

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



2014 半年度报告

2014-037

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

注：如有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的，公司应当在半年度报告文本扉页声明：xxx无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：……，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），不以公积金转增股本。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

注：如半年度财务报告已经审计并被出具非标准审计报告，重要提示中应当声明xxx会计师事务所为本公司出具了带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，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

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

注：如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，应同时附有相应的警示性陈述，应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	永大集团	股票代码	002622
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（如有）	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）			
公司的法定代表人	吕永祥		

注：如报告期末至半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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	58,612,009.24	78,329,488.86	-25.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,675,916.56	19,899,054.52	-26.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,390,151.29	19,835,026.06	-27.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,925,376.17	14,895,560.53	13.63%
基本每股收益（元/股）	0.100	0.130	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.100	0.130	-23.08%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.73%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,251,667,991.19	1,242,029,644.44	0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99	0.92%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因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基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金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，上年度末和上年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。

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

公司报告期末至半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

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

适用 不适用

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	14,675,916.56	19,899,054.52	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

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	14,675,916.56	19,899,054.52	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99
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。

公司报告期不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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）	243,749.59	固定资产处置收益
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）	50,000.02	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,807.81	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	67,792.15	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	285,765.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年上半年世界经济形式仍然不容乐观，我国诸多产业面临严峻考验，面对复杂的国际国内宏观经济形势，公司严谨地分析了当前面临的机遇和挑战，继续聚焦于核心业务，始终坚持“以打造永磁开关细分行业的民族品牌”为战略目标导向，紧紧把握行业走势和自身运营实际，走综合性产业延伸的整体发展战略和“多种营销方式相结合”的市场战略，提高市场运作效率；提升科研创新能力，继续强化内部控制管理同时将成本费用的控制放在突出的位置，积极发展多种盈利方式，持续提高公司整理盈利能力，集中全力在困境中寻求发展机遇。

二、主营业务分析

概述

(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58,612,009.24元，比上年同期减少25.17%；公司发生营业成本31,576,029.22元，比上年同期减少17.80%；公司发生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计13,909,556.6元，比上年同期减少27.16%；

(3) 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及生产经营现金管理，因此，公司经营活动产生的现金流量净额为16,925,376.17元，比上年同期增加13.63%；

(4) 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）。

注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	58,612,009.24	78,329,488.86	-25.17%	因行业整体受经济环境不景气的影响，客户需求减少或项目建设延缓，造成客户采购量下降；行业竞争相对充分，行业竞争加剧。
营业成本	31,576,029.22	38,411,369.48	-17.80%	客户需求紧缩，订单有一定程度减少，因此成本降低。
销售费用	9,422,715.83	12,812,469.39	-26.46%	公司采取代理商与直销

				相结合的销售政策，有效的节约了销售费用并提高了销售效率。
管理费用	18,396,555.73	19,342,867.55	-4.89%	公司加强管理，有效降低了管理费用支出。
财务费用	-13,909,714.96	-13,058,689.88	6.52%	
所得税费用	3,254,878.86	4,136,725.09	-21.32%	本报告期利润总额减少所致。
研发投入	5,088,412.75	5,683,046.59	-10.46%	
经营活动产生的现金流量净额	16,925,376.17	14,895,560.53	13.63%	报告期收回货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	20,230,368.14	154,416,885.02	-86.90%	主要原因是定存的存款到期，重新支付转存。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,900,000.00			现金利润分配。
现金及现金等价物净增加额	33,273,929.98	169,312,445.55	-80.35%	主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少所致。

注：1、若相关数据同比变化达 30% 以上，公司应当说明原因。

2、公司应根据半年报准则“第三条 本准则的规定是对公司半年度报告信息披露的最低要求；对投资者投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露”进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动 30% 以上的），在表格后部自行添加“行”进行披露。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

注：若公司利润构成或利润来源发生重大变动，公司应当详细说明情况。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

注：公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的，公司应当对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目之一“企业营销网路建设项目”已经按照原定计划初步建设完成，至此，公司已经建立了以首都北京为中心的营销网络辐射；

2、为了实现长远战略发展，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》。目前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已经成功设立，营销总部和研发中心的办公设施正在装修中；

3、公司参股抚顺银行事项正在进一步推进中。

注：公司应当回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。

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						
(1)开关	43,727,335.34	20,493,011.36	53.13%	-20.54%	-13.48%	-3.83%
(2)开关柜	11,142,937.95	7,733,878.49	30.59%	-47.32%	-39.53%	-8.94%
(3)电表	1,537,397.86	1,331,839.91	13.37%	83.47%	106.28%	-9.58%
(4)交通设施	2,132,689.74	1,960,463.73	8.08%	62.79%	52.01%	6.51%
合计	58,540,360.89	31,519,193.49	46.16%	-25.26%	-17.94%	-4.80%
分产品						
(1)开关	43,727,335.34	20,493,011.36	53.13%	-20.54%	-13.48%	-3.83%
(2)开关柜	11,142,937.95	7,733,878.49	30.59%	-47.32%	-39.53%	-8.94%
(3)电表	1,537,397.86	1,331,839.91	13.37%	83.47%	106.28%	-9.58%
(4)交通设施	2,132,689.74	1,960,463.73	8.08%	62.79%	52.01%	6.51%
合计	58,540,360.89	31,519,193.49	46.16%	-25.26%	-17.94%	-4.80%
分地区						
东北	18,535,875.56	9,903,739.29	46.57%	-15.01%	0.65%	-8.31%
国外	1,222,282.49	1,131,235.43	7.45%			
华北	9,178,184.22	5,272,444.75	42.55%	-44.69%	-41.17%	-3.45%
华东	18,561,649.48	9,474,557.52	48.96%	-26.63%	-19.20%	-4.69%
华南	3,950,139.28	1,874,613.15	52.54%	-25.23%	-24.67%	-0.36%
西北	3,150,623.06	1,644,875.74	47.79%	-57.16%	-63.61%	9.25%
西南	3,941,606.80	2,217,727.61	43.74%	98.20%	153.41%	-12.26%
合计	58,540,360.89	31,519,193.49	46.16%	-25.26%	-17.94%	-4.80%

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。

四、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。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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。

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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。

