公司代码:600115　　公司简称:东方航空

中国东方航空股份有限公司

2020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公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人李养民及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良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、　公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:百万元　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	286,530	282,936	1.27
归属于上市公司股东的净资产	62,543	66,765	-6.32
	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	-6,126	5,335	-214.83
	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	15,454	30,053	-48.58
归属于上市公司股东的净利润	-3,933	2,006	-296.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,046	1,935	-309.10
加权平均净资产收益率(%)	-6.08%	3.65%	下降9.73个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2401	0.1371	-275.13
稀释每股收益(元/股)	-0.2401	0.1371	-275.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:百万元　币种:人民币

项目	本期金额
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动	-22
其他营业外收支净额	13
除上述各项之外的其他收支净额	157
所得税影响额	-34
少数股东权益影响	-1
合计	113

2.2 截止报告期末(2020年3月31日)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)	242,825

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	
中国东方航空集团有限公司	5,072,922,927	31.0%				国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,701,704,955	28.7%	517,677,777	未知		境外法人
上海吉道航企业管理有限公司	589,041,096	3.6%	589,041,096			境内非国有法人
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	3.1%				国有法人
DELTA AIRLINES INC	465,910,000	2.8%				境外法人
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	2.8%		质押	465,838,509	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	457,317,073	2.8%				国有法人
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	2.6%				国有法人
上海均瑶(集团)有限公司	311,831,909	1.9%	311,831,909	质押	311,831,909	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	273,972,602	1.7%	273,972,602			国有法人

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
中国东方航空集团有限公司	5,072,922,927	人民币普通股	5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,184,027,178	境外上市外资股	4,184,027,178
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	人民币普通股	502,767,895
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外资股	465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	人民币普通股	465,838,509
东航金控有限责任公司	457,317,073	人民币普通股	457,317,073
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	人民币普通股	429,673,382
中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	人民币普通股	232,919,254
香港中央结算有限公司	95,965,690	人民币普通股	95,965,690
中央汇金资产管理有限责任公司	70,984,100	人民币普通股	70,984,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,704,955股中,东航国际以实益拥有人的身份持有2,626,240,000股。东航集团拥有东航金控100%的权益,东航金控拥有东航国际100%的权益,因此,东航集团间接拥有东航国际100%权益。 HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,704,955股中,517,677,777股由吉祥香港以实益拥有人的身份持有,而吉祥航空拥有吉祥香港100%权益,均瑶集团是吉祥航空的控股股东。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。		

截至本报告期末,东航国际已累计质押公司H股股份14.5亿股;上海吉祥航空香港有限公司累计质押公司H股股份2.32 亿股。

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

2020年第一季度,公司完成旅客周转量24,837.09百万客运人公里,同比减少54.38%;运输旅客13,70.28万人次,同比减少57.06%;客座率67.77%,同比下降14.89个百分点。

2020年第一季度,公司营业收入人民币154.54亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币-39.33亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币-40.46亿元。公司2020年第一季度亏损主要是因为自2020年初以来,新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延,多国采取旅行限制措施,旅客出行需求大幅萎缩,对公司所处的交通运输行业产生了极大冲击,公司大幅削减航班运力,收入锐减所致。

主要会计报表项目重大变动的情况及原因

项　目	较上年度末变动幅度	变动原因
货币资金	419.47%	主要是由于公司对未来经营状况进行研判,并根据外部资金市场态势,预留资金用于后续付款所致。
递延所得税资产	173.39%	主要是由于公司当期亏损计提递延所得税资产用于以后年度抵扣所致。
合同负债	-63.14%	主要是由于公司航班生产量大幅下降,票证结算减少所致。
应交税费	-48.03%	主要是由于公司航班生产量大幅下降,代扣代缴机场建设费减少所致。
其他流动负债	97.10%	主要是由于公司加快融资步伐,发行超短期融资券增加所致。
项　目	较上年度同期变动幅度	变动原因
航空油料消耗	-42.53%	主要是由于航空客运需求大幅萎缩,航班生产量大幅下降,航油成本、起降费用、机供品餐食成本和销售费用也随之下降所致。
机场起降费	-46.32%	
餐食及供应品	-51.48%	
销售费用	-40.52%	
财务费用	814.55%	主要是由于2020年一季度汇兑损失5.85亿元,而去年同期为汇兑收益10.54亿元和租赁负债利息支出增加1.37亿元所致。
经营活动现金流净额	-214.83%	主要是由于航空客运需求大幅萎缩,航班生产量大幅下降,公司营业收入锐减所致。
投资活动现金流净额	-78.46%	主要是由于公司为应对新冠肺炎疫情冲击,削减或延迟投资计划所致。
筹资活动现金流净额	446.46%	主要是由于公司为维持现金流稳定,加快融资步伐所致。

