

公司代码：600105

债券代码：110058

转股代码：190058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人莫思铭、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(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 7,717,254,074.67 | 7,370,734,907.12 | 4.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,834,560,443.62 | 2,711,549,495.43 | 4.54 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,660,911.11 | -14,074,763.47 | -1,005.96 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 825,762,275.86 | 483,730,532.46 | 70.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 120,530,282.02 | -116,607,119.29 | 203.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,612,156.26 | -120,429,348.02 | 105.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.35 | -4.36 | 增加 8.71 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0873 | -0.0936 | 193.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0873 | -0.0936 | 193.27 |

本报告期净利润变动原因如下：

1、子公司上海金亭汽车线束有限公司为劳动密集型企业，去年同期由于疫情原因，按规定停工停产，人员隔离等导致人工成本比例急剧上升，公司亏损。今年产量平稳，生产效率稳定，汽

车线束比上年同期增加了利润 4,804.97 万元, 联营公司苏州波特尼电气系统有限公司投资收益也同比增加 2,083.44 万元。

2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司的施工地点均在国外, 去年同期由于疫情的影响, 国内无法向境外正常发运工程材料及现场无法正常施工。本季度孟加拉库尔纳 200-300MW 电厂项目和孟加拉 shah100MW 电厂项目开始实现收益, 江苏永鼎泰富工程有限公司比上年同期增加了净利润 2,774.91 万元, 增加归属于上市公司股东的净利润 1,415.20 万元。

3、去年由于疫情的影响, 联营公司上海东昌投资发展有限公司销售急剧下降, 今年市场回暖, 增加了投资收益 4,243.20 万元。

4、2021 年 3 月, 公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司(以下简称武汉光通) 11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%, 北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%, 以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2021)第 0044 号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定。本次交易完成后, 公司持有武汉光通 36.55%股权, 不再控制武汉光通。武汉光通不再纳入公司合并报表范围内, 本次交易增加公司净利润 11,380 万元。

