

江苏永鼎股份有限公司
前期会计差错更正的
专项说明审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、前期会计差错更正专项说明审核报告

二、审核报告附送

1. 前期会计差错更正专项说明

三、审核报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于江苏永鼎股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明审核报告

中兴华核字（2024）第 020078 号

江苏永鼎股份有限公司全体股东：

我们接受江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了永鼎股份 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告文号：中兴华审字（2024）第 021222 号）的基础上，审核了后附的《江苏永鼎股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称“前期会计差错更正专项说明”）。

一、管理层和治理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年 3 月修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号-定期报告》的相关规定，编制永鼎股份 2023 年度前期会计差错更正专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永鼎股份管理层的责任，并提供真实、合法、完整的审核证据是永鼎股份管理层的责任。

治理层负责监督 2023 年度前期会计差错更正专项说明编制过程。

二、注册会计师的责任





我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致形成结论。在核查工作中，我们结合永鼎股份实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。

三、审核结论

经审核，我们没有发现后附由永鼎股份编制的前期会计差错更正专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致的情况。

四、使用限制

本专项审核报告仅供永鼎股份对外披露 2023 年度前期会计差错专项说明之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

（以下无正文）





（此页无正文，为《关于江苏永鼎股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华核字（2024）第 020078 号）之签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 7 月 4 日



江苏永鼎股份有限公司

前期会计差错更正专项说明

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“本公司”）在开展编制 2023 年度财务报表过程中，通过自查发现存在前期会计差错。本公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。

按照企业会计准则、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年 3 月修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将重大会计差错情况说明如下：

一、前期会计差错更正补充的原因

经公司自查发现，上海东昌投资发展有限公司（以下简称“上海东昌”）的房地产板块销售房产的过程中，根据国税发[2006]187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的规定，由于未达到土地增值税清算条件，上海东昌已按照税务规定的比例预缴了土地增值税，但未按照会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。该事项发生日期从 2015 年起至 2023 年末，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-034）中，仅披露了 2015 年至 2022 年累计对公司总资产、净资产的影响以及对 2022 年度净利润的影响（2023 年度已按会计准则更正），现将 2015 年至 2021 年更正的相关财务报表进行补充。

二、本次差错更正对 2015 年至 2021 年公司合并报表的影响

本公司对上述前期更正差错影响进行追溯重述，影响财务报表及金额如下：

1、对 2021 年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,435,732,722.95	-198,726,498.83	1,237,006,224.12
资产总计	7,438,308,376.74	-198,726,498.83	7,239,581,877.91
盈余公积	296,287,177.43	-19,872,649.88	276,414,527.55
未分配利润	2,780,000.60	-178,853,848.95	-176,073,848.35
归属于母公司所有者 权益	2,837,244,344.88	-198,726,498.83	2,638,517,846.05
所有者权益合计	3,194,379,975.66	-198,726,498.83	2,995,653,476.83
负债和所有者权益 总计	7,438,308,376.74	-198,726,498.83	7,239,581,877.91

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-” 号填列)	272,062,189.37		272,062,189.37
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	140,247,137.02		140,247,137.02
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	137,204,821.61		137,204,821.61
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	139,044,882.19		139,044,882.19
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	146,522,253.22		146,522,253.22
(一) 按经营持续性 分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	146,522,253.22		146,522,253.22
(二) 按所有权归属 分类			
1. 归属于母公司股东 的净利润(净亏损以 “-”号填列)	120,656,333.41		120,656,333.41
七、综合收益总额	143,488,962.61		143,488,962.61
归属于母公司所有者 的综合收益总额	119,088,589.16		119,088,589.16

