

江苏永鼎股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券方式：公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”）；

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“公司”、“发行人”）原股东实施优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司董事会经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

(二) 发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 98,000 万元(含 98,000 万元)。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三) 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。

(四) 可转债存续期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

(五) 票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

(六) 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B_1*i$

I：指年利息额；

B_1 ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期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起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

依据本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后

的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去

尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B_2 ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回

售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B_3 ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行，余额由承销团包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利和义务

(1) 债券持有人的权利:

- ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;
- ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
- ③根据约定的条件行使回售权;
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
- ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 债券持有人的义务:

- ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
- ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
- ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
- ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的权限范围

(1) 当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等;

(2) 当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;

(3) 当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(7) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

3、债券持有人会议的召集

(1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

(2) 在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

②拟修改本期可转换公司债券持有人会议规则；

③公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；

④公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

⑤担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑥公司董事会、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑧根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(3) 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 98,000 万元（含 98,000 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	99,871.59	82,000.00
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	18,495.21	16,000.00
合计		118,366.80	98,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金管理及存放专户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（二十）本次决议的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券决议的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2015 年、2016 年财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年 1-6 月份财务报告未经审计。

（一）公司最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	608,312,985.08	685,403,846.66	630,002,673.43	643,365,338.57
应收票据	58,908,186.42	74,113,606.11	67,840,122.34	66,108,818.33
应收账款	1,075,966,581.07	1,125,440,297.55	779,250,603.41	673,081,236.52
预付款项	79,336,988.57	86,250,369.71	105,669,413.20	55,816,485.68
应收股利	-	20,000,000.00	16,162,484.82	-
其他应收款	157,271,486.60	52,079,220.68	43,431,543.30	27,191,787.49
存货	869,651,992.74	570,888,822.30	290,024,895.27	380,035,145.99
其他流动资产	35,261,337.90	31,914,815.69	163,488,771.38	26,616,110.02
流动资产合计	2,884,709,558.38	2,646,090,978.70	2,095,870,507.15	1,872,214,922.60
非流动资产：				
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00	5,000,000.00	-
长期股权投资	1,135,473,949.93	1,040,718,971.57	1,044,763,049.59	869,914,685.72
投资性房地产	4,016,898.48	4,111,805.58	5,134,473.66	4,574,888.59
固定资产	507,402,404.33	525,646,395.44	532,356,867.68	484,818,079.53
在建工程	98,172,272.64	44,402,933.58	522,896.34	19,882,554.91
工程物资	-	-	767.31	51,234.50
无形资产	122,024,884.12	85,840,444.64	96,710,005.14	52,885,504.19
商誉	325,526,214.01	325,526,214.01	325,526,214.01	26,915,235.16

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期待摊费用	8,209,568.45	6,496,979.35	3,866,650.71	3,829,004.93
递延所得税资产	22,751,490.49	17,392,135.47	13,941,655.89	12,129,323.13
其他非流动资产	9,725,690.65	3,708,522.96	690,058.00	33,477,164.80
非流动资产合计	2,245,303,373.10	2,065,844,402.60	2,028,512,638.33	1,508,477,675.46
资产总计	5,130,012,931.48	4,711,935,381.30	4,124,383,145.48	3,380,692,598.06

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益 (或股东权益)	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：				
短期借款	568,000,000.00	200,000,000.00	196,333,800.00	135,000,000.00
应付票据	166,864,482.56	155,148,347.18	113,163,460.51	289,996,715.69
应付账款	588,779,529.18	525,463,878.61	325,442,282.16	322,213,283.14
预收款项	304,833,665.79	307,574,207.13	228,239,521.63	221,334,664.68
应付职工薪酬	25,892,529.20	32,838,991.88	25,836,626.91	23,851,468.84
应交税费	35,558,464.25	93,395,120.50	52,936,328.21	20,227,231.10
应付利息	929,309.15	554,429.58	509,743.04	179,656.95
应付股利	5,451,131.43	2,046,803.83	2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款	140,831,959.13	140,027,529.59	47,135,565.77	46,918,374.75
一年内到期的非 流动负债	48,090,247.38	26,657,140.30	25,434,647.79	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,885,231,318.07	1,483,706,448.60	1,017,078,779.85	1,061,768,198.98
非流动负债：				
长期借款	178,102,953.97	170,908,211.91	197,565,352.21	-
预计负债	4,563,625.25	5,292,256.96	3,261,760.30	-
递延收益	50,172,248.21	51,096,529.19	48,153,164.88	42,414,913.67
递延所得税负债	12,744,478.21	13,506,940.79	15,031,862.13	9,583,588.52
非流动负债合计	245,583,305.64	240,803,938.85	264,012,139.52	51,998,502.19
负债合计	2,130,814,623.71	1,724,510,387.45	1,281,090,919.37	1,113,766,701.17
所有者权益				
股本	1,253,061,020.00	963,893,092.00	944,993,092.00	472,496,546.00
资本公积	551,509,295.28	530,714,451.56	557,383,032.98	778,424,052.39

