

公司代码：600105

公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人赵佩杰及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
永鼎股份、公司、本公司、母公司	指	江苏永鼎股份有限公司
本集团	指	江苏永鼎股份有限公司及其子公司
永鼎集团	指	永鼎集团有限公司
鼎欣房产	指	苏州鼎欣房地产有限责任公司
苏州新材料	指	苏州新材料研究所有限有限公司
永鼎泰富	指	江苏永鼎泰富工程有限公司
金亨线束	指	上海金亨汽车线束有限公司
上海数码通	指	上海数码通宽带网络有限公司
苏州波特尼	指	苏州波特尼电气系统有限公司
永鼎致远	指	北京永鼎致远网络科技有限公司
东昌集团	指	上海东昌企业集团有限公司
东昌投资	指	上海东昌投资发展有限公司
中缆通达	指	北京中缆通达电气成套有限公司
福建电力	指	福建省电力工程承包公司
哈尔滨电气	指	哈尔滨电气国际工程有限责任公司
易方达海外	指	易方达海外投资（深圳）有限公司
永鼎源臻	指	苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司
易方达基金	指	易方达基金管理有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏永鼎股份有限公司
公司的中文简称	永鼎股份
公司的外文名称	JIANGSU ETERN CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ETERN
公司的法定代表人	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	张国栋	陈海娟
联系地址	江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧	江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
电话	0512-63271201	0512-63272489
传真	0512-63271866	0512-63271866
电子信箱	zgd@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
公司注册地址的邮政编码	215211
公司办公地址	江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
公司办公地址的邮政编码	215211
公司网址	www.yongding.com.cn
电子信箱	zqb@yongding.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	永鼎公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	904,270,248.26	1,050,111,192.70	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	132,333,042.47	114,099,675.26	15.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,369,687.70	104,087,461.36	20.45
经营活动产生的现金流量净额	-105,532,682.18	-198,847,824.86	46.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,568,313,311.79	2,531,246,048.88	1.46
总资产	4,321,013,891.38	4,124,383,145.48	4.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.121	15.70
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.121	15.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.133	0.11	20.91
加权平均净资产收益率(%)	5.09	5.08	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.83	4.63	增加0.20个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-300,620.71	
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	9,186,723.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,173,352.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,798,123.16	
少数股东权益影响额	-1,350,481.84	
所得税影响额	-947,495.34	
合计	6,963,354.77	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司从事的主要业务分为四个板块：

（一）通信科技

1、主要业务

本板块主要从事有线通信产品及通信软件产品的研发、生产制造及销售，主要产品及应用如下：

产品类别	产品名称	主要应用
有线通信产品	通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内软光缆、通信电缆、数据电缆、特种电缆、光器件等。	广泛应用于国家重点工程如中国电信、中国移动、中国联通、广电、总参等一级干线工程，华为、中兴、上海贝尔等通信设备制造商，国内外地铁、轻轨、航空等工程项目。
通信软件产品	移动互联网领域信令采集分析、业务运营支撑、网络及应用安全分析、用户行为分析等高新技术软件。	用于电信运营商互联网系统管理及应用。

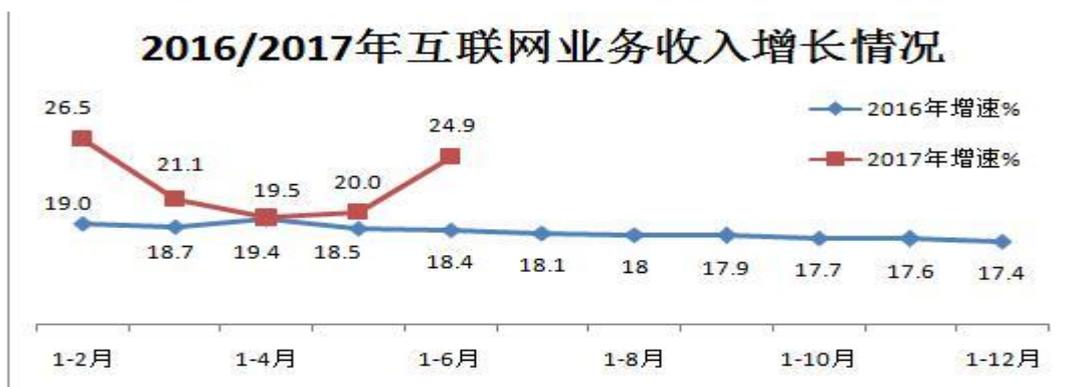
2、经营模式

通信科技板块为公司的传统主业，公司经营模式由传统的“以产定销”模式，向“研发-生产-销售一体化”模式转型。业务线条持续优化，从简单的产品向系统集成和工程规划、勘察、设计、施工、网络优化、运维等全方位业务推进延伸。

3、行业情况

1) 民营资本持续进入宽带接入市场

2017年上半年，互联网和相关服务业规模保持较快增长，增速同比明显回升，盈利状况较好，网络购物和网络交易平台活跃。互联网业务收入增速稳步提高。1-6月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入2843亿元，同比增长24.9%。在宽带中国战略和宽带接入市场开放试点等政策的推进下，民营资本持续进入宽带接入市场扩大投资，用户数量稳步增长。截至6月末，互联网企业共发展宽带接入用户3752万户，同比增长35.2%。



2) 全面启动 5G 网络基础设施

为了迎接即将到来的 5G 时代，我国重点规划了北京、上海、广州、宁波、苏州为全国首批 5G 试验网建设城市。江苏移动就积极筹备 5G 实验室，重点围绕基础通信能力、车联网、工业互联网、网络安全等领域开展研发与创新，还与多方签署 5G 联合创新研究合作协议，将推动成立“5G 应用产业联盟”，联合产、学、研多方力量，共同推动 5G 相关技术和标准研究，并聚焦“5G 智联、5G 智造、5G 大数据、5G 安全、5G 产学研”五个方面。

(二) 海外工程

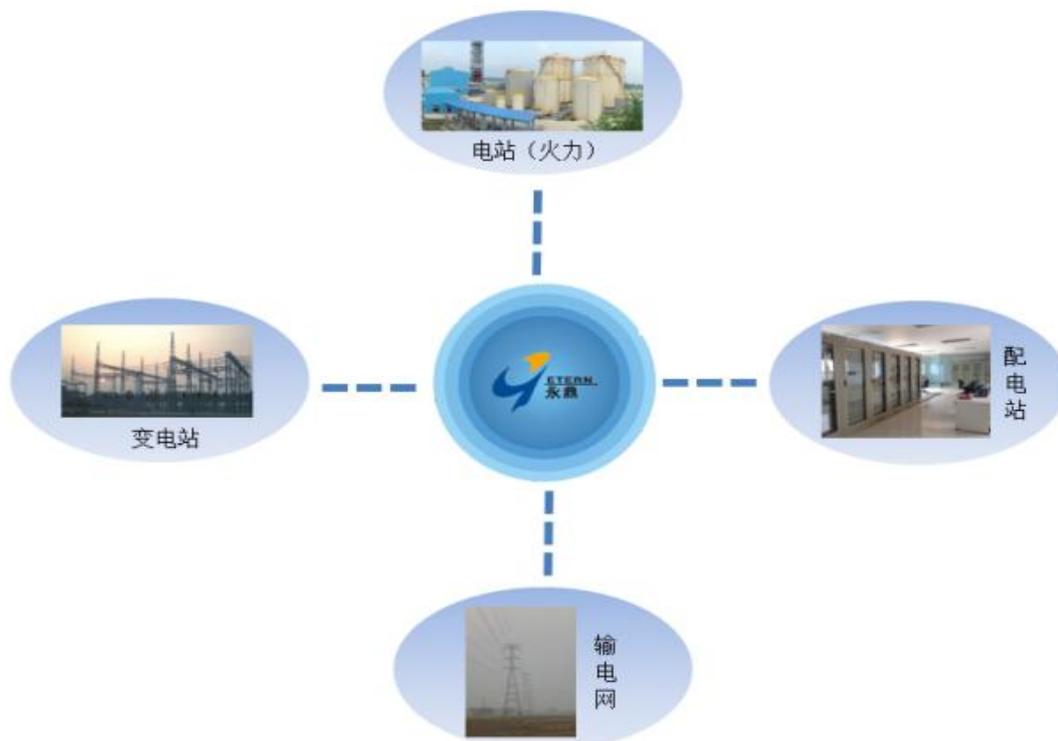
1、主要业务

本板块专注电站和输变电网的海外工程承包，涵盖“设计-采购-施工-维护”等集成服务，是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。

2、经营模式

主要采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注发电、变电、输电和配电的电力工程。公司自成立以来共承建了 10 多个国内外大中型项目，横跨电力、通信等各行业。

永鼎海外工程专注电力工程



3、行业情况

2017 年 1-6 月，我国企业共对“一带一路”沿线的 47 个国家进行了非金融类直接投资 66.1 亿美元，同比下降 3.6%，占同期总额的 13.7%，主要流向新加坡、老挝、印尼、马来西亚、巴基斯坦、柬埔寨、俄罗斯等国家地区。

2017 年 1-6 月，我国对外承包工程业务完成营业额 4,621.9 亿元人民币，同比增长 7.2%（折合 672.8 亿美元，同比增长 1.9%），新签合同额 8,503.3 亿元人民币，同比增长 30.6%（折合 1237.8 亿美元，同比增长 24.2%）。（数据来源：商务部对外投资和经济合作司）

（三）汽车线束

1、主要业务

本板块主要从事汽车线束的研发设计、生产制造和销售业务。随着配套整车厂的规模扩大、研发团队建设的完善，下属子公司金亭线束整车线束设计能力得到了提升，同时积极参与多家主机厂新能源车的前期研发，稳步拓展新能源汽车市场。金亭线束的子公司苏州波特尼电气系统有限公司线束业务配套德国大众汽车系列，业务逐步向新能源汽车领域扩展。

2、经营模式

本板块的经营模式主要包括采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。

- 1) 采购模式：采用“数据采集-竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。
- 2) 生产模式：主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。
- 3) 销售模式：主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。
- 4) 盈利模式：主要通过向上海大众、上海通用等汽车整车生产商和康明斯、延锋江森等配套厂商销售汽车线束产品来实现盈利。

3、行业情况

汽车线束行业发展高度依赖汽车行业，目前大部分品牌车厂拥有自己比较成熟完整的汽车供应链，线束行业厂家与汽车企业的结合相对更加紧密。全球线束市场中，日本的矢崎和住友电气、藤仓和古河占据了超过 60% 的市场份额，韩国京信、裕罗、悠进也拥有将近 15% 的份额，其余市场份额被欧美的莱尼、德尔福、李尔、比克希、阿本斯贝格、科洛普所瓜分。国内大型自主品牌车厂大多拥有专门配套生产的线束厂。而外资以及合资整车厂，对线束的要求比较高，选择的线束厂家依然是国际巨头在华的独资或者合资厂商。目前国内汽车线束厂家虽然众多，但大多数规模小，研发能力较弱，生产装备落后，质量档次不高，配套车型单一，主要还在为自主品牌在配套。国产线束多为低档车配备，高档、优质线束市场需求广阔。

国内外汽车线束企业研发能力对比

企业名称	能力对比		系统原理能力	整车设计验证能力（软&硬件）
	3D 能力	2D 能力		
德尔福	强	强	强	强
矢崎	强	强	强	强
莱尼	强	强	强	强
津住	强	强	强	强
李尔	强	强	强	强
众科	强	强	强	强
金亨	强	强	强	强
长灯	强	强	较强	较强
天海	强	强	较弱	弱

图片来源：中国产业信息网

（四）超导材料

1、主要业务

本板块主要从事第二代高温超导带材的研发设计、生产制造和销售业务，主要产品为第二代高温超导带材。致力于第二代高温超导带材产业化的低成本、高产率关键制备技术。

2、经营模式

本板块为公司的创新研发板块，公司的经营模式主要为：项目合作与市场销售。项目合作方面：承担了众多国家级和省级的项目，如江苏省产学研项目；江苏省成果转化项目；国家 863 项目；苏州市姑苏重大团队项目；江苏省双创个人和团队项目等等；市场销售方面：目前主要为一些大型科学示范工程及电网公司、科研院所的试验项目提供带材。

3、行业情况

新一轮的全球产业变革为新材料产业调整提供了一个重要的机会窗口，在“十三五”新材料发展规划和重大项目制定的关键时期、“中国制造 2025”战略实施的大背景下以及国家大力发展新材料领域的政策支持下，我公司依据自具特色的 IBAD+MOCVD 技术路线以及特有的重掺杂强磁通钉扎 REBCO 超导薄膜制备方法，针对军品市场、民品市场的不同特性，做到有的放矢。高磁场下高电流的产品特色唯我公司产品独有，为市场的开拓，尤其是某特定市场起着至关重要的作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

“永鼎”牌光电缆自 2007 年被评为中国名牌产品和驰名商标以来，一直在国内市场有较高的声誉，公司把品牌战略做为一项系统工程进行有计划的推进，除在传统的通信传输产品国内外市场外，在汽车行业及工程总承包市场，也加大了永鼎品牌的宣传力度，使“永鼎”成为了一个在国内外享有较高声誉的综合型品牌。

2、管理优势

随着公司的发展，公司及各子公司的管理不断得到提升。近几年，公司对母公司及各子公司的考核不断细化，在公司内部根据具体情况采取了行之有效的绩效考核办法，对重点岗位和大部分技术、管理及营销岗位进行考核。各子公司，鼓励核心管理人员入股，激发了管理层和员工的工作热情。

3、技术创新机制及人才优势

公司技术中心拥有一支优秀的科研队伍，先后建立了国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等，省级企业技术中心还建立了新能源汽车线束分中心与超导分中心，引进全球顶尖科学家加入公司研发团队，自主创新能力位居国内同行前列，知识产权申请与拥有量均在同行业中名列前茅。除在传统的通信线缆市场之外，在新能源汽车整车汽车线束的开发方面和二代超导长带材制备技术方面，都处于国内领先水平。