2、对2020年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,332,602,039.30	-198,726,498.83	1,133,875,540.47
资产总计	7,370,734,907.12	-198,726,498.83	7,172,008,408.29
盈余公积	289,829,617.88	-19,872,649.88	269,956,968.00
未分配利润	-114,724,852.30	-178,853,848.95	-293,578,701.25
归属于母公司所有者权益	2,711,549,495.43	-198,726,498.83	2,512,822,996.60
所有者权益合计	3,047,867,513.11	-198,726,498.83	2,849,141,014.28
负债和所有者权益总计	7,370,734,907.12	-198,726,498.83	7,172,008,408.29

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-”号填列)	128,108,802.04	-11,068,591.88	117,040,210.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,096,589.17	-11,068,591.88	116,027,997.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-549,073,051.34	-11,068,591.88	-560,141,643.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-553,470,864.41	-11,068,591.88	-564,539,456.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-577,347,823.42	-11,068,591.88	-588,416,415.30
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-577,347,823.42	-11,068,591.88	-588,416,415.30
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-559,592,484.36	-11,068,591.88	-570,661,076.24
七、综合收益总额	-582,071,052.27	-11,068,591.88	-593,139,644.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-562,060,801.21	-11,068,591.88	-573,129,393.09

3、对2019年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,254,296,414.05	-187,657,906.96	1,066,638,507.09
资产总计	6,225,409,012.08	-187,657,906.96	6,037,751,105.12
盈余公积	289,829,617.88	-18,765,790.70	271,063,827.18
未分配利润	515,765,054.46	-168,892,116.26	346,872,938.20
归属于母公司所有者 者权益	2,732,538,704.89	-187,657,906.96	2,544,880,797.93
所有者权益合计	3,169,520,747.33	-187,657,906.96	2,981,862,840.37
负债和所有者权益 总计	6,225,409,012.08	-187,657,906.96	6,037,751,105.12

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2019年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-” 号填列)	170,126,122.29	-17,035,901.95	153,090,220.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	164,649,640.61	-17,035,901.95	147,613,738.66
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	76,371,861.62	-17,035,901.95	59,335,959.67
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	76,058,617.37	-17,035,901.95	59,022,715.42
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	80,202,057.31	-17,035,901.95	63,166,155.36
(一) 按经营持续性 分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	80,202,057.31	-17,035,901.95	63,166,155.36
(二) 按所有权归属 分类			
1. 归属于母公司股东 的净利润(净亏损以 “-”号填列)	21,637,709.18	-17,035,901.95	4,601,807.23
七、综合收益总额	81,471,454.33	-17,035,901.95	64,435,552.38
归属于母公司所有者 的综合收益总额	22,357,021.03	-17,035,901.95	5,321,119.08

4、对2018年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,138,487,580.07	-170,622,005.00	967,865,575.07
资产总计	5,464,137,334.52	-170,622,005.00	5,293,515,329.52
盈余公积	288,218,296.60	-17,062,200.50	271,156,096.10
未分配利润	733,501,121.70	-153,559,804.50	579,941,317.20
归属于母公司所有者权益	2,774,524,695.34	-170,622,005.00	2,603,902,690.34
所有者权益合计	3,148,831,203.50	-170,622,005.00	2,978,209,198.50
负债和所有者权益总计	5,464,137,334.52	-170,622,005.00	5,293,515,329.52

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2018年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-”号填列)	188,515,730.63	-25,497,790.50	163,017,940.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,110,389.07	-25,497,790.50	156,612,598.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	199,995,541.65	-25,497,790.50	174,497,751.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	253,452,759.97	-25,497,790.50	227,954,969.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	244,817,168.89	-25,497,790.50	219,319,378.39
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	244,817,168.89	-25,497,790.50	219,319,378.39
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	193,519,665.84	-25,497,790.50	168,021,875.34
七、综合收益总额	247,845,272.95	-25,497,790.50	222,347,482.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,054,978.46	-25,497,790.50	169,557,187.96

