

吉林永大集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对形势依然严峻复杂的国内形势，公司围绕提升经济效益和运营效率这个目标，确立了转型战略方针，充分利用公司优势资源，在保持永磁开关业务稳定发展的同时，实施一系列的转型动作，已实现在银行、金融大数据领域的投资、并与华康金控进行战略合作，重大资产重组等相关的转型举措也在进行，公司致力于打造一个具有竞争力的综合金融控股平台。具体情况如下：

（1）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，发挥各方面资源寻找优良项目，稳步推进金融控股平台的建立。公司投资设立永大创新金融服务（深圳）有限公司，通过寻找有竞争优势的产业和项目进行投资。本次重大资产重组拟收购海科融通 100%的股权，海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务，并已开始在互联网众筹、互联网小额贷款等领域布局，是行业内颇具有竞争力的企业。以上举措有利于公司实现资源共享，产生协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。

（2）战略合作方面：与华康金融控股公司建立全面战略合作伙伴关系，华康金融控股为保险代理、财富管理、资产管理及互联网金融四大业务板块组成的大型企业集团，拥有 100多个城市的布局，250多万中高端客户，过万名签约保险理财顾问，旗下华康保险代理有限公司为国内首家实行总分管理模式的全国性保险专业中介企业，人力和业务规模已连续多年位居中国保险代理行业第一名。公司与华康金融控股公司通过建立优势资源互补合作关系，增强双方盈利能力的可持续性和稳定性，实现双方未来的发展战略规划。

（3）人力资源方面：报告期内，公司引进新的管理团队，使现代化管理的理念与公司的发展战略相适应。为了适应企业长远发展需求，公司董事会经过审慎考虑对公司治理层及管理层进行了及公司组织机构进行了部分调整。未来公司的管理体系，将在具有资深管理经验的管理人才与熟悉公司具体情况的技术骨干等专业人才带领下，向着更科学更高效的方向发展。

（4）管理方面：围绕公司做大做强战略发展目标，结合公司经营理念和管理模式，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，对公司组织机构进行调整。公司依据公司发展战略和长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，优化公司管理结构，提升公司管理效率，对公司各部门执行模块管理模式，即实行董事长领导下的分工负责制。本次组织机构调整，达到了明晰公司组织机构管理层次，整合公司优势资源及优化公司人员配置的目的。今后公司将按照调整后的组织机构及管理模式进行管理和运营，不断提升公司管理效率和效果。有利于促进公司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。

（5）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，并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。

（6）营销策略方面：报告期内，公司积极开发新行业客户，公司永磁开关产品的原主要传统客户大多集中于钢铁行业、化工行业及煤炭等行业，近年来，经过不断努力，公司的主要客户分部的行业逐渐增多，且公司已经实现了在铁路及电力行业的销售业绩。目前，公

司正在努力开发其他行业客户，未来公司将实现向诸多行业的全面辐射，公司产品的市场占有率也将随着行业客户的有效拓展而逐步得到提升。

(7) 品牌建设方面：公司着力进行品牌建设，公司品牌在被认定为“中国驰名商标”且公司成功登陆深交所中小板后，品牌知名度不断提升，公司以此为契机，继续进行品牌建设。持续贯彻品牌理念，把永磁开关较传统开关所具有的可靠性高、寿命长、环保等特点深入到品牌理念中。为与时代发展更紧密接壤，公司结合网络营销具有受众精准、传播途径广泛、投入相对较少等优势，加强对公司门户网站建设力度，加大品牌宣传力度。同时我们聘有专职法律顾问专门负责品牌权益的维护，公司还通过对业务人员进行培训，使他们掌握品牌营销的基本策略，另外还通过媒体宣传 and 产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。

综上所述，紧紧围绕公司战略发展规划，在全体员工的共同努力下，报告期内实现营业收入146,512,178.52元、利润总额95,300,143.48元、净利润90,365,494.79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

(一) 概述

1. 报告期内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。公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司开关业务的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。公司永磁开关系列产品已经实现在冶金、石油、化工、电力、造纸、制药、食品、交通、环保等行业中的销售业绩。并与国内众多电力钢铁大中型企业建立了友好合作关系。

2. 报告期内，永磁开关细分行业因受到宏观经济形势及传统行业客户经营情况不佳的影响，销售及市场推广进展情况不甚乐观，但这并未构成整体行业从成长期向成熟期发展的障碍。公司凭借永磁开关系列产品多年的业绩积累及品牌知名度仍然处于永磁开关细分行业的较领先地位。

