

江苏永鼎股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永鼎股份	600105	永鼎光缆

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭勇泉	陈海娟
电话	0512-63271201	0512-63272489
传真	0512-63271866	0512-63271866
电子信箱	pyq@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

1.6 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2015 年度实现净利润 165,275,289.86 元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 180,735,133.71 元), 按照公司章程, 提取 10% 法定盈余公积金 16,527,528.99 元, 加上年初未分配利润 621,062,985.66 元, 减去本年度实施分配 2014 年度股利 57,143,196.90 元, 2015 年年末实际可供股东分配利润 712,667,549.63 元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 472,496,546 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税), 共计派发现金 18,899,861.84 元(含税), 送红股 3 股(含税), 分派股票股利为 141,748,963.8 元。同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。本次利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本变更为 944,993,092 股。公司剩余未分配利润 552,018,723.99 元结转下年度。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)、报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务分为三个板块:

- 1、通信传输板块 本板块主要从事光纤光缆及通信线缆的研发、生产制造及销售业务, 主要产品为光纤、光缆以及通信电缆和数据缆。
- 2、海外电力工程总承包(EPC)板块 本板块主要从事海外电力工程总承包业务, 主要为受业主委托,按照合同约定对发电厂(站)和输配电系统工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。是成套设备从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。目前公司该项业务主要集中在东南亚国家, 另外通过努力, 公司近两年已经成功开拓非洲新兴市场, 成功在赞比亚和埃塞俄比亚等国家承接工程。
- 3、汽车线束板块 本板块主要从事汽车线束的研发设计、生产制造、检测和销售业务, 主要产品为汽车线束。报告期内, 公司完成收购金亭线束的资产重组, 金亭线束成为上市公司的全资子公司, 将纳入上市公司的合并范围。通过重组, 公司将直接进入汽车零部件市场, 可以大大缩短市场开拓周期, 并增加新的利润增长点。

(二) 报告期内公司的经营模式

- 1、通信传输板块为公司的传统主业, 公司所生产的光纤、光缆以及通信电缆和数据缆的主要客户为中国移动、中国联通和中国电信三大运营商, 通过参加三大运营商的集中采购而成为其供应商。
- 2、海外电力工程总承包(EPC)板块, 为公司从传统制造商向工程设计施工总承包系统服务商转型升级而倾力打造的业务。由于公司 EPC 业务的市场主要集中在东南亚及非洲地区的第三世界国

家，根据公司目前所参与的工程项目模式，以业主项目建设资金的来源，可以分为以下两种方式：

2.1、业主项目建设资金希望向中国政策性银行申请两国政府间的 G-G 贷款，通常情况下业主需要先与一家中国具备相应资质的电力工程总承包方签订谅解备忘录（MOU），经过中国政府主管部门和所在国政府职能部门相应审批流程审核通过之后，根据谅解备忘录的条款与总承包方商谈 EPC 总承包合同的具体条款，最终签订 EPC 总承包合同。这种模式下，由于需要双方政府职能部门的审批，从签订谅解备忘录到签订 EPC 总承包合同往往会经历较长的周期。

2.2、业主自筹建设资金的项目，通过国际公开招标，根据招标规则对投标方的投标文件进行评审，最终确定中标方，并根据招投标文件与中标方签订 EPC 总承包合同。这种模式从投标、开标到与总承包方签订 EPC 总承包合同相对周期较短。不论上述两种模式中的哪一种，都需要总承包方具有良好的项目信息收集、甄别及选择能力。

3、汽车线束板块 汽车线束的经营模式主要包括采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。采购模式主要按照客户提供的采购名单遴选本公司的合格供应商，再通过网上竞价的模式进行价格招标来确定所有原材料价格。生产模式主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。销售主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。盈利模式主要通过向上海大众、上海通用等汽车整车生产商和康明斯、延锋江森等配套厂商销售汽车线束产品来实现盈利。

（三）行业情况说明

1、通信传输板块 2015 年上半年国务院出台了《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，受国家宽带中国战略和互联网+及电子商务发展的影响，中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商也相继出台了相应的规划，加快了 4G 网络及家庭宽带智能网络的建设，国内光纤光缆的需求出现新的高潮。全年国内光纤总用量达到 2.2 亿芯公里左右，市场形势虽然好转，但光纤光缆等传输线缆市场竞争依然激烈。2015 年商务部对原产于日本和美国的光纤预制棒实施“反倾销”，有利于国内光棒供应商。

