

公司代码：600105

公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	7
四、	附录	14

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人赵佩杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	3,430,408,665.42	3,380,692,598.06	3,380,692,598.06	1.47
归属于上市公司股东的净资产	2,234,798,227.62	2,189,858,370.18	2,189,858,370.18	2.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-137,629,189.67	-71,920,707.01	-73,769,165.55	-91.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	540,980,085.53	476,277,549.51	334,515,272.62	13.59
归属于上市公司股东的净利润	44,942,699.69	29,888,282.67	17,109,057.45	50.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,702,143.20	15,113,984.22	15,113,984.22	175.92
加权平均净资产收益率 (%)	2.03	1.53	1	增加 0.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.095	0.069	0.045	37.68
稀释每股收益(元/股)	0.095	0.069	0.045	37.68

注 1、2015 年 7 月本公司成功实施发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100% 股权并募集配套资金的交易，向控股股东永鼎集团有限公司发行 54,108,367 股，向其他股东发行 37,433,533 股，合计发行 91,541,900 股。本次交易标的资产于 2015 年 7 月完成工商登记变更，属同一控制下的企业合并。公司上年同期的经营活动产生的现金流量净额、营业收入归属于上市公司

公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、稀释每股收益和基本每股收益等作相应调整。

注 2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 175.92%，主要因为：1、公司联营企业上海东昌投资发展有限公司受下属房地产公司本报告期实现房产销售影响，贡献的投资收益大幅增长；2、公司通过发行股份及现金交易收购了上海金亭汽车线束有限公司 100%的股权，从 2015 年 7 月 1 日起该公司的利润均归属于本公司所有。

注 3、公司上年同期归属于上市公司股东的净利润从 17,109,057.45 元调整为 29,888,282.67 元，发行在外的普通股加权平均数从 380,954,646 股调整为 435,063,013 股，基本每股收益和稀释每股收益从 0.045 元调整为 0.069 元。本报告期归属于上市公司股东的净利润 44,942,699.69 元，发行在外的普通股加权平均数为 472,496,546 股，基本每股收益和稀释每股收益为 0.095 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-95,897.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,955,532.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融		

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	89,399.45	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,524.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-3,224,702.81	
所得税影响额	8,749.99	
合计	3,240,556.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	41,391					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
永鼎集团有限公司	175,729,326	37.19	54,108,367	质押	69,206,000	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	20,795,771	4.40	0	无		其他
上海东昌企业集团有限公司	18,504,438	3.92	18,504,438	无		其他
李日松	15,874,083	3.36	15,874,083	质押	15,870,000	未知
上海东昌广告有限公司	13,750,060	2.91	0	无		其他
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化3号证券投资单一资金信托	5,262,279	1.11	0	无		其他

东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5011 号资产管理计划	4,135,020	0.88	0	无	其他
王正东	3,055,012	0.65	3,055,012	无	未知
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划	2,566,787	0.54	0	无	其他
高雅萍	2,265,444	0.48	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
永鼎集团有限公司	121,620,959	人民币普通股	121,620,959		
全国社保基金一一八组合	20,795,771	人民币普通股	20,795,771		
上海东昌广告有限公司	13,750,060	人民币普通股	13,750,060		
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	5,262,279	人民币普通股	5,262,279		
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5011 号资产管理计划	4,135,020	人民币普通股	4,135,020		
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划	2,566,787	人民币普通股	2,566,787		
高雅萍	2,265,444	人民币普通股	2,265,444		
中国民生银行股份有限公司—东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	2,250,950	人民币普通股	2,250,950		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	2,242,754	人民币普通股	2,242,754		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	2,143,018	人民币普通股	2,143,018		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前 10 名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要会计报表项目	本期期末	上年期末	增减金额	增减比例(%)	主要变动原因
应收票据	19,185,544.21	66,108,818.33	-46,923,274.12	-70.98	主要系本集团2016年内减少票据结算方式所致。
存货	611,451,806.95	380,035,145.99	231,416,660.96	60.89	主要系公司本部、子公司上海金亭汽车线束有限公司和江苏永鼎泰富工程有限公司存货比上年期末增加。
应付职工薪酬	12,427,818.65	23,851,468.84	-11,423,650.19	-47.89	主要系本公司支付2015年年末工资。
应交税费	11,566,655.04	20,227,231.10	-8,660,576.06	-42.82	主要系本公司本年度支付2015年年末应交税费。
主要会计科目	本期数(1-9)	上年同期数(1-9)	增减金额	增减比例(%)	主要变动原因
财务费用	2,778,099.09	203,441.05	2,574,658.04	1265.55	主要系公司本部贷款同比增加;子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度境外项目手续费同比增加。
资产减值损失	-87,943.18	-4,859,553.03	4,771,609.85	98.19	主要系本公司本年度冲回应收帐款坏帐准备同比减少
投资收益	39,924,734.19	-3,970,712.73	43,895,446.92	1105.48	主要系公司从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比增加。
营业外收入	8,004,907.48	2,003,514.24	6,001,393.24	299.54	主要系子公司苏州新材料研究所有限公司本年度收到的财政补贴款同比增加。
营业外支出	1,637,797.62	3,143,182.42	-1,505,384.80	-47.89	主要系本公司上年度处置非流动资产损失和捐赠支出。
所得税费用	1,573,664.62	10,123,804.64	-8,550,140.02	-84.46	主要系本年主营业务利润同比下降,相应计提的所得税同比下降。