3. 同时，为了实现公司的长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，公司确立了转型战略，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建综合性的金融控股平台。根据公司的转型战略及构建金融控股平台的规划，目前公司已经完成了对抚顺银行的投资；在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；并以其为主体与大数据行业优秀团队合资设立北京中通华数据软件技术有限公司并取得控制权，以从事与泛金融等领域相关的大数据平台应用开发业务；另外，正在进行的重大资产重组拟收购在行业内排名领先的主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司等。总之，公司将围绕转型战略，充分利用各种优势资源，致力于打造具有竞争力的综合金融控股平台。

4. 归属于上市公司股东的净利润（元）上涨 91.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）主要是由于 90.05%，主要是由于公司进行战略转型，新的管理团队致力于打造具有竞争力的金融控股平台，在保持原有业务稳定的基础上注重在泛金融领域的投资和发展，因此取得了一定的投资收益，使得公司业绩实现了较大幅度的增长。

5、基本每股收益（元/股）上涨 100.00%得力于公司净利润的上涨。

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	146,512,178.52	161,042,613.90	-9.02%	184,680,609.77

归属于上市公司股东的净利润（元）	90,365,494.79	47,253,534.67	91.24%	38,671,545.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,402,260.66	47,042,271.54	90.05%	36,410,499.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,375,405.99	59,724,239.19	-72.58%	69,323,576.06
基本每股收益（元/股）	0.220	0.110	100.00%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.220	0.110	100.00%	0.26
加权平均净资产收益率	7.70%	3.94%	3.76%	3.34%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,351,679,869.21	1,405,211,236.57	-3.81%	1,242,029,644.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,153,904,398.62	1,219,608,514.66	-5.39%	1,176,254,979.99

（二）公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司正在筹划的发行股份及支付现金购买北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份事项已披露重组预案。详情请见公司于2015年12月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《永大集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

（三）收入情况

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。

	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%

（四）费用情况

	2015 年	2014 年	同比增减
销售费用	21,431,020.52	19,871,935.69	7.85%
管理费用	37,130,093.34	35,820,993.88	3.65%
财务费用	-11,286,697.08	-24,390,849.81	-53.73%

（1）2015 年度公司销售费用为 21,431,020.52 元，较 2014 年度增加 7.85%，未发生重大变动；

（2）2015 年度公司管理费用为 37,130,093.34 元，较 2014 年度增加 3.65%，未发生重大变动；

（3）2015 年度公司财务费用为-11,286,697.08 元，较 2014 年度减少-53.73%，主要原因是：银行借款利息增加所致。

（五）研发情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	51	53	-3.77%
研发人员数量占比	8.76%	7.73%	1.03%
研发投入金额（元）	7,368,341.71	8,954,922.39	-17.72%
研发投入占营业收入比例	5.03%	5.56%	-0.53%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

2015 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 4 项、实用新型及专利 19 项、外观设计专利 4 项，共计 27 项。

（六）现金流情况

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	163,842,090.51	224,889,098.15	-27.15%
经营活动现金流出小计	147,466,684.52	165,164,858.96	-10.72%
经营活动产生的现金流量净	16,375,405.99	59,724,239.19	-72.58%

额			
投资活动现金流入小计	810,187,356.44	918,720,773.27	-11.81%
投资活动现金流出小计	581,379,911.89	1,241,416,044.04	-53.17%
投资活动产生的现金流量净额	228,807,444.55	-322,695,270.77	-170.91%
筹资活动现金流入小计	244,210,000.00	119,000,000.00	105.22%
筹资活动现金流出小计	382,650,168.93	5,615,340.00	6,714.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-138,440,168.93	113,384,660.00	-222.10%
现金及现金等价物净增加额	106,742,681.61	-149,553,592.22	-171.37%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.58%，主要原因为：销售产品收到的现金减少所致。
- 2、投资活动现金流出小计较上年同期减少53.17%，主要原因为：固定资产投资及对外投资减少所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.91%，主要原因为：固定资产投资及对外投资减少，定期存款到期收回减少所致。
- 4、筹资活动现金流入小计较上年同期增加105.22%，主要原因为：取得银行借款所致。
- 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加6,714.37%，主要原因为：利润分配所致。

