

江苏永鼎股份有限公司

600105

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	36
十二、备查文件目录.....	111

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	莫林弟
主管会计工作负责人姓名	王富英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴春苗

公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏永鼎股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	永鼎股份
公司的法定英文名称	JIANG SU ETERN CO. LTD
公司的法定英文名称缩写	ETERN
公司法定代表人	莫林弟

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭美娥	陈海娟
联系地址	江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区	江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
电话	0512—63272395	0512—63272489
传真	0512—63271866	0512—63271866
电子信箱	pme@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧
注册地址的邮政编码	215211
办公地址	江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
办公地址的邮政编码	215211
公司国际互联网网址	www.yongding.com.cn
电子信箱	yongding@chinayongding.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	永鼎证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 6 月 30 日	
公司首次注册登记地点	江苏省吴江市芦墟镇	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 6 月 29 日
	公司变更注册登记地点	江苏省吴江市芦墟镇
	企业法人营业执照注册号	13477898-5
	税务登记号码	320584134778985
	组织机构代码	13477898-5
二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 27 日
	公司变更注册登记地点	江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧
	企业法人营业执照注册号	3200001102150
	税务登记号码	320584134778985
	组织机构代码	13477898-5
三次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 10 月 28 日
	公司变更注册登记地点	江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧
	企业法人营业执照注册号	3200001102150
	税务登记号码	320584134778985
	组织机构代码	13477898-5
四次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 12 月 26 日
	公司变更注册登记地点	江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧
	企业法人营业执照注册号	320000000007088

	税务登记号码	320584134778985
	组织机构代码	13477898-5
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	144,521,897.00
利润总额	147,448,636.58
归属于上市公司股东的净利润	142,232,082.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,274,900.01
经营活动产生的现金流量净额	104,266,611.70

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	36,872,914.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,290,239.15
债务重组损益	159,961.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,818,697.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,884,725.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,029,767.79
所得税影响额	-3,249,639.58
少数股东权益影响额（税后）	-2,849,483.95
合计	51,957,182.37

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,565,412,329.46	1,681,557,464.79	-6.91	1,318,948,397.13
利润总额	147,448,636.58	67,294,809.77	119.11	64,724,500.68
归属于上市公司股东的 净利润	142,232,082.38	26,434,651.36	438.05	40,337,453.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	90,274,900.01	-36,714,216.47	345.89	-55,021,107.73
经营活动产生的现金 流量净额	104,266,611.70	49,721,379.87	109.70	144,992,630.25
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	4,309,253,452.38	4,039,555,039.86	6.68	3,939,024,852.13
所有者权益(或股东 权益)	1,182,421,398.19	1,040,071,368.47	13.69	1,013,408,254.81

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.10	420.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.10	420.00	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.33	-0.13	353.85	-0.20
加权平均净资产收益率(%)	12.80	2.57	增加 10.23 个百分点	4.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	8.12	-3.58	增加 11.70 个百分点	-5.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	0.38	0.18	111.11	0.53
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	4.35	3.82	13.87	3.72

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
交易性权益工具投资	6,762,186.65	20,879,960.71	14,117,774.06	4,119,612.19
衍生金融资产	135,568.50	388,895.00	253,326.50	-321,400.00
合计	6,897,755.15	21,268,855.71	14,371,100.56	3,798,212.19

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	78,367,692	28.8				-78,367,692	-78,367,692	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	193,742,770	71.2				78,367,692	78,367,692	272,110,462	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	272,110,462	100				0	0	272,110,462	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
永鼎集团有限公司	78,367,692	78,367,692	0	0	股改	2009年11月26日
合计	78,367,692	78,367,692	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

2009 年 11 月 21 日，公司公布《公司有限售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为 78,367,692 股，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 11 月 26 日，无限售条件的流通股增至 272,110,462 股，公司总股本不变。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			41,869 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
永鼎集团有限公司	其他	36.8	100,136,528		0	质押 40,400,000
上海砂钢有限公司	其他	0.93	2,541,632	-193,889	0	未知
上海富欣通信技术的发展有限公司	其他	0.82	2,225,521		0	未知
中国建银投资证券有限责任公司	其他	0.75	2,050,500	2,050,500	0	未知
朱林娣	其他	0.51	1,400,000	1,400,000	0	未知
田荣华	其他	0.33	903,600	903,600	0	未知
谢湘菊	其他	0.31	850,000	-3,553,171	0	未知
谢湘茜	其他	0.29	780,000	-1,171,271	0	未知
王强	其他	0.22	610,705	610,705	0	未知
陈晓丽	其他	0.21	561,500	561,500	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
永鼎集团有限公司	100,136,528		人民币普通股			
上海砂钢有限公司	2,541,632		人民币普通股			

上海富欣通信技术有限公司	2,225,521	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	2,050,500	人民币普通股
朱林娣	1,400,000	人民币普通股
田荣华	903,600	人民币普通股
谢湘菊	850,000	人民币普通股
谢湘茜	780,000	人民币普通股
王强	610,705	人民币普通股
陈晓丽	561,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	永鼎集团有限公司
单位负责人或法定代表人	顾云奎
成立日期	1993年2月22日
注册资本	216,000,000
主要经营业务或管理活动	进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。

(2) 实际控制人情况

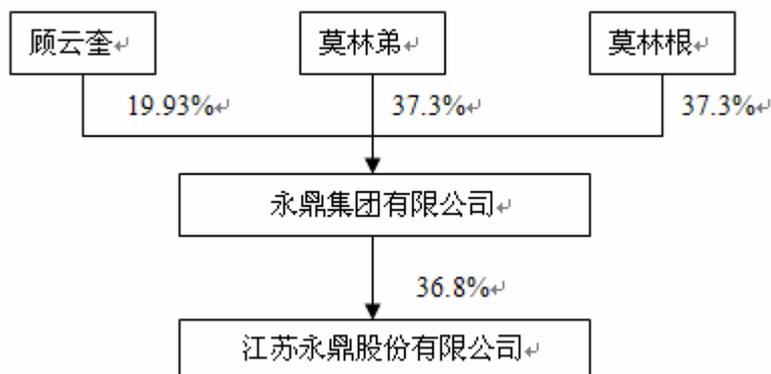
自然人

姓名	顾云奎、莫林弟、莫林根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	顾云奎，永鼎集团有限公司董事长；莫林弟，江苏永鼎股份有限公司董事长；莫林根，永鼎集团有限公司总经理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
莫林弟	董事长	男	47	2009年9月18日	2012年9月18日	140,400	140,400		60	否
朱其珍	董事/总经理	女	47	2009年9月18日	2012年9月18日				35	否
查全珍	董事	女	47	2009年9月18日	2012年9月18日					是
孙中浩	独立董事	男	67	2009年9月18日	2012年9月18日				3	否
胥锦荣	独立董事	男	66	2009年9月18日	2012年9月18日				3	否
吴英华	独立董事	女	40	2009年9月18日	2012年9月18日				3	否
朱慰芳	监事会主席	女	52	2009年9月18日	2012年9月18日				25	否
庞云华	监事	男	40	2009年9月18日	2012年9月18日				8	否
吴新荣	监事	男	47	2009年9月18日	2012年9月18日				5	否
彭美娥	副总/董秘	女	47	2009年9月18日	2012年9月18日				25	否
王富英	财务总监	女	48	2009年9月18日	2012年9月18日				25	否

韦祖国	副总	男	60	2009年9月18日	2012年9月18日				25	否
郑祥建	副总	男	37	2009年9月18日	2012年9月18日				25	否
合计	/	/	/	/	/	140,400	140,400	/	242	/

1、莫林弟：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司、苏州永鼎医院、苏州永鼎投资有限公司、上海永鼎光电子技术有限公司董事长。

2、朱其珍：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司总经理。

3、查全珍：2005 年至今任永鼎集团有限公司副总经理。

4、孙中浩：2005 年至 2006 年任政协苏州市委员会副主席，2006 年至今退休。

5、胥锦荣：2005 年至今退休。

6、吴英华：2005 年至今任吴江华正会计师事务所有限公司副主任会计师。

7、朱慰芳：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司人事部经理、湖北永鼎红旗电气有限公司总经理、湖北湖开电气有限公司董事长、江苏永鼎股份有限公司监事会主席，分管公司审计及内控管理工作。

8、庞云华：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司审计部副经理、经理。

9、吴新荣：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司办公室主任。

10、彭美娥：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

11、王富英：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司财务总监。

12、韦祖国：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

13、郑祥建：2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
查全珍	永鼎集团有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴英华	吴江华正会计师事务所	副主任			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬考核委员会确定。
---------------------	-----------------------------

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况表”

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张钰良	独立董事	离任	任期满两届董事会，六年。
华卫良	独立董事	离任	任期满两届董事会，六年。
顾国文	独立董事	离任	任期满两届董事会，六年。
查全珍	董事	聘任	换届选举。
孙中浩	独立董事	聘任	换届选举。
胥锦荣	独立董事	聘任	换届选举。
吴英华	独立董事	聘任	换届选举。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	905
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	602
销售人员	43
财务人员	13
行政人员	47
技术人员	62
其他人员	138
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	152
中专、高中	182
中专、高中以下	571

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法规的要求规范运作，重新修订了《审计委员会年报工作规程》，同时还根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使股东权利，享有平等地位。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使股东权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，也未要求公司为其或其关联方提供任何担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定采用累积投票制选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求；董事会会议按照公司《董事会议事规则》规定的程序进行；公司各位董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，积极参加相关培训，学习有关法律法规，正确行使权力，维护公司和股东利益。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，并制订了《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。公司监事能够认真履行自己的职责，从股东利益出发，对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以更好地维护股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了年度绩效考核制度，按年度对董事、监事和经理人员的表现、履行的职责、绩效等情况进行考评，并制订相应年薪。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。公司关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，积极履行公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理办法》的规定，董事会指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东都有平等的机会获取公司的信息。公司指定《上海证券报》和《证券日报》作为公司信息披露的报纸。公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式，加强与投资者的沟通和交流，提升公司的市场形象。

8、治理专项活动开展情况

公司自 2008 年基本完成了公司治理专项活动，并根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27 号）的要求，对在公司专项治理整改报告中所列事项的整改情况逐项进行自查，并于 2008 年 7 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《江苏永鼎股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

通过公司治理专项活动的开展和深入，进一步提高了公司大股东和高管人员对规范运作重大意义的认识，加深了对相关法律法规和公司内部制度的了解。公司将以此为契机，在今后的公司经营管理活动中，不断加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断提升公司的治理水平。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
莫林弟	否	5	3	2	0	0	否
朱其珍	否	5	3	2	0	0	否
张钰良	是	4	2	2	0	0	否
华卫良	是	4	2	2	0	0	否
顾国文	是	4	2	2	0	0	否
孙中浩	是	1	1	0	0	0	否
胥锦荣	是	1	1	0	0	0	否
吴英华	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》明确了独立董事的权利和义务，即除具有公司法和其他法律法规赋予董事的职权外，还赋予独立董事对重大关联交易需提前知晓讨论，向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权等。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在委员会成员中占多数，并担任部门召集人。

报告期内，独立董事对聘任审计机构、对外担保、出售资产等事项发表独立意见，很好地履行独立董事职责。在年度报告编制过程中，按照《独立董事年报工作制度》的规定，听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，认真审议各项议案，较好的履行诚信与勤勉义务，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。控股股东按照上市时的承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。		
资产方面独立完整情况	是	公司独立、完整地拥有生产经营场所、土地使用权及主要设备，并能正常开展一切经营业务。公司控股股东不存在占用公司资金、资产及其他资源。		

机构方面独立完整情况	是	公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公或交叉管理的情况，不存在控股股东和其他关联方或个人干预股份公司机构设置情形，也不存在控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务管理部门，有专职的财务总监和财务人员，并建立了独立、完整的财务核算体系和会计管理制度，公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。本公司未对控股股东及其下属公司提供任何形式的担保。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，以符合《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制鉴证指引》要求的标准为目标，以提升企业管理水平，确保企业合法合规经营和实现资产安全，促进企业提高经营效率和效果，实现战略和生产经营为目标，以规范法人治理结构、优化业务流程、完善管理制度、明确部门岗位职责分工、加强信息化建设、培育高尚的职业道德和企业文化、健全反舞弊机制为手段，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，提高企业竞争的软实力，实现可持续发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖了投资管理、物流管理、财务管理、人力资源及行政管理、合同管理、营销管理、研发管理、质量管理、生产管理等各个方面，形成了相对完善的内部控制体系，该体系涵盖了投资、销售、物资、行政人事管理、财务管理、信息披露管理等诸多业务经营活动环节，制度体系涵盖公司总部层面及对子公司管理层面，最大限度的防范可能出现的经营风险，确保公司生产经营活动正常进行。 报告期内，为了规避和防范风险，细化和完善了《期货交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《长期股权投资业务控制流程》、《担保业务控制流程》、《信息披露控制流程》等控制制度。2010 年度公司各部门将按照公司管理要求结合特殊经济形式下各自具体情况，对现有的业务流程和管理制度进行实施，通过自查、内部审计等形式，对操作流程进行完善，预防和及时发现问题，使内部控制制度更加完整、合理、有效。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司组织结构中设有审计部、内控管理办公室。在董事会的指导下，审计部主要负责对各项业务、下属子公司、财务会计等进行定期或不定期的检查与监督；内控管理办公室，负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作，对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估。 董事会是公司内控管理的决策机构，负责公司与内控有关的重大事项的决定；公司董事会审计委员会是公司内部控制体系的主要监督机构。公司高级管理层、各职能部门的负责人、各控股子公司的管理人员负责执行内控管理的政策、制度。公司审计部和内控管理办公室负责对运行情况实施检查监督，并向公司管理层及审计委员会报告。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司的内部控制自我评估分为日常评估和年度评：1) 日常评估：审计部通过对总公司及各子公司的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计，对执行情况进行监督、检查，对资产管理内部监督和内部情况进行审计；内控管理办公室对内控制度的健全性、有效性进行评估，对公司政策、决定的执行情况进行审计。2) 年度评估：审计部和内控管理办公室负责对总公司及子公司的内部控制情况进行年度全面评估，根据总公司的发展战略和经营目标，通过对总公司及各子公司的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面审计情况的对比分析和应对分析，全面展开自我评价工作，以保证公司的合规经营，协助改进总公司及各子公司的经营管理。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，通过公司组织架构中的审计部和内控管理办公室，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行检查及监督，使财务、人力资源、费用支出等事项权限做出明确分配和规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司各级管理人员均在授权范围内行驶职权和承担责任，确保了公司决策的科学化、公开化，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司设置了独立的会计机构-财务管理中心，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，对不相容职务进行了明确并实施分离。公司在执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，在内控制度的修订与完善过程中，制定了包括《财务报告编制管理制度》、《担保业务控制流程》、《会计档案管理制度》、《会计凭证管理制度》、《会计信息化综合管理制度》、《内部会计制度》、《票据管理制度》、《银行存款控制制度》、《财产清查管理制度》等一系列制度及控制流程，同时还先后出台了有关各类费用审批权限等配套制度，并且为进一步保证财务内控管理制度的落实、提高财务人员综合能力，公司多次组织了财务人员的专业知识培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系的设计和符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。目前公司的制度体系比较健全，但随着公司的业务范围及领域的不断拓展，公司的内部控制制度还应根据公司的战略发展的需要，不断加以完善和细化，同时应加大制度的执行力度，做好内部控制评价工作，对于内控缺陷及时加以整改。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，依据相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司高级管理人员年度报酬，同时通过考评制度结合全年各项经济指标完成情况进行奖励或处罚。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，公司制定了《江苏永鼎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 21 日

