

公司代码：600105

公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

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莫思铭及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	5,210,536,990.10	4,761,078,328.42	4,711,935,381.30	9.44
归属于上市公司股东的净资产	2,674,055,666.94	2,691,118,338.04	2,645,148,799.69	-0.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	-197,239,421.84	-53,602,443.52	-53,626,243.74	-267.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,243,626,148.25	1,695,303,171.17	1,694,942,472.14	32.34
归属于上市公司股东的净利润	106,722,374.89	168,424,727.24	170,563,349.30	-36.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	67,589,457.63	150,498,605.34	152,637,227.40	-55.09
加权平均净资产收益率(%)	3.92	6.44	6.52	减少2.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.087	0.137	0.180	-36.50
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.137	0.180	-37.96

注：1、本年度本公司支付现金购买北京永鼎欣益信息技术有限公司100%股权。本次交易标的资产已于2018年9月底之前完成了工商登记变更，属同一控制下的企业合并。公司上年期末总资产、归属于上市公司股东的净资产和上年同期的经营活动产生的现金流量净额、营业收入、归

属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率和基本每股收益等作相应调整。公司上年同期归属于上市公司股东的净利润从 170,563,349.30 元调整为 168,424,727.24 元。加权平均净资产收益率从 6.52% 调整为 6.44%，基本每股收益和稀释每股收益从 0.18 元调整为 0.178 元。

2、公司 2017 年度以 963,893,092 股为基数，向全体股东每股送红股 0.3 股，发行在外的普通股股数从 963,893,092 股调整为 1,253,061,020 股，2017 年 1-9 月基本每股收益和稀释每股收益从 0.178 元调整为 0.137 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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	4,212,507.09	4,116,048.24	
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	12,007,485.70	36,840,640.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,326.31	16,855,487.74	
少数股东权益影响额（税后）	4,871,276.34	-10,305,795.40	
所得税影响额	-3,394,033.03	-8,373,463.61	
合计	17,906,562.41	39,132,917.26	

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）				60,881		
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	456,896,247	36.46	0	质押	277,300,000	境内非国有法人
上海东昌企业集团 有限公司	48,111,539	3.84	0	无		其他
上海东昌广告有限 公司	35,750,156	2.85	0	无		其他
李日松	33,872,515	2.70	0	质押	33,872,515	未知
恒大人寿保险有限 公司-万能组合 B	21,039,010	1.68	0	无		其他

华宝信托有限责任公司—“辉煌”71号单一资金信托	10,465,472	0.84	0	无		其他
高雅萍	7,632,154	0.61	0	无		未知
曾维	7,256,370	0.58	0	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	6,673,646	0.53	0	无		其他
王正东	6,243,761	0.50	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	456,896,247		人民币普通股	456,896,247		
上海东昌企业集团有限公司	48,111,539		人民币普通股	48,111,539		
上海东昌广告有限公司	35,750,156		人民币普通股	35,750,156		
李日松	33,872,515		人民币普通股	33,872,515		
恒大人寿保险有限公司—万能组合B	21,039,010		人民币普通股	21,039,010		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”71号单一资金信托	10,465,472		人民币普通股	10,465,472		
高雅萍	7,632,154		人民币普通股	7,632,154		
曾维	7,256,370		人民币普通股	7,256,370		
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	6,673,646		人民币普通股	6,673,646		
王正东	6,243,761		人民币普通股	6,243,761		
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	不适用					

