
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，李向文为吕永祥之外甥；另外，吕永祥持有吉林市君和企业管理有限公司 90% 的股份。上述关联人合计持有本公司 71.35% 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
厦门恒兴投资有限公司	570,633		
张继印	291,600		
黄达明	269,456		
龙凤雄	248,079		
程鹰	247,000		
王萱	220,000		
张庆民	203,700		
赵晓辉	201,580		
孙有洲	190,000		
刘瑞贞	184,200		
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、如有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的，应当予以注明，并披露约定持股期间的起止日期。

4、上市公司股票为融资融券标的证券的，公司需要披露持股 5% 以上股东或前 10 名股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。

5、公司持股 5% 以上的股东不足 10 名时，应填写前 10 名股东持股情况。

6、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

7、上市公司在定期报告中披露期末前 10 名股东或前 10 名无限售流通股股东情况时，应以股东通过各种证券账户（包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等）持有公司股份的合计数排序。证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人，不应作为股东参与排名，在披露的股东名单中不应出现“XX 证券公司客户信用交易担保证券账户”的名称。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕永祥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。2013 年当选吉林市第十五届人民代表大会常务委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

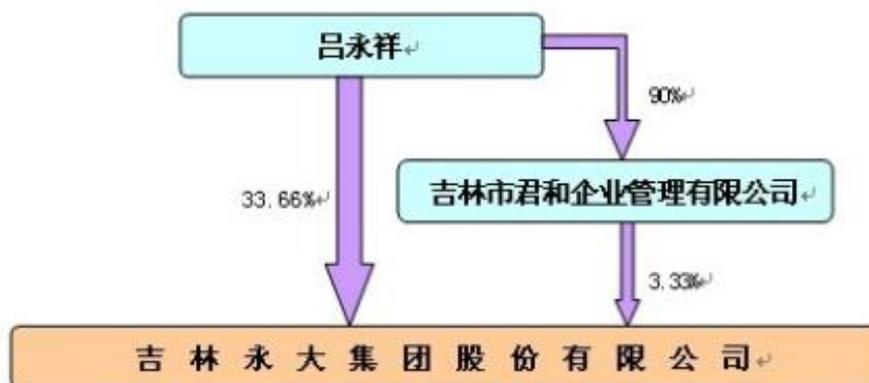
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕永祥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。2013 年当选吉林市第十五届人民代表大会常务委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
吕永祥	董事长、总经理	现任	男	64	2011年02月10日	2014年04月18日	50,482,600	0	0	50,482,600
吕兰	董事、副董事长、董事会秘书	现任	女	35	2011年02月10日	2014年04月18日	20,544,000	0	0	20,544,000
李向文	董事	现任	男	40	2011年02月10日	2014年04月18日	256,800	0	0	256,800
赵峰	董事、副总经理	现任	男	49	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
高益人	董事	现任	男	69	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
李海涛	董事	现任	男	67	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
穆钢	独立董事	现任	男	57	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
张茂	独立董事	现任	男	42	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
韩波	独立董事	现任	男	40	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
吕浩	监事	现任	男	37	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
姜永光	监事	现任	男	38	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
张旭辉	监事	现任	男	34	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
王龙	副总经理	现任	男	50	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
王桂芹	副总经理	现任	女	58	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0

董玉华	副总经理	现任	男	60	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
刘忠民	副总经理	现任	男	64	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
马正学	副总经理	现任	男	36	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
邓强	财务总监	现任	男	46	2011年02月10日	2014年04月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,283,400	0	0	71,283,400

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事会成员

吕永祥：公司董事长。男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高级工程师。1975至1993年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长、1993年创立吉林永大有限公司，1998年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理；2006年享受国务院特殊津贴；2008年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002年至2006年当选吉林省人大代表，2007年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。2013年当选吉林市第十五届人民代表大会常务委员。

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

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

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

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

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

穆钢：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年出生，博士研究生学历，教授。1984年至2011年6月，历任东北电力大学教师、电力系副主任、电力系主任、电力学院院长助理兼任教务处

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

张茂：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，博士研究生学历，现为北京德赛金投资管理有限公司总经理。1998年至今，历任中国人民保险（集团）公司办公室条法处科员、中国保险监督管理委员会政策法规部法规处副处长、中国人民财产保险股份有限公司法律部处长、安邦财产保险股份有限公司合规负责人和总经理助理、浙商财产保险股份有限公司合规负责人。张茂先生同时兼任中国海商法协会理事、中国国际私法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员等职务。

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

（二）监事会成员

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

姜永光：男，中国国籍，1976年3月8日出生，专科学历，电气工程师，2007年担任吉林永大集团股份有限公司电控技术部部长，2008年至2012年担任公司质检部长，2012年至今担任公司质检部长兼质量总监。

张旭辉：公司监事。男，中国国籍，1980年7月20日出生，本科学历，中级工程师，2007年担任吉林永大集团有限公司电气设计专员，2009年至2011年担任吉林永大集团股份有限公司市场部副经理，2012年至今担任吉林永大集团股份有限公司大项目办主任，市场部经理。

（三）高级管理人员

吕永祥：公司总经理。简历详见公司董事简介。

吕兰：公司董事会秘书。简历详见公司董事简介。

赵峰：公司副总经理。简历详见公司董事简介。

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

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

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

工程师、副所长。1996年至今，历任公司副总经理、研发中心主任、总工程师。

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

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

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

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	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
王桂芹	吉林市君和企业管理有限公司	监事	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
吕永祥	吉林永大集团电表有限公司	执行董事、总经理	否
吕永祥	吉林永大集团热镀铝有限公司	执行董事、总经理	否
吕永祥	吉林永大电气开关有限公司	执行董事、总经理	否
吕兰	吉林永大集团电表有限公司	监事	否
吕兰	吉林永大集团热镀铝有限公司	监事	否
吕兰	吉林永大电气开关有限公司	监事	否
张茂	北京德赛金投资管理有限公司	总经理	是

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、确定依据、实际支付情况

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。

员报酬的实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吕永祥	董事长、总经理	男	64	现任	35	0	35
吕兰	董事、副董事长	女	35	现任	12	0	12
李向文	董事	男	40	现任	11	0	11
赵峰	董事、副总经理	男	49	现任	18	0	18
高益人	董事	男	69	现任	6	0	6
李海涛	董事	男	67	现任	6	0	6
穆钢	独立董事	男	57	现任	6	0	6
张茂	独立董事	男	42	现任	6	0	6
韩波	独立董事	男	44	现任	6	0	6
吕浩	监事	男	37	现任	11	0	11
姜永光	监事	男	38	现任	11	0	11
张旭辉	监事	男	34	现任	11	0	11
王龙	副总经理	男	50	现任	18	0	18
王桂芹	副总经理	女	58	现任	19	0	19
董玉华	副总经理	男	60	现任	19	0	19
刘忠民	副总经理	男	64	现任	20	0	20
马正学	副总经理	男	36	现任	19	0	19
邓强	财务总监	男	46	现任	11	0	11
合计	--	--	--	--	245	0	245

注：本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

公司董事、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

四、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
李东	副总经理、董事会秘书	解聘	2013年10月23日	个人原因

注：公司应当披露报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因。公司应当根据职务类型选择相应的变动类型。如：报告期内担任或不再担任董事（含董事长、独立董事等）、监事（含监事会主席、职工监事等）选择“被选举、任期满离任、离任”，其中，“离任”包括被罢免、主动离职等情况；报告期内担任或不再担任高级管理人员选择“聘任、任期满离任、解聘”，其中，“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况；对

于报告期内职务发生了变更的，如不再担任董事改任总经理的，应当选择“任免”。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

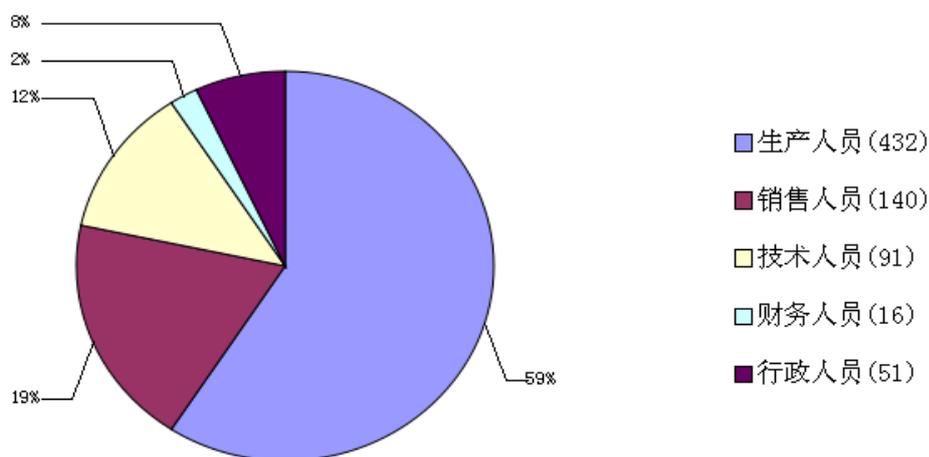
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

注：公司应当披露报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况，并说明变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。

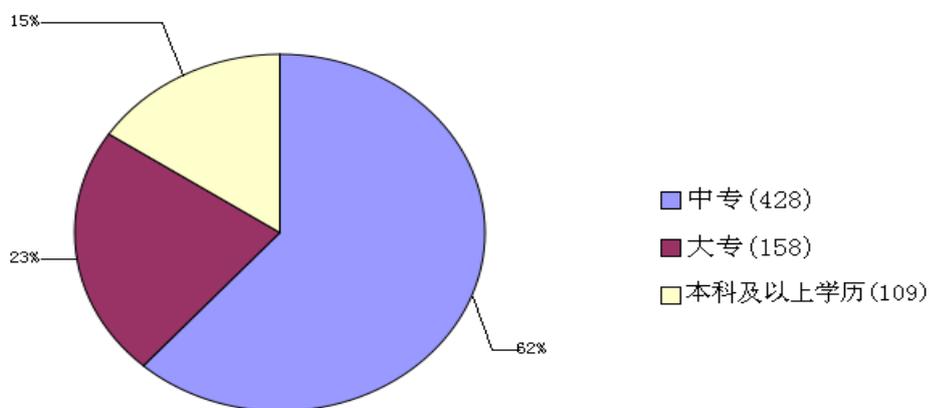
六、公司员工情况

报告期末，包括子公司在内的本公司员工总数为730人，员工专业结构、受教育程度的构成比例如下：

（一）专业构成



（二）受教育程度



注：公司应当披露母公司和主要子公司的员工情况，包括在职员工的数量、专业构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数。其中，专业构成和教育程度须以柱状图或饼状图等统计图表列示。对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开5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3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

