

江苏永鼎股份有限公司

600105

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告（未经审计）.....	16
八、备查文件目录.....	82

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,932,414,361.39	4,309,253,452.38	-8.74
所有者权益(或股东权益)	1,316,471,264.55	1,182,421,398.19	11.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	4.35	-20.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	213,205,988.07	75,037,898.71	184.13
利润总额	211,794,436.29	76,751,923.81	175.95
归属于上市公司股东的净利润	134,049,866.36	42,757,514.50	213.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,114,627.58	33,152,067.22	310.58
基本每股收益(元)	0.35	0.16	118.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.36	0.12	200.00
稀释每股收益(元)	0.35	0.16	118.75

加权平均净资产收益率(%)	10.73	3.95	增加 6.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	90,420,810.01	73,823,154.89	22.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.24	0.27	-11.11

2、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	39,846.55
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)	395,212.50
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	-1,842,250.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	933,580.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,610.83
所得税影响额	-10,652.78
少数股东权益影响额(税后)	270,112.81
合计	-2,064,761.22

三、股本变动及股东情况

(一) 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	0	0		0	0		0	0	0
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									
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	272,110,462	100		54,422,092	54,422,092		108,844,184	380,954,646	100

1、人民币普通股	272,110,462	100		54,422,092	54,422,092		108,844,184	380,954,646	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		54,422,092	54,422,092		108,844,184	380,954,646	100

股份变动的批准情况

经公司第六届董事会第二次会议审议，2009 年年度股东大会批准，公司以 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，同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计分配股份 108,844,184 股，分配后公司股份总数由 272,110,462 股增加到 380,954,646 股。新增股份于 2010 年 6 月 28 日上市流通。

(二) 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		45,940 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	境内非国有法人	36.8	140,191,139	40,054,611	0	质押 54,180,000
全国社保基金六零二组合	其他	0.79	2,998,782	2,998,782	0	未知
上海东昌广告有限公司	其他	0.65	2,478,925	2,478,925	0	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.55	2,100,000	2,100,000	0	未知
上海富欣通信技术的发展有限公司	其他	0.53	2,028,622	-196,899	0	未知
上海矽钢有限公司	其他	0.36	1,384,680	-1,156,952	0	未知
丁建祖	其他	0.35	1,338,908	1,338,908	0	未知
王芸	其他	0.34	1,304,520	1,304,520	0	未知
刘丽滨	其他	0.29	1,093,120	1,093,120	0	未知
刘光亚	其他	0.26	992,760	715,915	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	140,191,139		人民币普通股			

全国社保基金六零二组合	2,998,782	人民币普通股
上海东昌广告有限公司	2,478,925	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
上海富欣通信技术发展有限公司	2,028,622	人民币普通股
上海矽钢有限公司	1,384,680	人民币普通股
丁建祖	1,338,908	人民币普通股
王芸	1,304,520	人民币普通股
刘丽滨	1,093,120	人民币普通股
刘光亚	992,760	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	永鼎集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
莫林弟	董事长	140,400	56,160		196,560	分配（送股）

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年以来，受益于国内 3G 网络建设的加快、FTTX 建设的提速、三网融合取得实质性进展以及广电扩容需求的增加，光电缆行业仍保持良好的发展态势，面对这种形势，公司抓住这新一轮的发展机遇，坚持主业发展战略，做强、做大、做全光电缆产业，以自主创新为动力，不断开发适应市场发展的新产品，并积极拓展国际市场，以增加公司利润来源。

上半年，国家相关部门继续实施对房地产市场进行调控，遏制部分城市房价过快上涨的政策取向，连续出台了一系列的政策措施，随着政策调控力度逐步加大，使房地产市场

由疯涨趋于平稳。上半年公司面临大量交房高潮，营业收入大幅增长，公司一方面积极加强售后服务，整合内部管理程序；另一方面，加大楼盘工程建设进度，确保房产项目健康稳定持续发展。

年初以来永鼎医院不断深化改革，树立全新的经营管理理念，以病人为中心，以提高医疗质量为主题，加强医疗服务意识、创新意识、品牌意识，进一步完善各项制度，促进医院快速发展。

报告期内，公司实现主营业务收入 145,600 万元，比上年同期增长 126.35%；净利润 13,405 万元，比上年同期增长 213.51%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
光缆、电缆及通讯设备	295,556,650.99	234,417,431.48	20.69	-12.09	-9.00	减少 2.69 个百分点
房地产	1,080,671,843.24	830,272,143.47	23.17	332.44	398.29	减少 10.15 个百分点
宽带网络工程	17,671,950.59	12,809,046.82	27.52	58.41	102.47	减少 15.77 个百分点
医疗	62,097,648.17	38,711,246.04	37.66	35.01	35.90	减少 0.41 个百分点
合计	1,455,998,092.99	1,116,209,867.81	23.34	126.35	143.16	减少 5.30 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,453,595,596.72	129.04
国外	2,402,496.27	-72.11
合计	1,455,998,092.99	126.35

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
上海东昌投资发展有限公司	生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发	45,980,000	22,990,000	17.15

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	1,513,881,692.16	664,591,979.33	849,289,712.83	127.79
营业成本	1,171,116,838.30	477,591,957.55	693,524,880.75	145.21
营业税金及附加	81,984,293.21	16,491,181.46	65,493,111.75	397.14
销售费用	30,300,536.20	50,761,125.33	-20,460,589.13	-40.31
财务费用	7,616,298.44	24,534,966.13	-16,918,667.69	-68.96
资产减值损失	-933,580.84	-4,230,201.75	3,296,620.91	77.93
公允价值变动收益	-342,137.15	3,911,137.39	-4,253,274.54	-108.75
投资收益	34,239,010.07	21,346,499.55	12,892,510.52	60.40
营业利润	213,205,988.07	75,037,898.71	138,168,089.36	184.13
营业外收入	516,461.28	2,236,346.29	-1,719,885.01	-76.91
营业外支出	1,928,013.06	522,321.19	1,405,691.87	269.12
利润总额	211,794,436.29	76,751,923.81	135,042,512.48	175.95
所得税费用	44,588,212.77	17,703,556.87	26,884,655.90	151.86
净利润	167,206,223.52	59,048,366.94	108,157,856.58	183.17
归属母公司所有者的净利润	134,049,866.36	42,757,514.50	91,292,351.86	213.51
少数股东损益	33,156,357.16	16,290,852.44	16,865,504.72	103.53

注：（1）、营业外收入同比增加 127.79%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2010 年销售收入同比增加。

（2）、营业成本同比增加 145.21%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2010 年销售收入同比增加，相应结转成本同比增加。

（3）、营业税金及附加同比增加 397.14%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2010 年销售收入同比增加，相应计提的营业税及相关附加税费同比增加。

（4）、销售费用同比下降 40.31%，主要系子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 2010 年不纳入合并。

（5）、财务费用同比下降 68.96%，主要系子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 2010 年不纳入合并。

（6）、资产减值损失同比增加 77.93%，主要系 2009 年公司冲回已计提坏帐准备和存货跌价准备。

(7)、公允价值变动损益同比下降 108.75%，主要系 2010 年受金融市场影响，公司期货投资市值下降。

(8)、投资收益同比增加 60.40%，主要系：a、公司在 2010 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；b、子公司苏州永鼎投资有限公司 2010 年出售苏州汾湖创业投资股份有限公司股权产生的投资收益。

(9)、营业利润同比增加 184.13%，主要系 a、母公司及苏州鼎欣房地产有限责任公司主营业务利润同比增加；b、公司获得的投资收益同比增加。

(10)、营业外收入同比下降 76.91%，主要系公司 2009 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产和债务重组收益。

(11)、营业外支出同比增加 269.12%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司南环路一期项目延迟交房补偿金。

