

吉林永大集团股份有限公司

Jilin Yongda Group CO., LTD.

YDD[®]

2014 年度报告

股票简称：永大集团

股票代码：002622

二〇一五年二月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第九节 公司治理.....	71
第十节 内部控制.....	77
第十一节 财务报告	84
第十二节 备查文件目录	216

释义

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

重大风险提示

公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	永大集团	股票代码	002622
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉林永大集团股份有限公司		
公司的中文简称	永大集团		
公司的外文名称（如有）	Jilin Yongda Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yongda Group		
公司的法定代表人	吕永祥		
注册地址	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号		
注册地址的邮政编码	132013		
办公地址	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号		
办公地址的邮政编码	132013		
公司网址	http://www.jlydjt.com		
电子信箱	ydjt_security@jlydjt.com		

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号吉林永大集团股份有限公司证

	券部
--	----

四、注册变更情况

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

注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	161,042,613.90	184,680,609.77	-12.80%	244,681,605.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,253,534.67	38,671,545.51	22.19%	54,429,110.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,042,271.54	36,410,499.09	29.20%	51,538,812.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,724,239.19	69,323,576.06	-13.85%	40,397,984.93
基本每股收益（元/股）	0.32	0.26	23.08%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.26	23.08%	0.36
加权平均净资产收益率	3.94%	3.34%	0.60%	4.80%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,405,211,236.57	1,242,029,644.44	13.14%	1,176,674,529.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,608,514.66	1,176,254,979.99	3.69%	1,137,588,434.48

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

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

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

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

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

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

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

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	
---------------------	--

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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	47,253,534.67	38,671,545.51	1,219,608,514.66	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	47,253,534.67	38,671,545.51	1,219,608,514.66	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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	168,117.40	446,459.29	2,510,483.09	
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）	773,700.00	2,610,000.00	1,836,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,410.35	-99,118.04	-1,357,561.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	90,143.92	696,294.83	99,372.56	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	211,263.13	2,261,046.42	2,890,298.94	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即增即退	3,220,003.68	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

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

（一）报告期内公司总体经营情况

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

（一）资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目。其中参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22日公司收到中国银行业监督管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700万股股份及大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公司合计持有抚顺银行22,700万股股份，持股比例为9.28%。”参股抚顺银行获批不仅将成为公司又一个新的利润来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。

（二）市场开拓方面：公司在首都北京成功设立了全资子公司——北京永大科技有限公司，目前公司正在按预定计划全面实施北京永大科技有限公司的建设工作，未来该子公司将专门作为公司的营销总部和研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射，逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技研发及管理人才，为公司长远战略发展储备优秀人力资源。

（三）募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，企业营销网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成，未来将在其他募投项目建设完成后共同发挥协同效应，实现公司主业的跨越式发展。同时，公司其他募投项目也正在紧锣密鼓的进行建设，为了保障募投项目建设进度及建设质量，公司特设基础设施建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成募投项目建设工作。

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

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

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

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

（八）人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机制，加大了总部各部室之间的交流力度及工作积极性，充分的发挥了广大员工的创造性，有效的培养并锻

炼了广大员工全方面工作能力。二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素质直接决定了公司的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。

综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入 161,042,613.90元、利润总额54,161,312.09元、净利润47,253,534.67元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；

(2) 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内，宏观经济形势不甚理想，公司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业绩产生了负面作用，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 161,042,613.90元，比上年同期减少12.80%；公司发生营业成本88,023,745.49元，同比减少11.24%；公司发生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计31,302,079.76元，同比减少23.63%；但公司积极进行战略发展部署，拓宽多种利润来源渠道，利用现有的资金及人员优势，勇于进军优良产业，报告期内，公司参股抚顺银行事项取得初步进展，为公司创造了更多的利润，公司取得归属于上市公司股东的净利润 47,253,534.67元，比上年同期增加22.19%。实现了经营业绩的较大提升。

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。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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司募投项目之一企业营销网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成，其他募集资金投资项目目前仍在建设中。

2、参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22日公司收到中国银行业监督管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700万股股份及大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公司合计持有抚顺银行22,700万股股份，持股比例为9.28%。”

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

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

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

注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电气开关行业	销售量	台	7,332	6,546	12.01%
	生产量	台	5,749	5,970	-3.70%
	库存量	台	1,378	2,961	-53.46%
高低压开关成套设备行业	销售量	台	679	666	1.95%
	生产量	台	728	733	-0.68%
	库存量	台	266	217	22.58%
电能表行业	销售量	块	42,183	41,480	1.69%
	生产量	块	37,033	35,175	5.28%
	库存量	块	25,853	31,003	-16.61%
高速公路交通设施行业	销售量	吨	1,923	2,399	-19.84%
	生产量	吨	2,158	1,733	24.52%
	库存量	吨	1,477	1,242	18.92%

注：公司如披露市场占有率，须注明数据来源。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电气开关行业库存量较去年同期减少 53.46%，主要原因：为了保障公司充足的现金流量，也为了有效提高公司应收账款周转率，提升企业运营效益和效率，公司一直采取以销定产的产销模式，报告期内，鉴于受到宏观经济形势的不利影响公司的销售订单有一定程度的减少，因此公司也相应的调整了库存，使得公司电气开关行业库存量较去年同期减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

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

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	23,961,912.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.88%

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

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中化吉林长山化工有限公司	6,150,180.32	3.82%
2	中国电力建设工程咨询西南公司	5,402,991.46	3.36%
3	吉林大地化工股份有限公司	5,362,210.30	3.33%
4	抚顺石化北天集团隆发电控设备厂	4,020,888.89	2.50%
5	泰豪科技股份有限公司电力电气分公司	3,025,641.03	1.88%
合计	--	23,961,912.00	14.88%

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

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气开关行业	原材料	35,174,382.91	81.83%	41,844,092.17	84.39%	-2.56%
电气开关行业	人工工资	3,880,152.54	9.03%	4,090,636.92	8.25%	0.78%
电气开关行业	折旧	1,406,249.60	3.27%	1,245,819.21	2.51%	0.76%
电气开关行业	其他等	2,522,229.68	5.87%	2,406,061.62	4.85%	1.02%
高低压开关成套设备行业	原材料	25,625,111.36	88.69%	26,740,687.19	86.92%	9.95%
高低压开关成套设备行业	人工工资	783,378.43	2.71%	776,721.48	2.52%	0.46%
高低压开关成套设备行业	折旧	1,436,927.73	4.97%	1,478,097.35	4.80%	-1.26%
高低压开关成套设备行业	其他等	1,046,592.58	3.62%	1,768,788.21	5.76%	-22.35%
电能表行业	原材料	1,225,171.76	74.14%	1,158,705.13	73.62%	-40.31%
电能表行业	人工工资	289,314.24	17.51%	288,110.59	18.31%	-40.20%
电能表行业	折旧	43,486.89	2.63%	40,295.89	2.56%	-36.78%
电能表行业	其他等	94,568.87	5.72%	86,827.49	5.51%	-25.10%
高速公路交通设施行业	原材料	11,177,993.04	77.27%	12,491,796.15	76.99%	-61.76%
高速公路交通	人工工资	1,229,899.18	8.50%	855,000.29	5.27%	-58.04%

设施行业						
高速公路交通设施行业	折旧	512,081.91	3.54%	1,234,167.86	7.61%	6.34%
高速公路交通设施行业	其他等	1,545,534.99	10.68%	1,643,268.95	10.13%	-48.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
开关	原材料	35,174,382.91	81.83%	41,844,092.17	84.39%	-2.56%
开关	人工工资	3,880,152.54	9.03%	4,090,636.92	8.25%	0.78%
开关	折旧	1,406,249.60	3.27%	1,245,819.21	2.51%	0.76%
开关	其他等	2,522,229.68	5.87%	2,406,061.62	4.85%	1.02%
开关柜	原材料	25,625,111.36	88.69%	26,740,687.19	86.92%	9.95%
开关柜	人工工资	783,378.43	2.71%	776,721.48	2.52%	0.46%
开关柜	折旧	1,436,927.73	4.97%	1,478,097.35	4.80%	-1.26%
开关柜	其他等	1,046,592.58	3.62%	1,768,788.21	5.76%	-22.35%
电表	原材料	1,225,171.76	74.14%	1,158,705.13	73.62%	-40.31%
电表	人工工资	289,314.24	17.51%	288,110.59	18.31%	-40.20%
电表	折旧	43,486.89	2.63%	40,295.89	2.56%	-36.78%
电表	其他等	94,568.87	5.72%	86,827.49	5.51%	-25.10%
交通设施	原材料	11,177,993.04	77.27%	12,491,796.15	76.99%	-61.76%
交通设施	人工工资	1,229,899.18	8.50%	855,000.29	5.27%	-58.04%
交通设施	折旧	512,081.91	3.54%	1,234,167.86	7.61%	6.34%
交通设施	其他等	1,545,534.99	10.68%	1,643,268.95	10.13%	-48.29%

注：公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

说明

无。

注：1、公司对上述项目的补充说明。

2、如无法取得同口径数据的原因说明。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,912,954.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.11%

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

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东晨鸿电气有限公司	6,274,350.00	7.46%
2	西门子中压开关技术(无锡)有限公司	5,318,748.00	6.32%
3	天津瑞林异型铜排电气有限公司	2,233,834.37	2.66%
4	上海允祥电气设备有限公司	1,703,250.00	2.02%
5	吉林省三和电器有限公司	1,382,772.14	1.64%
合计	--	16,912,954.51	20.11%

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

4、费用

(1) 2014年度公司销售费用为19,871,935.69元，较2013年度减少18.91%，未发生重大变动；因公司与时俱进的改进销售团队的管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略调整销售模式，有效的节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少；

(2) 2014年度公司管理费用为35,820,993.88元，较2013年度减少16.90%，未发生重大变动；因公司狠抓内部控制管理，严格费用管理制度，在保障经营效果的前提下有效的降低了管理费用支出；

(3) 2014年度公司财务费用为-24,390,849.81元，较2013年度减少8.39%，未发生重大变动；

(4) 2014年度公司所得税费用为6,907,777.42元，较2013年度减少22.47%，未发生重大变动；所得税费用较去年同期减少主要是因为公司本期应税所得额减少所致。

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

5、研发支出

(1) 研发支出情况

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

	2014年	2013年	增减变动比例
研发投入金额	8,954,922.39元	14,430,688.35元	-37.95%
研发投入占营业收入比例	5.56%	7.81%	-2.25%
研发投入占最近一期经审计净资产比例	0.76%	1.23%	-0.47%

本年度研发投入金额同比减少 37.95%主要是因为：本期公司研发项目减少，相应投入减少所致。

(2) 专利情况

2014 年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”的战略要求，以市场为导向、

以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。截至报告期末公司已经获得授权的发明专利 3 项、实用新型及专利 16 项、外观设计专利 4 项，共计 23 项；正在受理中的发明专利 3 项。