公司 2008 年度股东大会通过的决议：

- 1、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《公司 2008 年度利润分配方案》；
- 5、审议通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案；
- 6、审议通过公司 2008 年度报告及年度报告摘要的议案；
- 7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 8、审议通过《关于公司董事、监事 2008 年度薪酬的议案》。

具体内容详见 2009 年 5 月 21 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 4 月 15 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 16 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 9 月 18 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 19 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 11 月 13 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 14 日

1、公司 2009 年第一次临时股东大会通过的决议：

审议通过《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；

具体内容详见 2009 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。

2、公司 2009 年第二次临时股东大会通过的决议：

- (1)、审议通过关于公司董事会换届选举的议案；
- (2)、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
- (3)、审议通过关于公司改聘审计机构的议案。

具体内容详见 2009 年 9 月 19 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。

3、公司 2009 年第三次临时股东大会通过的决议：

审议通过关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14%股权的议案。

具体内容详见 2009 年 11 月 14 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司经营情况回顾

2009 年随着中国通信建设的深入发展，光进铜退趋势的不可逆转以及世博会等对信息经济的推动作用下，我国光电缆行业出现了高速增长势头，而更值得关注的是，三网融合、3G 的大规模建设和 FTTX 的逐步启动，将成为中国光纤光缆行业大发展的长期驱动因素，并推动中国光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。面对当前形势，公司根据市场发展机遇，不断优化资源配置，及时扩大光缆产能，以满足市场需求；加强内部管理，建立和完善公司内部控制制度；同时通过技术改造和自主创新来提高产品科技含量和附加值，以实现线缆板块的快速发展。

房地产行业 2009 年受国家一系列政策出台和经济刺激，上半年成交量快速上涨，成交价格一度攀升，市场呈现出一派活跃气氛，随着房地产价格的过渡上涨已引起政府的高度关注，国家陆续出台一系列调控房地产的政策，以遏制房价过快上涨势头。综观上述市场因素，公司以坚持稳健、谨慎的发展策略，及时应对市场突变，有效把握项目的开发时间和节奏，加强内部管理，严格督导和控制开发成本，通过不断创新来提高公司赢利能力。

医疗业务方面，2009 年医院紧紧围绕以病人为中心，外树形象、内强素质，狠抓医疗服务质量，强化全方位管理，经过全体医务人员的共同努力，各项工作和业绩都取得了明显的进步，09 年医院着重完善了科室构建，加大人才队伍的建设力度，改善医疗硬件设施，开展了一系列公益性活动，赢得百姓的信任，创建了医院声誉，医院发展呈现良好势头。

报告期内，公司实现主营业务收入 154655 万元，比上年同期减少 6.68%；主营业务利润 34353 万元，比上年同期增加 22%；净利润 14223 万元，比上年同期增加 438%。

2、公司主营业务及经营状况

(1)、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
光缆、电缆及通讯设备	1,093,834,811.58	893,918,377.95	18.28	-0.60	-6.95	5.57
房地产	302,569,996.22	214,941,253.10	28.96	-39.12	-43.10	4.96
医疗	110,409,454.53	67,858,675.17	38.54	99.87	99.85	12.31
宽带网络工程	39,739,369.91	26,305,815.54	33.80	794.41	702.61	-4.73
合计	1,546,553,632.24	1,203,024,121.76	22.21	-6.68	-12.55	5.22

(2)、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	1,542,543,098.55	-1.26
国外	4,010,533.69	-95.77
合计	1,546,553,632.24	-6.68

(3)、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	32,676.60	占采购总额比重	34.93%
前五名销售客户销售金额合计	20,902.26	占销售总额比重	13.35%

(4)、报告期内资产结构同比发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	占资产比例(%)	2008 年度	占资产比例(%)	增减比例(%)
货币资金	409,585,352.65	9.50	244,547,642.13	6.05	67.49
交易性金融资产	21,268,855.71	0.49	6,897,755.15	0.17	208.34
应收票据	12,652,916.41	0.29	27,250,086.79	0.67	-53.57
预付款项	118,647,013.72	2.75	21,931,167.15	0.54	441.00
投资性房地产	5,734,934.59	0.13	12,464,736.67	0.31	-53.99

在建工程	6,127,855.74	0.14	28,841,638.92	0.71	-78.75
无形资产	79,652,562.89	1.85	154,111,084.05	3.82	-48.31
其他非流动资产	10,000,000.00	0.23	49,960,000.00	1.24	-79.98

说明：1）、货币资金同比增加 67.49%，主要系 09 年子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司的预收房款。

2）、交易性金融资产同比增加 208.34%，主要系 09 年受金融市场影响，市值上升及增加证券投资。

3）、应收票据同比减少 53.57%，主要系 09 年年末江苏永鼎股份有限公司收到商业汇票同比减少。

4）、预付帐款同比增加 441%，主要系 09 年度子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司预付工程款同比增加。

5）、投资性房地产同比减少 53.99%，主要系 09 年处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

6）、在建工程同比减少 78.75%，主要系 09 年处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

7）、无形资产同比减少 48.31%，主要系 09 年出售子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

8）、其他非流动资产同比减少 79.98%，主要系公司投资款和增资款转入长期股权投资。

(5)、报告期内相关财务指标同比发生重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)
营业税金及附加	23,893,428.54	35,094,490.19	-31.92
资产减值损失	35,973,205.47	761,413.63	4,624.53
公允价值变动收益	3,798,212.19	-7,829,202.62	148.51
投资收益	116,261,644.46	2,990,619.68	3,787.54
营业利润	144,521,897.00	-24,873,219.28	681.03
营业外收入	14,034,446.43	95,244,878.55	-85.26
营业外支出	11,107,706.85	3,076,849.50	261.01
利润总额	147,448,636.58	67,294,809.77	119.11
所得税费用	-6,372,058.25	10,912,710.50	-158.39
净利润	153,820,694.83	56,382,099.27	172.82
归属于母公司所有者的净利润	142,232,082.38	26,434,651.36	438.05
少数股东损益	11,588,612.45	29,947,447.91	-61.30

说明：1）、营业税金及附加同比下降 31.92%，主要系公司上交的营业税及城建税等同比下降。

2）、资产减值损失同比增加 4624.53%，主要系母公司在 2009 年年末对江苏沪苏浙高速公路有限责任公司的长期股权投资计提减值准备。

3）、公允价值变动收益同比增加 148.51%，主要系 09 年受金融市场影响，公司股票市值上升。

4）、投资收益同比增加 3787.54%，主要系①公司 09 年出售湖北永鼎红旗电气有限公司的股权产生的投资收益；②公司在 09 年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比增加；③公司处置交易性金融资产获得的投资收益同比增加。

5）、营业利润同比增加 681.03%，主要系①公司主营业务利润同比增加；②公司获得的投资收益同比增加；③公司投资的股票公允价值变动产生的收益同比增加。

6）、营业外收入同比下降 85.26%，主要系 08 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产所致。

7）、营业外支出同比增加 261.01%，主要系 09 年母公司和子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产损失。

8）、利润总额同比增加 119.11%，主要系公司营业利润同比增加。

9）、所得税费用同比下降 158.39%，主要系 09 年公司递延所得税调减。

10）、净利润同比增加 172.82%，主要系 09 年利润总额同比增加。

11）、归属于母公司所有者的净利润同比增加 438.05%，主要系①公司主营业务利润同比增加；②公司获得的投资收益同比增加；③公司投资的股票公允价值变动产生的收益同比增加。

12）、少数股东损益同比下降 61.3%，主要系 08 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司少数股东按比例取得的损益。

(6)、报告期内公司现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-6,198,258.00	-57,837,261.20	89.28
筹资活动产生的现金流量净额	69,184,031.03	-73,945,237.56	193.56

说明：1）、投资活动产生的现金流量净额同比增加 89.28%，主要系母公司 09 年度出售湖北永鼎红旗电气有限公司股权收回的投资款。

2)、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 193.56%主要系 09 年子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司增加项目贷款。

(7)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
苏州鼎欣房地产有限责任公司	房地产	房地产销售与开发	20,000	240,897	3,760
苏州永鼎医院	医院	内科、外科等医疗服务	7,500	26,951	187
上海东昌投资发展有限公司	汽车、房地产	生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发	30,400	118,457	11,715

(8)、单个控股子公司、参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主营业务收入	主营业务利润	对上市公司投资收益的贡献	占上市公司净利润的比重(%)
苏州鼎欣房地产有限责任公司	房地产	30,257	8,762.87	2,654.21	18.66
上海东昌投资发展有限公司	汽车、房地产	0	0	5,857.58	41.18

3、公司未来发展的展望

(1)所处行业发展趋势、市场竞争格局及未来发展战略

随着 09 年光通信行业的高速增长,今年光纤光缆行业产能扩产基本到位,供略大于求,未来光通信行业最大的亮点在于 FTTX 光纤到户在中国的大面积推进。从国内的情况来看,客户对不断增长的带宽需求及“三网融合”的趋势,以及国家“十一五”规划中也明确了宽带建设的必要性和重要性,在国家政策的推动下,FTTX 必将大规模普及,FTTX 在我国经过几年的摸索和不断的改进创新,目前已进入正式实施阶段,预计今后三到五年将进入大发展时期,特别是沿海发达地区的安装步伐可能会更快。另外,由于人们对绿色,安全、环保的重视以及其他各种因素的影响,一些特殊应用的电缆越来越受到人们的欢迎,例如船用电缆、安全防火电缆、太阳能电缆以及核电站用电缆等。因此,在行业竞争日趋白热化的趋势下,特种电缆市场同样存在着巨大的潜在发展空间。

面对激烈的市场竞争,公司将紧紧抓住有利机遇,立足光电缆主业发展,充分利用自身品牌优势和资源优势,占据稳固的市场地位,积极调整产品结构,通过增强自主创新能力和技术进步来实现产品结构的高端化,从而提高光电缆产业核心竞争力。

房地产行业：面对 2009 年房地产行业过快的态势，国家及地方政府出台了一系列房地产调控政策，如五部委出台《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》、《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》等相关配套政策等，制约了部分房产价格的过猛上涨，从而促进房地产业稳步健康发展。但从整体行业发展来看，国家仍然积极鼓励增加普通商品住房供给，支持居民改善性购房的需求，因此 2010 年我国房地产市场存在一定调整的可能性，随着国家城市化建设的推进，普通住房需求还是相当迫切，巨大的潜力市场将支撑我国房地产行业能得到长期持续的发展。2010 年公司将继续加快现有项目的开发进度，不断加强融资管理和成本控制及工程款的支付管理，有效地控制公司的现金流，加强企业内部管理，提高公司竞争能力，利用现有资源和后发优势努力打造有品牌、有竞争优势的健康稳定可持续发展的房地产企业标兵。

医疗行业：随着我国医疗体制改革的不断进展，以及广大百姓对医疗技术服务质量、就诊环境的提高，又由于外来人员在本地区的大量拥入，医院业务量日益增加，造成医院医务人员日渐短缺，为此，未来医院发展首先将加强医院自身队伍建设和招聘力度，严格实施优胜劣汰机制，通过多种形式的激励机制，和良好的人文氛围，留住人才，建立特色科室，提高医院知名度，同时加强外协合作，建立创新机制，确保医院再上一个新台阶。

(2) 新年度经营计划

①随着光缆新产品 FTTX 的日益临近，尤其是三网融合将进一步推动 FTTX 的发展，公司将努力抓住这次契机，加大研发力度，加强产品结构设计创新，工艺创新、新材料应用创新，积极开发适用于三网融合的新产品，使公司的产品结构更趋合理。

根据市场需求，加大开发具有高科技、高附加值含量的特种电缆新产品，特别是加大绿色环保电缆等特种电缆的研发力度，并迅速得到市场认可，进一步加快项目产业化进程。

②进一步深化内部管理，提升整体竞争实力。公司将进一步加强内控管理，完善内控制度；实施成本管理，利用信息资源，依靠制度建设来带动公司整体管理跃上一个新的台阶。

③大力开拓国际市场，有效控制好潜在风险。公司将通过强强联合的模式，采取优势互补的方法，进入国际工程建设领域。

④未雨绸缪，率先转变发展方式，从单一的光电缆产品销售模式转向通信及电力系统集成的整体解决方案，做好设计、制造、服务一系列的 EPC 总承包业务。

⑤随着公司线缆产能的不断增加以及新产品项目的开发进展，在提高公司资金使用效率的情况下，将利用上市公司融资平台，通过多渠道多形式融资方式，积极筹措资金，以缓解公司资金短缺问题。

⑥和谐向上的企业文化是成功的基础，优质专业的人才梯队是发展的保障。近年来，公司各个产业的发展都需要优质人才，尤其是未来新项目的开发、国际战略的实施和推进，都需要大量的高素质专业人才的注入。公司将提炼永鼎 30 多年的文化精髓，营造和谐、团结、合作的环境，培养和引进更多的优秀人才，创造企业和人才共赢的平台。

⑦2010 年房产公司将努力调配运用资金，采取有效措施，科学合理确定项目开发规模和计划，同时严格控制成本费用和资金使用率，年内主要抓好甬直别墅项目、园区青剑湖项目的开发进度、鼎尚花园项目的交房工作等，通过对房地产市场动态和竞争格局分析及判断，寻找合适的机会，开发新的项目。

⑧加强医疗队伍建设，完善医院管理制度，以提高医疗技术水平，夯实优质服务，来赢得广大老百姓的信任和关注，公司将根据当地医疗市场的需求，开展高层次对外合作，在满足老百姓需求的前提下，不断打造医院品牌，以营造良好的百姓就医环境。

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

随着光电缆行业出现高速增长势头，根据这一市场形势，公司加强扩充产能和不断进行技术改造，为此一方面努力提高公司资金使用效率，积极催付应收帐款的回笼；另一方面通过银行短期贷款等方式弥补资金不足。另外公司将积极抓住三网合一，FTTX 发展所带来的机遇，加强技术创新和新产品的开发，拟通过不同方式或证券市场平台等筹措资金，使公司进一步优化产业结构。

(4) 对公司未来发展的风险及对策

①行业风险

光电缆行业经过多年的发展，虽取得了长足的进步，特别是 09 年以来电信运营商需求量逐步增长，但市场竞争仍十分激烈，导致产品利润率低下。面对上述情况，公司将加强内部管理，严格控制各项成本，进一步调整产品战略规划，根据市场需求和变化，优化产品结构，推进主业稳步发展。

②财务风险

由于面临产能扩充，加大技改力度和新产品开发等大量投入，可能带来资金压力增加，为此公司将通过自身的信誉和资质实施银行短期贷款，完善客户资质体系，加强应收帐款回笼，同时合理调整其他产业结构，减少财务风险。

③人才竞争风险

高端综合性人才、技术研发人才及市场营销人才是推动公司技术进步和稳步发展的保障，优质专业的人才梯队更是企业持续发展的基础。未来新项目的开发，国际战略的实施和推进，使公司缺少大量高素质人才的注入，公司将继续完善人才引进培训和激励机制，加强公司文化建设，构建和谐的工作环境，吸引留住公司骨干人才，给人才队伍的发展创造良好的机会。

4、公司自主创新及节能环保情况

(1) 公司自主创新情况

技术创新是企业持续发展的源泉，在严峻的市场环境下，公司不断加强产品研发力度，开发出无卤阻燃软光缆、生态电缆等，通过工艺改进和设备改造解决了一系列生产中碰到的难题。截止到 2009 年年底，先后累计开发了 30 余项新产品投放市场，工艺革新 10 余项，参加国标、行标编写 6 项，从而使企业获得持续发展的动力。