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，公司于2011年第四次临时董事会审议通过《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，公司严格执行内幕信息管理等相关制度，认真做

好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

注：公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况已通过临时公告或专项报告披露的，公司应当提供指定披露网站的相关查询索引。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈2012 年年度报告〉及摘要的议案》；5、《关于〈公司 2012 年度利润分配预案〉的议案》；6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；8、《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》；9、《关于〈公司参股抚顺银行股份有限公司〉的议案》；10、《关于〈公司增资抚顺银行股份有限公司〉的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 18 日	公告编号：2013-018；公告名称：《吉林永大集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》；披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 29 日	1、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》；2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》。	审议通过	2013 年 12 月 30 日	公告编号：2013-038；公告名称：《吉林永大集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
穆钢	5	3	2	0	0	否
张茂	5	3	2	0	0	否
韩波	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
不适用		
独立董事对公司有关事项提出异议的说明		

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司3名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定履行职责，亲自出席所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见；通过定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等方面提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。各专门委员会能够严格按照相关的法律法规，依法履行职责，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

（一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开八次会议，各委员均亲自出席。报告期内，审计委员会对众华沪银会计师事务所有限公司2012年年度报告审计情况进行有效沟通；对公司募集资金使用、财务管理制度、内部控制制度建设等事项进行调研及核查；审议审计部提交的工作计划和报告，听取审计部年度及季度工作总结和工作计划安排，指导并监督审计部做好内部控制建设。

（二）董事会提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会能够严格按照《董事会提名委员会议事规则》的有关要求履行职责，广泛搜寻合适的董事和高级管理人员人选，认真审核被提名人任职资格，并出具《董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人的意见》，对保障、促进公司治理层及管理层队伍建设发挥了重要作用。

（三）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会能够严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求，完善董事、监事及高级管理人员的薪酬考核制度，提出与“董事、监事及高级管理人员激励机制”相关的宝贵意见，不断完善公司治理层及管理层人员的薪酬考核方法，对促进完善治理层及管理层结构稳定及优化发挥了重要作用。

（四）董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会能够严格按照《董事会战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，三名委员能够利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，及时关注公司经营中可能会出现各种潜在风险并提出合理化建议，对促进公司长远战略发展发挥了重要作用。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
不适用						

监事会就公司有关风险的简要意见

注：公司应当披露监事会就有关风险的简要意见、监事会会议召开时间、会议届次、参会监事以及指定披露网站的查询索引及披露日期等信息；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）资产独立

公司资产产权关系清晰，并合法拥有与公司生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在利用资产、权益为控股股东和实际控制人提供担保的情形。

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同、开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

七、同业竞争情况

不适用。

注：因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司应当披露相应的解决措施、工作进度及后

续工作计划。公司、控股股东和实际控制人对此作出承诺的，应当在重大事项中予以说明。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

注：公司应当披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范和强化企业内部控制，提高企业经营管理水平，促进公司的规范运作，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，不断完善内部控制体系，有效防范经营决策及管理风险。现将公司本年度有关内部控制情况报告如下：

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1.组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任提名、薪酬与考核、审计委员会主任委员。且制定了相应的工作细则，明确了各自的主要职责权限，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

结合公司实际情况及生产经营需要进一步完善各部门的职责结构，设立了计划部、供应部、招标办、管理部、质检部、市场部、财务部、证券部、法律顾问室、人力资源部、审计部及相关技术部门（含开关研究所、电表研究所、电工仪表研究所、自动化研究所、总工程师办公室）等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互制约、相互监督。

公司制订了完善的生产、质量、安全、采购、销售等管理运作程序，并通过培训等多种方式保障全体员工都能够掌握与自身职责相关的内部机构设置、岗位职责、业务流程等具体情况，明确权责分配，正确行使职权。公司对各子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，均按照法律法规及其《公司章程》的规定履行必要的监管职责。

2.发展战略

公司管理层综合分析公司内外部资源环境状况，确定了切合实际的“将 YDD 打造成永磁开关行业的第一民族品牌”这一发展战略，一直以来公司管理层采取稳健的经营管理理念，积极应对企业经营中遇到的各种不利因素，围绕公司发展战略制定了多项行之有效的内部控制管理制度，营造了稳定良好的内部控制环境。

3.人力资源政策

根据国家有关法规政策，结合公司实际情况，在人力资源管理方面为引进、培养、激励人才，公司制定了《人力资源管理制度》及《员工手册》，规定了公司员工工作准则、公司员工纪律、员工入职录用管理、员工离职管理、职称管理、员工培训管理、人事档案管理等人事政策。在工资福利制度方面公司制定了《薪酬制度》、《考勤制度》、《绩效考核管理制度》等工资分配的内部控制制度。该制度的建立实施，完善了公司人事、工资分配政策，吸引了优秀人才，提高了员工的业务技能和综合素质，调动了职工的积极性，促进了公司发展壮大。

4.社会责任

公司按照国家法律法规的规定，制定和完善了安全生产、环境保护、质量管理、员工权益保护等方面的相关制度，有效的履行了各项社会责任。

5.企业文化

企业文化是企业的灵魂。公司通过多年的发展和积淀，构建形成了涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企

业文化体系。

企业宗旨：满足顾客需求，体现生存价值。

企业精神：诚（一心一意，竭尽全力）、信（言行有理，践行守约）、合（求同互助，团队致胜）、新（日清日高，标新立异）。

企业价值观：修己敬人、利他乃成、论绩嘉奖、持续改进。

企业伦理：待人四法（对待上司、对待同事、对待下属、对待顾客）。

处事七则：温、良、恭、俭、忍、忠、信。

经营理念：一个工作心、二大工作作风、四字工作方针、日产工作五大标准、六大工作习惯、七大经营原则、八大团队工作氛围、九大管理原则及十大工作格言。

另外还包括修心八法、日勉九点、为人十诫等。

2013 年度，公司以各种形式组织中层以上干部学习“如何打造高绩效团队”等管理培训课内容，使公司的凝聚力进一步增强，充分展现了永大人求真务实、开拓进取的精神风貌，使公司形成了产品技术硬实力、企业文化软实力齐头并进的良好局面。

6.资金管理

公司制定了《财务管理制度》（含货币资金管理制度、应收账款管理制度、成本费用管理制度、全面预算管理制度等）、《短期理财业务管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等制度，形成了严格的资金审批授权程序，规范了公司投资、筹资和资金运营活动，有效地防范了资金活动风险，提高了资金效益。同时，采取不定期评价和核查的方式监督资金运营，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

7.募集资金使用管理

为规范募集资金管理，公司严格遵照《募集资金管理办法》设立募集资金专户，完善募集资金管理、规范使用募集资金，提高募集资金使用效率，切实有效的保护了广大投资者的合法权益。

2013 年度，公司审计部根据《内部审计工作制度》的规定，每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见，同时向审计委员会汇报募集资金使用情况。

2013 年度，公司严格履行募集资金使用审批程序，严格按照募集资金使用规定及计划使用募集资金，不存在募集资金被占用、挪用等违规现象，《募集资金管理办法》得到了有效执行。

8.重大投资管理

公司在《公司章程》、《重大经营和投资决策管理制度》等制度中明确规定了股东大会、董事会、董事长、总经理等对于重大经营和投资事项的决策范围、决策权限和程序、决策的执行及监督检查等内容。

2013 年度公司重大投资事项的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，设立专门的职能部门投资部，负责对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门论证和评估，监督重大投资项目的执行进展并及时向董事会报告，同时严格按照监管机构要求履行审议程序及信息披露义务。报告期内，公司未进行证券投资，拟进行的投资行为合法、合规。

9.采购与付款业务

公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《物资采购管理规范》、《采购招标管理办法》等采购与付款管理制度。建立了岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督；各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理采购与付款业务的全过程。保障了采购与付款业务均经过严格审批与分层次授权，未出现违规采购、付款等情形。

10.销售与收款业务

公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，对产品销售与收取货款实行两条线管理。公司通过完善销售管理制度，对销售业务的主要环节进行了规范与控制，确定了适当的销售政策和策略，明确了各岗位的职责和权限，确保了不相容职位相分离，提高了销售工作效率，确保了销售目标的实现。

11.生产与仓储业务

公司根据各车间生产实际情况制定了相应的《岗位责任制度》、《生产准备过程管理规定》、《安全文明生产管理规定》、《安全防火管理制度》、《仓库管理制度》、《存货管理制度》等制度，这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责及存货流通过程中的控制方法。在产品质量日常监测方面，公司专门制定了《产品质量统计分析管理规定》、《质量管理体系》、《工艺管理制度》等制度以确保产品质量。

12. 资产管理

存货：公司根据《会计法》、《企业内部控制规范——基本规范》以及国家有关法律法规制定了存货内部控制制度，全面梳理存货业务流程，科学设置组织机构和岗位。明确规定存货相关业务活动的程序和制度，及时发现存货管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进。关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失，不断提高公司资产管理水平。

固定资产：公司全面理顺固定资产投资、验收、使用、维护、处置等业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求。控制固定资产投资规模科学合理，规范固定资产的验收、使用、维护的技术指标及操作要求。公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定制定固定资产成本核算、折旧计提方法，关注固定资产减值迹象，合理确认固定资产减值损失，保证固定资产财务信息的真实可靠。

无形资产：随着公司的不断发展壮大，公司对无形资产的取得、使用、保全等业务流程进行全面理顺，并加强无形资产的保护，确保公司合法权益不受侵犯。按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，统一核算无形资产成本、摊销等，保证无形资产财务信息的真实可靠。

13. 研究与开发

公司根据发展战略、市场开拓情况和技术进步要求，科学制定工艺研发和产品开发计划，强化工艺研发和产品开发过程管理，规范工艺研发和产品开发等行为，促进新技术、新工艺和新产品成果的有效利用；另外，公司从研发立项、可行性研究报告、成果验收、专利申请、成果保护及保密等方面，完善了相关制度和管理办法，有效避免了研发活动中不必要的风险。