6、现金流

经营活动现金流入小计	224,889,098.15	259,515,780.63	-13.34%
经营活动现金流出小计	165,164,858.96	190,192,204.57	-13.16%
经营活动产生的现金流量净额	59,724,239.19	69,323,576.06	-13.85%
投资活动现金流入小计	918,720,773.27	1,289,074,351.61	-28.73%
投资活动现金流出小计	1,241,416,044.04	1,182,961,622.16	4.94%
投资活动产生的现金流量净额	-322,695,270.77	106,112,729.45	-404.11%
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	5,615,340.00	494,600.00	1,035.33%
筹资活动产生的现金流量净额	113,384,660.00	-494,600.00	
现金及现金等价物净增加额	-149,553,592.22	174,935,722.01	-185.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入小计较上年同期减少 28.73%，主要原因为：公司本期利用募集资金投资定期存款的金额减少所致。

(2) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加 1,035.33%，主要原因为：公司本期借入银行借款所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 185.49%，主要原因为：公司本期支付抚顺银行股权受让款及设立北京永大科技有限公司所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	104,489,457.10	42,983,014.73	58.86%	-11.03%	-13.32%	0.86%
高低压开关成套设备行业	37,605,022.21	28,892,010.10	23.17%	-20.31%	-6.09%	-11.83%
电能表行业	2,650,552.67	1,652,541.76	37.65%	11.89%	4.99%	3.65%

高速公路交通设施行业	16,225,933.57	14,465,509.12	10.85%	-2.01%	-10.84%	8.85%
合计	160,970,965.55	87,993,075.71	45.34%	-12.31%	-10.35%	-1.66%
分产品						
开关	104,489,457.10	42,983,014.73	58.86%	-11.03%	-13.32%	0.86%
开关柜	37,605,022.21	28,892,010.10	23.17%	-20.31%	-6.09%	-11.83%
电表	2,650,552.67	1,652,541.76	37.65%	11.89%	4.99%	3.65%
交通设施	16,225,933.57	14,465,509.12	10.85%	-2.01%	-10.84%	8.85%
合计	160,970,965.55	87,993,075.71	45.34%	-12.31%	-10.35%	-1.66%
分地区						
内销	159,748,683.06	86,861,840.28	45.63%	-14.35%	-12.05%	-1.09%
外销	1,222,282.49	1,131,235.43	7.45%	26.23%	27.48%	-1.58%
合计	160,970,965.55	87,993,075.71	45.34%	-12.31%	-10.35%	-1.20%

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

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	550,003,476.91	39.14%	822,659,008.13	66.24%	-27.10%	公司本期受让抚顺银行股权支付相应转让款；在北京投资设立北京永大科技有限公司所致。
应收账款	34,917,314.95	2.48%	40,709,397.78	3.28%	-0.80%	无重大变动
存货	94,541,238.03	6.73%	108,401,477.25	8.73%	-2.00%	无重大变动
投资性房地产						
长期股权投资	347,237,277.78	24.71%			24.71%	公司本期受让抚顺银行股权，增加长期股权投资所致。
固定资产	110,404,262.	7.86%	119,109,751.	9.59%	-1.73%	无重大变动

	33		69			
在建工程	155,847,841.64	11.09%	31,062,505.65	2.50%	8.59%	无重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	119,000,000.00	8.47%			8.47%	无重大变动
长期借款	2,410,000.00	0.17%	2,800,000.00	0.23%	-0.06%	无重大变动

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资（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							
金融负债							

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力不断增强。

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

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

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

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

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

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

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

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）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，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

六、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

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

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

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
抚顺银行股份有限公司	商业银行	340,500,000.00	0		227,000,000	9.28%	340,500,000.00	6,737,277.78	长期股权投资	受让
合计		340,500,000.00	0	--	227,000,000	--	340,500,000.00	6,737,277.78	--	--

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。

公司报告期末未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

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

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

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

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

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也应进行列示。

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

注：1、此处适用于不构成证券投资的其他持有上市公司股票情况。

2、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。

3、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。

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

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计					--	--	--				
委托理财资金来源											
逾期未收回的本金和收益累计金额											
涉诉情况（如适用）											
委托理财审批董事会公告披露日期（如											

有)	
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	

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

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
合计					--	--					
衍生品投资资金来源											
涉诉情况(如适用)											
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明											
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见											

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

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

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

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--		--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）					
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）					
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(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	5,860.17
已累计投入募集资金总额	15,108.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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《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。该决议所涉及超募资金于 2014 年 2 月支付使用。

2014 年 6 月 30 日,公司“企业营销网络建设项目”已经按照原定计划初步建设完成。

截至目前募集资金一直按照计划的用途使用,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	55.96	1,443.43	20.66%	2015 年 07 月 31 日		不适用	否
年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式	是	21,526.33	21,526.33	5,804.21	12,551.79	58.31%	2015 年 07 月 31 日		不适用	否

永磁低压真空断路器建设项目										
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	否
承诺投资项目小计	--	30,059.18	30,059.18	5,860.17	15,108.13	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购买土地使用权		3,843.54	3,843.54		3,843.54	100.00%		0	不适用	
支付北京永大投资款		6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%			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	11,860.17	26,971.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鉴于公司地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短，经公司第三届董事会第五次会议决定，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”建设期延期至 2015 年 7 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （1）经公司 2011 年第四次临时董事会决议，公司使用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款，2011 年 12 月使用超募资金支付。（2）2012 年 11 月 22 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过 4,000 万元的超募资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元，期中：土地使用权出让金为 36,147,696 元，绿化费用 1,902,538.00 元，其他费用 385,164.00 元。（3）2013 年 12 月 12 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》，公司拟使用不超过 6,000 万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（北京永大科技有限公司），后由该子公司（北京永大科技有限公司）将该等款项专项用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所涉及超募资金于 2014 年 2 月支付使用。									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路 80 号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 43,387,643.05 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4733 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资 金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	注：募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”前期投入厂房建设支出金额为 2,596.35 万元，该厂房以后将继续用于主营业务生产。2014 年 12 月，公司已用自有资金归还上述厂房建设款项。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	子公司	电气机械及器材制	开关产销	人民币叁亿元	551,790,079.22	525,333,978.46	111,910,122.90	39,121,214.89	36,402,575.64

有限公司		造业							
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	6,411,068.34	1,595,719.48	4,081,141.41	-828,032.50	-828,190.59
北京永大科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	电气机械及器材制造业	陆仟万元	59,889,275.15	59,789,275.15		-210,724.85	-210,724.85

注：填列范围包括：

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

主要子公司、参股公司情况说明

无。

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

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

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

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
吉林永大集团热镀锌有限公司	整合业务、降低管理成本、提高运营效率	吸收合并	有利于公司业务的连续性及管理层稳定性

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合计				--	--	--	--

注：公司应当列表披露项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目相关情况。如果公

司存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资重大项目持续到本期的情况，也应当披露相关情况。

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

注：公司存在控制下的特殊目的主体时，应当披露公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可以获取的利益和对其所承担的风险。公司应当披露特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。

公司控制的特殊目的主体的定义遵照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南的规定执行。

八、公司未来发展的展望

1、整体发展战略

2015年度公司将继续立足于综合实力的提升，在积极做好主营业务的同时，拓宽利润来源渠道，利用现有的资源优势，为广大投资者创造更多的回报。

2、资本运作战略

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

3、人才发展战略

公司将制定积极的人才策略，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，同时，继续巩固对原有人才的培训及扶持力度，将人员素质的提升及企业的发展联系在一起，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。

4、技术创新战略

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

5、市场营销战略

2015年度公司在继续巩固原有客户的同时，将逐步加大对重点客户的跟踪力度，努力开发更多行业领域客户。目前公司已经成立了大项目办公室，专门负责大客户维护及大项目的发掘工作。未来将采取大项目办公室、公司销售精英团队及代理商销售协同发展的营销策略，以此来推动公司销售业绩的提升。

注：公司应当对未来发展进行展望，就行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素进行分析，具体要求参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）》第二十二條。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

序号	下属子公司	2013年度	2014年度
1	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2	吉林永大集团电表有限公司	合并	合并
3	吉林永大集团热镀铝有限公司	合并	不合并
4	北京永大科技有限公司	合并	合并

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司利用超募资金于2014年2月26日在北京投资设立北京永大科技有限公司，注册资金为6,000.00万元，本期纳入合并范围。

根据公司2013年度股东大会决议，全资子公司吉林永大集团热镀铝有限公司于2014年12月份清算注销，相关资产及业务并入母公司，2014年度不再纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，于2012年9月14日召开公司2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订。规定利润分配政策主要内容为：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司现金分红政策的详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网2012年8月28日登载的《公司章程》。报告期内公司严格依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的要求进行利润分配，未发生调整及变更利润分配政策的情况。

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

透明:	
-----	--

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

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

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

公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计派发3,900,000.00元，公司剩余未分配利润313,294,643.92元结转至下一年度。2013年度不实施资本公积金转增股本方案。

公司2014年度利润分配预案为：公司计划以总股本150,000,000股为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币10元（含税），同时公司还将以150,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增18股，共计转增270,000,000股，转增后公司总股本将增加至420,000,000股。

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	150,000,000.00	47,253,534.67	317.44%	0.00	0.00%
2013年	3,900,000.00	38,671,545.51	10.08%	0.00	0.00%
2012年	0.00	54,429,110.95	0.00%	0.00	0.00%

注：公司需列表披露近 3 年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。若公司章程规定，以现金方式要约回购股份的资金视同为上市公司现金分红的，应单独披露该种方式计入现金分红的金额和比例。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划

注：报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10.00
每 10 股转增数（股）	18

分配预案的股本基数（股）	150,000,000
现金分红总额（元）（含税）	150,000,000.00
可分配利润（元）	355,471,800.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划以总股本 150,000,000 股为基数，以现金形式向全体股东每 10 股派人民币 10 元（含税），同时公司还将以 150,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 270,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 420,000,000 股。	

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

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

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

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

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

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

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

存在的问题及整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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06日	吉林市	电话沟通	机构	厦门银行	向公司介绍融资业务
2014年01月07日	吉林市	电话沟通	机构	上海盘厚投资管理有限公司	介绍股权融资业务
2014年01月10日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩情况
2014年01月23日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2014年02月10日	吉林市	电话沟通	机构	国家会计师协会	询问公司经营情况
2014年02月12日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报披露时间
2014年02月20日	吉林市	电话沟通	机构	成都明朗投资管理有限公司	询问投资抚顺银行事项进展情况
2014年02月24日	吉林市	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	吉林市	电话沟通	机构	上海锦臻投资管理有限公司	想来访上市公司
2014年03月03日	吉林市	电话沟通	机构	安泰物流公司	询问公司生产经营情况
2014年03月11日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司产品主要应用领域
2014年03月12日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司抚顺银行事项进展情况
2014年03月24日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司投资抚顺银行进展情况
2014年04月02日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期生产经营情况
2014年04月03日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司投资抚顺银行进展情况
2014年04月17日	吉林市	电话沟通	机构	上海盘厚投资管理有限公司	介绍股权融资业务