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

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。

公司报告期未持有其他上市公司股权。

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

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。

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

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。

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	72,781.51
报告期投入募集资金总额	3,038.67
已累计投入募集资金总额	12,286.64
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股，发行价为每股人民币 20.00 元，共募集资金 760,000,000.00 元，扣除发行费用 32,184,886.54 元后，实际募集资金净额为 727,815,113.46 元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2011 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第 4732 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，该等募集资金已于 2011 年 11 月 1 日到达募集资金专项账户。2011 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款，2011 年 12 月使用超募资金支付。2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 43,387,643.05 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4733 号专项鉴证报告确认。2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路 80 号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。2012 年 11 月 22 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过 4,000 万元的超募资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元，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。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。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。

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、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目	是	6,986.45	6,986.45	9.15	1,396.62	19.99%	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	3,029.52	9,777.11	45.42%	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		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	3,038.67	12,286.64	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购买土地使用权	否	3,843.54	3,843.54		3,843.54	100.00%		0		
投资设立全资子公司		6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	
归还银行贷款（如有）	--	2,020	2,020		2,020	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,863.54	11,863.54	6,000	11,863.54	--	--		--	--
合计	--	41,922.72	41,922.72	9,038.67	24,150.18	--	--	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	<p>适用</p> <p>(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）将该等款项专项用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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”。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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)		<p>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》</p>							

	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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

注：1、如《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》第十九条（四）3.募集资金的使用情况规定披露的内容已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的，公司可以提供指定披露网站的相关查询索引，避免重复。

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。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	人民币叁亿元	564,743,242.33	502,062,311.93	44,656,189.48	13,587,578.79	13,130,909.11
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	陆拾贰万伍仟元	32,826,652.74	3,045,102.48	4,622,681.47	-158,096.36	-157,044.25
吉林永大集团电表有限公司	子公司	制造业	电表产销	捌佰万元	7,552,691.49	2,061,162.79	2,008,899.69	-363,059.39	-362,747.28
北京永大科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	电气设备销售	陆仟万元	60,110,653.55	59,999,233.65		-766.35	-766.35

注：填列范围包括：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。
公司报告期无子公司、参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

注：公司应当列表披露项目投资总额超过公司上年度未经审计净资产 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。

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,981.8	至	2,642.4
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,303		
业绩变动的的原因说明	<p>1、国际、国内经济下滑，行业整体受经济环境不景气的影响导致客户需求不振或项目建设延缓，造成客户采购量下降；</p> <p>2、行业竞争相对充分，行业竞争加剧。</p> <p>虽然宏观经济情况仍然不甚乐观，但公司与时俱进的采取综合性产业延伸的整体发展战略和“多种营销方式相结合”的市场战略，未来在继续巩固主营业务产品市场战略地位的同时，公司将努力提高整理盈利能力，集中全力排除不利因素，积极寻求发展机遇。</p>		

注：1、“2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；

2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；

3、公司预计 2014 年 1-9 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露 2014 年 1-9 月预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

4、公司预计 2014 年 1-9 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

注：如半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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

注：上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告的，公司应当就所涉及事项的变化及处理情况作出说明。

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

注：如公司董事会在审议半年度报告时拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案的，公司应当说明上述预案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。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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10日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司股价情况。
2014年01月22日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报披露时间。
2014年01月23日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况。
2014年02月12日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报披露时间。
2014年02月25日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问抚顺银行事项进展。
2014年03月11日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司产品的应用领域。
2014年03月12日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问抚顺银行投资进展情况。
2014年03月24日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司一季度经营情况。
2014年03月26日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问年报具体披露时间。
2014年04月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况。
2014年04月10日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司参股抚顺银行进展情况。
2014年04月24日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司一季度业绩情况。

2014年04月28日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司情况。
2014年05月05日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司参股抚顺银行分 进展情况。
2014年05月20日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司最近有无参与新 项目。
2014年06月03日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司复牌时间。
2014年06月05日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票停牌原因。
2014年06月09日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	了解公司最近经营情况。
2014年06月19日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营状况。

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。

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开4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8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。

注：公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的，公司应当披露差异的内容及报告期内已采取的整改措施及整改情况。否则，请披露“公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异”。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 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。

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 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”。

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 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”。

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

注：公司应当披露报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的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。

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 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未来财务状况和经营成果的影响。

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。

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

注：公司应当按照以下关联交易的不同类型分别披露。

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

注：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。

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，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。

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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。

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

托管情况说明

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

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益达到报告期利润总额 10% 以上的托管项目情况，其余托管项目情况在“托管情况说明”中予以说明。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

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

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的承包项目情况，其余承包项目情况在“承包情况”说明中予以说明。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的租赁项目情况，其余租赁项目情况在“租赁情况”说明中予以说明。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

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(即除了半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。

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍	吕永祥、吕兰承诺：(1) 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。(2) 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；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	2011 年 10 月 18 日	三十六个月	正在严格履行承诺

		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				

公司报告期不存在公司或持股 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。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

注：除上述各小节内容之外且已在前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	100.00%						150,000,000	100.00%

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。

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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变动、公司资产和负债结构变动的，应当予以说明。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,937		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600		50,482,600			
吕兰	境内自然人	13.70%	20,544,000		20,544,000			
吕洋	境内自然人	13.70%	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			
叶健颜	境内自然人	2.22%	3,324,569		0	3,324,569		
王培超	境内自然人	1.10%	1,644,200		0	1,644,200		

			38			38	
厦门恒兴投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,037,110		0	1,037,110	
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000		428,000		
赵洪斌	境内自然人	0.25%	374,200		0	374,200	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰秀珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟。上述关联人合计持有本公司 68.20% 的股份，为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
叶健颜	3,324,569	人民币普通股	3,324,569				
王培超	1,644,238	人民币普通股	1,644,238				
厦门恒兴投资有限公司	1,037,110	人民币普通股	1,037,110				
赵洪斌	374,200	人民币普通股	374,200				
程新鹏	342,230	人民币普通股	342,230				
黄达明	271,056	人民币普通股	271,056				
程鹰	263,000	人民币普通股	263,000				
龙凤雄	248,079	人民币普通股	248,079				
张庆民	236,900	人民币普通股	236,900				
林少雄	214,100	人民币普通股	214,100				
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、优先股、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、公司在计算股东持股数额或比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股（如有）。
- 8、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填写 0。
- 9、上市公司应当按照证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》第三十四条、第三十五条、第三十六条的要求，披露公司股东变动及股东情况。
- 10、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”。