(2) 公司节能环保情况

公司非常重视节能减排和环境保护工作，严格按照 ISO14001 环境管理体系要求，强化内部环境管理，从源头上优化生产工艺流程。09 年度对所有生产用水全部改成循环水，并对老化管道进行改造；对高能耗设备进行节能改造；对一些可回收利用材料进行了重复利用，并添置了环保设备，进行了环保处理。加强职工环保节能意识教育，鼓励员工提倡合理化建议，全员参与节能减排活动，为公司降本增效献计献策。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

5、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	18,674.00
投资额增减变动数	-25,180.80
上年同期投资额	43,854.80
投资额增减幅度(%)	-57.42

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	特种生态电缆电气设备的销售研发	100	
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	金融服务	30	
苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司	房地产销售与开发	100	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	20,000,000.00	已完成	-834,649.53
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	60,000,000.00	已完成	6,695,693.22
苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司	106,740,000.00	已完成	-1,453,917.17
合计	186,740,000.00	/	/

(1) 本公司于 2009 年 7 月出资人民币 2,000 万元成立江苏永鼎生态线缆科技有限公司, 持股比例为 100.00%。

(2) 2009 年 3 月, 本公司之控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司出资人民币 4,000 万元, 与其他股东共同成立了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司, 持股比例为 20%; 2009 年 11 月, 本公司之子公司苏州永鼎投资有限公司出资人民币 2,000 万元, 受让了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司原股东苏州市枫桥建筑工程有限公司持有的 10% 的股权。

(3) 2009 年 7 月 31 日, 子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司以自有资金增资苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司 45,000 万元, 其中货币增资 10,674 万元, 以土地开发成本增资 34,326 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会 2009 年第一次临时会议	2009 年 3 月 23 日	一、审议通过为控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司向工商银行股份有限公司苏州道前支行办理 7000 万元人民币贷款提供担保; 二、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 24 日

第五届董事会第十八次会议	2009 年 4 月 24 日	一、审议通过公司 2008 年度董事会工作报告；二、审议通过公司 2008 年度财务决算报告；三、审议通过公司 2008 年度利润分配预案；四、审议通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案；五、审议通过公司 2008 年度报告及年度报告摘要；六、审议通过《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；七、审议通过关于修改《公司章程》的议案；八、审议通过为全资子公司上海数码通宽带网络有限公司向招商银行上海延西支行综合授信额度不高于 1000 万元人民币提供担保，期限为 12 个月（以最高额不可撤销担保书为准）；九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬的议案》；十、审议通过关于独立董事 2008 年度述职报告；十一、审议通过于 2009 年 5 月 20 日召开公司 2008 年度股东大会。	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 28 日
第五届董事会第十九次会议	2009 年 4 月 28 日	审议通过《公司 2009 年第 1 季度报告全文和正文》。	《上海证券报》、《证券日报》	
第五届董事会第二十次会议	2009 年 8 月 25 日	一、审议通过公司《2009 年半年度报告》及其摘要；二、审议通过关于公司董事会换届选举的议案；三、审议通过《关于公司改聘审计机构的议案》；四、审议通过《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 27 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 10 月 26 日	一、审议通过《公司 2009 年第 3 季度报告全文和正文》；二、审议通过关于选举莫林弟先生为公司第六届董事会董事长的议案；三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；四、审议通过关于选举董事会专业委员会成员的议案；五、审议通过关于公司拟转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权的议案；六、审议通过关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，因 2008 年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展，本年度公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金转增股本。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。公司董事会审计委员会按照《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》，认真执行上述制度的规定，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用。

按照《中国证监会公告[2008]48 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，董事会审计委员会认真履行职责，履职情况汇总报告如下：

(1) 确定年度审计工作的时间安排

审计委员会就公司 2009 年审计工作安排与会计事务所进行沟通，协商确定了公司 2009 年度审计工作的时间安排，并向公司独立董事提交。

(2) 审阅公司编制的财务会计报表，并发表意见

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度财务报告初稿，认为：公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

(3) 对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审阅意见

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2009 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司 2009 年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量情况，并形成了书面意见。

(4) 审阅审计报告初稿，并形成决议

在年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开了审计委员会会议，认真审阅了《审计报告》（初稿）全文，并形成决议如下：

- 1) 同意将审计后的财务报告提交董事会审议；
- 2) 同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构；
- 3) 审议通过对中瑞岳华会计师事务所 2009 年度公司审计工作的总结报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，仔细审核了董事、监事和高级管理人员的考核标准和年度实际工作表现，并对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了认真核对。委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，在公司领取的报酬严格按照公司年度绩效考核制度进行考核、兑现，公司 2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润43,529,597.31元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金4352959.73元，加上年初未分配利润231,330,833.06元，2009年年末实际可供股东分配利润270,507,470.64元。

公司拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送2股，计54,422,092股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增2股，计54,422,092股。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司目前实际经营情况，促进公司长期稳定发展	补充公司流动资金

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2006	21,768,836.96	67,150,863.29	32.42
2007	0	40,337,453.80	0
2008	0	26,434,651.36	0

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强外部单位报送信息的管理联合披露，公司制定了《江苏永鼎股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经 2010 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

(九) 其他披露事项

1、关于参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司的相关事项

为了进一步加强公司线缆主业的发展，增强核心竞争力，公司拟将原长期投资于江苏沪苏浙高速公路有限公司的股权通过一定转让方式退出，目前正在前期洽谈中，如有实质性进展，公司将另外公告。

2、预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增500%以上，主要原因是：①公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司利润同比增加；②公司从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益同比增加。具体财务数据将在2010 年第一季度报告中进行详细披露。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第五届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	一、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》；二、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》；三、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》；四、审议通过《公司 2008 年度报告及摘要》。
公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	审议通过《公司 2009 年第 1 季度报告全文和正文》。
公司第五届监事会第十三次会议于 2009 年 8 月 25 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	一、审议通过公司《2009 年半年度报告》及其摘要；二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；三、审议通过《关于公司改聘审计机构的议案》。
公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 10 月 26 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	一、审议通过《关于推选第六届监事会主席的议案》；二、审议通过《公司 2009 年第 3 季度报告全文和正文》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为：报告期内，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作，决策程序合法有效，建立了完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况和经营情况良好，公司会计政策和财务内部控制制度不断完善和健全。监事会认为：中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用，部分拟变更募集资金投向项目的原因和目的符合通信发展的需要，操作程序合法有效。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权，本次股权转让能够按照《公司章程》及相关法规办理，遵循了公平、公正的客观原则，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，交易程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600900	长江电力	335,201.59	90,000	1,202,400	8.81	424,450.8
2	股票	000901	航天科技	1,196,559.6	80,000	1,096,000	8.03	781,124.86
3	股票	600030	中信证券		29,500	937,215	6.87	61,450.99
4	股票	600036	招商银行		50,000	902,500	6.61	177,581.20
5	股票	002266	浙富股份		25,000	817,500	5.99	2,473.14
6	股票	600744	华银电力		120,000	690,000	5.05	50,213.32
7	股票	000718	苏宁环球	419,937.77	50,000	685,500	5.02	1,061,875
8	股票	600770	综艺股份	1,065,876.2	30,000	517,200	3.79	888,273.57
9	股票	600649	城投控股	527,896.55	40,000	505,200	3.70	225,534.42

10	股票	600508	上海能源		20,000	503,000	3.69	28,134.87
期末持有的其他证券投资					/	5,793,415	42.44	178,968.32
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,029,678.24
合计				3,545,471.71	/	13,649,930	100%	5,909,758.73

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
韩国 LS 电线株式会社	湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权	2009 年 8 月 31 日	109,000,000	668,630.62	40,347,005.55	否	评估价	是	是	28.37	
苏州东宏纺织有限公司	江苏诚富成长创业投资有限公司 25% 股权	2009 年 5 月 26 日	15,000,000	-208,373.75	79,137.83	否	市场价	是	是	0.06	

(1) 本公司于 2009 年 8 月 31 日与韩国 LS 电线株式会社签订了股权转让合同, 将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权以人民币 1.09 亿元的价格转让给韩国 LS 电线株式会社, 相关交接手续已于 2009 年 11 月 30 日全部办理完毕。

(2) 本公司于 2009 年 5 月将持有的江苏诚富成长创业投资有限公司 25% 股权转让给苏州东宏纺织有限公司, 处置收益为 79,137.83 元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海电信数码通宽带网络有限公司	控股子公司	购买商品	购销商品或提供劳务	双方按市场价格或者协议价格		180,415.30	0.01	银行转帐		无
上海东昌投资发展有限公司	联营公司	购买商品	采购货物	双方按市场价格或者协议价格	41.9	4,856,057.10	3.99	银行转帐	41.9	无
合计				/	/	5,036,472.40		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海东昌投资发展有限公司	联营公司		20,000,000.00		
永鼎集团有限公司	控股股东			-464,476.63	0
合计			20,000,000.00	-464,476.63	0

3、其他重大关联交易

(1) 本年度，永鼎集团有限公司无偿为江苏永鼎股份有限公司及其子公司苏州永鼎医院的借款提供担保，担保金额为人民币 81,441.39 万元（2008 年人民币 73,147.53 万元）；苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司为苏州欣阳房地产有限责任公司提供 2000 万元借款担保。

(2) 子公司苏州鼎欣房地产有限公司及其全资子公司苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司、苏州欣阳房地产有限责任公司向苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司拆入资金 6000 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	300.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,700.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,700.00

担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.36
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	8,400.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	8,400.00

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1) 法定最低承诺：</p> <p>①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；</p> <p>②持有公司 5% 以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。</p> <p>(2) 除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别承诺：永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 24 个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。</p>	报告期内永鼎集团有限公司认真履行了股改承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	永鼎集团有限公司自 2009 年 11 月 26 日起所持有的江苏永鼎股份有限公司可上市流通股股份一年内不减持。	按承诺履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	140	130
境内会计师事务所审计年限	15	1

2009 年 9 月 18 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司改聘审计机构的议案》，聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司 2009 年度财务报告审计机构，该所自 2009 年起为本公司提供审计服务，报告期内公司支付其年度审计报酬为人民币 130 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司于 2009 年 8 月 31 日与韩国 LS 电线株式会社签订了股权转让合同，将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权以人民币 1.09 亿元的价格转让给韩国 LS 电线株式会社，本次股权转让已经公司 2009 年 11 月 13 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过，相关交接手续已于 2009 年 11 月 30 日全部办理完毕。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知;对外担保公告。	上海证券报 C32 版、 证券日报 E3 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C54 版、 证券日报 B4 版	2009 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2008 年度报告及摘要;第五届董事会第十八次会议决议公告;召开 2008 年度股东大会的通知;对外担保公告;第五届监事会第十一次会议决议公告。	上海证券报 C93 版、 证券日报 E1 版	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	上海证券报 C82 版、 证券日报 B3 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C27 版、 证券日报 B4 版	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
关于限售期流通股股权质押解除及质押公告	上海证券报 C9 版、 证券日报 A4 版	2009 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年中期业绩预增公告	上海证券报 C19 版、 证券日报 B4 版	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告及摘要;第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知;第五届监事会第十三次会议决议公告。	上海证券报 C106 版、 证券日报 C4 版	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司提示性公告	上海证券报 B14 版、 证券日报 D2 版	2009 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 19 版、 证券日报 B4 版	2009 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn

2009 年第三季度报告； 第六届董事会第一次会议决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知； 出售资产的公告； 第六届监事会第一次会议决议公告； 关于 2009 年度业绩预增公告。	上海证券报 B84 版、 证券日报 E3 版	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 22 版、 证券日报 A4 版	2009 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 15 版、 证券日报 B3 版	2009 年 11 月 21 日	www.sse.com.cn
关于大股东一年内不减持所持股票的公告	上海证券报 B1 版、 证券日报 D1 版	2009 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师连向阳、倪春华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2010]第 05430 号

江苏永鼎股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是永鼎股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计

程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永鼎股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了永鼎股份 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国 北京

中国注册会计师：连向阳
中国注册会计师：倪春华

2010 年 4 月 16 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		409,585,352.65	244,547,642.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,268,855.71	6,897,755.15
应收票据		12,652,916.41	27,250,086.79
应收账款		448,384,855.21	518,823,962.89
预付款项		118,647,013.72	21,931,167.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		56,031,167.89	78,358,174.72
买入返售金融资产			
存货		2,072,533,809.60	1,828,225,599.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,640,682.77	
流动资产合计		3,143,744,653.96	2,726,034,388.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		680,425,936.93	580,325,134.91
投资性房地产		5,734,934.59	12,464,736.67
固定资产		331,573,984.19	442,429,137.73
在建工程		6,127,855.74	28,841,638.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,652,562.89	154,111,084.05
开发支出			
商誉		15,792,233.51	15,792,233.51
长期待摊费用		3,767,649.56	3,514,903.31
递延所得税资产		32,433,641.01	26,081,782.57
其他非流动资产		10,000,000.00	49,960,000.00
非流动资产合计		1,165,508,798.42	1,313,520,651.67
资产总计		4,309,253,452.38	4,039,555,039.86
流动负债:			

短期借款		768,413,897.59	789,094,227.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		215,081,327.61	244,204,842.05
应付账款		180,133,387.83	275,241,404.76
预收款项		1,317,427,230.81	829,913,787.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,078,607.40	2,914,725.09
应交税费		-46,376,311.22	23,528,386.76
应付利息		1,905,445.73	
应付股利		2,046,803.83	11,188,629.83
其他应付款		104,072,894.90	199,276,229.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		169,000,000.00	238,380,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,713,783,284.48	2,613,742,232.41
非流动负债：			
长期借款		309,000,000.00	254,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,514,440.50	19,243,657.33
其他非流动负债		17,409,974.52	17,780,399.52
非流动负债合计		328,924,415.02	291,024,056.85
负债合计		3,042,707,699.50	2,904,766,289.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		272,110,462.00	272,110,462.00
资本公积		516,361,590.65	521,585,874.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,708,578.77	156,355,619.04
一般风险准备			
未分配利润		233,240,766.77	90,019,412.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,182,421,398.19	1,040,071,368.47
少数股东权益		84,124,354.69	94,717,382.13
所有者权益合计		1,266,545,752.88	1,134,788,750.60
负债和所有者权益总计		4,309,253,452.38	4,039,555,039.86

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富英

会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		152,943,551.65	109,334,270.26
交易性金融资产		9,028,931.70	556,077.13
应收票据		12,652,916.41	23,320,086.79
应收账款		440,624,605.51	369,596,247.39
预付款项		22,694,455.60	2,526,498.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		501,707,214.08	437,142,449.56
存货		105,262,029.55	44,465,285.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,244,913,704.50	986,940,915.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		936,276,373.59	1,074,350,552.12
投资性房地产			
固定资产		108,810,156.52	125,933,045.87
在建工程		113,675.21	650,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,818,004.10	38,771,295.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,672,154.60	2,739,804.08
递延所得税资产		9,319,214.26	7,015,368.09
其他非流动资产			27,960,000.00
非流动资产合计		1,095,009,578.28	1,277,420,065.62