2014年04月28日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司基本情况
2014年05月05日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否进军机器人行业
2014年05月16日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司投资抚顺银行事项是否已经经过有关机构审批
2014年05月20日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期有无参与投资新项目
2014年06月03日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年06月05日	吉林市	电话沟通	机构	上海锦臻投资管理有限公司	想来访上市公司
2014年06月13日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年06月17日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年06月30日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年07月04日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年07月14日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年07月15日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年07月21日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌
2014年07月22日	吉林市	电话沟通	机构	北京国家会计学院	向公司介绍培训班
2014年08月06日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司北京办事处电话
2014年08月08日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司复牌时间
2014年08月12日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2014年08月20日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2014年08月26日	吉林市	电话沟通	机构	上海玖歌投资管理有限公司	想来访上市公司

2014年09月03日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2014年09月15日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	是否公司是否还有重大资产重组意向
2014年09月22日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司参股抚顺银行
2014年09月23日	吉林市	电话沟通	机构	上海玖歌投资管理有限公司	询问公司是否有投资需求
2014年10月08日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司股东人数
2014年10月14日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况
2014年10月21日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司运行情况
2014年10月22日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有送股计划
2014年10月24日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩情况
2014年11月10日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	想来访公司
2014年11月26日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司永磁技术是否应用于高铁
2014年11月27日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否进军机器人行业
2014年12月01日	吉林市	电话沟通	机构	北京全汇通财经信息服务有限公司	向上市公司推荐董秘管理系统
2014年12月11日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问抚顺银行进展情况
2014年12月19日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况
2014年12月23日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司抚顺银行事项进展
2014年12月24日	吉林市	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报披露时间

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、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

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

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

3、对报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引

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

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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）
无			0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	不适用								

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2015 年 02 月 04 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《吉林永大集团股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

注：1、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：

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

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

- （一）上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5% 以上；
- （二）上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并范围内子公司的除外）在五千万以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上。

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。

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

交易对方或最	被收购或置入	交易价格（万	进展情况（注 2）	对公司经营的	对公司损益的	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的	披露日期（注 5）	披露索引
--------	--------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	------

最终控制方	资产	元)		影响(注3)	影响(注4)	公司贡献的净利润占净利润总额的比率	易	关联关系(适用关联交易情形)		

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

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

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

经公司2013年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司决议依法定程序吸收合并全资子公司吉林永大集团热镀锌有限公司（以下简称“热镀锌公司”），并注销如上子公司的法人资格。目前已经依据相关法律法规的规定办理完毕相关资产的权属变更登记手续、移交手续、工商备案手续等程序性事项。吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次吸收合并全资子公司——热镀锌公司系依据经营管理的需要，有效达到了整合业务、降低管理成本、提高运营效率的目的，本次吸收合并全资子公司事项不影响公司业务的连续性与管理层稳定性。公司本次吸收合并全资子公司事项后续实施未发生变化，内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2014年3月28日发布的《关于吉林永大集团股份有限公司吸收合并全资子公司的公告》。

注：公司应当披露报告期内企业合并事项的简要情况及进展，分析企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及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以后各年度财务状况和经营成果的影响，激励基金提取情况，涉及股权激励的其他事项。

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

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

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

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

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）												
对公司经营成果与财务状况的影响情况												

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他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

共同投资	关联关系	共同投资	被投资企	被投资企	被投资企	被投资企	被投资企	被投资企

方		定价原则	业的名称	业的主营 业务	业的注册 资本	业的总资 产（万元）	业的净资 产（万元）	业的净利 润（万元）
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）								

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他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。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额 （万元）	本期发生额 （万元）	期末余额 （万元）
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他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、其他关联交易

适用 不适用

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

公司报告期无其他关联交易。

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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

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

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

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

出租方	租赁方	租赁资产	租赁资产	租赁起	租赁终	租赁收	租赁收	租赁收	是否关	关联关

名称	名称	产情况	产涉及 金额(万 元)	始日	止日	益(万 元)	益确定 依据	益对公 司影响	联交易	系

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

公司报告期不存在担保情况。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

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

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

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

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

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

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。

3、其他重大合同

适用 不适用

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

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、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	2011年10月18日	三十六个月	已履行完毕

	<p>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。</p> <p>(2) 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。吕洋、兰秀珍承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。</p>			
--	---	--	--	--

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。

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

注：披露索引包括原预测披露的网址链接、披露日期、公告名称、公告号等。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏、蒯慧苒
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

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

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1)《永大集团关于参股抚顺银行股份有限公司的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年4月22日公告。

(2)《永大集团关于增资抚顺银行股份有限公司的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年5月4日公告。

(3)《永大集团关于参股抚顺银行股份有限公司的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2013年12月14日公告。

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

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

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,720,000	71.81%				-54,257,450	-54,257,450	53,462,550	35.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	107,720,000	71.81%				-54,257,450	-54,257,450	53,462,550	35.64%
其中：境内法人持股	5,000,000	3.33%				-5,000,000	-5,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	102,720,000	68.48%				-49,257,450	-49,257,450	53,462,550	35.64%
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%				54,257,450	54,257,450	96,537,450	64.36%
1、人民币普通股	42,280,000	28.19%				54,257,450	54,257,450	96,537,450	64.36%
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%				0	0	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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

经深圳证券交易所“深证上[2011]311号”《关于吉林永大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股已于2011年10月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“永大集团”，股票代码“002622”，其中网上定价发行的3,040万股股票，已于2011年10月18日上市交易，网下发行的760万股股票锁定三个月后至2012年1月18日上市流通。至此，公司股本由11,200万股增加到15,000万股。

注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,944	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数	19,106	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		37,861, 950	12,620,6 50		
吕兰	境内自然人	13.70%	20,544, 000		15,408, 000	5,136,00 0		
吕洋	境内自然人	13.70%	20,544, 000			20,544,0 00		
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272, 000			10,272,0 00		
吉林市君和企业 管理有限公司	境内非国有法 人	3.33%	5,000,0 00			5,000,00 0		
苏岚	境内自然人	0.40%	600,00			600,000		

			0				
张丽华	境内自然人	0.31%	465,709			465,709	
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	境内非国有法人	0.29%	437,904			437,904	
吕永凯	境内自然人	0.20%	300,000			300,000	
奚嘉蔚	境内自然人	0.20%	300,000			300,000	
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；另外，吕永祥持有吉林市君和企业管理有限公司 90% 的股份。上述关联人合计持有本公司 71.10% 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				
吕洋	20,544,000	人民币普通股					
吕永祥	12,620,650	人民币普通股					
兰秀珍	10,272,000	人民币普通股					
吕兰	5,136,000	人民币普通股					
吉林市君和企业管理有限公司	5,000,000	人民币普通股					
苏岚	600,000	人民币普通股					
张丽华	465,709	人民币普通股					
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	437,904	人民币普通股					
吕永凯	300,000	人民币普通股					
奚嘉蔚	300,000	人民币普通股					
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	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；另外，吕永祥持有吉林市君和企业管理有限公司 90% 的股份。上述关联人合计持有本公司 71.10% 的股份，为一致行动人；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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券	无。						

券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	
----------------------	--

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。

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 0。

9、上市公司在定期报告中披露期末前 10 名普通股股东或前 10 名无限售条件普通股股东情况时，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。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕永祥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理。2006 年享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。2013 年当选吉林市第十五届人民代表大会常务委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	
变更日期	
指定网站查询索引	

指定网站披露日期	
----------	--

注：如报告期内控股股东发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕永祥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理。2006 年享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。2013 年当选吉林市第十五届人民代表大会常务委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司不存在实际控制人情况的说明

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
未来发展战略					
经营成果、财务状况、现金流等					
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
未来发展战略					
经营成果、财务状况、现金流等					
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

实际控制人报告期内变更

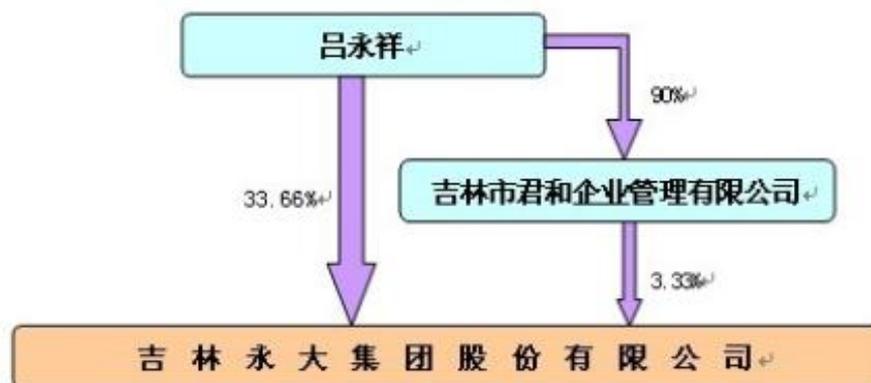
适用 不适用

新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

注：如报告期内实际控制人发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	
信托或其他资产管理的具体方式	
信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）	
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	
信托或资产管理费用（元）	
信托资产处理安排	
合同签订的时间	
合同的期限及变更	
终止的条件	
其他特别条款	

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用 不适用

发行方式	发行日期	发行价格 (元/股)	票面股息 率	发行数量 (股)	上市日期	获准上市 交易数量 (股)	终止上市 日期	募集资金 使用进展 查询索引	募集资金 变更情况 查询索引

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

报告期末优先股股东总数		年度报告披露日前第 5 个交易 日末优先股股东总数						
持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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
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 不同设置的说明（注 4）								
前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股 东之间存在关联关系或一致行动 人的说明								

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、如股东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，应当分别披露其持股数量。

三、公司优先股的利润分配情况

适用 不适用

报告期内优先股的利润分配情况

适用 不适用

分配时间	股息率	分配金额（元） （含税）	是否符合分配 条件和相关程 序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余 利润分配

注：公司应当披露报告期内优先股的利润分配情况，包括股息率及分配金额、是否符合分配条件和相关程序、股息支付方式、股息是否累积、是否参与剩余利润分配等。

公司近三年优先股分配情况表

单位：元

分配年度	分配金额（含税）	分配年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比例	因可分配利润不足而 累积到下一会计年度 的差额或可参与剩余 利润分配部分的说明
2014 年	0	47,253,534.67	0	
2013 年	0	38,671,545.51	0	
2012 年	0	54,429,110.95	0	

注：公司需列表披露近 3 年（含报告期）优先股分配金额与分配比例，对于因本会计年度可分配利润不足而累积到下一会计年度的差额或可参与剩余利润分配的部分应当单独说明。

优先股利润分配政策是否调整或变更

是 否

优先股利润分配政策调整或变更的原因	不适用
优先股利润分配政策的变更程序	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未对优先股进行利润分配