三、资产、负债状况分析

（一）资产项目重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	401,731,533.52	29.72%	550,003,476.91	39.14%	-9.42%	未发生重大变动。
应收账款	53,795,171.45	3.98%	34,917,314.95	2.48%	1.50%	未发生重大变动。
存货	98,213,973.52	7.27%	94,541,238.03	6.73%	0.54%	未发生重大变动。
长期股权投资	408,196,077.95	30.20%	347,237,277.78	24.71%	5.49%	未发生重大变动。
固定资产	240,823,848.76	17.82%	110,404,262.33	7.86%	9.96%	未发生重大变动。
在建工程	47,134,047.08	3.49%	155,847,841.64	11.09%	-7.60%	未发生重大变动。

（二）负债项目重大变动情况

报告期内，公司为了发挥上市公司信用优势，充分利用财务杠杆作用，优化公司财务结构，因此综合公司实际生产经营情况申请了少量短期借款，负债项目为发生重大变动。

单位：元

	2015 年		2014 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	144,600,000.00	10.70%	119,000,000.00	8.47%	2.23%	未发生重大变动。
长期借款	2,020,000.00	0.15%	2,410,000.00	0.17%	-0.02%	未发生重大变动。

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力不断增强。

第一、战略布局优势：为了实现公司长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，适时的确立了转型战略并进行战略布局，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建具有竞争力的综合金融控股平台。根据公司的转型战略及构建金控平台的规划，公司已完成对抚顺银行的投资，成为抚顺银行第一大股东；使用自有资金在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司——永大创新金融服务（深圳）有限公司，作为泛金融领域的拓展平台通过寻找有竞争优势的产业和项目进行投资；并以其为主体与大数据领域顶尖团队合资设立北京中通华数据软件技术有限公司（拥有控制权），从事金融等领域的大数据平台与应用开发业务；正在进行的重大资产重组拟收购在行业内排名领先的主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司；与华康金融控股有限公司的战略合作等举措，正在为公司金融控股平台的构建发挥重要作用，未来公司将逐步完善金融控股平台影响力并推进相关业务板块之间的资源共享及协调发展，公司的战略布局优势将逐步发挥其在完善金融控股平台方面的重要作用，并不断提升公司价值，增强盈利能力。

第二，团队及管理优势：1、引进具有资深管理经验的职业经理人（公司董事长），拥有大型企业集团的丰富管理经验，实现了公司从家族企业向职业经理人管理模式的转变，新的管理团队重视企业管理中的公开、公平和公正，完全采用现代化职业化规范化的模式对企业进行管理，讲求管理的效率和效果；2、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，对公司组织机构进行调整。即依据公司发展战略和长期规划，优化公司管理结构，提升公司管理效率，对公司各部门执行模块管理模式，即实行董事长领导下的分工负责制。明确了职责分工及管理层次，同时完善了公司管理架构并充实了公司管理团队。公司以上举措将对实现公司做大做强战略发展目标发挥积极作用。

第三，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。

第四，技术优势：在公司传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于产品的研发和创新，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。且公司全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司，与大数据行业领域的优秀团队合作对外投资设立的北京中通华数据软件技术有限公司（公司控股），主要从事金融等领域的大数据平台及互联网业务支持，未来北京中通华数据软件技术有限公司的优秀技术团队将为公司构建金融控股平台及拓展在泛金融领域的发展提供专业的技术支持。

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，公司正在围绕

转型战略进行在金融领域的战略布局，持续推进战略转型，提升上市公司的持续经营能力和盈利能力，公司的核心竞争力不断增强。

五、投资状况分析

（一）总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
44,279,924.92	58,601,670.92	-24.44%

投资额比上年同期减少 24.44%，主要原因为： 2014 年度公司募投项目建设全面进行，到 2015 年度募投项目建设已接近尾声， 2015 年度下半年度已经建设完成，因此比较 2014 年度 2015 年度投资额减少。

（二）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	向社会公开发行人民币普通股股票 3,800 万股	72,781.51	29,913.24	56,884.91	0	0	0.00%	23,558.12	储存于募集资金专户中	0
合计	--	72,781.51	29,913.24	56,884.91	0	0	0.00%	23,558.12	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2011 年 10 月 18 日向社会公开发行人民币普通股股票 3,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 20.00 元，募集资金总额 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 727,815,113.46 元。上述资金已于 2011 年 10 月 13 日全部到位。 报告期内，公司对募集资金投资项目的投入 44,279,924.92 元，募集资金专户的利息收入 15,700,774.33 元，募集资金专户的手续费支出 5,267.53 元，节余募集资金永久性补充流动资金 254,852,509.33 元。 截至 2015 年 12 月 31 日专户余额 235,581,224.34 元。										

（三）主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林永大电气开关有限公司	子公司	开关产销	300,000,000.00	551,106,944.20	529,171,429.30	114,959,540.81	34,899,459.77	33,837,450.84
吉林永大	子公司	电表产销	625,000.	4,897,116.	398,066.	3,647,597.	-1,558,880.	-1,197,653.

