

公司代码：603421

公司简称：鼎信通讯



青岛鼎信通讯股份有限公司
2019 年年度报告

2020 年 4 月 22 日

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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍 及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍 声明：保证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

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以公司截至2020年3月31日的总股本469,107,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税)，共计派发现金红利约48,787,155.56元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次送转股后，公司的总股本为656,750,171股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则维持每股分配、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。该议案尚需2019年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”的“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	81
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	90
第七节	优先股相关情况.....	91
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第九节	公司治理.....	99
第十节	公司债券相关情况.....	103
第十一节	财务报告.....	104
第十二节	备查文件目录.....	231

第一节 释义

一、 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		
TC-BUS	指	Topscomm Bus 的缩写，中文名为鼎信总线。TC-BUS 以低压可供电二总线发明专利技术和电力线载波通信技术为基础，具有系统性、实时性、广覆盖和超低功耗等特点。
采集器	指	在远程抄表系统中用来集中采集电能表的参数、数据和事件记录等功能的电力终端。
智能终端	指	在远程抄表系统中用来集中采集载波电能表或采集器的参数、命令传送、数据通信、网络管理和事件记录等功能的电力终端。
故障指示器	指	一种安装在电力线上指示故障电流的装置，是一种能反映有短路电流通过而现 出故障标志牌的电磁感应设备。通常包括电流和电压检测、故障判别、故障指示器驱动、故障状态指示及信号输出和自动延时复位控制等部分。
单、三相智能电表	指	智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表，除具备基本的用电计量功能以外，还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能，防窃电功能等智能化的功能。
HPLC	指	高速电力线载波，是以低压电力线为通信媒介，实现低压电力用户用电信息采集、交互的通信网络，其主要采用正交频分复用技术，频段使用 0.7MHz~12MHz。
四表集抄	指	通过数据采集、数据传输、数据分析三个阶段数学模型用户水、电、气、热四表数据进行集中抄表和监控。
10KV 充电站	指	采用直挂中压电网技术，省去中间工频变压器环节，实现对新能源汽车充放电管理。
AFDD	指	故障电弧保护装置，其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障，并及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾，与此同时，集成过载短路保护、漏电保护、过欠压保护等功能，为客户用电提供全方位保护。
TCSK	指	鼎信通讯通过对中压电力线上的阻抗、噪声、衰减等特性研究后，结合 FSK、PSK 等相关通信原理综合开发的一种通信策略。
IPD	指	Integrated Product Development 的缩写，中文名为集成产品开发。它是一种面向客户需求，将贯穿产品生命周期的活动进行及时协同的产品开发系统方法。
ISC	指	Integrated Supply Chain 的缩写，中文名为集成供应链。该流程通过对采购、制造及交付三大流程的整合，对供应链网络中的信息流、物流和资金流进行重新设计、规划和控制来保证实现提高客户满意度和降低供应链总成本的两大关键目标，使企业最终达到质量高、成本低、交付快的企业目标。
LTC	指	Lead to Cash 的缩写，中文名为从线索到现金。该流程是从营销

		视角建立的“发现销售线索-培养线索-将线索转化为订单-管理订单执行/回款”的端到端流程。
BLM	指	Business Leadship Module 的缩写，中文名为业务领导力模型。是一个完整的战略规划方法论，是组织实现商业目标用于战略制定与执行连接的方法与平台。最终实现四要素：战略、执行、价值观与领导力之间的相互一致。
鼎信科技	指	青岛鼎信通讯科技有限公司
鼎信电力	指	青岛鼎信通讯电力工程有限公司
鼎信消防	指	青岛鼎信通讯消防安全有限公司
沈阳科远	指	沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
鼎焮电气	指	青岛鼎焮电气有限公司
胤祺集成	指	上海胤祺集成电路有限公司
鼎信通讯	指	青岛鼎信通讯股份有限公司

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	青岛鼎信通讯股份有限公司
公司的中文简称	鼎信通讯
公司的外文名称	Qingdao Topscomm Communication INC.
公司的外文名称缩写	TC
公司的法定代表人	曾繁忆

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛军	王小艳
联系地址	青岛市高新区华贯路858号4号楼B座	青岛市高新区华贯路858号4号楼B座
电话	0532-55523102	0532-55523102
传真	0532-55523168	0532-55523168
电子信箱	zhqb@topscomm.com	zhqb@topscomm.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层B区
公司注册地址的邮政编码	266024
公司办公地址	青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层
公司办公地址的邮政编码	266024
公司网址	www.topscomm.com
电子信箱	zhqb@topscomm.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鼎信通讯	603421	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	杨林、滕腾
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	王珏、赵沛霖
	持续督导的期间	2016年10月11日至2019年12月31日

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	1,810,257,678.79	1,744,169,042.32	3.79	1,514,648,217.65
归属于上市公司股东的净利润	161,951,728.43	203,926,810.07	-20.58	301,795,152.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,706,239.66	202,278,477.10	-24.01	297,813,732.31
经营活动产生的现金流量净额	91,913,494.20	151,827,480.36	-39.46	-28,303,531.24
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,016,799,632.50	2,596,939,282.08	16.17	2,115,095,798.10
总资产	3,749,392,329.63	3,509,067,486.79	6.85	2,707,544,533.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增	2017年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.46	-28.26	0.68
加权平均净资产收益率(%)	5.66	9.13	减少3.47个百分点	15.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.37	9.06	减少3.69个百分点	14.91

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	228,117,691.84	373,007,339.37	418,727,511.24	790,405,136.34
归属于上市公司股东的净利润	12,601,056.14	63,774,173.70	76,149,947.41	9,426,551.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,329,529.36	61,749,923.93	72,460,046.89	10,166,739.48
经营活动产生的现金流量净额	-29,230,496.42	-115,345,958.78	-6,082,524.72	242,572,474.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	606,614.77		-124,105.47	-28,653.09
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,567,452.50		2,494,876.52	4,735,690.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值	/		/	

准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,507.75		-453,702.50	-257,475.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,455,086.25		-268,735.58	-468,141.24
合计	8,245,488.77		1,648,332.97	3,981,419.75

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

公司所从事的主要业务：

公司是具有深厚技术储备与完善产品体系的国家级高新技术企业，致力于电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品研发，通过多年的发展已构建起统一的研发和运营平台，为公司当前与未来各类产业方向提供支撑。配用电领域和消防监控领域是公司当前最主要的业务方向，量测产品线为电能计量提供产品，载波产品线为用电采集业务提供通讯产品和服务，终端产品线为配用电专业提供数据采集通讯产品和服务，中压产品线为 10kV 中压线路的智能设备提供通信服务。公司还在配电终端、配变监测、电能质量、线路监测、10kV 电力电子变压器、10kV 一体化充电系统、AFDD 等多个领域开展产品研发。

相关平台涉及研发、供应链、制造、质管、人力资源等，研发平台提供自主 IC 设计，基础算法及理论研究，嵌入式软硬件设计，工程设计等技术支撑，供应链平台提供统一的物料采购和物流交付支持，制造平台提供全自动高效的生产制造，质管平台承担质量控制的品质保障，人力资源平台负责人才的选用育留及激励支撑。强大的研发与运营平台为公司在各个领域的业务扩展提供了坚实有力的保障。

消防系统产品由公司的全资子公司负责研发与运营，主要业务覆盖火灾自动报警、智能疏散等 13 个系列，200 多个产品，已取得 16 个专利(含申请中 2 项)、著作权 59 项，尚有 40 多个产品在送检取证。随着产品系列的增加和较强的市场需求，消防业务已取得了倍增的发展。

1、公司的经营模式

公司在 2019 年进行了经营管理模式的变革，在全公司引入 DSTE 流程，形成了由各级部门战略规划为牵引的多部门协同的经营模式。每年的 4-9 月份，公司各级部门开启来年的战略规划和年度计划的制定，该阶段采用 BLM 模型，从识别差距出发，依次经过市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计、关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等路径设计战略规划和年度计划；9-12 月是公司各级战略规划上下对齐相互调整的校核阶段，最终达成上下匹配、层层分解支撑的战略规划落地分解目标，之后的 1-3 月进行年度总结和述职报告，签署部门的 KPI 和个人 PBC。各部门以战略规划为指导进行业务开展，通过绩效跟踪、评价、辅导、反馈、年终评估、绩效应用等绩效管理活动，保障各级战略规划的有效执行。

1.1 决策机制

公司各级部门的决策体系在 2019 年发生了较大的改变，由原先的公司 CEO、各级部门长偏个人的决策机制被公司级 EMT 团队、各级部门的 AT/ST 团队的集体决策机制所取代。

公司成立了 EMT 经营管理团队，负责公司的战略、运营、人力资源等重大事项的决策，成员由研发、销服、财经、质量运营、人力资源等各平台体系的负责人构成，公司 CEO 列席 EMT 会议，无决策投票权，但对决策结果具有否决权，这样就从制度上优化了公司的决策机制，让团队决策引导公司的发展方向，有效避免了个人决策对公司发展的影响。

在公司各一级部门成立 AT 行政管理团队和 ST 业务管理团队，AT 团队对部门的人员绩效、战略方向进行团队管理，ST 团队对部门的业务活动进行具体管理，同样采用团队集体决策取代之前的部门长个人决策的模式，使团队决策机制在公司各级部门得以贯彻实施。

由公司 EMT 团队、各级部门 AT/ST 团队共同构成的公司决策机制，当期的运行效果很难在短时间内得以体现，但随着公司的长期运行，必将成为公司长期安全和可持续发展的保障。

1.2 研发模式

2019 年公司基于对战略配置的考虑，对研发体系的组织架构进行了优化调整，研发体系由研发本部、芯片与基础理论研究院、信息系统本部、工程技术中心及量测产品线、载波产品线、终端产品线、中压产品线等部门组成。四大产品线承担各自领域的产品开发，研发本部、芯片与基础理论研究院负责新的业务领域的探索，是新产品线的孵化基地，信息系统本部、工程技术中心则作为研发的支撑平台。调整后的研发组织架构，既有负责当前 H1 产品的开发团队，解决当前活下去的问题，又有承担明天 H2 产品研发的团队，解决明天活着的问题，还有负责 H3 技术预研的团队，解决公司持续生存的问题。打造新的研发平台，构建各类 CBB 公共开发基础平台，强化芯片设计能力，承担各种产品的芯片设计需求，建设 DFX 设计能力，将通用基础设计能力赋能到各类新产品的开发之中。

在 2019 年，研发的产品方向选择也由以前的以技术为中心，转变为以客户为中心，以客户的真实需求为出发点，做真正解决客户业务痛点的产品，避免自以为是闭门造车的开发现象。

引入并推行 IPD 集成产品开发流程，把产品开发当作投资管理，从需求管理出发，通过市场管理定义产品规划，从技术驱动型转向市场驱动型。注重产品开发阶段管理，强化“概念-计划-开发-验证-发布-生命周期管理”各个阶段的流程执行，使公司的各个部门能够在产品商业成功的引导下协同工作。在开发过程中构筑质量和成本优势，快速高效地推出新产品；融合市场需求与产品开发进度，制定营销计划，实现“需求-规划-开发-上市”的闭环管理，确保产品是市场所需要的盈利型产品。IPD 在体系上实现核心技术、核心能力的积累与复用，同时基于流程对不同角色的明确要求，在开发过程中培养出产品经理、项目经理、系统工程师等一批高素质的专业人才。

1.3 营销模式

2019 年，公司对销售与服务体系进行了较大的调整，在组织架构方面减少了管理层级，各省区销售组织升级为一级部门直接向公司 EMT 团队汇报。组建 AT/ST 团队，集体决策省区各项政策及重大事项的实施。贯彻以客户为中心的理念，在机制上保证落地实施，组建大客户部，对接客户总部，在省区增加行销岗位，明确职责职能，在客户业务对接方面，突出技术方案能力，由技术、客户、交付组成“铁三角”共同服务于客户，提高与客户沟通的效率和准确性。