(12)、利润总额同比增加 175.95%，主要系公司营业利润同比增加。

(13)、所得税费用同比增加 151.86%，主要系公司利润总额同比增加，按税法规定计提的当期所得税同比增加。

(14)、净利润同比增加 183.17%，主要系 2010 年公司利润总额同比增加。

(15)、归属于公司所有者的净利润同比增加 213.51%，主要系：a、母公司及苏州鼎欣房地产有限责任公司主营业务利润同比增加；b、公司获得投资收益同比增加。

(16)、少数股东损益同比增加 103.53%，主要系 2010 年子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司净利润同比增加，少数股东按比例取得损益同比增加。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1)、从整体行业环境来看，虽然 3G 网络、FTTX、三网融合建设的投入带动了光电缆的需求，但是由于过多的制造商竞争，导致销售价格日趋下降，随时影响公司主业收益，对此，公司将以自主创新为动力，通过产业资源整合，抓住三网融合与 FTTX 发展的机遇，拓展新产品开发，稳定公司主业发展。

(2)、人才紧缺是公司经营活动中较为突出的问题，公司将继续通过多渠道形式吸纳和培养所需人才，特别是随着网络建设的加速发展，加快了产业升级和产品结构的不断优化，公司将招揽关键的技术人才和综合型高级管理人才的介入以充实人力资源。

(3)、由于银根收缩，导致公司资金缺乏，给公司新产品开发带来一定影响，公司拟通过非公开发行股票形式进行融资，以确保公司新项目开发，不断延伸产业链，保证公司主业稳步发展。

(三) 公司投资情况

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:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	3,000	已完成	509.83
增资江苏永鼎泰富工程有限公司	1,000	已完成	未产生
合计	4,000	/	/

(1)、报告期，公司以自有资金 3000 万元，增资苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司，该公司注册资金 30000 万元。

(2)、报告期，公司以自有资金 1000 万元，增资江苏永鼎泰富工程有限公司，该公司注册资金 3000 万元。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计公司 2010 年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增 100% 以上，主要原因是：1、公司光缆利润总额较去年有所增加；2、子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司利润总额均比上年同期有较大增长。

六、重要事项

(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》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。结合公司实际情况，及时修订了《公司章程》相关条款，制订了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，并经 2009 年年度股东大会审议通过。根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，制订了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，按照要求加强了公司内幕信息管理，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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2010 年 5 月 12 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，公司以 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。公司于 2010 年 6 月 21 日发布了 2009 年利润分配及公积金转增股本实施公告，本次送转股股权登记日为 2010 年 6 月 24 日，除权日为 2010 年 6 月 25 日，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 6 月 28 日。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；②公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；③公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；④对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；⑤存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况：报告期内公司实施了 2009 年度的利润分配方案：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。报告期内，公司未实施现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,118,141.99
合计					/		100	-1,118,141.99

(七) 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出售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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
江苏金茂经信创业投资有限公司	苏州汾湖创业投资股份有限公司 25%的股权	2010年4月22日	15,629,611.50	-6,623.04	3,023,230.19	否	评估价	是	是	2.26	
苏州海竞信息科技有限公司	苏州欣阳房地产开发有限公司 47%的股权	2010年4月30日	94,000,000	-449,939.67	495,545.42	否	评估价	是	是	0.37	

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:万元 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	0	2,000	0	0
合计		0	2,000	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,000
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）	6,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.56
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	6,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,000

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司联合中国电线电缆进出口有限公司和福建省电力工程承包公司组成的三方联合体成功中标孟加拉国两个 50MW 燃机电厂项目，合同总金额约 10,382.7 万欧元，合同将由公司及其下属子公司江苏永鼎泰富工程有限公司履行。

(十) 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</p>	报告期内永鼎集团有限公司认真履行了股改承诺。

	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。	
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

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

报告期内,公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司 2010 年非公开发行股票方案及相关议案,并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行尚需经中国证监会核准后方可实施。目前,公司正积极准备本次非公开发行相关事宜。

(十四) 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
2009 年度报告摘要、第六届董事会第二次会议决议公告、召开 2009 年度股东大会的通知、第六届监事会第二次会议决议公告	上海证券报 B83 版、证券日报 H3 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 B99 版、证券日报 D20 版	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B20 版、证券日报 D3 版	2010 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
公司重大合同的提示性公告	上海证券报 B33 版、证券日报 E3 版	2010 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告、公司重大合同公告	上海证券报 19 版、证券日报 C2 版	2010 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年年报中长期股权投资减值准备的补充公告	上海证券报 B14 版、证券日报 B3 版	2010 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报 B13 版、证券日报 C4 版	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn

第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知、2009年利润分配及公积金转增股本实施公告、关于大股东股权质押解除及再质押的公告、非公开发行股票预案	上海证券报 15 版、证券日报 B4、C4 版	2010 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：

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		496,711,038.85	409,585,352.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		344,526.50	21,268,855.71
应收票据		7,779,525.25	12,652,916.41
应收账款		336,370,515.34	448,384,855.21
预付款项		88,764,616.86	118,647,013.72
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		10,000,000.00	
其他应收款		60,638,492.93	56,031,167.89
买入返售金融资产			
存货		1,739,712,988.06	2,072,533,809.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,640,682.77	4,640,682.77
流动资产合计		2,744,962,386.56	3,143,744,653.96
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		709,997,369.35	680,425,936.93
投资性房地产		5,638,264.09	5,734,934.59
固定资产		321,860,325.52	331,573,984.19
在建工程		11,983,147.23	6,127,855.74
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		78,644,568.61	79,652,562.89
开发支出			
商誉		15,792,233.51	15,792,233.51
长期待摊费用		3,528,419.53	3,767,649.56
递延所得税资产		27,457,646.99	32,433,641.01
其他非流动资产		12,550,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		1,187,451,974.83	1,165,508,798.42
资产总计		3,932,414,361.39	4,309,253,452.38

流动负债：			
短期借款		859,000,000.00	768,413,897.59
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		213,016,486.87	215,081,327.61
应付账款		336,233,990.45	180,133,387.83
预收款项		369,588,279.32	1,317,427,230.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		624,477.43	2,078,607.40
应交税费		-11,896,594.89	-46,376,311.22
应付利息			1,905,445.73
应付股利		2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款		227,361,667.72	104,072,894.90
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		70,000,000.00	169,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,065,975,110.73	2,713,783,284.48
非流动负债：			
长期借款		309,000,000.00	309,000,000.00
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		2,462,512.24	2,514,440.50
其他非流动负债		17,224,762.02	17,409,974.52
非流动负债合计		328,687,274.26	328,924,415.02
负债合计		2,394,662,384.99	3,042,707,699.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,954,646.00	272,110,462.00
资本公积		461,939,498.65	516,361,590.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,708,578.77	160,708,578.77
一般风险准备			
未分配利润		312,868,541.13	233,240,766.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,316,471,264.55	1,182,421,398.19
少数股东权益		221,280,711.85	84,124,354.69
所有者权益合计		1,537,751,976.40	1,266,545,752.88
负债和所有者权益总计		3,932,414,361.39	4,309,253,452.38

公司法定代表人：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

2010 年 6 月 30 日

编制单位：

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		264,977,270.76	152,943,551.65
交易性金融资产		61,848.00	9,028,931.70
应收票据		7,779,525.25	12,652,916.41
应收账款		353,018,727.32	440,624,605.51
预付款项		14,127,690.31	22,694,455.60
应收利息			
应收股利		10,000,000.00	
其他应收款		465,954,418.52	501,707,214.08
存货		158,723,769.86	105,262,029.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,274,643,250.02	1,244,913,704.50
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		949,266,373.59	936,276,373.59
投资性房地产			
固定资产		104,427,712.30	108,810,156.52
在建工程		4,264,133.45	113,675.21
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		37,305,316.72	37,818,004.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,638,329.86	2,672,154.60
递延所得税资产		8,573,362.16	9,319,214.26
其他非流动资产		2,550,000.00	
非流动资产合计		1,109,025,228.08	1,095,009,578.28
资产总计		2,383,668,478.10	2,339,923,282.78
流动负债：			