集团电表有限公司			00	22	34	86	64	14
北京永大科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	60,000,000.00	59,897,161.96	58,859,604.96		-882,968.80	-929,670.19
永大创新金融服务（深圳）有限公司	子公司	金融信息咨询		3,518.42	-7,495.58		-7,495.58	-7,495.58
抚顺银行股份有限公司	参股公司	吸收存款、发放贷款及银行业业务	2,445,497,189.00	52,876,118,131.46	4,398,664,633.10	1,751,040,557.99	1,042,206,540.59	788,841,141.12

六、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

近年来，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整过程中，各国深层次、结构性问题没有得到根本解决，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，但根据国际基金组织的预测，预计 2015-2016 年全球增长将小幅加快。在世界贸易低速增长，我国经济全面向新常态转换的宏观经济背景下，公司将利用优势资源及有利契机在维持原有永磁开关业务稳步发展的同时向泛金融领域进行战略转型。转型过程中公司将不同程度的受到相关金融行业发展趋势的影响，但随着互联网金融首次被写入国家五年规划纲要以及国家对金融业规范监管的要求，运营规范且有竞争力的金融类企业将得到一个良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

对于公司原有的传统永磁开关业务，公司仍然致力于打造永磁开关行业民族品牌，做永磁开关细分行业领军者，因此将进一步扩大规模，拓展新行业客户。

另外，报告期内，公司确立了转型战略，即打造具有竞争力的综合金融控股平台，随着各项业务的拓展及整合，公司的经营范围将不再局限于原有传统业务领域，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，公司积极地在泛金融领域寻求拓展。

公司现有业务已经涉及大数据及泛金融领域的相关业务，金融控股平台的搭建已经初见成效，即公司已完成对抚顺银行的投资，成为抚顺银行第一大股东，且截至目前已经取得了一定的投资收益并提升了公司的盈利能力。另外，公司已先后：1）在前海设立创新金融服务子公司，作为泛金融领域的拓展平台；2）与专业团队组建合资公司，从事金融等领域的大数据平台与应用开发业务；3）竞标寿险公司股权；4）重大资产重组拟收购海科融通，海科融通主要业务是从事第三方支付与互联网借贷平台业务，并已在互联网众筹、互联网小额贷款等领域布局，是行业内颇具有竞争力的企业；5）与华康金融控股公司通过建立优势资源互补合作关系，增强双方盈利能力的可持续性和稳定性，实现双方未来的发展战略规划。

综上所述，公司致力于打造的金融控股平台将是一个全方位、体系化的涵盖了金融领域主要业务的一个完善循环的生态圈，且平台内的各项业务之间能够相互融合、协同发展。这个平台能够统筹生态圈内各项业务的发展并为其提供支撑，各相关业务板块也正逐步发挥这协同效应。届时公司的整体资产规模、业绩水平、核心竞争力及综合实力将得到显著提升。

（三）2016 年经营计划和具体措施

2016年度公司将围绕提升经济效益和运营效率这个目标，充分利用上市公司各种优势资源，在继续稳定发展永磁开关业务的同时，积极构建的具有竞争力的金融控股平台。主要是做好如下几方面：

（1）资本运作方面：2016年度，将稳步推进金融控股平台的建立，不失时机的向发展前景好的泛金融产业项目进行投资或开展深度战略合作。以实现上市公司做大做强为己任，充分发挥作为资本市场一员的重要作用。

（2）人力资源方面：坚持人才队伍培养，在稳定现有人才队伍的基础上，重点引进管理、科研方面的高层次人才，对潜质较好，发展空间较大的中青年管理人员和研发人员加大培养力度，加大对科研及人才引进方面的投入，加大对创新研发方面的鼓励措施，提高学术水平。同时继续引进和培养人才，为公司进入新的发展阶段及打造金融控股平台做好人才储备。

（3）管理方面：依据公司发展战略和长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，公司会根据自身发展阶段不断完善优化公司管理结构，随着公司经营规模的不断扩大和规范管理要求的提升，加强对各子公司监管，要实施经常性的指导、审计和监督，加强监管子公司生产经营状况，建立健全工作责任制和跟踪问效制，按时进行跟踪，确保工作运行规范有序，以提升公司管理效率，达到整合公司优势资源及优化公司人员配置的目的，促进公司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，确保公司的持续稳步健康发展。