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未对优先股进行利润分配的原因	
公司未分配利润的用途和使用计划	

注：报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

优先股分配的其他事项说明

适用 不适用

注：如公司章程中涉及优先股分配的其他事项，公司应当予以说明。

四、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

回购期起始日期	回购期终止日期	回购价格（元/股）	定价原则	回购数量（股）	回购比例	回购资金总额（元）	回购股份的期限	回购资金来源	回购选择权的行使主体
对公司股本结构的影响									
优先股回购相关的程序									

2、优先股转换情况

适用 不适用

转股条件	转股价格（元/股）	转换比例	转换选择权的行使主体
对公司股本结构的影响			
优先股转换相关的程序			

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

恢复表决权的优先股数量（股）	比例	有效期间
对公司股本结构的影响		
优先股表决权恢复、行使相关的决议与程序		
优先股表决权恢复的其他情形说明		

注：公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况，包括恢复表决权的优先股数量、比例、有效期间、对公司股本结构的影响等，并披露相关的决议与程序。如果存在公司章程规定的优先股表决权恢复的其他情形，应当予以说明。

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用 不适用

注：如前 10 名股东、持有 5% 以上股份的股东或实际控制人所持股份中包含表决权恢复的优先股，公司应当按照本准则第

四十条的规定单独披露表决权恢复的优先股涉及的股东和实际控制人情况。

六、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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
吕永祥	董事长、 总经理	现任	男	65	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	50,482,6 00	0	0	50,482,6 00
吕兰	副董事 长、副总 经理、董 事会秘 书	现任	女	36	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	20,544,0 00	0	0	20,544,0 00
李向文	董事	现任	男	41	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	256,800	0	0	256,800
赵峰	董事、副 总经理	现任	男	50	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
高益人	董事	现任	男	70	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
张茂	独立董 事	现任	男	43	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
韩波	独立董 事	现任	男	45	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
吴铁华	独立董 事	现任	男	47	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
吕浩	监事	现任	男	38	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
姜永光	监事	现任	男	39	2014年 04月18	2017年 04月18	0	0	0	0

					日	日				
张旭辉	监事	现任	男	35	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
王龙	副总经理	现任	男	51	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
王桂芹	副总经理	现任	女	59	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
董玉华	副总经理	现任	男	61	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
刘忠民	副总经理	现任	男	65	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
马正学	副总经理	现任	男	37	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
邓强	财务总监	现任	男	47	2014年 04月18 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0
李海涛	董事	离任	男	68	2012年 04月06 日	2014年 04月18 日	0	0	0	0
穆钢	独立董事	离任	男	58	2008年 03月09 日	2014年 04月18 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,283,4 00	0	0	71,283,4 00

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

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

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

吕永祥：公司董事长。男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高级工程师。1975至1993年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长、1993年创立吉林永大有限公司，1998年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理；2006年享受国务院特殊津贴；2008年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002年至2006

年当选吉林省人大代表，2007年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。2013年当选吉林市第十五届人民代表大会常务委员。

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

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

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

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

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

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

吴铁华：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，现为吉林昊宇电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。1990年至今，历任吉林农垦特产高等专科学校教研室主任、吉林市会计师事务所吉丰分所部门主任、吉林市吉丰会计师事务所副所长、吉林市华孚有限责任会计师事务所所长、吉林利安达会计师事务所吉林分所所长、利安达会计师事务所吉林分所副所长。

（二）监事会成员

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

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

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

（三）高级管理人员

吕永祥：公司总经理。简历详见公司董事简介。

吕兰：公司董事会秘书。简历详见公司董事简介。

赵峰：公司副总经理。简历详见公司董事简介。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
吕永祥	吉林市君和企业管理有限公司	执行董事	否
王桂芹	吉林市君和企业管理有限公司	监事	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定进行考核并提出薪酬方案提交董事会、监事会审议后最终提交股东大会审议决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其报酬采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事津贴为5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付并已支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吕永祥	董事长、总经理	男	65	现任	34.8	0	34.8
吕兰	副董事长、副总经理、董事会秘书	女	36	现任	20	0	20
李向文	董事	男	41	现任	10.63	0	10.63
赵峰	董事、副总经理	男	50	现任	16.93	0	16.93
高益人	董事	男	70	现任	6.3	0	6.3
韩波	独立董事	男	43	现任	6.3	0	6.3
张茂	独立董事	男	45	现任	6.3	0	6.3
吴铁华	独立董事	男	47	现任	4.2	0	4.2
吕浩	监事	男	38	现任	11.05	0	11.05
姜永光	监事	男	39	现任	11.02	0	11.02
张旭辉	监事	男	35	现任	11.14	0	11.14
王龙	副总经理	男	51	现任	14.84	0	14.84
王桂芹	副总经理	女	59	现任	18.21	0	18.21
董玉华	副总经理	男	61	现任	17.26	0	17.26
刘忠民	副总经理	男	65	现任	18.53	0	18.53
马正学	副总经理	男	37	现任	18.11	0	18.11
邓强	财务总监	男	47	现任	10.54	0	10.54
李海涛	董事	男	68	离任	2.1	0	2.1
穆钢	独立董事	男	58	离任	2.1	0	2.1
合计	--	--	--	--	240.36	0	240.36

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

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
合计	--			--	--			--	
备注（如有）									

注：监事和高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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”。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

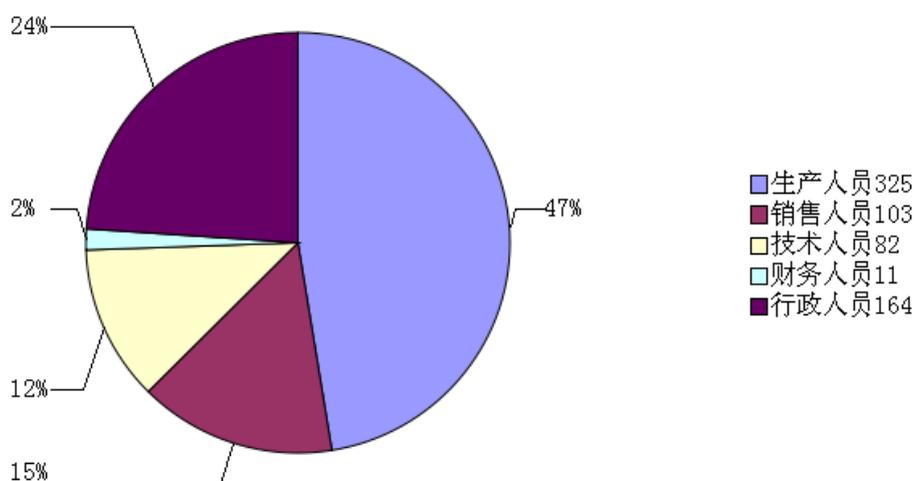
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

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

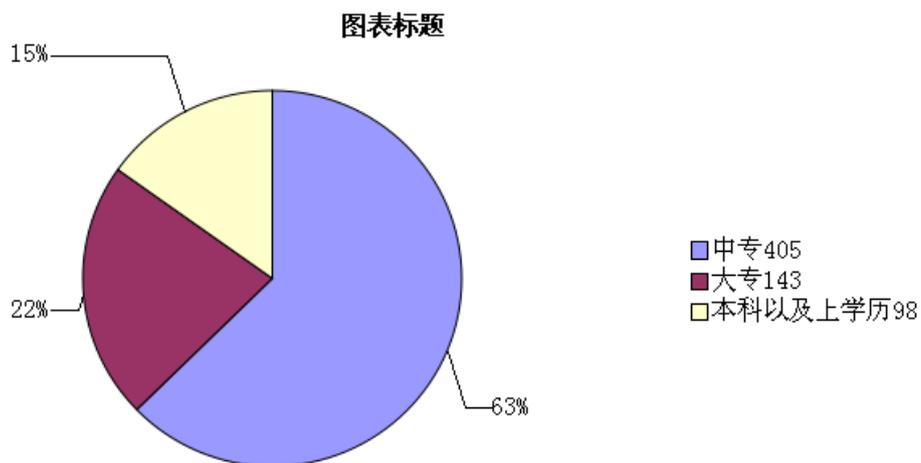
六、公司员工情况

报告期末，包括子公司在内的本公司员工总数为685人，员工专业结构、受教育程度的构成比例如下：

（一）专业构成



（二）受教育程度



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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开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6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5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：公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司报告期内建立的各项公司治理制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法

律法规的要求,公司于 2011 年第四次临时董事会审议通过《吉林永大集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》。报告期内,公司严格执行内幕信息管理等相关制度,认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作,对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案,并按规定及时报送备案。报告期内,公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1.《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》2.《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》3.《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》4.《关于<2013 年年度报告>及摘要的议案》5.《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》6.《关于董事会换届选举的议案》7.《关于监事会换届选举的议案》8.《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》9.《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》10.《关于吸收合并全资子公司的议案》11.《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过	2014 年 04 月 19 日	公告编号: 2014-014; 公告名称:《吉林永大集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》; 披露网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
不适用					

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

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

注：公司应披露表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况（如有）。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩波	6	3	3	0	0	否
张茂	6	2	4	0	0	否
吴铁华	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开八次会议，各委员均亲自出席。报告期内，审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年年度报告审计情况进行有效沟通；对公司募集资金使用、财务管理制度、内部控制制度建设等事项进行调研及核查；审议审计部提交的工作计划和报告，听取审计部年度及季度工作总结和工作计划安排，指导并监督审计部做好内部控制建设。

（二）董事会提名委员会履行职责情况

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

（三）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

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

（四）董事会战略委员会履行职责情况

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

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

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

					询索引	期

监事会就公司有关风险的简要意见

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）资产独立

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

注：因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司应当披露相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。公司、控股股东和实际控制人对此作出承诺的，应当在重大事项中予以说明。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

(一) 内部控制评价范围

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

1.组织架构

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

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

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

2.发展战略

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

3.人力资源政策

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

4.社会责任

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

5.企业文化

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

业文化体系。

企业宗旨：满足顾客需求，体现生存价值。

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

企业价值观：修己敬人、利他乃成、论绩嘉奖、持续改进。

企业伦理：待人四法（对待上司、对待同事、对待下属、对待顾客）。

处事七则：温、良、恭、俭、忍、忠、信。

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

另外还包括修心八法、日勉九点、为人十诫等。

2014年度，公司以各种形式组织中层以上干部学习“如何打造高绩效团队”等管理培训课内容，使公司的凝聚力进一步增强，充分展现了永大人求真务实、开拓进取的精神风貌，使公司形成了产品技术硬实力、企业文化软实力齐头并进的良好局面。

6.资金管理

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

7.募集资金使用管理

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

2014年度，公司审计部根据《内部审计工作制度》的规定，每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见，同时向审计委员会汇报募集资金使用情况。