建设 LTC 线索到回款流程，规范公司销售活动，从客户业务活动中的线索出发，通过线索验证、机会点转化、招投标、交付、回款等流程，实现我司销售活动的标准化、规范化，加强公司对各类销售活动的可引导和可管理性。引入 MCR 管理客户关系流程，规范公司的客户战略，形成了具有公司业务特点的客户关系方法论，通过普遍型、关键型、组织型三个不同层级的客户关系管理。本着以客户为中心的理念，明确与客户建立业务合作伙伴关系的工作目标，在为客户创造价值的基础上实现公司产品的盈利，同时规范各类客户界面的标准活动，使客户业务合作伙伴关系成为公司的第一生产力。

通过销服体系的一系列变革，必将使以前的山头主义、单兵作战转变为组织的营销能力，实现公司销售能力的标准化配置、标准化赋能和标准化管理，这些变革成果也必将在公司的后续发展中起到决定性的作用。

1.4 运营模式

2019 年，公司着力打造质量与运营平台，由供应链中心、质管中心、运营本部构成公司的运营平台，为公司各个业务领域的开拓提供强大的生产与交付支持。

供应链中心在公司率先启动 ISC 集成供应链流程的系统性变革，对公司的采购流程、供应商管理、订单预测、生产计划、物流交付等活动进行规范，在现有流程和 IT 支撑的基础上进行系统性改造，在现有业务不受影响的情况下实现流程系统优化，提升了各类产品的交付能力，已达到业界领先水平。

质管中心负责公司质量体系的建设，实施从产品研发、原材料采购、生产、交付、运行等产品全生命周期质量管理，通过质量控制、质量保证和质量文化三个层级全面建设鼎信质量体系，将质量意识固化到每个员工的工作和意识之中。在原有的信息化和失效分析能力基础上，坚定推进计量、标准、检验检测、认证认可等相关能力建设，进一步提升了质量管控能力。目前质管中心能力范围已扩展到 3 个产品类别，16 个标准及 87 个检测项目，构建了强大的产品质量实验验证平台。

运营本部承担公司生产制造平台的建设，已实现模具、注塑、五金、PCBA 和总装全产业链自主生产，在全流程制造过程中大力推进精益化、自动化和信息化“三化”建设，并高效集成 ISC 集成供应链流程和 OA 办公系统，有序推进了客户、订单、供应商、生产、仓储、运输与交付等全过程的实时管理，搭建起企业内外信息管理的完整链条，实现资源配置的最优化。用精准的数据、及时有效的分析，支持业务的发展，为公司战略规划和业务计划提供有力依据，在不断的工艺创新中，公司量测产品自动化产线达到业界先进水平，已经成为行业典范。

2、公司所处行业情况说明

国家电网公司为建设“具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业”，明确提出“构建能源互联网”的使命，确定“顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，构建以电为中心，以坚强智能电网和电力物联网为基础平台，深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，实现多能互补、智能互动、电力互联的智慧能源网络”的

建设路径。中国南方电网公司为实现“成为具有全球竞争力的世界一流企业”的企业愿景，明确致力于打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网。在电网公司建设电力物联网、智能电网进程中，电能量测、用电信息采集系统都是重要支撑和主要投资方向。

2019 年，国家相继出台了一系列消防行业的新标准、新规范，其中包括《中华人民共和国消防法》（2019 年修正）、GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、《关于深化消防执法改革的意见》等，行业进一步健康化发展，市场竞争更加公正，对产品研发和销售能力要求更高，市场从以往的产品价格竞争逐步过渡到核心技术优势、完善的技术方案、客户认可度及品牌优势的竞争。

2.1 载波产品

自 2016 年起，国家电网持续推进智能电表建设，逐步实现用电信息采集系统全面覆盖。为支撑新一代营销业务宽带化、互动化、信息化的目标，国网公司和南网公司分别开展了 HPLC 载波技术、宽带载波技术在用电信息采集系统中的批量化试点应用，并基于用电信息采集系统批量建设了“多表合一”项目。在技术方面，用电信息采集及运维将自动化，基于大数据的采集智能运维技术应用、低能耗、广域无线通信技术在多表集抄应用，智能城市电、水、气、热表集抄系物联网技术研究等技术路线日渐清晰化，将引领今后几年行业发展大方向。在国家政策和技术方向，电力线载波通信行业仍将保持稳定发展势头，预计几年内仍有较高增速。

随着国家智能电网建设的稳步推进，支撑智能化目标所需的高速双向通信网络建设逐步被大家所关注。在此背景下，宽带电力线载波技术、HPLC 载波技术得到大力发展。此外随着国家电网公司、南网公司高速载波通信物理层、数据链路层、应用层协议以及相关检验技术规范出台，将会有更多企业进入电力线载波通信领域。以上情况将进一步增强电力线载波在国内市场的竞争力。

而随着全球经济的发展，各国对电力的需求日益增加，要求各国持续加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择。并且随着 G3-PLC、Prime 等电力线载波技术联盟的建立和技术规范公开推广，ITU（国际电信联盟）及 IEEE（国际电气和电子工程师协会）等国际标准组织将此两个联盟通信规范选为国际电力线通信标准，电力线载波在国际市场上仍会有长足发展。

公司的载波产品主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统，是电力大数据的重要支撑。随着宽带、双向等技术的升级，对关键设备的投资处于上升发展阶段，从而为服务于用电信息采集系统的载波芯片和电力线载波通讯产品的发展奠定了发展空间。

2.2 智能电能表

智能电能表是智能电网的智能终端，它已经不是传统意义上的电能表，智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的应用，还具有用电信息存储、双向多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模式的双向数据通信、防窃电等智能化的多种功能，智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。

随着智能电网的日益发展，世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大，据统计，在未来 5 年，随着智能电网在世界各国的建设，智能电表在全球安装的数量将高达 8 亿只。同样，在中国，随着国家坚强智能电网建设的进展，作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长，预计每年将有 1 亿只左右的市场需求。美国政府为升级本国电网的投资计划中，就有一部分专门用于在未来 3 年致使 13%的美国家庭(约 1800 万户)安装使用智能电表。在欧洲，意大利及瑞典已经进行先进计量基础设施的部署，将普通电表更换为智能电表。法国、西班牙、德国和英国等国家预计在未来 10 年内也将完成智能电表的全面推广和应用。

公司产品全面覆盖国网 13 规范单、三相表，南网 11 规范单、三相表，南网 15 规范单三、相表，各地方电力单、三相表，电池可换单相表、直流表、简易表、自管户卡表、基站用带辅助电源单、三相表，非侵入式检测单、三相电表，非侵入式检测终端，标准表等，并积极参与国网、南网公司新一代双芯模组化电能表的标准制订以及联调测试。

2.3 中压载波产品

中压电力线载波通信是利用已有的配电线路为通信介质，通过电力线载波的方式将模拟或数字信号进行高速传输的一种通讯技术。配电网的通讯方式目前主要是采用光纤和无线公网，在实际应用中，光纤通讯易受到施工环境、成本、维护等影响，无法实现全面覆盖，而无线公网存在信号盲区和信息安全等问题。中压载波利用电力行

业特有的中压电力线为通讯介质，可实现配电网通信全面覆盖，满足各类电力业务的通讯需求。

采用中压通讯技术，投资少，施工量小，维护成本低，可扩展性强，符合电力公司对智能电网建设标准的要求。公司中压载波产品拥有 TCSK 专利、多频并发、流水线调度、人工智能等关键核心技术，率先在国内市场实现规模化应用，得到国网、南网各级电力公司的认可，市场占有率行业领先。国网公司的十三五规划中，配电自动化覆盖率要到达 90%，目前的覆盖率远未达到，市场空间巨大，加之大数据、智能化等新技术要求，未来数年的需求量将达到百万级。

2.4 消防产品

近年来，随着经济建设的飞速发展，特别是国家对于人民生命安全的高度重视，消防安全行业得到很大提升，市场持续扩大。国家相继出台了一系列行业的新标准和规范，使消防行业稳步健康发展，市场竞争进一步规范。

公司产品主要覆盖火灾自动报警、智能疏散等系列，在原有地产行业的基础上，大力拓展电力、能源、通讯等行业战略客户，为未来持续增长奠定了基础。

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

1、资产与负债情况

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”；

2、固定资产情况

详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“16.固定资产”；

3、在建工程情况

详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17.在建工程”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、自主创新和敏捷开发的研发能力

公司坚持技术创新引领企业发展，通过持续的技术创新和应用拓展，多款产品属于行业首创，部分核心技术达到国际领先水平。公司在产品研发过程中大力推行 IPD 流程，产品研发周期缩短 30%，极大地提高了快速响应能力和产品面市速度。公司持续加强研发投入，2019 年研发投入共计 2.35 亿元，占公司营业总收入的 13.01%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及全资子公司已取得及正在申请中的专利共 263 项、软件著作权共 123 个、集成电路布图共 18 个、商标共 11 个。

公司各产品线坚持产品力是企业发展的核心竞争力，在关键核心技术上集中力量进行突破，以形成产品的独特技术优势，保持市场领先地位。基于 28nm 芯片工艺的 HPLC 芯片已顺利通过国网公司技术部门检测，载波产品也通过国网检测并取得合格检验报告。应用于南网公司的宽带载波系列产品通过南方电网检测机构的检测，并作为第一家企业取得合格检验报告。智能电能表采用行业独创的模块化设计思想、硬连接结构、单面布板等领先技术，以及完全自主设计的软硬件架构、计量算法、结构模具等，实现了电能表的全自动化生产和检测，极大地提高了产品质量和生产能力。中压载波的 TCSK 专利、多频并发、流水线调度、人工智能等关键核心技术，以中压电力线为通信介质，实现电网上各类设备的互联互通，把能源供电网打造成为数据通信网。基于能源路由器的 10kV 充电站，采用全新形式，具有转换效率高、系统可靠性高、对电网友好等优势，便于多种分布式能源的组网和接入，对直流配网、微网、充电行业发展具有重大意义。行业内首创基于超低频载波的线变关系识别技术，应用接力鉴频、谐振点检测、多暂态识别等一系列创新性算法，实现 100% 的线变关系识别准确率。依托大数据分析技术，在回路阻抗计算、线损分析、窃电识别、相位识别、拓扑识别等前沿领域进行了大量探索，独创的回路阻抗计算方法，精度处于行业领先地位。工程技术中心在行业内首创注塑原材料自主改性、染色造粒，引进自防护耐腐蚀锡膏及软密封胶等工艺，极大地保障了下线产品的合格率。

2、丰富的产品结构和解决方案服务能力

经过十多年对于行业的潜心研究和技术沉淀，公司在电力线通讯、用电信息采集系统、配电产品等领域积累了丰富的行业经验和独到的理论创新，在产品研发生产、系统解决方案上也积累了丰富的实践经验。拥有可靠性、稳定性全球领先的电力线通

讯技术，丰富的现场用例采样例库，经验丰富的专家团队，构建了低压电力线通讯方案、智能电能表、智能终端、中压载波通讯、配电产品、电能质量设备、户线变识别、10kV 充电站等多类型并举、协同配合发展的产品格局。同时，公司拥有研发出身的行销团队，凭借多年行业经验和对客户业务的深入了解，强化与客户的技术接口，有能力在低压用电和配网业务等领域提供完整系统的解决方案。公司在全国各省区设立了 34 个营销服务中心，持续贴近客户，所有问题都能在 24 小时之内得到快速反应与及时处理，极力提高客户满意度和市场竞争能力。

3、市场开拓能力和普遍的客户关系

经过多年的布局和发展，公司在电力市场已形成健康良好的客户关系体系，建立起多维度多层次的组织客户关系、关键客户关系和普遍客户关系，客户满意度和行业影响力持续得到提升。行销团队已打造为一支技术全面、解决能力强的专家型工程师队伍，基于客户界面设计的销售与服务团队，确保更加贴近客户，了解客户真实需求，与行销团队协同为客户提供优质的解决方案和产品支持。组建营销与产品线双利润中心，行销团队的双部门实虚线管理模式，利润捆绑，使产品线与省区营销共同面对市场和客户，目标和利益高度一致，实现了以客户为中心，全员大营销的模式，市场开拓能力和营销技术水平得到快速增长。