14. 工程项目

公司规范、完善了工程预算、招标、施工、监理、验收等工作流程，对在建工程的立项、审批、建设，固定资产的采购、验收、安装、管理、处路等环节进行明确规定，2013 年度进一步强化工程建设全过程监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。

15. 财务报告

公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制规范》等法律法规的规定，建立了规范、完整适合本公司经营特点的会计制度和《财务管理制度》以及相关的操作规程，公司设立了独立的会计机构，配备了高素质的会计人员，从财务上保证了公司整个运作体系的系统化、规范化。

公司执行《企业会计准则》，遵照公司《财务管理制度》对采购、生产、销售、财务管理等各方面环节和记录进行有效控制。公司的 ERP 信息化应用及其相关制度的制订和有效执行，确保了会计凭证与记录的准确性和可靠性。保障了财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

16. 合同管理

根据《合同法》等有关法律法规的规定，公司制定了《合同管理制度》，并分业务制定了《合同评审管理规定》，设立了公司法律顾问室，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同的审查、签订、履行、管理予以程序化、规范化。

17. 关联交易管理

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》，保证了公司关联交易的公平和公允性，有效维护股东和公司的利益。对关联方关系、关联交易的决策权限、程序、回避和信息披露等作了详细的规定，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。2013 年度公司无关联交易事项。

18. 信息与沟通

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》，明确了重大信息和内幕信息的范围、责任人以及相关的责任，有效的实现了公司信息披露工作的规范管理。

公司建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，是促进内部控制有效运行的重要手段。公司要求各业务部门对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性，并将与内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。

为了更好地加强信息的交流和沟通，公司每周一召开中层以上管理人员调度会，其他工作日的早会由各分管领导与其分管部门先将情况汇总，再召开公司领导班子会议，由董事长（总经理）或副董事长、副总经理主持，对各部门反映的问题逐一研究，并安排专人调查、解决。

公司还建立了完善的信息沟通平台，包括 ERP 系统、局域网即时通讯系统等，使各管理层级、各部门、各厂区以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

另外，公司设有总裁信箱，公司员工有任何意见、建议、举报、投诉等，都可通过书面或电子邮件的方式传递到公司高层并得到及时处理。

19. 财务内部控制管理

公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，根据财政部发布的企业会计准则规定，公司制定了《财务管理制度》，建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范了公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告财务数据的真实可靠。公司根据《会计法》等建立较为完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、费用、收入确认、固定资产、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营的主要方面，不存在重大遗漏。

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般

缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件的要求，建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：吉林永大集团股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告；披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

注：1、表中不需要披露内部控制自我评价报告全文，只需要披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2012 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年度报告信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正、业绩快报修正等情况，该制度正常执行。

注：公司应当披露年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	众华沪银会计师事务所
审计报告文号	众会字（2014）第 1073 号
注册会计师姓名	陆士敏、蒯意苒

审计报告正文

吉林永大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林永大集团股份有限公司(以下简称“永大集团公司”)财务报表,包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表,2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,永大集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了永大集团公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陆士敏

中国注册会计师：蒯意苒

中国，上海

二〇一四年三月二十六日

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	822,659,008.13	765,368,819.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,176,020.50	20,360,551.96
应收账款	40,709,397.78	54,166,087.39
预付款项	3,745,469.23	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	3,331,784.76	4,108,264.30
应收股利		

其他应收款	27,355,184.21	17,187,381.05
买入返售金融资产		
存货	108,401,477.25	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	1,026,378,341.86	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	119,109,751.69	98,791,100.92
在建工程	31,062,505.65	29,544,531.28
工程物资	427,247.23	292,454.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,242,040.06	59,423,582.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,809,757.95	5,924,927.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,651,302.58	193,976,595.88
资产总计	1,242,029,644.44	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	11,283,949.05	

应付账款	18,441,780.27	10,922,769.94
预收款项	12,543,141.81	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	3,143,291.00	3,466,687.45
应交税费	2,581,569.71	4,336,189.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,820,932.61	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	62,814,664.45	35,721,095.41
非流动负债：		
长期借款	2,800,000.00	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	160,000.00	180,000.00
非流动负债合计	2,960,000.00	3,370,000.00
负债合计	65,774,664.45	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	18,439,451.36	14,794,016.31
一般风险准备		
未分配利润	317,194,643.92	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	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,242,029,644.44	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	415,990,323.84	407,280,366.26
交易性金融资产		
应收票据	6,480,850.00	4,651,566.00
应收账款	37,255,390.85	48,770,833.63
预付款项	1,929,574.16	2,365,832.25
应收利息	2,164,248.98	2,308,667.68
应收股利		
其他应收款	94,329,568.37	31,864,118.43
存货	23,295,561.02	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	581,445,517.22	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	71,611,979.06	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	22,650,537.66	23,223,407.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,624,908.08	5,641,558.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,206,456.52	423,112,248.73
资产总计	998,651,973.74	945,805,676.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,283,949.05	
应付账款	5,260,721.73	2,838,345.73
预收款项	8,147,890.11	2,827,823.14
应付职工薪酬	1,722,249.25	2,015,207.40
应交税费	25,281.35	1,671,711.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,236,484.00	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	35,676,575.49	18,874,628.96
非流动负债：		
长期借款	2,800,000.00	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	160,000.00	180,000.00
非流动负债合计	2,960,000.00	3,370,000.00

负债合计	38,636,575.49	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	18,439,451.36	14,794,016.31
一般风险准备		
未分配利润	100,955,062.18	68,146,146.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	960,015,398.25	923,561,047.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,651,973.74	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	184,680,609.77	244,681,605.58
其中：营业收入	184,680,609.77	244,681,605.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,381,750.26	188,066,534.31
其中：营业成本	99,165,872.63	130,246,150.33
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	2,179,168.03	2,668,354.45

销售费用	24,505,219.67	29,589,157.02
管理费用	43,104,171.43	46,082,628.31
财务费用	-26,623,226.39	-26,118,664.36
资产减值损失	1,050,544.89	5,598,908.56
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）	41,298,859.51	56,615,071.27
加：营业外收入	6,603,175.79	8,953,224.27
减：营业外支出	320,830.74	1,874,381.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,581,204.56	63,693,914.11
减：所得税费用	8,909,659.05	9,264,803.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,671,545.51	54,429,110.95
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	38,671,545.51	54,429,110.95
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.36
（二）稀释每股收益	0.26	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,671,545.51	54,429,110.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,671,545.51	54,429,110.95
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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	81,872,908.48	110,674,334.12
减：营业成本	66,199,011.28	89,860,883.93
营业税金及附加	321,888.79	588,247.40
销售费用	6,961,049.47	8,185,996.17
管理费用	24,796,428.32	27,130,985.52
财务费用	-12,678,577.40	-14,320,851.40
资产减值损失	1,428,608.79	5,371,811.00
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）	34,844,499.23	43,857,261.50
加：营业外收入	2,679,881.99	3,066,064.80
减：营业外支出	53,380.00	599,903.69
其中：非流动资产处置损失		1,244.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,471,001.22	46,323,422.61
减：所得税费用	1,016,650.68	416,175.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,454,350.54	45,907,247.27
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	36,454,350.54	45,907,247.27

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	241,391,201.60	303,797,204.85
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	3,325,003.80	4,089,171.34
收到其他与经营活动有关的现金	14,799,575.23	9,707,379.26
经营活动现金流入小计	259,515,780.63	317,593,755.45
购买商品、接受劳务支付的现金	74,608,683.24	121,744,374.25
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	39,178,372.64	47,193,984.04
支付的各项税费	30,588,381.85	41,318,922.49
支付其他与经营活动有关的现金	45,816,766.84	66,938,489.74
经营活动现金流出小计	190,192,204.57	277,195,770.52
经营活动产生的现金流量净额	69,323,576.06	40,397,984.93
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	176,538.47	3,680,000.00
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	1,288,897,813.14	1,055,070,909.40
投资活动现金流入小计	1,289,074,351.61	1,058,750,909.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,471,622.16	46,768,780.93
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	1,148,490,000.00	1,104,320,000.00
投资活动现金流出小计	1,182,961,622.16	1,151,088,780.93
投资活动产生的现金流量净额	106,112,729.45	-92,337,871.53
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	390,000.00	390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,600.00	45,126,400.00
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	494,600.00	45,516,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-494,600.00	-45,516,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,983.50	686.58
五、现金及现金等价物净增加额	174,935,722.01	-97,455,600.02
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	209,424,884.13	34,489,162.12

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	107,768,822.32	132,628,115.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,797,074.80	19,270,410.47
经营活动现金流入小计	114,565,897.12	151,898,525.80
购买商品、接受劳务支付的现金	54,428,926.64	79,688,742.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,131,505.20	22,775,573.57
支付的各项税费	6,776,978.91	6,834,475.51
支付其他与经营活动有关的现金	77,081,261.85	146,184,369.13
经营活动现金流出小计	155,418,672.60	255,483,161.00
经营活动产生的现金流量净额	-40,852,775.48	-103,584,635.20
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	176,538.47	3,680,000.00
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	418,746,833.64	494,920,063.80
投资活动现金流入小计	458,923,372.11	548,600,063.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,538,922.06	5,663,112.37
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	418,650,000.00	446,800,000.00
投资活动现金流出小计	420,188,922.06	452,463,112.37
投资活动产生的现金流量净额	38,734,450.05	96,136,951.43
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	390,000.00	390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,600.00	45,126,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	494,600.00	45,516,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-494,600.00	-45,516,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,983.50	686.58
五、现金及现金等价物净增加额	-2,618,908.93	-52,963,397.19
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	17,016,199.84	19,635,108.77

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									
	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			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)					3,645,4		35,026,1		38,671,545	

以“-”号填列)					35.05		10.46			.51
(一) 净利润							38,671,545.51			38,671,545.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,671,545.51			38,671,545.51
(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					3,645,435.05		-3,645,435.05			
1. 提取盈余公积					3,645,435.05		-3,645,435.05			
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			18,439,451.36		317,194,643.92			1,176,254,979.99

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）					3,645,435.05		32,808,915.49	36,454,350.54
（一）净利润							36,454,350.54	36,454,350.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,454,350.54	36,454,350.54
（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					3,645,435.05		-3,645,435.05	
1. 提取盈余公积					3,645,435.05		-3,645,435.05	

					05		05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					3,645,435.05			
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			18,439,451.36		100,955,062.18	960,015,398.25

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							-45,000,000.00	-45,000,000.00
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			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