2014年度，公司严格履行募集资金使用审批程序，严格按照募集资金使用规定及计划使用募集资金，不存在募集资金被占用、挪用等违规现象，《募集资金管理办法》得到了有效执行。

8.重大投资管理

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

2014年度公司重大投资事项的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，设立专门的职能部门投资部，负责对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门论证和评估，监督重大投资项目的执行进展并及时向董事会报告，同时严格按照监管机构要求履行审议程序及信息披露义务。报告期内，公司未进行证券投资，拟进行的投资行为合法、合规。

9.采购与付款业务

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

10.销售与收款业务

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

11.生产与仓储业务

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

12. 资产管理

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

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

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

13. 研究与开发

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

14. 工程项目

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

15. 财务报告

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

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

16. 合同管理

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

17. 关联交易管理

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》，保证了公司关联交易的公平和公允性，有效维护股东和公司的利益。对关联方关系、关联交易的决策权限、程序、回避和信息披露等作了详细的规定，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。2014年度公司无关联交易事项。

18. 信息与沟通

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

公司信息披露工作的规范管理。

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

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

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

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

19.财务内部控制管理

公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，根据财政部发布的企业会计准则规定，公司制定了《财务管理制度》，建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范了公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告财务数据的真实可靠。

公司根据《会计法》等建立较为完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、费用、收入确认、固定资产、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

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

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

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

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

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

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统

性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年02月04日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：吉林永大集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
不适用	
内部控制审计报告全文披露日期	

内部控制审计报告全文披露索引	
----------------	--

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。

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>吉林永大集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵公司管理层在 2014 年 12 月 31 日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公司管理层的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。</p> <p>鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。</p> <p>我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。</p> <p>三、内部控制的定义</p> <p>内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。</p> <p>四、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>五、鉴证意见</p> <p>我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。</p>	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 02 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公告名称：吉林永大集团 2014 内部控制鉴证报告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2012年3月19日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究

制度》，对年度报告信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正、业绩快报修正等情况，该制度正常执行。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 03 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2015）第 0327 号
注册会计师姓名	陆士敏 蒯蕙苒

审计报告正文

审计报告

众会字（2015）第0327号

吉林永大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林永大集团股份有限公司（以下简称“永大集团公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永大集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永大集团公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流

量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陆士敏

中国注册会计师：蒯薏苒

中国，上海
二〇一五年二月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,003,476.91	822,659,008.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,359,061.27	20,176,020.50
应收账款	34,917,314.95	40,709,397.78
预付款项	28,777,580.36	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	2,675,394.39	3,331,784.76
应收股利		
其他应收款	8,294,859.29	27,355,184.21
买入返售金融资产		
存货	94,541,238.03	108,401,477.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,744.94	
流动资产合计	728,668,670.14	1,026,378,341.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	347,237,277.78	
投资性房地产		
固定资产	110,404,262.33	119,109,751.69
在建工程	155,847,841.64	31,062,505.65
工程物资	502,955.79	427,247.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,842,449.70	60,242,040.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,707,779.19	4,809,757.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,542,566.43	215,651,302.58
资产总计	1,405,211,236.57	1,242,029,644.44
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	10,000,000.00	11,283,949.05
应付账款	17,742,424.47	18,441,780.27
预收款项	14,008,027.42	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	3,131,397.47	3,143,291.00
应交税费	4,599,049.33	2,581,569.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,571,823.22	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,052,721.91	62,814,664.45
非流动负债：		
长期借款	2,410,000.00	2,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	140,000.00	160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550,000.00	2,960,000.00
负债合计	185,602,721.91	65,774,664.45
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,515,829.78	18,439,451.36
一般风险准备		
未分配利润	355,471,800.17	317,194,643.92

归属于母公司所有者权益合计	1,219,608,514.66	1,176,254,979.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,219,608,514.66	1,176,254,979.99
负债和所有者权益总计	1,405,211,236.57	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,785,710.66	415,990,323.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,755,000.00	6,480,850.00
应收账款	32,831,520.01	37,255,390.85
预付款项	21,346,713.10	1,929,574.16
应收利息	1,957,186.06	2,164,248.98
应收股利		
其他应收款	5,219,965.05	94,329,568.37
存货	39,865,175.55	23,295,561.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,744.94	
流动资产合计	467,861,015.37	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	721,226,918.63	318,317,877.88
投资性房地产		
固定资产	72,728,544.94	71,611,979.06
在建工程		
工程物资		1,153.84

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,022,055.06	22,650,537.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,508,303.44	4,624,908.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,485,822.07	417,206,456.52
资产总计	1,287,346,837.44	998,651,973.74
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	
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		
应付票据	10,000,000.00	11,283,949.05
应付账款	5,323,620.31	5,260,721.73
预收款项	8,538,223.61	8,147,890.11
应付职工薪酬	1,965,791.39	1,722,249.25
应交税费	1,667,646.49	25,281.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,422,373.22	9,236,484.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,917,655.02	35,676,575.49
非流动负债：		
长期借款	2,410,000.00	2,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	140,000.00	160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550,000.00	2,960,000.00
负债合计	280,467,655.02	38,636,575.49
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,515,829.78	18,439,451.36
未分配利润	142,742,467.93	100,955,062.18
所有者权益合计	1,006,879,182.42	960,015,398.25
负债和所有者权益总计	1,287,346,837.44	998,651,973.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,042,613.90	184,680,609.77
其中：营业收入	161,042,613.90	184,680,609.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,139,990.32	143,381,750.26
其中：营业成本	88,023,745.49	99,165,872.63
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,180,943.71	2,179,168.03
销售费用	19,871,935.69	24,505,219.67
管理费用	35,820,993.88	43,104,171.43
财务费用	-24,390,849.81	-26,623,226.39
资产减值损失	-4,366,778.64	1,050,544.89
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）	6,737,277.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,737,277.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,639,901.36	41,298,859.51
加：营业外收入	4,346,072.76	6,603,175.79
其中：非流动资产处置利得	243,749.59	446,459.29
减：营业外支出	824,662.03	320,830.74
其中：非流动资产处置损失	75,632.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,161,312.09	47,581,204.56
减：所得税费用	6,907,777.42	8,909,659.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,253,534.67	38,671,545.51
归属于母公司所有者的净利润	47,253,534.67	38,671,545.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,253,534.67	38,671,545.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,253,534.67	38,671,545.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.26
(二)稀释每股收益	0.32	0.26

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,404,200.17	81,872,908.48
减：营业成本	54,784,648.88	66,199,011.28

营业税金及附加	380,122.77	321,888.79
销售费用	6,626,292.66	6,961,049.47
管理费用	18,542,731.94	24,796,428.32
财务费用	-11,467,846.52	-12,678,577.40
资产减值损失	-4,471,205.77	1,428,608.79
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）	45,347,317.23	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,737,277.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,356,773.44	34,844,499.23
加：营业外收入	572,472.35	2,679,881.99
其中：非流动资产处置利得		446,459.29
减：营业外支出	47,660.17	53,380.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,881,585.62	37,471,001.22
减：所得税费用	1,117,801.45	1,016,650.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,763,784.17	36,454,350.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公		

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,763,784.17	36,454,350.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	191,519,589.15	241,391,201.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,520,003.68	3,325,003.80
收到其他与经营活动有关的现	29,849,505.32	14,799,575.23

金		
经营活动现金流入小计	224,889,098.15	259,515,780.63
购买商品、接受劳务支付的现金	75,059,592.60	74,608,683.24
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	33,512,758.32	39,178,372.64
支付的各项税费	25,451,812.46	30,588,381.85
支付其他与经营活动有关的现金	31,140,695.58	45,816,766.84
经营活动现金流出小计	165,164,858.96	190,192,204.57
经营活动产生的现金流量净额	59,724,239.19	69,323,576.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,538.47
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	918,720,773.27	1,288,897,813.14
投资活动现金流入小计	918,720,773.27	1,289,074,351.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,126,905.43	34,471,622.16
投资支付的现金	340,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	774,789,138.61	1,148,490,000.00

投资活动现金流出小计	1,241,416,044.04	1,182,961,622.16
投资活动产生的现金流量净额	-322,695,270.77	106,112,729.45
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	119,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00	
偿还债务支付的现金	390,000.00	390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,225,340.00	104,600.00
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	5,615,340.00	494,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,384,660.00	-494,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,779.36	-5,983.50
五、现金及现金等价物净增加额	-149,553,592.22	174,935,722.01
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	59,871,291.91	209,424,884.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	96,026,149.10	107,768,822.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,797,614.70	6,797,074.80

经营活动现金流入小计	287,823,763.80	114,565,897.12
购买商品、接受劳务支付的现金	76,627,182.95	54,428,926.64
支付给职工以及为职工支付的现金	13,018,899.24	17,131,505.20
支付的各项税费	4,367,932.74	6,776,978.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,079,639.92	77,081,261.85
经营活动现金流出小计	106,093,654.85	155,418,672.60
经营活动产生的现金流量净额	181,730,108.95	-40,852,775.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	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		176,538.47
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	590,338,301.01	418,746,833.64
投资活动现金流入小计	630,338,301.01	458,923,372.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,523.50	1,538,922.06
投资支付的现金	400,500,000.00	
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	531,330,000.00	418,650,000.00
投资活动现金流出小计	932,048,523.50	420,188,922.06
投资活动产生的现金流量净额	-301,710,222.49	38,734,450.05
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	119,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00	

偿还债务支付的现金	390,000.00	390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,225,340.00	104,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,615,340.00	494,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,384,660.00	-494,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,779.36	-5,983.50
五、现金及现金等价物净增加额	-6,562,674.18	-2,618,908.93
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	10,453,525.66	17,016,199.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				690,620,884.71				18,439,451.36		317,194,643.92		1,176,254,979.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				690,620,884.71				18,439,451.36		317,194,643.92		1,176,254,979.99

	00											9
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,076,378.42		38,277,156.25		43,353,534.67
（一）综合收益总额										47,253,534.67		47,253,534.67
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								5,076,378.42		-8,976,378.42		-3,900,000.00
1. 提取盈余公积								5,076,378.42		-5,076,378.42		
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												
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				690,620,884.71				23,515,829.78		355,471,800.17		1,219,608,514.66

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				690,620,884.71				14,794,016.31		282,168,533.46		1,137,583,434.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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) 综合收益											38,671,545.51		38,671,545.51

总额											51		.51
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）									5,076,378.42	41,787,405.75	46,863,784.17
（一）综合收益总额										50,763,784.17	50,763,784.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									5,076,378.42	-8,976,378.42	-3,900,000.00
1. 提取盈余公积									5,076,378.42	-5,076,378.42	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,900,000.00	-3,900,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				690,620,884.71				23,515,829.78	142,742,467.93	1,006,879,182.42

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				690,620,884.71				14,794,016.31	68,146,146.69	923,561,047.71

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				690,620,884.71				14,794,016.31	68,146,146.69	923,561,047.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,645,435.05	32,808,915.49	36,454,350.54
（一）综合收益总额										36,454,350.54	36,454,350.54
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）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．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）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