4、高标准的质量管控能力

在立足于客户需求，创造客户满意的方针引导下，公司围绕产品的三个基本组成维度确定了“三年零不良，十五年寿命”的设计质量目标、“不良品就是废品”的制造质量目标、以及“物料 10ppm 不良”的物料上机不良率质量目标。公司建立了 2.2 万平方米的检测中心，致力于公司质管基础能力的研究和质管体系能力的提升，建立了面向对象的质量管理架构，覆盖从客户服务到产品设计、装备设计、物料优选、智能制造、环境保障的所有过程，建立了基于能力的质量保障体系，在保持原有的信息化、失效分析能力基础上，坚定推进计量、标准、检验检测、认证认可相关的能力建设，加大相关设备投入，实验设备原值总计已达 5000 多万元，进一步提升质量管控能力。目前检测中心能力范围已扩展到 3 个产品类别，16 个标准，87 个检测项目，质量绩效较 2018 年提升 30%以上，质管能力位居行业前列。

5、全自动化的智能制造能力

为了实现公司产品 15 年寿命高质量战略目标，公司从理论计算、仿真分析方面进行了大量的研究和投入，配置了最先进的 ANSYS、VSA 等仿真分析软件，全面应用到产品设计前端，提供理论依据。为了加快订单响应速度、提升产品质量，公司在 2018 年基础上进一步加大产品纵深，行业内首创注塑原材料自主改性、染色造粒，引进自防护耐腐蚀锡膏及软胶密封，取代三防漆喷涂工艺，已在量产产品上广泛应用，提高了产品防腐和密封质量。开展高效高质量激光焊接、在线选择焊等新工艺研究及应用，替代行业内普遍的烙铁焊接，并自带检测报警功能，提高了产品质量，为新产品开发做好技术储备。通过注塑智能控制系统，实现了产品首件合格和过程合格率 100%。普通双色注塑、软胶双色注塑、嵌件注塑、三色注塑、模内切、产品变形控制等技术大量在单三相表、智能终端、消防等产品中应用。大量采用机器人、Anyfeeder、标准拆堆垛等标准化模块，提高了产线设备的通用性，配合 MES 系统、总控系统、检测系统，实现了报警数据、工艺数据、生产信息等数字化追溯、管控，精准定位不良原因，确保产品下线零不良。

6、人力资源优势和人才管理能力

公司作为原创技术为主的研发性企业，高度重视员工队伍特别是专家队伍的培养和培训，拥有行业领先的管理、研发、营销、质量、运营等各类专业技术人才。公司与全球领先的人力资源咨询公司合作，打造人才培养和选拔机制，建立具有极大竞争力的薪酬体系和奋斗者倾斜的激励政策，组建鼎信大学，建立线上线下的入职培训和岗位学习机制，使人才得以不断涌现，人员能力持续提升。公司与西安电子科技大学、华北电力大学、中国石油大学等高校科研院所进行产学研合作，培养相关领域高端实用人才，目前公司拥有博士 20 人，硕士 325 人，高级职称员工 13 人，中级职称员工 67 人，优秀的人才和人才管理体系已成为公司发展的强劲动力源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、经营情况概述

2019 年，公司全体员工持续深入学习华为的管理理念，以“七月会议”精神为指导，大力实施各项管理变革。在市场竞争激烈的环境下，以解决客户需求为切入点，

加强技术创新，提升产品商业成功能力，公司经营取得了不俗的业绩：全年实现营业收入 18.10 亿元，比上年同比增长 3.79%；归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，比上年同期降低 20.58%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 301,679.96 万元，同比增长 16.17%。

2、全面深入进行管理变革

面对复杂的行业环境和多变的市场形势，公司在学习华为管理模式的基础上，全面实施公司级管理变革，重新确立了公司的愿景、使命，即“为客户创造价值”和“成为低压用电领域的引领者”，作为公司存在的价值意义和一切工作的指导方针。制定了公司发展的战略规划，明确提出做百亿企业的战略目标。强化公司研发与运营平台建设，做大做强配用电产业应用，深化消防电子相关产业应用，积极探索与公司核心技术、客户相关的产品领域开拓。各级部门积极推行战略思维，在战略指引下开展工作。

2019 年，公司在战略规划的引导下，对组织架构进行优化调整，使组织与战略相匹配。公司成立了 EMT 经营管理团队，负责公司的战略、运营、人力资源等重大事项决策，从制度层面改变了公司的决策机制，使团队决策引导公司发展方向，避免个人决策的不确定性，以保障公司的长远发展。在部门配置上，研发体系的产品线与销服体系的各省区办事处负责 H1 当前产品的开发销售，研发本部的研发事业部负责 H2 未来产品的研发，预研部门负责 H3 产品和技术方向的预研，以对应公司和部门的战略执行。销服体系根据客户的组织架构调整公司客户界面的组织阵型，充分体现以客户为中心的理念，实现与客户在技术、交付和客户关系等三个层面进行专业对接。在流程建设方面，制定了公司流程体系 BPA1.0，设计了十六大一级流程的顶层规划，并以 ISC、LTC、MCR 等为重点建设项目，通过实施流程建设，逐步形成流程化组织架构，达到将能力建在组织上的变革目标，保障公司的长期可持续发展。持续推进矩阵化管理模式，定义产品线与省区为一线作战部门。后端支撑平台，如财经体系、人力资源、行政体系等为一线部门提供有效支撑。在团队建设方面，加强人才梯队建设和干部梯队建设，以奋斗者为本，建立基于岗位与业绩贡献相结合激励机制，打通上升通道，更好地激发员工工作积极性，使全体员工共同践行公司的愿景使命，用公司的核心价值观指导评价自己的工作并约束自己的行为，为企业发展源源不断地提供干部和人才。

3、打造行业领先的全自动化智能制造

制造的本质是设计与创新，公司自主组建工程技术中心，负责产品结构设计、工艺路线制定和自动化研发，坚持开放创新，学习国际先进工艺与工程技术，大力推进新技术、新工艺、新材料、新设备制造上的应用，打造行业领先的制造工程技术。大量采用 AGV、机器人等自动化设备和 CCD 视觉识别、条码系统、总线控制系统，导入先进的双色三色注塑、嵌件注塑和微发泡工艺等新技术、新工艺，通过自主研发芯片的板级应用，实现 PCBA 单面布板；通过弹片结构设计，实现硬针上板；突破端子编带和无序抓取，实现在线压接和包装。电力电子产品和消防安全产品已基本实现自动化信息化生产。单相电能表全流程自动化产线持续优化改进，从结构部件、PCB'A “一个流”、焊接、校检测、耐压和在线老化所有工艺动作组合、到包装自动化全面升级，以产品芯片和唯一码为媒介，实现订单流、物流、信息流“三流合一”，全流程可视可控可追溯，效率更高，质量更稳定。全产业链大规模实现全自动化信息化生产，成为行业智能制造的先进代表，引导行业从传统的半人工作业为主向自动化智能化方式转变，彻底提升了行业的制造水平和形象，获得行业管理部门、客户和同业企业的广泛赞誉，全年接待行业专家和企业现场参观交流达 100 多批次。消防产品探测器、声光报警器、标准底座等产品已率先实现自动化生产，生产能力通过万科、碧桂园等多家房企的供应商考评考核，获得消防电子报警器材优选供应商资格，自动化设计和制造实力正在助力鼎信通讯实现“成为低压用电领域的引领者”。目前制造体系共有单相智能电能表自动化线 5 条，包装线 6 条，三相智能电能表终端柔性线 1 条，模块自动线 12 条，可实现日产单相表 5 万只，三相表和终端 5000 只，模块 20 万只。消防产品事业部主要生产消防火灾报警系统、气体灭火系统、广播电话系统、疏散指示系统等，涵盖 13 大系统的全部产品，探测器节点日产能已达 5 万只，年产能 1000 万点。

4、创新驱动，技术研究和产品研发工作成果显著

公司重视技术创新体系的建设，大力倡导创新精神，持续培养自主创新能力。技术创新型企业，产品力是核心。公司承担多个省份的重大关键技术研究项目，主导或参与多项标准的制定，积极推动行业发展。截至 2019 年末，公司共申请及取得 263 项专利、软件著作权共 123 个、集成电路布图共 18 个、商标共 11 个。

产品线芯片研发团队完成拥有自主知识产权的 TCC081F 芯片、TCS081F 芯片和基于 28nm 芯片制造工艺的 TCC091、TCRS091 等系列国产电力线载波专用通信芯片，实现量产并大量应用于现场实际环境，不仅为能源互联应用奠定基础，还将进一步拓展应用于电力能源物联网的融合通信方案，有力地促进了智能电网的应用和发展。鼎信智能电能表已完全实现软硬件架构、计量算法、芯片、结构模具等自主技术和自主设计；模块化设计、硬连接结构、单面布板等自主技术的应用实现了智能电能表的全自动化生产；DL/T645-2007、DL/T698.45、DL/T634.5101、DLMS、STS、IEC62056 等电能表协议实现全覆盖。智能终端产品采用自主定制 Linux 操作系统，融合了十多年的终端现场运行经验，形成了运行效果好、系统兼容强、深化功能全的全方位低压集抄系统，通过技术创新，进行自主电源设计，改善性能指，提高产品的寿命和运行可靠性，使产品性能不断提高；深入研究电网大数据算法和边缘计算，对智能电网进行深度分析，形成涵盖户变关系、低压拓扑、分段线损、分段故障研判、回路阻抗分析等系统化解决方案。中压载波产品拥有 TCSK 专利、多频并发、流水线调度、人工智能等关键核心技术，率先在国内市场实现规模化应用，得到国网、南网及各级电力公司的认可，市场占有率行业领先。此外，公司在产品方向研发和预研方面也取得多项创新突破，为新产品的推广打下坚实的技术基础。自主研发的操作系统立足于电力行业应用需求，基于 Linux 内核深度定制开发，增强了系统实时性能；依托于存储器本身特性，在文件系统层引入了磨损平衡，压缩存储和日志缓冲技术，提升了存储的可靠性；提供容器管理技术，为应用提供虚拟运行的安全沙箱。在行业内首创提出基于超低频载波的线变关系识别技术，设计了接力鉴频、谐振点检测、多暂态识别等一系列创新性算法，保证了 100% 的线变关系识别准确率。传感器、微取能领域取得多项创新性研究成果，其中在感应式电压、电流测量方面掌握多项关键技术，计量精度和可靠性已达到行业先进水平。

5、消防产业稳步增长

2019 年消防产业坚持稳定发展方针，以客户为中心，以战略合作和渠道建设为基础，持续发力消防报警市场领域，实现销售收入和利润双倍速增长。

区域销售网络加速覆盖布局，新增 20 余个销售及技术服务办事处，快速拓展二三线城市的销售覆盖率。致力于战略合作客户的达成，2019 年持续中标碧桂园、万科、

绿地、新城、蓝光、复地、新希望等百强地产总部战略合作，连续两年中标中城联盟。百强地产总部战略合作已达 30 余家，区域战略合作已达 40 余家，业务增量 40%以上。同时，加快行业客户合作开发步伐，参与高铁隧道，中标拉萨至林芝铁路、成兰铁路、成昆铁路消防报警项目；参与电力消防新建改造，已中标山西、内蒙、江西等省市数百个电力工程消防项目。

二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况

2019 年，公司经营管理团队在董事会领导下，面对复杂多变的市场环境，狠抓能力建设，依靠全体员工的共同努力，在稳定电力主营业务市场份额的基础上，持续贯彻以客户为中心，以奋斗者为本的核心价值观，实施“双轮驱动”的经营模式，大力拓展创新业务，聚焦客户痛点和难点，为客户提供富有竞争力的优质产品和服务。报告期内，公司实现营业总收入 18.10 亿元，同比增加 3.79%，母公司的利润总额 2.47 亿元，同比降低 10.83%，归属于母公司的净利润 1.62 亿元，同比降低 20.58%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,810,257,678.79	1,744,169,042.32	3.79
营业成本	985,835,974.51	856,655,349.24	15.08
销售费用	364,594,410.13	315,716,776.61	15.48
管理费用	159,951,374.30	141,611,789.45	12.95
研发费用	235,498,300.62	265,276,339.05	-11.23
财务费用	-9,551,929.48	9,854,422.33	-196.93
经营活动产生的现金流量净额	91,913,494.20	151,827,480.36	-39.46
投资活动产生的现金流量净额	175,328,251.13	-846,784,044.45	120.71
筹资活动产生的现金流量净额	-87,041,108.66	494,678,708.82	-117.60