资产总计		2,339,923,282.78	2,264,360,981.31
流动负债：			
短期借款		675,413,897.59	592,475,302.71
交易性金融负债			
应付票据		212,031,517.76	211,115,232.05
应付账款		107,400,439.72	78,569,983.78
预收款项		10,569,775.40	7,047,399.59
应付职工薪酬		1,693,000.00	
应交税费		21,560,990.95	17,125,256.16
应付利息		1,041,489.05	
应付股利		2,046,803.83	2,368,629.83
其他应付款		72,506,946.23	146,430,710.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,104,264,860.53	1,055,132,514.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		51,928.26	16,781,145.09
其他非流动负债		17,409,974.52	17,780,399.52
非流动负债合计		17,461,902.78	34,561,544.61
负债合计		1,121,726,763.31	1,089,694,059.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		272,110,462.00	272,110,462.00
资本公积		514,870,008.06	514,870,008.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,708,578.77	156,355,619.04
一般风险准备			
未分配利润		270,507,470.64	231,330,833.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,218,196,519.47	1,174,666,922.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,339,923,282.78	2,264,360,981.31

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富英

会计机构负责人：吴春苗

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,565,412,329.46	1,681,557,464.79
其中：营业收入		1,565,412,329.46	1,681,557,464.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,540,950,289.11	1,701,592,101.13
其中：营业成本		1,216,409,603.08	1,399,730,569.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		23,893,428.54	35,094,490.19
销售费用		98,549,823.76	94,674,772.11
管理费用		105,752,291.48	94,260,515.66
财务费用		60,371,936.78	77,070,339.73
资产减值损失		35,973,205.47	761,413.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,798,212.19	-7,829,202.62
投资收益（损失以“－”号填列）		116,261,644.46	2,990,619.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,815,015.53	2,903,480.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,521,897.00	-24,873,219.28
加：营业外收入		14,034,446.43	95,244,878.55
减：营业外支出		11,107,706.85	3,076,849.50
其中：非流动资产处置损失		6,615,636.19	269,312.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,448,636.58	67,294,809.77
减：所得税费用		-6,372,058.25	10,912,710.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,820,694.83	56,382,099.27
归属于母公司所有者的净利润		142,232,082.38	26,434,651.36
少数股东损益		11,588,612.45	29,947,447.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.52	0.10
（二）稀释每股收益		0.52	0.10
七、其他综合收益			228,462.30
八、综合收益总额		153,820,694.83	56,610,561.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		142,232,082.38	26,663,113.66
归属于少数股东的综合收益总额		11,588,612.45	29,947,447.91

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富英

会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		750,760,968.25	708,139,712.97
减：营业成本		645,073,926.26	659,517,943.25
营业税金及附加		1,371,404.84	1,060,186.03
销售费用		35,701,652.77	31,329,513.49
管理费用		33,539,741.35	30,133,970.09
财务费用		13,709,924.24	13,104,248.08
资产减值损失		30,752,470.47	499,912.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		536,846.87	-261,458.74
投资收益（损失以“－”号填列）		32,272,197.97	28,978,306.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,575,821.47	-5,353,541.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,420,893.16	1,210,786.68
加：营业外收入		7,194,822.62	12,661,167.17
减：营业外支出		4,771,237.51	1,284,222.21
其中：非流动资产处置损失		4,751,237.51	75,099.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,844,478.27	12,587,731.64
减：所得税费用		-17,685,119.04	1,712,605.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,529,597.31	10,875,126.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.04
（二）稀释每股收益		0.16	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		43,529,597.31	10,875,126.06

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富英

会计机构负责人：吴春苗

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,278,097,792.16	2,019,797,035.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			745,659.77
收到其他与经营活动有关的现金		78,420,772.86	63,838,243.42
经营活动现金流入小计		2,356,518,565.02	2,084,380,938.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,893,870,698.61	1,751,521,103.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,358,251.98	81,185,099.17
支付的各项税费		152,610,262.84	131,757,182.78
支付其他与经营活动有关的现金		125,412,739.89	70,196,172.91
经营活动现金流出小计		2,252,251,953.32	2,034,659,558.51
经营活动产生的现金流量净额		104,266,611.70	49,721,379.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,953,842.54	18,961,020.71
取得投资收益收到的现金		28,209,839.90	19,297,347.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,355,913.33	35,343,644.61

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		87,381,782.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		144,901,378.56	73,602,013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,793,499.63	39,625,666.52
投资支付的现金		101,306,136.93	42,441,926.08
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			48,499,952.29
支付其他与投资活动有关的现金			871,729.31
投资活动现金流出小计		151,099,636.56	131,439,274.20
投资活动产生的现金流量净额		-6,198,258.00	-57,837,261.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		650,000.00	35,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		650,000.00	35,100,000.00
取得借款收到的现金		1,446,223,848.42	1,011,575,302.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,446,873,848.42	1,046,675,302.71
偿还债务支付的现金		1,314,304,178.54	984,231,075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,385,638.85	120,473,061.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,820,000.00	5,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			15,916,404.22
筹资活动现金流出小计		1,377,689,817.39	1,120,620,540.27
筹资活动产生的现金流量净额		69,184,031.03	-73,945,237.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,871.45	-117,551.86
五、现金及现金等价物净增加额		167,258,256.18	-82,178,670.75
加：期初现金及现金等价物余额		201,615,038.52	283,793,709.27
六、期末现金及现金等价物余额		368,873,294.70	201,615,038.52

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富英

会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		815,364,770.20	876,928,847.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		314,189,012.25	1,047,191,363.47
经营活动现金流入小计		1,129,553,782.45	1,924,120,211.08
购买商品、接受劳务支付的现金		775,871,813.14	779,244,184.56
支付给职工以及为职工支付的现金		27,801,474.82	19,311,671.39
支付的各项税费		13,983,418.81	19,449,194.25
支付其他与经营活动有关的现金		435,511,319.28	1,021,388,939.51
经营活动现金流出小计		1,253,168,026.05	1,839,393,989.71
经营活动产生的现金流量净额		-123,614,243.60	84,726,221.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,565,769.82	1,911,774.40
取得投资收益收到的现金		11,266,641.32	51,397,347.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,029,306.83	705,568.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		143,861,717.97	54,014,690.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,160,162.48	5,221,518.63
投资支付的现金		42,887,130.55	126,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,047,293.03	131,321,518.63
投资活动产生的现金流量净额		90,814,424.94	-77,306,828.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,029,023,848.42	632,475,302.71
收到其他与筹资活动有关的现金		26,162,225.61	
筹资活动现金流入小计		1,055,186,074.03	632,475,302.71
偿还债务支付的现金		946,085,253.54	595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,327,085.08	47,415,726.01
支付其他与筹资活动有关的现金			4,028,658.68
筹资活动现金流出小计		984,412,338.62	646,444,384.69
筹资活动产生的现金流量净额		70,773,735.41	-13,969,081.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,871.45	-117,551.86
五、现金及现金等价物净增加额		37,979,788.20	-6,667,241.02
加：期初现金及现金等价物余额		89,355,075.86	96,022,316.88
六、期末现金及现金等价物余额		127,334,864.06	89,355,075.86

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富英

会计机构负责人：吴春苗

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	272,110,462.00	521,585,874.69			156,355,619.04		90,019,412.74		94,717,382.13	1,134,788,750.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	272,110,462.00	521,585,874.69			156,355,619.04		90,019,412.74		94,717,382.13	1,134,788,750.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,224,284.04			4,352,959.73		143,221,354.03		-10,593,027.44	131,757,002.28
(一)净利润							142,232,082.38		11,588,612.45	153,820,694.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							142,232,082.38		11,588,612.45	153,820,694.83
(三)所有者投入和减少资本		117,947.34							-22,181,639.89	-22,063,692.55
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		117,947.34							-22,181,639.89	-22,063,692.55
(四)利润分配					4,352,959.73		-4,352,959.73			
1.提取盈余公积					4,352,959.73		-4,352,959.73			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		-5,342,231.38					5,342,231.38			
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		-5,342,231.38					5,342,231.38			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	272,110,462.00	516,361,590.65			160,708,578.77		233,240,766.77		84,124,354.69	1,266,545,752.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	272,110,462.00	521,357,412.39			155,268,106.43		64,672,273.99		44,369,934.22	1,057,778,189.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	272,110,462.00	521,357,412.39			155,268,106.43		64,672,273.99		44,369,934.22	1,057,778,189.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		228,462.30			1,087,512.61		25,347,138.75		50,347,447.91	77,010,561.57
(一)净利润							26,434,651.36		29,947,447.91	56,382,099.27
(二)其他综合收益		228,462.30								228,462.30
上述(一)和(二)小计		228,462.30					26,434,651.36		29,947,447.91	56,610,561.57
(三)所有者投入和减少资本									35,100,000.00	35,100,000.00
1.所有者投入资本									35,100,000.00	35,100,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					1,087,512.61		-1,087,512.61		-14,700,000.00	-14,700,000.00
1.提取盈余公积					1,087,512.61		-1,087,512.61			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-14,700,000.00	-14,700,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	272,110,462.00	521,585,874.69			156,355,619.04		90,019,412.74		94,717,382.13	1,134,788,750.60

法定代表人:莫林弟

主管会计工作负责人:王富英

会计机构负责人:吴春苗

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	272,110,462.00	514,870,008.06			156,355,619.04		231,330,833.06	1,174,666,922.16
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	272,110,462.00	514,870,008.06			156,355,619.04		231,330,833.06	1,174,666,922.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,352,959.73		39,176,637.58	43,529,597.31
(一)净利润							43,529,597.31	43,529,597.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							43,529,597.31	43,529,597.31
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,352,959.73		-4,352,959.73	
1.提取盈余公积					4,352,959.73		-4,352,959.73	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	272,110,462.00	514,870,008.06			160,708,578.77		270,507,470.64	1,218,196,519.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	272,110,462.00	514,870,008.06			155,268,106.43		221,543,219.61	1,163,791,796.10
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	272,110,462.00	514,870,008.06			155,268,106.43		221,543,219.61	1,163,791,796.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,087,512.61		9,787,613.45	10,875,126.06
(一)净利润							10,875,126.06	10,875,126.06
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,875,126.06	10,875,126.06
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,087,512.61		-1,087,512.61	
1.提取盈余公积					1,087,512.61		-1,087,512.61	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	272,110,462.00	514,870,008.06			156,355,619.04		231,330,833.06	1,174,666,922.16

法定代表人:莫林弟

主管会计工作负责人:王富英

会计机构负责人:吴春苗

(三) **江苏永鼎股份有限公司**
财务报表附注
2009 年度
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国江苏省注册的股份有限公司, 于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立, 现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。本公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。2007年12月26日由江苏省工商行政管理局换发了企业法人营业执照, 注册号320000000007088, 总部地址为: 江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表人为莫林弟。

股权分置改革方案实施前, 本公司注册资本为人民币272, 110, 462. 00元, 折合272, 110, 462股(每股面值人民币1元), 其中境内上市人民币普通股(A股)97, 500, 000股。

2005年经本公司董事会决议和股东大会表决, 通过了本公司股权分置改革方案, 控股股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东通过向流通股股东支付3, 412. 5万股公司的股票(流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3. 5股), 以换取其非流通股股份的流通权, 同时非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 至少12个月内不得上市交易或转让。控股股东永鼎集团有限公司特别承诺, 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让。2005年11月23日, 流通股获赠的股份3, 412. 50万股正式上市流通, 经上述变化后本公司总股本不变, 仍为人民币272, 110, 462. 00元。

截至2009年12月31日止, 本公司股东所持有的流通股均已满足上市交易条件。详见本附注七、33. “股本”。

本公司经营范围: 承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造, 国内贸易, 实业投资, 实物租赁, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事光缆、电缆、开关柜产品的生产和销售、房地产开发和销售、实业投资、医疗服务和药品销售及宽带接入和配套工程等业务。

本集团的控股股东为永鼎集团有限公司；最终实际控制人为莫林弟、莫林根和顾云奎三名自然人。

本集团财务报表于2010年4月16日经本公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团2009年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3、 企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率将外币金额折算为记账本位币金额。但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或资本公积。

7、 金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本集团拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本集团持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时, 将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8、应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

8、 应收款项

（1）坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

在资产负债表日，本集团对单项金额大于 500 万元的应收账款和单项金额大于 50 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本集团对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减

值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

在资产负债表日，本集团对单项金额低于前述“重大”标准，但有确凿证据表明存在坏账可能(如已知的产品质量纠纷等)以及账龄在 2 年以上的应收款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

在资产负债表日，本集团对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，根据其可回收情况进行个别分析认定，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

③ 其他计提法计提坏账准备的说明

在资产负债表日，本集团对除关联方外的账龄在 2 年以下的应收账款，按区域和客户相结合作为信用风险特征，划分为若干组合。

根据以前年度与之相同或类似信用风险特征的应收款项组合实际发生的坏账情况为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

除非关联方财务状况明显恶化，否则关联方的应收款项不计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品和工程施工。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本集团采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本集团对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可回收的部分，按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(6) 关于房地产开发的核算方法：① 开发用土地的核算方法：购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按其账面价值全部记入开发成本。② 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法见附注四、14“借款费用”。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务

的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

除企业合并外，本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本集团内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

本集团在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本集团内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。

当单项投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年	4-5	3.17-3.20

机器设备	10 年	4-5	9.50-9.60
运输设备	5 年	4-5	19.00-19.20
办公设备	5 年	4-5	19.00-19.20
其他设备	5 年	4-5	19.00-19.20

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本集团至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本集团内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、在建工程

本集团在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技

术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

本集团在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本集团内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后续计量

本集团于取得无形资产时分析判断其使用寿命。本集团拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本集团将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本集团采用直线法摊销。各项无形资产的使用寿命如下：

	预计使用寿命
土地使用权	50年
软件使用权	10年

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本集团每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 研究开发支出

本集团内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本集团内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本集团的长期待摊费用主要为绿化苗木费、土地租赁费等，按实际支出入账，在受益期内按直线法进行摊销。

17、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

①该义务是本集团承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本集团。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 房地产销售收入的确认方法

开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经

济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

19、政府补助

本集团政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、 租赁

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁；经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75% 或 75% 以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90% 或 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团（或承租人）才能使用。

(2) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、 主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

本集团 2009 年内未发生会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正。

五、 税项

1、 主要税种及税率

(1) 增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%。

(2) 营业税

建筑、安装工程收入按应税收入的 3% 计缴，其他收入按应税收入的 5% 计缴。

(3) 城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 5% 或 7% 计缴；教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 或 4% 计缴。

(4) 土地增值税

土地增值税按转让房地产所取得的增值额的 30% - 60% 缴纳。

(5) 企业所得税

本公司企业所得税税率为 15%，所有子公司的企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局审批，本公司 2008 年获得高新技术企业证书（证书编号：GR200832000725），有效期三年，享受 15% 的企业所得税率优惠政策。

根据 2008 年 11 月 10 日颁布的修订后《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条的相关规定，苏州永鼎医院系医疗机构，其提供的医疗服务免征营业税。

六、 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额（人民币）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（人民币）
上海永鼎光电技术有限公司	有限公司	上海市	制造业	3,000.00	光纤光缆等通信产品的研制	2,700.00	
苏州永鼎投资有限公司（注 1）	有限公司	江苏省	贸易投资	3,000.00	基础设施投资、房地产投资等	3,000.00	
苏州鼎欣房地产有限责任公司	有限公司	江苏省	房地产	20,000.00	房地产销售与开发	14,108.04	
吴江永鼎电缆盘有限公司（注 2）	有限公司	江苏省	制造业	50.00	生产销售铁木电缆盘	50.00	
苏州永鼎医院（注 3）	民办非企业	江苏省	医院	7,500.00	内科、外科等医疗服务	7,350.00	
江苏永鼎数据电缆有限公司（注 4）	有限公司	江苏省	制造业	2,000.00	电线电缆数据缆的生产销售	1,865.00	
江苏永鼎生态线缆科技有限公司（注 5）	有限公司	江苏省	制造业	2,000.00	特种生态电缆电气设备的销售研发	2,000.00	
苏州永鼎物资回收有限公司	有限公司	江苏省	废品回收	500.00	废旧物资回收	500.00	
江苏永鼎泰富工程有限公司（注 6）	有限公司	江苏省	电气进出口	1,000.00	输变电设备研发销售、进出口	500.00	