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

注：符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的条件发行优先股购买资产的，也适用相关披露。

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

单位：股

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、如持股 5% 以上的优先股股东少于 10 人，则应当列出至少前 10 名优先股股东的持股情况。

3、以上列出的优先股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。

4、如所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其数量。

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

注：报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况。

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

注：公司应当披露对优先股采取的会计政策及理由，财务报表及附注中的相关内容应当按照中国证监会制定的有关财务报告规定进行编制。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕永祥	董事长	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
吕兰	副董事长	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
赵峰	董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
李向文	董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
高益人	董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
韩波	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
张茂	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
吴铁华	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
吕浩	监事会主席	被选举	2014 年 04 月 18 日	监事会换届选举
张旭辉	监事	被选举	2014 年 04 月 18 日	监事会换届选举
姜永光	监事	被选举	2014 年 04 月 18 日	监事会换届选举
吕永祥	总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
吕兰	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
赵峰	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
王龙	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
王桂芹	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
董玉华	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
刘忠民	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
马正学	副总经理	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
邓强	财务总监	聘任	2014 年 04 月 18 日	高管换届
李海涛	董事	任期满离任	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举
穆钢	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 18 日	董事会换届选举

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”。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	769,088,865.11	822,659,008.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,700,636.00	20,176,020.50
应收账款	34,624,730.54	40,709,397.78
预付款项	10,589,163.04	3,745,469.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,775,490.13	3,331,784.76
应收股利		
其他应收款	61,368,091.57	27,355,184.21
买入返售金融资产		
存货	108,971,730.91	108,401,477.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,015,118,707.30	1,026,378,341.86

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	114,353,811.87	119,109,751.69
在建工程	58,366,620.43	31,062,505.65
工程物资	427,757.23	427,247.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,542,244.88	60,242,040.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,858,849.48	4,809,757.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,549,283.89	215,651,302.58
资产总计	1,251,667,991.19	1,242,029,644.44
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	6,581,198.65	11,283,949.05
应付账款	17,838,572.65	18,441,780.27
预收款项	15,681,904.91	12,543,141.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,172,904.00	3,143,291.00
应交税费	3,046,218.50	2,581,569.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,366,295.95	14,820,932.61
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	61,687,094.66	62,814,664.45
非流动负债：		
长期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
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	149,999.98	160,000.00
非流动负债合计	2,949,999.98	2,960,000.00
负债合计	64,637,094.64	65,774,664.45
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	22,646,007.89	18,439,451.36
一般风险准备		
未分配利润	323,764,003.95	317,194,643.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,251,667,991.19	1,242,029,644.44

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	416,861,807.39	415,990,323.84
交易性金融资产		
应收票据	4,655,034.00	6,480,850.00
应收账款	31,832,013.98	37,255,390.85
预付款项	2,847,626.70	1,929,574.16
应收利息	7,480,503.97	2,164,248.98
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	35,228,242.02	94,329,568.37
存货	24,372,085.87	23,295,561.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	563,277,313.93	581,445,517.22
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	378,317,877.88	318,317,877.88
投资性房地产		
固定资产	68,704,399.33	71,611,979.06
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	22,336,296.36	22,650,537.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,597,568.19	4,624,908.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	472,957,295.60	417,206,456.52
资产总计	1,036,234,609.53	998,651,973.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,581,198.65	11,283,949.05
应付账款	5,274,045.10	5,260,721.73
预收款项	11,533,248.81	8,147,890.11
应付职工薪酬	1,645,091.25	1,722,249.25
应交税费	493,656.26	25,281.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,576,405.90	9,236,484.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,103,645.97	35,676,575.49
非流动负债：		
长期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
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	149,999.98	160,000.00
非流动负债合计	2,949,999.98	2,960,000.00
负债合计	38,053,645.95	38,636,575.49
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	22,646,007.89	18,439,451.36
一般风险准备		
未分配利润	134,914,070.98	100,955,062.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	998,180,963.58	960,015,398.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,036,234,609.53	998,651,973.74

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	58,612,009.24	78,329,488.86
其中：营业收入	58,612,009.24	78,329,488.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,601,023.03	56,159,915.88
其中：营业成本	31,576,029.22	38,411,369.48
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	717,935.72	919,285.16
销售费用	9,422,715.83	12,812,469.39
管理费用	18,396,555.73	19,342,867.55
财务费用	-13,909,714.96	-13,058,689.88
资产减值损失	-3,602,498.51	-2,267,385.82
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）	16,010,986.21	22,169,572.98
加：营业外收入	2,121,604.90	2,065,808.63
减：营业外支出	201,795.69	199,602.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,930,795.42	24,035,779.61
减：所得税费用	3,254,878.86	4,136,725.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,675,916.56	19,899,054.52
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	14,675,916.56	19,899,054.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.100	0.130
（二）稀释每股收益	0.100	0.130
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,675,916.56	19,899,054.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,675,916.56	19,899,054.52
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	21,613,517.49	28,339,203.92

减：营业成本	16,805,025.57	21,305,173.50
营业税金及附加	99,748.26	152,550.26
销售费用	2,632,559.13	3,971,117.73
管理费用	9,554,078.48	11,983,454.37
财务费用	-6,313,863.93	-6,253,862.38
资产减值损失	-4,109,359.54	-2,144,460.82
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	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	42,945,329.52	39,325,231.26
加：营业外收入	148,066.72	298,306.61
减：营业外支出	491.02	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,092,905.22	39,623,537.87
减：所得税费用	1,027,339.89	428,705.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,065,565.33	39,194,832.42
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	42,065,565.33	39,194,832.42