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	37,455,978.53	74,113,606.11	-36,657,627.58	-49.46	主要系子公司上海金亭汽车线束有限公司部分票据已到期承兑以及背书供应商票据增多。
应收股利	8,082,366.01	20,000,000.00	-11,917,633.99	-59.59	主要系收到上年度东昌投资公司的分红。
存货	923,716,313.32	570,888,822.30	352,827,491.02	61.80	主要系: 1、子公司上海金亭汽车线束有限公司存货比上年期末增加 8,841.75 万元, 主要是部分客户今年前三季度增产, 如沃尔沃集团的大幅扩产、上汽通用、上汽大众等, 使材料采购与产品库存大幅增加; 2、金亭汽车线束(苏州)有限公司 5 月底开始投产, 至三季度末投入了存货近 4,278 万元; 3、2018 年新成立子公司江苏永鼎光纤科技有限公司增加存货 7,661.77 万元; 4、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司增加存货 7,860.58 万元, 主要是 TARBELA, CONTRACT-H, KODDA, P1 这几个项目施工发货增加, 至 9 月底未结算。
在建工程	112,737,089.74	44,402,933.58	68,334,156.16	153.90	主要系: 1、建造汽车线束汾湖工厂及设备新增投入 4,002.14 万元; 2、建造宿舍新增投入 944.48 万元; 3、建造特种电缆研发中心新增投入 518.92 万元。
无形资产	116,327,226.35	85,840,444.64	30,486,781.71	35.52	主要系 1、股份购买的蛇舌荡土地以及光棒土地结转所致, 共计 1,927.64 万元; 2、子公司东部超导技术(苏州)有限

2018 年第三季度报告

					公司购买土地 1,963.63 万元。
长期待摊费用	9,779,965.21	6,496,979.35	3,282,985.86	50.53	主要系 1、本公司装修办公楼新增 185.43 万元；2、主要是金亨汽车线束（武汉）有限公司今年装修工程款 85.10 万元。
递延所得税资产	23,210,611.93	17,392,135.47	5,818,476.46	33.45	主要系股权激励确认增加。
其他非流动资产	134,267,588.77	3,708,522.96	130,559,065.81	3,520.51	主要系本公司预付设备款增加 13,196.56 万元。
短期借款	633,000,000.00	200,000,000.00	433,000,000.00	216.50	主要系 1、本公司新增银行借款 40,300 万元；2、子公司上海金亨汽车线束有限公司新增借款 3,000 万元。
应交税费	38,573,608.30	93,418,529.27	-54,844,920.97	-58.71	主要系：1、本公司本年度支付 2017 年年末应交税费；2、本年度存货增加，进项税增加。
应付利息	2,377,401.05	554,429.58	1,822,971.47	328.80	主要系本公司 9 月末计提利息未支付所致。
应付股利	5,451,131.43	2,046,803.83	3,404,327.60	166.32	主要系限售股股东股利未取。
一年内到期的非流动负债	58,490,247.38	26,657,140.30	31,833,107.08	119.42	主要系收购北京永鼎致远网络科技有限公司项目部分贷款一年内到期。
其他综合收益	2,203,971.77	-634,270.37	2,838,242.14	447.48	主要系孙公司环球电力公司外币汇率差所致。
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
营业收入	2,243,626,148.25	1,695,303,171.17	548,322,977.08	32.34	主要系：1、子公司上海金亨汽车线束有限公司收入增加 25,573.89 万元；2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司收入增加 29,876.41 万元。
营业成本	1,975,332,514.73	1,398,972,344.82	576,360,169.91	41.20	主要系：1、子公司上海金亨汽车线束有限公司收入增加导致成本相应增加 28,345.17 万元；2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司收入增加导致成本相应增加 30,158.70 万元。
税金及附加	3,781,118.80	6,586,089.34	-2,804,970.54	-42.59	主要系本公司增值税减少导致税金及附加减少。
管理费用	138,605,230.99	83,835,072.01	54,770,158.98	65.33	主要系：1、同比去年，今年新增金亨汽车线束（武汉）有

