

公司代码：600105

公司简称：永鼎股份

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

转股代码：190058

转股简称：永鼎转股

**江苏永鼎股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	6,442,386,210.26	6,225,409,012.08	3.49
归属于上市公司股东的净资产	2,775,762,341.10	2,732,538,704.89	1.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-111,566,158.81	317,760,340.71	-135.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,240,155,670.89	2,616,408,992.11	-14.38
归属于上市公司股东的净利润	-152,701,341.94	17,089,987.54	-993.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,443,630.02	-7,639,615.51	-2,366.66
加权平均净资产收益率(%)	-5.17	0.57	减少5.74个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.117	0.014	-935.71
稀释每股收益(元/股)	-0.117	0.014	-935.71

公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降16,979.13万元，主要系：

1. 通信科技产业受新冠疫情及宏观经济的影响，主要客户三大运营商的订单量明显下降，且2019年6月开始，招标价大幅度下调，导致光缆的毛利比上年同期下降3,287万元；
2. 2020年1-9月，汽车市场仍然低迷，汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，上海金亭净利润比上年同期减少7,037.67万元；
3. 本报告期由于汽车销售市场低迷，联营企业上海东昌投资发

展有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 5,324.81 万元；4. 苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 1,787.64 万元；5. 海外工程业务受国内外新冠疫情的双重影响，完工进度放缓，本期净利润较上期下降 6,564.36 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 (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	1,152.74	-1,044,771.03	
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	30,708,800.25	49,581,584.21	
委托他人投资或管理资产的损益	151,964.08	830,922.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-50,000.00	-2,633,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963,161.65	1,130,267.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,055.69	
少数股东权益影响额(税后)	-1,964,222.59	-3,998,362.45	
所得税影响额	-5,486,582.6	-8,122,937.08	
合计	24,324,273.53	35,742,288.07	

## 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)		45,916				
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	32.61	0	质押	274,000,000	境内非国 有法人

上海东昌企业集团有限公司	48,111,539	3.70	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	35,750,156	2.75	0	未知		其他
雷刚	11,889,600	0.91	0	未知		未知
王士龙	9,143,127	0.70	0	未知		未知
丁聪聪	8,613,305	0.66	0	未知		未知
王小平	8,335,280	0.64	0	未知		未知
严渝冬	8,117,070	0.62	0	未知		未知
黄正飞	7,939,143	0.61	0	未知		未知
林少莲	7,539,137	0.58	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			
上海东昌广告有限公司	35,750,156	人民币普通股	35,750,156			
雷刚	11,889,600	人民币普通股	11,889,600			
王士龙	9,143,127	人民币普通股	9,143,127			
丁聪聪	8,613,305	人民币普通股	8,613,305			
王小平	8,335,280	人民币普通股	8,335,280			
严渝冬	8,117,070	人民币普通股	8,117,070			
黄正飞	7,939,143	人民币普通股	7,939,143			
林少莲	7,539,137	人民币普通股	7,539,137			
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	17,974,215.23	136,506,406.71	-118,532,191.48	-86.83	主要系期末未赎回的理财产品较上期期末减少。
应收票据	11,201,606.51	28,761,940.74	-17,560,334.23	-61.05	主要系本报告期受疫情影响，收到的商业承兑汇票减少。
应收款项融资	25,173,397.28	49,688,852.23	-24,515,454.95	-49.34	主要系本报告期受疫情影响，收到的银行承兑汇票减少。
预付款项	132,877,428.94	261,066,313.04	-128,188,884.10	-49.10	主要系上期末江苏永鼎泰富因孟加拉库尔纳电厂项目预付货款15,172.86万元，本期部分供应商已履行完合同。
其他应收款	88,222,932.64	40,543,718.32	47,679,214.32	117.60	主要系①本报告期末对联营企业波特尼公司有612.52万元的股利尚未收到；②江苏永鼎泰富项目需要预付1,953万元；③北京致远子公司投标保证金增加644万元；④武汉光电子股权转让给小股东的出资款594万元尚未收到。
存货	611,448,038.69	443,140,827.38	168,307,211.31	37.98	主要系①北京致远子公司为打造新一代网络智能化方案提前储备技术和产品，增加存货2,306.54万元；②通信板块光模块产能提升，规模扩大，增加库存6,292.35万元；③上海金亨通用项目和大众项目增加备货5,485万元。
合同资产	210,542,003.32	137,397,108.41	73,144,894.91	53.24	主要系海外工程项目部分货款尚未到结算期，部分由于海外疫情影响结算进度较慢。
其他流动资产	84,475,240.02	256,999,367.93	-172,524,127.91	-67.13	主要系本期赎回的理财产品18,000万元。
其他非流动金融资产	34,940,557.23	22,549,814.38	12,390,742.85	54.95	主要系子公司苏州永鼎投资本期增加投资450万元，同时确认公允价值变动收益789.07万元。
短期借款	909,400,089.30	569,659,112.84	339,740,976.46	59.64	主要系本报告期受疫情影响，公