负债和所有者权益 (或股东权益)	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
减：库存股	74,655,000.00	74,655,000.00	-	-
其他综合收益	-235,329.51	-634,270.37	57,403.52	6,207.49
盈余公积	271,006,421.21	271,006,421.21	253,976,443.43	240,825,307.22
未分配利润	649,344,411.97	954,824,105.29	774,836,076.95	698,106,257.08
归属于母公司所 有者权益合计	2,650,030,818.95	2,645,148,799.69	2,531,246,048.88	2,189,858,370.18
少数股东权益	349,167,488.82	342,276,194.16	312,046,177.23	77,067,526.71
所有者权益合计	2,999,198,307.77	2,987,424,993.85	2,843,292,226.11	2,266,925,896.89
负债和所有者权 益总计	5,130,012,931.48	4,711,935,381.30	4,124,383,145.48	3,380,692,598.06

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	1,405,610,436.43	2,869,207,060.49	2,578,578,721.48	2,255,624,411.08
其中：营业收入	1,405,610,436.43	2,869,207,060.49	2,578,578,721.48	2,255,624,411.08
二、营业总成本	1,446,165,746.28	2,745,523,495.10	2,421,521,132.63	2,171,139,150.42
其中：营业成本	1,222,058,774.35	2,335,739,001.20	2,164,804,682.01	1,958,422,141.69
税金及附加	2,338,267.62	13,785,235.48	11,924,821.01	4,156,047.94
销售费用	48,851,445.45	91,279,402.29	76,274,725.65	65,651,859.79
管理费用	144,333,542.01	245,020,681.79	154,704,614.73	137,600,499.42
财务费用	19,630,015.62	46,764,789.00	-616,366.51	-5,058,032.87
资产减值损失	8,953,701.23	12,934,385.34	14,428,655.74	10,366,634.45
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）	97,316,846.38	202,838,593.76	139,480,954.95	110,468,999.53
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	94,754,978.36	200,011,657.47	139,196,294.67	110,632,598.49
其他收益	5,323,440.09	18,201,100.32	-	-
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	62,084,976.62	344,723,259.47	296,538,543.80	194,954,260.19

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
加：营业外收入	41,171,787.35	24,331,319.78	29,061,894.69	25,172,327.90
减：营业外支出	3,022,717.77	4,025,542.92	2,563,938.37	4,249,673.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,234,046.20	365,029,036.33	323,036,500.12	215,876,914.71
减：所得税费用	4,979,430.58	29,260,017.35	28,102,660.03	17,001,646.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,254,615.62	335,769,018.98	294,933,840.09	198,875,268.51
归属于母公司所有者的净利润	80,077,543.88	291,517,315.32	250,529,781.72	180,735,133.71
少数股东损益	15,177,071.74	44,251,703.66	44,404,058.37	18,140,134.80
六、其他综合收益的税后净额	-	-1,752,074.26	89,177.64	10,345.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-691,673.89	51,196.03	6,207.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	407,163.45	-	-
其中：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	-	407,163.45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-1,098,837.34	51,196.03	6,207.49
其中：外币财务报表折算差额	-	-1,098,837.34	51,196.03	6,207.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-1,060,400.37	37,981.61	4,138.33
七、综合收益总额	-	334,016,944.72	295,023,017.73	198,885,614.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	290,825,641.43	250,580,977.75	180,741,341.20
归属于少数股东的综合收益总额	-	43,191,303.29	44,442,039.98	18,144,273.13
八、每股收益：				

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.31	0.27	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.31	0.27	0.20

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	1,584,874,529.01	3,025,355,180.81	2,833,134,536.76	2,480,365,052.53
收到的税费返还	7,995,859.93	27,869,693.99	30,341,115.42	12,025,034.52
收到其他与经营活动有关的现金	50,223,108.77	77,305,913.12	168,906,082.69	140,600,929.73
经营活动现金流入小计	1,643,093,497.71	3,130,530,787.92	3,032,381,734.87	2,632,991,016.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,964,804.84	2,486,404,849.26	2,396,692,348.91	2,067,736,670.05
支付给职工以及为职工支付的现金	262,062,156.38	330,660,782.76	217,590,783.01	181,648,803.75
支付的各项税费	70,274,815.72	90,793,649.27	77,547,107.93	69,147,660.60
支付其他与经营活动有关的现金	109,721,286.08	250,359,844.14	284,212,910.21	264,190,818.10
经营活动现金流出小计	1,829,023,063.02	3,158,219,125.43	2,976,043,150.06	2,582,723,952.50
经营活动产生的现金流量净额	-185,929,565.31	-27,688,337.51	56,338,584.81	50,267,064.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	95,000,000.00	359,950,000.00	66,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	20,172,145.71	59,836,901.17	8,321,090.37	103,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,340.76	405,859.35	17,392,466.65	777,208.16
收到其他与投资活动有关的现金	1,462,000.00	8,852,387.16	49,239,438.72	5,102,600.00