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	66,422,840.83	98,208,409.38
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,701,510.33	1,770,418.69
收到其他与经营活动有关的现金	21,648,323.07	9,391,208.19
经营活动现金流入小计	89,772,674.23	109,370,036.26
购买商品、接受劳务支付的现金	30,019,212.14	23,279,201.00
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	16,435,471.62	20,259,156.34
支付的各项税费	11,582,326.22	13,577,981.48
支付其他与经营活动有关的现金	14,810,288.08	37,358,136.91
经营活动现金流出小计	72,847,298.06	94,474,475.73
经营活动产生的现金流量净额	16,925,376.17	14,895,560.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	254,655,322.14	224,437,366.66
投资活动现金流入小计	254,655,322.14	224,437,366.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,974,954.00	7,020,481.64
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	168,450,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计	234,424,954.00	70,020,481.64
投资活动产生的现金流量净额	20,230,368.14	154,416,885.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,900,000.00	
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	3,900,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,185.67	
五、现金及现金等价物净增加额	33,273,929.98	169,312,445.55
加：期初现金及现金等价物余额	209,424,884.13	34,489,162.12
六、期末现金及现金等价物余额	242,698,814.11	203,801,607.67

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

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	36,822,553.28	38,033,585.46
收到的税费返还	135,258.54	
收到其他与经营活动有关的现金	76,986,658.77	23,310,108.96
经营活动现金流入小计	113,944,470.59	61,343,694.42
购买商品、接受劳务支付的现金	27,743,687.22	21,336,807.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6,102,804.66	9,364,230.91
支付的各项税费	1,788,111.83	4,320,384.35
支付其他与经营活动有关的现金	15,686,523.19	71,295,275.97
经营活动现金流出小计	51,321,126.90	106,316,699.11
经营活动产生的现金流量净额	62,623,343.69	-44,973,004.69
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	139,816,827.19	10,154,000.00
投资活动现金流入小计	139,816,827.19	50,154,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,800.00	1,019,986.84
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	79,750,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,842,800.00	11,019,986.84
投资活动产生的现金流量净额	-25,972.81	39,134,013.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,900,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,185.67	
五、现金及现金等价物净增加额	58,715,556.55	-5,838,991.53
加：期初现金及现金等价物余额	17,016,199.84	19,635,108.77
六、期末现金及现金等价物余额	75,731,756.39	13,796,117.24

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			18,439,451.36		317,194,643.92			1,176,254,979.99
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			18,439,451.36		317,194,643.92			1,176,254,979.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,206,556.53		6,569,360.03			10,775,916.56
（一）净利润							14,675,916.56			14,675,916.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,675,916.56			14,675,916.56

							16.56			.56
(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					4,206,556.53		-8,106,556.53			-3,900,000.00
1. 提取盈余公积					4,206,556.53		-4,206,556.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,900,000.00			-3,900,000.00
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			22,646,007.89		323,764,003.95			1,187,030,896.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	690,620,884.71			14,794,016.31		282,168,533.46			1,137,583,434.48
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、本年年初余额	150,000,000.00	690,620,884.71			14,794,016.31		282,168,533.46		1,137,583,434.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,645,435.05		35,026,110.46		38,671,545.51
（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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------

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			18,439,451.36		100,955,062.18	960,015,398.25
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			18,439,451.36		100,955,062.18	960,015,398.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,206,556.53		33,959,008.80	38,165,565.33
（一）净利润							42,065,565.33	42,065,565.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,065,565.33	42,065,565.33
（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					4,206,556.53		-8,106,556.53	-3,900,000.00
1. 提取盈余公积					4,206,556.53		-4,206,556.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,900,000.00	-3,900,000.00

							00	00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,00 0.00	690,620,88 4.71			22,646,007 .89		134,914,07 0.98	998,180,96 3.58

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	150,000,00 0.00	690,620,88 4.71			14,794,016 .31		68,146,146 .69	923,561,04 7.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,00 0.00	690,620,88 4.71			14,794,016 .31		68,146,146 .69	923,561,04 7.71
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	
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		100,955,062.18	960,015,398.25

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

三、公司基本情况

吉林永大集团股份有限公司前身为吉林永大有限公司，吉林永大有限公司成立于1998年11月6日。2008年1月31日，吉林永大有限公司以其截至2007年12月31日经审计的账面净资产整体变更设立股份公司，并在吉林市工商行政管理局办理工商变更登记。吉林永大集团股份有限公司设立时注册资本10,700万元，2008年7月1日，吉林永大集团股份有限公司注册资本由10,700万元增加至11,200万元。公司于2011年10月18日在深圳证券交易所上市，根据公司2010年第二次临时股东大会决议授权董事会办理公司上市后工商变更相关事项，公司于2011年10月26日取得了吉林市工商行政管理局2011年10月18日换发的注册号为220214000001024的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币112,000,000元变更为人民币150,000,000元；实收资本由人民币112,000,000元变更为人民币150,000,000元；此后，公司的注册资本未发生变化。

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

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

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

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

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

适用 不适用

组合名称	方法说明

注: 填写具体组合名称。

(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

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，按照本附注“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，当长期股权投资的账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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	5.00%	3.2-4.75%
机器设备	10 年	5.00%	9.5%
电子设备	5 年	5.00%	19%
运输设备	5 年	5.00%	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。

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

(5) 其他说明

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

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。

(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

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

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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。

软件按使用年限5-10年平均摊销

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
软件	5-10 年	

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

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

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

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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。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) 高低压开关成套设备的销售公司对外销售高低压开关成套设备，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。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
--

与资产相关的政府补助：（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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债

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

无

(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

--	--	--	--

(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

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

无

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

(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

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	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
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。故开关公司的所得税税率为15%。

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

开关公司从2009年12月被认定为安置“四残”人员的社会福利企业，取得《社会福利企业证书》（福企证字第22002040090号）。2012年12月，公司更换《社会福利企业证书》，有效期限为：2013年1月至2015年12月。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：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) 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	800000 0.00	交通设 施制造	7,736,2 00.00		100.00 %	100.00 %	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	625000. 00	电表制 造	625,000 .00		100.00 %	100.00 %	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	300000 000.00	电气开 关设备	30,127, 800.00		100.00 %	100.00 %	是			
北京永 大科技 有限公 司	国内独 资有限 公司	北京经 济技术 开发区	电气设 备	600000 00.00	电气设 备销售	60,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

司													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
不适用													

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
不适用													

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
不适用		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新增加投资设立全资子公司—北京永大科技有限公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

为了促进公司长远战略发展，克服因公司地处东北区域导致的高端研发人才，招募及销售推广等方面的不利影响，公司使用6,000万元的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。