短期借款		739,000,000.00	675,413,897.59
交易性金融负债			
应付票据		209,233,356.63	212,031,517.76
应付账款		104,308,142.69	107,400,439.72
预收款项		1,971,617.10	10,569,775.40
应付职工薪酬		178,800.30	1,693,000.00
应交税费		-5,174,874.06	21,560,990.95
应付利息			1,041,489.05
应付股利		2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款		53,652,612.58	72,506,946.23
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,105,216,459.07	1,104,264,860.53
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
其他非流动负债		17,224,762.02	17,409,974.52
非流动负债合计		17,224,762.02	17,461,902.78
负债合计		1,122,441,221.09	1,121,726,763.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,954,646.00	272,110,462.00
资本公积		460,447,916.06	514,870,008.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,708,578.77	160,708,578.77
一般风险准备			
未分配利润		259,116,116.18	270,507,470.64
所有者权益（或股东权益） 合计		1,261,227,257.01	1,218,196,519.47
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,383,668,478.10	2,339,923,282.78

公司法定代表人：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

2010 年 1—6 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		1,513,881,692.16	664,591,979.33
其中:营业收入		1,513,881,692.16	664,591,979.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,334,572,577.01	614,811,717.56
其中:营业成本		1,171,116,838.30	477,591,957.55
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		81,984,293.21	16,491,181.46
销售费用		30,300,536.20	50,761,125.33
管理费用		44,488,191.70	49,662,688.84
财务费用		7,616,298.44	24,534,966.13
资产减值损失		-933,580.84	-4,230,201.75
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-342,137.15	3,911,137.39
投资收益(损失以“-”号填列)		34,239,010.07	21,346,499.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		213,205,988.07	75,037,898.71
加:营业外收入		516,461.28	2,236,346.29
减:营业外支出		1,928,013.06	522,321.19
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		211,794,436.29	76,751,923.81
减:所得税费用		44,588,212.77	17,703,556.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		167,206,223.52	59,048,366.94

归属于母公司所有者的净利润		134,049,866.36	42,757,514.50
少数股东损益		33,156,357.16	16,290,852.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.16
（二）稀释每股收益		0.35	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：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

2010 年 1—6 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		379,846,047.68	174,013,562.69
减：营业成本		322,344,413.65	152,195,275.60
营业税金及附加		716,198.20	-483,602.44
销售费用		16,429,028.06	16,374,463.18
管理费用		16,481,191.06	17,541,385.39
财务费用		3,446,095.61	5,733,407.52
资产减值损失		-933,580.84	-4,041,039.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-346,188.40	223,776.35
投资收益（损失以“－”号填列）		22,739,119.50	14,592,450.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,755,633.04	1,509,899.40
加：营业外收入		197,212.50	5,736,542.67
减：营业外支出		228,184.16	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,724,661.38	7,246,442.07
减：所得税费用		693,923.84	1,199,582.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,030,737.54	6,046,859.80
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

公司法定代表人：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

2010 年 1—6 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		877,068,372.68	1,176,323,719.41
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			1,052,079.20
收到其他与经营活动有关的现金		328,003,960.23	47,494,633.38
经营活动现金流入小计		1,205,072,332.91	1,224,870,431.99
购买商品、接受劳务支付的现金		810,792,209.63	858,496,118.91
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		36,326,892.87	37,834,958.05
支付的各项税费		88,946,589.40	79,373,041.61
支付其他与经营活动有关的现金		178,585,831.00	175,343,158.53
经营活动现金流出小计		1,114,651,522.90	1,151,047,277.10
经营活动产生的现金流量净额		90,420,810.01	73,823,154.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		157,186,416.69	687,894,754.78
取得投资收益收到的现金		10,328,501.66	1,023,563.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		588,632.77	579,578.30

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		168,103,551.12	689,497,896.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,502,218.46	14,285,488.76
投资支付的现金		60,732,648.12	698,948,624.25
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,234,866.58	713,234,113.01
投资活动产生的现金流量净额		91,868,684.54	-23,736,216.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		479,000,000.00	874,420,698.97
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		489,000,000.00	874,420,698.97
偿还债务支付的现金		507,413,897.59	529,899,151.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,037,852.81	80,691,185.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		543,451,750.40	610,590,336.78
筹资活动产生的现金流量净额		-54,451,750.40	263,830,362.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		127,837,744.15	313,917,300.79
加：期初现金及现金等价物余额		368,873,294.70	224,842,255.73
六、期末现金及现金等价物余额		496,711,038.85	538,759,556.52

公司法定代表人：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

2010 年 1—6 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		525,340,023.52	367,689,718.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		249,491,131.13	233,823,116.61
经营活动现金流入小计		774,831,154.65	601,512,834.84
购买商品、接受劳务支付的现金		434,746,886.69	368,954,472.91
支付给职工以及为职工支付的现金		15,783,823.08	13,649,243.18
支付的各项税费		22,865,309.50	10,469,963.71
支付其他与经营活动有关的现金		207,097,166.56	288,879,791.92
经营活动现金流出小计		680,493,185.83	681,953,471.72
经营活动产生的现金流量净额		94,337,968.82	-80,440,636.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		13,369,009.59	7,941,510.90
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			528,778.30
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		23,369,009.59	8,470,289.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,729,798.74	1,096,328.22
投资支付的现金		17,466,494.27	10,446,339.69
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		24,196,293.01	11,542,667.91
投资活动产生的现金流量净额		-827,283.42	-3,072,378.71
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		439,000,000.00	591,023,848.42
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		439,000,000.00	591,023,848.42
偿还债务支付的现金		375,413,897.59	403,499,151.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,454,381.11	19,847,442.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		394,868,278.70	423,346,593.74
筹资活动产生的现金流量净额		44,131,721.30	167,677,254.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		127,334,864.06	89,355,075.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		264,977,270.76	173,519,314.95

公司法定代表人: 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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	516,361,590.65			160,708,578.77		233,240,766.77		84,124,354.69	1,266,545,752.88
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	516,361,590.65			160,708,578.77		233,240,766.77		84,124,354.69	1,266,545,752.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	108,844,184.00	-54,422,092.00					79,627,774.36		137,156,357.16	271,206,223.52
(一)净利润							134,049,866.36		33,156,357.16	167,206,223.52
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							134,049,866.36		33,156,357.16	167,206,223.52
(三)所有者投入和减少资本									104,000,000.00	104,000,000.00
1.所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									94,000,000.00	94,000,000.00
(四)利润分配	54,422,092.00						-54,422,092.00			
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	54,422,092.00						-54,422,092.00			
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	54,422,092.00	-54,422,092.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	54,422,092.00	-54,422,092.00								
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	380,954,646.00	461,939,498.65			160,708,578.77		312,868,541.13		221,280,711.85	1,537,751,976.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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

公司法定代表人: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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	272,110,462.00	514,870,008.06			160,708,578.77		270,507,470.64	1,218,196,519.47
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			160,708,578.77		270,507,470.64	1,218,196,519.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	108,844,184.00	-54,422,092.00					-11,391,354.46	43,030,737.54
(一)净利润							43,030,737.54	43,030,737.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							43,030,737.54	43,030,737.54
(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	54,422,092.00						-54,422,092.00	
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	54,422,092.00						-54,422,092.00	
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	54,422,092.00	-54,422,092.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	54,422,092.00	-54,422,092.00						
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、本期末余额	380,954,646.00	460,447,916.06			160,708,578.77		259,116,116.18	1,261,227,257.01

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			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

公司法定代表人: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

(二) 公司概况

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。2010年6月25日公司以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;同时以资本公积金每10股转增2股,计54,422,092股,经上述变化后本公司总股本变为人民币380,954,646元,截至2010年6月30日止,本公司股东所持有的流通股均已满足上市交易条件。