三、公司基本情况

公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号

注册资本：15,000 万元

公司设立情况

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

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

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

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

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

公司的业务性质和主要经营活动

业务性质

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

经营范围

电控设备及母线槽、电缆桥架制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电能表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小轿车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

公司的业务性质和主要经营活动

主要经营活动

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

本财务报告的批准报出日：2015年2月4日。本公司的营业期限：1998年11月6日—2023年6月21日。

本年度合并报表范围为：

序号	下属子公司	2013年度	2014年度
----	-------	--------	--------

1、	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2、	吉林永大集团电表有限公司	合并	合并
3、	吉林永大集团热镀铝有限公司	合并	本期注销，合并 1-12 月利润表
4、	北京永大科技有限公司	合并	合并

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23 号）的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1、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。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

无

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围：

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据：

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人：

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体：

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

(应描述公司的判断原则，以下原则仅供参考)

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

注：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会计处理方法。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

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。

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，所有者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，在其他综合收益中列示。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。

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，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
(1) 按款项性质的组合	其他方法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合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：填写具体组合名称和计提比例。

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

存货的类别

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。

发出存货的计价方法

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

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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1. 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
 2. 公司已经就处置该部分资产作出决议；
 3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 该项转让将在一年内完成。

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余

股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5.00%	3.2-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
运输工具	年限平均法	5 年	5.00%	19%

办公及其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
---------	-------	-----	-------	-----

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

19、生物资产

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

20、油气资产

注：说明与各类油气资产相关支出的资本化标准，各类油气资产的折耗或摊销方法，采矿许可证等执照费用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权及软件等。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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

23、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。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

26、股份支付

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

28、收入

收入确认

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

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

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，分为需安装和无需安装。

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。

销售无需安装的产品时，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。

提供劳务

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

让渡资产使用权

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法，

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。	经董事会批准	新准则对公司财务报表无重大影响。
根据财政部《中华人民共和国财政部令 第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。	经董事会批准	新准则对公司财务报表无重大影响。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。	经董事会批准	新准则对公司财务报表无重大影响。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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，2014年9月17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2014年度的所得税税率为15%。

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。

本公司下属子公司北京永大科技有限公司（简称“北京永大公司”，下同）、吉林永大集团电表有限公司（简称“电表公司”，下同）2014年度的所得税税率为25%。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,202.72	77,951.27
银行存款	546,575,063.19	818,852,346.63
其他货币资金	3,379,211.00	3,728,710.23
合计	550,003,476.91	822,659,008.13
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
定期存款	486,990,000.00	612,710,000.00
履约保证金	3,142,185.00	524,124.00
合计	490,132,185.00	613,234,124.00

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因以及相关会计处理等。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,339,061.27	19,234,490.50
商业承兑票据	20,000.00	941,530.00
合计	9,359,061.27	20,176,020.50

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	

合计	
----	--

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,226,501.65	100.00%	13,309,186.70	27.60%	34,917,314.95	58,583,513.16	100.00%	17,874,115.38	30.51%	40,709,397.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	48,226,501.65	100.00%	13,309,186.70	27.60%	34,917,314.95	58,583,513.16	100.00%	17,874,115.38	30.51%	40,709,397.78

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	22,654,086.86	1,132,704.34	46.97%

1 年以内小计	22,654,086.86	1,132,704.34	46.97%
1 至 2 年	11,095,838.42	2,219,167.68	23.01%
2 至 3 年	9,038,523.39	4,519,261.70	18.74%
3 年以上	5,438,052.98	5,438,052.98	11.28%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	48,226,501.65	13,309,186.70	100.00%

确定该组合依据的说明：

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；

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		--
----	--	----

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
吉林省荣发公路工程有限公司	客户	4,241,908.89	1年以内/2-3年以上	8.8
中国电力建设工程咨询西南公司	客户	3,958,580.00	1年以内	8.21
中化吉林长山化工有限公司	客户	2,113,053.00	1年以内	4.38
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司	客户	1,792,500.00	1年以内/1-2年/2-3年	3.72
本钢板材股份有限公司	客户	1,420,805.02	1年以内/1-2年	2.95
合计		13,526,846.91		28.06

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,363,030.56	95.08%	2,462,427.93	65.75%
1 至 2 年	144,234.00	0.50%	1,133,041.30	30.25%
2 至 3 年	1,120,315.80	3.89%	150,000.00	4.00%
3 年以上	150,000.00	0.52%		
合计	28,777,580.36	--	3,745,469.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
深圳市阿伯丁科技有限公司	供应商	20,658,700.00	1年以内	未到结算期
吉林龙潭建筑工程有限责任公司	供应商	2,000,000.00	1年以内	未到结算期
厦门赛恩机电科技有限公司	预付的设备款	1,070,000.00	2-3年	未到结算期
吉林市宝丰建筑安装有限公司	供应商	541,000.00	1年以内	未到结算期
长春市盛林建材有限公司	供应商	385,536.13	1年以内、 1-2年	未到结算期
		24,655,236.13		

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,675,394.39	3,331,784.76
委托贷款		
债券投资		

合计	2,675,394.39	3,331,784.76

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,443,1	13.95	1,443,1	100.00		1,443,149.	4.94%	721,574	50.00%	721,574.

备的其他应收款	49.90	%	49.90	%		90		.94		96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,905,570.56	86.05%	610,711.27	26.23%	8,294,859.29	27,767,745.44	95.06%	1,134,136.19	10.13%	26,633,609.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,348,720.46	100.00%	2,053,861.17		8,294,859.29	29,210,895.34		1,855,711.13		27,355,184.21

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国银行吉林省分行履约保证金	1,443,149.90	1,443,149.90	100.00%	根据款项收回可能性
合计	1,443,149.90	1,443,149.90	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,326,781.91	66,420.30	56.98%
1 年以内小计	1,326,781.91	66,420.30	56.98%
1 至 2 年	505,652.35	100,805.67	21.72%
2 至 3 年	104,750.00	52,375.00	4.50%
3 年以上	391,110.30	391,110.30	16.80%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,328,294.56	610,711.27	100.00%

确定该组合依据的说明：

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；

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

(1) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	2014 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例%	
吉林船营经济开发区管理委员会	3,660,701.00	55.66	-
吉林市农民工工资保障金专户	2,906,575.00	44.19	-
北京天骥智谷资产经营管理有限公司	10,000.00	0.15	-
	<u>6,577,276.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

合计		--
----	--	----

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,443,149.90	1,443,149.90
(1) 按款项性质的组合	6,577,276.00	16,567,276.00
(2) 按款项账龄的组合	2,328,294.56	11,200,469.44
合计	10,348,720.46	29,210,895.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林船营经济开发区管理委员会	往来单位	3,660,701.00	2-3 年	35.37%	
吉林市农民工工资保障金专户	往来单位	2,906,575.00	1-2 年	28.09%	
中国银行吉林省分行履约保证金	中介单位	1,443,149.90	1-2 年	13.95%	1,443,149.90
国网物资有限公	投标单位	300,000.00	1 年以内	2.90%	15,000.00

司					
安徽晋煤中能化工股份有限公司	投标单位	200,000.00	1 年以内	1.93%	10,000.00
合计	--	8,510,425.90	--	82.24%	1,468,149.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	50,641,659.87		50,641,659.87	57,705,451.17		57,705,451.17
在产品	14,532,125.62		14,532,125.62	21,380,808.75		21,380,808.75
库存商品	29,367,452.54		29,367,452.54	29,315,217.33		29,315,217.33
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	94,541,238.03		94,541,238.03	108,401,477.25		108,401,477.25
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

合计				--
----	--	--	--	----

其他说明：

注：说明划分为持有待售的资产的原因等。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	99,744.94	
合计	99,744.94	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分	权益工具的成本/债务	公允价值	累计计入其他综合收	已计提减值金额

类	工具的摊余成本		益的公允价值变动金 额	
可供出售权益工具				
可供出售债务工具				
合计				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
合计									--	

(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	期初已计提减 值余额	本期计提	其中：从其他 综合收益转入	本期减少	其中：期后公 允价值回升转 回	期末已计提减 值余额
可供出售权益工 具						
可供出售债务工 具						
合计						

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
合计			--	--		--

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，公司应详细说明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。

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

注：说明重分类的金额、原因等具体情况。

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
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							

合计							--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
抚顺银行股份有限公司		340,500,000.00		6,737,277.78						347,237,277.78	
小计											
合计		340,500,000.00		6,737,277.78						347,237,277.78	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	108,561,728.	71,374,169.7	2,969,636.90	13,379,182.7		196,284,718.33

	98	0		5		
1.期初余额	108,561,728.98	71,206,741.97	3,037,364.84	13,996,646.75		196,802,482.54
2.本期增加金额		1,363,786.26	26,754.70			1,390,540.96
(1) 购置		1,363,786.26	26,754.70			1,390,540.96
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,196,358.53	94,482.64	617,464.00		1,908,305.17
(1) 处置或报废		1,196,358.53	94,482.64	617,464.00		1,908,305.17
4.期末余额	108,561,728.98	71,374,169.70	2,969,636.90	13,379,182.75		196,284,718.33
二、累计折旧	24,634,618.02	50,029,994.04	2,437,272.38	8,778,571.56		85,880,456.00
1.期初余额	21,244,793.12	46,726,455.51	2,336,949.55	7,384,532.67		77,692,730.85
2.本期增加金额	3,389,824.90	4,441,215.64	187,669.80	1,980,629.69		9,999,340.03
(1) 计提	3,389,824.90	4,441,215.64	187,669.80	1,980,629.69		9,999,340.03
3.本期减少金额		1,137,677.11	87,346.97	586,590.80		1,811,614.88
(1) 处置或报废		1,137,677.11	87,346.97	586,590.80		1,811,614.88
4.期末余额	24,634,618.02	50,029,994.04	2,437,272.38	8,778,571.56		85,880,456.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	83,927,110.96	21,344,175.66	532,364.52	4,600,611.19		110,404,262.33
2.期初账面价值	87,316,935.86	24,480,286.46	700,415.29	6,612,114.08		119,109,751.69

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
开关公司新厂房	15,986,525.79	房屋产权证尚在办理中
开关公司机加新厂房	6,503,250.82	房屋产权证尚在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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 (分)	42,742,719.06		42,742,719.06			
沙河子主厂房 (分)	43,152,310.36		43,152,310.36			
沙河子机加厂 房(分)	23,882,254.86		23,882,254.86			
沙河子锅炉房 (分)	996,190.28		996,190.28			
北京研发与营 销大楼装修工 程	45,074,367.08		45,074,367.08			
沙河子新厂房 (合)					31,062,505.65	31,062,505.65
合计	155,847,841.64		155,847,841.64		31,062,505.65	31,062,505.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 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
沙河 子新 厂房 (合)		31,062,505.65			31,062,505.65							募股 资金
沙河 子新 厂房 (分)			42,742,719.06			42,742,719.06						募股 资金
沙河 子主 厂房 (分)			43,152,310.36			43,152,310.36						募股 资金
沙河 子机 加厂 房 (分)			23,882,254.86			23,882,254.86						募股 资金