4、市场开拓优势

公司拥有较强的市场开拓和项目运作队伍，有可持续发展的市场开拓能力。在国内通信产品市场，有二十多年的市场基础，特别是运营商市场，在中国大陆除西藏外，每个省（区、直辖市）均有办事处，利用运营商的广大市场，除了推广线缆产品，不断开拓运营商的通信系统、设备、软件及服务市场。

成立海外市场部以来，在稳固主打市场的同时，公司提前布局、集中资源加大在东南亚、中亚、俄罗斯等市场的开发力度，除了传统的光电缆销售，还在宽带网络及光纤到户工程及服务方面进行了新的尝试。

EPC 海外工程方面，由于有 20 年以上海外工程经验的团队，而且熟悉所在国法律法规及人文风俗，较好地做到了本土化，为进一步拓展市场打下了良好的基础。

5、多产业协同发展的优势

公司的产业布局已从最早的单一通信线缆板块，扩展到多产业发展，国家“一带一路”的战略实施，为海外工程的拓展，提供了更好的政策支持，海外电力工程总承包又为现有线缆出口创造了机会。新能源汽车为汽车线束研发制造带来了新的机遇。多产业协同发展能够避免宏观经济出现波动时，某一产业的变化对公司整体运营情况的影响，确保公司能够长期稳定运营发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、通信科技

2017 年上半年，国内市场，随着国家“宽带战略”稳步推进，宽带提速效果日益明显，6 月末，光纤接入（FTTH/O）用户总数达到 2.61 亿户，占固定宽带用户的 80.9%，移动宽带用户特别是 4G 用户保持稳步增长，通信市场需求旺盛，光纤光缆市场需求强劲，中国移动普缆、带缆、蝶缆相继招标，中国联通完成了两年度招标，中国电信也启动了下半年的需求增量，各大电信运营商需求继续增加；北美市场，美国康宁与 Verizon 通信签订合同，从 2018 年到 2020 年，康宁每年为 Verizon 通信提供近 2000 万芯光纤，用于 Verizon 的全国无线宽带网络建设，重构网络架构，以更好支持 4G LTE 以及 5G 的部署；加上欧洲市场光纤需求强劲，加剧了国内市场供不应求的局面。5G 建设速度的加快和光棒反倾销，使国内光棒供应情况愈加紧张。由于上游原材料供应紧张，影响了通信科技板块中光纤光缆的盈利能力。

上半年度，通过与业内厂家加强战略合作来取得更多的光棒资源，满足客户要求。在 2016 年度的基础上公司延续中国电信上年度的中标分量，中标中国移动带缆、蝶缆，中国联通普缆、带缆等项目。在光器件方面，年初追加投资，加快高端有源光器件的研发，在原有稳定电信运营商市场的基础上，积极开拓广电、专有通信设备市场及海外市场。铜缆方面，在去年调整产能的基础上，增加高端设备，追加投资提高产能，加强了华为、贝尔、广电、铁塔、装饰等市场的开拓力度，和部分装饰龙头企业及省广电公司签署战略合作协议，市场开拓效果显著。

通信软件方面，去年收购北京永鼎致远网络科技有限公司之后，通过内部调整，加强了公司的研发力量和市场开拓力量。上半年完成了中国联通总部的“IP 溯源字段改造项目”，承接了联通 16 个省 2017 年“IP 溯源扩容项目”及中国联通国际公司（香港）的“漫游用户平台辅助系统项目”，项目进展顺利。上半年，永鼎致远还承接了中国电信全国“IP 溯源日志留存数据支撑系统”项目及北京、海南、云南等省电信的“DPI 扩容项目”。

2、海外工程

据商务部发布的信息，近 5 年中国对外承包工程的营业额和新签合同额都在逐年递增，年平均增长率为营业额 6.62%、新签合同额 9.42%。在国家“一带一路”战略实施下，中国对外工程承包正在快速增长，该业务正处于良好的战略发展机遇期，据商务部统计数据显示：2017 年 1-6 月，新签合同额 1237.8 亿美元、同比增长 24.2%。

公司海外工程新签合同及重大项目稳步推进。2016 年签订合同额 16.6 亿美元，2017 年 1-6 月新增合同折合约 3915 万美元。11.5 亿美元的孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，孟加拉政府的所有审批手续齐全，中国进出口银行与孟加拉财政部就融资方案、条件等谈判基本达成一致，中国政府“两优”额度已告知批准；3.05 亿美元的孟加拉库尔纳电站项目，正在按买方信贷的流程积极推进。公司海外工程持续稳健经营，前期所有执行项目均按时保质竣工交付、未出现

任何纠纷。并且该业务的市场为长期精耕细作的孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等 11 个“一带一路”沿线的政局稳定国家，业主为所在国的国家电网和电力机构，工程属所在国政府审批手续齐全的国有项目，资金系世界银行、亚洲开发银行、中国进出口银行、所在国政府财政等已落实的专项资金。

在所有项目积极推进的同时，积极推动长期合作伙伴更紧密的强大合作，力争打造“设计单位+ 制造工厂+ 工程承包+ 运营维护”的产业链一体化，持续增强市场竞争力。

报告期内正在积极推动建造国际工程总包基地，形成办公、接待、培训、展示一体的良好环境；同时，以优惠条件（如住房、股权激励等）吸引、留住和稳定优秀人才团队，让长期外派人才没有安家置业和家属安顿的顾虑。

3、汽车线束

2017 年上半年，汽车线束的生产规模日趋增长，盈利能力得到增强。随着研发团队建设的完善，整车线束设计能力得到了提升，同时积极参与多家主机厂新能源车的前期研发，稳步推进介入新能源汽车市场。

报告期内，金亭线束如期完成了大众 A SUV、Deravat MP17、沃尔沃 K426、SGM K256 等多个新项目批量生产。按进程完成 SGM K257 项目整车线束设计的前期开发，当前项目有序开展，另有二十多个新项目也在稳步推进中。2017 年上半年，部分线束产品为了占领市场，降低售价（销售额同期上升），影响了利润。

为满足产能扩大的需要，公司在江苏省苏州市吴江区，启动了金亭汾湖工厂的建设，汾湖生产基地建设进展顺利。应客户通用汽车的要求，今年上海金亭在武汉设立全资子公司—金亭汽车线束（武汉）有限公司，项目建设进展顺利，目前已进入预生产模式，主要生产 SGM K256 的整车线束。在上海成立的泛亚·金亭汽车电器系统研发中心，目前已通过泛亚的认可。

4、超导材料

目前，苏州新材料已开始向用户提供性能指标优良的超导带材，随着工艺稳定性的进一步提高、工艺技术的不断优化，苏州新材料力争在未来的时间内占据国内较大的市场份额。

提升了千米级带材连续生产工艺的稳定性；解决了银沉积镀银系统、锡焊系统、带材粘合等工艺的异常；突破了锡焊连接敷铜、LMO 厚度实验、掺 Zr 实验、等工艺。为满足不同客户需求，成功研制了 4mm 带材、2.5mm 带材、锡焊连接敷铜带材等多种新产品，产品性能及产能均可满足市场化需求。超导材料板块以经营计划为导向，联合下游企业，采用项目牵引及产学研联合的方式，突破技术攻关，实现供给侧改革，推动超导产业发展。2017 年上半年着重于突破研发生产、销售、项目等方面工作，也取得了一定的成绩。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	904,270,248.26	1,050,111,192.70	-13.89
营业成本	732,105,752.08	880,552,376.61	-16.86
销售费用	42,853,190.56	27,443,105.63	56.15
管理费用	80,796,359.75	67,482,744.31	19.73
财务费用	16,464,446.02	1,081,728.58	1,422.05
经营活动产生的现金流量净额	-105,532,682.18	-198,847,824.86	46.93
投资活动产生的现金流量净额	95,562,807.26	-76,200,055.48	225.41
筹资活动产生的现金流量净额	-132,223,284.65	21,662,892.68	-710.37
研发支出	28,751,812.50	53,632,864.28	-46.39

营业收入变动原因说明:主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程确认的收入同比减少。

营业成本变动原因说明:主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程确认的收入同比减少相应的成本同比减少。

销售费用变动原因说明:主要系:A、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司、上海金亭汽车线束有限公司和苏州永鼎线缆科技有限公司合计增加销售费用 870.93 万元;B、子公司北京永鼎致远网络科技有限公司从 2016 年 10 月 1 日纳入合并范围,由于合并范围的变更导致增加销售费用 469.65 万元。

管理费用变动原因说明:主要系子公司北京永鼎致远网络科技有限公司从 2016 年 10 月 1 日纳入合并范围,由于合并范围的变更导致增加管理费用 991.73 万元。

财务费用变动原因说明:主要系母公司及其子公司江苏永鼎泰富工程有限公司、上海金亭汽车线束有限公司本年度贷款利息同比增加;子公司江苏永鼎泰富工程有限公司汇兑损失同比增加,导致增加财务费用 938.66 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系:A、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度支付的工程款同比下降;B、本公司本年度支付的购买商品同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本年度收回理财产品取得的现金 15,000 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本年度支付的现金股利 94,499,309.2 元所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司 2016 年度光纤光缆项目研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
存货	658,423,156.53	15.24	290,024,895.27	7.03	127.02	江苏永鼎泰富工程有限公司本年度境外开工项目增多,存货增加 14,773.06 万元;上海金亨汽车线束有限公司由于扩产导致存货增加 11,529.4 万元;公司本部增加 4,292.35 万元;永鼎致远增加 1,099.25 万元;永鼎线缆增加 1,590.84 万元。
其他流动资产	41,842,876.18	0.97	163,488,771.38	3.96	-74.41	主要系股份公司收回理财产品 15000 万元。
应付帐款	447,923,941.29	10.37	325,442,282.16	7.89	37.64	主要系本集团本年度存货和采购款未到支付期所致。
应付职工薪酬	17,349,512.37	0.40	25,836,626.91	0.63	-32.85	主要系本年度支付去年年底的工资。
应交税费	34,920,959.35	0.81	52,936,328.21	1.28	-34.03	主要系本年度支付去年年底税金。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	47,000,000.00
投资额增减变动数	-51,000,000.00
上年同期投资额	98,000,000.00
投资额增减幅度(%)	-52.04

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权 益的比例 (%)	投资金额
苏州龙驹创联创业投资企业 (有限合伙)	实业投资,投资管理,资产 管理,投资咨询,商务信息 咨询,企业管理咨询	4.62	4,000,000.00
上海金亨汽车线束有限公司	汽车线束的生产、销售	100.00	40,000,000.00
金亨汽车线束(武汉)有限 公司	汽车线束的生产、销售	100.00	3,000,000.00

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
苏州永鼎投资有限公司	贸易投资	基础设施投资、房地产投资等	3,000.00	6,182.88	2,173.44	-3.76
江苏永鼎盛达电缆有限公司	制造业	特种生态电缆电气设备的销售研发	2,000.00	3,067.85	1,101.42	24.42
江苏永鼎泰富工程有限公司	电气进出口	输变电设备研发销售、进出口	10,000.00	60,845.56	19,533.18	4,278.61
苏州新材料研究所有限公司	制造业	研发、生产、销售超导制品	14,285.71	5,528.99	4,079.42	-608.51
上海数码通宽带网络有限公司	网络服务	宽带网络的设计、开发安装	2,000.00	5,433.57	4,324.03	-172.99
上海金亭汽车线束有限公司（注1）	制造业	汽车线束的生产、销售	14,000.00	80,865.82	57,698.70	1,414.72
北京永鼎致远网络科技有限公司（注2）	软件	软件开发	7,000.00	39,190.60	33,203.80	297.06
上海永鼎光电子技术有限公司	制造业	光纤光缆等通信产品的研制	5,000.00	5,921.38	3,869.90	-103.79
苏州永鼎线缆科技有限公司	制造业	通信产品的研制、生产	5,000.00	8,465.24	5,296.19	129.88

注1：金亭线束2017年上半年完成的业绩与承诺业绩数相比尚未过半，主要原因在于：

a、上海大众、上海通用、沃尔沃等汽车厂商要求供应商的**年降^注**时间为1月1日，而金亭线束部分原材料供应商的降价在年初，另外一部分原材料供应商降价在7月份，影响了当期利润；

注：年降：汽车零部件产品价格年降政策：按照行业惯例，汽车整车厂商制定的新车型销售价格计划一般呈逐年下降趋势，因此，整车厂商会相应要求零部件供应商提供的产品价格每年下降，即价格年降政策，而现有车型在更新换代时，汽车零部件产品一般需重新进行报价。例如，金亭线束供应上海大众的线束产品单价年降约为5%（即第一年按项目启动协议约定的报价确定产品的售价，第二年、第三年、第四年均在上一年售价基础上下降5%，第五年及以后各年保持与第四年相同的价格水平，车型更新换代时，则重新报价。

b、上半年通用汽车生产的某商务车型和通用汽车生产的MPV等新项目结算价格未定，尚未确认收入；

c、2017年铜价比并购前有较大涨幅，且**铜价补差^注**基数从2016年的9元/KG调整到今年的7元/KG，虽不影响总收入，但铜价补差反映在下半年度，影响了当期利润。

注：铜价补差：指产品报价时，汽车厂商与汽车零部件供应商就铜的价格约定一个统一的基数，双方根据铜价基数和产品含铜量计算出产品销售单价，以此作为产品结算价，同时约定在产品实现销售的一定周期内，汽车厂商就铜价基数与零部件实际采购当月平均铜价（以交易双方共同选定的有色金属网站公布的月均铜价为依据）之间的差额部分对汽车零部件供应商进行清算补差。

注2：永鼎致远2017年上半年完成的业绩与承诺业绩数相比尚未过半，主要原因在于：

- a、上半年受节假日影响，永鼎致远实施配套工程因主网络封网、项目实施、验收等在下半年进行，此类情况与往年一致；
- b、中国联通通信集团有限公司移动互联网系统扩容项目实施推迟（项目合同额预计约4,000万元）；
- c、中国联通通信集团公司、中国电信集团公司由于上半年主要集中于集团项目保障，其各省份新增系统扩容项目的可研、设计等工作延后（各省份项目总体规模预计约9,200万元）。