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司主营业务收入 17.41 亿元，比上年增加 0.31 亿元，同比增长 1.81%，主营业务成本 9.47 亿元，比上年增加 1.13 亿元，同比增长 13.55%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
电力电 子	1,406,938,196.14	778,159,449.71	44.69	-6.24	6.57	减少 6.65 个 百分点
消防电 子	195,114,064.42	97,652,457.43	49.95	86.25	82.67	增加 0.98 个 百分点
劳务	138,727,812.83	71,682,141.57	48.33	33.03	42.83	减少 3.54 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
载波模 块(含芯 片)	561,864,288.23	252,279,793.13	55.10	-24.14	-10.55	减少 6.82 个 百分点
采集终 端设备	266,256,513.90	157,799,599.41	40.73	-42.34	-37.59	减少 4.52 个 百分点
电能表	369,693,726.99	275,124,758.10	25.58	68.35	66.09	增加 1.01 个 百分点
劳务	138,727,812.83	71,682,141.57	48.33	33.03	42.83	减少 3.54 个 百分点
其他产 品	404,237,731.44	190,607,756.50	52.85	120.64	129.32	减少 1.78 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
不适用	-	-	-	-	-	-

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，电力行业的市场需求结构、招标政策都有新的变化，参与竞争厂家增加，产品毛利率下降。公司销售的产品构成发生变化，模块和终端类产品占比下降，电能表产品呈较大增长态势，消防类产品增长较快。电能表行业竞争激烈，产品基础毛利较低。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
载波模块 (含芯片)	PCS	18,161,240	15,304,641	4,896,414	-29.54	-41.22	140.04
采集终端 设备	PCS	1,059,129	946,164	296,750	-72.14	-75.63	61.47
电能表	PCS	2,723,804	2,944,835	754,184	27.34	84.22	-22.66
消防产品	PCS	8,728,571	8,191,729	1,049,454	161.42	150.35	104.73

产销量情况说明

国家电网和南方电网的用电信息采集系统第一期建设进入收尾阶段，窄带载波需求下降，HPLC 和宽带载波的需求尚未进入高峰期，采集终端产品进入模块轮换周期，整机招标数量下降；电能表已在国网公司和南网公司持续中标，在地方电力、水电等区域也多次中标，订单量增幅较大；消防产品技术优势获得市场广泛认可，在地产、电力、铁路等行业不断取得突破，销量倍增。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力电子		778,159,449.71	82.13	730,160,691.50	87.57	6.57	
消防电子		97,652,457.43	10.30	53,459,059.34	6.41	82.67	
劳务		71,682,141.57	7.57	50,187,150.77	6.02	42.83	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
载波模块 (含芯片)	直接材料、人工、费用	252,279,793.13	26.62	282,021,874.29	33.82	-10.55	
采集终端设备	直接材料、人工、费用	157,799,599.41	16.65	252,826,033.57	30.32	-37.59	
电能表	直接材料、人工、费用	275,124,758.10	29.04	165,652,445.62	19.87	66.09	
劳务	直接材料、人工、费用	71,682,141.57	7.57	50,187,150.77	6.02	42.83	
其他产品	直接材料、人工、费用	190,607,756.50	20.12	83,119,397.36	9.97	129.32	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,468.63 万元，占年度销售总额 9.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 22,699.27 万元，占年度采购总额 19.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要损益项	2019 年实现金额	2018 年实现金额	变动比率 (%)
销售费用	364,594,410.13	315,716,776.61	15.48
管理费用	159,951,374.30	141,611,789.45	12.95

研发费用	235,498,300.62	265,276,339.05	-11.23
财务费用	-9,551,929.48	9,854,422.33	-196.93

- (1) 销售费用较 2018 年增加 15.48%，主要是因为公司产品多样化，新产品市场推广费用增加。
- (2) 管理费用较 2018 年增加 12.95%，主要是因为科技产业园入驻，办公设备及用品持续投入。
- (3) 研发费用较 2018 年减少 11.23%，主要是因为人员结构优化。
- (4) 财务费用较 2018 年减少 196.93%，主要是因为可转债转股及提前赎回冲减财务费用。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	235,498,300.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	235,498,300.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.01
公司研发人员的数量	886
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	30.01
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	91,913,494.20	151,827,480.36	-39.46
投资活动产生的现金流量净额	175,328,251.13	-846,784,044.45	120.71
筹资活动产生的现金流量净额	-87,041,108.66	494,678,708.82	-117.60

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为本年度产品结构发生变化，购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是因为鼎信科技产业园投入使用，年

未理财产品及时赎回。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本年度未进行筹资活动。

(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
货币资金	315,932,715.68	8.43	125,990,017.24	3.59	150.76	本期较上期增加主要是由于年末理财产品及时赎回
应收票据			58,284,694.96	1.66	-100.00	本期较上期减少主要是由于适用新金融工具
应收款项融资	75,198,277.01	2.01				本期较上期增加主要是由于适用新金融工具
预付款项	65,927,263.87	1.76	40,582,665.63	1.16	62.45	本期较上期增加主要是由于预付供应商材料款增加
其他流动资产	74,750,498.73	1.99	458,782,960.78	13.07	-83.71	本期较上期减少主要是由于年末理财产品全部赎回
固定资产	1,162,232,973.68	31.00	658,065,910.73	18.75	76.61	本期较上期增加主要是由于产业园全部投入使用
在建工程	249,388,303.74	6.65	560,888,443.94	15.98	-55.54	本期较上期减少主要是由于产业园全部投入使用

递延所得税资产	2,395,762.99	0.06	14,737,819.11	0.42	-83.74	本期较上期减少主要是由于确认递延所得税资产的可弥补亏损减少
其他非流动资产	4,979,914.50	0.13	40,449,269.44	1.15	-87.69	本期较上期减少主要是由于预付基建款减少
应付票据	88,025,553.39	2.35	36,428,107.31	1.04	141.64	本期较上期增加主要是由于本年使用票据支付货款增加
应付账款	198,700,647.85	5.30	108,514,950.32	3.09	83.11	本期较上期增加主要是由于信用期内采购量增加
预收款项	106,082,031.30	2.83	61,453,982.65	1.75	72.62	本期较上期增加主要是由于根据合同约定预收的款项增加
应付债券			302,262,877.97	8.61	-100.00	本期较上期减少主要是由于鼎信转债转股赎回
其他权益工具			85,356,057.50	2.43	-100.00	本期较上期减少主要是由于鼎信转债转股赎回
资本公积	1,232,520,131.49	32.87	884,248,788.81	25.20	39.39	本期较上期增加主要是由于鼎信转债转股赎回及股份支付费用增加
库存股	74,349,732.60	1.98	114,274,789.20	3.26	-34.94	本期较上期减少主要是由于限制性股票解禁及公司回购注销

其他说明
无

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

全资子公司青岛鼎信消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”），成立于 2014 年 6 月，注册资本人民币 10,000.00 万元整。集设计、研发、生产、销售、服务于一体，产品涵盖消防报警、电力系统报警、智能疏散、智能消防、智能救援、家用报警等，是火灾报警产品供应商和智能消防整体解决方案提供商，采用自主知识产权的 TC-BUS 通讯协议，已开发产品近百种，种类包括：火灾报警探测器系列、手动火灾报警按钮与消火栓按钮系列、现场模块系列、火灾声光警报器、火灾显示盘系列、火灾报警控制器系列、直流电源系列、气体灭火控制系列、消防电话系列、消防应急广播系列、可燃气体报警系统、图形显示装置、电子编码器、防火门监控系统、消防设备电源状态监控系统、电气火灾监控系统等。截至 2019 年 12 月 31 日，鼎信消防共获得专利 16 项（含申请中 2 项）、软件著作权 59 项，CCC 证书 70 份，技术鉴定证书 1

份，自愿性证书 56 份，防爆证书 6 份，涉及 12 大系列 125 个产品，尚有 1 个产品在检测机构进行检验中，产品补齐缺口，覆盖整个消防报警民用市场。

全资子公司上海胤祺集成电路有限公司（以下简称“上海胤祺”）成立于 2015 年 8 月，注册资本人民币 1,000.00 万元整。主要经营集成电路领域内的技术服务、技术开发，集成电路芯片、电子元器件、电子产品等产品的销售。截至 2019 年 12 月 31 日，上海胤祺共获得专利 8 项（含申请中 4 项）、集成电路布图 7 项。

全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）成立于 2015 年 1 月，注册资本人民币 44,440.38 万元整，主要负责承接公司所有产品生产制造和产品交付。经过两年多的建设，已建成包含部品、PCB'A、电力电子和消防总装四个制造工厂的规模化制造基地。部品事业部负责为电力、消防、AFDD 产品提供精密结构件的整体解决方案，运用新技术、新工艺、新材料、新设备，通过自动化、信息化、智能化，实现优质高效低费用准时交付；PCBA 事业部是洁净车间，全车间正压系统，每小时 15000 立方的新风供给。现有 16 条全自动化“一个流”连续生产线，鼎信所有 PCBA 全部自制，车间实施精益化、信息化、自动化“三化”融合生产；电力电子事业部是电力产成品制造工厂，将部品的结构件和 PCB'A 的基板以及组装部件按产品技术要求，全自动化信息化组装包装，目前共有单相电能表自动化线 5 条、包装线 6 条、三相电能表终端柔性线 1 条、模块自动线 12 条，可实现日产单相表 5 万只，三相表和终端 5000 只，模块 20 万只。消防产品事业部主要生产消防火灾报警系统、气体灭火系统、广播电话系统、疏散指示系统等涵盖 12 大系统的全部产品。目前拥有全自动涂覆机、分板机、灌胶机、焊接机等设备 40 余台、自动化线体 4 条。具有自动喷涂、自动灌胶、自动装配、测试、包装全流程制造能力，日产能探测器节点 5 万只，年产能 1000 万点。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

一、行业格局和趋势

1、国网电力物联网建设和南网智能电网建设

国家电网公司在《泛在电力物联网 2020 年重点建设任务大纲》中提出，2020 年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年，对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。根据大纲的要求，国家电网将在 2020 年重点开展能源生态、智慧物联、企业中台等八个方向 40 项重点建设任务。

泛在电力物联网是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层 4 层结构。感知层设备既包括电力采集类的电表、互感器、集中器等，也包括电力二次设备涉及的各类终端，在未来泛在电力物联网领域还将包括温度、湿度、烟雾等非电类感知设备。在网络层包括网关、专网、广域网、数据中心等传输层设备。从国网公司泛在电力物联网的实施策略来看，未来几年将加大泛在电力物联网领域的投资力度。电类感知层设备在过去 10 多年智能电网建设中已经逐步进行了铺设，未来网络层与平台层的实施可能将成为国网泛在电力物联网建设的重点。目前国网系统接入的终端设备超过 5 亿只，其中 4.5 亿只电表，各类保护、采集、控制设备几千万台。按照国家电网公司的规划，预计到 2025 年接入终端设备将超过 10 亿只，到 2030 年，接入 SG-IoT 系统的设备数量将达到 20 亿，整个泛在电力物联网将是接入设备最大的物联网生态圈。

南方电网公司发布的《智能电网发展规划研究报告》，报告中提出，南方电网智能电网的架构体系涵盖“5 个环节+4 个支撑体”等九大领域，5 个环节分别为：清洁友好的发电、安全高效的输变电、灵活可靠的配电、多样互动的用电、智慧能源与能源互联网。4 个支撑体系分别为：全面贯通的通信网络、高效互动的调度及控制体系，集成共享的信息平台、全面覆盖的技术保障体系。围绕九大领域实施计划的落实，特别提出了 32 项重点任务和 16 个系统性工程。并构建涵盖数据层、平台层、应用层三个层级的南方电网公司智能电网技术标准体系，围绕智能变电站、智能配网、数字化转型等方向修订 180 余项标准，以保障智能电网的全面顺利建成。