					限公司与金亨汽车线束（苏州）有限公司两家子公司，新增其他管理费用约 400 万元； 2、由于股权激励导致增加 4,044 万元。
研发费用	94,383,640.39	43,613,434.13	50,770,206.26	116.41	主要系：1、通信科技产业增加研发费用 3,270.04 万元；2 汽车线束产业新增研发费用 1,851 万元。
财务费用	10,813,784.67	29,571,037.71	-18,757,253.04	-63.43	主要系 9 月底汇率波动形成汇兑损益。
资产减值损失	2,376,684.35	-5,380,699.26	7,757,383.61	144.17	主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司项目材料退回计提损失 775.92 万元。
其他收益	12,825,892.20	29,616,695.78	-16,790,803.58	-56.69	主要系母公司今年取得的与企业日常活动相关的政府补助减少。
营业外收入	52,501,202.60	332,693.32	52,168,509.28	15,680.66	主要系：1、母公司取得的吴江转型升级政府补贴 1,929.40 万元；2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本报告期取得保险理赔 1,884.04 万元。
所得税费用	7,251,472.42	16,336,249.89	-9,084,777.47	-55.61	主要系母公司利润总额减少导致计提的所得税费用减少。
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
经营活动产生的现金流量净额	-197,239,421.84	-53,602,443.52	-143,636,978.32	-267.97	主要系各公司存货增加导致购买商品支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-229,769,649.49	108,212,915.33	-337,982,564.82	-312.33	主要系：1、母公司购建固定资产所支付的现金增加 17,546.26 万元；2、子公司上海金亨汽车线束有限公司购建固定资产所支付的现金增加 920.01 万元；3、子公司东部超导科技（苏州）有限公司购建固定资产所支付的现金 2,119.41 万元；4、本公司理财增加 2,800 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	332,498,672.93	-131,896,351.20	464,395,024.13	352.09	主要系本公司借款所收到的现金 44,480 万元。

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

1、公司于2018年6月28日召开第八届董事会2018年第五次临时会议及2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意以3.04元/股的价格对章潇心、沈雪梅共2人已授予但尚未解锁的合计7.15万股限制性股票进行回购注销。2018年9月18日，该股份回购注销手续已办理完毕。具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（临2018-068）。

2018年9月17日，公司第八届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。同意以3.04元/股的价格，对张希超已授予但尚未解锁的3.9万股限制性股票进行回购注销，该回购事宜尚需提交公司股东大会审议；同意为符合解锁条件的111名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为40%，数量为978.38万股，本次解锁股票上市流通时间为2018年10月11日。具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临2018-070）及《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市的公告》（临2018-080）。

2、公司于2018年6月28日召开第八届董事会2018年第五次临时会议及2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》等相关议案，拟发行募集资金总额不超过人民币108,000万元（含108,000万元）的可转换公司债券，用于投资年产600吨光纤预制棒项目及年产1000万芯公里光纤项目的建设。具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公开发行A股可转换公司债券预案》（临2018-045）等相关公告。

2018年9月14日，公司收到中国证监会关于《江苏永鼎股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可的《申请受理单》。

2018年9月25日，公司第八届董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币108,000万元（含108,000万元）调减为不超过人民币98,000万元（含98,000万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体内容详见公司上交所网站 www.sse.com.cn 《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（临2018-075）等相关公告。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审核情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	582,017,584.08	685,915,413.88
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		
应收票据及应收账款	1,119,633,753.84	1,199,842,863.66
其中:应收票据	37,455,978.53	74,113,606.11
应收账款	1,082,177,775.31	1,125,729,257.55
预付款项	91,675,502.45	86,250,369.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,642,249.42	72,079,220.68
其中:应收利息		
应收股利	8,082,366.01	20,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	923,716,313.32	570,888,822.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,792,787.72	31,914,815.69
流动资产合计	2,802,478,190.83	2,646,891,505.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,104,735,324.88	1,040,718,971.57
投资性房地产	13,243,925.37	15,472,095.85
固定资产	556,230,853.01	562,628,525.07

