

证券代码: 002622

证券简称: 永大集团

公告编号: 2016-025

吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 420000000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	永大集团	股票代码	002622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄佳慧	郑颖	
办公地址	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号	吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号	
传真	0432-64602099	0432-64602099	
电话	0432-64602099	0432-64602099	
电子信箱	hjh82@163.com	ying-zheng@foxmail.com	

二、报告期主要业务或产品简介

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。

报告期内，公司永磁开关业务的主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大变化。

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。

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。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	1,153,904,398.62	1,219,608,514.66	-5.39%	1,176,254,979.99

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,769,969.06	33,547,680.87	49,985,818.73	46,208,709.86
归属于上市公司股东的净利润	12,959,239.73	24,712,711.66	19,380,125.30	33,313,418.10

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,681,696.19	24,561,031.72	19,375,156.08	32,784,376.67
经营活动产生的现金流量净额	11,915,069.51	-5,949,190.30	-4,718,675.86	15,128,202.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,609	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吕永祥	境内自然人	27.49%	115,463,480	57,731,740			
吕兰	境内自然人	10.27%	43,142,400	21,571,200			
上海恣颖实业有限公司	境内非国有法人	5.24%	22,000,000	0			
沈臻宇	境内自然人	3.74%	15,710,047	0			
上海恣景实业有限公司	境内非国有法人	1.97%	8,262,227	0			
中建投信托有限责任公司—聚鑫 2—4 号证券投资基金信托计划	其他	1.24%	5,193,300	0			
陶世青	境内自然人	1.18%	4,970,000	0			
广东粤财信托有限公司—菁英汇 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	3,460,753	0			
西藏信托有限公司—柯塞威 2 号结构化证券投资基金信托计划	其他	0.61%	2,549,484	0			
新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)		0.55%	2,292,880	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司股东吕永祥，吕兰为吕永祥之女。截至报告期末，上述关联人合计持有本公司 37.76% 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。</p> <p>注：吕永祥先生、吕兰女士于 2015 年 12 月 21 日与上海聚惠投资管理有限公司签署了《股份转让协议》；吕兰女士于同日分别与耿晓菲、深圳方略德合投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》。2016 年 3 月 25 日，上述股份转让事宜已完成过户登记手续，吕兰女士已不再持有公司股份。详情请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于股东协议转让的公司部分股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-018）。</p>						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东沈臻宇通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,710,047 股；陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,970,000 股。
--------------------	---

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

适用 不适用



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

鉴于宏观经济形势不甚理想，公司永磁开关业务、电能表业务及高速公路护栏业务的传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用，正因如此公司的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量净额相应的减少，报告期内公司实现营业收入146,512,178.52元，比上年同期减少9.02%；公司发生营业成本77,491,427.46元，同比减少11.97%，公司经营活动产生的现金流量净额为16,375,405.99元，减少72.58%。

公司积极进行战略发展部署，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，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90,365,494.79元，比上年同期增加91.24%，使得公司业绩实现了较大幅度的增长。

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、管理层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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
开关	110,020,413.28	60,350,556.91	54.85%	5.29%	0.13%	-2.83%
开关柜	32,373,463.74	8,314,039.28	25.68%	-13.91%	-16.44%	-10.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

序号	下属子公司	2015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、	北京永大科技有限公司	合并	合并
4、	永大创新金融服务（深圳）有限公司	合并	不合并
5、	北京中通华数据软件技术有限公司	合并	不合并

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√适用 □ 不适用

净利润为正，同比下降 50% 以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-76.00%	至	-46.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	311.04	至	699.84
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,296		
业绩变动的原因说明	<p>1、受到宏观经济环境继续下行的不利影响，本公司永磁开关及开关柜产品的传统行业客户经营不善可能对公司的业绩造成一定程度的不利影响；</p> <p>2、加之本公司永磁开关及开关柜产品的生产销售具有很强的季节性特点，一般情况下，上半年尤其是一季度为公司销售淡季，无法体现出公司的经营业绩，排除整体行业受到国际国内经济环境的影响，下半年通常是公司生产和销售的旺季。因此公司第一季度的经营情况较去年同期可能会有一定幅度的下降。</p> <p>3、但公司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拓展，已经完成投资的项目将会产生稳定的投资收益，所以在宏观经济形势不甚乐观的情况下公司仍能够继续保持盈利。</p>		