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

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

面对新冠肺炎疫情来袭,本公司快速反应,在全力做好国家、社会和公司防疫抗疫工作、确保员工和旅客健康安全的同时,及时调整运营策略,暂停或调整了部分航班的运营,动态优化调整运力投放,积极争取各方面政策支持,实施严格的成本管控措施,调整飞机引进进度,削减或延迟投资计划,加快融资步伐,确保运营现金流稳定。虽然公司及时采取了上述措施,但截至本报告发布日,世界各地疫情的持续时间和严重程度仍存在较大不确定性,或将放大对差旅出行需求恢复的影响或导致差旅出行需求恢复的延迟。公司预期新冠肺炎疫情将会给公司2020年上半年业绩带来重大不确定性和不利影响。

本公司将持续关注新冠肺炎疫情的进展情况,紧密跟踪市场需求的变化情况,积极应对此次疫情给本公司生产经营带来的风险和挑战,努力降低疫情带来的不利影响。

以上对于本公司未来情况的描述是基于目前情势下的初步判断,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意风险。本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股份时,请务必谨慎行事。

证券代码:600115　　证券简称:东方航空　　公告编号:临2020-016

中国东方航空股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2020年第3次例会于2020年4月29日召开,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘铁祥先生(简历见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事认为上述公司高级管理人员聘用的提名程序合法,刘铁祥先生符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格,能胜任该岗位的职责要求,相关聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日

附件:

刘铁祥先生简历

刘铁祥,现任中国东方航空集团有限公司副总经理、党组成员。刘先生1966年3月出生,1983年6月参加工作,毕业于中央党校函授学院经济管理专业,具有正高级飞行员职称,历任中国国际航空公司培训部飞行训练中心经理、航空安全技术部副总经理、飞行技术管理部副总经理,中国国际航空股份有限公司飞行技术管理部总经理、飞行总队副总队长、党委常委,飞行总队总队长、党委副书记等职。2011年4月至2014年8月任中国国际航空股份有限公司(以下简称"中国国航")总飞行师;2012年3月至2013年1月兼任中国国航运行控制中心总经理、党委委员、副书记,公司副总运行执行官;2013年1月至2014年8月兼任中国国航西南分公司总经理、党委副书记;2014年8月至2020年3月任中国国航副总裁、党委常委;2015年4月至2020年3月兼任中国国航总运行执行官;2016年5月至2020年3月兼任北京航空有限责任公司董事长;2020年3月起任现职。

证券代码:600115　　证券简称:东方航空　　公告编号:临2020-015

中国东方航空股份有限公司第九届监事会第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第3次会议,经监事会主席席晟召集,于2020年4月29日在东航之家召开。

参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,参加本次会议的监事已达法定人数,会议合法有效。

监事会主席席晟、监事高峰、方照亚审议了有关议案,一致同意并作出如下决议:

一、审议通过《公司2020年一季度财务报告》。

监事会经审议认为《公司2020年一季度财务报告》如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,内容客观公允。

(表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》。

监事会经审议认为,《公司2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定;报告内容真实、准确、完整,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出本公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权)

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600115　　证券简称:东方航空　　编号:临2020-014

中国东方航空股份有限公司董事会2020年第3次例会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2020年第3次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于2020年4月29日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司董事长刘绍勇、副董事长李养民,董事唐兵、王均金和独立董事林万里、邵瑞庆、蔡洪平、董学博,职工董事袁骏出席了会议,均就本次董事会相关议案表决投赞成票。经全体董事审议并一致同意形成决议如下:

一、审议通过《公司2020年第一季度财务报告》

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘铁祥先生为本公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司近日收到王均金先生的请辞信,王均金先生因个人工作原因辞去公司董事会提名与薪酬委员会委员、规划发展委员会委员职务。董事会对王均金先生任职期间所发挥的作用表示感谢。

同意公司独立董事林万里先生担任规划发展委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600105　　证券简称:永鼎股份　　公告编号:临2020-039
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第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020 年4月18日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于2020 年4月28日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名,实际出席会议的监事3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于募集资金投资项目延期的公告》(临2020-038)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2020 年4月30日