归属母公司所有者的净利润	44,942,699.69	29,888,282.67	15,054,417.02	50.37	主要系公司从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比增加。
少数股东损益	2,268,514.75	17,683,247.18	-15,414,732.43	-87.17	主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程确认收入减少，少数股东相应获得的投资收益减少。
项目	本期数(1-9)	上年同期数(1-9)	增减金额	增减比例(%)	主要变动原因
经营活动现金流量净额	-137,629,189.67	-71,920,707.01	-65,708,482.66	-91.36	主要系:1. 子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程处于建设期，工程款支出同比增加；2. 主要系母公司本年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-14,226,011.74	-22,277,267.57	8,051,255.83	36.14	主要系本公司2016年购建固定资产所支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	12,190,972.33	19,058,567.05	-6,867,594.72	-36.03	主要系本公司2016年借款所收到的现金同比减少。

3.2 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

报告期内，公司控股子公司永鼎泰富与哈尔滨电气国际工程有限责任公司及福建省电力工程承包公司组成的联合体中标 Construction of Rampur Substation and Agrabad Substation, and Extension of Hathazari Substation and Khulshi Substation (Bid Identification No: PGCB/JICA/BD P70/P2) 的输变电总承包项目，工作范围为二个变电站（Rampur 和 Agrabad）新建和二个变电站（Hathazari 和 Khulshi）改造的设计、安装、供货及调试。项目金额：USD 31,886,694.13 + BDT 84,025,200.00（折合约 USD32,937,009.13），以上详见公司公告临 2016-009。目前该项目合同已签订，进展顺利。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亨线束股权,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形;本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份 5%以上的股份外,永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。	承诺时间:2014-12-30,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给永鼎股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	承诺时间:2014-12-30,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	永鼎集团	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺函:就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”),自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让;在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前,不对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的,本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,新增股份发行价格将相应调整)本次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后,由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份,亦遵守上述承诺。	承诺时间:2014-12-30,承诺期限:三年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函:本方保证,在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中:不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除外,下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争;本方及本方直接或间接控制的子企业,将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守,本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用