(2) 单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上

单位：万元 币种：人民币

公司全称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现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	汽车、房地产	22,115.80	19,278.08	9,639.04	72.84
苏州波特尼电气系统有限公司	汽车线束	6,067.96	4,883.42	1,953.37	14.76
江苏永鼎泰富工程有限公司	输变电设备研发销售、进出口	5,104.09	4,278.61	2,182.09	16.49

(3) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上

单位：万元 币种：人民币

公司全称	本期净利润	上年同期净利润	增减金额	原因说明
上海东昌投资发展有限公司	19,278.08	9,228.98	10,049.10	主要系：1、该公司房地产业务上半年确认收入同比增加5,068.10万元；2、该公司汽车业务利润同比增加4,981万元。
江苏永鼎盛达电缆有限公司	24.42	12.58	11.84	主要系该公司销售收入同比增加。
上海数码通宽带网络有限公司	-172.99	-21.37	-151.62	主要系该公司对信网公司项目补提以前年度成本151.98万元。
苏州永鼎线缆科技有限公司	129.88	-62.16	192.04	主要系该公司销售同比增加。
上海永鼎光电子技术有限公司	-103.79	-48.34	-55.45	主要系该公司新成立子公司，尚未形成收入。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、光通信传输行业进入技术壁垒

通信行业技术日新月异，所以本行业内的企业需要对客户的技术更新做出快速响应。企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入，才能具备较高的技术水平和快速反应能力，从而保证其产品能够适应通信技术的发展。因此没有一定的产品开发能力和技术水平的企业难以在市场上长期生存并发展。作为光通信领域设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟光通信领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

通信产业是我国重点优先发展的战略性行业，为国家重点支持的高新技术领域。近年来，中国政府大力鼓励和重点支持通信设备制造业发展，推进“三网融合”、“宽带中国”战略及移动网络的建设。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

2、海外工程市场竞争加剧、汇率等因素波动的风险

中国近年加大对东南亚、南亚的基建投资，但日韩企业竞争能力和市场占有率也非常高，韩企在中东市场份额一直远超中企。

由于各个国家和地区建筑法律法规不同，市场考察中应注意调查合同法、建筑法、土地管理法、税法、劳动法、环境保护等法律法规，为项目法律风险评估和规避法律风险提供依据。特别是根据法律需要在当地注册的中国公司，要在报价中考虑公司注册费用、律师聘用费、会计聘用费等。

多数海外项目合同价款和付款会采用美元、欧元等硬货币，但是也有国家和地区会要求使用当地币报价及签订合同，不管合同规定何币种，施工过程中都会遇到汇率变化。欠发达国家和地区当地币对国际硬货币（如美元、欧元）汇率变化较大，给项目成本造成巨大影响。

3、汽车线束面临市场准入门槛降低导致市场竞争加剧及利润降低的风险

汽车线束行业发展高度依赖汽车行业，目前大部分品牌车厂拥有自己比较成熟完整的汽车供应链，线束行业厂家与汽车企业的结合相对更加紧密。目前国内汽车线束厂家虽然众多，但大多数规模小，研发能力较弱，生产装备落后，质量档次不高，配套车型单一，主要还在为自主品牌

在配套。汽车线束市场准入门槛降低后，市场竞争将进一步加剧，进而有利润降低的风险；目前新能源汽车线束门槛相对较高，公司将加大新能源汽车线束的研发力度和生产能力。

4、超导材料面临因市场不确定导致未能实现产业化及规模生产的风险

超导材料在全球领域均属于新型战略材料、前沿科技，主要应用于大型科学工程、示范性应用工程。第二代高温超导带材生产工艺复杂，对于工艺的稳定性与控制要求很高。较之以往，近几年其技术发展有很大提高，已实现小批量生产，但真正产业化尚不成熟。其市场受国家宏观政策、技术成熟度、超导系统工程水平等多方因素影响较多。

应对上述风险，公司最首要的任务是完善和稳定技术工艺，加强过程控制，力求技术路线的成熟、工艺的稳定、产品性能的提升。另外，第二代高温带材属于国家支持的新材料创新发展政策，国家的政策支持有利于超导行业健康的发展。公司将和国内超导领域的各权威研究机构、企业共同努力，在国家政策制定方面起到积极的推进作用。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司2016年年度股东大会现场会议于2017年5月16日下午14时30分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东和代理人人数共5人，代表股份417157668股，占公司有表决权股份总数的44.14%。其中，出席现场会议的股东和代理人人数3人，代表股份352648672股，占公司有表决权股份总数的37.32%；通过网络投票出席会议的股东人数2人，代表股份64508996股，占公司有表决权股份总数的6.82%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	永鼎集团	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之合法合规性承诺函: 本公司合法持有金亨线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形; 本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形; 本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形; 本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份 5% 以上的股份外, 永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。本公司承诺, 如违反上述承诺与保证, 将承担相应的法律责任。	承诺时间: 2014-12-30, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用
	资产注入	永鼎集团	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之提供信息真实性承诺函: 本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	承诺时间: 2014-12-30, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用
	股份限售	永鼎集团	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之股份锁定期的承诺函: 就本公司以所持金亨线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前, 不对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的, 本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 新增股份发行价格将相应调整) 本次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后, 由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份, 亦遵守上述承诺。	承诺时间: 2014-12-30, 承诺期限: 三年	是	是	不适用	不适用

2017 年半年度报告

资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100% 股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100% 股权并募集配套资金（“本次交易”）之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函：在承诺函签署之日，本方及本方直接或间接控制的子企业（发行人及其控股子公司除外，下同）均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5% 及以上股份期间，其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5% 及以上股份期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；本方及本方直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于减少及规范关联交易的承诺函：永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益；永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎股份	关于合法合规的确认函：本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录；本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。	承诺时间：2015-1-13，承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于信息提供及披露的承诺函：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用

2017 年半年度报告

资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之合法合规性承诺函: 本公司合法持有金亨线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形; 本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形; 本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形; 本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。	承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之提供信息真实性承诺函: 本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用
股份限售	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100% 股权之股份锁定期的承诺函: 就本公司以所持金亨线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前, 不对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的, 本公司持有的新增股份的股份, 亦遵守上述承诺。	承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限: 三年	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海东昌企业集团有限公司	关于认购江苏永鼎股份有限公司募集配套资金之股份锁定期的承诺函: 就本公司认购的永鼎股份本次募集配套资金之非公开发行的股份, 自该等股份发行上市之日起 36 个月内不对外转让。本次永鼎股份向本公司非公开发行股份募集配套资金之股份完成后, 由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份之股份, 亦遵守上述锁定承诺。	承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限: 三年	是	是	不适用	不适用

2017 年半年度报告

	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间:2015-1-31,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	上海东昌广告有限公司	东昌广告自愿将 2015 年 9 月 2 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入的公司 11,429,009 股股票延长锁定一年,延长锁定期为 2016 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 1 日。同时承诺若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票、红利配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。	承诺时间:2015-12-16,承诺期限:2016 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 1 日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 7 月 12 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

鉴于公司员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于 2017 年 2 月 17 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计

划信息披露工作指引》等有关规定，公司于 2017 年 2 月 17 日披露了《关于 2015 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（详见公司公告临 2017-002）。

公司 2015 年员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起算，公司 2015 年员工持股计划将于 2017 年 8 月 18 日到期。鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，公司第八届董事会第五次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2015 年员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》，同意公司 2015 年员工持股计划的存续期延长 12 个月，并于 2018 年 8 月 18 日到期。具体内容详见公司 2017 年 6 月 23 日披露于上交所网站 www. sse. com. cn《第八届董事会第五次会议决议公告》（临 2017-026）、《关于 2015 年员工持股计划存续期延长的公告》（临 2017-027）及 2017 年 7 月 13 日披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2017-033）。

截至本公告日，“兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划”未卖出公司股票，公司 2015 年员工持股计划持有公司股票余额 5,133,574 股。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计 2017 年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议通过：同意永鼎通信部分业务利用公司营销平台进行项目投标，若项目中标后，由永鼎通信以公司名义与客户签订销售合同，公司收到合同订单后，由公司和永鼎通信签订《产品购销协议》，以便永鼎通信及时根据购销协议生产、发货，公司将向永鼎通信收取 1%管理服务费。根据该公司营销计划，预计 2017 年公司向永鼎通信采购商品合计不超过人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2017 年 4 月 18 日披露于上交所网站 www. sse. com. cn《第八届董事会第三次会议决议公告》（临 2017-008）、《关于与关联方签订业务合作协议暨预计 2017 年度向关联方购买商品的日常关联交易公告》（临 2017-009）及 2017 年 5 月 17 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（临 2017-019）。

报告期内，公司向永鼎通信采购商品合计为 18,628,839.69 元，本次关联交易不存在同业竞争关系，客户群体相同，有利于增加客户粘性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过：公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供年度担保额度 8 亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司提供连带责任保证反担保；永鼎集团（包括控股子公司）为公司提供年度担保额度 18 亿元，未要求公司提供反担保。截至 2017 年 6 月 30 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 91,630 万元，担保实际发生余额为 48,890.73 万元；公司及控股子公司对外担保总额为 53,490 万元。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)(临 2017-008、临 2017-010、临 2017-019、临 2017-022、临 2017-031)公告。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

2016年4月，公司与联营公司苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司及易方达基金管理有限公司共同参与认购苏州臻鼎一号投资中心(有限合伙)份额，其中：联营公司永鼎源臻作为普通合伙人认缴份额人民币100万元，公司作为有限合伙人认缴份额人民币4,000万元，易方达基金作为有限合伙人认缴份额4,000万元。由于永鼎源臻为公司联营公司，公司董事长莫林弟先生担任永鼎源臻董事，因此永鼎源臻为公司关联方。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临2016-016）公告。

鉴于易方达基金在战略转型、资金运营等方面考虑，经与各方协商一致，易方达基金决定退出苏州臻鼎一号投资中心(有限合伙)。由于臻鼎一号尚未进行股权投资等活动，本次易方达基金退出臻鼎一号需根据臻鼎一号合伙人退伙协议等相关资料提交工商局办理变更事宜。截止目前，该事项已办理完毕，易方达基金退出后将不再持有臻鼎一号的合伙份额。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	12,000	2016-09-21	2016-09-21	2017-09-18	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	9,000	2016-10-26	2016-10-26	2017-10-21	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	4,490	2016-11-8	2016-11-8	2017-11-4	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2017-01-20	2017-01-20	2018-01-20	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2017-02-13	2017-02-14	2018-02-14	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2017-03-27	2017-03-27	2018-03-23	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	8,000	2017-04-05	2017-04-05	2018-03-29	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2017-06-06	2017-06-06	2018-06-06	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										28,000			

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	53,490
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	144,104.87
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	108,131.09
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	161,621.09
担保总额占公司净资产的比例 (%)	63.85
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	53,490
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)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	35,058.79
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	88,548.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额度分别为386,500万元和80,000万元,已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,并经公司2016年年度股东大会批准。

注:报告期内,公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司对其全资子公司环球电力电气有限公司提供的担保总额为17,767.3万元,该担保事项已经公司于2017年4月26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,并经公司于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会批准。(详见公司公告临2017-015、临2017-019、临2017-032)

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、报告期内,公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司与哈尔滨电气国际工程有限责任公司组成的联合体中标 Procurement of transmission lines and two substations, Lot 2: 132kV SUBSTATIONS (132/33/11kV ROMA SUBSTATION, 330/132/88kV LEOPARDS HILL SUBSTATION, 330/132/33kV LUSAKA WEST SUBSTATION and 132/33/11kV INDUSTRIAL SUBSTATION) 的输变电总承包项目,工作范围为二个132/33kV变电站(Roma和Industry)新建和二个变电站(Leopards Hill和Lusaka West)改造的设计、安装、供货及调试。项目金额:USD 31,539,011.47(详见公司公告临2017-021)。目前该项目合同已签订并生效,正按计划执行。

2、报告期内,公司收到业主孟加拉国家电网公司信函,经业主董事会批准需要启动“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”EPC总承包合同(详见公司公告临2016-069)项下14个超负荷变电站紧急升级改造(以下简称“该项目”),金额3986万美元+3.55亿塔卡(折合约4500万美元),业主支付10%预付款,并书面写明:该项目若中国进出口银行和孟加拉政府没有签订贷款协议,将按照该EPC合同约定,以业主自有资金支付全款(详见公司公告临2017-024)。目前该EPC总承包合同尚未正式生效,孟加拉财政部与中国进出口银行正在高谈融资方案;EPC总承包合同项下14个超负荷变电站紧急升级改造项目正按计划执行。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐款、慈善项目救助等活动。在精准扶贫的工作推进中，公司主动参与慈善募捐活动，弘扬“人人为我、我为人人”的慈善公益意识；同时，加大对内部困难员工的帮扶力度，减轻困难员工的经济负担。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，公司参与了汾湖高新技术产业开发区 2017 年慈善募捐活动，向苏州市吴江区慈善基金会捐赠善款 300 万元，主要用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动，其中：使公司内部因病致贫或生活困难的 18 名员工得到了帮助，累计帮扶资金 38.57 万元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	300
二、分项投入	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	18
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	300

4. 后续精准扶贫计划

结合公司实际情况，全力配合当地政府的精准扶贫工作；产业扶贫方面：深入挖掘自身优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势，创造经济效益；与此同时，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的第十六条的规定，补贴收入在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并在附注中单独披露与政府补助有关的信息，同时根据该准则第四章衔接规定的要求，本企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日存在的政府补助 9186723.45 元进行调整。对以前年度的财报列报不造成影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

上海金亭汽车线束有限公司为本公司全资子公司，注册资本人民币 10,000 万元。报告期内，公司以自有资金对金亭线束增加注册资本人民币 4,000 万元，本次增资完成后，金亭线束注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 14,000 万元。根据《公司章程》相关规定，以上增资事项在董事长授权额度范围内。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,337
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
永鼎集团有限公司	0	351,458,652	37.19	108,216,734	质押	164,040,000	境内非 国有法 人
全国社保基金一 一八组合	0	42,473,017	4.49		无		其他
上海东昌企业集 团有限公司	0	37,008,876	3.92	37,008,876	无		其他
恒大人寿保险有 限公司—万能组 合B	0	35,823,877	3.79		无		其他
李日松	0	31,748,166	3.36	31,748,166	质押	31,740,000	未知
上海东昌广告有 限公司	0	27,500,120	2.91		无		其他