在建工程	112,737,089.74	44,402,933.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,327,226.35	85,840,444.64
开发支出		
商誉	325,526,214.01	325,526,214.01
长期待摊费用	9,779,965.21	6,496,979.35
递延所得税资产	23,210,611.93	17,392,135.47
其他非流动资产	134,267,588.77	3,708,522.96
非流动资产合计	2,408,058,799.27	2,114,186,822.50
资产总计	5,210,536,990.10	4,761,078,328.42
流动负债：		
短期借款	633,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	761,469,738.99	680,612,225.79
预收款项	292,326,432.25	307,574,207.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,107,210.91	32,838,991.88
应交税费	38,573,608.30	93,418,529.27
其他应付款	134,938,727.96	145,778,763.00
其中：应付利息	2,377,401.05	554,429.58
应付股利	5,451,131.43	2,046,803.83
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,490,247.38	26,657,140.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,941,905,965.79	1,486,879,857.37
非流动负债：		
长期借款	167,702,953.97	170,908,211.91
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		
预计负债	3,965,143.99	5,292,256.96
递延收益	47,788,363.48	51,096,529.19
递延所得税负债	12,363,246.92	13,506,940.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,819,708.36	240,803,938.85
负债合计	2,173,725,674.15	1,727,683,796.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,252,989,520.00	963,893,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,626,483.53	588,038,432.93
减：库存股	74,437,750.00	74,655,000.00
其他综合收益	2,203,971.77	-634,270.37
专项储备		
盈余公积	271,006,421.21	271,006,421.21
一般风险准备		
未分配利润	676,667,020.43	943,469,662.27
归属于母公司所有者权益合计	2,674,055,666.94	2,691,118,338.04
少数股东权益	362,755,649.01	342,276,194.16
所有者权益（或股东权益）合计	3,036,811,315.95	3,033,394,532.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,210,536,990.10	4,761,078,328.42

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表

2018年9月30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	289,868,945.29	254,844,140.11
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		
应收票据及应收账款	635,500,624.17	510,459,298.83
其中：应收票据	19,227,614.79	9,464,947.13
应收账款	616,273,009.38	500,994,351.70
预付款项	9,030,404.28	10,366,043.63
其他应收款	98,836,065.30	129,500,502.68

其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	103,600,976.49	74,554,419.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,136,837,015.53	979,724,404.42
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	2,167,053,456.64	1,874,030,888.28
投资性房地产		
固定资产	324,222,935.80	336,879,847.67
在建工程	104,709,371.23	41,552,407.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,294,261.26	49,133,104.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,611,023.21	3,205,746.84
递延所得税资产	14,977,713.37	13,289,475.48
其他非流动资产	133,110,918.77	1,145,322.96
非流动资产合计	2,815,979,680.28	2,319,236,793.53
资产总计	3,952,816,695.81	3,298,961,197.95
流动负债：		
短期借款	626,114,000.00	160,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	269,880,036.56	228,170,635.38
预收款项	9,532,522.47	7,431,578.92
应付职工薪酬	532,458.41	6,761,215.02
应交税费	5,380,274.38	17,737,274.80
其他应付款	204,066,995.81	130,858,341.87
其中：应付利息	2,898,377.01	499,410.83
应付股利	2,046,803.83	2,046,803.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,490,247.38	26,657,140.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,173,996,535.01	577,616,186.29
非流动负债：		

2018 年第三季度报告

长期借款	167,702,953.97	170,908,211.91
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		
预计负债		
递延收益	41,235,023.63	43,859,779.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,937,977.60	214,767,991.22
负债合计	1,382,934,512.61	792,384,177.51
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,252,989,520.00	963,893,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,127,980.10	620,959,851.21
减：库存股	74,437,750.00	74,655,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,229,636.53	267,229,636.53
未分配利润	478,972,796.57	729,149,440.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,569,882,183.20	2,506,577,020.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,952,816,695.81	3,298,961,197.95