沙河子锅炉房(分)			996,190.28			996,190.28						募股资金
北京研发与营销大楼装修工程			45,074,367.08			45,074,367.08						募股资金
合计		31,062,505.65	155,847,841.64			31,062,505.65	155,847,841.64	--	--			--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计		--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	502,955.79	427,247.23
合计	502,955.79	427,247.23

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额				本期减少金额			期末余额
		外购	自行培育	其他	合计	处置	其他	合计	
一、账面原值合计									
种植业									
畜牧养殖业									
林业									
水产业									
--	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额	
		计提	其他	合计	处置	其他	合计		
二、累计折旧合计									
种植业									
畜牧养殖业									
林业									
水产业									
三、减值准备合计									
种植业									
畜牧养殖业									

林业									
水产业									
--	期初账面价值				期末账面价值				
四、账面价值合计									
种植业									
畜牧养殖业									
林业									
水产业									

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期变动								期末余额
		外购	自行培育	企业合并增加	处置	其他转出	公允价值变动	其他	合计	
种植业										
畜牧养殖业										
林业										
水产业										
合计										

其他说明

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计折旧		--			
1.期初余额		--			
2.本期增加金额		--			
(1) 计提		--			
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
4.期末余额		--			
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	65,332,273.54			713,658.19	65,332,273.54
1.期初余额	64,618,615.35			713,658.19	65,332,273.54
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	64,618,615.35			713,658.19	65,332,273.54
二、累计摊销					
1.期初余额	4,802,712.74			287,520.74	5,090,233.48
2.本期增加金额	1,292,705.33			106,885.03	1,399,590.36
(1) 计提	1,292,705.33			106,885.03	1,399,590.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,095,418.07			394,405.77	6,489,823.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值	58,523,197.28			319,252.42	58,842,449.70
1.期末账面价值	58,523,197.28			319,252.42	58,842,449.70
2.期初账面价值	59,815,902.61			426,137.45	60,242,040.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计							

其他说明

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
合计						

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计					

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,363,047.87	3,707,779.19	19,729,826.51	4,809,757.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	15,363,047.87	3,707,779.19	19,729,826.51	4,809,757.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,707,779.19		4,809,757.95
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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

(5) 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	期末金额	期初金额	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。

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	
信用借款	49,000,000.00	
合计	119,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		--	--	--

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		

合计		
----	--	--

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	11,283,949.05
合计	10,000,000.00	11,283,949.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	17,742,424.47	18,441,780.27
合计	17,742,424.47	18,441,780.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	14,008,027.42	12,543,141.81
合计	14,008,027.42	12,543,141.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,143,291.00	33,721,347.49	33,733,241.02	3,131,397.47
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	3,143,291.00	33,721,347.49	33,733,241.02	3,131,397.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,701,982.00	26,142,393.00	26,088,389.00	1,755,986.00
2、职工福利费		1,332,651.07	1,332,651.07	
3、社会保险费		4,753,847.69	4,753,847.69	
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		1,254,300.01	1,254,300.01	
5、工会经费和职工教育经费	1,441,309.00	238,155.72	304,053.25	1,375,411.47
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,143,291.00	33,721,347.49	33,733,241.02	3,131,397.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险				
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
合计				

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,203,070.51	1,245,415.75
消费税		
营业税	198,619.00	191,372.03
企业所得税	2,846,116.65	955,124.40
个人所得税	109,409.97	17,243.00
城市维护建设税	171,867.87	100,575.14
教育费附加	69,965.33	71,839.39
合计	4,599,049.33	2,581,569.71

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		--

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,571,823.22	14,820,932.61
合计	14,571,823.22	14,820,932.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		

一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,410,000.00	2,800,000.00
信用借款		
合计	2,410,000.00	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两台车辆（两台车辆期末原值为 4,245,760.00 元）对其进行了抵押反担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		

二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
合计	160,000.00		20,000.00	140,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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		20,000.00		140,000.00	与资产相关
合计	160,000.00		20,000.00		140,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助递延收益		
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	0	0	0	0	0	150,000,000.00

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,439,451.36	5,076,378.42		23,515,829.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,439,451.36	5,076,378.42		23,515,829.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,194,643.92	282,168,533.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	317,194,643.92	282,168,533.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,253,534.67	38,671,545.51
减：提取法定盈余公积	5,076,378.42	3,645,435.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,900,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	355,471,800.17	317,194,643.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,970,965.55	87,993,075.71	183,568,623.87	98,149,076.50
其他业务	71,648.35	30,669.78	1,111,985.90	1,016,796.13
合计	161,042,613.90	88,023,745.49	184,680,609.77	99,165,872.63

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	186,700.00	191,672.03
城市维护建设税	1,163,308.80	1,159,372.67
教育费附加	830,934.91	828,123.33
资源税		
合计	2,180,943.71	2,179,168.03

其他说明：

63、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	5,667,747.00	6,602,787.00
汽车费用	2,556,255.76	4,154,377.83
差旅费	5,141,947.41	6,359,793.85
办公费	1,979,412.86	2,601,002.79
业务招待费	1,342,751.50	1,452,080.26
其他	3,183,821.16	3,335,177.94
合计	19,871,935.69	24,505,219.67

其他说明：

64、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	8,425,901.14	12,574,398.57
折旧费	5,484,761.84	5,879,314.60
办公费	836,623.95	1,037,350.36
差旅费	1,446,927.30	749,461.10
研发费用	8,954,922.39	14,432,231.62
税金	4,636,174.02	2,961,394.32
其他	6,035,683.24	5,470,020.86
合计	35,820,993.88	43,104,171.43

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,325,340.00	150,340.55
减：利息收入	-25,891,213.13	-26,942,887.05
加：汇兑净损失	-32,779.36	5,983.50
其他（手续费）	207,802.68	163,336.61
合计	-24,390,849.81	-26,623,226.39

其他说明：

66、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	-4,366,778.64	1,050,544.89
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	-4,366,778.64	1,050,544.89

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,737,277.78	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	6,737,277.78	

其他说明：

69、营业外收入

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	243,749.59	446,459.29	
其中：固定资产处置利得	243,749.59	446,459.29	
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	3,993,703.68	5,935,003.80	
其他	108,619.49	221,712.70	
合计	4,346,072.76	6,603,175.79	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
《社会福利企业》增值税即征即退	3,220,003.68	3,325,003.80	与收益相关
技术改造和结构调整专项资金	20,000.00	20,000.00	与资产相关
第一届吉林市“市长质量奖”		1,000,000.00	与收益相关
吉林省著名商标奖励款		80,000.00	与收益相关
吉林省质量奖奖励款		250,000.00	与收益相关
新兴产业科技创新专项资金		210,000.00	与收益相关
计划项目课题专项经费补助		750,000.00	与收益相关
企业科技创新资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
吉林省重点产业发展引导资金（技术创新）补助	400,000.00		与收益相关
吉林市质监局标准化补助经费	40,000.00		与收益相关

出口和市场开拓补助	13,700.00		与收益相关
合计	3,993,703.68	5,935,003.80	--

其他说明：

70、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	75,632.19		75,632.19
其中：固定资产处置损失	75,632.19		75,632.19
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	184,280.00	100,000.00
其他	649,029.84	136,550.74	649,029.84
合计	824,662.03	320,830.74	824,662.03

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,805,798.66	7,794,489.74
递延所得税费用	1,101,978.76	1,115,169.31
合计	6,907,777.42	8,909,659.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	54,161,312.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,540,328.02
子公司适用不同税率的影响	-4,219,329.70
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-812,484.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,960,788.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	360,052.21
所得税费用	6,907,777.42

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用及其他	8,898,288.33	6,023,266.42
往来款	20,951,216.99	8,776,308.81
合计	29,849,505.32	14,799,575.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用及其他	25,679,893.77	32,406,648.73
往来款	5,460,801.81	13,410,118.11
合计	31,140,695.58	45,816,766.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回	918,720,773.27	1,288,897,813.14
合计	918,720,773.27	1,288,897,813.14

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	本期发生额	上期发生额
募集资金转存定期存款	774,789,138.61	1,148,490,000.00
合计	774,789,138.61	1,148,490,000.00

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	本期发生额	上期发生额
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	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	47,253,534.67	38,671,545.51
加：资产减值准备	-4,366,778.64	1,050,544.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,999,340.03	10,127,805.61
无形资产摊销	1,399,590.36	1,404,416.82
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）	-168,117.40	-446,459.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-16,262,683.65	-23,476,148.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,737,277.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,101,978.76	1,115,169.31
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）	13,860,239.22	7,036,338.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,779,609.47	4,746,418.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,502,865.15	27,513,013.58
其他	-2,638,061.00	1,580,931.49
经营活动产生的现金流量净额	59,724,239.19	69,323,576.06
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	59,871,291.91	209,424,884.13
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	-149,553,592.22	174,935,722.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	59,871,291.91	209,424,884.13
其中：库存现金	49,202.72	77,951.27
可随时用于支付的银行存款	59,585,063.19	206,142,346.63
可随时用于支付的其他货币资金	237,026.00	3,204,586.23
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	59,871,291.91	209,424,884.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	490,132,185.00	定期存款或保证金三个月内未到期
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	490,132,185.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

注：表格样式参照下表：

合并成本	XX 公司	XX 公司	可无限量加列
--现金			
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计			
减：取得的可辨认净资产公允价值份额			
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额			

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

表格样式参照下表：

	XX 公司		XX 公司		可无限量加列
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	
资产：					
货币资金					
应收款项					
存货					
固定资产					
无形资产					
可无限量加行					
负债：					
借款					

应付款项					
递延所得税负债					
可无限量加行					
净资产					
减：少数股东权益					
取得的净资产					

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	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	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	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

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

注：表格样式参照下表：

合并成本	XX 公司	XX 公司	可无限量加列
--现金			
--非现金资产的账面价值			
--发行或承担的债务的账面价值			
--发行的权益性证券的面值			
--或有对价			

或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因应在或有对价形成的资产、负债项目中予以说明。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

表格样式参照下表：

	XX 公司		XX 公司		可无限量加列
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	
资产：					
货币资金					
应收款项					
存货					
固定资产					
无形资产					
可无限量加行					
负债：					
借款					
应付款项					
可无限量加行					
净资产					
减：少数股东权益					
取得的净资产					

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原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
吉林永大集团热镀锌铝有限公司		100.00 %	注销清算	2014年12月22日	工商注销							

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在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公	股权	股权	股权	股权	处置	丧失	丧失	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原	丧失
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