华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”71号单一 资金信托		8,072,195	0.85		无		其他
王正东	0	6,110,024	0.65	6,110,024	无		未知
高雅萍	0	5,870,888	0.62		无		未知
曾维	1,036,652	5,508,800	0.58		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
永鼎集团有限公司	243,241,918	人民币普通股	243,241,918				
全国社保基金一一八组合	42,473,017	人民币普通股	42,473,017				
恒大人寿保险有限公司—万能组 合B	35,823,877	人民币普通股	35,823,877				
上海东昌广告有限公司	27,500,120	人民币普通股	27,500,120				
华宝信托有限责任公司—“辉 煌”71号单一资金信托	8,072,195	人民币普通股	8,072,195				
高雅萍	5,870,888	人民币普通股	5,870,888				
曾维	5,508,800	人民币普通股	5,508,800				
兴证证券资管—宁波银行—兴证 资管鑫众27号集合资产管理计划	5,133,574	人民币普通股	5,133,574				
中国人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红—005L—FH002沪	4,093,852	人民币普通股	4,093,852				
广发期货有限公司—广发期慧1期 资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	永鼎集团有限公司	108,216,734	2018-08-07	0	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
2	上海东昌企业集团有限公司	37,008,876	2018-08-07	0	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
3	李日松	31,748,166	2018-08-07	0	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
4	王正东	6,110,024	2018-08-07	0	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海东昌企业集团有限公司	2015-08-07	2018-08-07
李日松	2015-08-07	2018-08-07
王正东	2015-08-07	2018-08-07
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	1、上海东昌企业集团有限公司因其所持有的金亭线束17.5%的股权及现金的方式认购公司2015年度非公开发行的股份成为公司的战略投资者，其认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转让。 2、李日松因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司的战略投资者，其认购的股份自发行上市之日起 36 个月内不得转让。 3、王正东因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司的战略投资者，其认购的股份自发行上市之日起 36 个月内不得转让。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王明余	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2017 年 4 月 6 日收到公司副总经理王明余先生递交的书面辞职报告,王明余先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,王明余先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,辞职后除了在公司控股子公司北京永鼎致远网络科技有限公司担任董事外,将不在公司担任其他任何职务。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)(临 2017-005)公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30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	期初余额
流动资产：			
货币资金		535,946,668.57	630,002,673.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		86,019,773.72	67,840,122.34
应收账款		715,230,387.18	779,250,603.41
预付款项		93,093,729.86	105,669,413.20
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		2,693,747.89	16,162,484.82
其他应收款		51,121,871.90	43,431,543.30
买入返售金融资产			
存货		658,423,156.53	290,024,895.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,842,876.18	163,488,771.38
流动资产合计		2,184,372,211.83	2,095,870,507.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,168,646,761.51	1,044,763,049.59
投资性房地产		4,026,652.85	5,134,473.66
固定资产		514,163,622.50	532,356,867.68
在建工程		5,904,686.09	522,896.34
工程物资			767.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		91,442,372.96	96,710,005.14

开发支出			
商誉		325,526,214.01	325,526,214.01
长期待摊费用		5,225,253.98	3,866,650.71
递延所得税资产		13,527,704.89	13,941,655.89
其他非流动资产		3,178,410.76	690,058.00
非流动资产合计		2,136,641,679.55	2,028,512,638.33
资产总计		4,321,013,891.38	4,124,383,145.48
流动负债：			
短期借款		195,323,200.00	196,333,800.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		128,356,189.28	113,163,460.51
应付账款		447,923,941.29	325,442,282.16
预收款项		283,836,732.10	228,239,521.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,349,512.37	25,836,626.91
应交税费		34,920,959.35	52,936,328.21
应付利息		446,819.91	509,743.04
应付股利		6,261,089.83	2,046,803.83
其他应付款		45,961,216.24	47,135,565.77
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		26,038,720.68	25,434,647.79
其他流动负债			
流动负债合计		1,186,418,381.05	1,017,078,779.85
非流动负债：			
长期借款		184,393,201.35	197,565,352.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,463,999.66	3,261,760.30
递延收益		47,496,813.81	48,153,164.88
递延所得税负债		14,269,399.54	15,031,862.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		249,623,414.36	264,012,139.52
负债合计		1,436,041,795.41	1,281,090,919.37
所有者权益			

股本		944,993,092.00	944,993,092.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		557,383,032.98	557,383,032.98
减：库存股			
其他综合收益		-709,066.84	57,403.52
专项储备			
盈余公积		253,976,443.43	253,976,443.43
一般风险准备			
未分配利润		812,669,810.22	774,836,076.95
归属于母公司所有者权益合计		2,568,313,311.79	2,531,246,048.88
少数股东权益		316,658,784.18	312,046,177.23
所有者权益合计		2,884,972,095.97	2,843,292,226.11
负债和所有者权益总计		4,321,013,891.38	4,124,383,145.48

法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表

2017年6月30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	期初余额
流动资产：			
货币资金		158,862,225.45	186,633,599.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,537,505.72	14,104,691.34
应收账款		463,557,075.61	499,980,239.42
预付款项		12,682,462.11	25,109,930.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		78,861,180.49	66,679,270.15
存货		136,507,069.46	92,583,611.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			100,000,000.00
流动资产合计		879,007,518.84	985,091,343.33
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		1,938,374,459.39	1,801,775,799.25
投资性房地产			
固定资产		348,830,556.68	362,485,391.28
在建工程		4,796,108.30	

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		49,815,052.50	50,497,000.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,505,097.64	2,694,157.16
递延所得税资产		11,011,494.91	11,450,725.83
其他非流动资产		3,178,410.76	579,058.00
非流动资产合计		2,359,511,180.18	2,229,482,132.02
资产总计		3,238,518,699.02	3,214,573,475.35
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		119,109,669.77	107,392,780.87
应付账款		107,153,953.67	104,649,583.72
预收款项		9,855,630.06	7,779,540.04
应付职工薪酬		1,117,683.89	6,117,457.92
应交税费		25,658,504.13	17,634,606.96
应付利息		446,819.91	509,743.04
应付股利		2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款		52,839,665.45	55,147,026.40
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		26,038,720.68	25,434,647.79
其他流动负债			
流动负债合计		484,267,451.39	466,712,190.57
非流动负债：			
长期借款		184,393,201.35	197,565,352.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		40,420,813.91	40,181,164.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		224,814,015.26	237,746,517.17
负债合计		709,081,466.65	704,458,707.74
所有者权益：			
股本		944,993,092.00	944,993,092.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		644,543,066.99	644,543,066.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		250,199,658.75	250,199,658.75
未分配利润		689,701,414.63	670,378,949.87
所有者权益合计		2,529,437,232.37	2,510,114,767.61
负债和所有者权益总计		3,238,518,699.02	3,214,573,475.35

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		904,270,248.26	1,050,111,192.70
其中：营业收入		904,270,248.26	1,050,111,192.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		871,275,481.36	969,441,861.76
其中：营业成本		732,105,752.08	880,552,376.61
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			
税金及附加		2,346,178.73	-391,972.14
销售费用		42,853,190.56	27,443,105.63
管理费用		80,796,359.75	67,482,744.31
财务费用		16,464,446.02	1,081,728.58
资产减值损失		-3,290,445.78	-6,726,121.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		121,765,461.40	64,212,697.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		119,883,711.92	64,212,697.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		9,186,723.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		163,946,951.75	144,882,028.79
加：营业外收入		317,912.01	8,917,853.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,416,747.13	1,646,041.44
其中：非流动资产处置损失		405,227.03	109,285.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		160,848,116.63	152,153,840.48
减：所得税费用		7,855,815.21	14,503,229.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,992,301.42	137,650,611.21
归属于母公司所有者的净利润		132,333,042.47	114,099,675.26

少数股东损益		20,659,258.95	23,550,935.95
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、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			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.140	0.121
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		433,595,114.26	552,759,136.62
减：营业成本		369,935,092.97	489,551,688.47
税金及附加		2,018,686.51	-771,699.22
销售费用		23,811,161.90	20,384,703.33
管理费用		31,453,007.80	31,357,333.01
财务费用		8,055,450.76	2,041,612.18
资产减值损失		-3,167,855.13	-6,782,024.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		111,428,524.88	46,265,696.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,598,660.14	46,265,696.38
其他收益		3,586,878.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,504,972.59	63,243,219.48
加：营业外收入		60,972.86	1,488,854.23

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,005,160.00	1,638,985.53
其中：非流动资产处置损失		5,160	108,985.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,560,785.45	63,093,088.18
减：所得税费用		739,011.49	2,824,108.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,821,773.96	60,268,979.43
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,168,531,861.11	1,210,178,891.15
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,938,869.83	22,412,177.35
收到其他与经营活动有关的现金		122,449,010.60	249,577,146.48
经营活动现金流入小计		1,295,919,741.54	1,482,168,214.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,055,152,955.43	1,254,827,612.88
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		120,586,937.96	90,680,066.92
支付的各项税费		52,402,825.75	24,704,639.32
支付其他与经营活动有关的现金		173,309,704.58	310,803,720.72
经营活动现金流出小计		1,401,452,423.72	1,681,016,039.84
经营活动产生的现金流量净额		-105,532,682.18	-198,847,824.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,452,446.90	2,425,297.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,614.54	209,576.85
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		175,729,061.44	2,634,874.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,166,254.18	28,684,929.50
投资支付的现金		64,000,000.00	50,000,000.00
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			150,000.00
投资活动现金流出小计		80,166,254.18	78,834,929.50
投资活动产生的现金流量净额		95,562,807.26	-76,200,055.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		881,920.00	2,000,000.00
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		80,000,000.00	123,262,400.00
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		80,881,920	125,262,400.00
偿还债务支付的现金		93,578,677.97	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,526,526.68	23,599,507.32
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		213,105,204.65	103,599,507.32
筹资活动产生的现金流量净额		-132,223,284.65	21,662,892.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,048,401.72	5,253,033.38
五、现金及现金等价物净增加额		-145,241,561.29	-248,131,954.28
加：期初现金及现金等价物余额		522,447,960.64	520,267,368.98
六、期末现金及现金等价物余额		377,206,399.35	272,135,414.70

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		532,655,051.80	689,264,673.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,851,588.03	135,484,628.26
经营活动现金流入小计		590,506,639.83	824,749,302.06
购买商品、接受劳务支付的现金		426,091,883.22	705,950,942.99
支付给职工以及为职工支付的现金		25,000,468.51	27,155,755.77
支付的各项税费		18,769,440.46	15,611,851.11
支付其他与经营活动有关的现金		97,917,936.28	179,809,190.43
经营活动现金流出小计		567,779,728.47	928,527,740.30
经营活动产生的现金流量净额		22,726,911.36	-103,778,438.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,931,825.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,689.32	17,872,368.13
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		164,992,514.55	17,872,368.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,045,740.51	19,185,734.36
投资支付的现金		90,000,000.00	88,000,000.00
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		101,045,740.51	107,185,734.36
投资活动产生的现金流量净额		63,946,774.04	-89,313,366.23
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		50,000,000.00	110,000,000.00
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		50,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,568,077.97	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,945,837.84	21,565,933.59

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		165,513,915.81	101,565,933.59
筹资活动产生的现金流量净额		-115,513,915.81	8,434,066.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-339,323.61	671,699.99
五、现金及现金等价物净增加额		-29,179,554.02	-183,986,038.07
加：期初现金及现金等价物余额		134,565,234.55	241,236,604.62
六、期末现金及现金等价物余额		105,385,680.53	57,250,566.55

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	944,993,092				557,383,032.98		57,403.52		253,976,443.43		774,836,076.95	312,046,177.23	2,843,292,226.11
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	944,993,092				557,383,032.98		57,403.52		253,976,443.43		774,836,076.95	312,046,177.23	2,843,292,226.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-766,470.36				37,833,733.27	4,612,606.95	41,679,869.86
(一)综合收益总额							-766,470.36				132,333,042.47	20,659,258.95	152,225,831.06
(二)所有者投入和减少资本												881,920	881,920
1.股东投入的普通股												881,920	881,920
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-94,499,309.20	-16,928,572	-111,427,881.20
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											-94,499,309.20	-16,928,572	-111,427,881.20
4.其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	944,993,092				557,383,032.98		-709,066.84		253,976,443.43		812,669,810.22	316,658,784.18	2,884,972,095.97

2017年半年度报告

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	472,496,546				778,424,052.39		6,207.49		240,825,307.22		698,106,257.08	77,067,526.71	2,266,925,896.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	472,496,546				778,424,052.39		6,207.49		240,825,307.22		698,106,257.08	77,067,526.71	2,266,925,896.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	472,496,545.80				-330,747,582		39,345.51				-46,549,150.38	25,550,935.95	120,790,094.88
（一）综合收益总额							39,345.51				114,099,675.26	23,550,935.95	137,689,956.72
（二）所有者投入和减少资本												2,000,000	2,000,000
1. 股东投入的普通股												2,000,000	2,000,000
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	141,748,963.80										-160,648,825.64		-18,899,861.84
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	141,748,963.80										-160,648,825.64		-18,899,861.84
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	330,747,582				-330,747,582								
1. 资本公积转增资本（或股本）	330,747,582				-330,747,582								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	944,993,091.80				447,676,470.39		45,553		240,825,307.22		651,557,106.7	102,618,462.66	2,387,715,991.77

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	944,993,092				644,543,066.99				250,199,658.75	670,378,949.87	2,510,114,767.61
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	944,993,092				644,543,066.99				250,199,658.75	670,378,949.87	2,510,114,767.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										19,322,464.76	19,322,464.76
(一)综合收益总额										113,821,773.96	113,821,773.96
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-94,499,309.20	-94,499,309.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-94,499,309.20	-94,499,309.20
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	944,993,092				644,543,066.99				250,199,658.75	689,701,414.63	2,529,437,232.37