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
投资活动现金流入小计	116,831,486.47	429,045,147.68	140,952,995.74	108,879,808.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,118,755.55	93,981,663.56	80,558,552.79	90,623,977.87
投资支付的现金	92,000,000.00	209,000,000.00	265,000,000.00	28,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,554,729.95	-	-
投资活动现金流出小计	299,118,755.55	306,536,393.51	345,558,552.79	118,873,977.87
投资活动产生的现金流量净额	-182,287,269.08	122,508,754.17	-204,605,557.05	-9,994,169.71
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	3,000,000.00	175,707,038.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	881,920.00	3,000,000.00	15,207,048.00
取得借款收到的现金	564,800,000.00	200,000,000.00	652,968,980.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	1,504,772.44
筹资活动现金流入小计	566,355,000.00	275,536,920.00	655,968,980.00	372,211,810.86
偿还债务支付的现金	168,172,150.86	222,256,247.79	368,635,180.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,006,243.96	129,549,455.36	28,266,298.86	97,493,582.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	16,928,572.00	-	35,183,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	119,700,000.00	177,936,114.38
筹资活动现金流出小计	291,178,394.82	351,805,703.15	516,601,478.86	425,429,696.93
筹资活动产生的现金流量净额	275,176,605.18	-76,268,783.15	139,367,501.14	-53,217,886.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,627,217.44	2,944,447.89	11,080,062.76	11,282,112.25
五、现金及现金等价	-96,667,446.65	21,496,081.40	2,180,591.66	-1,662,879.25

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
物净增加额				
加：期初现金及现金等价物余额	543,944,042.04	522,447,960.64	520,267,368.98	521,930,248.23
六、期末现金及现金等价物余额	447,276,595.39	543,944,042.04	522,447,960.64	520,267,368.98

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	249,137,821.06	254,844,140.11	186,633,599.59	313,630,114.42
应收票据	12,879,074.46	9,464,947.13	14,104,691.34	26,390,338.33
应收账款	621,637,411.99	500,994,351.70	499,980,239.42	583,881,023.61
预付款项	27,908,845.98	10,366,043.63	25,109,930.98	19,811,614.29
应收股利	-	20,000,000.00	-	-
其他应收款	208,095,232.90	109,500,502.68	66,679,270.15	47,605,714.39
存货	119,498,934.72	74,554,419.17	92,583,611.85	187,429,853.87
其他流动资产	-	-	100,000,000.00	7,997,750.16
流动资产合计	1,239,157,321.11	979,724,404.42	985,091,343.33	1,186,746,409.07
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	2,116,555,234.61	1,874,030,888.28	1,801,775,799.25	1,450,770,012.35
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	320,908,751.79	336,879,847.67	362,485,391.28	326,019,304.10
在建工程	91,135,302.76	41,552,407.80	-	18,201,892.91
工程物资	-	-	-	-
无形资产	70,354,081.55	49,133,104.50	50,497,000.50	51,860,896.50
长期待摊费用	3,338,828.47	3,205,746.84	2,694,157.16	849,509.65
递延所得税资产	15,157,773.02	13,289,475.48	11,450,725.83	10,287,923.29
其他非流动资产	8,304,529.90	1,145,322.96	579,058.00	33,477,164.80
非流动资产合计	2,625,754,502.10	2,319,236,793.53	2,229,482,132.02	1,891,466,703.60

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	3,864,911,823.21	3,298,961,197.95	3,214,573,475.35	3,078,213,112.67

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益 (或股东权益)	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：				
短期借款	561,114,000.00	160,000,000.00	140,000,000.00	125,000,000.00
应付票据	159,204,746.42	144,710,139.71	107,392,780.87	289,996,715.69
应付账款	139,388,748.27	83,460,495.67	104,649,583.72	156,316,833.59
预收款项	8,504,465.99	7,431,578.92	7,779,540.04	8,199,546.53
应付职工薪酬	412,687.20	6,761,215.02	6,117,457.92	7,433,190.96
应交税费	10,174,825.71	17,737,274.80	17,634,606.96	11,452,825.68
应付利息	929,309.15	499,410.83	509,743.04	166,879.17
应付股利	5,451,131.43	2,046,803.83	2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款	179,243,117.20	128,312,127.21	55,147,026.40	58,471,295.26
一年内到期的非流动 负债	48,090,247.38	26,657,140.30	25,434,647.79	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,112,513,278.75	577,616,186.29	466,712,190.57	659,084,090.71
非流动负债：				
长期借款	178,102,953.97	170,908,211.91	197,565,352.21	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	43,392,078.35	43,859,779.31	40,181,164.96	34,458,913.71
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	221,495,032.32	214,767,991.22	237,746,517.17	34,458,913.71
负债合计	1,334,008,311.07	792,384,177.51	704,458,707.74	693,543,004.42
所有者权益				
股本	1,253,061,020.00	963,893,092.00	944,993,092.00	472,496,546.00
资本公积	647,925,426.21	620,959,851.21	644,543,066.99	962,457,490.08
减：库存股	74,655,000.00	74,655,000.00	-	-
盈余公积	267,229,636.53	267,229,636.53	250,199,658.75	237,048,522.54
未分配利润	437,342,429.40	729,149,440.70	670,378,949.87	712,667,549.63
所有者权益合计	2,530,903,512.14	2,506,577,020.44	2,510,114,767.61	2,384,670,108.25

负债和所有者权益 (或股东权益)	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
负债和所有者权益总计	3,864,911,823.21	3,298,961,197.95	3,214,573,475.35	3,078,213,112.67