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

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

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用

一揽子交易

 适用 不适用

判断为“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	属于丧失控制权之前的各步交易中，处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额之间差额的金额	备注

非一揽子交易

 适用 不适用

不属于“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	备注

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

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				
非同一控制下吸收合并				

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：	--	--	142,682.79	--	--	77,951.27
人民币	--	--	142,682.79	--	--	77,951.27
银行存款：	--	--	766,203,189.04	--	--	818,852,346.63
人民币	--	--	766,203,189.04	--	--	817,980,747.89
美元				142,957.69	6.0968	871,598.74
其他货币资金：	--	--	2,742,993.28	--	--	3,728,710.23
人民币	--	--	2,742,993.28	--	--	3,728,710.23
合计	--	--	769,088,865.11	--	--	822,659,008.13

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
不适用		

(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	19,700,636.00	20,176,020.50
合计	19,700,636.00	20,176,020.50

(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
不适用				
合计	--	--		--

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
不适用				
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
不适用				
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	不适用					
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
应收利息	3,331,784.76	8,591,031.16	1,147,325.79	10,775,490.13
合计	3,331,784.76	8,591,031.16	1,147,325.79	10,775,490.13

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
不适用		
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								
(1) 按款项账龄的组合	49,365,250.46	100.00%	14,740,519.92	29.86%	58,583,513.16	100.00%	17,874,115.38	30.51%
组合小计	49,365,250.46	100.00%	14,740,519.92	29.86%	58,583,513.16	100.00%	17,874,115.38	30.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	49,365,250.46	--	14,740,519.92	--	58,583,513.16	--	17,874,115.38	--

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			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：	--	--	--	--	--	--
	25,715,501.34	52.09%	1,285,775.07	32,155,834.74	54.89%	1,607,791.74
1 年以内小计	25,715,501.34	52.09%	1,285,775.07	32,155,834.74	54.89%	1,607,791.74
1 至 2 年	6,756,393.17	13.69%	1,351,278.63	7,919,886.53	13.52%	1,583,977.31
2 至 3 年	9,579,779.47	19.41%	4,789,889.74	7,650,891.12	13.06%	3,825,445.56
3 年以上	7,313,576.48	14.82%	7,313,576.48	10,856,900.77	13.06%	10,856,900.77
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	49,365,250.46	--	14,740,519.92	58,583,513.16	--	17,874,115.38

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
不适用				
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
不适用				
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

不适用					
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
不适用				
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	4,241,908.89	2-3 年	8.59%
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	客户	3,365,167.76	1 年以内	6.82%
衡茶吉铁路有限责任公 司	客户	2,646,556.00	1 年以内	5.36%
黑龙江龙煤矿业集团股 份有限公司七台河分公 司	客户	2,102,500.00	1-2 年	4.26%
济南铁路局胶新铁路电 气化改造工程建设指挥 部	客户	1,776,500.00	1 年以内	3.60%
合计	--	14,132,632.65	--	28.63%

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
不适用			
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
不适用		
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：	
不适用	
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	2.30%	721,574.94	50.00%	1,443,149.90	4.94%	721,574.94	50.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	55,694,120.00	88.75%			16,567,276.00	56.72%		
(2) 按款项账龄的组合	5,617,629.75	8.95%	665,233.14	1.06%	11,200,469.44	38.37%	1,134,136.19	10.13%
组合小计	61,311,749.75		665,233.14		27,767,745.44		1,134,136.19	
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	62,754,899.65	--	1,386,808.08	--	29,210,895.34	--	1,855,711.13	--

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

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	50.00%	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：						
	5,011,949.45	89.22%	250,597.48	10,419,382.74	93.03%	520,969.14
1 年以内小计	5,011,949.45	89.22%	250,597.48	10,419,382.74	93.03%	520,969.14
1 至 2 年	168,520.00	3.00%	33,704.00	165,270.00	1.48%	33,054.00
2 至 3 年	112,457.30	2.00%	56,228.66	71,407.30	0.63%	35,703.65
3 年以上	324,703.00	5.78%	324,703.00	544,409.40	4.86%	544,409.40
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,617,629.75	--	665,233.14	11,200,469.44	--	1,134,136.19

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
北京天安科创置业有限公司	39,126,844.00	
吉林船营经济开发区管理委员会	13,660,701.00	
吉林市农民工工资保障金专户	2,906,575.00	
合计	55,694,120.00	

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
不适用				
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
不适用				
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

不适用					
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
不适用				
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
不适用			
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
北京天安科创置业有限公司	往来单位	39,126,844.00	1 年以内	62.35%
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	21.77%
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	4.63%
中国银行吉林省分行保证金	中介单位	1,443,149.90	2-3 年	2.30%
中化国际招标有限责任公司	中介单位	330,000.00	1 年以内	0.53%
合计	--	57,467,269.90	--	91.58%

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
不适用			
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
不适用		
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：	
不适用	
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)
不适用							
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	9,318,347.24	88.00%	2,462,427.93	65.75%
1 至 2 年	1,106,765.80	10.45%	1,133,041.30	30.25%
2 至 3 年	164,050.00	1.55%	150,000.00	4.00%
3 年以上				
合计	10,589,163.04	--	3,745,469.23	--

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	尚未到结算期
长春市矩型焊管有限责任公司	供应商	983,830.00	1 年以内	尚未到结算期
吉林市中富彩钢板有限责任公司	供应商	739,200.00	1 年以内	尚未到结算期
吉林龙潭建筑工程有限责任公司	供应商	500,000.00	1 年以内	尚未到结算期
吉林市鼎坤幕墙工程有限公司	供应商	420,000.00	1 年以内	尚未到结算期
合计	--	3,713,030.00	--	--

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
不适用				
合计				

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,738,464.52		54,738,464.52	57,705,451.17		57,705,451.17
在产品	28,234,448.72		28,234,448.72	21,380,808.75		21,380,808.75
库存商品	25,998,817.67		25,998,817.67	29,315,217.33		29,315,217.33
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	108,971,730.91		108,971,730.91	108,401,477.25		108,401,477.25

(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	不适用	
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
不适用								
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	不适用			
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	不适用			
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
不适用						

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
不适用		
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
不适用		
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	不适用	
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							
不适用							
二、联营企业							
不适用							

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
不适用											
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
不适用		