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(以下统称“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。

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 2010 年上半年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年上半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 2010 年上半年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、合并财务报表的合并范围

本公司子公司的情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本集团 投资额 (万元)	持股比例		备注
					直接(%)	间接(%)	
上海永鼎光电技术有限公司	上海市	制造业	3,000.00	2,700.00	90		
江苏永鼎数据电缆有限公司	江苏省	通信制造业	2,000.00	1,865.00	70	23.25	注1
苏州永鼎投资有限公司	江苏省	贸易投资	3,000.00	3,000.00	83.33	16.67	注2
苏州永鼎医院	江苏省	医院	7,500.00	7,350.00	88	10	注3
吴江永鼎电缆盘有限公司	江苏省	制造业	50.00	50.00	80	20	注4
苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司	江苏省	房地产	50,000.00	50,000.00		100	注5
上海永鼎凯威电气有限公司	上海市	贸易	990.00	990.00	100		
北京永鼎科技发展有限公司	北京市	医药保健品开发	500.00	500.00	100		
苏州永鼎物资回收有限公司	江苏省	废品回收	500.00	500.00	100		
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	江苏省	制造业	2,000.00	2,000.00	100		
苏州鼎欣房地产有限责任公司	江苏省	房地产	20,000.00	14,108.04	70.60		
苏州欣润房地产有限责任公司	江苏省	房地产	10,000.00	10,000.00		100	注6
苏州欣阳房地产开发有限公司	江苏省	房地产	20,000.00	10,600.00		53	注7
上海数码通宽带网络有限公司	上海市	网络服务	2,000.00	5,950.00	100		
江苏永鼎泰富工程有限公司	江苏省	电气进出口	3,000.00	1,500.00	50		注8

注1 本公司持有70%股权，子公司苏州永鼎投资有限公司持有23.25%股权。

*注2 本公司持有83.33%股权，苏州鼎欣房地产有限责任公司持有16.67%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 本公司持有80%股权，子公司苏州永鼎投资有限公司持有20%股权。

*注5 子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司持有100%股权。

*注6 子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司持有100%股权。

*注7 子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司本年度将该公司47%的股权转让给苏州海竞信息科技有限公司。此次转让后苏州欣阳房地产开发有限公司的股本不变，子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司持有53%股权。

*注8 本年度该公司增加注册资金2,000万元。此次增资后本公司持有50%股权，其他个人股东持有50%股权。本公司于2008年3月15日与其他个人股东签订了《一致行动声明》，在该声明中明确了在股东会和董事会表决中，其他个人股东均与本公司做出相同的表决。因此，本公司对该公司的投资比例虽然未达到绝对多数，但实质上仍对该公司具有控制权。

合并范围发生变更的说明

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2010年合并范围减少了该家公司。

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，期末指2010年6月30日，期初指2009年12月31日，本期指2010年上半年度，上年同期指2009年上半年度。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：				/	/	
人民币			525,427.96			221,753.09
银行存款：				/	/	
人民币			438,748,017.04			339,913,533.16
美元	313,433.34	6.87	2,152,655.95	99,051.49	6.8282	676,347.13
欧元	101,679.64	8.36	850,072.32			
其他货币资金：				/	/	
人民币			54,434,865.58			65,868,103.03
美元				425,531.80	6.8282	2,905,616.24
合计	/	/	496,711,038.85			409,585,352.65

于2010年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币21,139,800.82元，参见注七、19。于2010年6月30日，本集团无存放于境外的货币资金。本集团无短期定期存款。

2、交易性金融资产：

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	0.00	20,879,960.71
3. 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		
4. 衍生金融资产	344,526.50	388,895.00
5. 其他		
合计	344,526.50	21,268,855.71

交易性权益工具投资为股票和基金投资。衍生金融资产为期货投资。管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,743,653.49	0.00
商业承兑汇票	6,035,871.76	12,652,916.41
合计	7,779,525.25	12,652,916.41

于2010年6月30日，无已贴现或抵押的商业承兑票据，无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

于2010年6月30日，应收票据余额中并无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位欠款(2009年12月31日：无)。

4、应收账款

应收账款信用期通常为6至12个月，主要客户可适当延长，质保金根据合同约定。应收账款并不计息。

应收账款账龄分析如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占应收帐款总额的比例 (%)	金额	占应收帐款总额的比例 (%)

一年以内	329,816,753.07	94.79	431,366,385.44	93.60
一至二年	5,709,910.58	1.64	12,785,931.18	2.77
二至三年	1,897,892.02	0.55	3,995,006.87	0.87
三年以上	10,508,637.48	3.02	12,733,790.37	2.76
原值合计	347,933,193.15	100.00	460,881,113.86	100.00
坏帐准备	11,562,677.81	3.32	12,496,258.65	2.71
净值	336,370,515.34		448,384,855.21	

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	168,130,848.61	48.32	4,165,272.20	2.48	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	15,813,685.58	4.55	7,397,405.61	46.78	17,776,375.52	3.86	8,141,867.19	45.80
其他不重大应收账款	163,988,658.96	47.13	0.00	0.00	182,763,598.37	39.66	0.00	0.00
合计	347,933,193.15	100.00	11,562,677.81	3.32	460,881,113.86	100.00	12,496,258.65	2.71

单项金额重大的应收账款系单项金额大于500万元的应收账款；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账款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的应收账款。根据本集团的会计政策，已分别对这部分应收账款期末余额按相应比例计提了坏账准备。

项目	期末数	期初数
前五名欠款金额合计	55,349,981.55	88,309,325.61
占应收账款总额比例	15.91	19.16
欠款年限	3 年以内	3 年以内

于2010年6月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日：无)。

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	86,522,537.98	97.47	112,329,203.14	94.68
一至二年	132.22	0.00	6,100,863.92	5.14
二至三年	2,241,946.66	2.53	209,896.66	0.18
三年以上			7,050.00	0.01
合计	88,764,616.86	100.00	118,647,013.72	100.00

2010年6月30日，本账户余额中无账龄超过1年的重要预付款项。

于2010年6月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日：无)。

6、其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	金额	占其他应收款总额比例 (%)
一年以内	27,651,215.50	41.48	21,833,261.70	33.09
一至二年	11,440,903.43	17.16	26,579,832.21	40.29
二至三年	1,789,911.00	2.69	5,266,981.39	7.98
三年以上	25,773,674.95	38.67	12,291,761.33	18.64
原值合计	66,655,704.88	100.00	65,971,836.63	100.00
坏帐准备	6,017,211.95	9.03	9,940,668.74	15.07
净值	60,638,492.93		56,031,167.89	

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	53,080,636.58	79.63	3,788,865.83	7.14	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项	2,228,346.12	3.34	2,228,346.12	100.00	2,383,888.41	3.61	2,383,888.41	100.00
其他不重大的其他应收款项	11,346,722.18	17.02			15,822,528.63	23.98	0.00	0.00
合计	66,655,704.88	100.00	6,017,211.95	9.03	65,971,836.63	100.00	9,940,668.74	15.07

单项金额重大的其他应收款系单项金额大于50万元的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的款项。根据本集团的会计政策，已分别对这部分其他应收款期末余额按相应比例计提了坏账准备。

项目	期末数	期初数
前五名欠款金额合计	37,695,397.38	39,753,751.89
占其他应收账款总额比例	56.55%	60.26%
欠款年限	3年以内	3年以内

其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海东昌投资发展有限公司	联营公司	20,000,000.00	2年以内	30.00
苏州市住房置业担保有限公司	第三方	9,982,500.00	1年以内	14.98
投标保证金		5,079,138.84	1年以内	7.62
深圳广源机电发展有限公司	第三方	1,688,158.54	3年以上	2.53
苏州燃气集团有限责任公司	第三方	945,600.00	1年以内	1.42
合计	/	37,695,397.38	/	56.55