2、智能电能表的发展趋势

现有智能电能表的使用寿命是 8-10 年，从 2010 年起启动的用电信息采集系统所

使用的智能电能表已陆续进入更换周期。从招标情况来看，在 2016-2018 年需求不振的背景下，国家电网 2018 年第一批电能表及用电信息设备招标数量开始回升，2018 全年两批次电能表招标量达 5278 万只，同比增加 41.7%；2019 年两批次电能表招标总量为 7380 万只，同比增加 39.8%。从中标金额来看，2018 全年电能表中标金额为 121.8 亿元，同比增加 25.5%；2019 年第一批中标金额为 82.9 亿元，同比增加 59%。考虑到 2016-2019 年南方电网电能表的招标规模，结合国网分批次中标结果，我们认为智能电能表需求开始逐步恢复并有望长期进入景气通道，主要得益于三个方面：1. 泛在电力物联网产业开启，感知层建设拉动智能电能表迭代需求；2. 智能电能表的大规模更换周期来临；3. 新一代国网智能电能表标准的出台。

2016 年，国家电网发布了《基于 IR46 理念的“双芯”智能电表设计方案》，此后近年来相关单位、企业着力研究，但新产品定型周期存在一定延后。随着 2019 年泛在电力物联网建设的快速发展，全新定义下的电网系统，对“双芯”智能电表在以前基础上进一步提出了泛在连接、与用户进行高级互动功能的要求。IR46 智能电能表（“双芯”智能电能表）中，双芯将分开运行，其中管理芯通过模块化设计，可以满足多样化管理需求和远程升级等要求，而计量芯则专注于计量的稳定性、可靠性。新、旧版智能电能表的差异主要体现在外观结构、计量部分、管理部分及通信协议四个方面，新版智能电能表要求更简洁易用的外观结构设计，更可靠、稳定的计量精度，自动化程度更高、更智能精细的管理，以及更先进的通信技术。目前，行业相关部门正加紧制定新一代智能电表的技术规范，预计新标准有望于 2020 年落地。未来智能电表将向多芯化、满足更为多样化的需求、拥有更高水平的网络通讯技术、能够采集更高质量数据的方向持续发展。

3、电力线载波通讯市场分析

为支撑新一代营销业务宽带化、互动化、信息化的目标，国网公司和南网公司分别开展了 HPLC 载波技术、宽带载波技术在用电信息采集系统中的批量应用，并基于用电信息采集系统批量建设了“多表合一”项目。在技术方面，用电信息采集及运维将自动化，基于大数据的采集智能运维技术应用、智能城市电、水、气、热表数据采集、物联网技术研究等技术路线日渐清晰化，将引领今后几年行业发展的大方向。在技术方向上，电力线载波通信行业仍将是稳定发展势头，预计几年内将保持增长。

随着国家智能电网建设的稳步推进，宽带电力线载波技术、HPLC载波技术将得到大力发展。此外随着国家电网高速载波通信物理层、数据链路层、应用层协议以及相关检验技术规范出台，将会有更多企业进入电力线载波通信领域，以上情况对电力线载波在国内市场将出现强有力的竞争态势。另外，随着全球经济的稳步发展，各国对电力的需求增加，各国持续加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，全球将掀起一片智能电网建设热潮。随着G3-PLC、Prime等电力线载波联盟的建立和技术规范公开推广，ITU（国际电信联盟）及IEEE（国际电气和电子工程师协会）等国际标准组织将此两联盟通信规范选为国际电力线通信标准，电力线载波在国际市场上仍会有长足发展。

4、中压载波市场展望

智能电网的发展强调多种能源及信息的互连互通，通信网络将作为网络信息总线，承担着智能电网源、网、荷、储各个环节的信息采集、网络控制，为智能电网基础设施与各类能源服务平台提供安全、可靠、高效的信息传送通道，实现电力生产、输送、消费各环节的信息流、能量流及业务流的贯通，促进电力系统整体高效协调运行。目前业务系统通信需求均基于设备的生产控制为主，随着智能电网的发展，通信的需求及业务类型具有多样性、复杂性及未知性等特点，通信网络需适度超前规划，提前储备，提前满足未来多元化的业务承载需求，如智能化移动作业、巡检机器人、数字化仓储物流、综合用能优化服务、电能质量在线监测、能源间协调、源网荷储互动、双向互动充电桩等。为满足智能电网的发展，通信网络需具备更强大的承载能力，具备毫秒级的时延能力，对电力不同生产区业务能提供差异化的安全隔离能力，同时能针对不同终端，提供终端连接甚至网络资源的灵活开放的运营管理能力。

基于电力通信的业务需求，中压电力线载波的发展趋势：有效解决复杂信道对载波传输影响，提升电力线载波通信传输带宽、通信距离，满足大容量业务需求；实现技术标准化、设备IP化，达到免调试、进一步降低网络维护。电力物联网将对中压载波提出更高的技术要求，重点是大规模组网下的高带宽和高稳定性，以满足海量物联网终端的接入和稳定高效的数据传输，将电力线打造成为能量流、业务流、数据流为

一体的独特通讯介质，中压载波将发挥更大的作用，真正实现电力公司特有的全网互联。

5、配电自动化市场动向

2016年底发布的《电力发展“十三五”规划》（2016-2020年）中提到了十八项任务，升级改造配电网、推进智能电网建设等被列入其中，这也再次证明我国电网智能化建设改造是电力行业的重中之重。国家电网公司发布“十三五规划”，推进新一代配电自动化系统建设，涉及投资规模超过1.7万亿，到2020年实现各网省配电自动化主站覆盖率100%，配电自动化线路覆盖率90%的目标；南方电网公司发布改造配电自动化改造计划，到2020年底配电线路自动化覆盖率达到97%，线路配电自动化覆盖包括故障指示器覆盖和自动化开关覆盖（含配电终端）。

2019年作为配电自动化建设的冲刺之年，配电自动化投资建设规模稳中有降，距离完成覆盖率指标仍然有较大差距，2020年为本轮配电自动化建设的收官之年，国家电网公司及南方电网公司均发文表示，配电自动化建设是涉及到民生、群众利益的基础设施建设项目，可以有效提高供电可靠性指标，配电自动化建设是年度的重点工作任务，在完成线路覆盖指标任务的基础上，强化应用，提高自动化开关覆盖率。

6、10kV充电站

根据国家发改委颁布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》等文件，到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆，其中电动公交车超过20万辆，电动出租车超过30万辆，电动环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私人乘用车超过430万辆。国网、南网公司已启动新一轮充电设施建设计划，国网公司计划在2020年投资27亿元，新增充电桩7.8万个，南网公司也表示，在未来4年以投资或并购的方式，投资251亿元，建设大规模集中充电站150座，充电桩38万个。在新基建和补贴的带动下，两大电网公司主导下的充电设备投资未来将有大幅提升。

公司自主研发的10kV充电站拥有多项技术优势：无需工频变压器的直挂中高压电网系统方案设计，具有高功率密度、高转换效率、故障隔离以及高可靠性等特点，通过准确的负荷预测、新能源发电预测以及电网调度计划生成站内执行层工作模式方案，

实现系统成本最小、提高对电网友好性，能充当“能量路由”，方便新能源接入，可为直流配电、微网、综合能源提供有效的设备支撑。

7、消防产业进入成熟增长期

2019年，国家相继出台 GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、《中华人民共和国消防法》（2019年修正）、《关于深化消防执法改革的意见》等一系列新标准、新规范，意味着消防行业的市场趋于规范，行业将进一步健康发展，市场竞争更加充分，对产品研发和销售服务能力依赖进一步提升。市场从以往的产品价格竞争逐步过渡为核心技术优势、完善的售前技术方案、品牌和行业客户认可度等方面的竞争。公司拥有自主知识产权的二线制技术已得到消防行业的广泛认可，引领全行业全面进入二线制时代，并获得市场先机。随着城乡建设的加快，在城市管廊、高铁地铁、电力、通讯等行业的逐步拓展，红外对射、缆式感温、防爆产品等产品也将打开新的市场局面。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

面对市场形势和行业环境的变化，公司坚持“成为低压用电领域的引领者”的愿景和“为客户创造价值”的使命，强化公司研发与运营平台，做强配用电产业应用，深化消防电子相关产业应用，积极探索和公司核心技术、客户相关的产品领域的开拓。各级部门推行战略思维，在公司战略指引下进行管理及组织的变革，从组织上设立的战略与MKT体系负责公司未来产品的市场洞察和方向规划，在当期H1产品开发应用的同时，有组织有资源开展H2层级的产品研发，同时针对未来的H3层级技术或产品进行预研，从组织、流程、资源上协同保障公司的未来发展。对于产品方向的选择，强调以客户为中心的思想，从客户的业务需求出发，站在客户视角思考客户痛点，为客户分析投资收益性，将公司的产品开发建立在客户的价值提升基础上，和客户建立长期的业务合作伙伴关系，和客户一起成长一起发展；在组织层面推行标准化的流程建设，将组织建设在流程上，形成流程化组织，提高组织运营效率；在团队建设方面加强人才梯队建设和干部梯队建设，使公司全体员工共同践行公司的使命愿景，并用公司的核心价值观约束自己的行为，为组织发展提供源源不断的干部和人才。

1、发展战略：配用电领域，做强公司传统的载波、量测、终端三大产品线，在中

压载波产品线进行技术引领，探索各种新的应用方向；在配变监测、配电终端、电能质量、电测仪表等方向，加强技术研发投入，打造产品竞争力，持续提升市场地位；加大电力电子、10kV一体化充电等方向的预研，引领新的应用方向；做强国内市场的同时，探索开发海外市场，把握国外AMI起步建设的机遇期，将中国AMI建设的成功经验复制到其他国家。消防电子领域将在稳定提升现有地产行业市场份额的基础上，加大研发投入，扩展产品品类，大力拓展电力、通讯、铁路等行业战略客户，为未来持续增长奠定基础。

2、销服体系：销售与服务体系的组织架构进行的调整，将依据公司核心客户的组织架构对公司销服体系进行优化，在客户总部成立了大客户部专门对接客户总部机关，在销售省区增设了行销岗位，强化和客户的技術对接能力；在销服体系设立MKT岗位，负责产业方向的洞察，未来技术方向的规划；提出与客户建立业务合作伙伴关系的工作目标，丰富组织客户关系、关键客户关系、普遍客户关系的理论方法，制定客户界面的标准工作方法；在组织流程上建立并推行LTC和MCR流程，提高销服体系的运营效率；在团队建设方面，实现集体决策的同时，逐步建设后备干部梯队。

3、制造竞争力：打造有竞争力的运营平台，加强质量平台的建设，持续投入实验设备，提高产品质量的验证能力，在产品阶段进行充分的可靠性设计与验证，强化产品质量是设计出来的，不是检测出来的思想，从源头解决质量问题；统一供应链平台，从规模采购、供应商管理，实现采购成本的优化，应用订单预测生产机制，提高产品的交付能力，缩短交付周期；大力投入自动化设备，实现主流产品制造的全自动化无人生产，保证产品的一致性，自动化量测产品生产线已经成为业界的楷模，需要持续领先。

4、人力资源目标：公司需要变革，就需要大量的干部和人才。公司将加大校园招聘力度，与业界领先的人力资源机构合作，打造适合公司发展的人力资源管理体系，做好公司干部人才的选、育、用、留工作。强化内部的队伍建设，从战略思维、组织文化、流程建设、项目管理、专业技能等多方面，对公司各级人员进行多层次的系统培训，为一线输送了众多干部人才；进行公司岗位的定级称重，构建了公司任职资格的评定体系，探索了干部的评价体系，建立起一支适应公司发展的人才及干部队伍。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年底公司已启动新一轮的战规工作，通过学习DSTE流程，形成由各级部门战略规划为牵引的多部门协作模式，战规制定过程中采用BLM模型，从识别差距出发，依次经过市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计、关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等路径设计战略规划和年度计划，再经过公司各级战规上下对齐、相互拉通的校核，最终达成上下匹配、层层分解支撑的落地分解目标，并落实在部门KPI和个人的PBC上，在战略规划的引导下，通过绩效跟踪、评价、辅导、反馈等绩效管理活动，保障各级战规的有效执行。