公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- 1.1.1 注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号
- 1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）
- 1.1.3 总部地址：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号
- 1.1.4 注册资本：15,000万元

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(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。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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

7、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

注：如有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。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金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。

9、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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

(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

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(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**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(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
按款项性质的组合	其他方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法	

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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%
3—4 年		
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。

12、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。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

13、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，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。

14、投资性房地产

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	5%	3.2-4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
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

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。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(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在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(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。

17、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。

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

利息金额。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

18、生物资产

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

19、油气资产

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

20、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。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

--	--	--

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、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

25、回购本公司股份

26、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。

(1) 永磁开关的销售公司对外销售永磁开关，将产品发货至客户指定地点，由客户收货验收，即表明产品所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

(2) 永磁开关柜的销售公司对外销售永磁开关柜，将产品发货至客户指定地点并收货验收，同时对产品进行安装调试，在安装调试完成稳定运行一定时间后，由客户出具性能验收单。此时，该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

(3) 电表的销售公司对外销售电表，分内销与外销。内销时，公司将产品出库，发货至客户指定地点，取得运货单，与该产品所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。外销时，公司将产品出库，取得运货凭证，并经海关部门审核，取得相应报关单。此时，该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。

(4) 交通设施的销售公司对外销售交通设施产品，主要为高速公路上使用的护栏、横梁等产品，分为需安装和不需安装。销售需安装的产品时，公司将产品出库，运输至指定地点进行安装，由相关部门验收并取得验收单后，与该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司确认营业收入的实现。销售不需安装的产品时，公司将产品出库，运输至指定地点，由购货单位进行收货验收，与该产品在所有权上的主要风险与报酬即转移给了客户，公司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

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。

(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

27、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。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。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助：（1）对于政府文件明确规定补助对象的，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；（2）对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助：（1）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；（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；（3）按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	影响金额
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

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	影响金额
不适用			

34、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。

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
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

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
不适用		

35、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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额	25% (子公司所得税率见说明)

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

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%。

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，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），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%。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、税收优惠及批文

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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。

(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。

(3) 吉林永大集团热镀锌有限公司

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。

(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	开关产销	300,127,800.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

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有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说

明原因，不能只填写是否控制。

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

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
无		

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
无		

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

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
无					

同一控制下企业合并的其他说明

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
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

单位：元

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
不适用		

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
不适用			

反向购买的其他说明

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

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				
不适用				
非同一控制下吸收合并				
不适用				

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

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

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	77,951.27	--	--	167,224.34
人民币	--	--	77,951.27	--	--	167,224.34
银行存款：	--	--	818,852,346.63	--	--	762,588,626.17
人民币	--	--	817,980,747.89	--	--	762,409,614.56
美元			871,598.74			179,011.61
其他货币资金：	--	--	3,728,710.23	--	--	2,612,969.10
人民币	--	--	3,728,710.23	--	--	2,612,969.10

合计	--	--	822,659,008.13	--	--	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
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		

(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	19,234,490.50	20,360,551.96
商业承兑汇票	941,530.00	
合计	20,176,020.50	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
常州太平洋电力设备(集团)有限公司	2013年10月09日	2014年04月09日	800,000.00	
中冶南方工程技术有限公司	2013年08月20日	2014年02月20日	606,000.00	
运城市中元混凝土有限公司	2013年09月04日	2014年03月04日	500,000.00	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2013年09月16日	2014年03月16日	500,000.00	
山东伟奥国际贸易有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	420,000.00	
合计	--	--	2,826,000.00	--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(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
合计	--	--		--

说明

注：披露金额最大的前五名。

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
合计	--	--		--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：如有，请说明。

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

账龄一年以内的 应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计					--	--

说明

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

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
账龄一年以内的应收利息	4,108,264.30	18,009,025.25	18,785,504.79	3,331,784.76
其中：定期存款	4,108,264.30	18,009,025.25	18,785,504.79	3,331,784.76
合计	4,108,264.30	18,009,025.25	18,785,504.79	3,331,784.76

(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	--	

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	58,583,513.16	100%	17,874,115.38	30.51%	73,176,060.92	100%	19,009,973.53	25.98%
组合小计	58,583,513.16	100%	17,874,115.38	30.51%	73,176,060.92	100%	19,009,973.53	25.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	58,583,513.16	--	17,874,115.38	--	73,176,060.92	--	19,009,973.53	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合计			--	--

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		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	32,155,834.74	54.89%	1,607,791.74	34,798,220.77	47.56%	1,739,911.04
1 至 2 年	7,919,886.53	13.52%	1,583,977.31	16,035,542.66	21.91%	3,207,108.54
2 至 3 年	7,650,891.12	13.06%	3,825,445.56	16,558,687.07	22.63%	8,279,343.53
3 年以上	10,856,900.77	18.53%	10,856,900.77	5,783,610.42	7.9%	5,783,610.42
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	58,583,513.16	--	17,874,115.38	73,176,060.92	--	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
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	--	--		--	--

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
合计				

（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	4,769,957.10	2-3 年	8.14%
四川深达工程有限公司	客户	3,900,000.00	1 年以内/3 年以上	6.66%

山东联泰公路工程有限 公司吉草高速公路 HL06 合同段项目经营 部	客户	3,365,167.76	1 年以内	5.74%
吉林电力股份有限公司 松花江第一热电分公司	客户	3,002,985.00	1 年以内	5.13%
通辽市电力科工贸总公 司	客户	2,590,000.00	1 年以内	4.42%
合计	--	17,628,109.86	--	30.09%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	--		

(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		

(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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

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款	1,443,149.90	4.94%	721,574.94	50%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	16,567,276.00	56.72%			13,660,701.00	71.42%		
(2) 按款项账龄的组合	11,200,469.44	38.34%	1,134,136.19	10.13%	5,467,803.74	28.58%	1,941,123.69	35.5%
组合小计	27,767,745.44	95.06%	1,134,136.19		19,128,504.74		1,941,123.69	
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	29,210,895.34	--	1,855,711.13	--	19,128,504.74	--	1,941,123.69	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国银行吉林省分行履约保证金	1,443,149.90	721,574.94	50%	根据款项可收回可能性
合计	1,443,149.90	721,574.94	--	--

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	10,419,382.74	93.03%	520,969.14	1,996,354.77	36.51%	99,817.74
1 至 2 年	165,270.00	1.48%	33,054.00	406,191.71	7.43%	81,238.34
2 至 3 年	71,407.30	0.63%	35,703.65	2,610,379.30	47.74%	1,305,189.65
3 年以上	544,409.40	4.86%	544,409.40	454,877.96	8.32%	454,877.96
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,200,469.44	--	1,134,136.19	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

（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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
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	--	--		--	--

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

合计				
----	--	--	--	--

(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		--	

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	往来单位	13,660,701.00	1-2 年	46.77%
北京天安科创置业有限公司	往来单位	8,000,000.00	1 年以内	27.39%
吉林市农民工工资保障金专户	政府机构	2,906,575.00	1 年以内	9.95%
中国银行吉林省分行履约保证金	中介单位	1,443,149.90	3 年以上	4.94%
辽宁东科电力有限公司	投标单位	520,000.00	1 年以内	1.78%
合计	--	26,530,425.90	--	90.83%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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) 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		
----	--	--

(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:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
合计	--		--	--		--	--

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	2,462,427.93	65.75%	5,056,734.72	83.32%
1至2年	1,133,041.30	30.25%	332,977.54	5.49%
2至3年	150,000.00	4%	679,302.00	11.19%
3年以上				
合计	3,745,469.23	--	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
厦门赛恩机电科技有限公司	供应商	1,070,000.00	1-2 年	未到结算期
上房地产经纪公司	房屋出租	612,000.00	1 年以内	待摊费用
天津市静海县东欣工贸有限公司	供应商	330,000.00	1 年以内	未到结算期
通钢辽宁板材加工配送有限公司	供应商	207,000.00	1 年以内	未到结算期
北京冀鲁电气有限公司	供应商	192,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	2,411,000.00	--	--

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
合计				

(4) 预付款项的说明

预付款项期末数比期初数减少2,323,545.03元，减少比例为38.29%，减少主要原因为：由于公司本期销售订单减少，故购买原材料的预付款项减少所致；

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	57,705,451.17		57,705,451.17	53,249,927.15		53,249,927.15
在产品	21,380,808.75		21,380,808.75	31,447,230.68		31,447,230.68
库存商品	29,315,217.33		29,315,217.33	30,740,657.61		30,740,657.61
周转材料						
消耗性生物资产						

合计	108,401,477.25		108,401,477.25	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	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(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

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

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
可供出售债务工具		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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
合计	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
期末公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额				

本年计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额				

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

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		

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（%）
合计		--

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
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		

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
合计	--					--	--	--			

(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

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

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
一、账面原值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(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	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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：	167,025,703.44	30,509,997.10		733,218.00	196,802,482.54
其中：房屋及建筑物	81,577,214.70	26,984,514.28			108,561,728.98
机器设备	68,730,969.33	2,475,772.64			71,206,741.97
运输工具	13,829,033.75	900,831.00		733,218.00	13,996,646.75
办公设备	2,888,485.66	148,879.18			3,037,364.84
--	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：	68,234,602.52		10,127,805.61	669,677.28	77,692,730.85
其中：房屋及建筑物	17,743,373.69		3,501,419.43		21,244,793.12

机器设备	42,444,677.20		4,281,778.31		46,726,455.51
运输工具	5,930,002.00		2,124,207.95	669,677.28	7,384,532.67
办公设备	2,116,549.63		220,399.92		2,336,949.55
--	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		--		119,109,751.69
其中：房屋及建筑物	63,833,841.01		--		87,316,935.86
机器设备	26,286,292.13		--		24,480,286.46
运输工具	7,899,031.75		--		6,612,114.08
办公设备	771,936.03		--		700,415.29
四、减值准备合计			--		
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	98,791,100.92		--		119,109,751.69
其中：房屋及建筑物	63,833,841.01		--		87,316,935.86
机器设备	26,286,292.13		--		24,480,286.46
运输工具	7,899,031.75		--		6,612,114.08
办公设备	771,936.03		--		700,415.29

本期折旧额 10,127,805.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,984,514.28 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					
机器设备					
运输工具					

(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
房屋及建筑物			
机器设备			

运输工具			

(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
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	