(续)

金额单位：人民币元

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海永鼎光电技术有限公司	90.00	90.00	是	2,191,818.65		
苏州永鼎投资有限公司	100.00	100.00	是			
苏州鼎欣房地产有限责任公司	70.60	70.60	是	74,769,727.87		
吴江永鼎电缆盘有限公司	100.00	100.00	是			
苏州永鼎医院	98.00	98.00	是	884,741.58		
江苏永鼎数据电缆有限公司	93.25	93.25	是	1,461,627.72		
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	100.00	100.00	是			
苏州永鼎物资回收有限公司	100.00	100.00	是			
江苏永鼎泰富工程有限公司	50.00	50.00	是	4,816,438.87		

注 1: 2009 年 3 月, 本公司减少对苏州永鼎投资有限公司的投资人民币 7,000 万元, 投资本金变更为人民币 2,500 万元, 持股比例由 95% 下降到 83.33%; 本公司之子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司对其投资人民币 500 万元不变, 持股比例由 5% 上升到 16.67%。

注 2: 本公司持有 80% 股权, 子公司苏州永鼎投资有限公司持有 20% 股权。

注 3: 本公司持有 88% 股权, 子公司苏州永鼎投资有限公司持有 10% 股权。

注 4: 本公司原持有 70% 股权, 本年持股未发生变化; 子公司苏州永鼎投资有限公司上年末持有 26.50% 股权, 2009 年 3 月, 苏州永鼎投资有限公司将其所持有的江苏永鼎数据电缆有限公司 2.75% 和 0.50% 的股权分别转让给赵佩杰和韦祖国先生, 转让价格分别为人民币 55 万元和人民币 10 万元, 转让后苏州永鼎投资有限公司对江苏永鼎数据电缆有限公司所持有的股权由 26.5% 变更为 23.25%。

注 5: 本公司于 2009 年新设子公司, 参见附注六、3。

注 6: 2009 年 11 月, 本公司之子公司上海永鼎泰复电气工程有限公司将其注册地由上海市变更到江苏省, 名称变更为江苏永鼎泰富工程有限公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位: 人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额 (人民币)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(人民币)
北京永鼎科技发展有限公司	有限公司	北京市	医疗保健品开发	500.00	医疗保健品及技术咨询服务	500.00	

(续)

金额单位: 人民币元

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的 本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京永鼎科技发展有限公司	100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额 (人民币)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (人民币)
上海数码通宽带网络有限公司	有限公司	上海市	网络服务	2,000.00	输变电设备研发销售、进出口	5,950.00	
上海永鼎凯威电气有限公司	有限公司	上海市	贸易	990.00	机电设备安装工程专业承包	990.00	

(续)

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的 本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海数码通宽带网络有限公司	100.00	100.00	是			
上海永鼎凯威电气有限公司	100.00	100.00	是			

3、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司于 2009 年 7 月出资人民币 2,000 万元成立了江苏永鼎生态线缆科技有限公司,持股比例为 100.00%,该公司已于 2009 年 7 月 24 日取得了注册号为 320584000216675 的企业法人营业执照,因此本公司本年合并范围增加了该公司。

(2) 本公司于 2009 年 8 月 31 日与韩国 LS 电线株式会社签订了股权转让合同,将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权以人民币 1.09 亿元的价格转让给韩国 LS 电线株式会社,相关交接手续已于 2009 年 11 月 30 日全部办理完毕,因此本公司本年合并范围减少了该公司。

4、本年不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖北永鼎红旗电气有限公司	91,366,422.18	889,846.45

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年末指 2009 年 12 月 31 日，年初指 2009 年 1 月 1 日，本年指 2009 年度，上年指 2008 年度。

1、 货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
-人民币	221,753.09		221,753.09	588,877.59		588,877.59
小 计			221,753.09			588,877.59
银行存款：						
-人民币	339,913,533.16		339,913,533.16	155,820,758.92		155,820,758.92
-美元	99,051.49	6.8282	676,347.13	447,193.54	6.8346	3,056,388.97
小 计			340,589,880.29			158,877,147.89
其他货币资金：						
-人民币	65,868,103.03		65,868,103.03	84,800,085.81		84,800,085.81
-美元	425,531.80	6.8282	2,905,616.24	41,192.00	6.8346	281,530.84
小 计			68,773,719.27			85,081,616.65
合 计			409,585,352.65			244,547,642.13

注：使用权受到限制的情况详见本附注七、20。

2、 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的分类

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	20,879,960.71	6,762,186.65
衍生金融资产	388,895.00	135,568.50
合 计	21,268,855.71	6,897,755.15

注 1：交易性权益工具投资为股票和基金投资。

注 2：衍生金融资产为期货投资。于 2009 年 12 月 31 日，本集团年末持仓为铜合约 10 手。

(2) 管理层认为年末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

类 别	年末数	年初数
银行承兑汇票		3,930,000.00
商业承兑汇票	12,652,916.41	23,320,086.79
合 计	12,652,916.41	27,250,086.79

(2) 年末无已贴现或抵押的商业承兑票据。

(3) 年末无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额有 637,035.81 元，到期日为 2010 年 4 月 28 日。

4、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	260,341,139.97	56.48	4,354,391.46	1.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	17,776,375.52	3.86	8,141,867.19	45.80
其他不重大应收账款	182,763,598.37	39.66		
合 计	460,881,113.86	100.00	12,496,258.65	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	196,635,899.18	34.39	447,025.94	0.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	38,176,650.99	6.68	38,176,650.99	100.00
其他不重大应收账款	336,968,874.76	58.93	14,333,785.11	4.25
合 计	571,781,424.93	100.00	52,957,462.04	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
1 年以内	431,366,385.44	93.60	436,324,725.95	76.31
1 年至 2 年	12,785,931.18	2.77	70,391,484.13	12.31
2 年至 3 年	3,995,006.87	0.87	14,841,462.23	2.60
3 年以上	12,733,790.37	2.76	50,223,752.62	8.78
合计	460,881,113.86	100.00	571,781,424.93	100.00
减：应收账款坏账准备	12,496,258.65	2.71	52,957,462.04	9.26
应收账款净额	448,384,855.21		518,823,962.89	

(3) 以前年度已全额计提坏账准备, 本报告期内通过法律等催讨手段收回的款项为 564,206.72 元。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。

(5) 应收账款金额前五名情况

	年末数	年初数
前五名欠款金额合计	88,309,325.61	35,969,870.62
占应收账款总额比例	19.16%	6.29%
欠款年限	3 年以内	3 年以内

(6) 本报告期应收账款中无应收关联方账款。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	47,765,419.59	72.41	7,556,780.33	15.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,383,888.41	3.61	2,383,888.41	100.00
其他不重大其他应收款	15,822,528.63	23.98		
合 计	65,971,836.63	100.00	9,940,668.74	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	76,033,696.30	68.72	13,527,870.35	17.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	17,393,018.66	15.72	17,393,018.66	100.00
其他不重大其他应收款	17,213,936.85	15.56	1,361,588.08	7.91
合 计	110,640,651.81	100.00	32,282,477.09	

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
1 年以内	21,833,261.70	33.09	59,673,575.63	53.93
1 年至 2 年	26,579,832.21	40.29	10,782,769.51	9.75
2 年至 3 年	5,266,981.39	7.98	3,629,229.03	3.28
3 年以上	12,291,761.33	18.64	36,555,077.64	33.04
合计	65,971,836.63	100.00	110,640,651.81	100.00
减: 其他应收款坏账准备	9,940,668.74	15.07	32,282,477.09	29.18
其他应收款净额	56,031,167.89		78,358,174.72	

(3) 以前年度已全额计提坏账准备, 本报告期内通过各种法律催讨手段收回的款项为 105,333.71 元。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海东昌投资发展有限公司	联营企业	20,000,000.00	1-2 年	30.32
苏州市住房置业担保有限公司	第三方	12,794,550.00	2 年以内	19.39
上海永鼎通讯光缆有限公司	原子公司	3,915,356.79	3 年以上	5.93
深圳广源机电发展有限公司	第三方	1,688,158.54	3 年以上	2.56
东华期货经纪有限公司	第三方	1,355,686.56	1 年以内	2.05
合 计		39,753,751.89		60.25

(6) 本报告期其他应收款中应收关联方账款情况详见附注八、5。

6、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	112,329,203.14	94.68	20,831,343.65	94.99
1 至 2 年	6,100,863.92	5.14	1,059,436.53	4.83
2 至 3 年	209,896.66	0.18	40,386.97	0.18
3 年以上	7,050.00	0.01		
合 计	118,647,013.72	100.00	21,931,167.15	100.00

注: 账龄超过 1 年的预付款项未收回的原因主要系合同周期较长, 货物或发票尚未收到所致。

(2) 预付款项年末金额前五名的总金额为 88,740,499.95 元, 占预付账款总额的比例为 74.79%。

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

7、 存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			
	账面余额	其中: 借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
原材料	41,604,036.05		1,215,111.16	40,388,924.89
委托加工物资	132,509.70		132,509.70	
库存商品	23,084,035.30		970,813.73	22,113,221.57
发出商品	61,020,179.67		136,869.86	60,883,309.81
开发成本 (注 1)	1,915,441,029.49	58,861,926.16		1,915,441,029.49
开发产品 (注 2)	31,626,787.45	669,421.89		31,626,787.45
工程施工	2,080,536.39			2,080,536.39
合 计	2,074,989,114.05	59,531,348.05	2,455,304.45	2,072,533,809.60

(续)

项 目	年初数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	跌价准备	账面价值
原材料	56,597,834.76		5,346,928.16	51,250,906.60
委托加工物资	132,509.70		132,509.70	
库存商品	44,142,216.22		4,949,521.73	39,192,694.49
低值易耗品	4,299,841.17			4,299,841.17
在产品	18,019,277.83		124,500.59	17,894,777.24
发出商品	32,029,898.21		2,864,810.42	29,165,087.79
开发成本（注1）	1,451,150,953.74	59,729,459.75		1,451,150,953.74
开发产品（注2）	229,867,763.35	7,015,060.70		229,867,763.35
自制半成品	6,009,840.56		606,265.58	5,403,574.98
合 计	1,842,250,135.54	66,744,520.45	14,024,536.18	1,828,225,599.36

注 1：开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计 总 投资	年初数	年末数
南环路商住 房一期	2007 年 1 月	2010 年 1 月	5.8 亿元	383,198,066.52	434,344,603.02
南环路商住 房二期	2007 年 1 月	2010 年 3 月	4.2 亿元	319,148,637.25	385,692,610.00
合成化工厂 一期	2008 年 11 月	2010 年 5 月	2.5 亿元	68,206,492.23	164,088,492.50
角直蓝湾 别墅房	2003 年 7 月	2013 年 5 月	10.0 亿 元	345,533,165.03	344,964,723.93
园区唯亭 项目	2010 年 2 月	2012 年 12 月	9.5 亿元	232,947,204.31	484,233,211.64
东山山水路 项目	2010 年 5 月	2012 年 12 月	6.3 亿元	102,117,388.40	102,117,388.40
合 计				1,451,150,953.74	1,915,441,029.49

注 2: 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
苏站路定销房 (一期前 45 幢)	2005 年 12 月	8,924,348.31	135,924.70	5,303,899.93	3,756,373.08
苏站路定销房 (一期后 8 幢)	2006 年 12 月	2,804,470.69	42,264.40	965,165.38	1,881,569.71
苏站路定销房 (南区)	2007 年 12 月	32,708,620.31	215,976.70	24,669,646.81	8,254,950.20
涓长路商住房	2008 年 12 月	185,430,324.04	19,771,440.65	187,467,870.23	17,733,894.46
合 计		229,867,763.35	20,165,606.45	218,406,582.35	31,626,787.45

(2) 存货跌价准备

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	5,346,928.16	68,851.16		4,200,668.16	1,215,111.16
委托加工物资	132,509.70				132,509.70
库存商品	4,949,521.73	92,552.50	3,068,619.91	1,002,640.59	970,813.73
低值易耗品		1,804,824.62		1,804,824.62	
在产品	124,500.59			124,500.59	
发出商品	2,864,810.42	910,827.46		3,638,768.02	136,869.86
自制半成品	606,265.58			606,265.58	
合 计	14,024,536.18	2,877,055.74	3,068,619.91	11,377,667.56	2,455,304.45

注：存货跌价准备转销数主要为处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

(3) 存货跌价准备情况

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	生产使用的可能性较小且可变现净值低于成本		
委托加工物资	回收可能性较小		
库存商品	可变现净值低于成本	价值回升	13.29%
发出商品	可变现净值低于成本		

(4) 存货年末余额中含借款费用资本化金额为 59,531,348.05 元。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本集团以南环路商住房、合成化工厂一期和甬直蓝湾别墅房账面价值人民币 621,028,000.00 元的土地使用权作抵押物向银行借款，其所有权受到限制，参见附注七、20。

8、 其他流动资产

项 目	性质（或内容）	年末数	年初数
待转销土地增值税	预提税金	4,640,682.77	

注：“待转销土地增值税”系本集团内部以土地出资形成的土地增值额应交税金。

9、 对联营企业的投资

对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
上海东昌投资发展有限公司	有限公司	上海市	丁建勇	汽车、房地产	30,400.00	50	50
苏州汾湖创业投资股份有限公司	股份有限公司	江苏省	莫林弟	创业投资	5,000.00	25	25
上海电信数码通宽带网络有限公司	有限公司	上海市	陈曼其	电信网络接入	5,000.00	40	40
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	有限公司	江苏省	王华清	金融服务	30,000.00	30	30

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	本年净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
上海东昌投资发展有限公司	1,184,570,344.57	487,495,881.44	697,074,463.13	3,999,022,135.37	117,151,642.94
苏州汾湖创业投资股份有限公司	46,205,164.72	21,375,000.00	24,830,164.72		-151,430.13
上海电信数码通宽带网络有限公司	125,194,369.44	28,239,378.25	96,954,991.19	109,010,467.93	21,531,599.85
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	293,168,299.14	89,564,362.64	203,603,936.50	16,556,319.01	6,695,693.22

10、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对联营企业投资	368,920,063.35	137,815,015.53	37,539,213.51	469,195,865.37
其他股权投资	211,405,071.56	27,960,000.00	95,000.00	239,270,071.56
减：长期股权投资减值准备		28,135,000.00	95,000.00	28,040,000.00
合计	580,325,134.91	137,640,015.53	37,539,213.51	680,425,936.93

注：本年减少的长期投资主要为收回的投资分红款和江苏诚富成长创业投资有限公司股权转让。

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数
上海东昌投资发展有限公司	权益法	152,000,000.00	299,961,410.13	48,575,821.47	348,537,231.60
苏州汾湖创业投资股份有限公司	权益法	12,500,000.00	2,495,398.71	9,962,142.47	12,457,541.18
上海电信数码通宽带网络有限公司	权益法	20,000,000.00	51,334,018.59	-4,072,746.95	47,261,271.64
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00		60,939,820.95	60,939,820.95
江苏诚富成长创业投资有限公司	权益法	15,000,000.00	15,129,235.92	-15,129,235.92	
江苏沪苏浙高速公路有限公司	成本法	252,000,000.00	211,310,071.56	-80,000.00	211,230,071.56
上海经济区电缆联合公司	成本法	95,000.00	95,000.00	-95,000.00	
合计			580,325,134.91	100,100,802.02	680,425,936.93

