

吉林永大集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、2015年度公司合并报表范围：

母公司：吉林永大集团股份有限公司

全资子公司：吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司、北京永大科技有限公司、永大创新金融服务（深圳）有限公司及控股北京中通华数据软件技术有限公司。

2、2015年度公司合并报表审计：

公司2015年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2016年3月30日出具了众会字（2016）第1261号标准无保留意见的审计报告。

二、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正在进行，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：围绕公司做大做强的战略发展目标，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和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。

三、主要会计数据和财务指标及变动情况

	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

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。

1、产销情况

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电气开关行业	销售量	台	7,971	7,332	8.72%
	生产量	台	8,072	5,749	40.41%
	库存量	台	1,479	1,378	7.33%
高低压开关成套设备行业	销售量	台	406	679	-40.21%
	生产量	台	323	728	-55.63%
	库存量	台	183	266	-31.20%
电能表行业	销售量	块	12,451	42,183	-70.48%
	生产量	块	9,725	37,033	-73.74%
	库存量	块	23,127	25,853	-10.54%
高速公路交通设施行业	销售量	吨	705	1,923	-63.34%
	生产量	吨	1,696	2,158	-21.41%
	库存量	吨	2,468	1,477	67.10%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、电气开关行业生产量较去年同期增加40.41%，主要原因：公司的主要客户分部的行业逐渐增多公司2015年度开关低压接触器产品销售量及订单数量增加，因此生产量较去年增加40.41%；

2、高低压开关成套设备行业销售量较去年同期下降40.21%及生产量较去年同期下降

55.63%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公司高低压开关成套设备销量减少。

库存量较去年同期下降31.20%，主要原因是：为保障公司充足的现金流量，也为了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，报告期内订单消耗了部分库存量。

3、电能表行业销售量较去年同期下降70.48%，生产量较去年同期下降73.74%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用。

4、高速公路交通设施行业销售量较去年同期下降63.34%，主要原因是：因受到吉林省高速公路建设规划的影响，公司高速公路设施业务报告期内订单量减少，因此业绩下降。

5、高速公路交通设施行业库存量较去年上升67.10%，主要原因是：未取得项目验收，暂未确认销售收入，导致库存增加。

2、主营业务构成情况

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

	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	110,020,413.28	49,669,856.37	54.85%	5.29%	12.33%	-2.83%
高低压开关成套设备行业	32,373,463.74	24,059,424.46	25.68%	-13.91%	-13.00%	-10.29%
分产品						
(1)开关	110,020,413.28	49,669,856.37	54.85%	5.29%	12.33%	-2.83%
(2)开关柜	32,373,463.74	24,059,424.46	25.68%	-13.91%	-13.00%	-10.29%
分地区						
内销	146,512,178.52	77,476,516.46	47.12%	-8.30%	-10.80%	1.49%

单位：元

3、公司前五大客户情况

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	陕西银河电气设备有限制造分公司	9,991,286.34	6.82%
2	北京榕悦伟业科技有限公司	9,827,917.49	6.71%
3	中山市明阳电器有限公司	9,633,453.03	6.58%
4	宁波天安(集团)股份有限公司	9,401,709.38	6.42%
5	山东泰开电器开关有限公司	8,513,796.52	5.81%
合计	--	47,368,162.76	32.33%

综上所述，报告期内公司前五名客户合计销售金额占 2015 年度销售总额的比例较低，公司不存在向单一客户销售比例超过 30%或严重依赖少数客户的情况，且公司前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。

4 行业分类情况

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	40,476,119.83	81.49%	35,174,382.91	81.83%	-0.34%
电气开关行业	人工工资	4,643,673.82	9.35%	3,880,152.54	9.03%	0.32%
电气开关行业	折旧	611,464.76	1.23%	1,406,249.60	3.27%	-2.04%
电气开关行业	其他等	3,938,597.97	7.93%	2,522,229.68	5.87%	2.06%
高低压开关成套设备行业	原材料	21,505,119.54	89.38%	25,625,111.36	88.69%	0.69%
高低压开关成套设备行业	人工工资	598,848.09	2.49%	783,378.43	2.71%	-0.22%
高低压开关成套设备行业	折旧	1,009,869.77	4.20%	1,436,927.73	4.97%	-0.77%
高低压开关成套设备行业	其他等	945,587.06	3.93%	1,046,592.58	3.62%	0.31%
电能表行业	原材料	140,181.43	61.45%	1,225,171.76	74.14%	-12.69%
电能表行业	人工工资	49,893.56	21.87%	289,314.24	17.51%	4.36%
电能表行业	折旧	8,438.57	3.70%	43,486.89	2.63%	1.07%
电能表行业	其他等	29,597.32	12.97%	94,568.87	5.72%	7.25%
高速公路交通设施行业	原材料	2,354,359.06	66.90%	11,177,993.04	77.27%	-10.37%
高速公路交通设施行业	人工工资	434,018.89	12.33%	1,229,899.18	8.50%	3.83%
高速公路交通设施行业	折旧	224,943.27	6.39%	512,081.91	3.54%	2.85%
高速公路交通设施行业	其他等	505,803.53	14.37%	1,545,534.99	10.68%	3.69%

5.公司主要供应商情况

前五名客户合计销售金额（元）	47,368,162.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.33%

6、公司前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市阿伯丁科技有限公司	18,586,324.79	18.50%
2	山东晨鸿电气有限公司	6,907,428.21	6.88%
3	长春市矩型焊管有限责任公司	4,337,283.76	4.32%

4	中威启润（北京）科技有限公司	2,679,122.86	2.67%
5	山东深海海洋科技有限公司	2,444,870.00	2.07%
合计	--	34,599,792.10	34.44%

综上所述，报告期内公司前五名供应商合计采购金额占 2015 年度采购总额的比例不高，公司不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况，且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。

7、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。

8 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%	

9 公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况

（1）公司主要资产构成

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

（2）主要资产盈利能力分析

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

类主要资产盈利能力较强。

(3) 主要资产使用情况分析

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

(4) 报告期内，公司主要资产不存在减值迹象。

10、资产、负债状况

(1) 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。

(2) 负债项目重大变动情况

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。

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

11、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额	16,375,405.99	59,724,239.19	-72.58%

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。

五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

- 1、报告期公司会计政策变更：报告期内未发生会计政策变更。
- 2、报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
- 3、重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。

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