2017 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	472,496,546				962,457,490.08				237,048,522.54	712,667,549.63	2,384,670,108.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,496,546				962,457,490.08				237,048,522.54	712,667,549.63	2,384,670,108.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	472,496,546				-330,747,582.20					-100,379,846.21	41,369,117.59
（一）综合收益总额										60,268,979.43	60268979.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	141,748,963.80									-160,648,825.64	-18,899,861.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	141,748,963.80									-160648825.64	-18,899,861.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	330,747,582.20				-330747582.20						
1. 资本公积转增资本（或股本）	330,747,582.20				-330,747,582.20						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	944,993,092				631,709,907.88				237,048,522.54	612,287,703.42	2,426,039,225.84

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：赵佩杰

会计机构负责人：吴春苗

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。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日本公司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）9,750万股。

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。

根据本公司于2010年5月12日召开的2009年度股东大会决议，本公司以2009年12月31日股本272,110,462股为基数，按每10股送2股转增2股，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额108,844,184股，每股面值1元，计增加股本108,844,184元。其中：由未分配利润转增54,422,092元，由资本公积金转增54,422,092元。转增后，本公司注册资本增至人民币380,954,646.00元，并于2010年8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。

根据2015年6月26日中国证券监督管理委员会《于核准江苏永鼎股份有限公司向永鼎集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1425号）批准，本公司向永鼎集团有限公司发行54,108,367股股份、向上海东昌企业集团有限公司发行16,467,764股人民币普通股（A股）股票购买相关资产，向上海东昌企业集团有限公司、李日松及王正东非公开发行20,965,769股人民币普通股（A股）股票募集发行股份购买资产的配套资金。上述发行股份购买资产及非公开发行共计发行91,541,900股，每股面值1元，计增加股本91,541,900元。增资后，本公司股本及注册资本增至472,496,546元。并于2015年9月1日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照。2016年3月3日，本公司由于“三证合一”，取得了由江苏省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913200001347789857的营业执照。

根据本公司于2016年5月21日召开的2015年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日股本472,496,546股为基数，按每10股送3股转增7股，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额472,496,546股，每股面值1元，共计增加股本472,496,546元，其中：由未分配利润转增

141,748,963.80元，由资本公积金转增330,747,582.20元。转增后，本公司注册资本增至人民币944,993,092元，并于2016年9月19日由江苏省工商行政管理局换发了营业执照。

本公司经营范围：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，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集成，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，新能源汽车线束的研发生产及销售，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

本公司2017年上半年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。

本集团的母公司和最终母公司为于中国江苏省成立的永鼎集团有限公司；最终实际控制人为莫林弟与莫思铭两名自然人。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月16日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2017年上半年度纳入合并范围的子公司共19户，详见明细如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海永鼎光电子技术有限公司	上海	上海	制造业	95.00		设立
武汉永鼎光电子技术有限责任公司	湖北	湖北	制造业		100.00	设立
苏州永鼎投资有限公司	江苏	江苏	实业投资	100.00		设立
苏州新材料研究所有限公司	江苏	江苏	制造业	50.40		设立
苏州鼎晟超导技术有限公司	江苏	江苏	贸易		100.00	设立
江苏永鼎电气有限公司	江苏	江苏	制造业	100.00		设立
江苏永鼎盛达电缆有限公司	江苏	江苏	制造业	70.00		设立
江苏永鼎泰富工程有限公司	江苏	江苏	工程施工	51.00		设立
苏州中缆泰富进出口有限公司	江苏	江苏	进出口贸易		100.00	设立
环球电力有限公司	香港	香港	进出口贸易		100.00	设立
北京永鼎科技发展有限公司	北京	北京	医疗用品研发	100.00		同一控制下企业合并
上海数码通宽带网络有限公司	上海	上海	网络服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海巍尼电气工程有限公司	上海	上海	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
苏州永鼎物资回收有限公司	江苏	江苏	贸易	100.00		设立
上海金亭汽车线束有限公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
金亭（武汉）汽车线束有限公司	上海	上海	制造业		100.00	设立（注1）
老挝永鼎通讯技术有限公司	老挝	老挝	贸易业	60.00		设立

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州永鼎线缆科技有限公司	江苏	江苏	制造业	96.00		设立
北京永鼎致远网络科技有限公司	北京	北京	软件业	43.57		同一控制下企业合并

注 1: 于 2017 年 5 月 5 日, 上海永鼎凯威电气有限公司变更为上海巍尼电气工程有限公司。

注 2: 于 2017 年内, 子公司上海金亭汽车线束有限公司投资设立了金亭汽车线束(武汉)有限公司, 持有其 100% 的股权。并于 2017 年内将该公司纳入本公司合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《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》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团及各子公司从事光缆电缆及汽车线束的生产销售、海外工程承揽和软件开发等经营。本集团及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认、建造合同完工百分比确定、软件开发等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 Etern Laos Communication Technology Sole CO.LTD（以下或称“老挝永鼎通讯技术有限公司”）和 GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED（以下或称“环球电力有限公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（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，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团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记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。持续下跌期间的确定依据为公允价值或享有被投资单位可辨认净资产的公允价值下跌幅度累计超过 10%。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**√适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项和人民币 50 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。	在资产负债表日，本集团对除关联方外的账龄在 2 年及以下的应收账款，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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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。
-------------	--

坏账准备的计提方法	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。
-----------	--------------------------------------

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工和周转材料等。

(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) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见审计报告附注四、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-10	1.80-4.80
机器设备	年限平均法	10	4-10	9.00-9.60
运输设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20
办公设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	5-10	4-10	9.00-19.20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(5). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本集团的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团将所生产的产品（主要为光电缆、汽车线束及其他电子产品）按照合同约定运至约定交货地点，由客户验收确认后，确认销售收入。主要理由为：产品交付给客户后，其毁损风险以及公允价值变动的收益和风险转由客户承担和享有；客户具有自行销售和再加工产品的权利，公司不再对售出的产品实施有效控制；公司向客户收取货款的权利于货物交付时点确立，公司根据历史经验判断相应的货款很可能收到；收入和对应的营业成本的金额均可以可靠计量；按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对

该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，

如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%和 6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6% , 17%
消费税		
营业税	按应税收入的 5%计缴。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%-7%计缴。	5% , 7%
企业所得税	详见下表	10%, 12.5%, 15%, 16.5%, 24%, 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏永鼎股份有限公司	15.00
上海永鼎光电子技术有限公司	25.00
武汉永鼎光电子技术有限责任公司	25.00
苏州永鼎投资有限公司	25.00
苏州新材料研究所有限公司	15.00
苏州鼎晟超导技术有限公司	10.00
江苏永鼎电气有限公司	25.00
江苏永鼎盛达电缆有限公司	25.00
北京永鼎科技发展有限公司	25.00
上海巍尼电气工程有限公司	25.00
江苏永鼎泰富工程有限公司	15.00
苏州中缆泰富进出口有限公司	25.00
环球电力有限公司	16.50
上海数码通宽带网络有限公司	25.00
苏州永鼎物资回收有限公司	25.00
上海金亭汽车线束有限公司	15.00
老挝永鼎通讯技术有限公司	24.00
苏州永鼎线缆科技有限公司	25.00
北京永鼎致远网络科技有限公司	12.50
金亭汽车线束(武汉)有限公司	25.00

注 1: 苏州鼎晟超导技术有限公司适用小微企业核定征收, 本报告期内适用的企业所得税税率为 10%。

注 2: 根据香港《税务条例》中利得税的规定, 环球电力有限公司仅需对来源于香港本地的利得按 16.5%缴纳利得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 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，本公司于 2008 年 11 月获得高新技术企业证书，并分别于 2011 年 9 月和 2014 年 9 月再次申请延期并审核通过，继续被评为江苏省高新技术企业（证书编号：GR201432001325），有效期三年，有效期内享受 15% 的企业所得税率优惠政策。

(2) 根据苏府办[2014]217号文规定，本公司之控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司经苏州市科技局网站公示，被认定为技术先进型服务企业。根据《财政部国家税务总局商务部科技部国家发展改革委关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕第065号文）第一条第一项的相关规定：对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 经上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局审批，本公司之全资子公司上海金亨汽车线束有限公司于2011年10月获得高新技术企业证书，2014年9月申请延期并审核通过，继续被评为上海市高新技术企业（证书编号：GR201431000430），有效期三年，有效期内享受15%的企业所得税率优惠政策。

(4) 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，本公司之控股子公司苏州新材料研究所有限公司于2015年10月获得高新技术企业证书，被评为江苏省高新技术企业（证书编号：GR201532002710），有效期三年，有效期内享受15%的企业所得税率优惠政策。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），明确享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时按规定向税务机关备案，同时提交备案资料即可享受相应的税收优惠。本公司下属子公司北京永鼎致远网络科技有限公司预计符合上述文件的规定，即2016年度实际适用企业所得税税率为12.5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	857, 593. 13	939, 736. 03
银行存款	274, 732, 806. 22	521, 508, 224. 61
其他货币资金	260, 356, 269. 22	107, 554, 712. 79
合计	535, 946, 668. 57	630, 002, 673. 43
其中：存放在境外的款项总额	18, 363, 835. 82	990, 464. 03

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，使用权受限的其他货币资金为 158,740,269.22 元，均为保函、银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,769,544.82	58,831,774.02
商业承兑票据	25,250,228.90	9,008,348.32
合计	86,019,773.72	67,840,122.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	683,248.34	
商业承兑票据		
合计	683,248.34	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	132,632,391.81	17.68	11,093,423.39	8.36	121,538,968.42	96,651,639.94	11.82	8,254,480.06	8.54	88,397,159.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	567,121,579.81	75.59			567,121,579.81	661,102,601.52	80.88			661,102,601.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	50,489,738.89	6.73	23,919,899.94	47.38	26,569,838.95	59,677,540.41	7.30	29,926,698.40	50.15	29,750,842.01
合计	750,243,710.51	/	35,013,323.33	/	715,230,387.18	817,431,781.87	/	38,181,178.46	/	779,250,603.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收非关联方货款或服务款	132,632,391.81	11,093,423.39	8.36	争议款项，收回可能性较小
合计	132,632,391.81	11,093,423.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	483,814,242.44		
1 至 2 年	72,561,587.83		
2 至 3 年	7,802,424.85		
3 年以上	1,286,111.46		
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	565,464,366.58		

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,167,855.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 154,715,480.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 20.62%，无相应计提的坏账准备。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	70,341,181.23	75.56	100,049,539.45	94.69
1至2年	21,847,657.88	23.47	4,598,052.88	4.35
2至3年	416,839.93	0.45	966,351.35	0.91
3年以上	488,050.82	0.52	55,469.52	0.05
合计	93,093,729.86	100.00	105,669,413.20	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要系部分项目未结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额为 33,819,923.19 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 36.32%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州波特尼电气系统有限公司	2,693,747.89	16,162,484.82
合计	2,693,747.89	16,162,484.82

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	8.71	5,000,000.00	100.00		5,000,000.00	10.06	5,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,995,240.35	88.82			50,995,240.35	43,304,911.75	87.09			43,304,911.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,419,018.99	2.47	1,292,387.44	91.08	126,631.55	1,419,018.98	2.85	1,292,387.43	91.08	126,631.55
合计	57,414,259.34	/	6,292,387.44	/	51,121,871.90	49,723,930.73	/	6,292,387.43	/	43,431,543.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京金世邦工业设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100	期限较长,难以收回
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,194,946.74		
1 至 2 年	13,040,740.80		
2 至 3 年	2,516,795.86		
3 年以上	2,946,162.68		
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	34,698,646.08		

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	15,067,235.00	14,550,365.00
投标及履约保证金	12,835,385.63	7,715,988.87
备用金	7,363,064.31	8,264,019.67
应收出口退税	886,600.00	
其他	21,261,974.40	19,193,557.19
合计	57,414,259.34	49,723,930.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广融达金融租赁有限公司	其他	14,000,000.00	1年以内	24.38	
南京金世邦工业设备制造公司	其他	5,000,000.00	3年以上	8.71	
公诚管理咨询有限公司	保证金	1,662,310.80	1年以内	2.90	
中国电信股份有限公司湖北分公司	保证金	1,500,000.00	2-3年	2.61	
中捷通信有限公司	保证金	1,005,186.00	1年以内	1.75	
合计	/	23,167,496.80	/	40.35	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	141,192,005.52	459,561.32	140,732,444.20	127,219,948.46	584,858.93	126,635,089.53
在产品	65,996,722.02		65,996,722.02	22,025,581.87		22,025,581.87
库存商品	186,161,736.65	3,252,469.89	182,909,266.76	60,445,912.65	3,085,336.96	57,360,575.69
周转材料				269,708.84		269,708.84
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	181,404,008.12	3,219,271.71	178,184,736.41	34,344,184.74	2,490,942.23	31,853,242.51
委托加工物资				126,713.84		126,713.84
发出商品	91,724,956.89	1,124,969.75	90,599,987.14	52,878,952.74	1,124,969.75	51,753,982.99
合计	666,479,429.20	8,056,272.67	658,423,156.53	297,311,003.14	7,286,107.87	290,024,895.27

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	584,858.93			125,297.61		459,561.32
在产品						
库存商品	3,085,336.96	167,132.93				3,252,469.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,124,969.75					1,124,969.75
工程施工	2,490,942.23	920,081.15		191,751.67		3,219,271.71
合计	7,286,107.87	1,087,214.08		317,049.28		8,056,272.67

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		
待抵扣增值税（进项税）	19,810,545.90	16,108,394.59
待摊费用	32,330.28	380,376.79
银行理财产品	22,000,000.00	147,000,000.00
合计	41,842,876.18	163,488,771.38