2016 年第一季度报告

与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易; 在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务; 不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益; 永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位, 损害发行人及其他股东的合法利益; 永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间:2015-2-26, 承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎股份	关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形, 本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录; 本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。	承诺时间:2015-1-13, 承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间:2015-2-26, 承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函: 本公司合法持有金亨线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形; 本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形; 本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形; 本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。	承诺时间:2015-1-13, 承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承诺函：本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给永鼎股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	承诺时间:2015-1-13, 承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间:2015-1-13, 承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺函：就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”)，自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让；在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前，不对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的，本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发行价格将相应调整) 本次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后，由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份，亦遵守上述承诺。	承诺时间:2015-1-13, 承诺期限:三年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海东昌企业集团有限公司	关于认购江苏永鼎股份有限公司募集配套资金之股份锁定期的承诺函：就本公司认购的永鼎股份本次募集配套资金之非公开发行的股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不对外转让。本次永鼎股份向本公司非公开发行股份募集配套资金之股份完成后，由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份之股份，亦遵守上述锁定承诺。	承诺时间:2015-1-13, 承诺期限:三年	是	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间:2015-1-31,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	上海东昌广告有限公司	东昌广告自愿将2015年9月2日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入的公司11,429,009股股票延长锁定一年,延长锁定期为2016年3月2日至2017年3月1日。同时承诺若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票、红利配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。	承诺时间:2015-12-16,承诺期限:2016年3月2日至2017年3月1日	是	是	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏永鼎股份有限公司
法定代表人	莫林弟
日期	2016年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	501,470,239.66	643,365,338.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,185,544.21	66,108,818.33
应收账款	615,672,482.73	673,081,236.52
预付款项	41,187,932.12	55,816,485.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,941,500.70	27,191,787.49
买入返售金融资产		
存货	611,451,806.95	380,035,145.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,148,185.85	26,616,110.02
流动资产合计	1,873,057,692.22	1,872,214,922.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	912,839,419.91	869,914,685.72
投资性房地产	4,523,784.69	4,574,888.59
固定资产	482,370,547.11	484,818,079.53
在建工程	23,948,666.52	19,882,554.91
工程物资	127,013.75	51,234.50
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	53,371,902.73	52,885,504.19
开发支出		
商誉	26,915,235.16	26,915,235.16
长期待摊费用	3,066,403.95	3,829,004.93
递延所得税资产	12,070,833.38	12,129,323.13
其他非流动资产	38,117,166.00	33,477,164.80
非流动资产合计	1,557,350,973.20	1,508,477,675.46
资产总计	3,430,408,665.42	3,380,692,598.06
流动负债：		
短期借款	147,407,380.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	244,089,422.95	289,996,715.69
应付账款	382,002,543.18	322,213,283.14
预收款项	206,065,445.94	221,334,664.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,427,818.65	23,851,468.84
应交税费	11,566,655.04	20,227,231.10
应付利息	166,879.17	179,656.95
应付股利	2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款	56,214,811.16	46,918,374.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,987,759.92	1,061,768,198.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,793,381.47	42,414,913.67
递延所得税负债	9,493,254.95	9,583,588.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,286,636.42	51,998,502.19
负债合计	1,114,274,396.34	1,113,766,701.17
所有者权益		
股本	472,496,546.00	472,496,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,424,052.39	778,424,052.39
减：库存股		
其他综合收益	3,365.24	6,207.49
专项储备		
盈余公积	240,825,307.22	240,825,307.22
一般风险准备		
未分配利润	743,048,956.77	698,106,257.08
归属于母公司所有者权益合计	2,234,798,227.62	2,189,858,370.18
少数股东权益	81,336,041.46	77,067,526.71
所有者权益合计	2,316,134,269.08	2,266,925,896.89
负债和所有者权益总计	3,430,408,665.42	3,380,692,598.06

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	166,585,281.63	313,630,114.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,381,538.21	26,390,338.33
应收账款	559,622,830.31	583,881,023.61
预付款项	30,002,814.36	19,811,614.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,276,950.19	47,605,714.39

存货	248,634,222.81	187,429,853.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,612,970.95	7,997,750.16
流动资产合计	1,077,116,608.46	1,186,746,409.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,531,204,369.14	1,450,770,012.35
投资性房地产		
固定资产	323,755,940.76	326,019,304.10
在建工程	22,038,526.66	18,201,892.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,519,922.50	51,860,896.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,339.78	849,509.65
递延所得税资产	10,229,433.54	10,287,923.29
其他非流动资产	38,117,166.00	33,477,164.80
非流动资产合计	1,977,431,698.38	1,891,466,703.60
资产总计	3,054,548,306.84	3,078,213,112.67
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	244,089,422.95	289,996,715.69
应付账款	157,690,635.52	156,316,833.59
预收款项	4,140,039.57	8,199,546.53
应付职工薪酬	235,494.10	7,433,190.96
应交税费	7,345,733.16	11,452,825.68
应付利息	166,879.17	166,879.17
应付股利	2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款	62,446,611.30	58,471,295.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	603,161,619.60	659,084,090.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,158,381.52	34,458,913.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,158,381.52	34,458,913.71
负债合计	637,320,001.12	693,543,004.42
所有者权益：		
股本	472,496,546.00	472,496,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,457,490.08	962,457,490.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	237,048,522.54	237,048,522.54
未分配利润	745,225,747.10	712,667,549.63
所有者权益合计	2,417,228,305.72	2,384,670,108.25
负债和所有者权益总计	3,054,548,306.84	3,078,213,112.67