（4）品牌建设方面：公司着力进行品牌建设，公司品牌在被认定为“中国驰名商标”且公司成功登陆深交所中小板后，品牌知名度进一步提升，“Y D D”品牌优势无论在公司传统行业和金融领域，都是值得信赖的品牌。公司将以此为契机，继续进行品牌建设，结合网络营销具有受众精准、传播途径广泛、投入相对较少等优势，公司将加强对门户网站建设力度，加大品牌宣传力度，加强对公司还通过对业务人员进行培训，使他们掌握品牌营销的基本策略，另外还将通过媒体宣传 and 产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。在不断稳步推进公司打造金融控股平台的同时，让“永大集团”品牌牢固竖立在客户心中。

（四）可能存在的风险及应对措施

公司目前处于战略转型阶段，公司将搭建的金融控股平台是一个全方位、体系化的涵盖了金融领域主要业务的一个完善循环的生态圈，且平台内的各项业务之间能够相互融合、协同发展。在构建金控平台的过程中可能会受到宏观经济环境、金融环境、政策环境及被投资主体的经营环境的影响。

应对措施：公司在战略转型过程中始终坚持严格的风控管理和科学的投资决策，严格执行公司《重大经营和投资决策管理制度》及相关法律法规的规定，并在必要的时候聘请专业机构严格把关，如对被收购并从标的资产情况，股权结构，财务状况，盈利能力，主要业务情况，经营管理模式，风险，产品情况，发展前景，行业地位，生产能力等多方面对收购

的可行性进行论证等举措。确保公司的金控平台在稳步规范中逐步完善，最终成功实现公司的转型战略。

七、公司利润分配及分红派息情况

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。

公司近三年的利润分配方案及预案为：

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。

公司2015年度利润分配预案为：公司计划以总股本420,000,000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10股，共计转增420,000,000股，转增后公司总股本将增加至840,000,000股。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0	90,365,494.79	0	0.00	0.00%
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%

八、社会责任情况

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

- 1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；
- 2、环境保护：公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，在厂区内进行环境保护宣传；
- 3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；
- 4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；
- 5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司抚顺银行 2013 年度业绩
2015 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司抚顺银行股份交割手续是否办完。
2015 年 01 月 21 日	电话沟通	机构	大宗交易接盘方，询问公司股东是否有减持意向。
2015 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配实施时间。
2015 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司权益分派内容。
2015 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配实施时间。
2015 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司股权登记日日期。
2015 年 04 月 01 日	电话沟通	个人	询问抚顺银行收益占公司收益比重。
2015 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司大股东减持情况。
2015 年 05 月 05 日	电话沟通	机构	大宗交易接盘方，可为公司大股东提供减持服务。
2015 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司一季度报中毛利率、利润上升原因。
2015 年 06 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2015 年 06 月 24 日	电话沟通	机构	向公司介绍新三板项目。
2015 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数。
2015 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。
2015 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。
2015 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。
2015 年 08 月 18 日	电话沟通	机构	想与公司建立合作关系。
2015 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2015 年 10 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。
2015 年 11 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况。

2015 年 11 月 19 日	电话沟通	机构	询问公司股票复牌时间。
2015 年 12 月 17 日	电话沟通	机构	想来公司调研。
2015 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配实施时间。

综上所述，如上为公司接听的部分投资者来电来访情况，报告期内公司共接到投资者来电三百余次，在深交所投资者关系互动平台上与投资者交流回复二百余项，投资者的来电询问涉及生产经营、未来发展、产品情况等诸多方面的情况，通过与投资者之间的友好交流，公司与投资者保持了良好的互动。

回顾 2015 年，公司围绕做大做强的战略发展目标，结合公司经营理念和管理模式，引进现代化的企业管理模式，采取董事会领导下的总经理负责制，决策民主公开、公平公正，依据规范的制度对企业进行管理。另外，公司的业务构成发生了一定程度的变化，业务板块从单一依赖永磁开关业务转变为在金融控股平台指导下的涵盖相关金融业务的企业集团。开关业务将在原有基础上继续巩固和发展，同时公司正在搭建的金控平台体系也正在完善。已经到来的 2016 年，这一年我们将全力推进公司金融控股平台的建设，实现公司做大做强，为投资者带来更多回报。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日