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	644,189,675.62	986,584,535.77	1,501,255,653.81	1,440,816,803.11
减：营业成本	566,591,471.09	808,309,737.14	1,314,654,012.07	1,248,959,286.31
税金及附加	2,032,820.97	7,281,021.32	7,399,705.51	2,183,843.49
销售费用	27,902,157.00	46,528,044.70	47,297,728.95	54,109,916.28
管理费用	47,539,020.75	108,054,250.49	66,884,871.63	65,794,975.58
财务费用	12,099,975.64	16,721,153.81	6,702,657.73	-424,817.53
资产减值损失	1,894,240.42	3,847,889.45	8,269,823.77	4,916,653.67
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)	85,644,266.75	166,832,313.33	85,437,800.40	107,140,021.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,979,920.83	151,716,282.62	85,195,827.79	92,285,249.12
其他收益	1,929,700.96	3,720,385.65	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,703,957.46	166,395,137.84	135,484,654.55	172,416,966.87
加：营业外收入	20,927,388.09	9,915,712.99	6,586,306.39	5,704,229.25
减：营业外支出	2,086,389.41	2,326,896.09	2,472,139.84	4,006,674.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,544,956.14	173,983,954.74	139,598,821.10	174,114,521.56
减：所得税费用	-1,205,269.76	3,684,176.93	8,087,459.01	8,839,231.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	93,750,225.90	170,299,777.81	131,511,362.09	165,275,289.86
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-	170,299,777.81	131,511,362.09	165,275,289.86

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	626,303,475.22	1,149,339,104.52	1,843,125,993.83	1,532,135,093.44
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	75,473,737.17	54,460,154.57	90,764,670.67	94,004,076.32
经营活动现金流入小计	701,777,212.39	1,203,799,259.09	1,933,890,664.50	1,626,139,169.76
购买商品、接受劳务支付的现金	641,182,001.92	837,181,427.76	1,619,751,299.93	1,332,125,647.20
支付给职工以及为职工支付的现金	28,097,332.26	57,246,061.95	53,164,865.96	51,173,774.60
支付的各项税费	12,165,069.15	38,421,716.67	41,205,216.13	41,388,430.95
支付其他与经营活动有关的现金	61,124,548.59	202,833,831.27	171,458,191.85	203,070,526.66
经营活动现金流出小计	742,568,951.92	1,135,683,037.65	1,885,579,573.87	1,627,758,379.41
经营活动产生的现金流量净额	-40,791,739.53	68,116,221.44	48,311,090.63	-1,619,209.65
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	245,000,000.00	40,000,000.00	1,504,772.44
取得投资收益收到的现金	33,132,208.16	55,116,030.71	241,972.61	118,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,340.76	21,453.58	16,420,334.24	587,008.16
收到其他与投资活动有关的现金	-	7,399,000.00	8,452,400.00	5,102,600.00
投资活动现金流入小计	63,329,548.92	307,536,484.29	65,114,706.85	125,944,380.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,286,740.20	59,244,236.42	38,298,065.53	79,794,779.28
投资支付的现金	185,645,000.00	205,000,000.00	392,976,800.00	227,944,472.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	-	-	-	-

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
额				
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	355,931,740.20	264,244,236.42	431,274,865.53	309,739,251.72
投资活动产生的现金流量净额	-292,602,191.28	43,292,247.87	-366,160,158.68	-183,794,871.12
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	-	160,499,990.42
取得借款收到的现金	562,914,000.00	160,000,000.00	583,000,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	562,914,000.00	234,655,000.00	583,000,000.00	315,499,990.42
偿还债务支付的现金	133,172,150.86	165,434,647.79	345,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,428,977.24	111,015,408.54	27,121,701.94	60,905,471.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	4,793,617.38
筹资活动现金流出小计	237,601,128.10	276,450,056.33	372,121,701.94	145,699,089.26
筹资活动产生的现金流量净额	325,312,871.90	-41,795,056.33	210,878,298.06	169,800,901.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-537,340.37	-957,837.42	299,399.92	3,892,685.93
五、现金及现金等价物净增加额	-8,618,399.28	68,655,575.56	-106,671,370.07	-11,720,493.68
加：期初现金及现金等价物余额	203,220,810.11	134,565,234.55	241,236,604.62	252,957,098.30
六、期末现金及现金等价物余额	194,602,410.83	203,220,810.11	134,565,234.55	241,236,604.62

(二) 合并财务报表范围及其最近三年一期的变化情况

1、合并财务报表范围

截至2018年6月30日，纳入公司合并报表范围企业的基本情况如下：

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	
				直接	间接
1	上海永鼎光电子技术有限公司	上海市	制造业	95.00	-
2	武汉永鼎光电子技术有限责任公司	湖北省武汉市	制造业	-	100.00
3	苏州永鼎投资有限公司	江苏省苏州市	实业投资	100.00	-
4	苏州新材料研究所有限公司	江苏省苏州市	制造业	50.40	-
5	华东超导检测（江苏）有限公司	江苏省苏州市	制造业	-	100.00
6	江苏永鼎电气有限公司	江苏省苏州市	制造业	100.00	-
7	江苏永鼎盛达电缆有限公司	江苏省苏州市	制造业	70.00	-
8	江苏永鼎泰富工程有限公司	江苏省苏州市	工程施工	51.00	-
9	苏州中缆泰富进出口有限公司	江苏省苏州市	进出口贸易	-	100.00
10	GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED(环球电力)	香港	进出口贸易	-	100.00
11	北京永鼎科技发展有限公司	北京市	医疗用品研发	100.00	-
12	上海数码通宽带网络有限公司	上海市	网络服务	100.00	-
13	上海巍尼电气工程有限公司	上海市	贸易	100.00	-
14	苏州永鼎物资回收有限公司	江苏省苏州市	贸易	100.00	-
15	上海金亭汽车线束有限公司	上海市	制造业	100.00	-
16	金亭汽车线束（武汉）有限公司	湖北省武汉市	制造业	-	100.00
17	苏州永鼎线缆科技有限公司	江苏省苏州市	制造业	96.00	-
18	北京永鼎致远网络科技有限公司	北京	软件业	43.57	-
19	苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司	江苏省苏州市	投资	100.00	-
20	苏州臻鼎一号投资中心	江苏省苏州市	投资	83.33	16.67
21	东部超导科技（苏州）有限公司	江苏省苏州市	科学研究和技术服务业	100.00	-
22	江苏永鼎光纤科技有限公司	江苏省苏	制造业	100.00	-