5、对2017年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,040,718,971.57	-145,124,214.50	895,594,757.07
资产总计	4,711,935,381.30	-145,124,214.50	4,566,811,166.80
盈余公积	271,006,421.21	-14,512,421.45	256,493,999.76
未分配利润	954,824,105.29	-130,611,793.05	824,212,312.24
归属于母公司所有者权益	2,645,148,799.69	-145,124,214.50	2,500,024,585.19
所有者权益合计	2,987,424,993.85	-145,124,214.50	2,842,300,779.35
负债和所有者权益总计	4,711,935,381.30	-145,124,214.50	4,566,811,166.80

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2017年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-”号填列)	202,838,593.76	-24,771,136.94	178,067,456.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,011,657.47	-24,771,136.94	175,240,520.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	344,723,259.47	-24,771,136.94	319,952,122.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	365,029,036.33	-24,771,136.94	340,257,899.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	335,769,018.98	-24,771,136.94	310,997,882.04
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	335,769,018.98	-24,771,136.94	310,997,882.04
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	291,517,315.32	-24,771,136.94	266,746,178.38
七、综合收益总额	334,016,944.72	-24,771,136.94	309,245,807.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,825,641.43	-24,771,136.94	266,054,504.49

6、对2016年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,044,763,049.59	-120,353,077.56	924,409,972.03
资产总计	4,124,383,145.48	-120,353,077.56	4,004,030,067.92
盈余公积	253,976,443.43	-12,035,307.75	241,941,135.68
未分配利润	774,836,076.95	-108,317,769.81	666,518,307.14
归属于母公司所有者权益	2,531,246,048.88	-120,353,077.56	2,410,892,971.32
所有者权益合计	2,843,292,226.11	-120,353,077.56	2,722,939,148.55
负债和所有者权益总计	4,124,383,145.48	-120,353,077.56	4,004,030,067.92

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-”号填列)	139,480,954.95	-102,015,081.82	37,465,873.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,196,294.67	-102,015,081.82	37,181,212.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	296,538,543.80	-102,015,081.82	194,523,461.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	323,036,500.12	-102,015,081.82	221,021,418.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	294,933,840.09	-102,015,081.82	192,918,758.27
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	294,933,840.09	-102,015,081.82	192,918,758.27
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	250,529,781.72	-102,015,081.82	148,514,699.90
七、综合收益总额	295,023,017.73	-102,015,081.82	193,007,935.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,580,977.75	-102,015,081.82	148,565,895.93

7、对2015年度合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	869,914,685.72	-18,337,995.74	851,576,689.98
资产总计	3,380,692,598.06	-18,337,995.74	3,362,354,602.32
盈余公积	240,825,307.22	-1,833,799.57	238,991,507.65
未分配利润	698,106,257.08	-16,504,196.17	681,602,060.91
归属于母公司所有者权益	2,189,858,370.18	-18,337,995.74	2,171,520,374.44
所有者权益合计	2,266,925,896.89	-18,337,995.74	2,248,587,901.15
负债和所有者权益总计	3,380,692,598.06	-18,337,995.74	3,362,354,602.32

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-”号填列)	110,468,999.53	-18,337,995.74	92,131,003.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,632,598.49	-18,337,995.74	92,294,602.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	194,954,260.19	-18,337,995.74	176,616,264.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	215,876,914.71	-18,337,995.74	197,538,918.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	198,875,268.51	-18,337,995.74	180,537,272.77
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	198,875,268.51	-18,337,995.74	180,537,272.77
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	180,735,133.71	-18,337,995.74	162,397,137.97
七、综合收益总额	198,885,614.33	-18,337,995.74	180,547,618.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,741,341.20	-18,337,995.74	162,403,345.46

三、本次差错更正对 2015 年至 2021 年母公司财务报表的影响

1、对2021年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	2,703,390,535.56	-198,726,498.83	2,504,664,036.73
资产总计	6,152,570,928.70	-198,726,498.83	5,953,844,429.87
盈余公积	292,510,392.75	-19,872,649.88	272,637,742.87
未分配利润	264,735,933.31	-178,853,848.95	85,882,084.36
所有者权益合计	3,174,823,800.60	-198,726,498.83	2,976,097,301.77
负债和所有者权益总计	6,152,570,928.70	-198,726,498.83	5,953,844,429.87