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

合并利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	837,775,245.80	790,792,456.89	2,243,626,148.25	1,695,303,171.17
其中：营业收入	837,775,245.80	790,792,456.89	2,243,626,148.25	1,695,303,171.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	849,297,838.18	752,744,036.50	2,297,208,272.71	1,625,783,211.96
其中：营业成本	752,942,548.66	666,535,401.02	1,975,332,514.73	1,398,972,344.82
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				
税金及附加	1,289,785.47	3,946,622.81	3,781,118.80	6,586,089.34
销售费用	23,063,853.33	25,732,742.65	71,915,298.78	68,585,933.21
管理费用	51,546,552.21	31,451,852.93	138,605,230.99	83,835,072.01
研发费用	35,848,783.30	14,061,667.81	94,383,640.39	43,613,434.13
财务费用	-8,816,667.91	13,106,002.76	10,813,784.67	29,571,037.71
其中：利息费用	9,242,448.09	4,612,430.19	22,706,262.57	13,610,745.02
利息收 入	1,874,722.69	1,440,141.21	4,467,584.66	4,057,135.23
资产减值损失	-6,577,016.88	-2,090,253.48	2,376,684.35	-5,380,699.26
加：其他收益	7,502,452.11	20,429,972.33	12,825,892.20	29,616,695.78
投资收益（损失 以“-”号填列）	27,968,839.01	4,157,966.08	125,285,685.39	125,923,427.48
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	28,162,631.79	4,125,761.27	122,917,610.15	124,009,473.19
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				

资产处置收益 (损失以“-”号填列)	435,120.15		435,120.15	
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	24,383,818.89	62,636,358.80	84,964,573.28	225,060,082.47
加:营业外收入	11,329,415.25	14,781.31	52,501,202.60	332,693.32
减:营业外支出	69,344.51	534,370.72	3,092,062.28	3,951,117.85
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	35,643,889.63	62,116,769.39	134,373,713.60	221,441,657.94
减:所得税费用	2,272,041.84	8,480,434.68	7,251,472.42	16,336,249.89
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	33,371,847.79	53,636,334.71	127,122,241.18	205,105,408.05
(一)按经营持续性 分类				
1.持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)	33,371,847.79	53,636,334.71	127,122,241.18	205,105,408.05
2.终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)				
(二)按所有权归属 分类				
1.归属于母公司 所有者的净利润	28,149,053.24	37,614,912.85	106,722,374.89	168,424,727.24
2.少数股东损益	5,222,794.55	16,021,421.86	20,399,866.29	36,680,680.81
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)不能重分类 进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设 定受益计划变动额				
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益				
(二)将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下可 转损益的其他综合收				

益				
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				
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	33,371,847.79	53,636,334.71	127,122,241.18	205,105,408.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,149,053.24	37,614,912.85	106,722,374.89	168,424,727.24
归属于少数股东的综合收益总额	5,222,794.55	16,021,421.86	20,399,866.29	36,680,680.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.023	0.031	0.087	0.137
（二）稀释每股收益（元/股）	0.022	0.031	0.085	0.137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-677,777.44 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,138,622.06 元。

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	255,157,729.92	252,012,947.27	899,347,405.54	685,608,061.53
减：营业成本	215,327,698.53	207,223,125.81	781,919,169.62	577,158,218.78
税金及附加	810,397.45	2,478,444.43	2,843,218.42	4,497,130.94
销售费用	14,533,105.74	10,504,153.47	42,435,262.74	34,315,315.37
管理费用	19,056,393.38	10,764,806.68	50,682,401.16	29,987,459.87

研发费用	10,368,705.04	5,175,510.08	26,281,718.01	17,405,864.69
财务费用	-3,158,806.69	4,876,506.34	8,941,168.95	12,931,957.10
其中：利息费用	8,398,523.93	4,074,493.08	20,290,399.16	12,458,098.59
利息收入	369,704.97	216,058.59	1,162,927.18	1,006,703.29
资产减值损失	-4,557,731.65	-2,090,253.48	-2,663,491.23	-5,258,108.61
加：其他收益	687,273.17	8,066,873.57	2,616,974.13	11,653,751.83
投资收益（损失以“-”号填列）	29,035,106.89	7,158,787.44	114,679,373.64	118,587,312.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,657,106.89	7,041,484.48	105,637,027.70	103,640,144.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,500,348.18	28,306,314.95	106,204,305.64	144,811,287.54
加：营业外收入	9,310,188.64	0.10	30,237,576.73	60,972.96
减：营业外支出	110.00	99,370.55	2,086,499.41	2,104,530.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,810,426.82	28,206,944.50	134,355,382.96	142,767,729.95
减：所得税费用	180,059.65	3,247,793.82	-1,025,210.11	3,986,805.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,630,367.17	24,959,150.68	135,380,593.07	138,780,924.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,630,367.17	24,959,150.68	135,380,593.07	138,780,924.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				