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	
				直接	间接
		州市			
23	苏州永鼎智在云科技有限公司	江苏省苏州市	科学研究和技术服务业	-	60.00
24	武汉永鼎光通科技有限公司	湖北省武汉市	制造业	-	51.00
25	金亭汽车线束（苏州）有限公司	江苏省苏州市	制造业	-	100.00
26	苏州永鼎鼎通电线有限公司	江苏省苏州市	贸易	-	55.00
27	苏州永鼎国际贸易有限公司	江苏省苏州市	进出口贸易	-	100.00

2、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

(1) 2018年1-6月合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变更情况	变更原因
1	苏州永鼎智在云科技有限公司	增加	公司控股子公司江苏永鼎盛达电缆有限公司与苏州智在云数据科技有限公司合资设立苏州永鼎智在云科技有限公司，江苏永鼎盛达电缆有限公司持有其60.00%的股权。
2	武汉永鼎光通科技有限公司	增加	公司控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司与自然人周志勇共同投资设立武汉永鼎光通科技有限公司，上海永鼎光电子技术有限公司持有其51%的股权。
3	金亭汽车线束（苏州）有限公司	增加	公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司出资设立金亭汽车线束（苏州）有限公司，上海金亭汽车线束有限公司持有其100%的股权。
4	苏州永鼎鼎通电线有限公司	增加	公司控股子公司江苏永鼎盛达电缆有限公司与自然人淦贵生共同投资设立苏州永鼎鼎通电线有限公司，江苏永鼎盛达电缆有限公司持有其55%的股权。

序号	名称	变更情况	变更原因
5	苏州永鼎国际贸易有限公司	增加	公司控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司出资设立苏州永鼎国际贸易有限公司，上海永鼎光电子技术有限公司持有其 100% 的股权。
6	Etern Laos Communication Technology Sole CO. LTD（老挝永鼎）	减少	公司与上海晓昀网络科技发展有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的 Etern Laos Communication Technology Sole CO. LTD（老挝永鼎）60% 股权转让给上海晓昀网络科技发展有限公司。

(2) 2017 年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变更情况	变更原因
1	苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司	增加	公司通过收购苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司其他股东的全部股权后，持有其 100% 的股权。
2	苏州臻鼎一号投资中心	增加	苏州臻鼎一号投资中心其他股东减资后，公司直接及间接持有其合计 100% 的股权。
3	东部超导科技（苏州）有限公司	增加	公司出资设立东部超导科技（苏州）有限公司，持有其 100% 的股权。
4	金亭汽车线束（武汉）有限公司	增加	公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司出资设立金亭汽车线束（武汉）有限公司，上海金亭汽车线束有限公司持有其 100% 的股权。
5	江苏永鼎光纤科技有限公司	增加	公司出资设立江苏永鼎光纤科技有限公司，持有其 100% 的股权。

(3) 2016 年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变更情况	变更原因
1	苏州永鼎线缆科技有限公司	增加	公司与自然人杨辉共同投资设立苏州永鼎线缆科技有限公司，公司持有其 96% 的股权。

序号	名称	变更情况	变更原因
2	武汉永鼎光电子技术有限责任公司	增加	公司控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司出资设立武汉永鼎光电子技术有限责任公司，上海永鼎光电子技术有限公司持有其 100%的股权。
3	北京永鼎致远网络科技有限公司	增加	公司通过现金收购及增资方式，持有北京永鼎致远网络科技有限公司 43.5714%的股权，成为其第一大股东；另外，永鼎集团有限公司将其持有的北京永鼎致远网络科技有限公司 35.7143%股权所对应的表决权委托给永鼎股份，公司取得其实际控制权。
4	GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED (环球电力)	增加	公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司出资设立 GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED (环球电力)，江苏永鼎泰富工程有限公司持有其 100%的股权。

(4) 2015 年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变更情况	变更原因
1	苏州中缆泰富进出口有限公司	增加	公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司出资设立苏州中缆泰富进出口有限公司，江苏永鼎泰富工程有限公司持有其 100%的股权。
2	上海金亭汽车线束有限公司	增加	公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式持有上海金亭汽车线束有限公司 100%的股权。
3	苏州永鼎物资回收有限公司	增加	公司出资设立苏州永鼎物资回收有限公司，持有其 100%的股权。
4	Etern Laos Communication Technology Sole CO. LTD (老挝永鼎)	增加	公司与自然人陈继奋、朱卫林共同投资设立 Etern Laos Communication Technology Sole CO. LTD (老挝永鼎)，公司持有其 60%的股权。