于2010年6月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日：无)。

7、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,502,115.33	1,215,111.16	34,287,004.17	41,604,036.05	1,215,111.16	40,388,924.89
委托加工物资	132,509.70	132,509.70	0.00	132,509.70	132,509.70	0
库存商品	38,164,133.65	970,813.73	37,193,319.92	23,084,035.30	970,813.73	22,113,221.57
发出商品	123,361,565.80	17,293.46	123,344,272.34	61,020,179.67	136,869.86	60,883,309.81
开发成本①	1,052,694,705.27		1,052,694,705.27	1,915,441,029.49	0	1,915,441,029.49
开发产品②	477,061,640.64		477,061,640.64	31,626,787.45	0	31,626,787.45
工程施工	15,132,045.72		15,132,045.72	2,080,536.39	0	2,080,536.39
合计	1,742,048,716.11	2,335,728.05	1,739,712,988.06	2,074,989,114.05	2,455,304.45	2,072,533,809.60

① 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
角直蓝湾别墅房	2003 年 7 月	2013 年 5 月	10 亿	365,645,036.22	344,964,723.93
南环路商住房一期	2007 年 1 月	已竣工	5.8 亿	0.00	434,344,603.02
南环路商住房二期	2007 年 1 月	已竣工	4.2 亿	0.00	385,692,610.00
园区唯亭项目	2010 年 2 月	2012 年 12 月	9.5 亿元	584,932,280.65	484,233,211.64
东山山水路项目	2010 年 12 月	2012 年 12 月	6.3 亿元	102,117,388.40	102,117,388.40
合成化工厂	2008 年 11 月	已竣工	2.5 亿元	0.00	164,088,492.50
合计				1,052,694,705.27	1,915,441,029.49

② 开发产品

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	3,756,373.08	12,395.00	399,919.11	3,368,848.97
苏站路定销房 (一期后 8 幢)	2006 年 12 月	1,881,569.71		162,570.61	1,718,999.10
苏站路定销房 (南区)	2007 年 12 月	8,254,950.20	63,043.93	1,036,947.91	7,281,046.22
湄长路商住房	2008 年 12 月	17,733,894.46	263,758.25	2,495,838.07	15,501,814.64
南环路商住房	2010 年 3 月		1,006,913,329.37	743,689,904.18	263,223,425.19
合成化工厂	2010 年 6 月		269,788,732.13	83,821,225.61	185,967,506.52
合计		31,626,787.45	1,277,041,258.68	831,606,405.49	477,061,640.64

于2010年6月30日，账面价值人民币414,828,000.00元的存货所有权受到限制，参见附注七、19。

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待转销土地增值税	4,640,682.77	4,640,682.77
合计	4,640,682.77	4,640,682.77

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、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
苏州汾湖创业投资股份有限公司	12,500,000.00	12,457,541.18	-12,457,541.18	0.00
上海电信数码通宽带网络有限公司	20,000,000.00	47,261,271.64	4,478,730.82	51,740,002.46

苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	90,000,000.00	60,939,820.95	34,560,242.78	95,500,063.73
上海东昌投资发展有限公司	152,000,000.00	348,537,231.60	2,990,000.00	351,527,231.60
权益法小计	274,500,000.00	469,195,865.37	29,571,432.42	498,767,297.79
江苏沪苏浙高速公路有限公司	252,000,000.00	211,230,071.56	0.00	211,230,071.56
成本法小计	252,000,000.00	211,230,071.56	0.00	211,230,071.56
合计	526,500,000.00	680,425,936.93	29,571,432.42	709,997,369.35

对江苏沪苏浙高速公路有限公司的长期股权投资从2008年4月1日起由权益法转为成本法核算。截止2010年6月30日，对该公司的长期股权投资计提了2,804万元的减值准备。

于2010年6月30日，权益法长期股权投资明细如下：

被投资单位名称	与母 公司关 系	占被 投资企业注册 资本的比例 (%)	初始投资额	累计追加投资 额	损益调整额			投资准备		期末数
					本年损益变动	本年分回现金 红利	累计损益变动	本年 增加 额	累计增加额	
上海东昌投资发展有限公司	联营公司	50	152,000,000.00	0.00	22,990,000.00	20,000,000.00	199,503,298.05		23,933.55	351,527,231.60
上海电信数码通宽带网络有限公司	联营公司	40	20,000,000.00		4,478,730.82	0.00	22,575,340.41		9,164,662.05	51,740,002.46
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	联营公司	30	60,000,000.00	30,000,000.00	4,739,602.57	179,359.79	5,500,063.73			95,500,063.73
小计			232,000,000.00	30,000,000.00	32,208,333.39	20,179,359.79	227,578,702.19		9,188,595.60	498,767,297.79

联营企业的主要信息：

联营企业名称	注册地	业务性质	注册资本	本集团持股比例	本集团表决权比例
上海电信数码通宽带网络有限公司	上海市张江高科技园区郭守敬路浦东软件园14幢22301-010座	宽带接入业务	50,000,000.00	40%	40%
上海东昌投资发展有限公司	浦东新区归昌路260号	汽车及汽车配件	304,000,000.00	50%	50%
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	苏州高新区长江路463号	贷款及担保业务	300,000,000.00	30%	30%

10、投资性房地产

采用成本模式进行后续计量。

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	6,105,504.84	0.00	0.00	6,105,504.84
1.房屋、建筑物	6,105,504.84			6,105,504.84

2. 土地使用权	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	370,570.25	96,670.50	0.00	467,240.75
1. 房屋、建筑物	370,570.25	96,670.50		467,240.75
2. 土地使用权	0.00			0.00
三、投资性房地产净值合计	5,734,934.59	-96,670.50	0.00	5,638,264.09
1. 房屋、建筑物	5,734,934.59	-96,670.50	0.00	5,638,264.09
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物				0.00
2. 土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	5,734,934.59	-96,670.50	0.00	5,638,264.09
1. 房屋、建筑物	5,734,934.59	-96,670.50	0.00	5,638,264.09
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

11、固定资产及累计折旧

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	654,206,915.47	8,564,004.80	1,533,556.58	661,237,363.69
其中：房屋及建筑物	242,763,655.29	118,595.92		242,882,251.21
机器设备	377,040,582.41	5,960,921.53	1,376,116.58	381,625,387.36
运输工具	16,162,155.15	542,926.00		16,705,081.15
办公设备	9,261,447.31	1,524,815.19	141,960.00	10,644,302.50
其他设备	8,979,075.31	416,746.16	15,480.00	9,380,341.47
二、累计折旧合计：	307,318,133.30	17,942,415.20	1,194,475.03	324,066,073.47
其中：房屋及建筑物	50,402,929.67	4,050,894.32	133,165.22	54,320,658.77
机器设备	233,448,327.61	11,777,101.20	912,955.25	244,312,473.56
运输工具	10,319,691.57	1,164,229.93	0.00	11,483,921.50
办公设备	5,883,996.34	718,526.01	133,493.76	6,469,028.59
其他设备	7,263,188.11	231,663.74	14,860.80	7,479,991.05
三、固定资产净值合计	346,888,782.17	-9,378,410.40	339,081.55	337,171,290.22
其中：房屋及建筑物	192,360,725.62	-3,932,298.40	-133,165.22	188,561,592.44
机器设备	143,592,254.80	-5,816,179.67	463,161.33	137,312,913.80
运输工具	5,842,463.58	-621,303.93	0.00	5,221,159.65
办公设备	3,377,450.97	806,289.18	8,466.24	4,175,273.91
其他设备	1,715,887.20	185,082.42	619.20	1,900,350.42
四、减值准备合计	15,314,797.98	0.00	3,833.28	15,310,964.70
其中：房屋及建筑物	542,418.71		0.00	542,418.71
机器设备	12,425,286.85		0.00	12,425,286.85