(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
开关公司新厂房	房屋产权证尚在办理之中	
开关公司机加新厂房	房屋产权证尚在办理之中	

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
沙河子新厂房	31,062,505.65		31,062,505.65			
开关公司新厂房				17,212,948.41		17,212,948.41
矿山新厂房				7,002,154.39		7,002,154.39
开关公司机加新厂房				2,769,411.48		2,769,411.48
新厂房路面				2,560,017.00		2,560,017.00
合计	31,062,505.65		31,062,505.65	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
开关公司新厂房		17,212,948.41		17,212,948.41								
矿山新厂房		7,002,154.39		7,002,154.39								
开关公司机加新厂房		2,769,411.48		2,769,411.48								
新厂房路面		2,560,017.00		2,560,017.00								
沙河子新厂房			31,062,505.65								自筹+募集	31,062,505.65
合计		29,544,531.28	31,062,505.65	29,544,531.28		--	--			--	--	31,062,505.65

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					--

(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
工程物资	292,454.30	313,135.83	178,342.90	427,247.23
合计	292,454.30	313,135.83	178,342.90	427,247.23

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
合计			--

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				
合计				

(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				
合计				

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
一、账面原值合计				
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				
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				
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				
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

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	63,109,398.78	2,222,874.76		65,332,273.54

高新区二号路 80 号地块 1、2	12,294,233.75			12,294,233.75
丰满区大长屯	11,775,922.15			11,775,922.15
吉林市丰满区江南乡先锋村	866,534.55			866,534.55
吉林市高新街道千山路 45-1 号	1,126,537.80			1,126,537.80
软件	664,085.53	49,572.66		713,658.19
沙河子新厂房土地	36,382,085.00	2,173,302.10		38,555,387.10
二、累计摊销合计	3,685,816.66	1,404,416.82		5,090,233.48
高新区二号路 80 号地块 1、2	1,940,196.02	246,214.80		2,186,410.82
丰满区大长屯	1,197,089.30	235,521.18		1,432,610.48
吉林市丰满区江南乡先锋村	76,365.46	17,330.67		93,696.13
吉林市高新街道千山路 45-1 号	103,579.85	22,530.76		126,110.61
软件	186,675.60	100,845.14		287,520.74
沙河子新厂房土地	181,910.43	781,974.27		963,884.70
三、无形资产账面净值合计	59,423,582.12	818,457.94		60,242,040.06
高新区二号路 80 号地块 1、2	10,354,037.73			10,107,822.93
丰满区大长屯	10,578,832.85			10,343,311.67
吉林市丰满区江南乡先锋村	790,169.09			772,838.42
吉林市高新街道千山路 45-1 号	1,022,957.95			1,000,427.19
软件	477,409.93			426,137.45
沙河子新厂房土地	36,200,174.57			37,591,502.40
四、减值准备合计				
高新区二号路 80 号地块 1、2				
丰满区大长屯				
吉林市丰满区江南乡先锋村				
吉林市高新街道千山路 45-1 号				

软件				
沙河子新厂房土地				
无形资产账面价值合计	59,423,582.12	818,457.94		60,242,040.06
高新区二号路 80 号地块 1、2	10,354,037.73			10,107,822.93
丰满区大长屯	10,578,832.85			10,343,311.67
吉林市丰满区江南乡先锋村	790,169.09			772,838.42
吉林市高新街道千山路 45-1 号	1,022,957.95			1,000,427.19
软件	477,409.93			426,137.45
沙河子新厂房土地	36,200,174.57			37,591,502.40

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	
合计					

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
合计					

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

合计						--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（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	4,809,757.95	5,049,927.26
开办费		
可抵扣亏损		875,000.00
小计	4,809,757.95	5,924,927.26
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		

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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		
小计		

(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	4,809,757.95	19,729,826.51	5,924,927.26	24,451,097.22
递延所得税负债				

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	1,428,625.44	378,080.55	2,271,815.60	19,729,826.51
二、存货跌价准备					

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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	20,951,097.22	1,428,625.44	378,080.55	2,271,815.60	19,729,826.51

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
合计		

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		

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		--	--	--	--

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
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		

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	11,283,949.05	
合计	11,283,949.05	

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
应付账款	18,441,780.27	10,922,769.94
合计	18,441,780.27	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
合计		

(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
预收款项	12,543,141.81	7,341,335.10
合计	12,543,141.81	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
合计		

(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	1,925,071.00	30,638,245.62	30,861,334.62	1,701,982.00
二、职工福利费		2,078,710.42	2,078,710.42	
三、社会保险费	43.00	5,072,524.15	5,072,567.15	
四、住房公积金		1,151,360.00	1,151,360.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,541,573.45	119.00	100,383.45	1,441,309.00
合计	3,466,687.45	38,940,959.19	39,264,355.64	3,143,291.00

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	1,245,415.75	2,585,854.91
消费税		
营业税	191,372.03	
企业所得税	955,124.40	1,390,988.45
个人所得税	17,243.00	19,526.00
城市维护建设税	100,575.14	198,228.33
教育费附加	71,839.39	141,591.67
合计	2,581,569.71	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
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		

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
合计			--

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
其他应付款	14,820,932.61	9,654,113.56
合计	14,820,932.61	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
合计		

(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**

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
吉林市国库支付中心	4,599,664.00	暂收款
吉林市财政局	1,500,000.00	暂收款
深圳市新网在线广告有限公司	1,000,000.00	尚未支付的服务费

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				

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
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(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		

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

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		--	--	--	--	--

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

注：披露金额前五名的情况。

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		

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,800,000.00	3,190,000.00
信用借款		
合计	2,800,000.00	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，同时永大集团公司以拥有的三台车辆和下属子公司吉林永大电气开关有限公司所拥有的一台车辆（四台车辆期末原值为3,234,885.00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	--	--	--	--	--		--	

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

注：披露金额前五名的情况。

(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				

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
合计					--

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
政府补助递延收益	160,000.00	180,000.00
合计	160,000.00	180,000.00

其他非流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
技术改造和结构调整专项资金	180,000.00		20,000.00		160,000.00	与资产相关
合计	180,000.00		20,000.00		160,000.00	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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

项目	2012年 12月31日	比例	本年变动 增(+)-减(-)	2013年 12月31日	比例
1.有限售条件股份					
(1)国家持股	-	-	-	-	-
(2)国有法人持股	-	-	-	-	-
(3)其他内资持股	107,720,000.00	71.81%		107,720,000.00	71.81%
其中：					
境内非国有法人持股	5,000,000.00-	3.33%-	-	5,000,000.00-	3.33%-
境内自然人持股	102,720,000.00	68.48%		107,720,000.00	71.81%
(4)外资持股	-	-	-	-	-
其中：					
境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	107,720,000.00	71.81%		107,720,000.00	71.81%
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	42,280,000.00	28.19%		42,280,000.00	28.19%
(2)境内上市的外资股	-	-	-	-	-
(3)境外上市的外资股	-	-	-	-	-
(4)其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	42,280,000.00	28.19%		42,280,000.00	28.19%
3.股份总数	1,500,000.00	100.00%	-	1,500,000.00	100.00%

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

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
其他资本公积				
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	3,645,435.05		18,439,451.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,794,016.31	3,645,435.05		18,439,451.36

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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--

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	38,671,545.51	--
减：提取法定盈余公积	3,645,435.05	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	317,194,643.92	--

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	183,568,623.87	244,625,664.41
其他业务收入	1,111,985.90	55,941.17
营业成本	99,165,872.63	130,246,150.33

(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
电气开关行业	117,448,113.66	49,586,609.92	151,744,946.44	59,712,468.66
高低压开关成套设备行业	47,192,056.06	30,764,294.23	44,083,915.61	28,867,822.98
电能表行业	2,368,975.05	1,573,939.10	3,605,213.72	2,602,636.24
高速公路交通设施行业	16,559,479.10	16,224,233.25	45,191,588.64	39,038,636.09

合计	183,568,623.87	98,149,076.50	244,625,664.41	130,221,563.97
----	----------------	---------------	----------------	----------------

(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	117,448,113.66	49,586,609.92	151,744,946.44	59,712,468.66
开关柜	47,192,056.06	30,764,294.23	44,083,915.61	28,867,822.98
电表	2,368,975.05	1,573,939.10	3,605,213.72	2,602,636.24
交通设施	16,559,479.10	16,224,233.25	45,191,588.64	39,038,636.09
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	244,625,664.41	130,221,563.97

(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
外销	901,723.61	820,328.51	2,832.12	1,433.79
内销	182,666,900.26	97,328,747.99	244,622,832.29	130,220,130.18
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	244,625,664.41	130,221,563.97

(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(%)
山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路 HL06 合同段项目经营部	10,995,869.91	5.94%
新疆宝明矿业有限公司	5,588,600.87	3.03%
山西凯源伟业机电设备有限公司	5,108,784.61	2.77%
山西华电汇森科技有限公司	4,719,794.85	2.56%
江苏泛旭电气有限公司	4,692,905.99	2.54%
合计	31,105,956.23	16.84%

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少60,000,995.81元，减少比例为24.52%，减少原因：由于受到宏观经济环境不景气影响，我国固定资产投资及工业企业建设项目大幅减少或暂停，公司永磁开关产品销量下降所致。

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
	小计				
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
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

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	191,672.03		
城市维护建设税	1,159,372.67	1,556,540.10	
教育费附加	828,123.33	1,111,814.35	
资源税			
合计	2,179,168.03	2,668,354.45	--

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
销售费用	24,505,219.67	29,589,157.02
合计	24,505,219.67	29,589,157.02

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	43,104,171.43	46,082,628.31
合计	43,104,171.43	46,082,628.31

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,340.55	126,400.00
减：利息收入	-26,942,887.05	-26,333,098.46
加：汇兑净损失	5,983.50	-686.58
其他(手续费)	163,336.61	88,720.68
合计	-26,623,226.39	-26,118,664.36

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
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		
合计		

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		

(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			--

注：1、本期末取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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			--

注：1、本期末取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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	1,050,544.89	5,598,908.56
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	1,050,544.89	5,598,908.56

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	446,459.29	2,511,727.50	446,459.29
其中：固定资产处置利得			
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	5,935,003.80	5,925,921.34	2,610,000.00
其他	221,712.70	515,575.43	221,712.70
合计	6,603,175.79	8,953,224.27	3,278,171.99

