

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



2016 年第一季度报告正文

2016-029

股票简称：永大集团
股票代码：002622

2016 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,245,401.82	16,769,969.06	-44.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,507,547.91	12,959,239.73	-72.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,358,001.18	12,681,696.19	-73.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,378,212.93	11,915,069.51	-88.43%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.29%	1.06%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,268,481,472.94	1,351,679,869.21	-6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,157,411,946.53	1,153,904,398.62	0.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	59,827.31	
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）	115,579.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,582.00	
减：所得税影响额	39,441.72	
合计	149,546.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		30,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	23.81%	100,000,000	57,731,740		
上海恣颖实业有限公司	境内非国有法人	5.24%	22,000,000	0		
耿晓菲	境内自然人	4.76%	20,000,000	0		
深圳方略德合投资咨询有限公司—方略德利 1 号基金	其他	4.76%	20,000,000	0		
上海聚惠投资管理有限公司	境内非国有法人	3.81%	15,986,139	0		
上海恣景实业有限公司	境内非国有法人	3.46%	14,546,536	0		
沈臻宇	境内自然人	1.70%	7,140,127	0		
上海碧麟实业有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,864,563	0		
张宁	境内自然人	0.59%	2,471,300	0		
五矿经易期货有限公司—五矿经易期货—添利资产管理计划	其他	0.52%	2,177,917	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
吕永祥	42,268,260			人民币普通股		
上海恣颖实业有限公司	22,000,000			人民币普通股		
耿晓菲	20,000,000			人民币普通股		
深圳方略德合投资咨询有限公司—方略德利 1 号基金	20,000,000			人民币普通股		

上海聚惠投资管理有限公司	15,986,139	人民币普通股	
上海恣景实业有限公司	14,546,536	人民币普通股	
沈臻宇	7,140,127	人民币普通股	
上海碧麟实业有限公司	4,864,563	人民币普通股	
张宁	2,471,300	人民币普通股	
五矿经易期货有限公司—五矿经易期货—添利资产管理计划	2,177,917	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 7,140,127 股。		

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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额 303,831,081.31 元，比期初减少 24.37%，变动原因：所收到销售货款减少及偿还到期短期借款。
- 2、应收票据期末余额 10,609,970.00 元，比期初增加 282.33%，变动原因：销售货款所收到的应收票据增加。
- 3、应收利息期末余额 1,780,295.83 元，比期初增加 186.25%，变动原因：定期存款利息到账。
- 4、在建工程期末余额 1,934,064.61 元，比期初减少 95.90%，变动原因：北京永大科技有限公司房屋转固定资产。
- 5、短期借款期末余额 60,000,000.00 元，比期初减少 58.51%，变动原因：偿还到期银行借款。
- 6、应交税金期末余额-2,112,634.74 元，比期初减少 235.79%，变动原因：销售收入减少，所对应的应交税金减少。
- 7、营业收入本期发生额 9,245,401.82 元，比上年同期减少 44.87%，变动原因：受电气开关行业整体经济环境影响，客户项目需求放缓。
- 8、营业成本本期发生额 4,664,410.43 元，比上年同期减少 40.57%，变动原因：电气开关行业客户需求紧缩，订单有一定减少。
- 9、营业税金及附加本期发生额 73,841.32 元，比上年同期减少 51.82%，变动原因：销售收入减少。
- 10、销售费用本期发生额 2,992,090.84 元，比上年同期减少 37.40%，变动原因：公司加大力度控制相应的销售费用支出。
- 11、管理费用本期发生额 10,844,722.71 元，比上年同期增加 28.65%，变动原因：沙河子新厂房房屋折旧增加；发放员工春节福利费；购置新厂房员工宿舍、食堂用品；购置新厂房办公桌椅。
- 12、财务费用本期发生额-2,368,505.74 元，比上年同期增加 52.70%，变动原因：定期存款减少及贷款利息支出增加。
- 13、资产减值损失本期发生额-1,007,856.95 元，比上年同期增加 75.60%，变动原因：主要是计提应收款项坏账准备。
- 14、所得税费用本期发生额 127,345.45 元，比上年同期减少 92.05%，变动原因：主要是利润总额减少。
- 15、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 1,378,212.93 元，比上年同期减少 88.43%，变动原因：报告期收到货款减少。
- 16、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,701,796.50 元，比上年同期减少 42.18%，变动原因：购建固定资产等资本性支出减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在进行重大资产重组，拟收购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。

截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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（修订稿）》	2016 年 01 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于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的修订说明公告》	2016 年 01 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《重大资产重组进展公告》	2016 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《重大资产重组进展公告》	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《重大资产重组进展公告》	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	上海恣颖实业有限公司	股份减持承诺	从 2015 年 9 月 21 日起 6 个月内, 信息披露义务人上海恣颖实业有限公司不得通过二级市场减持公司股份。	2015 年 09 月 21 日	六个月。	已履行完毕。
	广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	承诺自股权转让协议签订之日起 6 个月不通过二级市场减持吉林永大集团股份有限公司股份。	2015 年 12 月 24 日	六个月。	正在严格履行。
	吕永祥、吕兰	股份减持承诺	根据中国证监会 2015 年 7 月 8 日发布的 [2015]18 号公告要求: 从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内, 上市公司控股股东和持股 5% 以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员	2015 年 12 月 22 日	从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内。	已经履行完毕。

			员不得通过二级市场减持本公司股份。吕永祥、吕兰承诺：将遵守该公告之减持规定，不在证监会[2015]18号公告规定期限内通过二级市场减持股份。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-66.37%	至	-36.37%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,267	至	2,397
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,767		
业绩变动的原因说明	<p>受电气开关行业整体经济环境影响，导致传统电气开关行业客户经营情况继续恶化，客户需求不振或项目建设延缓，造成客户采购量下降，公司经营情况可能会受到一定影响。</p> <p>公司已经在泛金融领域积极全面拓展和投资，已完成投资的项目将会给公司继续产生稳定的投资收益，所以在电气开关行业整体环境不容乐观的情况下公司仍能够持续保持盈利。</p> <p>未来随着公司在泛金融的投资领域不断拓展，公司业绩可能会有较大程度的改善。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	电话沟通	机构	要求来公司调研。
2016年01月07日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间。
2016年02月15日	电话沟通	个人	询问公司重组进行情况。
2016年02月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《永大集团：2016年2月29日投资者关系活动记录表》
2016年03月09日	电话沟通	个人	询问公司重组进行情况。