运输工具	1,046,079.08			1,046,079.08
办公设备	1,251,089.02		3,833.28	1,247,255.74
其他设备	49,924.32			49,924.32
五、固定资产净额合计	331,573,984.19	-9,378,410.40	335,248.27	321,860,325.52
其中：房屋及建筑物	191,818,306.91	-3,932,298.40	-133,165.22	188,019,173.73
机器设备	131,166,967.95	-5,816,179.67	463,161.33	124,887,626.95
运输工具	4,796,384.50	-621,303.93	0.00	4,175,080.57
办公设备	2,126,361.95	806,289.18	4,632.96	2,928,018.17
其他设备	1,665,962.88	185,082.42	619.20	1,850,426.10

于2010年6月30日，本项目无暂时闲置的固定资产、无融资租入固定资产、无经营租出固定资产。

12、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	11,983,147.23		11,983,147.23	6,127,855.74		6,127,855.74

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
①零星工程		113,675.21	15,050.00	113,675.21	15,050.00	0.00
②数据缆新产房		0.00	3,836,783.00			3,836,783.00
③在安装设备		6,014,180.53	2,132,183.70			8,146,364.23
合计		6,127,855.74	5,984,016.70	113,675.21	15,050.00	11,983,147.23

于2010年6月30日及2009年12月31日在建工程均未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。

13、无形资产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	85,905,092.87	0.00	0.00	85,905,092.87
土地使用权	84,031,000.56			84,031,000.56
软件使用权	1,874,092.31			1,874,092.31
二、累计摊销合计	6,252,529.98	1,007,994.28	0.00	7,260,524.26
土地使用权	5,813,921.53	887,469.60		6,701,391.13
软件使用权	438,608.45	120,524.68		559,133.13

三、无形资产净值合计	79,652,562.89	-1,007,994.28	0.00	78,644,568.61
土地使用权	78,217,079.03	-887,469.60	0.00	77,329,609.43
软件使用权	1,435,483.86	-120,524.68	0.00	1,314,959.18
四、减值准备合计				0.00
五、无形资产净额合计	79,652,562.89	-1,007,994.28	0.00	78,644,568.61
土地使用权	78,217,079.03	-887,469.60	0.00	77,329,609.43
软件使用权	1,435,483.86	-120,524.68	0.00	1,314,959.18

于2010年6月30日和2009年12月31日无形资产未发生减值情况，故无需计提无形资产减值准备。

14、商誉

项目	期末数	期初数
成本	15,792,233.51	15,792,233.51
累计减值	0.00	0.00
合计	15,792,233.51	15,792,233.51

本集团于2008年1月收购上海数码通宽带网络有限公司，形成商誉人民币15,792,233.51元。截至2010年6月30日止，本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

15、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
土地租赁费	2,672,154.60		33,824.74		2,638,329.86
绿化苗木费	1,095,494.96		205,405.29		890,089.67
合计	3,767,649.56	0.00	239,230.03	0.00	3,528,419.53

16、递延所得税资产及负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,003,596.60	10,749,448.70
可抵扣亏损	255,484.16	255,484.16
集团内未实现利润	14,491,501.28	18,625,603.07
集团内部转让资产增值	2,707,064.95	2,707,064.95
交易性金融资产公允价值	0.00	96,040.13
小计	27,457,646.99	32,433,641.01

递延所得税负债		
交易性金融资产公允价值	0.00	51,928.26
收购子公司公允价值调整	2,462,512.24	2,462,512.24
小 计	2,462,512.24	2,514,440.50

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。

17、其他非流动资产

项目	内容	期末数	期初数
出资款	购买北京中缆通达电气成套有限公司的部分股权转让款	2,550,000.00	0.00
购买土地保证金		10,000,000.00	10,000,000.00
合计		12,550,000.00	10,000,000.00

18、资产减值准备

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	22,436,927.39		941,680.84	3,915,356.79	4,857,037.63	17,579,889.76
二、存货跌价准备	2,455,304.45			119,576.40	119,576.40	2,335,728.05
三、可供出售金融资产减值准备					0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备					0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	28,040,000.00				0.00	28,040,000.00
六、投资性房地产减值准备					0.00	0.00
七、固定资产减值准备	15,314,797.98			3,833.28	3,833.28	15,310,964.70
八、工程物资减值准备					0.00	0.00
九、在建工程减值准备					0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备					0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备					0.00	0.00
十一、油气资产减值准备					0.00	0.00
十二、无形资产减值准备					0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00				0.00	0.00
十四、其他					0.00	0.00
合计	68,247,029.82	0.00	941,680.84	4,038,766.47	4,980,447.31	63,266,582.51

19. 所有权受到限制的资产

项目	期末数	期初数	受限制的原因
用于担保的资产	414,828,000.00	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	21,139,800.82	40,712,057.95	保函、银行承兑汇票保证金
合计	435,967,800.82	661,740,057.95	

注1：于2010年6月30日，本集团以账面价值为人民币21,139,800.82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：于2010年6月30日，本集团以账面价值为人民币414,828,000.00元的土地使用权(开发成本)为抵押，取得银行借款人民币210,000,000.00元。

20、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		0.00
保证借款	859,000,000.00	768,413,897.59
信用借款		0.00
合计	859,000,000.00	768,413,897.59

于2010年6月30日，上述保证借款中8000万元由苏州汾湖投资集团有限公司提供担保，68,900万元由永鼎集团有限公司提供担保，其余9000万元由苏州欣润房地产有限责任公司提供担保。

21、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	40,464,454.87	41,302,065.91
银行承兑汇票	172,552,032.00	173,779,261.70
合计	213,016,486.87	215,081,327.61

于2010年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的票据(2009年12月31日：无)。

22、应付账款：

应付账款不计息，并通常在6个月内清偿。

账龄	期末数	期初数
1年以内	259,016,772.67	126,782,556.54

1 至 2 年	56,540,272.04	35,945,122.30
2 至 3 年	10,815,177.22	9,054,002.91
3 年以上	9,861,768.52	8,351,706.08
合 计	336,233,990.45	180,133,387.83

于2010年6月30日,本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日:无)。

于2010年6月30日,无账龄超过1年的大额应付账款。

23、预收账款:

预收帐款项目明细如下:

行业种类	期末数	占预收账款总额比例 (%)	期初数	占预收账款总额比例 (%)
房地产	338,283,379.53	91.53	1,301,812,638.08	98.81
光、电缆	1,971,617.10	0.53	11,031,201.92	0.84
医疗	1,964,331.91	0.53	154,777.03	0.01
国际工程承包	24,988,628.59	6.76		
宽带接入	2,380,322.19	0.64	4,428,613.78	0.34
合计	369,588,279.32	100.00	1,317,427,230.81	100.00

预收帐款账龄分析表如下:

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	189,386,001.71	776,940,746.01
1 至 2 年	111,514,617.21	383,184,616.40
2 至 3 年	68,687,660.40	157,301,868.40
合 计	369,588,279.32	1,317,427,230.81

房地产开发业务预收款项列示如下:

项目名称	期初数	期末数	预计竣工时间	预售比例
苏站路定销房(北区)	0.00	1,028,545.26	已竣工	不适用
苏站路定销房(南区)	1,133.47	344,000.00	已竣工	不适用
南环路商住房一期	731,060,244.18	115,504,969.20	已竣工	不适用
南环路商住房二期	467,384,271.70	141,692,646.04	已竣工	不适用
湄长路商住房	24,058,088.50	20,137,737.00	已竣工	不适用
合成化工厂	79,308,900.23	59,575,482.03	已竣工	不适用
合计	1,301,812,638.08	338,283,379.53		

于2010年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日：无)。

于2010年6月30日，本账户余额中账龄超过1年的预收账款主要是预收的南环路商住房一期的房款。

24、应付职工薪酬：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,699,800.00	23,005,146.09	24,704,946.09	0.00
二、职工福利费	0.00	277,196.30	277,196.30	0.00
三、社会保险费	6,811.77	607,320.92	603,376.28	10,756.41
四、住房公积金	2,920.87	161,963.00	165,664.00	-780.13
五、其他	369,074.76	2,767,177.52	2,521,751.13	614,501.15
合计	2,078,607.40	26,818,803.83	28,272,933.80	624,477.43

