

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



2016 年第三季度报告正文

2016-104

2016 年 10 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。

公司负责人尹宏伟、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,293,720,973.98	1,351,679,869.21	-4.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,181,767,781.77	1,153,904,398.62	2.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	52,480,747.89	4.99%	70,275,341.89	-29.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,534,143.60	6.88%	27,863,383.15	-51.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,937,400.25	8.91%	27,236,949.81	-52.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	982,356.03	-59.68%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.03	-78.57%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.03	-78.57%
加权平均净资产收益率	0.02%	-1.67%	0.02%	-5.01%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	131,521.68	
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）	346,737.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,769.29	
减：所得税影响额	172,595.05	
合计	626,433.34	--

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		41,970	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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000			
上海恣颖实业有限公司	境内非国有法人	5.24%	44,000,000		质押	44,000,000
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%	40,000,000			
国联安基金—工商银行—国联安—中隆 1 号资产管理计划	其他	3.05%	25,587,766			
上海恣景实业有限公司	境内非国有法人	1.55%	13,020,000		质押	13,020,000
许俊豪	境内自然人	1.43%	12,030,900			
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 17 号集合资产管理计划	其他	1.19%	10,037,535			
银河金汇证券资管—工商银行—银河嘉汇 16 号集合资产管理计划	其他	1.19%	10,008,193			
上海碧麟实业有限公司	境内非国有法人	1.04%	8,697,776		质押	8,000,000
王安全	境内自然人	0.90%	7,522,000			
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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000		
上海恣颖实业有限公司	44,000,000		
深圳方略德合投资咨询有限公司 一方略德利 1 号基金	40,000,000		
国联安基金—工商银行—国联安 —中隆 1 号资产管理计划	25,587,766		
上海恣景实业有限公司	13,020,000		
许俊豪	12,030,900		
银河金汇证券资管—工商银行— 银河嘉汇 17 号集合资产管理计划	10,037,535		
银河金汇证券资管—工商银行— 银河嘉汇 16 号集合资产管理计划	10,008,193		
上海碧麟实业有限公司	8,697,776		
王安全	7,522,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 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 业务情况说明（如有）	上述股东中，王安全所持股份 7,522,000 股全部为通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

公司于 2016 年 7 月 21 日收到上海恣颖实业有限公司通知，上海恣颖实业有限公司将其持有的公司股份 44,00 万股与西部证券股份有限公司办理了股票质押式回购延期购回业务，初始交易日为 2016 年 1 月 20 日，购回日为 2017 年 1 月 19 日。

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304,041,494.89元，比期初减少24.32%。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11,083,847.26元，比期初增加299.40%。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3,971,500.00元，比期初增加538.56%。变动原因：定期存款计提利息。
- 4、在建工程期末余额1,995,158.63元，比期初减少95.77%。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30,000,000.00元，比期初减少79.25%。变动原因：偿还到期银行借款。
- 6、应付账款期末余额27,619,001.24元，比期初增加47.02%。变动原因：支付采购原材料货款。
- 7、预收款项期末余额23,638,883.79元，比期初增加104.10%。变动原因：收到客户预付货款。
- 8、股本期末余额840,000,000.00元，比期初增加100%。变动原因：资本公积转增股本所致。
- 9、资本公积期末余额620,884.71元，比期初减少99.85%。变动原因：资本公积转增股本所致。
- 10、营业收入期末余额70,275,341.89元，比上年同期减少29.94%。变动原因：受电气开关行业整体经济环境影响，客户需求项目放缓。
- 11、管理费用期末余额33,671,828.97元，比上年同期增加40.55%。变动原因：新增沙河子厂房及北京科技公司办公楼，相应计提折旧增加，增加新厂房办公设备。
- 12、财务费用期末余额-6,699,340.72元，比上年同期减少35.66%。变动原因：定期存款比上年同期减少，所收到的利息收入相应减少。
- 13、资产减值损失期末余额2,558,378.08元，比上年同期增加183.95%。变动原因：计提应收款项坏账准备增加。
- 14、经营活动产生的现金流量净额62,011,873.82元，比上年同期减少59.68%。变动原因：销售收入下降，销售商品所收到的现金减少所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额17,152,175.68元，比上年同期增加35.64%。变动原因：投资抚顺银行取得的投资收益所收到的现金所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额-118,038,416.68元，比上年同期增加662.81%。变动原因：偿还到期银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

由于全球经济复苏步伐放缓，市场竞争加剧。截止目前公司全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司（以下简称“永大创新”）的控股子公司北京中通华数据软件技术有限公司（以下简称“中通华”）的经营情况不甚乐观，同意将永大创新持有的中通华 51%的股权以人民币 1,606.5 万元的价格转让给广州盛士汇贸易有限公司。目前该转让事项相关手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让北京中通华数据软件技术有限公司	2016年08月30日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒

股权事项		体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让北京中通华数据软件技术有限公司股权的公告》（公告编号：2016-071）。
------	--	--

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	广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）		汇垠日丰通过本次权益变动取得的永大集团股份，自本次权益变动完成之日起 12 个月内不得减持。	2016 年 07 月 18 日	12 个月	正在严格履行。
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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-38.31%	至	-8.38%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,200	至	7,723
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,429		
业绩变动的原因说明	受电气开关行业整体经济环境影响，导致电气开关行业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		

	<p>响。</p> <p>但是，目前公司已经实现了在电信行业、电气化铁路行业的销售业绩，并取得国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件及中核集团合格供应商证书，不排除随着国家宏观经济形势的回暖公司电气开关产品的经营业绩会有一定程度的提升，并且公司将加大力度促进电气实业板块、创新科技板块、金融服务板块协同发展。</p> <p>未来随着公司三大板块业务的不断拓展，公司业绩可能会有一定程度的改善。</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07月08日	电话沟通	机构	咨询了解公司经营状况。
2016年07月14日	电话沟通	个人	咨询了解公司经营状况。
2016年08月08日	电话沟通	个人	询问公司在二级市场股价波动原因。
2016年08月15日	电话沟通	机构	了解公司未来发展趋势及前景。
2016年09月05日	电话沟通	机构	采访近期公司人事变动相关事项。
2016年09月21日	电话沟通	个人	询问公司在二级市场股价波动原因。