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	不适用			
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	不适用						
(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：	196,802,482.54	286,828.46		421,162.00	196,668,149.00
其中：房屋及建筑物	108,561,728.98				108,561,728.98
机器设备	71,206,741.97	277,811.37			71,484,553.34
运输工具	13,996,646.75			421,162.00	13,575,484.75
办公设备	3,037,364.84	9,017.09			3,046,381.93
--	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：	77,692,730.85		5,021,710.18	400,103.90	82,314,337.13
其中：房屋及建筑物	21,244,793.12		1,698,707.28		22,943,500.40
机器设备	46,726,455.51		2,226,111.80		48,952,567.31
运输工具	7,384,532.67		1,001,002.37	400,103.90	7,985,431.14
办公设备	2,336,949.55		95,888.73		2,432,838.28
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	119,109,751.69	--			114,353,811.87
其中：房屋及建筑物	87,316,935.86	--			85,618,228.58
机器设备	24,480,286.46	--			22,531,986.03
运输工具	6,612,114.08	--			5,590,053.61
办公设备	700,415.29	--			613,543.65
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	119,109,751.69	--			114,353,811.87
其中：房屋及建筑物	87,316,935.86	--			85,618,228.58
机器设备	24,480,286.46	--			22,531,986.03
运输工具	6,612,114.08	--			5,590,053.61
办公设备	700,415.29	--			613,543.65

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
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

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	58,366,620.43		58,366,620.43	31,062,505.65		31,062,505.65
合计	58,366,620.43		58,366,620.43	31,062,505.65		31,062,505.65

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

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
专用材料	427,247.23	205,067.45	204,557.45	427,757.23

合计	427,247.23	205,067.45	204,557.45	427,757.23
----	------------	------------	------------	------------

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				
不适用				
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				
不适用				
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	不适用			
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	65,332,273.54			65,332,273.54
土地使用权	64,618,615.35			64,618,615.35
软件	713,658.19			713,658.19

二、累计摊销合计	5,090,233.48	699,795.18		5,790,028.66
土地使用权	4,802,712.74	646,352.58		5,449,065.32
软件	287,520.74	53,442.60		340,963.34
三、无形资产账面净值合计	60,242,040.06	-699,795.18		59,542,244.88
土地使用权	59,815,902.61			59,169,550.03
软件	426,137.45			372,694.85
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	60,242,040.06	-699,795.18		59,542,244.88
土地使用权	59,815,902.61			59,169,550.03
软件	426,137.45			372,694.85

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	3,858,849.48	4,809,757.95
开办费		
可抵扣亏损		
小计	3,858,849.48	4,809,757.95
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	16,127,328.00	19,729,826.51
可抵扣亏损		
合计	16,127,328.00	19,729,826.51

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	3,858,849.48		4,809,757.95	
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	-3,602,498.51			17,348,598.71
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	-3,602,498.51			17,348,598.71

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	6,581,198.65	11,283,949.05
银行承兑汇票		
合计	6,581,198.65	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
供应商	17,838,572.65	18,441,780.27
合计	17,838,572.65	18,441,780.27

(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
客户	15,681,904.91	12,543,141.81
合计	15,681,904.91	12,543,141.81

(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	1,701,982.00	13,972,014.81	13,934,029.81	1,739,967.00
二、职工福利费		671,945.85	671,945.85	
三、社会保险费		2,264,992.21	2,264,992.21	
养老保险金		1,338,695.17	1,338,695.17	
医疗保险金		496,348.48	496,348.48	
失业保险金		215,106.90	215,106.90	
工伤保险		156,503.82	156,503.82	
生育保险		58,337.84	58,337.84	
四、住房公积金		637,352.00	637,352.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,441,309.00		8,372.00	1,432,937.00
工会经费	50,550.53			50,550.53
职工教育经费	1,390,758.47		8,372.00	1,382,386.47
合计	3,143,291.00	17,546,304.87	17,516,691.87	3,172,904.00

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	2,325,603.65	1,245,415.75
消费税		
营业税		
企业所得税	426,769.88	955,124.40
个人所得税	17,706.00	17,243.00
城市维护建设税	161,081.07	100,575.14
教育费附加	115,057.90	71,839.39
营业税		191,372.03
合计	3,046,218.50	2,581,569.71

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
	15,366,295.95	14,820,932.61
合计	15,366,295.95	14,820,932.61

(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

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	逾期未偿还原因	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	2,800,000.00
信用借款		
合计	2,800,000.00	2,800,000.00

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	149,999.98	160,000.00
合计	149,999.98	160,000.00

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	160,000.00		10,000.02		149,999.98	与资产相关
合计	160,000.00		10,000.02		149,999.98	--

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

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	18,439,451.36	4,206,556.53		22,646,007.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,439,451.36	4,206,556.53		22,646,007.89

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	317,194,643.92	--
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	317,194,643.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,675,916.56	--
减：提取法定盈余公积	4,206,556.53	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,900,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	323,764,003.95	--

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	58,540,360.89	78,329,488.86
其他业务收入	71,648.35	
营业成本	31,576,029.22	38,411,369.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)开关	43,727,335.34	20,493,011.36	55,029,811.22	23,685,885.67
(2)开关柜	11,142,937.95	7,733,878.49	21,151,635.34	12,790,179.93
(3)电表	1,537,397.86	1,331,839.91	837,936.05	645,644.44
(4)交通设施	2,132,689.74	1,960,463.73	1,310,106.25	1,289,659.44
合计	58,540,360.89	31,519,193.49	78,329,488.86	38,411,369.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)开关	43,727,335.34	20,493,011.36	55,029,811.22	23,685,885.67
(2)开关柜	11,142,937.95	7,733,878.49	21,151,635.34	12,790,179.93
(3)电表	1,537,397.86	1,331,839.91	837,936.05	645,644.44
(4)交通设施	2,132,689.74	1,960,463.73	1,310,106.25	1,289,659.44
合计	58,540,360.89	31,519,193.49	78,329,488.86	38,411,369.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	18,535,875.56	9,903,739.29	21,809,884.94	9,839,668.95
国外	1,222,282.49	1,131,235.43		
华北	9,178,184.22	5,272,444.75	16,595,423.89	8,961,468.61
华东	18,561,649.48	9,474,557.52	25,296,974.11	11,725,998.19
华南	3,950,139.28	1,874,613.15	5,283,402.60	2,488,543.04
西北	3,150,623.06	1,644,875.74	7,355,106.77	4,520,549.88
西南	3,941,606.80	2,217,727.61	1,988,696.55	875,140.81
合计	58,540,360.89	31,519,193.49	78,329,488.86	38,411,369.48