25、应交税费：

项目	期末数	期初数
增值税	-8,975,968.59	19,135,843.52
营业税	-16,272,972.84	-60,340,348.09
所得税	14,553,609.37	3,521,494.03
个人所得税	65,752.53	80,318.98
城建税	-709,242.11	-1,915,723.49
房产税	13,909.40	0.00
土地使用税	899,719.84	0.00
土地增值税	-1,167,085.16	-5,649,955.25
其他	1,261.53	1,536.80
教育费附加	-305,578.86	-1,209,477.72
合计	-11,896,594.89	-46,376,311.22

应交税费各项税费缴纳基础及税率参见本附注五、税项。

26、应付股利：

项目	期末数	期初数	未支付原因
持无限售条件股份股东股利	2,046,803.83	2,046,803.83	股东未取
下属子公司少数股东股利		0.00	
合计	2,046,803.83	2,046,803.83	/

27、其他应付款：

账龄	期末数	期初数
1 年以内	178,264,188.82	77,087,772.79
1 至 2 年	36,313,801.84	12,339,651.81
2 至 3 年	4,915,767.25	2,400,072.59
3 年以上	7,867,909.81	12,245,397.71
合计	227,361,667.72	104,072,894.90

(1) 于2010年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项(2009年12月31日：无)

(2) 于2010年6月30日，本账户余额中金额较大的明细项目的说明：

单位名称	金额	性质或内容
苏州海竞信息科技集团有限公司	85,000,000.00	暂借款
苏州京龙商社有限责任公司	30,000,000.00	往来款
傅康韦	20,000,000.00	往来款
苏州市契税征收管理所	11,265,857.56	代收契税
苏州市枫桥建筑工程有限公司第一分公司	10,000,000.00	往来款
合计	156,265,857.56	

28、一年内到期的非流动负债：

项目	期末数	期初数
长期借款	70,000,000.00	169,000,000.00
合计	70,000,000.00	169,000,000.00

一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	84,000,000.00
合计	70,000,000.00	169,000,000.00

于2010年6月30日，上述保证借款中3,000万元由永鼎集团有限公司提供担保，其余3000万元由江苏永鼎股份有限公司提供担保。

29、长期借款

长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	109,000,000.00	109,000,000.00
信用借款		0.00
合计	309,000,000.00	309,000,000.00

于2010年6月30日，上述保证借款中7,900万元由永鼎集团有限公司提供担保，其余3000万元由江苏永鼎股份有限公司提供担保。

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	期末数	期初数
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	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	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	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	40,000,000.00
中国农业银行苏州市吴江支行	2005-9-30	2011-9-30	5.94	人民币	25,000,000.00	25,000,000.00
合计					225,000,000.00	225,000,000.00

30. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益(土地补偿款)	17,224,762.02	17,409,974.52
合计	17,224,762.02	17,409,974.52

31、股本

公司实收股本计 380,954,646.00 元，每股面值 1 元，股份种类及其结构如下：

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	272,110,462	100		54,422,092	54,422,092	0	108,844,184	380,954,646	100

2010年6月25日公司以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;同时以资本公积金每10股转增2股,计54,422,092股,经上述变化后本公司总股本变为人民币380,954,646元。

项目	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
一、有限售条件股份其他内资持股	0	0	0	0
其中:境内法人持有股	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
二、无限售条件股份人民币普通股	380,954,646.00	100.00	272,110,462.00	100.00
无限售条件股份合计	380,954,646.00	100.00	272,110,462.00	100.00
三、股份总数	380,954,646.00	100.00	272,110,462.00	100.00

32、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	516,335,381.01		54,422,092.00	461,913,289.01
其他资本公积	26,209.64			26,209.64
合计	516,361,590.65	0.00	54,422,092.00	461,939,498.65

本期减少系本期资本公积转增股本,参见附注七、31。

33、盈余公积:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,844,792.16			107,844,792.16
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
合计	160,708,578.77	0.00	0.00	160,708,578.77

34、未分配利润:

项目	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	233,240,766.77	/
加:本期净利润	134,049,866.36	/
减:转作股本的普通股股利	54,422,092.00	
期末未分配利润	312,868,541.13	/

转作股本的普通股股利系本期向全体股东以未分配利润分红,参见附注七、31。

35、营业收入及成本

营业收入列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,455,998,092.99	643,250,284.49
其他业务收入	57,883,599.17	21,341,694.84
合计	1,513,881,692.16	664,591,979.33

营业收入及成本列示如下：

行业名称	本期数		上年同期数	
	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	295,556,650.99	234,417,431.48	336,198,049.48	257,606,227.54
房地产	1,080,671,843.24	830,272,143.47	249,899,659.91	166,624,412.44
宽带网络工程	17,671,950.59	12,809,046.82	11,156,164.36	6,326,475.31
医疗	62,097,648.17	38,711,246.04	45,996,410.74	28,484,540.51
其他	57,883,599.17	54,906,970.49	21,341,694.84	18,550,301.75
合计	1,513,881,692.16	1,171,116,838.30	664,591,979.33	477,591,957.55

2010 年上半年前五名营业收入总额 103,199,064.93 元，占全部营业收入的 6.82%。

36、营业税金及附加：

项目	本期数	上年同期数
营业税	54,828,145.72	12,734,412.30
城建税	4,040,413.71	746,903.60
教育费附加	2,355,994.72	336,335.59
土地增值税	20,725,647.03	2,666,743.61
其他	34,092.03	6,786.36
合计	81,984,293.21	16,491,181.46

营业税金及附加的计缴标准参见附注五、税项。

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-933,580.84	-2,825,919.40
二、存货跌价损失	0.00	-1,404,282.35
合计	-933,580.84	-4,230,201.75

38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	-358,327.88	3,760,127.68
交易性权益工具投资	16,190.73	151,009.71
合计	-342,137.15	3,911,137.39

39、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	32,560,088.60	18,959,780.43
处置长期股权投资产生的投资收益	3,179,034.68	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,500,113.21	2,386,719.12
合计	34,239,010.07	21,346,499.55

于资产负债表日，本集团的投资收益的汇回无重大限制。

40、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	68,030.71	318,516.06
债务重组利得	0.00	229,360.91
政府补助	395,212.50	1,232,115.20
盘盈利得		0.00
其他	53,218.07	456,354.12
合计	516,461.28	2,236,346.29

41、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	28,184.16	104,639.61
债务重组损失	0.00	235,734.26
流动资产报废损失		
盘亏损失		
公益性捐赠支出	295,000.00	
其他	1,604,828.90	181,947.32
合计	1,928,013.06	522,321.19

42、所得税费用：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,277,066.71	15,505,010.29
递延所得税费用	5,311,146.06	2,198,546.58
合计	44,588,212.77	17,703,556.87

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

43、政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
土地补偿款			政府
财政补贴	395,212.50	512,115.20	政府
项目补贴	0.00	400,000.00	政府
其他补贴	0.0	320,000.00	政府
合计	395,212.50	1,232,115.20	/

44. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

本公司无稀释性潜在普通股。

基本每股收益具体计算如下：

项目	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的当期净利润	134,049,866.36	42,757,514.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	380,954,646.00	272,110,462.00
归属于本公司普通股股东的基本每股收益	0.35	0.16

于资产负债表日至财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

八、母公司会计报表主要项目注释**1、应收账款**

账龄	期末数		期初数	
	金额	占应收帐款总额的比例（%）	金额	占应收帐款总额的比例（%）
一年以内	346,539,983.26	95.15	426,524,963.40	94.22