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00					4.95	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海东昌投资发展有限公司	693,478,065.16			96,390,408.23						789,868,473.39	
苏州臻鼎一号投资中心(有限合伙)	40,129,072.15			-23,043.11						40,106,029.04	
上海电信住宅宽频网络有限公司	29,067,716.34			505,474.86						29,573,191.20	
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	27,604,295.03			6,812.36						27,611,107.39	
北京中缆通达电气成套有限公司	27,376,339.72			3,256,185.74						30,632,525.46	
苏州永鼎臻源股权投资管理有限公司	5,423,243.92			237,991.61						5,661,235.53	
上海仙施资产管理合伙企业(有限合伙)	4,818,542.59			-12,012.07						4,806,530.52	
中祥金鼎投资有限公司	14,896,198.82			-6,696.59						14,889,502.23	
苏州龙驹创联创业投资企业(有限合伙)		4,000,000.00								4,000,000.00	
苏州诚富成长创业有限公司	230,730.03			-4,593.03						226,137.00	
上海安旻通凯投资中心(有限合伙)	19,925,286.56			-490.33						19,924,796.23	
苏州波特尼电气系统有限公司	181,813,559.27			19,533,674.25						201,347,233.52	
小计	1,044,763,049.59	4,000,000.00		119,883,711.92						1,168,646,761.51	
合计	1,044,763,049.59	4,000,000.00		119,883,711.92						1,168,646,761.51	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,154,676.06			7,154,676.06
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,417,113.9			1,417,113.9
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,417,113.9			1,417,113.9
4. 期末余额	5,737,562.16			5,737,562.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,020,202.40			2,020,202.40
2. 本期增加金额	109,542.79			109,542.79
(1) 计提或摊销	109,542.79			109,542.79
3. 本期减少金额	418,835.88			418,835.88
(1) 处置				
(2) 其他转出	418,835.88			418,835.88
4. 期末余额	1,710,909.31			1,710,909.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,026,652.85			4,026,652.85
2. 期初账面价值	5,134,473.66			5,134,473.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	348,443,603.56	561,799,448.93	15,781,893.24	16,983,250.60	45,840,491.78	988,848,688.11
2. 本期增加金额	2,739,360.83	5,809,834.53	1,526,888.04	312,166.31	490,579.17	10,878,828.88
(1) 购置	1,322,246.93	5,809,834.53	1,526,888.04	312,166.31	490,579.17	9,461,714.98
(2) 在建工程转入	1,417,113.90					1,417,113.90
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,344,016.46		442,469.74		1,786,486.20
(1) 处置或报废		1,344,016.46		442,469.74		1,786,486.20
4. 期末余额	351,182,964.39	566,265,267.00	17,308,781.28	16,852,947.17	46,331,070.95	997,941,030.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	119,997,573.78	278,656,908.08	9,574,376.00	12,944,435.73	28,921,107.99	450,094,401.58
2. 本期增加金额	6,668,998.82	18,443,795.24	825,610.55	477,192.55	2,334,108.09	28,749,705.25
(1) 计提	6,668,998.82	18,443,795.24	825,610.55	477,192.55	2,334,108.09	28,749,705.25
3. 本期减少金额	0.00	771,978.41	313,254.90	378,884.08	0.00	1,464,117.39
(1) 处置或报废		771,978.41	313,254.90	378,884.08		1,464,117.39
4. 期末余额	126,666,572.60	296,328,724.91	10,086,731.65	13,042,744.20	31,255,216.08	477,379,989.44
三、减值准备						
1. 期初余额		6,397,418.85				6,397,418.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		6,397,418.85				6,397,418.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	224,516,391.79	263,539,123.24	7,222,049.63	3,810,202.97	15,075,854.87	514,163,622.50
2. 期初账面价值	228,446,029.78	276,745,122.00	6,207,517.24	4,038,814.87	16,919,383.79	532,356,867.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	309,559,579.86	149,872,650.35		159,686,929.51

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,171,999.58

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	62,641,316.66	办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
35KV 变电站扩容改造工程	425,018.55		425,018.55			
光钎宿舍	221,089.64		221,089.64			
来秀路厂房	2,830.19		2,830.19			
汽车线束工程	108,708.37		108,708.37			
自动化信息设备	4,038,461.55		4,038,461.55			
塔釜湖项目	30,967.92		30,967.92			
生产设备安装调试	96,410.25		96,410.25	71,965.81		71,965.81
其他零星工程	981,199.62		981,199.62	450,930.53		450,930.53
合计	5,904,686.09		5,904,686.09	522,896.34		522,896.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
光纤宿舍	25,000,000.00		221,089.64			221,089.64	0.89	在建				自筹
自动化信息设备	15,750,000.00		4,038,461.55			4,038,461.55	25.65	在建				自筹
35KV 变电站增容改造工程	35,000,000.00		425,018.55			425,018.55	72	完工				自筹
合计	75,750,000.00		4,684,569.74			4,684,569.74	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
为生产准备的工具及器具		767.31
合计		767.31

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	57,101,788.98	58,288,912.84	42,857,143.00	158,247,844.82
2. 本期增加金额		473,288.39		473,288.39
(1) 购置		473,288.39		473,288.39
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	57,101,788.98	58,762,201.23	42,857,143.00	158,721,133.21
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,861,179.43	11,819,517.25	10,714,285.79	29,394,982.47
2. 本期增加金额	615,063.38	5,125,857.19		5,740,920.57
(1) 计提	615,063.38	5,125,857.19		5,740,920.57

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,476,242.81	16,945,374.44	10,714,285.79	35,135,903.04
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额			32,142,857.21	32,142,857.21
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			32,142,857.21	32,142,857.21
四、账面价值				
1. 期末账面价值	49,625,546.17	41,816,826.79		91,442,372.96
2. 期初账面价值	50,240,609.55	46,469,395.59		96,710,005.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

由于科技领域技术更新换代较快，本集团所拥有的“第二代高温超导线材制备技术”在可预见的将来为本集团带来经济利益流入的可能具有不确定性，故本集团于 2013 年末对其账面价值全额计提了减值准备。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海数码通宽带网络有限公司	15,792,233.51					15,792,233.51
上海金亭汽车线束有限公司	26,915,235.16					26,915,235.16
北京永鼎致远网络科技有限公司	298,610,978.85					298,610,978.85
合计	341,318,447.52					341,318,447.52

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海数码通宽带 网络有限公司	15,792,233.51					15,792,233.51
合计	15,792,233.51					15,792,233.51

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试方法详见附注五、22。

其他说明

√适用 □不适用

由于本集团所投资的上海电信数码通宽带网络有限公司（以下简称“电信数码通”）于2010年7月被上海电信住宅宽频网络有限公司（以下简称“住宅宽频”）吸收合并，本集团所持有的“电信数码通”40%股权转为持有“住宅宽频”20%股权。由于“住宅宽频”预期对其主要经营范围（上海市电信宽带服务）进行整合，其盈利水平将有大幅度下降，故本集团已于2010年度对此项商誉全额计提了减值准备。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,866,650.71	2,096,390.68	737,787.41		5,225,253.98
合计	3,866,650.71	2,096,390.68	737,787.41		5,225,253.98

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	43,269,703.25	7,031,582.84	46,437,558.46	7,506,761.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	40,420,813.93	6,063,122.09	40,181,164.96	6,027,174.74
预计负债	3,463,999.68	432,999.96	3,261,760.30	407,720.04
合计	87,154,516.86	13,527,704.89	89,880,483.72	13,941,655.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
收购子公司公允价值调整	91,397,057.71	14,269,399.54	96,795,580.76	15,031,862.13
合计	91,397,057.71	14,269,399.54	96,795,580.76	15,031,862.13

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,730,624.77	67,626,624.79
可抵扣亏损	100,254,021.33	100,074,538.51
合计	166,984,646.10	167,701,163.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	15,024,870.22	15,627,719.52	
2018 年	27,923,984.55	27,925,550.25	
2019 年	8,133,160.11	8,139,035.27	
2020 年	21,008,395.72	32,208,182.56	
2021 年	18,023,642.80	16,174,050.91	
2022 年	10,139,967.93		
合计	100,254,021.33	100,074,538.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产采购及在建工程预付款	3,178,410.76	690,058.00
合计	3,178,410.76	690,058.00

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,323,200.00	
抵押借款		
保证借款	145,000,000.00	196,333,800.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	195,323,200.00	196,333,800.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,410,289.28	20,208,931.31
银行承兑汇票	109,945,900.00	92,954,529.20
合计	128,356,189.28	113,163,460.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	324,390,266.75	306,089,795.53
应付工程及设备款	123,021,149.54	19,352,486.63
其他应付款项	512,525.00	
合计	447,923,941.29	325,442,282.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中缆通达电气成套有限公司	52,234,084.13	未结算
合计	52,234,084.13	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	52,280,643.37	32,574,133.30
预收工程结算款	231,556,088.73	195,665,388.33
合计	283,836,732.10	228,239,521.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收工程结算款-孟加拉电力发展局 (BPDB)	32,481,119.78	未结算
合计	32,481,119.78	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,832,493.70	139,626,352.62	148,110,631.75	17,348,214.57
二、离职后福利-设定提存计划	4,133.21	2,556,000.34	2,558,835.75	1,297.80
三、辞退福利		899,917.00	899,917.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,836,626.91	143,082,269.96	151,569,384.50	17,349,512.37

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,838,187.86	117,264,320.79	125,314,253.08	12,788,255.57
二、职工福利费	2,349,383.36	572,525.20	637,410.79	2,284,497.77
三、社会保险费	1,935.77	19,415,671.61	19,365,218.05	52,389.33
其中: 医疗保险费	1,663.82	19,126,740.02	19,081,467.79	46,936.05
工伤保险费	147.37	203,304.14	199,294.23	4,157.28
生育保险费	124.58	85,627.45	84,456.03	1,296.00
四、住房公积金	-1,150.98	1,249,482.74	1,231,031.76	17,300.00
五、工会经费和职工教育经费	2,641,612.69	1,124,352.28	1,562,718.07	2,203,246.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,525			2,525.00
合计	25,832,493.70	139,626,352.62	148,110,631.75	17,348,214.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,885.73	2,446,788.39	2,449,611.42	1,062.70
2、失业保险费	247.48	109,211.95	109,224.33	235.10
3、企业年金缴费				
合计	4,133.21	2,556,000.34	2,558,835.75	1,297.80

其他说明:

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本集团以员工月平均工资性收入按当地政府机构规定的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,902,550.57	21,054,439.59
消费税		
营业税		
企业所得税	6,131,342.18	24,017,597.02
个人所得税	22,935,902.93	1,520,096.94

城市维护建设税	1,525,965.66	2,465,523.40
教育费附加	200,228.04	2,400,226.30
房产税	876,832.87	1,164,983.59
土地使用税		102,000.00
其他	1,348,137.10	211,461.37
合计	34,920,959.35	52,936,328.21

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	273,370.83	323,659.72
企业债券利息		
短期借款应付利息	173,449.08	186,083.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	446,819.91	509,743.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,261,089.83	2,046,803.83
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,261,089.83	2,046,803.83

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金与保证金	289,820.35	2,379,816.84
应付往来款	10,100,906.14	5,981,764.11
应付运费	1,977,615.29	13,604,412.81
拆借资金	7,500,000.00	7,500,000.00
应付工程及设备款		7,411,923.22
其他应付款项	26,092,874.46	10,257,648.79
合计	45,961,216.24	47,135,565.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中祥金鼎投资有限公司	7,000,000.00	未到还款期
合计	7,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,038,720.68	25,434,647.79
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	26,038,720.68	25,434,647.79

其他说明：

1 年内到期的长期借款（附注六、45）

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	127,431,922.03	140,000,000
保证借款	83,000,000.00	83,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-26,038,720.68	-25,434,647.79
合计	184,393,201.35	197,565,352.21

长期借款分类的说明：

抵押借款

减：1 年内到期的长期借款（附注七、43）

抵押借款的抵押物见附注七、19 固定资产（3）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	3,261,760.30	3,463,999.66	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	3,261,760.30	3,463,999.66	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,622,418.58	1,600,000.00	1,978,638.15	33,243,780.43	
土地置换收益	14,530,746.30		277,712.92	14,253,033.38	注
合计	48,153,164.88	1,600,000.00	2,256,351.07	47,496,813.81	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蛇舌荡土地财政补贴（注2、注3）	5,457,718.07			68,221.44	5,389,496.63	与资产相关
来秀路土地财政补贴（注3）	9,398,848.95				9,398,848.95	与资产相关
苏州园区国库支付中心设备补贴款	7,071,999.92			454,000.00	6,617,999.92	与资产相关
全程管控的光纤产品自动化生产项目	1,600,564.98			145,000.02	1,455,564.96	与资产相关
适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	2,268,906.65			110,130.00	2,158,776.65	与资产相关
智能化技术改造	2,391,046.67			152,620.00	2,238,426.67	与资产相关
光纤生产线技术改造项目, 光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	3,021,666.67			184,999.98	2,836,666.69	与资产相关
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	1,120,000.00			60,000.00	1,060,000.00	与资产相关
低损耗特种光纤项目	391,666.67			25,000.02	366,666.65	与资产相关
基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研究及产业化	900,000.00			442,000.02	457,999.98	与收益相关
年产450万芯公里低损耗特种光纤		1,100,000.00		311,666.67	788,333.33	与资产相关
光缆制造智能生产车间		500,000.00		25,000.00	475,000.00	与资产相关
合计	33,622,418.58	1,600,000.00		1,978,638.15	33,243,780.43	/

其他说明：

√适用 □不适用

注1：于2014年7月，本公司与江苏汾湖高新技术产业开发区（简称“汾湖高新开发区”）签订土地回购协议，由汾湖高新开发区回购本公司原拥有的“蛇舌荡地块”（原总面积182,588.10m²）中115,333.30 m²的土地；同时汾湖高新开发区向本公司出售115,333.90 m²“来秀路地块”

土地。由于土地回购价格高于原“蛇舌荡地块”相应土地成本，形成土地转让收益 15,373,923.10 元，作为“土地置换收益”，在“来秀路土地”剩余土地使用期限 547 个月期间平均摊销。

注 2：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 18,459,512.00 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。

注 3：如注 1 所述，由于土地置换，原“蛇舌荡地块” 115,333.30 m² 的土地所对应的尚未摊销完的财政补贴 9,944,236.75 元转入“来秀路地块”，并在该土地剩余使用期限 547 个月期间内平均摊销。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	944,993,092.00						944,993,092.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	471,177,869.17			471,177,869.17
其他资本公积	86,205,163.81			86,205,163.81
合计	557,383,032.98			557,383,032.98

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	57,403.52	57,403.52	-1,514,740.48		-766,470.36	-748,270.12	-709,066.84
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	57,403.52	57,403.52	-1,514,740.48		-766,470.36	-748,270.12	-709,066.84
其他综合收益合计	57,403.52	57,403.52	-1,514,740.48		-766,470.36	-748,270.12	-709,066.84