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				
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：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,619,776,273.36	2,111,547,956.24
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	23,359,822.99	14,080,505.94
收到其他与经营活动有关的现金	93,954,135.61	130,463,156.65
经营活动现金流入小计	2,737,090,231.96	2,256,091,618.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,281,244,133.38	1,837,777,007.15
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	338,463,702.54	183,122,179.61
支付的各项税费	111,664,197.40	69,993,772.26
支付其他与经营活动有关的现金	202,957,620.48	218,801,103.33
经营活动现金流出小计	2,934,329,653.80	2,309,694,062.35
经营活动产生的现金流量净额	-197,239,421.84	-53,602,443.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	247,000,000.00
取得投资收益收到的现金	74,339,538.41	58,203,675.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,915.98	510,480.54
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	167,053,454.39	305,714,156.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,535,903.88	32,448,295.52
投资支付的现金	153,287,200.00	165,000,000.00
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		52,945.32
投资活动现金流出小计	396,823,103.88	197,501,240.84
投资活动产生的现金流量净额	-229,769,649.49	108,212,915.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,555,000.00	75,536,920.00
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	699,800,000.00	80,000,000.00
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	701,355,000.00	155,536,920.00
偿还债务支付的现金	238,172,150.86	163,901,877.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,466,816.21	123,531,393.23
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	217,360.00	
筹资活动现金流出小计	368,856,327.07	287,433,271.20
筹资活动产生的现金流量净额	332,498,672.93	-131,896,351.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,909,337.31	-13,593,246.54
五、现金及现金等价物净增加额	-80,601,061.09	-90,879,125.93
加：期初现金及现金等价物余额	544,455,609.26	522,517,804.82
六、期末现金及现金等价物余额	463,854,548.17	431,638,678.89

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	925,840,707.13	833,501,873.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,444,191.68	57,033,124.46

经营活动现金流入小计	1,034,284,898.81	890,534,998.37
购买商品、接受劳务支付的现金	890,524,427.51	692,715,858.83
支付给职工以及为职工支付的现金	42,184,272.19	36,236,759.47
支付的各项税费	19,793,883.82	29,431,536.30
支付其他与经营活动有关的现金	101,868,985.35	99,302,249.94
经营活动现金流出小计	1,054,371,568.87	857,686,404.54
经营活动产生的现金流量净额	-20,086,670.06	32,848,593.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,132,208.16	54,947,167.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,340.76	294,555.32
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	93,329,548.92	225,241,723.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,862,199.25	14,399,619.98
投资支付的现金	246,932,200.00	135,000,000.00
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	436,794,399.25	149,399,619.98
投资活动产生的现金流量净额	-343,464,850.33	75,842,103.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		74,655,000.00
取得借款收到的现金	697,914,000.00	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	697,914,000.00	124,655,000.00
偿还债务支付的现金	203,172,150.86	112,568,077.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,829,239.56	105,533,865.65
支付其他与筹资活动有关的现金	217,360.00	
筹资活动现金流出小计	314,218,750.42	218,101,943.62
筹资活动产生的现金流量净额	383,695,249.58	-93,446,943.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,749,577.62	-616,771.64
五、现金及现金等价物净增加额	30,893,306.81	14,626,981.61
加：期初现金及现金等价物余额	203,220,810.11	134,565,234.55
六、期末现金及现金等价物余额	234,114,116.92	149,192,216.16

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

4.2 审计报告

适用 不适用