证券代码:600105　　证券简称:永鼎股份　　公告编号:临2020-037
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第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和资料于2020年4月18日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于2020年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开。

(四)本次会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。

(五)本次会议由莫林弟董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、　董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》;

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

根据募投项目的实际进展情况, 同意将公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于募集资金投资项目延期的公告》(临2020-038)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年4月30日

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	5,978,125,394.58	6,225,409,012.08	-3.97
归属于上市公司股东的净资产	2,616,595,420.30	2,732,538,704.89	-4.24
	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	-14,074,763.47	-5,857,053.87	-140.30
	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	483,730,532.46	646,432,306.86	-25.17
归属于上市公司股东的净利润	-116,607,119.29	18,733,871.26	-722.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,429,348.02	17,942,644.17	-771.19
加权平均净资产收益率(%)	-4.36	0.67	减少5.03个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0936	0.0152	-715.79
稀释每股收益(元/股)	-0.0936	0.0152	-715.79

本报告期净利润-11,660.71万元,比去年同期下降13,534.10万元,主要系:1、本报告期由于汽车线束订单不及预期、老项目每年年降的影响,上海金亭汽车线束有限公司净利润比上年同期减少2,938万元;2、通信科技板块,由于运营商招标价大幅度下调,销售价格下降,但主要的原材料、人员工资等成本无法相应下降,导致利润下滑;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5,190万元;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2,700万元; 5、新冠疫情对于公司、联营企业及投资参股企业的复工复产都有一定程度影响。

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	8,830.41	
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	8,784,328.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,033,360	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,786.52	
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)	-1,396,525.82	
所得税影响额	-1,151,201.77	
合计	3,822,228.73	

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)	77,880

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	36.68	0	质押	259,000,000	境内非国有法人
上海东昌企业集团有限公司	48,111,539	3.86	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	35,750,156	2.87	0	未知		其他
高雅萍	7,632,154	0.61	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	7,305,993	0.59	0	未知		其他
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	7,117,990	0.57	0	未知		其他
曾维	6,500,000	0.52	0	未知		未知
天津道可明资产管理有限公司	4,873,760	0.39	0	未知		其他
石炎军	4,515,180	0.36	0	未知		未知
苏博	4,122,146	0.33	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?	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
高雅萍?	7,632,154	人民币普通股	7,632,154
香港中央结算有限公司	7,305,993	人民币普通股	7,305,993
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	7,117,990	人民币普通股	7,117,990
曾维	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
天津道可明资产管理有限公司	4,873,760	人民币普通股	4,873,760
石炎军	4,515,180	人民币普通股	4,515,180
苏博	4,122,146	人民币普通股	4,122,146
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	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	13,755,126.77	28,761,940.74	-15,006,813.97	-52.18	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	16,599,540.94	49,688,852.23	-33,089,311.29	-66.59	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	179,570,289.27	261,066,313.04	-81,496,023.77	-31.22	主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司预付GE公司1.52亿元本期确认工程成本。
其他流动资产	105,337,022.84	256,999,367.93	-151,662,345.09	-59.01	本期末股份公司赎回结构性存款18,000万元。
其他非流动金融资产	30,320,098.19	22,549,814.38	7,770,283.81	34.46	主要系子公司苏州永鼎投资有限公司本期增加投资450万元,确认公允价值变动收益327万元。
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
财务费用	3,705,209.76	18,335,918.94	-14,630,709.18	-79.79	主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司的两期汇率波动金额1,106万元。
其他收益	11,773,271.44	1,349,459.27	10,423,812.17	772.44	主要系本期收到商务发展切块资金376.26万元,软件企业即征即退补助332.38万元,其他与收益相关的政府补助约460万元。
投资收益	-14,226,181.25	65,121,380.20	-79,347,561.45	-121.85	主要系联营企业上海东昌投资发展有限公司本期利润下滑,按权益法确认的投资收益减少5,190万元,苏州波特尼电气系统有限公司按权益法确认的投资收益减少2,699.89万元。
公允价值变动收益	3,270,283.81	770,063.59	2,500,220.22	324.68	主要系子公司苏州永鼎投资有限公司确认公允价值变动收益327万元。
信用资产减值损失	2,282,198.94	7,457,964.37	-5,175,765.43	-69.40	主要系本期受疫情影响,销售减少对应的应收账款波动不大,与上期相比,根据新金融工具准则计提的信用减值损失减少。
资产减值损失	2,466,019.82	0.00	2,466,019.82		主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司根据工程实际进展,重新评估本期末的存货减值情况,冲回了之前计提的部分减值准备。
所得税费用	108,785.35	-8,110,179.98	8,218,965.33	101.34	主要系孙公司金亭汽车线束(苏州)有限公司本期冲回存货跌价对应的递延所得税费用256.53万元,股份公司上期收到与资产相关的政府补助1,961万元,对应计提递延所得税费用294.15万元。
项目	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
经营活动产生的现金流量净额	-14,074,763.47	-5,857,053.87	-8,217,709.60	-140.30	本期公司受疫情影响,收到的货款相比有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	74,879,881.61	-51,119,415.83	125,999,297.44	246.48	本期公司因理财赎回导致现金净流入16,610.64万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,778,124.98	137,410,752.21	-171,188,877.19	-124.58	本期股份公司借款融资净额较上期减少20,756.30万元。