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	540,980,085.53	476,277,549.51
其中：营业收入	540,980,085.53	476,277,549.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,487,050.52	413,471,834.11
其中：营业成本	488,805,635.92	379,571,677.83

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-654,611.25	-439,479.66
销售费用	13,582,145.75	9,292,588.94
管理费用	34,063,724.19	29,703,158.98
财务费用	2,778,099.09	203,441.05
资产减值损失	-87,943.18	-4,859,553.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	39,924,734.19	-3,970,712.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,417,769.20	58,835,002.67
加：营业外收入	8,004,907.48	2,003,514.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,637,797.62	3,143,182.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,784,879.06	57,695,334.49
减：所得税费用	1,573,664.62	10,123,804.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,211,214.44	47,571,529.85
归属于母公司所有者的净利润	44,942,699.69	29,888,282.67
少数股东损益	2,268,514.75	17,683,247.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.095	0.069
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	242,129,887.28	270,105,277.77
减：营业成本	216,560,561.12	204,372,230.84
营业税金及附加	-816,648.27	-726,172.81
销售费用	10,172,482.00	6,518,044.21
管理费用	13,991,715.05	12,725,223.61
财务费用	1,550,381.20	-19,674.30
资产减值损失	-89,399.45	-4,064,530.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	32,434,356.79	-13,713,726.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,195,152.42	37,586,430.87
加：营业外收入	1,075,242.11	723,867.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,637,307.72	3,138,885.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,633,086.81	35,171,412.11
减：所得税费用	74,889.34	7,474,384.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,558,197.47	27,697,027.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	703,948,683.37	540,944,730.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,316,627.09	7,910,919.03
收到其他与经营活动有关的现金	152,668,846.15	66,585,306.07
经营活动现金流入小计	861,934,156.61	615,440,955.27
购买商品、接受劳务支付的现金	735,534,388.78	516,751,954.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,903,272.24	46,197,285.97

支付的各项税费	12,317,427.22	18,955,645.93
支付其他与经营活动有关的现金	204,808,258.04	105,456,775.98
经营活动现金流出小计	999,563,346.28	687,361,662.28
经营活动产生的现金流量净额	-137,629,189.67	-71,920,707.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,941.80	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,011,941.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,087,953.54	22,277,267.57
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	16,237,953.54	22,277,267.57
投资活动产生的现金流量净额	-14,226,011.74	-22,277,267.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,407,380.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,407,380.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,216,407.67	941,432.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,216,407.67	30,941,432.95
筹资活动产生的现金流量净额	12,190,972.33	19,058,567.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,022.06	68,909.07
五、现金及现金等价物净增加额	-139,465,207.02	-75,070,498.46
加：期初现金及现金等价物余额	520,267,368.98	521,930,248.23
六、期末现金及现金等价物余额	380,802,161.96	446,859,749.77

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,548,038.25	316,534,423.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,926,213.58	43,677,388.73
经营活动现金流入小计	407,474,251.83	360,211,812.61
购买商品、接受劳务支付的现金	353,165,874.38	327,007,639.96
支付给职工以及为职工支付的现金	11,774,706.55	16,583,096.50
支付的各项税费	4,961,598.92	10,542,987.01
支付其他与经营活动有关的现金	122,107,726.55	68,431,870.29
经营活动现金流出小计	492,009,906.40	422,565,593.76
经营活动产生的现金流量净额	-84,535,654.57	-62,353,781.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,941.80	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,941.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,241,393.99	22,035,372.00
投资支付的现金	48,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,241,393.99	22,035,372.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,229,452.19	-22,035,372.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,780,545.83	488,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,780,545.83	488,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,780,545.83	29,511,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,288.31	87,355.83
五、现金及现金等价物净增加额	-144,614,940.90	-54,790,130.65
加：期初现金及现金等价物余额	241,236,604.62	252,957,098.30
六、期末现金及现金等价物余额	96,621,663.72	198,166,967.65

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

4.2 审计报告

□适用 √不适用