2、海外电力工程总承包（EPC）板块 2015 年国务院提出《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，明确指出推进国际产能和装备制造合作，是推动新一轮高水平对外开放、增强国际竞争优势的重要内容。当前，我国对外开放已经进入新阶段，加快铁路、电力等国际产能和装备制造合作，有利于统筹国内国际两个大局，提升开放型经济发展水平，有利于实施“一带一路”、中非“三网一化”合作等重大战略。铁路，电力、电讯、基础设施等行业建设成为当前全球的严峻经济形势中亮丽需求，特别是这些行业中从事较高技术含量的总承包企业成为带动中国机电设

备“走出去”的重要引擎，为政府和金融机构大力鼓励及支持的对象。

3、汽车线束板块 汽车线束作为汽车产业的前装配套产业，随着汽车产业的不断发展，汽车线束产业市场容量也相应扩大。据统计，每辆中低档汽车中，汽车线束产值约占到整部车销售价格的1%-2%，而高档车中该比例可达到2%-3%。而随着电动汽车在国内市场的蓬勃发展，汽车线束产值将会在电动汽车中占更大的比例。金亨线束作为一家国内民族品牌的汽车线束生产厂商，具备生产高中低档汽车线束全类型产品的实力，生产技术水平及质量在国内汽车线束生产厂商中处于领先地位。金亨线束销售客户主要为上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、沃尔沃汽车等汽车厂商以及康明斯、江森自控、伟世通等汽车零部件厂商。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年比上年 增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,380,692,598.06	3,126,064,394.60	2,616,273,861.65	8.15	3,237,145,246.79	2,730,474,250.45
营业收入	2,255,624,411.08	2,502,507,623.13	1,928,869,124.07	-9.87	1,429,359,393.90	1,138,593,385.40
归属于上市公司股东的净利润	180,735,133.71	170,818,192.48	143,439,939.33	5.81	187,221,471.58	179,414,431.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	125,523,526.11	17,654,860.27	17,654,860.27	610.99	24,676,896.62	24,676,896.62
归属于上市公司股东的净资产	2,189,858,370.18	1,921,267,800.21	1,696,332,507.12	13.98	1,753,344,963.73	1,555,787,923.79
经营活动产生的现金流量净额	50,267,064.28	226,577,727.82	179,568,949.51	-77.81	85,743,233.65	63,232,340.71
期末总股本	472,496,546.00	380,954,646.00	380,954,646.00	24.03	380,954,646.00	380,954,646.00
基本每股收益（元/股）	0.40	0.39	0.38	2.56	0.45	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.39	0.38	2.56	0.45	0.47
加权平均净资产收益率（%）	8.84	9.52	9.06	减少0.68个百分点	12.57	12.08

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	476,277,549.51	489,954,106.17	530,881,666.73	758,511,088.67
归属于上市公司股东的净利润	29,888,282.67	64,327,069.79	23,671,522.88	62,848,258.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,113,984.22	50,481,899.44	-15,844,777.23	75,772,419.68
经营活动产生的现金流量净额	-71,920,707.01	-5,721,253.90	10,033,466.07	117,875,559.12

五 股本及股东情况

5.1 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

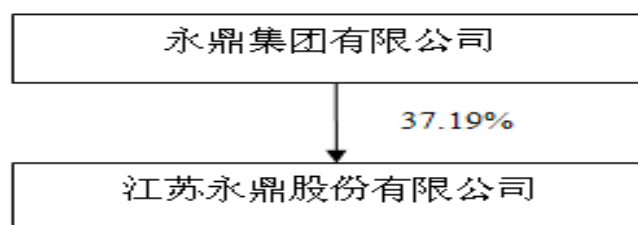
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						37,491	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						41,391	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	54,108,367	175,729,326	37.19	54,108,367	质押	94,206,000	境内 非国 有法 人
交通银行股份 有限公司一博 时新兴成长混 合型证券投资 基金	18,511,812	18,511,812	3.92	0	无		其他
上海东昌企业 集团有限公司	18,504,438	18,504,438	3.92	18,504,438	无		其他
全国社保基金 一一八组合	16,114,552	16,114,552	3.41	0	无		其他
李日松	15,874,083	15,874,083	3.36	15,874,083	质押	15,870,000	未知