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

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 5.10元/股。截至本报告期末,累计有54.3万元"永鼎转债"转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为99,087股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的0.008%。具体内容详见公司于2020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2020-015)。

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	2020年4月28日

证券代码: 600105　　证券简称: 永鼎股份　　公告编号:临2020-038
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关于募集资金投资项目延期的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]312号)核准,公司于 2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券980万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币98,000万元,扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元(含税金额1,776.12万元),本次募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具了天健验[2019]6-17号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

公司2019年度实际使用募集资金39,562.30万元,2019年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。累计已使用募集资金39,562.30万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为57,351.33万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中:存放募集资金专户余额361.03万元,未到期银行理财产品23,000.00万元,已暂时补充流动资金33,990.30万元。

三、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	金额(元)
1	江苏永鼎股份有限公司	江苏吴江芦墟中国银行	535273114514	7,473.76
2	江苏永鼎股份有限公司	工行吴江汾湖支行	1102022629006041881	202,297.15
3	江苏永鼎股份有限公司	苏州农村商业银行芦墟支行	0706678081120100313136	362,037.24
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	588,778.31
5	江苏永鼎股份有限公司募集结算资金专用账户	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	304501880000091273	2,449,702.45
	合计			3,610,288.91

四、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募投项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	工程进度
1	年产600吨光纤预制棒项目	80,323.81	39,562.30	49.25%
2	年产1000万芯公里光纤项目	16,000.00	0	0
	合计	96,323.81	39,562.30	41.07%

五、本次募投项目延期的具体情况

(一)募投项目延期的原因

1、年产600吨光纤预制棒项目("光棒项目")

年产600吨光棒项目分两期建设,在实施过程中,前期办理土地权证及相关施工手续慢于预期,此外,土建及机电安装项目实际完工时间落后于工程原计划进度。截至目前,一期300吨光棒项目尚处于机电设备联调阶段,鉴于此,公司经充分审慎研究论证,拟将一期300吨光棒项目建设完成时间延期至2020年9月30日,二期300吨光棒项目建设完成时间延期至2021年12月31日。?

2、年产1000万芯公里光纤项目("光纤项目")

由于光纤项目的扩产设计产能与光棒项目产能相匹配,光棒项目的推迟导致光纤项目扩产进度有所延后,加之2019年以来光纤光缆需求放缓,公司经充分审慎研究论证,将光纤项目建设完成时间延期至2021年12月31日。

(二)保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将结合市场情况,在保证募集资金投资效益的前提下,调整相关项目的具体建设计划和投资计划,并推动计划落实,严格监督募投项目进展情况,确保募投项目进度;公司将围绕本次项目优化配置相关资源,增强项目管理机制下各相关部门单位的协同性,在保证募集资金使用符合监管规定的前提下,进一步提高各环节工作效率,确保募投项目按期完工。

六、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期,不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

七、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

(一)董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,全体董事一致同意对公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。

(二)监事会意见

公司于2020年4月28日召开第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为:本次募集资金投资项目延期事项,是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生重大影响,同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形,符合公司实际情况;上述事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

(四)　保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,调整仅导致项目时间延期,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事宜无异议。

八、备查文件

(一)公司第九届董事会第五次会议决议;

(二)公司第九届监事会第五次会议决议;

(三)独立董事关于第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见;

(四)保荐机构华西证券股份有限公司出具的《关于江苏永鼎股份有限公司募集资金投资项目延期事项的