司名称	处置时点	处置价款	处置比例	处置方式	价款与处置投资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	控制权的时点	控制权时点的确定依据	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	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	控制权之前的各步交易处置价款与处置投资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

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原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

					产份 额的 差额								

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司利用超募资金于 2014 年 2 月 26 日在北京投资设立北京永大科技有限公司，注册资金为 6,000.00 万元，本期纳入合并范围。

根据公司 2013 年度股东大会决议，全资子公司吉林永大集团热镀锌有限公司于 2014 年 12 月份清算注销，相关资产及业务并入母公司，2014 年度不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林永大电气开关有限公司	吉林市高新区	吉林市高新区	开关生产及销售	100.00%		投资设立
吉林永大集团电表有限公司	吉林市高新区	吉林市高新区	电表生产及销售	100.00%		投资设立
北京永大科技有限公司	北京市	北京市	技术开发及技术咨询	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

注：表格样式参照下表：

	XX 公司	XX 公司	可无限量加列
购买成本/处置对价			
--现金			
--非现金资产的公允价值			
可无限量添加行			

购买成本/处置对价合计			
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额			
差额			
其中：调整资本公积			
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
抚顺银行股份有限公司	辽宁省抚顺市	辽宁省抚顺市	吸收存款、发放贷款及银行业务	9.28%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司于 2014 年 10 月 22 日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》，同意永大集团公司受让抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28% 股权，公司于 2014 年 10 月 30 日完成股权受让程序，成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司章程及相关确认函，公司能够在抚顺银行董事会中取得一个董事席位，取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力，对抚顺银行具有重大影响，故公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算。

注：由于抚顺银行尚未召开 2014 年度董事会及股东大会，故公司在董事会中的一名董事席位暂未取得。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

注：表格样式参照下表

	XX 公司	XX 公司	...	XX 公司	XX 公司	...
流动资产						
其中：现金和现金等价物						
非流动资产						
资产合计						
流动负债						

非流动负债						
负债合计						
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份 额						
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面 价值						
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值						
营业收入						
财务费用						
所得税费用						
净利润						
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额						
本年度收到的来自合营企业 的股利						

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/2014年11-12月发生额	
	抚顺银行公司	
流动资产	15,800,336,870.48	
非流动资产	23,248,126,857.28	
资产合计	39,048,463,727.76	
流动负债	35,016,931,883.86	
非流动负债	289,750,833.34	
负债合计	35,306,682,717.20	
少数股东权益	-	
归属于母公司所有者权益	3,741,781,010.57	
按持股比例计算的净资产份额	347,237,277.78	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用	
营业收入	316,875,526.24	
净利润	72,599,976.04	
终止经营的净利润	-	
其他综合收益	-	
综合收益总额	72,599,976.04	
本年度收到的来自联营企业的股利	-	

注：表格样式参照下表

	XX 公司	XX 公司	...	XX 公司	XX 公司	...
流动资产						
非流动资产						
资产合计						
流动负债						
非流动负债						
负债合计						
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						

--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
净利润						
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额						
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
吉林永大集团股份有限公司	吉林市高新区		150,000,000.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 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	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	236.17	245.93

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期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不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

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

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

4、其他资产负债表日后事项说明

经2015年2月3日第三届第五次董事会的会议审议，通过了本公司2014年度利润分配预案如下：拟以2014年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），同时以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股转增18股，共计转增270,000,000股，转增后公司总股本将增加至420,000,000股。

除上述事项外，截至2015年2月3日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	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

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

注：说明重要债务重组的详细情况，包括债重组方式、债务重组利得（或损失）金额、债务转为资本导致的股本增加额（或债权转为股份导致的投资增加额及该投资占债务人股份总额的比例）、或有应付（或有应收）金额、债务重组中公允价值的确定方法及依据。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

注：非货币性资产交换应披露换入资产的类别、成本确定方式和公允价值，换出资产的类别、账面价值和公允价值，以及非货币性资产交换确认的损益。

(2) 其他资产置换

注：说明重要资产置换、转让及出售的情况，包括资产账面价值、转让金额、对财务状况与经营成果的影响、转让原因等。

4、年金计划

注：说明年金计划的主要内容及重要变化。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

表格样式参照下表：

项目	分部 1	分部 2	可无限添加列	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,988,350.97	100.00%	12,156,830.96	27.02%	32,831,520.01	54,006,530.18	100.00%	16,751,139.33	31.02%	37,255,390.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	44,988,350.97	100.00%	12,156,830.96	27.02%	32,831,520.01	54,006,530.18	100.00%	16,751,139.33	31.02%	37,255,390.85

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	22,079,388.86	1,103,969.44	49.08%

1 年以内小计	22,079,388.86	1,103,969.44	49.08%
1 至 2 年	9,576,200.08	1,915,240.01	21.29%
2 至 3 年	8,390,281.05	4,195,140.53	18.65%
3 年以上	4,942,480.98	4,942,480.98	10.99%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	44,988,350.97	12,156,830.96	100.00%

确定该组合依据的说明：

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。

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
吉林省荣发公路工程有限 公司	客户	4,241,908.89	1 年以内/2-3 年	9.43%
中国电力建设工程咨询西 南公司	客户	3,958,580.00	1 年以内	8.80%
中化吉林长山化工有限公 司	客户	2,113,053.00	1 年以内	4.70%
黑龙江龙煤矿业集团股份 有限公司七台河分公司	客户	1,792,500.00	1 年以内/1-2 年	3.98%
本钢板材股份有限公司	客户	1,420,805.02	1 年以内/1-2 年	3.16%
合计		13,526,846.91		30.07%

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,443,149.90	20.34%	1,443,149.90	100.00%		1,443,149.90	1.50%	721,574.94	50.00%	721,574.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,653,197.95	79.66%	433,232.90	26.11%	5,219,965.05	94,634,911.44	98.50%	1,026,918.03	10.17%	93,607,993.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,096,347.85	100.00%	1,876,382.80		5,219,965.05	96,078,061.34	100.00%	1,748,492.97		94,329,568.37

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国银行吉林省分行履约保证金	1,443,149.90	1,443,149.90	100.00%	根据款项可收回可能性
合计	1,443,149.90	1,443,149.90	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,040,512.96	52,106.85	62.72%

1 年以内小计	1,040,512.96	52,106.85	62.72%
1 至 2 年	283,739.26	56,423.05	17.10%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	1.21%
3 年以上	314,703.00	314,703.00	18.97%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,658,955.22	433,232.90	100.00%

确定该组合依据的说明：

(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。

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,443,149.90	1,443,149.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,653,197.95	94,634,911.44
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	7,096,347.85	96,078,061.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林永大集团电表	子公司	3,994,242.73	1 年以内	56.29%	

有限公司					
中国银行吉林省分行履约保证金	中介单位	1,443,149.90	1-2 年	20.34%	
国网物资有限公司	投标单位	300,000.00	1 年以内	4.23%	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	投标单位	200,000.00	1 年以内	2.82%	
庆华集团新疆煤化工有限公司	投标单位	200,000.00	1-2 年	2.82%	
合计	--	6,137,392.63	--	86.50%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额政府补助，应说明原因。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	373,989,640.85		373,989,640.85	318,317,877.88		318,317,877.88
对联营、合营企业投资	347,237,277.78		347,237,277.78			
合计	721,226,918.63		721,226,918.63	318,317,877.88		318,317,877.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林永大集团电表有限公司	2,978,321.89			2,978,321.89		
吉林永大集团热镀铝有限公司	4,328,237.03		4,328,237.03			
吉林永大电气开关有限公司	311,011,318.96			311,011,318.96		
北京永大科技有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	318,317,877.88	60,000,000.00	4,328,237.03	373,989,640.85		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
抚顺银行股份有限公司		340,500,000.00		6,737,277.78						347,237,277.78	
小计		340,500,000.00		6,737,277.78						347,237,277.78	
合计		340,500,000.00		6,737,277.78						347,237,277.78	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,377,239.64	53,757,688.35	79,804,256.63	64,193,620.75
其他业务	1,026,960.53	1,026,960.53	2,068,651.85	2,005,390.53
合计	70,404,200.17	54,784,648.88	81,872,908.48	66,199,011.28

其他说明：

5、投资收益

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	6,737,277.78	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,389,960.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	45,347,317.23	40,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	168,117.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	773,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,410.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	90,143.92	
少数股东权益影响额		
合计	211,263.13	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额	原因
增值税即增即退	3,220,003.68	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	47,253,534.67	38,671,545.51	1,219,608,514.66	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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	47,253,534.67	38,671,545.51	1,219,608,514.66	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。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	765,368,819.61	822,659,008.13	550,003,476.91
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,360,551.96	20,176,020.50	9,359,061.27
应收账款	54,166,087.39	40,709,397.78	34,917,314.95
预付款项	6,069,014.26	3,745,469.23	28,777,580.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	4,108,264.30	3,331,784.76	2,675,394.39
应收股利			
其他应收款	17,187,381.05	27,355,184.21	8,294,859.29
买入返售金融资产			
存货	115,437,815.44	108,401,477.25	94,541,238.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			99,744.94
流动资产合计	982,697,934.01	1,026,378,341.86	728,668,670.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			347,237,277.78
投资性房地产			
固定资产	98,791,100.92	119,109,751.69	110,404,262.33
在建工程	29,544,531.28	31,062,505.65	155,847,841.64
工程物资	292,454.30	424,247.23	502,955.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	59,423,582.12	60,242,040.06	58,842,449.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,924,927.26	4,809,757.95	3,707,779.19
其他非流动资产			
非流动资产合计	193,976,595.88	215,651,302.58	676,542,566.43
资产总计	1,176,674,529.89	1,242,029,644.44	1,405,211,236.57
流动负债：			
短期借款			119,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据		11,283,949.05	10,000,000.00
应付账款	10,922,769.94	18,441,780.27	17,742,424.47
预收款项	7,341,335.10	12,543,141.81	14,008,027.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	3,466,687.45	3,143,291.00	3,131,397.47
应交税费	4,336,189.36	2,581,569.71	4,599,049.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	9,654,113.56	14,820,932.61	14,571,823.22
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	35,721,095.41	62,814,664.45	183,052,721.91
非流动负债：			
长期借款	3,190,000.00	2,800,000.00	2,410,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			140,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	180,000.00	160,000.00	
非流动负债合计	3,370,000.00	2,960,000.00	2,550,000.00
负债合计	39,091,095.41	65,774,664.45	185,602,721.91
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	690,620,884.71	690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,794,016.31	18,439,451.36	23,515,829.78
一般风险准备			
未分配利润	282,168,533.46	317,194,643.92	355,471,800.17
归属于母公司所有者权益合计	1,137,588,434.48	1,176,254,979.99	1,219,608,514.66
少数股东权益			
所有者权益合计	1,137,583,434.48	1,176,254,979.99	1,219,608,514.66
负债和所有者权益总计	1,176,674,529.89	1,242,029,644.44	1,405,211,236.57

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2014年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司证券部。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告