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海东昌投资发展有限公司	50.00	50.00				10,000,000.00
苏州汾湖创业投资股份有限公司	25.00	25.00				
上海电信数码通宽带网络有限公司	40.00	40.00				12,000,000.00
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	30.00	30.00				618,351.34
江苏诚富成长创业投资有限公司	25.00	25.00				
江苏沪苏浙高速公路有限公司	21.30	注 1		28,040,000.00	28,040,000.00	
上海经济区电缆联合公司	4.04	4.04			95,000.00	
合计				28,040,000.00	28,135,000.00	22,618,351.34

注 1: 根据江苏沪苏浙高速公路有限公司章程的规定, 各股东按出资比例行使表决权, 该公司总注册资金为人民币 14 亿元, 本公司应出资人民币 2.52 亿元, 占总注册资金的 18%, 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司已出资人民币 2.52 亿元, 占首期注册资金人民币 11.83 亿元的 21.30%。此外, 根据该公司章程的规定, 本公司的表决权已由永鼎集团有限公司代为行使。

2009 年年末, 对该公司的长期股权投资计提了 2,804 万元的减值准备。

注 2: 上海经济区电缆联合公司系原子公司湖北永鼎红旗电气有限公司的对外投资, 本报告期内处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司, 其对上海经济区电缆联合公司的长期投资予以转出。

注 3: 本集团于 2009 年 5 月将持有的江苏诚富成长创业投资有限公司 25%股权转让给苏州东宏纺织有限公司, 处置收益为 79,137.83 元。

注 4: 2009 年 3 月, 子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司苏州欣润房地产有限责任公司出资人民币 4,000 万元, 与其他股东共同成立了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司, 持股比例为 20%; 2009 年 11 月, 子公司苏州永鼎投资有限公司出资人民币 2,000 万元, 受让了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司原股东苏州市枫桥建筑工程有限公司持有的 10%的股权。

11、 投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	12,464,736.67		6,729,802.08	5,734,934.59
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产				
减:投资性房地产减值准备				
合 计	12,464,736.67		6,729,802.08	5,734,934.59

(2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价	15,896,463.93		9,790,959.10	6,105,504.83
房屋、建筑物	9,275,609.61		3,170,104.78	6,105,504.83
土地使用权	6,620,854.32		6,620,854.32	
累计折旧和累计摊销	3,431,727.26	324,635.31	3,385,792.33	370,570.24
房屋、建筑物	2,262,042.96	246,616.24	2,138,088.96	370,570.24
土地使用权	1,169,684.30	78,019.07	1,247,703.37	
投资性房地产减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
投资性房地产账面价值	12,464,736.67			5,734,934.59
房屋、建筑物	7,013,566.65			5,734,934.59
土地使用权	5,451,170.02			

注 1: 本报告期内减少的投资性房地产中有原值 2,691,321.28 元的房屋建筑物(已提折旧 1,813,817.74 元)转入固定资产核算, 有原值 6,155,408.20 元的土地使用权(已提摊销 1,159,268.46 元)转入无形资产核算。

注 2: 其他转出为系处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

12、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,048,827,205.66	44,856,060.73	439,476,350.92	654,206,915.47
房屋及建筑物	369,034,750.78	23,652,775.41	149,923,870.90	242,763,655.29
机器设备	626,300,312.84	17,530,216.52	266,789,946.95	377,040,582.41
运输设备	20,978,546.70	1,350,394.59	6,166,786.14	16,162,155.15
办公设备	12,258,590.89	679,712.59	3,676,856.17	9,261,447.31
其他设备	20,255,004.45	1,642,961.62	12,918,890.76	8,979,075.31
二、累计折旧合计	580,009,920.10	48,847,886.38	321,539,673.18	307,318,133.30
房屋及建筑物	113,950,128.51	13,665,863.16	77,213,062.00	50,402,929.67
机器设备	429,168,553.17	30,370,862.04	226,091,087.60	233,448,327.61
运输设备	11,807,048.00	2,513,092.17	4,000,448.60	10,319,691.57
办公设备	8,257,892.13	972,273.70	3,346,169.49	5,883,996.34
其他设备	16,826,298.29	1,325,795.31	10,888,905.49	7,263,188.11
三、账面净值合计	468,817,285.56			346,888,782.17
房屋及建筑物	255,084,622.27			192,360,725.62
机器设备	197,131,759.67			143,592,254.80
运输设备	9,171,498.70			5,842,463.58
办公设备	4,000,698.76			3,377,450.97
其他设备	3,428,706.16			1,715,887.20
四、减值准备合计	26,388,147.83		11,073,349.85	15,314,797.98
房屋及建筑物	6,605,733.53		6,063,314.82	542,418.71
机器设备	17,259,985.88		4,834,699.03	12,425,286.85
运输设备	1,221,415.08		175,336.00	1,046,079.08
办公设备	1,251,089.02			1,251,089.02
其他设备	49,924.32			49,924.32
五、账面价值合计	442,429,137.73			331,573,984.19
房屋及建筑物	248,478,888.74			191,818,306.91
机器设备	179,871,773.79			131,166,967.95
运输设备	7,950,083.62			4,796,384.50
办公设备	2,749,609.74			2,126,361.95
其他设备	3,378,781.84			1,665,962.88

注 1：本年折旧额增加额中除本年计提 47,034,068.64 元外，另有 1,813,817.74 元为投资性房地产转入。本年由在建工程转入的固定资产为 24,290,685.03 元。

注 2：本年固定资产原值及累计折旧减少额主要为处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无融资租入固定资产、无经营租出固定资产。

13、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产设备安装	6,127,855.74		6,127,855.74	2,342,518.90		2,342,518.90
海缆新厂房				12,630,594.90		12,630,594.90
零星工程				7,523,476.46		7,523,476.46
永鼎医院工程				3,893,655.63		3,893,655.63
35KV 交联生产线				2,451,393.03		2,451,393.03
合 计	6,127,855.74		6,127,855.74	28,841,638.92		28,841,638.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本年增加 数	本年转入固 定资产数	其他减少 数	年末数
串联线改造			4,125,966.00			4,125,966.00
卧式对绞机 8 台改造			1,417,839.52	1,417,839.52		
转移串列线 4#-色环机			2,301,887.67	2,301,887.67		
其他生产安装设备		2,342,518.90	1,060,083.92	1,400,713.08		2,001,889.74
海缆新厂房	1,250.00	12,630,594.90	194,601.20	12,825,196.10		
零星工程		7,523,476.46	1,226,460.41		8,749,936.87	
永鼎医院工程	2,980.00	3,893,655.63		3,893,655.63		
35KV 交联生产线	250.00	2,451,393.03		2,451,393.03		
合 计		28,841,638.92	10,326,838.72	24,290,685.03	8,749,936.87	6,127,855.74

注：其他减少系处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

14、 无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	168,234,132.89	6,192,708.20	88,521,748.22	85,905,092.87
土地使用权	166,397,340.58	6,155,408.20	88,521,748.22	84,031,000.56
软件使用权	1,836,792.31	37,300.00		1,874,092.31
二、累计摊销合计	14,123,048.84	3,598,765.18	11,469,284.04	6,252,529.98
土地使用权	13,923,746.37	3,359,459.20	11,469,284.04	5,813,921.53
软件使用权	199,302.47	239,305.98		438,608.45
三、账面净值合计	154,111,084.05			79,652,562.89
土地使用权	152,473,594.21			78,217,079.03
软件使用权	1,637,489.84			1,435,483.86
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
五、账面价值合计	154,111,084.05			79,652,562.89
土地使用权	152,473,594.21			78,217,079.03
软件使用权	1,637,489.84			1,435,483.86

注 1：本年土地使用权增加数为投资性房地产转入（原值 6,155,408.20 元，累计摊销 1,159,268.46 元）。

注 2：本年摊销计提额为 2,439,496.72 元。

注 3：本年减少数为处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。

15、 商誉

（1）商誉明细情况

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
上海数码通宽带网络有限公司	15,792,233.51			15,792,233.51	
湖北永鼎红旗电气有限公司	71,840,520.66		71,840,520.66		
减：商誉减值准备	71,840,520.66		71,840,520.66		
合计	15,792,233.51			15,792,233.51	

注：本公司年初对子公司湖北永鼎红旗电气有限公司的商誉全额计提了减值准备，2009 年度将该公司转让，其商誉及计提的减值准备予以转出。

（2）商誉减值测试方法和减值准备计提方法

对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

16、 长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
土地租赁费	2,739,804.08		67,649.48		2,672,154.60
绿化苗木费	775,099.23	650,000.00	329,604.27		1,095,494.96
合计	3,514,903.31	650,000.00	397,253.75		3,767,649.56

17、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,749,448.70	7,916,199.41
可抵扣亏损	255,484.16	2,176,887.15
预提费用		231,683.48
集团内未实现利润	18,625,603.07	14,669,044.64
集团内部转让资产增值	2,707,064.95	
交易性金额资产公允价值	96,040.13	1,087,967.89
小 计	32,433,641.01	26,081,782.57
递延所得税负债		
交易性金额资产公允价值	51,928.26	
权益法确认的联营企业投资收益（税率差）		16,781,145.09
收购子公司公允价值调整	2,462,512.24	2,462,512.24
小 计	2,514,440.50	19,243,657.33

注 1：集团内未实现利润系内部抵销本公司利息收入与子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司开发成本产生的递延所得税资产。

注 2：集团内部转让资产增值系本集团内部土地投资增值产生的递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
资产减值准备	397,997.00	722,007.00
可抵扣亏损	25,954,842.14	45,158,236.64
合 计	26,352,839.14	45,880,243.64

注：2009 年末，由于子公司上海永鼎光电子技术有限公司、苏州永鼎医院、江苏永鼎生态线缆科技有限公司、北京永鼎科技发展有限公司、上海永鼎凯威电气有限公司及苏州永鼎物资回收有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此年末未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损分别为 397,997.00 元和 25,954,842.14 元。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2013 年	6,394,742.96	11,778,936.58	
2014 年	18,221,473.63	33,379,300.06	
2015 年	1,338,625.55		
合 计	25,954,842.14	45,158,236.64	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	12,496,258.65
其他应收款	9,940,668.74
存货	2,455,304.45
固定资产	15,314,797.97
长期股权投资	28,040,000.00
交易性金融资产公允价值	37,972.12
开发成本	85,330,672.08
合 计	153,615,674.01

18、 资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	85,239,939.13	11,526,494.41	3,496,724.77	70,832,781.38	22,436,927.39
二、存货跌价准备	14,024,536.18	2,877,055.74	3,068,619.91	11,377,667.56	2,455,304.45
三、固定资产减值准备	26,388,147.83			11,073,349.85	15,314,797.98
四、长期股权投资减值准备		28,135,000.00		95,000.00	28,040,000.00
五、商誉减值准备	71,840,520.66			71,840,520.66	
合 计	197,493,143.80	42,538,550.15	6,565,344.68	165,219,319.45	68,247,029.82

19、 其他非流动资产

项 目	内 容	年末数	年初数
江苏沪苏浙高速公路有限公司	增资款		27,960,000.00
苏州高新区农村小额贷款试点工作	出资款		12,000,000.00
购买土地保证金		10,000,000.00	10,000,000.00
合 计:		10,000,000.00	49,960,000.00

20、 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末数	受限制的原因
用于担保的资产	621,028,000.00	银行贷款抵押
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产	40,712,057.95	保函、银行承兑汇票保证金
合计	661,740,057.95	

注 1: 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本集团以账面价值为人民币 40,712,057.95 元的银行存款为质押, 用于开具银行承兑汇票、履约保函、信用证等, 受限时间均在 3 个月以上。

注 2: 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本集团以账面价值为人民币 621, 028, 000. 00 元的土地使用权(开发成本)为抵押, 取得银行借款人民币 285, 000, 000. 00 元。

21、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末数	年初数
信用借款		11, 600, 000. 00
抵押借款		135, 018, 925. 00
保证借款	768, 413, 897. 59	642, 475, 302. 71
合 计	768, 413, 897. 59	789, 094, 227. 71

22、 应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	173, 779, 261. 70	208, 290, 092. 00
商业承兑汇票	41, 302, 065. 91	35, 914, 750. 05
合 计	215, 081, 327. 61	244, 204, 842. 05

注: 下一会计期间将到期的金额为 215, 081, 327. 61 元。

23、 应付账款

(1) 应付账款明细情况

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	126, 782, 556. 54	209, 307, 450. 69
1 至 2 年	35, 945, 122. 30	21, 671, 722. 81
2 至 3 年	9, 054, 002. 91	28, 130, 633. 98
3 年以上	8, 351, 706. 08	16, 131, 597. 28
合 计	180, 133, 387. 83	275, 241, 404. 76

(2) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
苏州市第四建设工程有限公司	26, 506, 513. 98	工程尚未完工	已归还部分
苏州市土地储备中心	2, 615, 604. 00	工程尚未完工	否
苏州市枫桥建筑工程有限公司	2, 000, 000. 00	工程尚未完工	否
苏州古河电力光缆有限公司	1, 313, 194. 20	尚未到付款期	否
合 计	32, 435, 312. 18		

24、 预收款项

(1) 预收款项明细情况

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	776,940,746.01	491,300,587.43
1 至 2 年	383,184,616.40	327,644,331.30
2 至 3 年	157,301,868.40	3,616,051.54
3 年以上		7,352,816.79
合 计	1,317,427,230.81	829,913,787.06

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项主要为预收的房款。

(4) 预收房款

项目名称	年初数	年末数	预计竣工时间	预售比例
苏站路定销房(一期前 45 幢)	171,211.22		已竣工	不适用
苏站路定销房(一期后 8 幢)	73,500.00		已竣工	不适用
苏站路定销房(南区)	50,427.91	1,133.47	已竣工	不适用
南环路商住房一期	491,387,783.44	731,060,244.18	2010 年 1 月	89.69%
南环路商住房二期	43,286,408.50	467,384,271.70	2010 年 3 月	97.81%
湄长路商住房	233,467,321.60	24,058,088.50	已竣工	不适用
合成化工厂一期		79,308,900.23	2010 年 5 月	38.10%
合 计	768,436,652.67	1,301,812,638.08		

25、 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	302,870.44	66,042,992.90	64,652,255.12	1,693,608.22
二、职工福利费		4,508,147.27	4,508,147.27	
三、社会保险费		7,646,201.80	7,634,686.88	11,514.92
四、住房公积金		1,418,264.64	1,413,855.14	4,409.50
五、工会经费及职工教育经费	2,611,854.65	926,887.04	3,169,666.93	369,074.76
合 计	2,914,725.09	80,542,493.65	81,378,611.34	2,078,607.40

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

26、 应交税费

项 目	年 末 数	年 初 数
增值税	19,135,843.52	21,413,596.77
营业税	-60,340,348.09	-14,652,629.74
城市维护建设税	-1,915,723.49	2,510,383.32
企业所得税	3,521,494.03	11,024,739.36
个人所得税	80,318.98	120,004.67
教育费附加	-1,209,477.72	1,917,529.32
房产税		872,281.47
土地增值税	-5,649,955.25	-2,626,488.55
土地使用税		1,301,461.42
其他	1,536.80	1,647,508.72
合 计	-46,376,311.22	23,528,386.76

27、 应付利息

项 目	年 末 数	年 初 数
短期借款应付利息	1,196,660.73	
长期借款应付利息	708,785.00	
合 计	1,905,445.73	

28、 应付股利

单位名称	年 末 数	年 初 数	超过 1 年未支付的原因
持无限售条件股份股东股利	2,046,803.83	2,368,629.83	股东未取
子公司少数股东股利		8,820,000.00	
合 计	2,046,803.83	11,188,629.83	