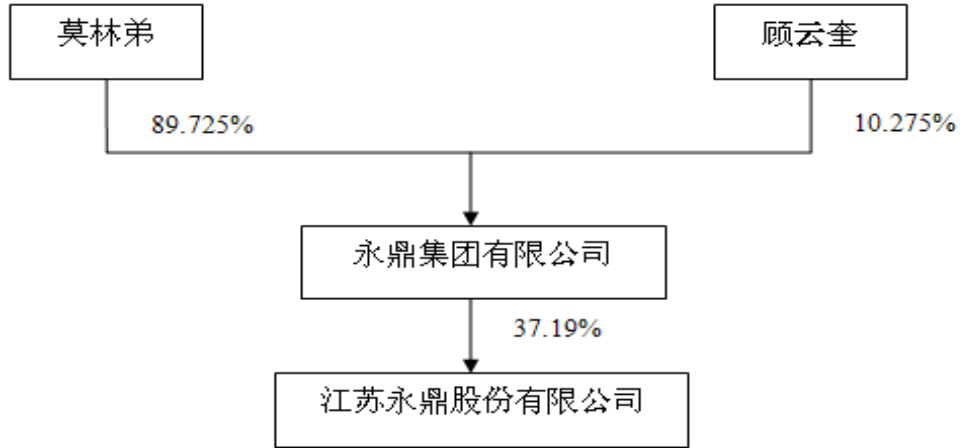
上海东昌广告有限公司		13,750,060	2.91	0	无	其他
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	7,227,836	7,227,836	1.53	0	无	其他
东吴基金-农业银行-东吴鼎利5011号资产管理计划	4,335,020	4,335,020	0.92	0	无	其他
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划	0	4,000,149	0.85	0	无	其他
全国社保基金一零八组合	3,202,438	3,202,438	0.68	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。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。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

┌



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，营业收入 225,562.44 万元，其中：通信板块 139,933.43 万元，汽车线束 54,768.94 万元，海外工程 29,006.89 万元，宽带网络工程 1,853.18 万元。营业成本 195,842.21 万元，营业税金及附加 415.60 万元，投资收益 11,046.90 万元，利润总额 21,587.69 万元，现金及现金等价物净增加额 -166.29 万元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见明细如下：

子公司名称	主要经 营地	注 册 地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海永鼎光电子技术有限公司	上海	上海	制造业	95.00		设立 (注 1)
苏州永鼎投资有限公司	江苏	江苏	实业投资	100.00		设立
苏州新材料研究所有限公司	江苏	江苏	制造业	50.40		设立
苏州鼎晟超导技术有限公司	江苏	江苏	贸易		100.00	设立 (注 2)
江苏永鼎电气有限公司	江苏	江苏	制造业	100.00		设立
江苏永鼎盛达电缆有限公司	江苏	江苏	制造业	70.00		设立 (注 3)
江苏永鼎泰富工程有限公司	江苏	江苏	工程施工	51.00		设立
苏州中缆泰富进出口有限公司	江苏	江苏	进出口贸易		100.00	设立 (注 4)
北京永鼎科技发展有限公司	北京	北京	医疗用品研发	100.00		同一控制下企业合并
上海数码通宽带网络有限公司	上海	上海	网络服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海凯威电气有限公司	上海	上海	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
苏州永鼎物资回收有限公司	江苏	江苏	贸易	100.00		设立
上海金亭汽车线束有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
老挝永鼎通讯技术有限公司	老挝	老挝	贸易业	60.00		设立

注 1: 本公司于 2015 年初与上海永鼎光电子技术有限公司的原少数股东永鼎集团有限公司签订股权转让协议, 收购其持有的该公司 10% 的少数股东; 并与上海永鼎光电子技术有限公司的管理层签订股权转让协议, 将持有的该公司 5% 的股权转让给对方。收购与处置股权的基准日均确定为 2015 年 1 月 1 日, 上述股权转让完成后本公司持有上海永鼎光电子技术有限公司 95% 的股权。

注 2: 于 2014 年内, 子公司苏州新材料研究所有限公司出资设立了苏州鼎晟超导技术有限公司, 持有其 100% 的股权, 并从 2014 年开始纳入本公司合并报表范围。

注 3: 本公司于 2015 年 1 月 1 日将持有的江苏永鼎生态线缆科技有限公司 30% 股权转让给该公司管理层。同年 9 月, 该公司更名为江苏永鼎盛达电缆有限公司。

注 4: 于 2015 年内, 子公司江苏永鼎泰富工程有限公司投资设立了苏州中缆泰富进出口有限公司, 持有其 100% 的股权。截至 2015 年 12 月 31 日止, 还未实际出资, 该公司也未发生生产经营活动。本公司本年度合并范围与上年度相比发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用