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

1、最近三年一期净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算，公司最近三年一期净资产收益率和每股收益如下表所示：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2018年1-6月	2.99	0.07	0.06
	2017年度	11.10	0.24	0.24
	2016年度	10.48	0.20	0.20
	2015年度	8.84	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018年1-6月	2.20	0.05	0.05
	2017年度	10.26	0.22	0.22
	2016年度	9.86	0.19	0.19
	2015年度	6.14	0.11	0.11

注：主要财务指标计算如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = \frac{\text{归属于普通股股东的净利润}}{\text{发行在外的普通股加权平均数}} = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中， P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(2) \text{稀释每股收益} = \frac{[\text{归属于普通股股东的净利润} + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})]}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换公司债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中， S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告

期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润÷净资产加权平均数= P₀/ (E₀ + N_p ÷ 2 + E_i × M_i ÷ M₀ - E_j × M_j ÷ M₀ ± E_k × M_k ÷ M₀)

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；N_p 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、其他主要财务指标

财务指标	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率	1.53	1.78	2.06	1.76
速动比率	1.07	1.40	1.78	1.41
资产负债率（合并口径）	41.54%	36.60%	31.06%	32.94%
资产负债率（母公司口径）	34.52%	24.02%	21.91%	22.53%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	2.11	2.74	2.68	4.63
财务指标	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率（次）	1.28	3.01	3.55	3.49
存货周转率（次）	1.70	5.43	6.46	5.75
总资产周转率（次）	0.29	0.65	0.69	0.69
利息保障倍数（倍）	8.44	20.54	34.24	35.44
每股经营活动的现金流量（元/股）	-0.15	-0.03	0.06	0.11
每股净现金流量（元/股）	-0.0771	0.0223	0.0023	-0.0035
研发费用占营业收入的比例	4.38%	4.07%	2.25%	2.53%

注：各指标计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

- (2) 速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
- (3) 资产负债率 (合并口径) =总负债/总资产
- (4) 资产负债率 (母公司口径) =母公司总负债/母公司总资产
- (5) 归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- (7) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- (8) 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- (9) 利息保障倍数= (利润总额+利息支出) /利息支出
- (10) 每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- (11) 每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本
- (12) 研发费用占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	60,831.30	11.86%	68,540.38	14.55%	63,000.27	15.28%	64,336.53	19.03%
应收票据	5,890.82	1.15%	7,411.36	1.57%	6,784.01	1.64%	6,610.88	1.96%
应收账款	107,596.66	20.97%	112,544.03	23.88%	77,925.06	18.89%	67,308.12	19.91%
预付款项	7,933.70	1.55%	8,625.04	1.83%	10,566.94	2.56%	5,581.65	1.65%
应收股利	-	-	2,000.00	0.42%	1,616.25	0.39%	-	-
其他应收款	15,727.15	3.07%	5,207.92	1.11%	4,343.15	1.05%	2,719.18	0.80%
存货	86,965.20	16.95%	57,088.88	12.12%	29,002.49	7.03%	38,003.51	11.24%
其他流动资产	3,526.13	0.69%	3,191.48	0.68%	16,348.88	3.96%	2,661.61	0.79%
流动资产合计	288,470.96	56.23%	264,609.10	56.16%	209,587.05	50.82%	187,221.49	55.38%
非流动资产：								