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	162,962,734.69		162,962,734.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,158,183.76		128,158,183.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,412,776.55		38,412,776.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,349,558.64		42,349,558.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,575,595.51		64,575,595.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,575,595.51		64,575,595.51
六、综合收益总额	64,575,595.51		64,575,595.51

2、对2020年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	2,561,071,344.69	-198,726,498.83	2,362,344,845.86
资产总计	6,167,812,991.40	-198,726,498.83	5,969,086,492.57
盈余公积	286,052,833.20	-19,872,649.88	266,180,183.32

未分配利润	206,617,897.35	-178,853,848.95	27,764,048.40
所有者权益合计	3,110,825,740.35	-198,726,498.83	2,912,099,241.52
负债和所有者权益总计	6,167,812,991.40	-198,726,498.83	5,969,086,492.57

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	74,326,846.41	-11,068,591.88	63,258,254.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,255,040.10	-11,068,591.88	96,186,448.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,652,076.44	-11,068,591.88	-69,720,668.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,319,128.07	-11,068,591.88	-73,387,719.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,935,553.30	-11,068,591.88	-62,004,145.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,935,553.30	-11,068,591.88	-62,004,145.18
六、综合收益总额	-50,935,553.30	-11,068,591.88	-62,004,145.18

3、对2019年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	2,461,071,113.09	-187,657,906.96	2,273,413,206.13
资产总计	4,763,843,835.27	-187,657,906.96	4,576,185,928.31
盈余公积	286,052,833.20	-18,765,790.70	267,287,042.50
未分配利润	328,450,873.05	-168,892,116.26	159,558,756.79
所有者权益合计	2,621,708,510.14	-187,657,906.96	2,434,050,603.18
负债和所有者权益总计	4,763,843,835.27	-187,657,906.96	4,576,185,928.31

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	110,943,935.74	-17,035,901.95	93,908,033.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,762,072.57	-17,035,901.95	87,726,170.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,641,456.99	-17,035,901.95	29,605,555.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,688,153.56	-17,035,901.95	27,652,251.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,552,317.87	-17,035,901.95	28,516,415.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,552,317.87	-17,035,901.95	28,516,415.92
六、综合收益总额	45,552,317.87	-17,035,901.95	28,516,415.92

4、对2018年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	2,189,049,789.27	-170,622,005.00	2,018,427,784.27
资产总计	4,058,071,488.97	-170,622,005.00	3,887,449,483.97
盈余公积	284,441,511.92	-17,062,200.50	267,379,311.42
未分配利润	498,533,082.03	-153,559,804.50	344,973,277.53
所有者权益合计	2,619,195,956.19	-170,622,005.00	2,448,573,951.19
负债和所有者权益总计	4,058,071,488.97	-170,622,005.00	3,887,449,483.97

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	163,677,394.40	-25,497,790.50	138,179,603.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,866,031.26	-25,497,790.50	111,368,240.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,625,772.21	-25,497,790.50	113,127,981.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,566,183.51	-25,497,790.50	146,068,393.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,118,753.92	-25,497,790.50	146,620,963.42

(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	172,118,753.92	-25,497,790.50	146,620,963.42
六、综合收益总额	172,118,753.92	-25,497,790.50	146,620,963.42

5、对2017年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,874,030,888.28	-145,124,214.50	1,728,906,673.78
资产总计	3,298,961,197.95	-145,124,214.50	3,153,836,983.45
盈余公积	267,229,636.53	-14,512,421.45	252,717,215.08
未分配利润	729,149,440.70	-130,611,793.05	598,537,647.65
所有者权益合计	2,506,577,020.44	-145,124,214.50	2,361,452,805.94
负债和所有者权益总计	3,298,961,197.95	-145,124,214.50	3,153,836,983.45