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,112,656.82			201,112,656.82
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	253,976,443.43			253,976,443.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	774,836,076.95	698,106,257.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	774,836,076.95	698,106,257.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,333,042.47	114,099,675.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,499,309.20	18,899,861.84
转作股本的普通股股利		141,748,963.80
期末未分配利润	812,669,810.22	651,557,106.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	891,835,159.36	724,026,506.02	1,020,905,083.41	859,461,000.56
其他业务	12,435,088.90	8,079,246.06	29,206,109.29	21,091,376.05
合计	904,270,248.26	732,105,752.08	1,050,111,192.70	880,552,376.61

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		256,951.37
城市维护建设税	120,063.01	-325,731.93
教育费附加	71,623.65	-332,429.36
资源税		
房产税	1,026,048.55	
土地使用税	727,617.20	

车船使用税		
印花税	295,286.60	
土地增值税		
其他	105,539.72	9,237.78
合计	2,346,178.73	-391,972.14

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,975,674.63	9,808,365.42
工资	5,343,925.88	4,669,292.74
差旅费	11,082,372.38	5,070,554.13
办公费	6,385,206.71	737,468.28
广告费	92,199.54	185,469.15
包装费	1,464,122.29	2,290,825.23
保险费	767,225.22	558,773.87
会务费	82,000.05	219,106.79
汽车费	364,919.01	435,006.23
福利费	184,935.97	172,284.89
其他	4,110,608.88	3,295,958.90
合计	42,853,190.56	27,443,105.63

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,616,711.01	17,464,819.43
研发费	28,312,231.29	27,960,901.47
差旅费	5,186,971.63	3,802,121.71
无形资产摊销	5,335,346.34	724,242.86
办公费	6,424,677.75	3,272,131.62
折旧费	4,175,189.33	3,782,581.07
税金	435,619.63	1,262,287.17
福利费	5,671,324.16	1,368,861.39
聘请中介机构费	1,302,436.85	1,111,743.50
保险费	1,261,314.11	1,199,027.22

租赁费	522,113.58	672,290.59
长期待摊费用摊销	481,385.60	1,525,201.96
其他	5,071,038.47	3,336,534.32
合计	80,796,359.75	67,482,744.31

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,869,684.11	2,976,275.14
利息收入	-2,224,440.90	-1,958,183.04
汇兑损益	5,908,085.99	-3,478,538.10
其他	3,911,116.82	3,542,174.58
合计	16,464,446.02	1,081,728.58

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,173,352.37	-7,281,881.66
二、存货跌价损失	-117,093.41	555,760.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,290,445.78	-6,726,121.23

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	119,883,711.92	64,212,697.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-101,960.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	1,983,709.97	
合计	121,765,461.40	64,212,697.85

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	104,606.32	103,932.53	104,606.32
其中：固定资产处置利得	104,606.32	103,932.53	104,606.32
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		8,689,023.02	
其他	213,305.69	124,897.58	213,305.69
合计	317,912.01	8,917,853.13	317,912.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款		345,934.36	与资产相关
财政补贴		840,000.00	与收益相关
项目补贴		6,393,352.00	与收益相关
其他补贴		1,109,736.66	与收益相关
合计		8,689,023.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	405,227.03	109,285.53	405,227.03
其中：固定资产处置损失	405,227.03	109,285.53	405,227.03
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,000,000.00	1,530,000.00	3,000,000.00
流动资产报废损失			
其他	11,520.10	6,755.91	11,520.10
合计	3,416,747.13	1,646,041.44	3,416,747.13

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,723,708.59	13,488,277.06
递延所得税费用	132,106.62	1,014,952.21
合计	7,855,815.21	14,503,229.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	160,848,116.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,127,217.49
子公司适用不同税率的影响	3,861,720.44
调整以前期间所得税的影响	45,122.90
非应税收入的影响	-19,980,155.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,069.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-224,159.62
所得税费用	7,855,815.21

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见注释七、57。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	8,053,721.71	8,578,352.00
利息收入	2,342,243.70	1,720,511.45
收回投标及履约保证金	2,560,055.37	2,864,270.66
保函、银行承兑汇票保证金及其他	109,492,989.82	236,414,012.37
合计	122,449,010.60	249,577,146.48

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金	5,629,712.96	4,129,357.91
费用性支出	59,689,550.36	41,530,565.73
资金往来	4,002,128.96	11,768,759.56
保函、银行承兑汇票保证金及其他	103,988,312.30	253,375,037.52
合计	173,309,704.58	310,803,720.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		150,000.00
合计		150,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	152,992,301.42	137,650,611.21
加: 资产减值准备	-3,290,445.78	-6,726,121.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,452,301.19	25,037,216.44
无形资产摊销	1,087,522.23	799,797.36
长期待摊费用摊销	709,902.21	1,329,450.59
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)	-64,182.53	-124,728.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	364,803.24	109,285.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,663,704.88	360,303.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-121,765,461.40	-64,212,697.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,541,178.01	1,472,952.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-367,193,813.60	-246,458,715.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,107,965.73	-65,356,966.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	180,279,398.28	17,872,026.21
其他	-1,335,500.04	-600,238.65
经营活动产生的现金流量净额	-105,532,682.18	-198,847,824.86
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:		
现金的期末余额	377,206,399.35	272,135,414.70
减: 现金的期初余额	522,447,960.64	520,267,368.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-145,241,561.29	-248,131,954.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,206,399.35	522,447,960.64
其中: 库存现金	857,593.13	939,736.03

可随时用于支付的银行存款	376,348,806.22	521,508,224.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	377,206,399.35	522,447,960.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	158,740,269.22	截至 2017 年 6 月 30 日止，使用权受限的其他货币资金为 158740269.22 元，均为保函、银行承兑汇票保证金。
应收票据		
存货		
固定资产	159,686,929.51	
无形资产		
合计	318,427,198.73	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			332,160,089.04
其中：美元	45,465,341.53	6.9370	315,393,074.19
欧元	2,243,149.56	7.3068	16,390,245.21
港币	403,645.96	0.8945	361,061.31
日元	263,338.51	0.0596	15,694.98
英镑	1.57	8.5094	13.36
应收账款			35,160,424.31

其中：美元	5,068,534.57	6.9370	35,160,424.31
欧元			
港币			
日元			
英镑			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
英镑			
其他非流动资产			
美元	98,080.00	6.7744	664,433.15
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	7,071,999.92	MOCVD 设备补贴	442,000.02
与收益相关	2,000,000.00	省双创团队园区配套补助	2,000,000.00
与收益相关	900,000.00	省成果转化园区配套补助	454,000.00
与资产相关	31,116,985.12	土地财政补贴及置换收益	345,934.36
与资产相关	3,700,000.00	光纤生产线技术改造项目、 光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	184,999.98
与资产相关	2,900,000.00	全程管控的光纤产品自动化生产	145,000.02
与资产相关	2,202,600.00	适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	110,130.00
与资产相关	500,000.00	低损耗特种光纤项目	25,000.02
与资产相关	1,200,000.00	光纤车间冷冻机改造和光缆车间塑套及护套工序节能改造	60,000.00
与资产相关	3,052,400.00	智能化技术改造	152,620.00
与资产相关	1,100,000.00	年产 450 万芯公里低损耗特种光纤	311,666.67

与资产相关	500,000.00	光缆制造智能生产车间	25,000.00
与收益相关	1,000,000.00	国家级企业技术中心	1,000,000.00
与收益相关	150,000.00	新产品鉴定	150,000.00
与收益相关	107,663.00	软件智能化提升补助	107,663.00
与收益相关	500,000.00	光纤车间氨气循环利用项目	500,000.00
与收益相关	112,000.00	宝山社保费补贴款	112,000.00
与收益相关	1,617,000.00	大张江项目专项发展基金款	1,617,000.00
与收益相关	809,417.86	软企增值税即征即退	809,417.86
与收益相关	634,291.52	其他补贴	634,291.52
合计	61,174,357.42		9,186,723.45

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

于 2017 年内，子公司上海金亭汽车线束有限公司投资设立了金亭汽车线束(武汉)有限公司，持有其 100%的股权。于 2017 年内将该公司纳入本公司合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海永鼎光电子技术有限公司	上海	上海	制造业	95		设立
武汉永鼎光电子技术有限责任公司	湖北	湖北	制造业		100	设立
苏州永鼎投资有限公司	江苏	江苏	实业投资	100		设立
苏州新材料研究所有限公司	江苏	江苏	制造业	50.4		设立
苏州鼎晟超导技术有限公司	江苏	江苏	贸易		100	设立
江苏永鼎电气有限公司	江苏	江苏	制造业	100		设立
江苏永鼎盛达电缆有限公司	江苏	江苏	制造业	70		设立
江苏永鼎泰富工程有限公司	江苏	江苏	工程施工	51		设立
苏州中缆泰富进出口有限公司	江苏	江苏	进出口贸易		100	设立
环球电力有限公司	香港	香港	进出口贸易		100	设立
北京永鼎科技发展有限公司	北京	北京	医疗用品研发	100		同一控制下企业合并
上海数码通宽带网络有限公司	上海	上海	网络服务	100		非同一控制下企业合并
上海巍尼电气工程有限公司	上海	上海	贸易	100		非同一控制下企业合并
苏州永鼎物资回收有限公司	江苏	江苏	贸易	100		设立
上海金亨汽车线束有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并
金亨汽车线束(武汉)有限公司	湖北	湖北	制造业		100	设立
老挝永鼎通讯技术有限公司	老挝	老挝	贸易业	60		设立
苏州永鼎线缆科技有限公司	江苏	江苏	制造业	96		设立
北京永鼎致远网络科技有限公司	北京	北京	软件业	43.57		同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 于 2017 年 5 月 5 日, 上海永鼎凯威电气有限公司变更为上海巍尼电气工程有限公司。

注 2: 于 2017 年内, 子公司上海金亨汽车线束有限公司投资设立了金亨汽车线束(武汉)有限公司, 持有其 100% 的股权。于 2017 年内对该子公司实际出资 300 万元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海永鼎光电子技术有限公司	5	-51,895.15		1,934,951.94

苏州新材料研究所有限公司	49.6	-3,018,222.19		20,233,904.22
江苏永鼎盛达电缆有限公司	30	73,262.77		3,304,252.31
江苏永鼎泰富工程有限公司	49	20,965,210.59		100,281,821.54
老挝永鼎通讯技术有限公司	40	-352,169.02		62,585.85
苏州永鼎线缆科技有限公司	4	51,950.32		2,118,477.97
北京永鼎致远网络科技有限公司	56.43	1,676,336.37	16,928,572.00	187,365,885.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海永鼎光电子技术有限公司	52,343,610.66	6,870,210.23	59,213,820.89	20,514,782.02		20,514,782.02	59,815,433.84	4,576,476.69	64,391,910.53	24,654,968.67		24,654,968.67
苏州新材料研究所有限公司	20,040,504.26	35,249,431.11	55,289,935.37	7,419,773.69	7,075,999.90	14,495,773.59	25,484,021.82	37,839,120.72	63,323,142.54	8,471,855.45	7,971,999.92	16,443,855.37
江苏永鼎盛达电缆有限公司	28,450,820.69	2,227,662.39	30,678,483.08	19,664,308.71		19,664,308.71	20,796,509.92	2,709,141.79	23,505,651.71	12,735,686.59		12,735,686.59
江苏永鼎泰富工程有限公司	570,507,078.16	37,948,558.18	608,455,636.34	413,123,840.18		413,123,840.18	474,718,471.03	35,008,056.54	509,726,527.57	356,447,920.53		356,447,920.53
老挝永鼎通讯技术有限公司	733,653.46	347,743.52	1,081,396.98	930,677.13		930,677.13	459,925.72	241,655.85	701,581.57	518,843.74		518,843.74
苏州永鼎线缆科技有限公司	72,510,009.28	12,142,396.17	84,652,405.45	31,690,456.10		31,690,456.10	58,645,591.39	13,489,904.27	72,135,495.66	20,472,304.32		20,472,304.32
北京永鼎致远网络科技有限公司	351,813,948.12	40,092,004.96	391,905,953.08	51,176,133.11	8,691,812.13	59,867,945.24	343,869,651.59	44,873,698.82	388,743,350.41	20,604,621.83	9,071,368.21	29,675,990.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海永鼎光电子技术有限公司	13,406,540.99	-1,037,902.99	-1,037,902.99	7,748,501.24	18,358,200.43	-483,369.86	-483,369.86	-1,910,118.71
苏州新材料研究所有限公司	5,042,181.83	-6,085,125.39	-6,085,125.39	-4,966,716.24	10,097,752.48	-4,088,695.64	-4,088,695.64	-150,340.56
江苏永鼎盛达电缆有限公司	17,226,265.09	244,209.25	244,209.25	-821,840.25	10,877,786.76	125,834.05	125,834.05	1,524,501.77
江苏永鼎泰富工程有限公司	112,500,911.03	42,786,144.06	42,786,144.06	6,788,765.09	264,116,086.36	53,796,692.98	53,796,692.98	-22,487,337.86
老挝永鼎通讯技术有限公司	910,468.20	-880,422.56	-880,422.56	173,150.73	520,602.04	-583,206.02	-583,206.02	-359,460.26
苏州永鼎线缆科技有限公司	59,718,690.88	1,298,758.01	1,298,758.01	11,655,403.01	17,307,015.40	-621,645.84	-621,645.84	-31,764,031.63
北京永鼎致远网络科技有限公司	23,027,314.53	2,970,647.47	2,970,647.47	-17,783,818.36				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海东昌投资发展有限公司	上海	上海	汽车、房地产	50		权益法
上海电信住宅宽频网络有限公司	上海	上海	电信网络接入		20	权益法
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	江苏	江苏	金融服务		10	权益法(注)
北京中缆通达电气成套有限公司	北京	北京	电气工程施工		25	权益法
苏州波特尼电气系统有限公司	江苏	江苏	汽车电气配件		40	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 由于永鼎集团有限公司将其持有的苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司的全部 20% 股权对应的表决权委托给本集团管理, 故本集团 2017 年上半年度继续采用权益法核算对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司的长期股权投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	上海东昌投资发展有限公司	上海电信住宅宽频网络有限公司	苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	北京中缆通达电气成套有限公司	苏州波特尼电气系统有限公司	上海东昌投资发展有限公司	上海电信住宅宽频网络有限公司	苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	北京中缆通达电气成套有限公司	苏州波特尼电气系统有限公司
流动资产	5,308,289,520.67	172,040,620.73	100,445,740.60	294,569,727.32	623,035,113.34	6,026,565,752.19	145,911,920.21	131,900,875.94	250,339,816.50	677,061,800.79
非流动资产	2,941,573,855.90	45,324,248.20	290,304,649.41	13,278,496.81	174,995,892.99	2,613,210,751.78	45,047,920.55	232,079,855.66	13,069,277.42	178,084,066.43
资产合计	8,249,863,376.57	217,364,868.93	390,750,390.01	307,848,224.13	798,031,006.33	8,639,776,503.97	190,959,840.76	363,980,731.60	263,409,093.92	855,145,867.22
流动负债	5,817,727,938.26	69,498,914.91	45,075,114.68	205,739,805.93	294,662,922.51	6,429,067,220.70	45,621,261.02	87,937,781.30	162,154,628.19	400,611,969.05
非流动负债	62,252,299.48					74,570,369.03				
负债合计	5,879,980,237.74	69,498,914.91	45,075,114.68	205,739,805.93	294,662,922.51	6,503,637,589.73	45,621,261.02	87,937,781.30	162,154,628.19	400,611,969.05
少数股东权益	790,146,192.05					749,182,783.93				
归属于母公司股东权益	1,579,736,946.78	147,865,954.02	345,675,275.33	102,108,418.20	503,368,083.82	1,386,956,130.31	145,338,579.74	276,042,950.30	101,254,465.73	454,533,898.17
按持股比例计算的净资产份额	789,868,473.39	29,573,190.80	34,567,527.53	30,632,525.46	201,347,233.53	693,478,065.16	29,067,715.95	27,604,295.03	27,376,339.72	181,813,559.27
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										