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	1,200.00	0.23%	1,200.00	0.25%	500.00	0.12%	-	-
长期股权投资	113,547.39	22.13%	104,071.90	22.09%	104,476.30	25.33%	86,991.47	25.73%
投资性房地产	401.69	0.08%	411.18	0.09%	513.45	0.12%	457.49	0.14%
固定资产	50,740.24	9.89%	52,564.64	11.16%	53,235.69	12.91%	48,481.81	14.34%
在建工程	9,817.23	1.91%	4,440.29	0.94%	52.29	0.01%	1,988.26	0.59%
工程物资	-	-	-	-	0.08	0.00%	5.12	0.00%
无形资产	12,202.49	2.38%	8,584.04	1.82%	9,671.00	2.34%	5,288.55	1.56%
商誉	32,552.62	6.35%	32,552.62	6.91%	32,552.62	7.89%	2,691.52	0.80%
长期待摊费用	820.96	0.16%	649.70	0.14%	386.67	0.09%	382.90	0.11%
递延所得税资产	2,275.15	0.44%	1,739.21	0.37%	1,394.17	0.34%	1,212.93	0.36%
其他非流动资产	972.57	0.19%	370.85	0.08%	69.01	0.02%	3,347.72	0.99%
非流动资产合计	224,530.34	43.77%	206,584.44	43.84%	202,851.26	49.18%	150,847.77	44.62%
资产总计	513,001.29	100.00%	471,193.54	100.00%	412,438.31	100.00%	338,069.26	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 338,069.26 万元、412,438.31 万元、471,193.54 万元和 513,001.29 万元。报告期内，随着业务规模的持续扩大，公司的总资产呈现出逐年增长的趋势。报告期各期末，公司流动资产分别为 187,221.49 万元、209,587.05 万元、264,609.10 万元和 288,470.96 万元，占总资产的比例分别为 55.38%、50.82%、56.16%和 56.23%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成。2017 年末流动资产较上年有较大增幅，主要系应收账款及存货增长较快所致。报告期各期末，公司非流动资产分别为 150,847.77 万元、202,851.26 万元、206,584.44 万元和 224,530.34 万元，占总资产的比例分别为 44.62%、49.18%、43.84%和 43.77%。公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产和商誉构成。2016 年末，公司非流动资产较上年增幅较大，主要原因系 2016 年公司收购北京永鼎致远网络科技有限公司股权时形成商誉 29,861.10 万元所致。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	56,800.00	26.66%	20,000.00	11.60%	19,633.38	15.33%	13,500.00	12.12%
应付票据	16,686.45	7.83%	15,514.83	9.00%	11,316.35	8.83%	28,999.67	26.04%
应付账款	58,877.95	27.63%	52,546.39	30.47%	32,544.23	25.40%	32,221.33	28.93%
预收款项	30,483.37	14.31%	30,757.42	17.84%	22,823.95	17.82%	22,133.47	19.87%
应付职工薪酬	2,589.25	1.22%	3,283.90	1.90%	2,583.66	2.02%	2,385.15	2.14%
应交税费	3,555.85	1.67%	9,339.51	5.42%	5,293.63	4.13%	2,022.72	1.82%
应付利息	92.93	0.04%	55.44	0.03%	50.97	0.04%	17.97	0.02%
应付股利	545.11	0.26%	204.68	0.12%	204.68	0.16%	204.68	0.18%
其他应付款	14,083.20	6.61%	14,002.75	8.12%	4,713.56	3.68%	4,691.84	4.21%
一年内到期的非流动负债	4,809.02	2.26%	2,665.71	1.55%	2,543.46	1.99%	-	-
流动负债合计	188,523.13	88.47%	148,370.64	86.04%	101,707.88	79.39%	106,176.82	95.33%
非流动负债：								
长期借款	17,810.30	8.36%	17,090.82	9.91%	19,756.54	15.42%	-	-
预计负债	456.36	0.21%	529.23	0.31%	326.18	0.25%	-	-
递延收益	5,017.22	2.35%	5,109.65	2.96%	4,815.32	3.76%	4,241.49	3.81%
递延所得税负债	1,274.45	0.60%	1,350.69	0.78%	1,503.19	1.17%	958.36	0.86%
非流动负债合计	24,558.33	11.53%	24,080.39	13.96%	26,401.21	20.61%	5,199.85	4.67%
负债合计	213,081.46	100.00%	172,451.04	100.00%	128,109.09	100.00%	111,376.67	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 111,376.67 万元、128,109.09 万元、172,451.04 万元和 213,081.46 万元。报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司对资金的需求不断增加，公司的总负债规模呈现逐年上升的趋势。报告期各期末，公司流动负债分别为 106,176.82 万元、101,707.88 万元、148,370.64 万元和 188,523.13 万元，占总负债的比例分别为 95.33%、79.39%、86.04%和 88.47%。

公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和预收账款构成。2017 年末流动负债较 2016 年末涨幅较大，主要原因系公司当年末采购量上升，应付账款相应增加所致。报告期各期末，公司非流动负债分别为 5,199.85 万元、26,401.21 万元、24,080.39 万元和 24,558.33 万元，占总负债的比例分别为 4.67%、20.61%、13.96%和 11.53%。公司非流动负债主要由长期借款和递延收益构成。2016 年末非流动负债较 2015 年末涨幅较大，主要系公司于 2016 年增加了 19,756.54 万元长期借款所致。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动比率	1.53	1.78	2.06	1.76
速动比率	1.07	1.40	1.78	1.41
资产负债率（合并口径）	41.54%	36.60%	31.06%	32.94%
资产负债率（母公司口径）	34.52%	24.02%	21.91%	22.53%
财务指标	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
利息保障倍数（倍）	8.44	20.54	34.24	35.44

注：各指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- (3) 资产负债率（合并口径）=总负债/总资产
- (4) 资产负债率（母公司口径）=母公司总负债/母公司总资产
- (5) 流动负债占负债总额比例=流动负债/负债总额
- (6) 利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

(1) 短期偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.76、2.06、1.78 和 1.53，速动比率分别为 1.41、1.78、1.40 和 1.07，流动比率、速动比率均大于 1，公司短期偿

债能力良好。

(2) 长期偿债能力分析

报告期各期末，发行人母公司资产负债率分别为 22.53%、21.91%、24.02% 和 34.52%，合并资产负债率分别为 32.94%、31.06%、36.60%和 41.54%，总体资产负债水平较低，报告期内变动较小，长期偿债能力较强。

报告期各期末，公司的利息保障倍数分别为 35.44 倍、34.24 倍、20.54 倍和 8.44 倍。2017 年公司利息保障倍数较上年有所降低，主要原因系公司调整负债结构，2016 年年底新增较多长期借款，导致 2017 年利息支出增加较多所致。最近三年公司利息保障倍数总体处于较高水平。

综上，从偿债能力财务指标分析来看，公司偿债能力较强，因不能偿还到期债务而发生的财务风险很小。

4、营运能力分析

报告期内，公司的营运能力指标如下表所示：

财务指标	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率(次/年)	1.28	3.01	3.55	3.49
存货周转率(次/年)	1.70	5.43	6.46	5.75
总资产周转率(次/年)	0.29	0.65	0.69	0.69