营业外收入说明

营业外收入本年发生数比上年发生数减少2,350,048.48元，减少比例为26.25%，减少的主要原因为：公司本期非流动资产处置收益减少所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
《社会福利企业》增值税即征即退	3,325,003.80	4,089,171.34	与收益相关	否
技术改造和结构调整专	20,000.00	20,000.00	与资产相关	是

项资金				
第一届吉林市“市长质量奖”	1,000,000.00		与收益相关	是
吉林省著名商标奖励款	80,000.00		与收益相关	是
吉林省质量奖奖励款	250,000.00		与收益相关	是
新兴产业科技创新专项资金	210,000.00		与收益相关	是
计划项目课题专项经费补助	750,000.00		与收益相关	是
企业科技创新资金	300,000.00		与收益相关	是
技术改造项目补助资金		1,000,000.00	与收益相关	是
科技型中小企业技术创新基金		150,000.00	与收益相关	是
吉林市上市补助资金		500,000.00	与收益相关	是
吉林省名牌产品奖励款		100,000.00	与收益相关	是
信息产业发展专项资金		66,750.00	与收益相关	是
合计	5,935,003.80	5,925,921.34	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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
非流动资产处置损失合计			
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	184,280.00	1,548,554.00	184,280.00
其他	136,550.74	324,583.02	136,550.74
合计	320,830.74	1,874,381.43	320,830.74

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	7,794,489.74	8,871,974.95
递延所得税调整	1,115,169.31	392,828.21
合计	8,909,659.05	9,264,803.16

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013年度每股收益		
每股收益		
报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24
2012年度每股收益		
每股收益		
报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.34
上述数据采用以下计算公式计算而得：		

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i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；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期

末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

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

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。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、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		
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		
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		

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
财务费用及其他	6,023,266.42
往来款	8,776,308.81
合计	14,799,575.23

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
三项费用及其他	32,406,648.73
往来款	13,410,118.11
合计	45,816,766.84

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
定期存款到期收回	1,288,897,813.14
合计	1,288,897,813.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明

定期存款到期收回本金及利息

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金转存定期存款	1,148,490,000.00
合计	1,148,490,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

公司本期将募集资金转为定期存款的金额；

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

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
合计	

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	38,671,545.51	54,429,110.95
加：资产减值准备	1,050,544.89	5,598,908.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,127,805.61	8,767,354.32
无形资产摊销	1,404,416.82	819,701.65
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）	-446,459.29	-1,660,483.09

以“-”号填列)		
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)	-23,476,148.10	-24,379,797.98
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)	1,115,169.31	392,828.21
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)	7,036,338.19	11,776,987.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,746,418.05	14,064,718.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,513,013.58	-27,466,288.07
其他	1,580,931.49	-1,945,055.49
经营活动产生的现金流量净额	69,323,576.06	40,397,984.93
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	209,424,884.13	34,489,162.12
减: 现金的期初余额	34,489,162.12	131,944,762.14
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	174,935,722.01	-97,455,600.02

(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		
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		
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	209,424,884.13	34,489,162.12
其中：库存现金	77,951.27	167,224.34
可随时用于支付的银行存款	206,142,346.63	33,834,024.17
可随时用于支付的其他货币资金	3,204,586.23	487,913.61
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	209,424,884.13	34,489,162.12

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	全资子公司	有限公司	吉林市高新区 二号路 80 号	吕永祥	开关生产及销售	30,000.00	100%	100%	79522982-8
吉林永大集团热镀铝有限公司	全资子公司	有限公司	吉林市丰满区江南乡前锋村	吕永祥	交通设施生产及销售	800.00	100%	100%	70243200-0
吉林永大集团电表有限公司	全资子公司	有限公司	吉林市吉林大街 45-1 号	吕永祥	电表生产及销售	62.50	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									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

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

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	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

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

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

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

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

2、前期承诺履行情况

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

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					
1.以公允价值计量且其					

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	54,006,530.18	100%	16,751,139.33	31.02%	66,230,275.33	100%	17,459,441.70	26.36%
组合小计	54,006,530.18	100%	16,751,139.33	31.02%	66,230,275.33	100%	17,459,441.70	26.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	54,006,530.18	--	16,751,139.33	--	66,230,275.33	--	17,459,441.70	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

合计			--	--

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	29,428,280.40	54.49%	1,471,414.02	30,609,417.97	46.21%	1,530,470.90
1 年以内小计	29,428,280.40	54.49%	1,471,414.02	30,609,417.97	46.21%	1,530,470.90
1 至 2 年	7,183,949.89	13.3%	1,436,789.98	15,103,876.98	22.81%	3,020,775.40
2 至 3 年	7,102,729.12	13.15%	3,551,364.56	15,217,569.96	22.98%	7,608,784.98
3 年以上	10,291,570.77	19.06%	10,291,570.77	5,299,410.42	8%	5,299,410.42
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	54,006,530.18	--	16,751,139.33	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
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	--	--		--	--

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

合计				
----	--	--	--	--

(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	4,769,957.10	2-3 年	8.83%
四川深达工程有限公司	客户	3,900,000.00	1 年以内/3 年以上	7.22%
山东联泰公路工程有限 公司吉草高速公路 HL06 合同段项目经营 部	客户	3,365,167.76	1 年以内	6.23%
吉林电力股份有限公司 松花江第一热电分公司	客户	3,002,985.00	1 年以内	5.56%
通辽市电力科工贸总公 司	客户	2,590,000.00		4.8%
合计	--	17,628,109.86	--	32.64%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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

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	1,443,149.90	1.5%	721,574.94	50%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按款项性质的组合	84,536,889.54	87.99%			29,503,249.49	88.15%		
按款项账龄的组合	10,098,021.90	10.51%	1,026,918.03	10.17%	3,967,662.29	11.85%	1,606,793.35	40.5%
组合小计	94,634,911.44	100%	1,026,918.03		33,470,911.78	100%	1,606,793.35	40.5%
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	96,078,061.34	--	1,748,492.97	--	33,470,911.78	--	1,606,793.35	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国银行吉林省分行履约保证金	1,443,149.90	721,574.94		根据款项可收回可能性
合计	1,443,149.90	721,574.94	--	--

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	9,478,092.50	93.86%	473,904.63	938,222.09	23.65%	46,911.10
1 年以内小计	9,478,092.50	93.86%	473,904.63	938,222.09	23.65%	46,911.10
1 至 2 年	80,520.00	0.8%	16,104.00	225,000.00	5.67%	45,000.00
2 至 3 年	5,000.00	0.05%	2,500.00	2,579,115.90	65%	1,289,557.95
3 年以上	534,409.40	5.29%	534,409.40	225,324.30	5.68%	225,324.30
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	10,098,021.90	--	1,026,918.03	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
吉林永大电气开关有限公司	57,123,690.78	
吉林永大集团热镀锌有限公司	23,544,097.51	
吉林永大集团电表有限公司	3,869,101.25	
合计	84,536,889.54	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
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	--	--		--	--

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
合计				

(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	子公司	57,123,690.78	1 年以内	59.46%
吉林永大集团热镀铝有限公司	子公司	23,544,097.51	1 年以内	24.51%
北京天安科创置业有限公司	往来单位	8,000,000.00	1 年以内	8.33%
吉林永大集团电表有限公司	子公司	3,869,101.25	1 年以内	4.03%
中国银行吉林省分行履约保证金	中介单位	1,443,149.90	3 年以上	1.5%
合计	--	93,980,039.44	--	97.83%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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(%)
吉林永大电气开关有限公司		57,123,690.78	
吉林永大集团热镀铝有限公司		23,544,097.51	
吉林永大集团电表有限公司		3,869,101.25	
合计	--	84,536,889.54	

(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	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
合计	--					--	--	--			

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	79,804,256.63	110,483,141.05
其他业务收入	2,068,651.85	191,193.07
合计	81,872,908.48	110,674,334.12
营业成本	66,199,011.28	89,860,883.93

(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
电气开关行业	10,566,223.91	7,277,023.84	12,637,071.54	9,050,571.53
高低压开关成套设备行业	50,307,484.56	39,800,289.95	49,049,267.15	37,955,425.33
电能表行业	2,371,069.06	1,792,011.61	3,605,213.72	2,793,527.38
高速公路交通设施行业	16,559,479.10	15,324,295.35	45,191,588.64	39,870,113.44
合计	79,804,256.63	64,193,620.75	110,483,141.05	89,669,637.68

(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	10,566,223.91	7,277,023.84	12,637,071.54	9,050,571.53
开关柜	50,307,484.56	39,800,289.95	49,049,267.15	37,955,425.33

电表	2,371,069.06	1,792,011.61	3,605,213.72	2,793,527.38
交通设施	16,559,479.10	15,324,295.35	45,191,588.64	39,870,113.44
合计	79,804,256.63	64,193,620.75	110,483,141.05	89,669,637.68

(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
外销	901,723.61	820,328.51	2,832.12	1,433.79
内销	78,902,533.02	63,373,292.24	110,480,308.93	89,668,203.89
合计	79,804,256.63	64,193,620.75	110,483,141.05	89,669,637.68

(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(%)
山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路 HL06 合同段项目经理部	10,995,869.91	13.43%
新疆宝明矿业有限公司	5,588,600.87	6.83%
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	3,824,123.93	4.67%
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	3,324,529.89	4.06%
吉林永大电气开关有限公司	3,112,702.23	3.8%
合计	26,845,826.83	32.79%

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
权益法核算的长期股权投资收益		
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	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	投资收益本期发生数比上期发生数减少 10,000,000.00 元，减少比例为 20.00%，原因为：公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司本期利润分红较上期减少所致。
合计	40,000,000.00	50,000,000.00	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：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。

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	36,454,350.54	45,907,247.27
加：资产减值准备	1,428,608.79	5,371,811.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,790,181.04	5,220,559.81
无形资产摊销	622,442.55	637,791.22
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）	-161,098.47	-2,154,677.29
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）	-12,727,229.44	-14,558,952.38
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）	1,016,650.68	416,175.34
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）	2,156,482.67	8,992,314.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,771,641.86	38,263,242.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,801,946.53	-139,779,491.64
其他	1,536,531.49	-1,900,655.49
经营活动产生的现金流量净额	-40,852,775.48	-103,584,635.20
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	17,016,199.84	19,635,108.77
减：现金的期初余额	19,635,108.77	72,598,505.96
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	-2,618,908.93	-52,963,397.19