1、经营业绩目标：追求适度利润下的高增长，实施“双一线”双轮驱动战略，智能电能表、载波芯片、智能终端、中压载波要全力完成销售计划；

2、研发体系：以解决客户痛点为抓手，全面实施产品开发的IPD集成产品开发流程，提升产品的竞争力和商业成功能力。配用电领域，做强传统的载波、量测、终端三大产品线，中压载波要进行技术引领，配变检测、配变终端、电能质量等产品，尽快转入批量销售，同时加大预研投入，确保AFDD、10kV充电站等新一代产品进展顺利。

3、销服体系：夯实省区作为一线部门的能力基础，落实与客户建立合作伙伴关系的目标。建立客户对接“铁三角”，强化与客户的技术对接能力，设立MKT岗位职能，增强市场洞察和产品规划能力；推进LTC、MCR流程建设，提高销服体系的规范和运营效率，加强团队建设，培养后备干部队伍。

4、运营体系：着力打造行业领先的运营平台，加强质量平台的建设，持续投入实验设备，提高产品质量的验证能力，在产品的设计阶段就进行充分的可靠性验证。强化产品质量是设计出来的，从源头上解决质量问题。统一供应链平台，从规模采购、供应商管理，实现采购成本的优化，应用订单预测生产机制，提高产品的交付能力，进一步缩短交付周期。大力投入自动化设备，实现主流产品制造的全自动化无人生产，从而保证产品的一致性。

5、支撑体系：发挥各级专业委员会的作用，为组织赋能，加大招聘范围和力度，培养更多的后备干部队伍，优化薪酬体系和激励政策，做好股份激励方案及实施计划，进一步激发员工的工作动能，建立岗位任职资格和干部评价体系，使人才管理成为公

司发展的不竭动力。建立矩阵型管理的财经体系，把财经管理建立在一线部门，有效牵引一线部门的作战方向。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策变化风险

公司的主营业务一直以电网为中心，产品和服务主要面向国内电力系统。2020年度是电力公司降电价、缩减投资的一年，电力市场的蛋糕在缩减，但相关竞争企业的数量却越来越多。电力行业的产业政策、投资规模、招投标方式等因素会对公司营收产生影响，进而影响公司的利润水平。

2、市场竞争加剧的风险

公司所处的行业竞争激烈，窄带载波芯片方案商有8家，HPLC芯片方案扩大到15家，电能表及终端产品有上百家同类企业，产品价格和毛利率都呈逐步降低势态。如果公司在产品研发、营销服务、客户关系等方面没有新的突破，盈利能力将受到影响。

3、应收账款的风险

随着产品及业务多元化的发展，公司经营压力的增加，应收账款增加的速度高于营业收入增长速度，产生较大的资金沉淀。但公司的主营业务主要是面对电力行业，应收账款坏账的可能性很小。公司将加强对应收账款的内部考核措施，使应收账款逐步下降。

4、新产品发展不及预期的风险

公司在产品开发方面引入IPD集成产品开发流程，在产品开发立项时就进行商业投资分析，之后通过流程化的开发过程，产品的一次正确实现的比例越来越高。但若受行业投资规划、宏观经济环境变化、客户需求改变等方面的影响，前期在开发、市场营销、生产设备的投入，可能会面临未达到预期经济效益的风险。

5、人才短缺风险

作为技术创新型企业，产品力是核心，人才是决定性因素。公司既要在现有业务上继续保持领先优势，又要紧跟电网企业发展需求，预研新科技新技术，需要大量高

精尖的专业人才，人才短缺在将来很长一段时间都将客观存在。如何找到公司需要的人才，如何激发人才的战斗力，将是人力资源持之以恒的重点工作。

6、信息安全风险

身处高科技前沿技术领域，作为行业技术风向标，公司的产品、技术、信息和财务数据安全，一直是公司的关注重点，核心技术人员离职和信息泄露都将导致公司信息安全隐患。公司构建了 ISO27001 信息安全保障体系，从安全需求分析、风险控制措施设计、实施、监控、持续改进等方面保障组织信息系统和数据信息安全。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第一百六十八条规定了现金分红比例的条件公司实施现金分红应满足的条件和分配比例：

（一）公司当年实现盈利，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续的持续经营；

（二）公司累计可供分配利润为正数；

（三）公司当年没有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、购买资产、进行固定资产投资等交易的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。

在符合上述现金分红的条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，当年未分配的可分配利润可留待以后年度再进行分配。

《公司章程》第一百六十九条规定了公司发放股票股利的条件：

在满足现金分红的条件下，公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以综合考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出股票股利分配预案。

公司严格执行《公司章程》中的分红政策，2016 年度每 10 股现金分红 2.16 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.11%；2017 年度每 10 股现金分红 2.10 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.83%；2018 年度每 10 股现金分红 1.31 元（含税），约占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.14%；2019 年度拟每 10 股现金分红 1.04 元（含税），由于股权回购注销等事项影响总股本变动，公司 2019 年度利润分配以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总金额进行调整，分红约占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.04	4	48,787,155.56	161,951,728.43	30.12
2018 年	0	1.31	0	61,464,965.51	203,926,810.07	30.14
2017 年	0	2.16	0	93,029,055.00	301,795,152.06	30.83

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曾繁忆、王建华、王天宇等 24 位自然人股东	备注 1	2016 年 10 月 11 日-2019 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华	备注 2	2019 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东王天宇	备注 3	2019 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事和高级管理人员胡四祥、陈萍等	备注 4	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东监事高峰、严由辉	备注 5	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人、控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员	备注 6	2016 年 10 月 11 日-2019 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人、控股股东及全体董监高人员	备注 7	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业	控股股东、实际控制	备注 8	长期有效	是	是	不适用	不适用

	竞争	人曾繁忆、 王建华						
	解决 关联 交易	控股股东、 实际控制 人及持股 5%以上股 东曾繁忆、 王建华、王 天宇	备注 9	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东 曾繁忆和 王建华	备注 10	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股 股东、董 事、高级 管理人员	备注 11	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再 融资 相关 的承 诺	其他	公司控股 股东、董 事、高级 管理人员	备注 12	2018 年 4 月 12 日-2019 年 5 月 8 日	是	是	不适用	不适用

备注 1:

自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

备注 2:

在上述锁定期届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持公司股份别均不超过本人转让公司股份时公司总股本的 2%；本人持有的公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份；

备注 3:

自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月的锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持公司股份数量分别均不超过本人转让公司股份时公司总股本的 1%；所持股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增

股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。

备注 4:

担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；所持股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒绝履行有关义务。

备注 5:

在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒绝履行有关义务。

备注 6:

关于稳定股价的承诺：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，可采取以下一项或多项措施：

（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。公司在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

备注 7:

首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

A、发行人的承诺

(1) 《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股：

若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过上海证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股。

(3) 若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

B、控股股东、实际控制人的承诺

控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华承诺：

(1) 《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确

定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。

(3) 若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将以如下方式依法回购本人已转让的原限售股份：

本人将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照本人转让原限售股份的价格加转让日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息、或不低于中国证监会对公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）或中国证监会认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统依法回购本人已转让的原限售股份。

C、发行人董事、监事、高级管理人员的承诺

(1) 《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人的薪酬、津贴予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。

备注 8：

(1) 本股东、本股东除鼎信通讯以外的控股及实施重大影响的企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与任何与鼎信通讯目前及以后所从事的主营业务构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对鼎信通讯有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与鼎信通讯存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经

济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；

(2) 如果本股东或本股东除鼎信通讯以外的控股及实施重大影响的企业发现任何与鼎信通讯主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即通知鼎信通讯，并尽力促成该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给鼎信通讯。

备注 9:

(1) 本股东及本股东控制或实施重大影响的除鼎信通讯以外的其他企业将尽量避免和减少与鼎信通讯之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本股东将促使本股东控制或实施重大影响的除鼎信通讯以外的其他企业与鼎信通讯进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，签订规范的关联交易协议，并严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《鼎信通讯关联交易管理制度》等规定履行审核手续，确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务。

(3) 本股东将不通过本股东控制或实施重大影响的除鼎信通讯以外的其他企业与鼎信通讯之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损鼎信通讯及其中小股东利益的关联交易。

备注 10:

关于股份公司及下属子公司未按规定缴纳社会保险和住房公积金可能导致的结果的承诺：如果公司将来被要求为职工补缴或被追偿未缴纳的社会保险或住房公积金，本人将全额承担该部分补缴或被追偿的费用，保证公司不会因此遭受任何损失。如违反上述承诺，公司将有权暂扣本人持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺函的相关事项消除，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。

备注 11: 关于填补即期回报措施的承诺:

(1) 忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

(2) 不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(3) 对本人的职务消费行为进行约束；

- (4) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (5) 支持由公司董事会或薪酬委员会制定与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的薪酬制度；
- (6) 若公司采取股权激励，支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (7) 严格遵守公司制定的填补回报措施，并在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；
- (8) 公司控股股东和共同控制人曾繁忆先生和王建华先生承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

备注 12:

公司董事、高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：

- 1) 本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 2) 本人将不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 3) 本人将对本人的职务消费行为进行约束；
- 4) 本人将不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 5) 本人将支持由公司董事会或薪酬与考核委员会制定与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的薪酬制度；
- 6) 若公司采取股权激励，本人将支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 7) 本人将严格遵守公司制定的填补回报措施，并在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；
- 8) 公司控股股东和共同控制人曾繁忆先生和王建华先生已根据中国证监会相关规定作出承诺：本人将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对会计政策、会计变更原因及影响的分析说明详见第十一节财务报告第五项重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	320,000.00
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，对公司 2020 年度财务报表和内部控制进行审计并出具审计报告，聘期为一年，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、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

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购	详见公司于 2019 年 3 月 6 日及 2019 年 6 月 22 日

价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定对因离职而不符合激励条件的 14 人所持已获授但尚未解除限售的 896,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格调整为 15.234 元/股。该回购注销已于 2019 年 6 月 24 日完成。	在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2019 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。经公司业绩考核，公司同意为 2017 年限制性股票激励计划授予的符合解除限售条件的 271 名激励对象的 1,569,300 股限制性股票数量解除限售，该股票已于 2019 年 7 月 26 日上市流通。	详见公司于 2019 年 7 月 16 日及 2019 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定对因离职而不符合激励条件的 28 人所持已获授但尚未解除限售的 138,600 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事就此议案发表了独立意见。上述股份已于 2020 年 1 月 8 日完成注销。	详见公司于 2019 年 10 月 29 日及 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定对因离职而不符合激励条件的 9 人所持已获授但尚未解除限售的 40,200 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事就此议案发表了独立意见。该回购注销还未完成。	详见公司于 2020 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（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

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子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						422,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						312,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						312,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.34							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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）						312,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						312,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、经公司2018年6月19日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司无偿为全资子公司鼎信科技、消防安全和鼎信电子提供授信额度担保，担保金额为人民币7,000万元、1,000万元和3,000万元、以上担保已于本期末到期；							

	<p>2、公司无偿为鼎信科技于2016年5月24日至2017年5月24日期间开具的保函提供授信额度担保，担保金额为人民币4,400万元，最后一笔保函到期日为2019年6月30日</p> <p>3、经公司2019年6月20日召开的第三届董事会第八次会议及2019年7月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在2019年度为鼎信科技有限公司和消防安全各自不超过人民币40,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，有效期为一年。报告期内，公司为鼎信科技实际提供担保人民币14,000万元，为消防安全实际提供担保人民币17,200万元。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	103,900,000.00	0	0
银行保本理财	募集资金	54,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行市北支行	银行理财	40,000,000.00	2018-11-7	2019-1-16	自有资金		约定	5.05%		376,328.77	收回	是		
浦发银	银	54,000,000.00	2018-12-29	2019-1-16	募集		约定	3.85%			提前赎	是		