注：各指标计算方法如下：

(1) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(2) 存货周转率=营业成本/存货平均余额

(3) 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值

(1) 应收账款周转率

2015-2017 年，公司的应收账款周转率分别为 3.49 次/年、3.55 次/年和 3.01 次/年，其中 2017 年应收账款周转率较 2016 年下降 15.21%，主要原因系 2017 年子公司金亭线束和永鼎致远的应收账款增长较快，造成公司的应收账款增幅大于营业收入的增幅，影响了应收账款整体周转速度。公司应收账款水平符合行业特性，公司的主要客户为实力雄厚、信誉良好的三大运营商和大型整车厂商，公

司给予其的信用周期较长，使得应收账款周转率相对较低。

(2) 存货周转率

2015-2017年，公司的存货周转率分别为5.75次/年、6.46次/年和5.43次/年，平均周转天数在56-68天左右，整体上与公司的采购、生产模式相符，公司对存货采购、保管、进出库管理和存货盘点等环节有明确的管理制度。2017年度存货周转率较2016年下降18.97%，主要原因系海外工程业务板块中，一些工程项目形成的已完工未结算资产净值增加；另外，汽车线束业务板块第四季度新车型订单量大幅增加，于年底集中采购原材料及增加产成品库存，从而拉低了公司当年度综合存货周转率水平。

(3) 总资产周转率

2015-2017年，公司的总资产周转率保持在0.65-0.69次/年之间，较为稳定。

5、盈利能力分析

报告期内，公司利润主要来源情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	140,561.04	286,920.71	257,857.87	225,562.44
营业成本	122,205.88	233,573.90	216,480.47	195,842.21
营业毛利	18,355.17	53,346.81	41,377.40	29,720.23
主营业务毛利	17,287.12	51,455.05	39,655.28	28,492.33
投资收益	9,731.68	20,283.86	13,948.10	11,046.90
营业利润	6,208.50	34,472.33	29,653.85	19,495.43
营业外收支净额	3,814.90	2,030.58	2,649.80	2,092.27
利润总额	10,023.40	36,502.90	32,303.65	21,587.69
净利润	9,525.46	33,576.90	29,493.38	19,887.53
主营业务毛利占营业毛利的比例	94.18%	96.45%	95.84%	95.87%
投资收益占利润总额比例	97.09%	55.57%	43.18%	51.17%

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业外收支净额占利润总额比例	38.06%	5.56%	8.20%	9.69%

报告期内，公司的营业毛利主要来源于主营业务，主营业务毛利占营业毛利的比例分别为 95.87%、95.84%、96.45%和 94.18%；此外，最近三年公司投资收益占利润总额的比例分别为 51.17%、43.18%和 55.57%，营业外收支净额占比仅为 9.69%、8.20%和 5.56%。综上，公司主营业务毛利和投资收益系公司最主要的利润来源。

报告期内，公司着力于多产业协同发展，主营业务主要分为通信科技业务、汽车线束业务和海外工程业务三大板块。报告期内公司营业收入保持了持续增长，净利润稳步上升，盈利能力较好。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 98,000 万元（含 98,000 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	99,871.59	82,000.00
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	18,495.21	16,000.00
合计		118,366.80	98,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

五、公司利润分配政策及利润分配情况

（一）《公司章程》

公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，并明确在符合现金分红

的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。具体如下：

根据《公司章程》第一百五十二条规定，公司利润分配的前提为：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配的政策为：

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采取现金分红的方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

2、利润分配形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红优先于股票股利。在满足下述相关现金分红条件时，公司原则上每年度应该进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

3、利润分配的条件

在实际分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,拟订差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。

(1) 现金分红的具体条件

在保证能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,达到以下条件应当采取现金方式分配红利:

- ① 当年度在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的;
- ② 当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为正数;
- ③ 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- ④ 公司在可预见的未来一定时期内无金额超过 5000 万元以上的重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)。

年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(2) 发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红比例的前提下,提出股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

4、利润分配应履行的审议程序

(1) 公司董事会根据利润分配政策在制订利润分配预案时，需与独立董事等充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。

(2) 在制定现金分红具体方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 公司董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

(4) 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过，股东大会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

5、利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

6、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 股东分红回报规划

为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关文件以及《公司章程》中有关利润分配的相关条款，公司制订了《江苏永鼎股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，并已经公司第八届董事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过。

《江苏永鼎股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

（三）最近三年利润分配情况

发行人最近三年利润分配方案如下：

分红（实施）年度	分红所属年度	利润分配方案
2016年度	2015年度	本次分配以472,496,546股为基数，向全体股东每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。
2017年度	2016年度	本次利润分配以方案实施前的公司总股本944,993,092股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利94,499,309.20元
2018年度	2017年度	公司以总股本963,893,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金96,389,309.2元，送红股3股（含税），分配股票股利为289,167,927.6元。

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计 20,978.85 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 24,092.74 万元的 87.08%，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的净利润	29,151.73	25,052.98	18,073.51

现金分红（含税）	9,638.93	9,449.93	1,889.99
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	33.06%	37.72%	10.46%
最近三年累计现金分配合计	20,978.85		
最近三年年均可分配利润	24,092.74		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	87.08%		

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018年9月26日