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

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	446,459.29	
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）	2,610,000.00	
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	-99,118.04	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	696,294.83	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,261,046.42	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即增即退	3,325,003.80	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

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	38,671,545.51	54,429,110.95	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

（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	38,671,545.51	54,429,110.95	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

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	3.34%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.24	0.24

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2013年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司证券部。

第十二节 其他报送数据

一、再融资情况

定向增发

定向增发			
所处阶段	发行方式	发行数量（万股）	融资总额（万元）
不适用			
增发			
配股			

可转债

可转债		
所处阶段	发行方式	融资总额（万元）
无		
公司债		
其他		

二、财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

不适用。

三、报告期末至披露日之间接待调研、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
2014年01月09日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	2013年度永磁开关销售情况
2014年01月10日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	建议公司进军机器人行业
2014年01月22日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司年度报告披露时间
2014年02月10日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司高管及普通员工工资收入

2014年02月20日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司2013年业绩情况
2014年02月21日	吉林市	电话沟通	机构	成都明朗投资管理有限公司	公司参股抚顺银行情况
2014年02月24日	吉林市	电话沟通	机构	国家知识产权推进中心审核部	介绍发明、专利申请程序及审核事项
2014年03月07日	吉林市	电话沟通	机构	黑龙江中纳输配电成套设备有限公司	公司近期经营情况
2014年03月11日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	公司产品主要应用的领域
2014年03月13日	吉林市	电话沟通	机构	安徽江北产业集中区管委会	向公司介绍招商引资政策

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

四、上市公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金使用	是	
（2）对外担保	是	
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	是	
（5）风险投资	是	
（6）对外提供财务资助	是	
（7）购买或出售资产	是	
（8）对外投资	是	
（9）公司大额资金往来	是	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	

5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个工作日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况处理结果报送深交所和当地证监局。	是	

4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	是	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批	是	

权限和审议程序的责任追究制度。			
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是		
七、重大投资的内部控制			
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是		
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是		
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资： (1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；(2) 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；(3) 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是		
八、其他重要事项			
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是		
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是		
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名	天数
		穆钢	14
		张茂	14
		韩波	16

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。

2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。

五、综合数据

1、闲置两年以上募集资金情况

闲置两年以上的募集资金金额（万元）	0
-------------------	---

公司募集资金总额（万元）	72,781.51
闲置两年以上的募集资金金额占募集资金总额的比例（%）	0%

2、客户集中度

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	26%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）	16.84%

3、财务费用及其明细

单位：元

	利息支出	利息收入	汇兑损益	手续费	其他	合计
2013 年	150,340.55	26,942,887.05	5,983.50	163,336.61		-26,623,226.39
2012 年	126,400.00	26,333,098.46	-686.58	88,720.68		-26,118,664.36

4、最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

年度	来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例（%）

1、资信评级情况

资信评级机构评级类型	不适用
------------	-----

5、近三年证券发行及重大重组后业绩情况

单位：万元

年度	承诺净利润	实际实现净利润
不适用		

6、公司治理

投资者参与股东大会比例

股东大会名称	投资者参与比例
不适用	

注：投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例，投资者指未担任公司职位的自然人。

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
不适用		

注：机构投资者包括：基金管理机构、保险公司、证券公司及其他资产管理机构。

如果机构投资者未出任董事，则无需填写“机构投资者情况表”。

7、研发方面

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	14,430,688.35	14,018,581.93	12,000,144.51
研发投入占营业收入比例（%）	7.81%	5.73%	3.28%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	5	0	3
实用新型	0	3	17
外观设计	0	3	3
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术人员无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

8、社会责任方面

企业社会责任报告						
企业性质	是否发布	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
					国内标准	国外标准
私企	否	不适用	不适用	不适用	不适用	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	4
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	18.4

注：社会责任方面填写上市公司情况。

9、固定资产投资分行业构成

单位：元

固定资产投资的行业	投资金额	占比（%）
不适用		
合计	0.00	--

注：行业划分按照对收入的分行业划分。

10、年报重点会计处理问题及其影响分析

会计问题类型	原因	金额（元）
预计负债计提		
	小计	
控制权认定		
	小计	
商誉减值测试		
	小计	
金融资产分类和计量		
	小计	

注：1、预计负债计提。如适用，在原因列说明计提的原因或者转回的原因，在金额列说明计提或转回的金额（请分笔列示）；
 2、控制权认定。报告期内，如存在收购或出售子公司导致合并范围发生变更的情形，选适用，同时在原因列说明控制权变化的来龙去脉，以及控制权变更时点的认定，及相应的会计处理，金额列填写交易发生金额；
 3、商誉减值测试。存在商誉减值情形的，在原因列写明商誉产生的原因，金额列写明减值金额；
 4、金融资产分类和计量。对于报告期内，存在金融资产重分类或者未重分类但是计量方式发生变化的，选适用，在原因列写明重分类或者变更计量方式的原因及相应的会计处理，在金额列写明前述变更的金额。

11、年报会计政策披露情况分析

2013 年年报附注中披露的会计政策与 2012 年披露的是否有变化	否
如是，请用文字具体描述变化的内容	

12、同业竞争/关联交易情况

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
无					

13、并购重组信息采集

项目名称	项目类型	首次披露时间	实际完成时间	涉及金额（万元）	备注（说明实际控制人是否发生变化）
不适用					

注：如某项目发生时涉及多个项目类型时，需要把所涉及的全部项目类型全部填列。

14、2013 年企业薪酬成本

	2013 年	2012 年	2011 年
当期领取薪酬员工总人数（人）	821	937	1,039
当期总体薪酬发生额（万元）	3,894.1	3,970.78	3,873
总体薪酬占当期营业收入比例（%）	21.09%	16.23%	11%
高管人均薪酬金额（万元/人）	13.66	13.13	12.49
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	4.7	4.24	3.73

注：上述统计以合并报表范围内记入当年各项成本费用的薪酬发生额为准。

15、政府补助明细数据填报

2013 年度计入损益的补助金额(万元)	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	备注	是否特殊补贴
332	吉林市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否		否
2	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		否
100	吉林市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		否
8	吉林省工商行政管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		否

25	吉林省质量技术监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		否
21	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		否
75	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		否
30	吉林市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		否

六、摘要数据报送

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	永大集团	股票代码	002622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕兰	黄佳慧	
电话	0432-64602099	0432-64602099	
传真	0432-64602099	0432-64602099	
电子信箱	Yongdagroup@aliyun.com	hjh82@163.com	

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	184,680,609.77	244,681,605.58	-24.52%	365,388,748.09

归属于上市公司股东的净利润（元）	38,671,545.51	54,429,110.95	-28.95%	91,686,326.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,410,499.09	51,538,812.01	-29.35%	84,333,913.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,323,576.06	40,397,984.93	71.6%	74,020,361.27
基本每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%	0.77
加权平均净资产收益率（%）	3.34%	4.8%	-1.46%	19.27%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,242,029,644.44	1,176,674,529.89	5.55%	1,194,921,707.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48	3.4%	1,128,154,323.53

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,243		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,278		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		
厦门恒兴投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	570,633			
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000	428,000		
张继印	境内自然人	0.19%	291,600			
黄达明	境内自然人	0.18%	269,456			

李向文	境内自然人	0.17%	256,800	256,800	
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，李向文为吕永祥之外甥；另外，吕永祥持有吉林市君和企业管理有限公司 90% 的股份。上述关联人合计持有本公司 71.35% 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。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无。			

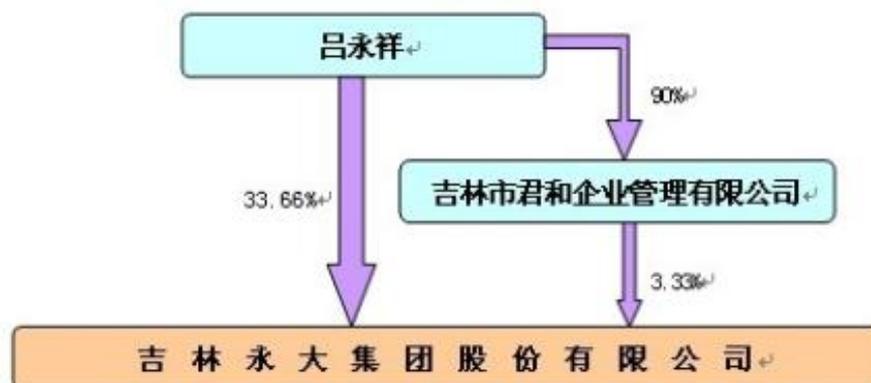
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、上市公司股票为融资融券标的证券的，公司需要披露持股 5% 以上股东或前 10 名股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。

4、上市公司在定期报告中披露期末前 10 名股东或前 10 名无限售流通股股东情况时，应以股东通过各种证券账户（包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等）持有公司股份的合计数排序。证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人，不应作为股东参与排名，在披露的股东名单中不应出现“XX 证券公司客户信用交易担保证券账户”的名称。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1、主营业务

公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务，对公司的经营业绩影响极小。

2、经营情况

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
--	-------	-------	------------	-------

营业收入（元）	184,680,609.77	244,681,605.58	-24.52%	365,388,748.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,671,545.51	54,429,110.95	-28.95%	91,686,326.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,410,499.09	51,538,812.01	-29.35%	84,333,913.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,323,576.06	40,397,984.93	71.6%	74,020,361.27
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,242,029,644.44	1,176,674,529.89	5.55%	1,194,921,707.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,176,254,979.99	1,137,583,434.48	3.4%	1,128,154,323.53

(1) 2013年度公司实现营业收入184,680,609.77元，比2012年度减少6,000万元；

(2) 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润38,671,545.51元，比2012年度减少1,576万元；

(3) 2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为69,323,576.06元，比2012年度增加2,893万元。

综上所述，公司营业收入和净利润下降主要是受到下游传统客户经营情况不佳，因此对相关项目的投资预算减少，所以减少设备采购数量，而给本公司的经营情况造成一定程度的影响所致。面对此种不利形势，公司积极开拓新行业客户，并且不失时机的引进代理商销售机制，未来因传统行业客户经营情况不良而给公司带来的不利影响将有效降低。另外，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于：一方面，公司为了与订单情况相符合相应的减少了材料采购等经营支出，相应的税金等相关支出也同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。