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 | 32,639,459.94 | |
| 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 | 3,148,067.14 | |
| 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 | 75,164.49 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,064,268.68 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -456,202.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 100,465,906.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -549,944.42 | |
| 所得税影响额 | -20,340,057.12 | |
| 合计 | 113,918,125.76 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | 74,256 | | | | | |
|------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 424,512,467 | 30.74 | 0 | 质押 | 281,000,000 | 境内非国有法人 |
| 上海东昌企业集团有限公司 | 48,111,539 | 3.48 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 山东领锐股权投资基金管理有限公司 | 43,635,120 | 3.16 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上海东昌广告有限公司 | 35,750,156 | 2.59 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 许培新 | 7,168,500 | 0.52 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6,242,790 | 0.45 | 0 | 未知 | | 其他 |
|---------------------------------------|--|------|---------|----|-------------|----|
| 洪国明 | 4,901,600 | 0.35 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 包金兰 | 4,622,908 | 0.33 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 焦云建 | 4,500,000 | 0.33 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 杜伟民 | 3,863,800 | 0.28 | 0 | 未知 | | 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 | 424,512,467 | | 人民币普通股 | | 424,512,467 | |
| 上海东昌企业集团有限公司 | 48,111,539 | | 人民币普通股 | | 48,111,539 | |
| 山东领锐股权投资基金管理有限公司 | 43,635,120 | | 人民币普通股 | | 43,635,120 | |
| 上海东昌广告有限公司 | 35,750,156 | | 人民币普通股 | | 35,750,156 | |
| 许培新 | 7,168,500 | | 人民币普通股 | | 7,168,500 | |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6,242,790 | | 人民币普通股 | | 6,242,790 | |
| 洪国明 | 4,901,600 | | 人民币普通股 | | 4,901,600 | |
| 包金兰 | 4,622,908 | | 人民币普通股 | | 4,622,908 | |
| 焦云建 | 4,500,000 | | 人民币普通股 | | 4,500,000 | |
| 杜伟民 | 3,863,800 | | 人民币普通股 | | 3,863,800 | |
| 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 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 交易性金融资产 | 27,476,781.70 | 41,517,687.60 | -14,040,905.90 | -33.82 | 主要系本期赎回银行理财1,400万元。 |
| 应收票据 | 3,073,019.29 | 16,757,947.68 | -13,684,928.39 | -81.66 | 主要系子公司上海金亭汽车线束有限公司一季度因为主机厂年降等原因收入开票下降,收到的货款减少,应收票据余额较上年末减少970万元。 |
| 预付款项 | 392,148,654.59 | 77,001,781.37 | 315,146,873.22 | 409.27 | 主要系本期针对孟加拉GTOG项目支付了工程预付款32,392万元。 |
| 其他应收款 | 165,828,349.48 | 62,927,116.71 | 102,901,232.77 | 163.52 | 主要系本期因转让武汉永鼎光通科技有限公司部分股权后,不再纳入合并范围,本期公司对其8,922万元的其他应收款不再抵消。 |
| 其他流动资产 | 144,781,334.60 | 84,798,757.08 | 59,982,577.52 | 70.74 | 主要系本期股份公司购买7,000万元结构性存款。 |
| 应付票据 | 446,357,721.47 | 301,036,087.79 | 145,321,633.68 | 48.27 | 主要系本期公司应付款结算方式改变,导致应付票据增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 214,024,598.75 | 73,507,432.06 | 140,517,166.69 | 191.16 | 主要系本期末公司一年内到期的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | 13,980,175.87 | 2,588,360.01 | 11,391,815.86 | 440.12 | 主要系子公司东部超导科技(苏州)有限公司签订电力项目,收到预收款,对应的销项税金1,291万元。 |
| 递延所得税负债 | 23,181,046.18 | 8,476,239.88 | 14,704,806.30 | 173.48 | 主要系本期转让武汉永鼎光通科技有限公司股权,不再纳入合并范围确认的投资收益,对应计提1,515万元的递延所得税负债。 |
| 主要会计科目 | 本期数 (1-3) | 上年同期数 (1-3) | 增减金额 | 增减比例 (%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 825,762,275.86 | 483,730,532.46 | 342,031,743.40 | 70.71 | 主要系上年同期受疫情影响,销售收入下滑;本期市场回暖,销售正常。 |
| 营业成本 | 724,123,178.80 | 512,390,500.38 | 211,732,678.42 | 41.32 | 主要系上期受疫情影响,销售收入下滑;本期市场回暖,销售正常,对应的成本上升。 |
| 税金及附加 | 2,264,485.34 | 888,615.37 | 1,375,869.97 | 154.83 | 主要系销售收入增加,对应的营业税金及附加增加;同时公 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | 司因增加了房产与土地，对应的税金增加。 |
| 财务费用 | 22,128,110.84 | 3,705,209.76 | 18,422,901.08 | 497.22 | 主要系①本期子公司江苏永鼎泰富工程有限公司汇率损失600万元；②股份公司本期借款增加，对应的利息支出增加335万元；同时保函费用增加189万元；③公司本期票据贴息比上年同期增加482万元。④本期利息收入比上年同期减少153万元。 |
| 其他收益 | 3,497,512.10 | 11,773,271.44 | -8,275,759.34 | -70.29 | 主要系①本期子公司北京永鼎致远网络科技有限公司收到软件企业即征即退补助比上年同期减少293万元；②股份公司本期收到的政府补助比上年同期减少159万元；③子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本期收到的政府补助比上年同期减少286万元。 |
| 投资收益 | 182,020,289.18 | -14,226,181.25 | 196,246,470.43 | 1,379.47 | 主要系①本期出售武汉永鼎光通科技有限公司股权导致投资收益增加13,388万元；②本期联营企业上海东昌投资发展有限公司与苏州波特尼电气系统有限公司上年受疫情影响利润下滑，本年市场回暖，按权益法确认的投资收益分别增加4,243万元和2,083万元。 |
| 公允价值变动收益 | -925,727.81 | 3,270,283.81 | -4,196,011.62 | -128.31 | 主要系本期子公司苏州永鼎投资有限公司确认的公允价值变动收益减少504万元。 |
| 营业外支出 | 1,321,885.59 | 2,946,857.70 | -1,624,972.11 | -55.14 | 主要系上期在疫情期间，公司发生了抗疫捐赠。 |
| 所得税费用 | 22,158,761.84 | 108,785.35 | 22,049,976.49 | 20,269.25 | 主要系本期利润增加，对应增加所得税费用724万元；同时，武汉永鼎光通科技有限公司转让确认递延所得税负债1,515万元。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | 增减比例 | 主要变动原因 |
| | (1-3) | (1-3) | | (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,660,911.11 | -14,074,763.47 | -141,586,147.64 | -1,005.96 | 主要系本期海外工程结算导致经营活动现金净流出增加17483万元。 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,631,613.42 | 74,879,881.61 | -211,511,495.03 | -282.47 | 主要系本期银行理财产品净现金流出 9,281 万元，上期理财产品净现金流入 16,610 万元，影响现金流金额 25,891 万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,097,915.64 | -33,778,124.98 | 38,876,040.62 | 115.09 | 主要系本期借款现金流量净额增加 7,321 万元，本期支付股息及借款利息较上期增加 3,488 万元，合计影响现金流量净额 3,833 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2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，最新转股价格为 5.04元/股。截至本报告期末，累计有71,873.2万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为142,594,989股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4496%。具体内容详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（临2021-030）。

2、公司近日收到控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）的通知，经苏州市吴江区行政审批局核准，永鼎集团有限公司变更了法定代表人，法定代表人由“莫林弟”变更为“蔡渊”；同时相应变更了董事成员，董事长由“莫林弟”变更为“蔡渊”，并办理完成工商变更登记手续，且已取得新的《企业法人营业执照》。除以上变更外，其他工商登记事项不变。

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 | 莫思铭 |
| 日期 | 2021年4月23日 |