一至二年	5,634,892.37	1.55	10,561,486.62	2.33
二至三年	1,897,892.02	0.52	3,868,298.38	0.85
三年以上	10,118,740.48	2.78	11,776,218.76	2.60
原值合计	364,191,508.13	100.00	452,730,967.16	100.00
坏帐准备	11,172,780.81	3.07	12,106,361.65	2.67
净值	353,018,727.32		440,624,605.51	

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	213,277,572.62	58.56	4,165,272.20	1.95	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	14,981,724.58	4.11	7,007,508.61	46.77	15,726,186.16	3.47	7,751,970.19	49.29
其他不重大应收账款	135,932,210.93	37.32		0.00	157,872,181.55	34.87		0.00
合计	364,191,508.13	100.00	11,172,780.81	3.07	452,730,967.16	100	12,106,361.65	2.67

单项金额重大的应收账款系单项金额大于500万元的应收账款；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账款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的应收账款。

项目	期末数	期初数
前五名欠款金额合计	120,688,034.99	127,089,349.36
占应收账款总额比例	33.14%	27.63%
欠款年限	3年以内	3年以内

于2010年6月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日：无)。

2、其他应收款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	金额	占其他应收款总额比例 (%)
一年以内	450,469,045.71	95.44	289,468,078.39	56.57
一至二年	9,084,653.43	1.92	209,802,753.13	41.01

二至三年	547,270.00	0.12	498,289.97	0.10
三年以上	11,870,661.33	2.52	11,870,661.33	2.32
原值合计	471,971,630.47	100.00	511,639,782.82	100.00
坏帐准备	6,017,211.95	1.27	9,932,568.74	1.94
净值	465,954,418.52		501,707,214.08	

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	465,050,434.98	98.53	3,788,865.83	0.81	505,196,069.57	98.74	7,556,780.33	1.5
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项	2,228,346.12	0.47	2,228,346.12	100.00	2,375,788.41	0.46	2,375,788.41	100
其他不重大的其他应收款项	4,692,849.37	0.99	-	-	4,067,924.84	0.8		
合计	471,971,630.47	100.00	6,017,211.95	1.27	511,639,782.82	100.00	9,932,568.74	29.18

单项金额重大的其他应收款系单项金额大于50万元的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的款项。根据本集团的会计政策，已分别对这部分其他应收款期末余额按相应比例计提了坏账准备。

项目	期末数	期初数
前五名欠款金额合计	455,904,787.38	486,080,334.61
占其他应收款总额比例	96.60%	95.00%
欠款年限	3年以内	3年以内

其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
苏州鼎欣房地产有限责任公司	子公司	376,246,709.13	1年以内	79.72
苏州永鼎医院	子公司	52,890,780.87	1年以内	11.21
上海东昌投资发展有限公司	联营公司	20,000,000.00	2年以内	4.24
投标保证金		5,079,138.84	1年以内	1.08
深圳广源机电发展有限公司	第三方	1,688,158.54	3年以上	0.35
合计	/	455,904,787.38	/	96.60

于2010年6月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2009年12月31日：无)。

3、长期股权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
成本法	587,739,141.99	10,000,000.00		597,739,141.99
权益法	348,537,231.60	22,990,000.00	20,000,000.00	351,527,231.60
合计	936,276,373.59	32,990,000.00	20,000,000.00	949,266,373.59

(1) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海东昌投资发展有限公司	152,000,000.00	348,537,231.60	2,990,000.00	351,527,231.60	50	50

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
上海永鼎光电子技术有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90
苏州永鼎投资有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	83.33
苏州鼎欣房地产有限责任公司	141,080,429.59	141,080,429.59		141,080,429.59	70.6
吴江永鼎电缆盘有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	80
苏州永鼎医院	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00	88
江苏永鼎数据电缆有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70
江苏永鼎生态线缆科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100
北京永鼎科技发展有限公司	3,628,640.84	3,628,640.84		3,628,640.84	100
上海永鼎凯威电气有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00	100
苏州永鼎物资回收有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100
江苏永鼎泰富工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	50
上海数码通宽带网络有限公司	59,500,000.00	59,500,000.00		59,500,000.00	100
江苏沪苏浙高速公路有限公司	152,000,000.00	211,230,071.56		211,230,071.56	21.3
合计		587,739,141.99	10,000,000.00	597,739,141.99	

4、营业收入

(1) 营业收入列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	324,480,119.77	157,131,394.56
其他业务收入	55,365,927.91	16,882,168.13
合计	379,846,047.68	174,013,562.69

(2) 营业收入及成本列示如下:

行业名称	本期数		上年同期数	
	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	324,480,119.77	269,868,209.28	157,131,394.56	136,941,093.55
其他	55,365,927.91	52,476,204.37	16,882,168.13	15,254,182.05
合计	379,846,047.68	322,344,413.65	174,013,562.69	152,195,275.60

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
合计	103,199,064.96	27.17

九、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	36.8	36.8	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、8。

4、关联方交易情况

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
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	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	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	未归还
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	1,000.00	2010年3月12日	2011年3月11日	12	未归还
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	1,000.00	2010年3月12日	2011年3月11日	12	未归还
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	1,000.00	2010年3月12日	2011年3月11日	12	未归还
合计	9,000.00				

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。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		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	30.00%	20,000,000.00	35.69%

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	担保到期日	担保起始日	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15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	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	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	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	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	2,000.00	2010年1月11日	2011年1月7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9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9月10日	2010年9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9月15日	2010年9月14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9日	2010年12月8日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,500.00	2010年2月4日	2011年2月3日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	4,000.00	2010年3月3日	2011年3月2日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2010年4月21日	2011年4月20日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,500.00	2010年5月6日	2011年5月5日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,400.00	2010年5月13日	2011年5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	2010年5月25日	2011年5月24日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,500.00	2010年6月2日	2011年6月1日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	2,000.00	2010年2月23日	2011年2月9日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,300.00	2010年3月9日	2010年9月9日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	1,000.00	2010年6月21日	2010年9月21日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	700.00	2010年6月30日	2010年9月29日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	6,000.00	2010年6月9日	2010年12月8日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2010年1月13日	2010年7月12日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	4,000.00	2010年1月26日	2010年7月25日	否
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	3,000.00	2010年1月12日	2010年7月11日	否
合计		79,800.00			

十、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	担保
				类型	种类
苏州鼎欣房地产有限责任公司	6,000.00	6,000.00	2009年8月27日至 2011年9月15日	连带责任担保	贷款
合计	6,000.00	6,000.00			

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	担保
					类型	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	3,000.00	3,000.00	2009年12月16日至 2011年3月11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	担保
					类型	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	3,000.00	3,000.00	2009年12月16日至 2011年3月11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	3,000.00	3,000.00	2009年12月4日至 2011年3月11日	连带责任担保	贷款
合计		6,000.00	6,000.00			

十一、承诺事项

(无)

十二、资产负债表日后事项

(无)

十三、其他重要事项

截至本财务报表批准日，本集团并无须作披露的其他重要事项。

附录一 财务报表补充资料

净资产收益率及每股收益

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	10.18%	10.73%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34%	10.89%	0.36	0.36

本公司无稀释性潜在普通股。

其中，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润：

项目	2010 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	134,049,866.36
加(减)：非经常性损益项目	
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(39,846.55)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	(395,212.50)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-

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	1,842,250.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	(933,580.84)
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
向联营公司收取的管理咨询费	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,850,610.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
因会计估计变更转回的坏账准备	-
应付福利费转入当期损益	-
合计	136,374,087.61
非经常性损益的所得税影响数	(10,652.78)
扣除非经常性损益后的净利润	136,384,740.39
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数	270,112.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	136,114,627.58

本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定执行。

归属于公司普通股股东的净资产

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
归属于公司普通股股东的年末净资产	1,316,471,264.55	1,182,421,398.19
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	1,249,446,331.37	1,111,246,383.33

八、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、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。

董事长：莫林弟

江苏永鼎股份有限公司

2010 年 7 月 30 日