行市北 支行	行 理 财				资金					-	回			
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	10,000,000.00	2018-9-10	2019-1-12	自有 资金		约定	3.89%		73,565.10	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	20,000,000.00	2018-12-3	2019-1-12	自有 资金		约定	3.89%		167,130.10	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	30,000,000.00	2018-12-29	2019-1-2	自有 资金		约定	3.05%			提前赎 回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	50,000,000.00	2018-8-16	2019-1-30	自有 资金		约定	3.35%-4. 55%		904,657.53	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	30,000,000.00	2018-11-30	2019-1-7	自有 资金		约定	4.00%		142,770.74	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	68,000,000.00	2019-2-1	2019-2-15	自有 资金		约定	净值		218,757.92	收回	是		

浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	30,000,000.00	2018-10-30	2019-3-29	自有 资金		约定	3.05%		177,534.11	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	30,000,000.00	2018-11-30	2019-3-29	自有 资金		约定	3.70%		572,000.07	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	50,000,000.00	2018-12-26	2019-3-29	自有 资金		约定	3.70%			收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	80,000,000.00	2019-3-1	2019-4-4	自有 资金		约定	3.70%		304,222.22	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	60,000,000.00	2019-4-12	2019-5-16	自有 资金		约定	3.55%		257,083.33	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	50,000,000.00	2019-5-1	2019-6-14	自有 资金		约定	3.55%		270,000.00	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银 行 理 财	50,000,000.00	2019-4-3	2019-6-25	自有 资金		约定	3.70%		243,972.46	收回	是		

	财												
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	50,000,000.00	2019-4-3	2019-6-25	自有 资金		约定	3.50%		240,828.81	收回	是	
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	14,000,000.00	2019-6-3	2019-6-25	自有 资金		约定	2.90%		24,460.29	收回	是	
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	20,000,000.00	2019-5-23	2019-7-1	自有 资金		约定	3.55%		82,055.56	收回	是	
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	30,000,000.00	2019-7-17	2019-8-22	自有 资金		约定	3.18%		70,659.75	收回	是	
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	10,000,000.00	2019-7-24	2019-8-29	自有 资金		约定	3.89%		21,809.73	收回	是	
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	20,000,000.00	2019-12-19	2019-12-30	自有 资金		约定	3.07%		18,775.33	收回	是	
浦发青 岛市北	银行	20,000,000.00	2019-12-19	2019-12-30	自有 资金		约定	3.04%		18,475.04	收回	是	

支行	理财													
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	103,900,000.00	2019-1-5	2019-3-20	自有 资金		约定	5.60%		982,068.49	收回	是		
浦发青 岛市北 支行	银行 理财	30,000,000.00	2019-8-7	2019-9-6	自有 资金		约定	3.55%		76,750.00	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银行 理财	3,000,000.00	2019-1-11	2019-2-11	自有 资金		约定	3.65%		9,300.00	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银行 理财	4,000,000.00	2019-1-28	2019-2-27	自有 资金		约定	3.65%		11,835.62	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银行 理财	9,000,000.00	2019-3-1	2019-3-22	自有 资金		约定	3.15%		16,310.96	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银行 理财	6,000,000.00	2019-4-1	2019-5-5	自有 资金		约定	3.35%		18,723.29	收回	是		
浦发银	银	4,000,000.00	2019-4-1	2019-5-31	自有		约定	3.45%		22,684.93	收回	是		

行上海 张江科 技支行	行 理 财				资金									
浦发银 行上海 张江科 技支行	银 行 理 财	7,000,000.00	2019-4-26	2019-5-31	自有 资金		约定	3.40%		23,138.89	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银 行 理 财	3,000,000.00	2019-5-9	2019-6-10	自有 资金		约定	3.25%		8,547.95	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银 行 理 财	5,000,000.00	2019-5-30	2019-7-4	自有 资金		约定	3.35%		15,819.44	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银 行 理 财	5,000,000.00	2019-6-5	2019-7-10	自有 资金		约定	3.40%		16,527.78	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银 行 理 财	5,000,000.00	2019-6-5	2019-9-3	自有 资金		约定	3.70%		45,736.11	收回	是		
浦发银 行上海 张江科 技支行	银 行 理 财	2,000,000.00	2019-6-13	2019-7-4	自有 资金		约定	3.05%		3,509.59	收回	是		

浦发银行上海张江科技支行	银行理财	8,000,000.00	2019-7-5	2019-8-5	自有资金		约定	3.45%		23,000.00	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	5,000,000.00	2019-7-12	2019-8-12	自有资金		约定	3.45%		14,375.00	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	5,000,000.00	2019-8-5	2019-9-4	自有资金		约定	3.45%		14,375.00	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	10,000,000.00	2019-8-14	2019-9-16	自有资金		约定	3.40%		30,222.22	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	11,000,000.00	2019-9-6	2019-10-8	自有资金		约定	3.25%		31,777.78	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	5,000,000.00	2019-9-20	2019-12-19	自有资金		约定	3.55%		43,881.94	收回	是		
浦发银行上海张江科	银行理	5,000,000.00	2019-9-20	2019-10-21	自有资金		约定	3.40%		14,638.89	收回	是		

技支行	财													
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	11,000,000.00	2019-10-10	2019-11-10	自有资金		约定	3.35%		30,708.33	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	5,000,000.00	2019-10-28	2019-11-27	自有资金		约定	3.30%		13,750.00	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	6,000,000.00	2019-11-13	2019-12-13	自有资金		约定	3.40%		17,000.00	收回	是		
浦发银行上海张江科技支行	银行理财	7,500,000.00	2019-11-29	2019-12-30	自有资金		约定	3.40%		21,958.33	收回	是		
中国银行香港路支行	银行理财	10,000,000.00	2019-2-1	2019-3-29	自有资金		约定	3.00%		66,027.44	收回	是		
中国银行香港路支行	银行理财	50,000,000.00	2019-4-30	2019-6-25	自有资金		约定	3.00%		70,643.85	收回	是		
中国银行香港	银行	20,000,000.00	2019-7-16	2019-8-26	自有资金		约定	3.37%		67,427.55	收回	是		

路支行	理财													
中国银行香港路支行	银行理财	10,000,000.00	2019-10-18	2019-10-21	自有资金		约定	3.00%			提前赎回	是		
青岛银行银川路支行	银行理财	100,000,000.00	2019-3-29	2019-4-29	自有资金		约定	4.50%		312,191.78	收回	是		
青岛银行银川路支行	银行理财	20,000,000.00	2019-7-18	2019-7-24	自有资金		约定	3.30%		11,506.86	收回	是		
青岛银行银川路支行	银行理财	20,000,000.00	2019-7-25	2019-8-29	自有资金		约定	4.20%		66,685.81	收回	是		
招商银行青岛香港路西支行	银行理财	10,000,000.00	2019-2-1	2019-3-1	自有资金		约定	3.49%		23,761.37	收回	是		
工商银行青岛宁夏路支行	银行理财	10,000,000.00	2019-7-17	2019-7-25	自有资金		约定	3.5%-6%		6,668.77	收回	是		
中国银	银	4,000,000.00		2019-1-10	自有		约定			45,106.85	收回	是		

行城阳区支行	行理财				资金									
中国银行城阳区支行	银行理财	2,000,000.00		2019-1-22	自有资金		约定			20,693.15	收回	是		
中国银行城阳区支行	银行理财	1,600,000.00		2019-1-22	自有资金		约定			16,554.52	收回	是		
中国银行城阳区支行	银行理财	5,700,000.00		2019-2-25	自有资金		约定			62,746.85	收回	是		
中国银行城阳区支行	银行理财	8,000,000.00		2019-2-25	自有资金		约定			103,693.15	收回	是		
中国银行城阳区支行	银行理财	2,000,000.00		2019-3-11	自有资金		约定			10,309.59	收回	是		
中国银行城阳区支行	银行理财	3,400,000.00		2019-3-11	自有资金		约定			38,480.55	收回	是		

中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	2,000,000.00		2019-3-11	自有 资金		约定			10,454.79	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	2,000,000.00		2019-3-11	自有 资金		约定			8,506.85	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	1,500,000.00		2019-4-9	自有 资金		约定			10,060.27	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	3,200,000.00	2019-3-12	2019-4-24	自有 资金		约定	3.60%		13,255.89	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	8,000,000.00	2019-2-26	2019-4-28	自有 资金		约定	3.55%		45,906.85	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	6,000,000.00	2019-3-12	2019-5-14	自有 资金		约定	3.70%		37,709.59	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银 行 理 财	6,000,000.00	2019-2-20	2019-5-21	自有 资金		约定	3.80%		55,594.52	收回	是		

	财													
中国银 行城阳 区支行	银行 理财 财	5,500,000.00		2019-1-22	自有 资金		约定			151,553.50	收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银行 理财 财	1,300,000.00	2019-4-18	2019-2-16	自有 资金		约定				收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银行 理财 财	9,300,000.00	2019-4-30	2019-2-20	自有 资金		约定				收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银行 理财 财	2,000,000.00	2019-5-5	2019-3-21	自有 资金		约定				收回	是		
中国银 行城阳 区支行	银行 理财 财	14,000,000.00	2019-7-8	2019-8-8	自有 资金		约定				收回	是		
中国银 行夏庄 支行	银行 理财 财	3,000,000.00		2019-3-21	自有 资金		约定			33,953.42	收回	是		
中国银 行夏庄	银行	1,050,000.00	2019-3-26	2019-4-30	自有 资金		约定	3.60%		3,521.10	收回	是		

支行	理财													
中国银行夏庄支行	银行理财	3,000,000.00	2019-3-26	2019-5-27	自有资金		约定	3.60%		11,638.36	收回	是		
中国银行夏庄支行	银行理财	1,050,000.00	2019-5-5	2019-6-27	自有资金		约定			7,266.42	收回	是		
中国银行夏庄支行	银行理财	1,050,000.00	2019-7-8	2019-8-9	自有资金		约定				收回	是		
中国银行高新区支行	银行理财	20,000,000.00	2019-10-31	2019-12-31	自有资金		约定			73,095.84	收回	是		
浦发银行福州路支行	银行理财	5,000,000.00		2019-2-28	自有资金		约定			52,601.41	收回	是		
浦发银行福州路支行	银行理财	6,000,000.00		2019-3-31	自有资金		约定			60,657.53	收回	是		
浦发银行	银	5,000,000.00		2019-6-5	自有		约定	4.05%		49,931.51	收回	是		

行福州 路支行	行 理 财				资金									
浦发银 行福州 路支行	银 行 理 财	6,100,000.00	2019-4-18	2019-7-17	自有 资金		约定	4.05%		60,916.44	收回	是		
浦发银 行福州 路支行	银 行 理 财	12,400,000.00	2019-7-9	2019-9-10	自有 资金		约定	3.85%		81,092.60	收回	是		
浦发银 行福州 路支行	银 行 理 财	7,650,000.00	2019-6-13	2019-9-16	自有 资金		约定	3.50%		66,020.55	收回	是		
浦发银 行福州 路支行	银 行 理 财	6,200,000.00	2019-7-24	2019-9-24	自有 资金		约定	3.85%		39,374.25	收回	是		
浦发银 行福州 路支行	银 行 理 财	750,000.00		2019-6-28	自有 资金		约定			10,777.27	收回	是		
浦发银 行福州 路支行	银 行 理 财	6,000,000.00	2019-5-15	2019-6-28	自有 资金		约定			44,704.35	收回	是		

浦发银行福州路支行	银行理财	5,950,000.00	2019-5-24	2019-6-28	自有资金		约定				收回	是		
浦发银行福州路支行	银行理财	3,000,000.00	2019-6-4	2019-6-21	自有资金		约定	3.45%		4,361.48	收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持“产品服务全球，奋斗成就未来”的宗旨，科技创新、精准服务、依法治理，秉承诚信务实、开拓进取的价值观，以实际行动回报股东和社会，践行社会责任。

1、股东和债权人权益保护

1) 权益保护机制：鼎信通讯以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时准确，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。

2) 为股东创造价值、回报股东已经从鼎信通讯的经营理念上升到制度保证。公司按照中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，在公司章程中明确了公司采用现金、股票方式或者现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，并严格执行公司利润分配政策。公司在 2016 年上市首年就实现现金分红 9,361.44 万元，占公司当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.11%；2017 年实现现金分红 9,305.22 万元，占公司当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.83%；2018 年实现现金分红 61,471,208.32 元，占公司当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.14%；根据公司 2019 年年度利润分配预案，2019 年拟现金分红 48,787,155.56 元，约占公司当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。由于公司限制性股票回购注销事宜，实际现金分红数据请以公司利润分配实施公告为准。