29、 其他应付款**(1) 其他应付款明细情况**

账 龄	年 末 数	年 初 数
1 年以内	77,087,772.79	132,532,988.69
1 至 2 年	12,339,651.81	16,622,176.69
2 至 3 年	2,400,072.59	40,919,606.23
3 年以上	12,245,397.71	9,201,457.54
合 计	104,072,894.90	199,276,229.15

(2) 本年末其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金 额	未偿还的原因	报表日后是否归还
上海华立通信信息有限公司	5,254,166.67	借款未到期	否
吴江市卫生局	2,846,042.12	尚未结算	否
吴江八都建筑公司	2,216,480.95	保证金	已归还部分

康力电梯股份有限公司	1,731,600.00	保证金	否
吴江市梅堰建筑公司驻吴江工程队	1,233,400.00	保证金	否
合计	13,281,689.74		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
苏州东洋化肥有限公司	20,000,000.00	借款
上海华立通信信息有限公司	5,657,777.78	借款
吴江市卫生局	2,846,042.12	保证金
吴江八都建筑公司	2,216,480.95	保证金
康力电梯股份有限公司	1,731,600.00	保证金
合计	32,451,900.85	

30、 一年内到期的长期负债

(1) 1 年内到期的长期负债明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款	169,000,000.00	238,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		380,000.00
合 计	169,000,000.00	238,380,000.00

注：年末 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 1 年内到期的长期借款

①1 年内到期的长期借款明细情况

项 目	年末数	年初数
抵押借款	85,000,000.00	213,000,000.00
保证借款	84,000,000.00	25,000,000.00
合 计	169,000,000.00	238,000,000.00

②金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	利率 (%)	币种	年末数	年初数
中国农业银行苏州市吴中支行	2007/9/5	2010/4/30	5.40	人民币	14,000,000.00	
中国农业银行苏州市吴中支行	2007/7/3	2010/6/30	5.40	人民币	40,000,000.00	
中国工商银行苏州道前支行	2008/4/29	2010/3/10	5.94	人民币	40,000,000.00	
中国工商银行苏州道前支行	2008/4/30	2010/2/10	5.94	人民币	30,000,000.00	
中国农业银行吴江市支行	2005/9/30	2010/9/30	6.48-7.708	人民币	30,000,000.00	
合计					154,000,000.00	

31、 长期借款

(1) 长期借款分类

①长期借款的分类

项 目	年末数	年初数
信用借款		10,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	106,000,000.00
保证借款	109,000,000.00	138,000,000.00
合计	309,000,000.00	254,000,000.00

②金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	利率 (%)	币种	年末数	年初数
中国农业银行苏州市吴中支行	2009/5/31	2012/12/20	5.76	人民币	60,000,000.00	
中国农业银行苏州市吴中支行	2009/5/31	2013/12/20	5.76	人民币	60,000,000.00	
中国农业银行苏州市吴中支行	2009/5/31	2014/12/20	5.76	人民币	40,000,000.00	
中国农业银行苏州市吴中支行	2009/5/31	2011/12/20	5.76	人民币	40,000,000.00	
中国农业银行苏州市吴中支行	2005/9/30	2011/9/30	6.84-7.89	人民币	25,000,000.00	25,000,000.00
合计					225,000,000.00	25,000,000.00

注：年末长期借款中无逾期借款。

32、 其他非流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
递延收益	蛇舌荡土地财政补贴款	17,409,974.52	17,780,399.52

注：相关补贴文件详见本附注七、43。

33、 股本

项目	年初数		本年增减变动(+、-)					年末数	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、未上市流通股									
1. 发起人股份	78,367,692.50	28.80				-78,367,692.50	-78,367,692.50		
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	78,367,692.50	28.80				-78,367,692.50	-78,367,692.50		
外资法人持有股份									
其他									
2. 募集法人股									
3. 内部职工股									
4. 优先股或其他股									
尚未流通股合计	78,367,692.50	28.80				-78,367,692.50	-78,367,692.50		
二、已上市流通股									
1. 人民币普通股	193,742,769.50	71.20				78,367,692.50	78,367,692.50	272,110,462.00	100.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
已上市流通股合计	193,742,769.50	71.20				78,367,692.50	78,367,692.50	272,110,462.00	100.00
三、股份总数	272,110,462.00	100.00						272,110,462.00	100.00

注：根据本公司有限售条件的流通股上市公告（临 2009—020），本公司控股股东永鼎集团有限公司所持有本公司 78,367,692.50 股股票已于 2009 年 11 月 26 日全部解禁上市流通。永鼎集团有限公司向本公司发出《关于不减持所持永鼎股份股票的承诺函》，承诺自 2009 年 11 月 26 日至 2010 年 11 月 26 日止不减持所持有的本公司股票。

34、 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	516,217,433.67	117,947.34		516,335,381.01
其他资本公积	5,368,441.02		5,342,231.38	26,209.64
合计	521,585,874.69	117,947.34	5,342,231.38	516,361,590.65

资本公积的变动原因

本年减少原因：本公司于 2009 年度内转让子公司湖北永鼎红旗电气有限公司的股权，将其资本公积转入未分配利润 5,342,231.38 元所致。

本年增加原因：本公司于 2009 年内转让子公司苏州永鼎投资有限公司及江苏永鼎数据电缆有限公司的部分股权给少数股东，造成资本公积增加 117,947.34 元。

35、 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	103,491,832.43	4,352,959.73		107,844,792.16
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
合 计	156,355,619.04	4,352,959.73		160,708,578.77

36、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	90,019,412.74	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	90,019,412.74	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	142,232,082.38	
其他转入	5,342,231.38	
减: 提取法定盈余公积	4,352,959.73	按本公司净利润的 10%提取
年末未分配利润	233,240,766.77	

37、 营业收入和营业成本**(1) 营业收入及营业成本**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,546,553,632.24	1,657,184,212.95
其他业务收入	18,858,697.22	24,373,251.84
营业收入合计	1,565,412,329.46	1,681,557,464.79
主营业务成本	1,203,024,121.76	1,375,610,479.05
其他业务成本	13,385,481.32	24,120,090.76
营业成本合计	1,216,409,603.08	1,399,730,569.81

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光缆、电缆及通讯设备	1,093,834,811.58	893,918,377.95	1,100,490,997.42	960,657,737.11
房地产	302,569,996.22	214,941,253.10	497,008,217.19	377,719,937.52
医疗	110,409,454.53	67,858,675.17	55,241,905.68	33,955,287.33
宽带网络工程	39,739,369.91	26,305,815.54	4,443,092.66	3,277,517.09
其他	18,858,697.22	13,385,481.32	24,373,251.84	24,120,090.76
小 计	1,565,412,329.46	1,216,409,603.08	1,681,557,464.79	1,399,730,569.81
减: 内部抵销数				
合 计	1,565,412,329.46	1,216,409,603.08	1,681,557,464.79	1,399,730,569.81

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2009 年度本集团前五名客户销售的收入总额为 20,902.26 万元,占本集团全部销售收入的比例为 13.35%。

38、 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计提标准
营业税	16,284,606.26	25,575,787.23	5%
城市维护建设税	2,734,594.62	3,693,394.96	5%或 7%
教育费附加	1,732,488.43	2,149,623.80	4%或 3%
土地增值税	3,121,304.00	3,664,444.50	
其他	20,435.23	11,239.70	
合 计	23,893,428.54	35,094,490.19	

39、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	58,788,612.11	79,697,752.53
减：利息收入	3,787,835.96	4,046,934.92
汇兑损益	39,157.94	117,551.86
其他	5,332,002.69	1,301,970.26
合 计	60,371,936.78	77,070,339.73

40、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	3,798,212.19	-7,829,202.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-321,400.00	-82,520.00
合 计	3,798,212.19	-7,829,202.62

41、 投资收益**(1) 投资收益项目明细**

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,815,015.53	2,903,480.00
处置长期股权投资产生的投资收益	40,426,143.38	67,739.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,020,485.55	19,400.44
合 计	116,261,644.46	2,990,619.68

注：本集团投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海东昌投资发展有限公司	58,575,821.47	5,297,743.34	盈利变动
江苏沪苏浙高速公路有限公司		-10,651,285.24	权益法变更为成本法
上海电信数码通宽带网络有限公司	7,927,253.05	8,135,325.27	盈利变动
江苏诚富成长创业投资有限公司	-208,373.75	126,297.92	盈利变动
苏州汾湖创业投资股份有限公司	-37,857.53	-4,601.29	盈利变动
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	1,558,172.29		盈利变动
合 计	67,815,015.53	2,903,480.00	

(3) 本报告期内本公司将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 的股权转让, 取得投资收益 40,347,005.55 元。

42、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	8,029,769.64	-4,010,229.09
存货跌价损失	-191,564.17	3,702,254.53
长期股权投资减值损失	28,135,000.00	
固定资产减值损失		1,069,388.19
合 计	35,973,205.47	761,413.63

43、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	3,062,407.54	80,347,539.80
债务重组利得	390,960.85	433,802.04
政府补助	4,290,239.15	13,841,680.99
无法支付应付款转入	4,891,896.72	621,855.72
存货盘盈收入	917,487.18	
其他	481,454.99	
合 计	14,034,446.43	95,244,878.55

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说 明
平江区财政局服务业发展引导资金	1,200,000.00	1,450,000.00	
江苏省重点工业技术改造专项引导资金(3G 用配套线缆生产技术改造)	500,000.00		
宜昌市劳动就业管理处失业保险基金支付“失业保险援企稳岗补贴”	466,620.00		
蛇舌荡财政补贴	370,425.00	370,424.99	注
区域协调发展资金及中小企业国际市场开拓资金拨款	290,000.00		
沧浪区国库中心款	260,000.00		
宜昌市财政局高新技术产业化贷款贴息	200,000.00		
财政局科技研究与开发项目资金	200,000.00		
江苏省国际合作项目奖励资金(高精度光纤陀	150,000.00		

项 目	本年发生额	上年发生额	说 明
螺项目)			
江苏省高新技术企业认定奖励资金	120,000.00		
江苏省通信线缆工程技术研究中心奖励资金	100,000.00		
吴江市专利技术成果产业化项目奖励资金(3G网络基带拉远技术)	100,000.00		
宜昌市财政局制造业信息化补助		80,000.00	
点军区科技局贷款贴息款		300,000.00	
吴江汾湖开发区财政局技改补助款		11,441,256.00	
其他奖励资金	333,194.15	200,000.00	
合 计	4,290,239.15	13,841,680.99	

注：蛇舌荡财政补贴系根据吴江临沪经济区财政局的《关于江苏永鼎股份有限公司财政补贴函》所示，将本公司为征用吴江市汾湖镇蛇舌荡土地所支付的土地出让款中 18,459,512 元作为财政补贴返还，本公司将该部分财政补贴自 2007 年 3 月起至土地使用权终止日进行摊销。

44、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	6,615,636.19	269,312.09
其中：固定资产处置损失	6,570,852.81	269,312.09
无形资产处置损失	44,783.38	
债务重组损失	230,999.56	58,200.87
非常损失	113,400.67	
对外捐赠支出	20,000.00	1,386,122.98
其他	3,949,159.05	1,363,213.56
罚没支出	178,511.38	
合 计	11,107,706.85	3,076,849.50

45、 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,471,824.24	18,227,647.63
递延所得税调整	-25,843,882.49	-7,314,937.13
合 计	-6,372,058.25	10,912,710.50

46、 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.52	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.33	-0.13	-0.13

47、 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		228,462.30

48、 现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的大额现金**

项 目	本年数	上年数
财政补贴	3,919,814.15	13,841,680.99
与非关联方资金拆借款	50,200,000.00	23,104,488.06
利息收入	3,783,880.36	4,740,337.17
收回投标保证金	2,233,325.48	15,174,204.65
合计	60,137,019.99	56,860,710.87

(2) 支付其他与经营活动有关的大额现金

项 目	本年数	上年数
支付投标保证金	1,681,850.00	16,220,406.26
费用性支出	52,244,010.92	28,960,235.71
与非关联方资金拆借款	69,336,770.68	49,000,000.00
合计	123,262,631.60	94,180,641.97

49、 现金流量表补充资料**(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

项 目	本年数	上年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	153,820,694.83	56,382,099.27
加：资产减值准备	35,973,205.47	761,413.63
固定资产折旧、投资性房地产摊销	47,358,703.95	50,381,971.94
无形资产摊销	2,439,496.72	3,538,638.57
长期待摊费用摊销	397,253.75	1,143,418.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	3,553,228.65	-80,523,124.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,798,212.19	7,829,202.62
财务费用(收益以“-”号填列)	58,788,612.11	79,697,752.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-116,261,644.46	-2,990,619.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,114,665.66	-5,229,514.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-16,729,216.83	-2,085,422.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-337,582,410.83	-176,107,959.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-313,003,283.97	111,029,315.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	598,424,850.16	5,894,208.75
经营活动产生的现金流量净额	104,266,611.70	49,721,379.87

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

项 目	本年数	上年数
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	368,873,294.70	201,615,038.52
减：现金的年初余额	201,615,038.52	283,793,709.27
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	167,258,256.18	-82,178,670.75

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		59,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		59,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		47.71
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,499,952.29
4. 取得子公司的净资产		36,320,229.79
其中：流动资产		47.71
非流动资产		36,320,182.08
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	109,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	108,999,735.18	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	21,617,952.39	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87,381,782.79	
4. 处置子公司的净资产	91,366,422.18	
其中：流动资产	282,526,686.49	
非流动资产	167,858,947.66	
流动负债	339,019,211.97	
非流动负债	20,000,000.00	

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
一、现金	368,873,294.70	201,615,038.52
其中：库存现金	221,753.09	588,877.59
可随时用于支付的银行存款	340,589,880.29	158,877,147.89
可随时用于支付的其他货币资金	28,061,661.32	42,149,013.04
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	368,873,294.70	201,615,038.52

注：年末受限资金情况详见本附注七、20。

八、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
永鼎集团有限公司	母公司	有限公司	江苏省	顾云奎	制造业

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本公司实际控制人	组织机构代码
永鼎集团有限公司	21,600 万元	36.80	36.80	莫林弟、莫林根和顾云奎三名自然人	72220564-9

2、 本公司的子公司

参见附注六、1。

3、 本公司联营企业情况

参见附注七、9。

4、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海电信数码通宽带网络有限公司	购销商品或提供劳务	购销商品或提供劳务	注	180,415.30	0.01%		
上海东昌投资发展有限公司	购销商品	采购货物	注	4,856,057.10	3.99%	5,603,194.85	0.40%

注：双方按市场价格或者协议价格。

(2) 关联方资金拆借 (单位：人民币万元)

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率 (%)	说明
拆入					
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	2,000.00	2009年12月16日	2010年12月15日	12.00	未归还
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	2,000.00	2009年12月16日	2010年12月15日	12.00	未归还
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	2,000.00	2009年12月4日	2010年12月3日	12.00	未归还
合计	6,000.00				

注：上述拆入资金均为子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司及其全资子公司苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司、苏州欣阳房地产有限责任公司借入的短期保证借款，本年已计提短期借款利息 326,666.67 元。

5、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	年末数		年初数	
		金额	所占余额的比例 (%)	金额	所占余额的比例 (%)
其他应收款	上海东昌投资发展有限公司	20,000,000.00	35.69%	20,000,000.00	25.52%
其他应付款	永鼎集团有限公司			464,476.63	0.23%