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益(损失以“-”号填列)	166,832,313.33	-24,771,136.94	142,061,176.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,716,282.62	-24,771,136.94	126,945,145.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	166,395,137.84	-24,771,136.94	141,624,000.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	173,983,954.74	-24,771,136.94	149,212,817.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	170,299,777.81	-24,771,136.94	145,528,640.87
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	170,299,777.81	-24,771,136.94	145,528,640.87
六、综合收益总额	170,299,777.81	-24,771,136.94	145,528,640.87

6、对2016年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,801,775,799.25	-120,353,077.56	1,681,422,721.69

资产总计	3,214,573,475.35	-120,353,077.56	3,094,220,397.79
盈余公积	250,199,658.75	-12,035,307.75	238,164,351.00
未分配利润	670,378,949.87	-108,317,769.81	562,061,180.06
所有者权益合计	2,510,114,767.61	-120,353,077.56	2,389,761,690.05
负债和所有者权益总计	3,214,573,475.35	-120,353,077.56	3,094,220,397.79

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	85,437,800.40	-102,015,081.82	-16,577,281.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,195,827.79	-102,015,081.82	-16,819,254.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,484,654.55	-102,015,081.82	33,469,572.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,598,821.10	-102,015,081.82	37,583,739.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,511,362.09	-102,015,081.82	29,496,280.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,511,362.09	-102,015,081.82	29,496,280.27
六、综合收益总额	131,511,362.09	-102,015,081.82	29,496,280.27

7、对2015年度母公司财务报表的影响

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,450,770,012.35	-18,337,995.74	1,432,432,016.61
资产总计	3,078,213,112.67	-18,337,995.74	3,059,875,116.93
盈余公积	237,048,522.54	-1,833,799.57	235,214,722.97
未分配利润	712,667,549.63	-16,504,196.17	696,163,353.46
所有者权益合计	2,384,670,108.25	-18,337,995.74	2,366,332,112.51
负债和所有者权益总计	3,078,213,112.67	-18,337,995.74	3,059,875,116.93

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-12月		
	更正前	更正金额	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	107,140,021.56	-18,337,995.74	88,802,025.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,285,249.12	-18,337,995.74	73,947,253.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,416,966.87	-18,337,995.74	154,078,971.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,114,521.56	-18,337,995.74	155,776,525.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,275,289.86	-18,337,995.74	146,937,294.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,275,289.86	-18,337,995.74	146,937,294.12
六、综合收益总额	165,275,289.86	-18,337,995.74	146,937,294.12

江苏永鼎股份有限公司

2024年7月4日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

出资额 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴会计师事务所(普通合伙)

报告审论章(1)

登记机关



2024 年 10 月 20 日

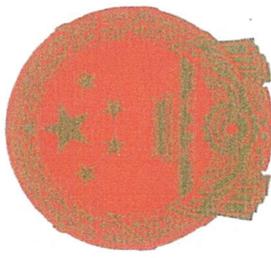
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

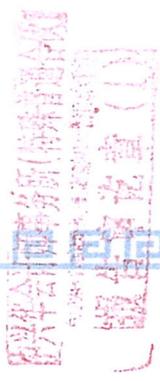
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

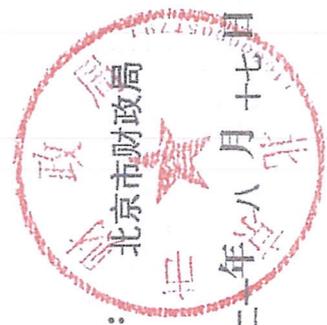
证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓名 胡海萌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1969-07-07

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通

Working unit

身份证号码 320107690707181

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

320000030016

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2015年06月25日



姓名 董兴改
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1990-01-02
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 340323199001028233
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
 No. of Certificate 110101560541

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs
 北京注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance 2017 年 11 月 17 日
 /y /m /d