## 2020年第三季度报告

					司的收款进度放缓,因此融入借款保证正常的生产经营活动。
应付票据	247,245,294.51	187,242,037.32	60,003,257.19	32.05	主要系本报告期为减少疫情对公司的影响,更多选择银票或商票的付款方式。
预收款项	36,180,792.80	17,898,350.45	18,282,442.35	102.15	主要系子公司江苏永鼎泰富本期预收的货款较上期期末增加2,555.21万元。
应交税费	23,751,250.74	54,124,598.80	-30,373,348.06	-56.12	主要系本年受国内外疫情影响,公司的营业收入及利润大幅下滑,较上期末减少所得税约2,117.58万元,减少增值税约637.55万元。
长期借款	204,531,227.12	86,741,485.34	117,789,741.78	135.79	主要系股份公司本期增加长期借款15,000万元。
应付债券	562,267,707.72	806,173,898.69	-243,906,190.97	-30.25	主要系本期转股6,327.79万股,对应减少债券票面价值31,892.9万元。
<b>主要会计科目</b>	<b>本期数(1-9)</b>	<b>上年同期数(1-9)</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例(%)</b>	<b>主要变动原因</b>
财务费用	44,496,166.01	24,259,641.01	20,236,525.00	83.42	主要系两报告期受汇率波动的影响,汇兑损益差异1,890万元。
其他收益	52,467,642.12	30,829,185.27	21,638,456.85	70.19	主要系本期较上期相比:商务发展资金增加455.61万元、工信局关于企业转型升级相关补助增加516.84万元、稳岗及返岗相关补助等增加369.80万元、软件产品即征即退金额增加296.23万元、高新技术企业及科技创新类政府补助增加260.47万元。
投资收益	70,381,483.38	142,797,122.64	-72,415,639.26	-50.71	主要系联营企业上海东昌本期利润下滑,按权益法确认的投资收益减少5,324.81万元;波特尼公司按权益法确认的投资收益减少1,787.64万元。
公允价值变动收益	8,776,142.85	770,063.59	8,006,079.26	1,039.66	主要系子公司苏州永鼎投资确认公允价值变动收益789.07万元。
营业外支出	5,051,435.36	3,052,160.06	1,999,275.3	65.50	主要系本期增加非流动资产报废损失98.15万元;增加对外捐赠68万元。
所得税费用	-14,570,724.67	-7,408,991.62	-7,161,733.05	-96.66	主要系本期受国内外疫情的影响,公司利润总额下降,对应所

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	-111,566,158.81	317,760,340.71	-429,326,499.52	-135.11	得税费用减少924万元，对应递延所得税费用较之上期增加约208万元。
投资活动产生的现金流量净额	60,361,412.40	-825,088,879.41	885,450,291.81	107.32	主要系①本期多家子公司增加存货导致经营性现金流出；②子公司江苏永鼎泰富收到的保函及信用证保证金减少19,165.73万元。
筹资活动产生的现金流量净额	234,361,560.48	708,001,989.62	-473,640,429.14	-66.90	主要系上期发行可转换公司债券，收到98,000万元的募集资金；本期外部融资净额较上期增加48,079.89万元；本期支付少数股东退股款9,662.32万元。

### 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31,915.8万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为63,315,477股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.0839%。具体内容详见公司于2020年10月10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2020-092）。

2、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，其中：公司为永鼎集团提供担保预计额度105,000万元，苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团为公司提供担保预计额度390,000万元，未要求公司提供反担保。

2020年9月14日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并经公司2020年第三次临时股东大会审议通过：为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团拟增加对公司申请银行授信

提供担保额度100,000万元，控股股东永鼎集团对公司银行授信提供担保的额度由390,000万元增至490,000万元，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。截至2020年9月30日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为315,962.70 万元，实际担保余额为 257,705.79 万元；公司对控股股东提供的担保总额为99,170 万元，实际担保余额为 99,170 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（临2020-053、临2020-085、临2020-091、临2020-093）公告。

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	2020 年 10 月 27 日