(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
泰豪科技股份有限公司电力电气分公司	2,700,854.71	4.61%
抚顺石化北天集团隆发电控设备厂	2,443,179.49	4.17%
福建成远电气有限公司	2,382,830.79	4.07%
衡茶吉铁路有限责任公司	2,126,810.25	3.63%
中铁大桥局集团第二工程有限公司	1,866,717.95	3.18%
合计	11,520,393.19	19.66%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	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			
城市维护建设税	418,795.82	536,249.68	
教育费附加	299,139.90	383,035.48	
资源税			

合计	717,935.72	919,285.16	--

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
销售工资及奖金	3,344,606.00	4,526,453.00
汽车费用	841,422.13	1,877,179.29
差旅费	2,078,904.41	3,012,352.35
办公费	991,817.08	1,365,364.33
业务招待费	642,474.40	668,047.60
其他	1,523,491.81	1,363,072.82
合计	9,422,715.83	12,812,469.39

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	4,908,662.24	6,445,382.05
折旧费	2,751,595.73	2,473,438.61
办公费	209,022.57	324,555.32
差旅费	383,571.60	329,196.30
研发费用	5,088,412.75	5,683,046.59
税金	2,537,910.16	1,155,450.00
其他	2,517,380.68	2,931,798.68
合计	18,396,555.73	19,342,867.55

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-13,947,289.07	-13,167,582.12
加：汇兑净损失	-32,779.36	
其他（手续费）	70,353.47	108,892.24
合计	-13,909,714.96	-13,058,689.88

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，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	-3,602,498.51	-2,267,385.82
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	-3,602,498.51	-2,267,385.82

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			
其中：固定资产处置利得	243,749.59		
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	1,616,251.81	2,017,502.02	
其他	261,603.50	48,306.61	
合计	2,121,604.90	2,065,808.63	

营业外收入说明

(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
增值税即征即退	1,566,251.79	1,767,502.02		
其他财政补贴	50,000.02	250,000.00		
合计	1,616,251.81	2,017,502.02	--	--

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			
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	100,000.00	100,000.00	

其他	101,795.69	99,602.00	
合计	201,795.69	199,602.00	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,303,970.39	3,665,209.59
递延所得税调整	950,908.47	471,515.50
合计	3,254,878.86	4,136,725.09

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

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

基本每股收益= $P0\div S$

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

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

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

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

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

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
----	----

收到的其他与经营活动有关的现金	21,648,323.07
合计	21,648,323.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	14,810,288.08
合计	14,810,288.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	254,655,322.14
合计	254,655,322.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	168,450,000.00
合计	168,450,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
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	14,675,916.56	19,899,054.52
加：资产减值准备	-3,602,498.51	-2,267,385.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,021,710.18	4,570,414.05
无形资产摊销	699,795.18	673,104.78
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）	-243,749.59	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,147,325.79	
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）	950,908.47	471,515.50
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）	-570,253.66	-6,554,534.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,188,059.33	-32,299,890.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,047,186.00	30,403,282.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,925,376.17	14,895,560.53
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	242,698,814.11	203,801,607.67

减：现金的期初余额	209,424,884.13	34,489,162.12
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	33,273,929.98	169,312,445.55

(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	242,698,814.11	209,424,884.13
其中：库存现金	142,682.79	77,951.27
可随时用于支付的银行存款	239,813,138.04	205,618,222.63
可随时用于支付的其他货币资金	2,742,993.28	3,728,710.23
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	242,698,814.11	209,424,884.13

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
不适用						

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
不适用										

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
吉林永大电气开关有限公司	控股子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	开关生产及销售	300,000,000.00	100.00%	100.00%	79522982-8
吉林永大集团热镀铝有限公司	控股子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	交通设施生产及销售	8,000,000.00	100.00%	100.00%	70243200-0
吉林永大集团电表有限公司	控股子公司	有限公司	吉林市高新区	吕永祥	电表生产及销售	625,000.00	100.00%	100.00%	70230177-2
北京永大科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市北京经济技术开发区经海三路	吕兰	电气、工业自动化的技术开发、技术咨询、技术服务	60,000,000.00	100.00%	100.00%	08545194-2

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									
不适用									
二、联营企业									
不适用									

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
不适用		

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
不适用						

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
不适用						

(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
不适用						

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
不适用						

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
不适用						

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
不适用						

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
不适用					

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				
不适用				
拆出				
不适用				

(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
不适用							

(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

不适用					
-----	--	--	--	--	--

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
不适用			

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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

2、前期承诺履行情况

正在严格履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
不适用			

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	不适用
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	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								
(1) 按款项账龄的组合	45,010,943.18	100.00%	13,178,929.20	29.28%	54,006,530.18	100.00%	16,751,139.33	31.02%
组合小计	45,010,943.18	100.00%	13,178,929.20	100.00%	54,006,530.18	100.00%	16,751,139.33	31.02%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款							
合计	45,010,943.18	--	13,178,929.20	--	54,006,530.18	--	16,751,139.33

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：	--	--	--	--	--	--
	23,970,854.40	53.26%	1,198,542.72	29,428,280.40	54.49%	1,471,414.02
1 年以内小计	23,970,854.40	53.26%	1,198,542.72	29,428,280.40	54.49%	1,471,414.02
1 至 2 年	5,465,667.17	12.14%	1,093,133.43	7,183,949.89	13.30%	1,436,789.98
2 至 3 年	9,374,337.13	20.83%	4,687,168.57	7,102,729.12	13.15%	3,551,364.56
3 年以上	6,200,084.48	13.77%	6,200,084.48	10,291,570.77	19.06%	10,291,570.77
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	45,010,943.18	--	13,178,929.20	54,006,530.18	--	16,751,139.33