3、产销情况

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
电气开关行业	销售量	6,546台	8,903台	-26.47%
	生产量	5,970台	7,213台	-17.23%
	库存量	2,961台	3,537台	-16.28%
高低压开关成套设备行业	销售量	666台	623台	6.9%
	生产量	733台	569台	28.82%
	库存量	217台	150台	44.67%
电能表行业	销售量	41,480块	55,440块	-25.18%
	生产量	35,175块	25,794块	36.37%
	库存量	31,003块	37,308块	-16.9%
高速公路交通设施行业	销售量	2,399吨	6,406吨	-62.55%

	生产量	1,733吨	8,804吨	-80.32%
	库存量	1,242吨	1,908吨	-34.91%

(1) 高低压开关成套设备行业库存量较上年同期增加44.67%，主要原因：公司严格依照高低压开关成套设备产品的收入确认原则进行收入确认，因此存在按照订单生产的部分产品尚未在2013年末确认收入的情况。

(2) 电能表行业生产量较上年同期增加36.37%，主要原因：2013年新签订秘鲁表合同19000块，当年投产当年销售，因此生产量同比增加。

(3) 高速公路交通设施行业销售量较上年同期减少62.55%，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，公司2013年签订的合同额小于2012年，导致销售量下降。

(4) 高速公路交通设施行业生产量较上年同期减少80.32%，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，2013年签订的合同额小于2012年，因此生产量相应减少。

(5) 高速公路交通设施行业库存量较上年同期减少34.91%，主要原因：2013年销售了2012年的部分库存，因此库存量同比减少。

4、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						
电气开关行业	117,448,113.66	49,586,609.92	58%	-22.6%	-16.96%	-2.65%
高低压开关成套设备行业	47,192,056.06	30,764,294.23	35%	7.05%	6.57%	0.48%
电能表行业	2,368,975.05	1,573,939.10	34%	-34.29%	-39.53%	6.19%
高速公路交通设施行业	16,559,479.10	16,224,233.25	2%	-63.36%	-58.44%	-11.62%
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	47%	-24.96%	-24.63%	0.23%
分产品						
(1)开关	117,448,113.66	49,586,609.92	58%	-22.6%	-16.96%	-2.65%
(2)开关柜	47,192,056.06	30,764,294.23	35%	7.05%	6.57%	0.48%
(3)电表	2,368,975.05	1,573,939.10	34%	-34.29%	-39.53%	6.19%
(4)交通设施	16,559,479.10	16,224,233.25	2%	-63.36%	-58.44%	-11.62%
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	47%	-24.96%	-24.63%	0.23%
分地区						
外销	901,723.61	820,328.51	9%	31,739.17%	57,113.99%	-40.35%
内销	182,666,900.26	97,328,747.99	47%	-25.33%	-25.26%	-0.05%
合计	183,568,623.87	98,149,076.50	47%	-24.96%	-24.63%	-0.23%

(1) 因公司下游传统客户经营情况不甚乐观, 因此这类客户的采购需求有一定程度的减少, 给公司经营带来了不利影响, 因此公司电气开关行业(开关产品)较去年同期经营业绩下降, 相应营业成本也有一定程度减少; 但因公司产品知名度高且重视客户关系的维护, 所以高低压开关成套设备行业(开关柜产品)的经营业绩较上年同期有小幅增长。多年来公司凭借优越的产品性能、较高的性价比、节能环保的理念及良好的信誉, 在宏观经济环境不景气且竞争不断加剧的情况下仍然保持了较高且稳定的毛利率。

(2) 电能表行业(电表产品)及高速公路交通设施行业(交通设施产品)为公司历史形成的业务, 并非公司主营业务发展方向, 报告期内公司这两项业务因受到其所处行业整体经营不景气的影响而业绩下滑, 但因其所处行业自身特点决定的该两项业务利润率低, 所以对公司整体业绩水平影响不大。

(3) 本公司的各类产品除了电能表产品会有一部分外销之外, 基本主要在国内市场销售, 所以受到国内宏观经济环境的影响较大, 本报告期内内销业绩下降; 但因外销数量不大, 比较基数小, 所以外销产品的营业收入和营业成本较去年同期数据相比变动比率较大。

5、毛利率情况

产品类别	2013年	2012年	增减变动比例
开关	58%	60.65%	-2.65%
开关柜	35%	34.52%	0.48%
电表	34%	27.81%	6.19%
交通设施	2%	13.62%	-11.62%
综合	47%	46.77%	0.23%

(1) 公司的四类产品中, 对经营业绩贡献最大的开关及开关柜产品因性价比高、性能指标优越、节能环保等原因优势明显, 多年来在行业内保持了稳定且较高的毛利率。

(2) 公司的电表产品为公司历史形成的业务, 虽然对经营业绩贡献不大, 但公司经过多年经营, 掌握了较为成熟的技术, 造就了公司电表产品稳定的性能, 因此在电表行业激烈的市场竞争中保持了毛利率的稳步提升。

6、公司主要客户情况

前五名客户合计销售金额(元)		31,105,956.23	
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)		16.84%	
序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路HL06合同段项目经理部	10,995,869.91	5.94%
2	新疆宝明矿业有限公司	5,588,600.87	3.03%
3	山西凯源伟业机电设备有限公司	5,108,784.61	2.77%
4	山西华电汇森科技有限公司	4,719,794.85	2.56%
5	江苏泛旭电气有限公司	4,692,905.99	2.54%
合计	—	31,105,956.23	16.84%

综上所述, 报告期内公司前五名客户合计销售金额占2013年度销售总额的比例较低, 公

司不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，且公司前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。

7、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）		31,253,927.50	
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）		26%	
√ 适用 □ 不适用 序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	长春市矩型焊管有限责任公司	9,872,938.50	8.11%
2	山东晨鸿电气有限公司	8,223,770.00	6.75%
3	西门子中压开关技术(无锡)有限公司	7,277,169.00	5.98%
4	锦州华光玻璃开关管有限公司	3,284,964.00	2.7%
5	沈阳易捷邦迈商贸有限公司	2,595,086.00	2.13%
合计	——	31,253,927.50	25.66%

综上所述，报告期内公司前五名供应商合计采购金额占2013年度采购总额的比例不高，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况，且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。

8、费用情况

(1)2013年度公司销售费用为24,505,219.67元，较2012年度减少17%，原因：公司与时俱进的改进销售团队管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略和销售模式，有效节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少；

(2)2013年度公司管理费用为43,104,171.43元，较2012年度减少6.46%，未发生重大变动；

(3)2013年度公司财务费用为-26,623,226.39元，较2012年度增加1.93%，未发生重大变动；

(4)2013年度公司所得税费用为8,909,659.05元，较2012年度减少3.83%，未发生重大变动。

9、研发情况

(1) 研发支出情况

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

	2013年	2012年	增减变动比例
研发投入金额（元）	14,430,688.35	14,018,581.93	2.94%

研发投入占营业收入比例 (%)	7.81%	5.73%	2.08%
研发投入占最近一期经审计净资产比例 (%)	1.23%	1.23%	0

一直以来公司都十分重视产品研发工作，报告期内公司继续稳定、有计划性的投入研发经费，研发支出占营业收入的比重逐年提升且近三年研发投入均超过千万元。

(2) 专利情况

2013年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”的战略要求，以市场为导向、以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。截至报告期末公司已经获得授权的发明专利3项、实用新型及专利17项、外观设计专利4项，共计24项；正在受理中的发明专利5项。

10、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况

(1) 公司主要资产构成

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

(2) 主要资产盈利能力分析

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

(3) 主要资产使用情况分析

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

(4) 报告期内，公司主要资产不存在减值迹象

11、资产、负债状况

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	822,659,008.13	66.24%	765,368,819.61	65.05%	1.19%
应收账款	40,709,397.78	3.28%	54,166,087.39	4.6%	-1.32%
存货	108,401,477.25	8.73%	115,437,815.44	9.81%	-1.08%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	119,109,751.69	9.59%	98,791,100.92	8.4%	1.19%
在建工程	31,062,505.65	2.5%	29,544,531.28	2.51%	-0.01%

报告期内，公司经营管理稳健，生产经营情况井然有序，资产项目未发生重大变动。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		比重增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
短期借款	0	0%	0	0%	0%
长期借款	2,800,000.00	0.23%	3,190,000.00	0.27%	-0.04%

报告期内公司负债率很低，这主要是因为公司管理层保持了稳健的经营态度和管理策略，公司不存在大额负债，最大程度的降低了经营风险，在宏观经济形势风云变幻的环境中，始终保持公司平稳运营。

12、现金流情况

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	259,515,780.63	317,593,755.45	-18.29%
经营活动现金流出小计	190,192,204.57	277,195,770.52	-31.39%
经营活动产生的现金流量净额	69,323,576.06	40,397,984.93	71.6%
投资活动现金流入小计	1,289,074,351.61	1,058,750,909.40	21.75%
投资活动现金流出小计	1,182,961,622.16	1,151,088,780.93	2.77%
投资活动产生的现金流量净额	106,112,729.45	-92,337,871.53	-214.92%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	494,600.00	45,516,400.00	-98.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-494,600.00	-45,516,400.00	-98.91%
现金及现金等价物净增加额	174,935,722.01	-97,455,600.02	-279.50%

(1) 经营活动现金流入小计较上年同期减少18.29%，主要原因为：2013年合同额比2012年少，收到的销售回款也相应减少。

(2) 经营活动现金流出小计较上年同期减少31.39%，主要原因为：2013年订单较2012年减少，因此经营活动支出（如购买材料、缴纳税金等）也相应减少。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.6%，主要原因为：一方面，公司经营活动支出同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。

综上所述，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.92%，主要原因为：一方面，报告期内部分募集资金到期未直接转存；另一方面，固定资产支出较上年减少。

(5) 筹资活动现金流出小计较上年同期减少98.91%，主要原因为：2012年实施了2011年度利润分配方案；而2012年度未进行利润分配，因此本报告期未实施分配。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少279.50%，主要原因为：投资活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额都较上年同期增加，因此现金及现金等价物净增加额相应也较上年同期增加。

注：管理层可以图表结合文字形式，简明、扼要分析公司在报告期内的财务状况、经营成果及重大事项。请注意年度报告摘要刊登篇幅原则上不超过报纸的 1/4 版面。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

注：报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

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

(4) 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。

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

(1) 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

请参见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《上海证券报》2014 年 3 月 28 日披露的《吉林永大集团股份有限公司 2014 年第一季度业绩预告》