对联营企业权益投资的账面价值	789,868,473.39	29,573,190.80	34,567,527.53	30,632,525.46	201,347,233.53	693,478,065.16	29,067,715.95	27,604,295.03	27,376,339.72	181,813,559.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	7,609,308,040.62	64,259,217.85	6,932,115.54	26,554,460.51	486,709,767.81	6,794,059,113.30	56,834,396.54	6,858,945.41	107,352,396.96	509,420,727.43
净利润	192,780,816.46	2,527,374.28	68,123.50	10,853,952.47	48,834,185.65	92,289,742.54	1,394,548.96	754,137.16	9,174,676.20	37,124,237.16
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	192,780,816.46	2,527,374.28	68,123.50	10,853,952.47	48,834,185.65	92,289,742.54	1,394,548.96	754,137.16	9,174,676.20	37,124,237.16
本年度收到的来自联营企业的股利										

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	89,614,230.55	85,423,074.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	191,156.48	111,405.36
—其他综合收益	191,156.48	111,405.36
—综合收益总额	191,156.48	111,405.36

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，联营企业向本集团转移资金的能力不存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、塔卡、英镑、日元、基普及港币有关，除本集团的几个下属子集团以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前对单项大额外汇业务具体制定方案以规避外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

（3）其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量，截至 2017 年 6 月 30 日止，未持有以公允价值计量的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资。

2、信用风险

2017 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团制定了相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无重大已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	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(%)
永鼎集团有限公司	江苏苏州	制造业	11,931	37.19	37.19

本企业最终控制方是莫林弟及莫思铭两名自然人

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九 1. 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团重要联营企业详见附注九、3、在联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京中缆通达电气成套有限公司	联营企业
苏州波特尼电气系统有限公司	联营企业
上海电信住宅宽频网络有限公司	联营企业
中祥金鼎投资有限公司	联营企业
江苏诚富成长创业投资有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广融达金融租赁有限公司	其他
江苏永鼎通信有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

注：广融达金融租赁有限公司（以下简称“广融达租赁”）是由永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）、上海东昌企业集团有限公司（以下简称“东昌集团”）与中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）共同设立的有限责任公司，其中：永鼎集团持有30%的股权，东昌集团持有49.9%的股权。由于永鼎集团持有本公司37.19%的股权，为本公司控股股东，东昌集团为本公司持有5%以上股份的股东，故广融达租赁为本公司关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中缆通达电气成套有限公司	采购商品/接受劳务	17,425,075.51	127,699,947.03
江苏永鼎通信有限公司	出售商品/提供劳务	18,628,839.69	158,929.81

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海电信住宅宽频网络有限公司	出售商品/提供劳务	827,854.00	1,064,003.82
江苏永鼎通信有限公司	出售商品/提供劳务	325,020	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	股权托管	2016年1月28日		未约定收益	
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	股权托管	2016年8月25日		未约定收益	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注 1: 2016 年 1 月 28 日, 永鼎集团有限公司将其持有的苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司的全部 20% 股权对应的表决。

注 2: 2016 年 8 月 25 日, 永鼎集团有限公司将其持有的北京永鼎致远网络科技有限公司全部 35.71% 的股权对应的表决。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏永鼎通信有限公司	房屋及建筑物	336,000.00	352,800.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

本年出租给江苏永鼎通信有限公司租赁收入减少, 是由于营改增事项造成。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 9 月 21 日	2017 年 9 月 18 日	否
永鼎集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 9 月 21 日	2017 年 9 月 18 日	否
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 9 月 23 日	2017 年 9 月 18 日	否
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 3 月 27 日	2018 年 3 月 23 日	否
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 1 月 20 日	2017 年 12 月 31 日	否
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 2 月 14 日	2018 年 2 月 14 日	否
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 6 日	否
永鼎集团有限公司	80,000,000.00	2017 年 4 月 5 日	2018 年 3 月 29 日	否
永鼎集团有限公司	46,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 21 日	否
永鼎集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 21 日	否
永鼎集团有限公司	14,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 21 日	否
永鼎集团有限公司	44,900,000.00	2016 年 11 月 8 日	2017 年 11 月 4 日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2016年10月26日	2019年10月25日	否
永鼎集团有限公司	65,937,040.00	2016年9月30日	2017年9月30日	否
永鼎集团有限公司	40,000,000.00	2016年10月19日	2019年10月19日	否
永鼎集团有限公司	83,000,000.00	2016年11月17日	2023年11月16日	否
永鼎集团有限公司	11,866,820.00	2016年11月1日	2017年11月1日	否
永鼎集团有限公司	50,000,000.00	2016年9月30日	2019年9月25日	否
永鼎集团有限公司	7,400,400.00	2016年12月22日	2017年12月22日	否
永鼎集团有限公司	3,030,000.00	2016年11月14日	2018年11月8日	否
永鼎集团有限公司	177,673,000.00	2017年3月22日	2018年10月18日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广融达金融租赁有限公司	127,431,922.03	2016年12月16日	2021年12月15日	借款期限60个月
拆出				

注:2017年度共计发生利息支出2,957,444.90元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	339.00	334.50

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海电信住宅宽频网络	35,894.24		246,304.91	

	有限公司			
应收账款	苏州波特尼电气系统有限公司	1,622,264.22		1,595,719.58
	合计	1,658,158.46		1,842,024.49
预付账款	北京中缆通达电气成套有限公司	20,417,699.92		33,413,224.92
	合计	20,417,699.92		33,413,224.92
其他应收款	苏州波特尼电气系统有限公司			3,948.50
其他应收款	广融达金融租赁有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00
其他应收款	合计	14,000,000.00		14,003,948.50
应收股利	苏州波特尼电气系统有限公司	2,693,747.89		16,162,484.82
	合计	2,693,747.89		16,162,484.82

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中缆通达电气成套有限公司	52,234,084.13	77,862,331.28
应付账款	江苏永鼎通信有限公司	12,864,067.42	
应付账款	苏州波特尼电气系统有限公司		2,692.38
应付账款	上海电信住宅宽频网络有限公司	4,800.00	4,800.00
	合计	65,102,951.55	77,869,823.66
预收款项	北京中缆通达电气成套有限公司		27,961,174.01
应付利息	广融达金融租赁有限公司	168,139.34	203,194.44
其他应付款	中祥金鼎投资有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	江苏永鼎通信有限公司	255,200.00	255,200.00
其他应付款	江苏诚富成长创业投资有限公司	500,000.00	500,000.00
	合计	7,755,200.00	7,755,200.00
长期借款	广融达金融租赁有限公司	127,431,922.03	140,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为光电缆及通讯设备、海外工程承揽、宽带网络工程、软件及汽车线束 5 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 5 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为光电缆及通讯设备、海外工程承揽、宽带网络工程、汽车线束及软件开发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	光电缆、通信设备	海外工程	宽带网络工程	汽车线束	软件开发	分部间抵销	合计
主营业务收入	430,986,792.94	111,826,448.13	9,843,542.05	316,151,061.71	23,027,314.53		891,835,159.36
主营业务成本	358,880,285.78	50,488,391.83	9,439,211.00	299,189,822.71	6,028,794.70		724,026,506.02
资产总额	2,501,518,904.10	608,455,636.34	54,335,656.46	764,797,741.40	391,905,953.08		4,321,013,891.38
负债总额	735,554,308.28	413,123,840.18	11,095,321.91	225,092,191.93	51,176,133.11		1,436,041,795.41

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	132,632,391.81	26.88	11,093,423.39	8.36	121,538,968.42	96,651,639.94	18.13	8,254,480.06	8.54	88,397,159.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,116,486.05	64.05			316,116,486.05	382,500,455.34	71.75			382,500,455.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,764,479.17	9.07	18,862,858.03	42.14	25,901,621.14	53,952,280.69	10.12	24,869,656.49	46.10	29,082,624.2
合计	493,513,357.03	/	29,956,281.42	/	463,557,075.61	533,104,375.97	/	33,124,136.55	/	499,980,239.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收非关联方货款或服务款	132,632,391.81	11,093,423.39	8.36	争议款项，收回可能性较小
合计	132,632,391.81	11,093,423.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	248,970,652.21		
1 至 2 年	23,604,310.27		
2 至 3 年	5,640,580.99		
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	278,215,543.47		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,167,855.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 101,318,704.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 20.53%，相应计提的坏账准备 4,322,762.98 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,861,180.49	99.89			78,861,180.49	66,679,270.15	99.87			66,679,270.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	86,065.05	0.11	86,065.05	100		86,065.05	0.13	86,065.05	100	
合计	78,947,245.54	/	86,065.05	/	78,861,180.49	66,765,335.20	/	86,065.05	/	66,679,270.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,991,263.55		
1 至 2 年	18,199,795.87		
2 至 3 年	1,463,307.86		
3 年以上	1,096,063.96		
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	36,750,431.24		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	14,000,000.00	14,000,000.00
投标及履约保证金	7,588,329.98	6,214,511.08
备用金	1,921,503.01	676,980.64
其他	55,437,412.55	45,873,843.48
合计	78,947,245.54	66,765,335.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广融达金融租赁有限公司	其他	14,000,000.00	1年以内	17.73	
公诚管理咨询有限公司	保证金	1,662,310.80	1年以内	2.11	
中国电信股份有限公司湖北分公司	保证金	1,500,000.00	2-3年	1.90	
中捷通信有限公司	保证金	1,005,186.00	1-2年	1.27	
吴江市建筑安装管理处	保证金	1,000,000.00	2-3年	1.27	
合计	/	19,167,496.80	/	24.28	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,087,849,219.20		1,087,849,219.20	1,047,849,219.20		1,047,849,219.20
对联营、合营企业投资	850,525,240.19		850,525,240.19	753,926,580.05		753,926,580.05
合计	1,938,374,459.39		1,938,374,459.39	1,801,775,799.25		1,801,775,799.25

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海永鼎光电子技术有限公司	46,142,497.00			46,142,497.00		
苏州永鼎投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

苏州新材料研究所 有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
江苏永鼎电气有限 公司	17,600,000.00			17,600,000.00		
江苏永鼎生态线缆 科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
北京永鼎科技发展 有限公司	3,628,640.84			3,628,640.84		
上海巍尼电气工程 有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
北京永鼎致远网络 科技有限公司	139,700,000.00			139,700,000.00		
江苏永鼎泰富工程 有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
上海金亨汽车线束 有限公司	574,740,709.36	40,000,000.00		614,740,709.36		
苏州永鼎线缆科技 有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
老挝永鼎通讯技术 有限公司	2,037,372.00			2,037,372.00		
上海数码通宽带网 络有限公司	59,500,000.00			59,500,000.00		
合计	1,047,849,219.20	40,000,000.00		1,087,849,219.20		

注：于 2017 年 5 月 5 日，上海永鼎凯威电气有限公司变更为上海巍尼电气有限公司。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中祥金鼎投资有限公司	14,896,198.82			-6,696.59						14,889,502.23	
苏州臻鼎一号投资中心	40,129,072.15			-23,043.11						40,106,029.04	
苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司	5,423,243.92			237,991.61						5,661,235.53	
上海东昌投资发展有限公司	693,478,065.16			96,390,408.23						789,868,473.39	
小计	753,926,580.05			96,598,660.14						850,525,240.19	
合计	753,926,580.05			96,598,660.14						850,525,240.19	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,726,530.17	366,069,162.28	533,012,162.26	470,212,975.59
其他业务	4,868,584.09	3,865,930.69	19,746,974.36	19,338,712.88
合计	433,595,114.26	369,935,092.97	552,759,136.62	489,551,688.47

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,071,428.00	
权益法核算的长期股权投资收益	96,598,660.14	46,265,696.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-101,960.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	1,860,397.23	
合计	111,428,524.88	46,265,696.38

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-300,620.71	
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）	9,186,723.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,173,352.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,798,123.16	
所得税影响额	-947,495.34	
少数股东权益影响额	-1,350,481.84	
合计	6,963,354.77	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	5.09	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83	0.133	0.133

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。
	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。
	以上备查文件均完整置于公司证券部。

董事长：莫林弟

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用