

永大集团

公告编号：2012-018

股份有限公司

度 报 告 摘 要

经营活动产生的 现金流量净额 (元)	74,020,361.27	95,111,487.37	-22.18%	50,330,568.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额(元)	1,194,921,707.01	455,014,795.87	162.61%	387,233,527.47
负债总额(元)	66,767,383.48	146,361,912.21	-54.38%	141,221,411.69
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	1,128,154,323.53	308,652,883.66	265.51%	246,012,115.80
总股本(股)	150,000,000.00	112,000,000.00	33.93%	112,000,000.00
资料来源：永大集团				

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.74	4.05%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.74	4.05%	0.60
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.71	0.74	-4.05%	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	19.27%	28.76%	-9.49%	31.59%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	17.72%	28.91%	-11.19%	31.37%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.49	0.85	-42.35%	0.45
	2011年末	2010年末	本年比上年末增 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	7.52	2.76	172.46%	2.20
资产负债率(%)	5.59%	32.17%	-26.58%	36.47%
3.3 非经常性损益项目				
√ 适用 □ 不适用				
单位：元				
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	165,513.40		121,641.94	463,840.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定,按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	8,788,000.00		0.00	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	557,243.12		-757,759.22	-297,794.41
所得税影响额	-2,158,343.83		203,324.60	-188,332.11
合计	7,352,412.69		-432,792.68	477,813.82
§ 4 股东持股情况和控制框图				
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表				
单位：股				
2011年末股东总数	11,934	本年度报告公布日前一个月末 报告日	13,567	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量
				质押或冻结的股份 数量

兰	境内自然人	13.70%	20,544,000	20,544,000	0
吕萍	境内自然人	13.70%	20,544,000	20,544,000	0
三美珍	境内自然人	6.85%	10,272,000	10,272,000	0
吉林省君和企业管理有限公司	境内 非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000	0
马立明	境内自然人	2.85%	4,280,000	4,280,000	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	境内 非国有法人	1.10%	1,652,205	0	0
兴华证券投资基金	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
全国社保基金一零一组	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
全国社保基金五零四组合	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国人寿保险有限公司-投资组合-股票账户	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
大通证券-光大-大通禹衡一号集合资产管理计划	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内 非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0

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
	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	1,652,205	人民币普通股
	中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金	570,000	人民币普通股
	上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	414,840	人民币普通股
	中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	277,964	人民币普通股
	中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	249,600	人民币普通股

5、赋予<公司2011年度利润分配预案>的议案》；

6、赋予选举张旭晖为公司第二届监事会监事的议案》。

独立董事将在公司2011年度股东大会进行述职。

三、会议登记事项

1、登记手续：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

②法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续。

③委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托入股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司9楼证券部，邮政编码：132012。

3、登记时间：2012年5月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

联系人：李东、黄桂慧

联系电话 传真：0432-64602099

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、吉林永大集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

吉林永大集团股份有限公司董事
二〇一二年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加吉林永大集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人 签名盖章：_____

委托人身份证号码营业执照号：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

序号		议案名称	表决	
			同意	反对 弃权
1		《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》		
2		《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》		
3		《关于<2011年度财务决算报告>的议案》		
4		《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》		
5		《关于<2011年度利润分配预案>的议案》		
6		《关于选举张明辉为公司第二届监事会监事的议案》		

注：对于所有议案如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“—”。

证券代码：002622 证券简称：永大集团 公 告 编 号：2012-020

吉林永大集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年4月23日收到监事尹明知先生提交的书面辞职报告，个人原因尹明知先生决定辞去公司第二届监事会监事职务。尹明知先生辞职后不再在公司担任任何职务。

因公司监事会现由3名监事组成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尹明知先生在职期间辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，所以在选举出新的新任监事就任前，尹明知先生仍依照法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职务。待公司股东大会选举出新任监事后，尹明知先生的辞职报告即可生效。公司将尽快召开股东大会完成新增监事的选举工作。

公司监事会对尹明知先生在担任本公司监事期间所开展的工作和付出的辛苦努力，表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码：002622 证券简称：永大集团 公 告 编 号：2012-021

吉林永大集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，吉林永大集团

况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 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，到位资金已经 汇众华伞会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 13 日验证并出具了汇众会计师事务所 2011 第 4732 号验资报告。

(二) 本年度使用募集资金及当前余额

2011 年募集资金专户使用情况及 2011 年 12 月 31 日余额如下：

	单位：人民币元
1. 募集资金到位	734,705,000.00
2. 募集资金专户的利息收入	147,806.03
3. 对募集资金投资项目的投入	46,361,967.64
4. 募集资金专户的手续费支出	938.68
4. 永久补充流动资金	20,200,000.00
5. 支付上市费用	4,974,060.00
2011 年 12 月 31 日专户余额	663,315,839.71

注：初期募集资金专户中有扣除保荐承销费后的上市费用 6,889,886.54 元；截至 2011 年 12 月 31 日专户余额中有公司已经用自有资金支付但尚未转出的上市费用 1,915,826.54 元。详细说明如下：

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户利息收入 147,806.03 元；

2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金项目支出合计 46,361,967.64 元，其中：

① 截至 2011 年 12 月 31 日，公司“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”已用募集资金 12,774,734.79 元，其中 1700 台 40.5kV 永磁高压真空断路器 8000 台（占 63%）在重庆嘉陵江真空电器有限公司

吉林永大集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日