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

6、 关联方担保

担保方	被担保方	年末借款 余额	担保起始日	担保到期日	单位：万元
					担保是否已经 履行完毕
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	3,000.00	2009年7月16日	2010年7月14日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	3,000.00	2005年9月30日	2010年9月30日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	500.00	2005年9月30日	2011年9月30日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	500.00	2005年9月30日	2012年9月30日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	1,000.00	2005年9月30日	2013年9月30日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	2,500.00	2005年9月30日	2011年9月30日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	2,500.00	2005年9月30日	2012年9月30日	否
永鼎集团有限公司	苏州永鼎医院	900.00	2005年9月30日	2013年9月30日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2009年10月16日	2010年10月15日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年10月13日	2010年10月12日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年10月22日	2010年10月19日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年4月3日	2010年4月1日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,000.00	2009年9月4日	2010年9月2日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,500.00	2009年11月10日	2010年11月8日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,500.00	2009年11月20日	2010年11月16日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2009年12月11日	2010年12月9日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年12月18日	2010年12月16日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	4,000.00	2009年3月5日	2010年3月4日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,500.00	2009年6月9日	2010年6月8日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年6月12日	2010年6月11日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,400.00	2009年5月14日	2010年5月13日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年5月26日	2010年5月25日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,500.00	2009年5月7日	2010年5月6日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年4月23日	2010年4月22日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	841.39	2009年4月24日	2010年3月10日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年7月2日	2010年8月24日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年9月7日	2010年8月25日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年9月10日	2010年8月26日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年9月15日	2010年8月27日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,000.00	2009年6月24日	2010年6月24日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,300.00	2009年9月9日	2010年3月9日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2009年12月25日	2010年12月25日	否

担保方	被担保方	年末借款 余额	担保起始日	担保到期日	单位：万元 担保是否已经 履行完毕
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2009年12月25日	2010年12月25日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2009年2月16日	2010年2月16日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	7,000.00	2009年6月12日	2010年6月11日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2009年7月17日	2010年1月17日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	4,000.00	2009年7月24日	2010年1月24日	否
苏州高新区鼎丰农村 小额贷款有限公司	苏州欣阳房地 产有限公司	2,000.00	2009年12月25日	2010年2月28日	否
合计		<u>83,441.39</u>			

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①母公司为子公司提供债务担保(单位：人民币万元)

被担保单位	担保总额	贷款金额	担保期限	担保 类型	担保 种类
上海数码通宽带网 络有限公司	500.00	300.00	2009年6月15日至 2010年6月15日	连带责任担保	贷款
苏州鼎欣房地有 限责任公司	8,400.00	8,400.00	2007年7月3日至 2010年6月30日	连带责任担保	贷款
合计	<u>8,900.00</u>	<u>8,700.00</u>			

②孙公司为子公司提供债务担保(单位：人民币万元)

被担保单位	担保单位	担保总额	贷款金额	担保期限	担保 类型	担保 种类
苏州鼎欣房 地产有限责 任公司	苏州欣润房 地产有限责 任公司	2,000.00	2,000.00	2009年12月16日至 2010年12月15日	连带责 任担保	贷款

③孙公司为孙公司提供债务担保(单位：人民币万元)

被担保单位	担保单位	担保总 额	贷款金 额	担保期限	担保 类型	担保 种类
苏州鼎欣吴 地房地产有 限责任公司	苏州欣润房 地产有限责 任公司	2,000.00	2,000.00	2009年12月16日至 2010年12月15日	连带责任 担保	贷款
苏州欣阳房 地产有限责 任公司	苏州欣润房 地产有限责 任公司	2,000.00	2,000.00	2009年12月4日至 2010年12月3日	连带责任 担保	贷款
合计		<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>			

十、 承诺事项

1、 经营租赁

本报告期内，本集团经营租赁租入资产的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	941,770.81
1年以上2年以内（含2年）	965,437.59
2年以上3年以内（含3年）	829,608.10
3年以上	639,413.99
合 计	3,376,230.49

上述均为办公用房租赁款。

2、 对外投资

投资承诺	2009 年	2008 年
已签约但未履行	5,050,000.00	
已签约但尚未完全履行		18,000,000.00
合 计	5,050,000.00	18,000,000.00

本报告期内，本集团未履行的对外投资协议情况详见附注十一。

3、 重大采购合同

采购承诺	2009 年	2008 年
已签约但未履行		311,759,479.93
已签约但尚未完全履行	594,937,248.00	506,000,000.00
合 计	594,937,248.00	817,759,479.93

本报告期内，子公司江苏永鼎泰富工程有限公司已签订的部分电力设备采购合同尚未履行完成，截至 2009 年 12 月 31 日止，尚未履约金额为人民币 68,310,000.00 元；

本报告期内，子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司及其子公司已签订的部分合同尚未履行完成，截至 2009 年 12 月 31 日止，尚未履约金额为人民币 526,627,248.00 元。

十一、 资产负债表日后事项

1、根据 2009 年 12 月 1 日签订的股权转让协议，本公司以人民币 505.00 万元收购北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通达公司”）部分股东持有的该公司 50.50% 股权，完成此次股权转让后，中缆通达公司即成为本公司的控股子公司。截至 2009 年 12 月 31 日止，该协议尚未履行。截止报告日，本公司已经支付股权转让款 255.00 万元，剩余 250.00 万元股权转让款尚未支付。

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二次会议通过的本公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案，本公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 272,110,462 股为基数，以未分配利润派送红股，向全体股东实施 10 股送 2 股的分配预案；同时以资本公积金转增股本，向全体股东实施 10 股转增 2 股的预案。本预案尚需提交股东大会批准。

十二、其他重要事项说明

截止本财务报表批准日，本集团并无须作披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	279,132,599.45	61.66	4,354,391.46	1.56
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	15,726,186.16	3.47	7,751,970.19	49.29
其他不重大应收账款	157,872,181.55	34.87		
合 计	452,730,967.16	100.00	12,106,361.65	

(续)

种 类	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	181,357,297.62	47.92	447,025.94	0.25
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,436,635.02	2.23	8,436,635.02	100.00
其他不重大应收账款	188,685,975.71	49.85		
合 计	378,479,908.35	100.00	8,883,660.96	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
1 年以内	426,524,963.40	94.22	351,031,647.12	92.75
1 年至 2 年	10,561,486.62	2.33	10,348,693.37	2.73
2 年至 3 年	3,868,298.38	0.85	7,828,592.84	2.07
3 年以上	11,776,218.76	2.60	9,270,975.02	2.45
合计	452,730,967.16	100.00	378,479,908.35	100.00

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
减：应收账款坏账准备	12,106,361.65	2.67	8,883,660.96	2.35
应收账款净额	<u>440,624,605.51</u>		<u>369,596,247.39</u>	

(3) 以前年度已全额计提坏账准备，本报告期内通过各种法律催讨手段收回的款项为 564,206.72 元。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 应收账款金额前五名情况

	年末数	年初数
前五名欠款金额合计	<u>125,089,349.36</u>	<u>75,582,453.26</u>
占应收账款总额比例	27.63%	19.97%
欠款年限	3 年以内	3 年以内

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏永鼎数据电缆有限公司	子公司	48,547,843.03	10.72
上海永鼎光电子技术有限公司	子公司	10,094,159.09	2.23
苏州永鼎医院	子公司	507,320.34	0.11
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	子公司	425,868.75	0.09
上海数码通宽带网络有限公司	子公司	249,541.71	0.06
上海永鼎凯威电气有限公司	子公司	36,835.40	0.01
合 计		<u>59,861,568.32</u>	<u>13.22</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	505,196,069.57	98.74	7,556,780.33	1.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,375,788.41	0.46	2,375,788.41	100.00
其他不重大其他应收款	4,067,924.84	0.80		
合 计	<u>511,639,782.82</u>	<u>100.00</u>	<u>9,932,568.74</u>	

(续)

种 类	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	423,319,977.70	95.12	2,701,423.54	0.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应	5,220,962.79	1.17	5,220,962.79	100.00

收款

其他不重大其他应收款	16,523,895.40	3.71	
合计	445,064,835.89	100.00	7,922,386.33

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
1 年以内	289,468,078.39	56.57	434,194,901.92	97.56
1 年至 2 年	209,802,753.13	41.01	583,336.71	0.13
2 年至 3 年	498,289.97	0.10	767,890.50	0.17
3 年以上	11,870,661.33	2.32	9,518,706.76	2.14
合计	511,639,782.82	100.00	445,064,835.89	100.00
减: 其他应收款坏账准备	9,932,568.74	1.94	7,922,386.33	1.78
其他应收款净额	501,707,214.08		437,142,449.56	

(3) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前五名情况

	年末数	年初数
前五名欠款金额合计	486,080,334.61	429,217,192.67
占其他应收款总额比例	95.00%	96.44%
欠款年限	3 年以内	3 年以内

(5) 对关联方其他应收款年末余额情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州鼎欣房地产有限责任公司	子公司	386,680,971.40	75.58
苏州永鼎医院	子公司	55,184,507.68	10.79
苏州永鼎投资有限公司	子公司	21,078,380.19	4.12
上海东昌投资发展有限公司	联营企业	20,000,000.00	3.91
吴江永鼎电缆盘有限公司	子公司	3,136,475.34	0.61
江苏永鼎数据电缆有限公司	子公司	2,730,909.11	0.53
上海数码通宽带网络有限公司	子公司	17,278.67	0.01
上海永鼎凯威电气有限公司	子公司	167.00	0.01
合计		488,828,689.39	95.56

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	563,079,070.43	20,000,000.00	206,570,000.00	376,509,070.43
对联营企业投资	299,961,410.13	48,575,821.47		348,537,231.60
其他股权投资	211,310,071.56	27,960,000.00		239,270,071.56
减: 长期股权投资减值准备		28,040,000.00		28,040,000.00
合计	1,074,350,552.12	68,495,821.47	206,570,000.00	936,276,373.59

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数
上海永鼎光电子技术有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
湖北永鼎红旗电气有限公司	成本法	136,570,000.00	136,570,000.00	-136,570,000.00	
苏州永鼎投资有限公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00	-70,000,000.00	25,000,000.00
苏州鼎欣房地产有限责任公司	成本法	141,080,429.59	141,080,429.59		141,080,429.59
吴江永鼎电缆盘有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
苏州永鼎医院	成本法	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00
江苏永鼎数据电缆有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
北京永鼎科技发展有限公司	成本法	3,628,640.84	3,628,640.84		3,628,640.84
上海永鼎凯威电气有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00
苏州永鼎物资回收有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
江苏永鼎泰富工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
上海数码通宽带网络有限公司	成本法	59,500,000.00	59,500,000.00		59,500,000.00
上海东昌投资发展有限公司	权益法	152,000,000.00	299,961,410.13	48,575,821.47	348,537,231.60
江苏沪苏浙高速公路有限公司	成本法	252,000,000.00	211,310,071.56	-80,000.00	211,230,071.56
合计			1,074,350,552.12	-138,074,178.53	936,276,373.59

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海永鼎光电子技术有限公司	90.00	90.00				
湖北永鼎红旗电气有限公司	75.14	75.14				
苏州永鼎投资有限公司	83.33	83.33				
苏州鼎欣房地产有限责任公司	70.60	70.60				
吴江永鼎电缆盘有限公司	80.00	80.00				
苏州永鼎医院	88.00	88.00				
江苏永鼎数据电缆有限公司	70.00	70.00				
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	100.00	100.00				
北京永鼎科技发展有限公司	100.00	100.00				
上海永鼎凯威电气有限公司	100.00	100.00				
苏州永鼎物资	100.00	100.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
回收有限公司						
江苏永鼎泰富工程有限公司	50.00	50.00				
上海数码通宽带网络有限公司	100.00	100.00				
上海东昌投资发展有限公司	50.00	50.00				10,000,000.00
江苏沪苏浙高速公路有限公司	21.30	注 4		28,040,000.00	28,040,000.00	
合 计				28,040,000.00	28,040,000.00	10,000,000.00

注 1: 本报告期内本公司将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14%股权转让给韩国 LS 电线株式会社, 因此本公司相应收回了该项长期股权投资。

注 2: 本报告期内本公司减少对苏州永鼎投资有限公司的投资人民币 7,000 万元, 持股比例由 95%下降到 83.33%。

注 3: 本公司于 2009 年 7 月出资人民币 2,000 万元成立江苏永鼎生态线缆科技有限公司, 持股比例为 100.00%。

注 4: 本公司 2009 年度对江苏沪苏浙高速公路有限公司的长期股权投资计提了 2,804 万元的减值准备。

此外, 本公司在江苏沪苏浙高速公路有限公司的表决权说明参见本附注七、10。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	686,957,433.27	638,059,976.98
其他业务收入	63,803,534.98	70,079,735.99
营业收入合计	750,760,968.25	708,139,712.97
主营业务成本	588,672,509.81	590,715,036.79
其他业务成本	56,401,416.45	68,802,906.46
营业成本合计	645,073,926.26	659,517,943.25

(2) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光缆、电缆及通讯设备	686,957,433.27	588,672,509.81	638,059,976.98	590,715,036.79
其他	63,803,534.98	56,401,416.45	70,079,735.99	68,802,906.46
小 计	750,760,968.25	645,073,926.26	708,139,712.97	659,517,943.25
减: 内部抵销数				
合 计	750,760,968.25	645,073,926.26	708,139,712.97	659,517,943.25

(3) 本公司前五名客户的营业收入情况

2009 年度本公司前五名客户营业收入总额为 21,346.16 万元，占本公司全部营业收入的比例为 28.43%。

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		35,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	58,575,821.47	-5,353,541.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,570,264.82	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,266,641.32	-968,152.05
合 计	32,272,197.97	28,978,306.05

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
苏州鼎欣房地产有限责任公司		35,300,000.00	分配股利变化

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海东昌投资发展有限公司	58,575,821.47	5,297,743.34	盈利变动
江苏沪苏浙高速公路有限公司		-10,651,285.24	权益法变更为成本法
合 计	58,575,821.47	-5,353,541.90	

(4) 本报告期内本公司将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 的股权转让，取得投资收益 -27,570,264.82 元。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,529,597.31	10,875,126.06
加：资产减值准备	30,752,470.47	499,912.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,282,238.40	17,365,658.88
无形资产摊销	953,291.36	794,627.88
长期待摊费用摊销	67,649.48	67,649.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-836,868.66	-462,026.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-536,846.87	261,458.74
财务费用（收益以“-”号填列）	12,956,798.82	43,692,355.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,272,197.97	-28,978,306.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,303,846.17	2,923,151.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,729,216.83	-1,210,545.59

补充资料	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,796,743.73	13,075,663.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,064,982.33	1,490,712.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,384,413.12	24,330,782.93
经营活动产生的现金流量净额	-123,614,243.60	84,726,221.37
补充资料	本年金额	上年金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	127,334,864.06	89,355,075.86
减：现金的年初余额	89,355,075.86	96,022,316.88
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,979,788.20	-6,667,241.02

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	36,872,914.73	
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,290,239.15	
债务重组损益	159,961.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,818,697.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,884,725.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,029,767.79	
小 计	58,056,305.90	
所得税影响额	3,249,639.58	
少数股东权益影响额(税后)	2,849,483.95	
合 计	51,957,182.37	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均 净 资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	12.80%	0.52	0.52
	2008 年度	2.57%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	8.12%	0.33	0.33
	2008 年度	-3.58%	-0.13	-0.13

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件均完整置于公司证券部。

董事长：莫林弟

江苏永鼎股份有限公司

2010 年 4 月 16 日