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	4,241,908.89	2-3	9.42%
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	客户	3,365,167.76	1 年以内	7.48%
衡茶吉铁路有限责任公司	客户	2,646,556.00	1 年以内	5.88%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司	客户	2,102,500.00	1-2 年	4.67%
济南铁路局胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	客户	1,776,500.00	1 年以内	3.95%

合计	--	14,132,632.65	--	31.40%
----	----	---------------	----	--------

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	3.96%	721,574.94	50.00%	1,443,149.90	1.50%	721,574.94	50.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	31,481,980.57	86.40%			84,536,889.54	87.99%		
(2) 按款项账龄的组合	3,514,455.11	9.64%	489,768.62	40.43%	10,098,021.90	10.51%	1,026,918.03	10.17%
组合小计	34,996,435.68	96.04%	489,768.62	40.43%	94,634,911.44	98.50%	1,026,918.03	10.17%
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	36,439,585.58	--	1,211,343.56	--	96,078,061.34	--	1,748,492.97	--

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	50.00%	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：	--	--	--	--	--	--
	3,099,232.11	88.19%	154,961.61	9,478,092.50	93.86%	473,904.63
1 年以内小计	3,099,232.11	88.19%	154,961.61	9,478,092.50	93.86%	473,904.63
1 至 2 年	100,520.00	2.86%	20,104.00	80,520.00	0.80%	16,104.00
2 至 3 年				5,000.00	0.05%	2,500.00
3 年以上	314,703.00	8.95%	314,703.00	534,409.40	5.29%	534,409.40
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,514,455.11	--	489,768.61	10,098,021.90	--	1,026,918.03

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
吉林永大集团热镀铝有限公司	子公司	26,884,097.51	1-2 年	73.78%
吉林永大集团电表有限公司	子公司	4,597,883.06	1-2 年	12.62%
中国银行吉林省分行保证金	中介单位	1,443,149.90	2-3 年	3.96%
中化国际招标有限责任公司	往来单位	330,000.00	1 年以内	0.91%
国网物资有限公司	往来单位	300,000.00	1 年以内	0.82%
合计	--	33,555,130.47	--	92.09%

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) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林永大集团电表有限公司	成本法	2,978,321.89	2,978,321.89		2,978,321.89	100.00%	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
吉林永大集团热镀锌铝有限公司	成本法	4,328,237.03	4,328,237.03		4,328,237.03	100.00%	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
吉林永大电气开关有限公司	成本法	311,011,318.96	311,011,318.96		311,011,318.96	100.00%	100.00%	不适用	不适用	不适用	40,000,000.00
北京永大科技有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	378,317,877.88	318,317,877.88	60,000,000.00	378,317,877.88	--	--	--			

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	21,059,777.56	28,212,639.96
其他业务收入	553,739.93	126,563.96

合计	21,613,517.49	28,339,203.92
营业成本	16,805,025.57	21,305,173.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
开关	5,063,124.45	3,762,969.88	4,279,717.82	3,202,812.89
开关柜	12,326,565.51	9,148,576.31	21,784,879.84	16,207,640.53
电表	1,537,397.86	1,378,994.12	837,936.05	474,565.10
交通设施	2,132,689.74	1,960,745.33	1,310,106.25	1,294,873.07
合计	21,059,777.56	16,251,285.64	28,212,639.96	21,179,891.59

(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	5,063,124.45	3,762,969.88	4,279,717.82	3,202,812.89
开关柜	12,326,565.51	9,148,576.31	21,784,879.84	16,207,640.53
电表	1,537,397.86	1,378,994.12	837,936.05	474,565.10
交通设施	2,132,689.74	1,960,745.33	1,310,106.25	1,294,873.07
合计	21,059,777.56	16,251,285.64	28,212,639.96	21,179,891.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	8,109,504.81	6,181,028.37	16,282,597.74	12,223,728.63
国外	1,222,282.49	1,131,235.43		
华北	1,259,336.44	959,860.61	5,343,846.13	4,011,750.83
华东	6,046,022.21	4,608,251.15	1,922,474.78	1,443,246.98
华南	2,455,015.38	1,871,201.77	528,632.47	396,856.81
西北	1,620,094.87	1,234,829.08	4,134,165.76	3,103,615.36
西南	347,521.36	264,879.23	923.08	692.98

合计	21,059,777.56	16,251,285.64	28,212,639.96	21,179,891.59
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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
衡茶吉铁路有限责任公司	2,126,810.25	9.84%
吉林永大电气开关有限公司	1,876,767.71	8.68%
中铁大桥局集团第二工程有限公司	1,866,717.95	8.64%
济南铁路局胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	1,786,324.78	8.26%
鸡西矿业集团有限责任公司矸石热电厂	1,388,290.60	6.42%
合计	9,044,911.29	41.84%

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	40,000,000.00
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	40,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

合计	40,000,000.00	40,000,000.00	--
----	---------------	---------------	----

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
不适用			
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	42,065,565.33	39,194,832.42
加：资产减值准备	-4,109,359.54	-2,144,460.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,918,097.74	2,875,323.99
无形资产摊销	314,241.30	309,283.92
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）		
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）	-291,667.23	
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,000,000.00	-40,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,027,339.89	428,705.45
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）	-1,076,524.85	-2,903,643.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,348,580.57	-71,832,385.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-572,929.52	29,099,339.61
其他		

经营活动产生的现金流量净额	62,623,343.69	-44,973,004.69
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	75,731,756.39	13,796,117.24
减：现金的期初余额	17,016,199.84	19,635,108.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	58,715,556.55	-5,838,991.53

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
不适用				

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
不适用		

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）	243,749.59	固定资产处置收益
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）	50,000.02	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,807.81	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	67,792.15	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	285,765.27	--

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

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	14,675,916.56	19,899,054.52	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99
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	14,675,916.56	19,899,054.52	1,187,030,896.55	1,176,254,979.99
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	1.24%	0.100	0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.100	0.100

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

第十节 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。
- 二、报告期内在中国证监会指定媒体《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、公司法定代表人签字和公司盖章的2014年半年度报告摘要及全文原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：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。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日

第十一节 其他报送数据

一、重大环保或其他重大社会安全问题情况

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

二、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

适用 不适用

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）
合计							--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									
相关决策程序									
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									
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									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引									

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。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

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）
合计				--	--			--	--	--

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。

公司报告期无违规对外担保情况。