3) 投资者关系管理。投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，在投资者关系维护方面，公司制定了《投资者关系管理制度》，确保投资者公平、及时地获取公司的公开信息。公司设有专职信息披露人员和接听投资者来电咨询等工作。耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问，热情接待调研人员，及时汇总访客人员信息和调研记录。增进投资者对公司的了解和认同。切实维护投资者合法权益、通过上证 E 互动、公司网站投资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱等多种方式与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系。

2、员工权益的保护

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规要求，与员工依法签订劳动合同。严格执行《劳动合同法》，加强劳动合同管理，保障员工合法权益，依法依规为员工缴纳各项保险、保障女职工依法享有生育保险及生育、哺乳等各项合法权益，同时对新入职员工和转岗员工不定期进行职业健康培训和安全培训，消防安全演练等，保障员工的身心健康，实现员工的培训与发展，收入与企业效益同步增长，通过规范管理有效维护了员工的合法权益。

3、客户、供应商和消费者权益的保护

公司紧紧围绕为电力公司提供优质产品和服务的宗旨，坚持“方案、设备供应和服务三位一体”的战略目标，朝着“质量好，服务佳，成本优，效率高”的目标迈进，以无止境的创造，为客户提供一流的产品和服务；加强与供应商的沟通合作，实现共同发展，互惠共赢。

4、环境保护与安全生产

1) 安全生产

公司主要产品为电力电子产品和消防安全电子报警产品，生产工艺主要包括模具、注塑、五金、PCB'A 和组装等工序，生产过程不存在高危险的情况。为落实安全生产主体责任，公司响应《中华人民共和国安全生产法》和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，建立健全了公司的安全生产制度体系，依法设置了安全生产管理机构并配置 2 名专职安全生产管理人员，制定了公司安全生产规章制度和操作规程，根据培训计划组织并实施了安全生产培训教育，同时保证安全生产投入的有效实施。并积极申报安全标准化生产企业评级工作，目前已处于评审阶段。

① 组织保障：按照公司《关于发布安全管理机构设置及配备安全管理人员管理制度的通知》文件要求，公司成立了安全生产管理委员会，并在各事业部成立安全管理小组；按照全员安全生产责任制原则，在各基层部门设置兼职安全员，并确定各责任人安全生产主要职责。

② 管理体系：公司长期以来在生产过程中一直全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立了《安全生产目标管理制度》、《安全教育培训制度》、《安全生产奖惩制度》、《危险特殊作业管理制度》、《应急救援管理制度》等 40 余项

安全生产制度，并按要求逐项落实。根据每年确定的年度总体安全目标，通过目标分解，逐级签订安全生产目标责任书：总经理签订主要负责人安全承诺书，公司分四级（总经理与各事业部总经理、各事业部总经理与各车间/部门负责人、各车间/部门负责人与班组长、班组长与全员）层层签订安全生产目标责任书，2020年初共计签订150余份，确保安全目标传达到全员、齐抓共管。

③ 教育培训：按照国家安全生产监督管理总局3号令《生产经营单位安全培训规定》，公司制定了《安全教育培训制度》，明确了培训的目的和具体培训人员、培训要求，对公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员、新入职员工、调岗及离岗复工员工等安全教育培训的培训内容、培训学时、具体实施均有明确的要求；按照安全教育培训规定，公司制定了年度的安全教育培训计划，明确了培训项目、培训具体内容、培训日期、培训方式、参加人员、培训学时和经费，并按计划组织实施。

2019年组织公司主要负责人&安全生产管理管理人员外部取证培训1次共计7人参加；组织特种作业人员、特种设备操作人员外部取证培训3次共计16余人参加，内部日常培训6次100余人参加；组织新员工入职集体培训16次共计350余人参加，组织节前安全培训、机械伤害专项培训、叉车专项安全培训等各类全员集中培训5次，所有人员均实现培训合格后上岗。

④ 安全投入：为加强公司安全生产费用管理，保证安全生产费用的有效提取和使用，依据安全生产相关法律法规和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司制定了《安全生产费用提取和使用管理制度》，对安全生产费用的管理、提取、实施流程、适用范围做了明确规定。安全生产投入主要用于以下项目：劳动防护用品配备、安全生产教育培训、安全生产宣传、安全警示标志和标识、安全防护设备设置、职业病危害防治、设备设施安全性能检测、应急救援器材装备配备、事故隐患整改、其他与安全生产直接相关的物品和活动等。

⑤ 监督检查：为做好公司安全隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，按照山东省《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》，公司制定了《安全隐患排查治理制度》，2019年共计检查各类安全问题200余项（次），均已整改到位。主要通过以下方法来预防和排除安全隐患：

根据公司各类生产经营活动识别安全风险、进行分级并制定监管措施；

根据排查类型，分级别、分周期组织隐患排查；根据隐患的危险性，分级别制定治理流程。

按照消防初设标准，在园区各区域超标配备了安全消防器材、微型消防站，按照培训计划，定期进行安全知识培训和消防器材培训等。

⑥ 应急管理：应急预案编制。为贯彻《中华人民共和国安全生产法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，保护单位员工的生命安全，减少单位财产损失，使事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639—2013）和青岛市相关预案规定，公司成立应急预案编订工作小组，完成了《事故风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《综合应急预案》、《专项应急预案》、《现场处置方案》五大项应急预案体系的编订工作，目前正积极组织评审、公布、备案工作。

公司运营以来一直保持着良好的安全管理运行，扎实开展各项安全管理工作，并要求公司董监高及各级领导带头遵守安全规定，相互监督，将安全生产严格落到实处，报告期内未发生过一般及以上安全事故，未受到过相关主管部门的处罚。

2) 环境保护

公司倡导绿色环保、清洁生产方式，园区建设规划时便将各环保节能要求考虑在内，于2015年7月由青岛市环境保护科学研究院编制完成了《青岛鼎信通讯科技产业园建设项目环境影响报告表》，于2015年7月31日，青岛市环境保护局高新区分局以青环高新审[2015]46号对其进行了批复，并于2018年12月7日，青岛市环境保护局高新区分局以青环高新验[2018]83号对其进行了验收并出具验收合格函；公司严格落实各项环境保护标准，并于2018年11月20日通过了ISO14000环境管理体系认证，证书编号：00218E33817RIM。公司自拥有自主生产工序以来，不断改进产品设计，提倡使用清洁能源和原材料，并采用先进工艺技术与设备，从而削减污染并提高资源利用效率。

① 污水管理：公司生产过程不产生污水，主要为生活污水，排水实行雨污分流；食堂建设了相应的隔油沉渣设施，经隔油沉渣处理后的餐饮废水、生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，经市政管网排入青岛高新区污水处理厂。

② 废气管理：公司所有产生废气环节，均经密闭专用烟道收集并通过活性炭环保处理箱、光氧催化废物处理设备处理后达标排放。1#、3#生产厂房内焊接工序产生的焊接烟尘经集气管密闭收集后通过 28 根 35m 高的排气筒排放（1#、3#生产厂房各 14 根排气筒），食堂餐饮废气经去除效率大于 95%的油烟净化设施处理后进入密闭专用烟道，通过高于所在建筑物顶 1.5m 高的 5 根排气筒排放，保证废气达标排放。

③ 固废管理：公司生产过程中产生的钢材边角料、废包装物、焊接工位产生的焊渣、电子废弃物等一般工业固废，存放于生产车间专用一般固体废物暂存库，由胶州市鼎俊废品回收站采取每天一回收的方式回收后综合利用。生产过程中产生的废切削液、废火花油、废含油抹布、废油桶、废电路板及电子元件等危险废物存放于 140 平左右的危险废物暂存库，危险废物暂存库按标准要求建设并管理，委托日照锦昌固体废物处置有限公司和山东中再生环境科技有限公司进行处置；公司于 2019 年 7 月份按照国家有关危危险废物转移要求，取得转移联单，并对危险废物进行了转移，2020 年计划于 4 月份进行转移。食堂废油脂委托青岛申联油脂有限责任公司收运处置；食堂餐厨、职工生活垃圾由当地环卫部门收集后进行填埋处置。

公司报告期内严格遵守各项环保法律法规，未发生环境违法行为和污染事故。

5、积极履行社会责任，创建和谐社会

依法经营、依法纳税 依法纳税作为履行社会责任、回报社会的基本要求，严格遵守国家税收法律法规，如实向税务机申报企业生产经营情况和财务状况，依法按时推动可持续发展，提升企业运行效率，推动企业做大做强，诚信对待客户和供应商，服务地方发展，积极参与社会公益事业，把承担社会责任作为企业自身应尽的义务和责任，持续为员工、客户、股东、社会等利益相关者创造更多的经济和社会价值。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日下发的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]185 号)文件,公司于 2018 年 4 月 16 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额 6 亿元,可转换公司债券存续的起止日期自 2018 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63 号文同意,公司 6 亿元可转换公司债券于 2018 年 5 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鼎信转债”,债券代码“113506”

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
鼎信转债	385,669,000	373,441,000	12,228,000		0

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	373,441,000
报告期转股数(股)	17,247,804
累计转股数(股)	27,146,965
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	6.128
尚未转股额(元)	0.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	0.00

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格	调整后	披露时间	披露媒体	转股价格调整
------	-----	------	------	--------

调整日	转股价格			说明
2018-06-27	21.65	2018-06-20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》	因实施 2017 年度利润分配事项,公司将转股价格由 21.86 元/股调整为 21.65 元/股
截止本报告期末最新转股价格				不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

鼎信转债自 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 4 月 4 日期间,连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公司其当期转股价格的 130%,根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司对 2019 年 4 月 26 日(赎回登记日)登记在册的鼎信转债全部赎回,鼎信转债及鼎信转股于 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所摘牌。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	397,399,300	87.75	0	0	0	-392,465,900	-392,465,900	4,933,400	1.05
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	397,399,300	87.75	0	0	0	-392,465,900	-392,465,900	4,933,400	1.05
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	0		0	0	0	0	0.00
境内自然人持股	397,399,300	87.75	0	0	0	-392,465,900	-392,465,900	4,933,400	1.05
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	55,495,361	12.25	0	0	0	408,817,104	408,817,104	464,312,465	98.95
1、人民币普通股	55,495,361	12.25	0	0	0	408,817,104	408,817,104	464,312,465	98.95

								5	
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、普通股股份总数	452,894,661	100.00	0	0	0	16,351,204	16,351,204	469,245,865	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司普通股变动有以下 4 个原因：

1、可转债转股：自 2019 年 1 月 1 日至鼎信转债于 2019 年 5 月 8 日在上交所摘牌，鼎信转债累计转换的股份数量为 17,247,804 股，转股后公司总股本为 470,142,465 股；

2、股权激励限售股回购注销：经公司 2016 年年度股东大会授权及第三届董事会第四次会议审议通过，鉴于公司原激励对象中 14 名员工因离职已不具备激励对象资格，故公司对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 896,600 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 470,142,465 股变更为 469,245,865 股；

3、股权激励限制性股票第二期上市流通：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，公司对符合解除限售条件的 271 名激励对象所持有的 1,569,300 股限制性股票解除限售进行了限售，该股份已于 2019 年 7 月上市流通；

4、首次公开发行限售股上市流通：2019 年 10 月 11 日，公司首次公开发行限售股 390,000,000 股上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因可转债转股等原因增加股份 17,247,804 股，股权激励限制性股票回购注销 896,600 股，公司股份共增加 16,351,204 股。截至报告期末，公司股份总数由 452,894,661 股增加至 469,245,865 股。上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产有所摊薄。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾繁忆	125,242,457	125,242,457	0	0	首发上市	2019-10-11
王建华	108,472,097	108,472,097	0	0	首发上市	2019-10-11
王天宇	32,113,451	32,113,451	0	0	首发上市	2019-10-11
范建华	15,343,092	15,343,092	0	0	首发上市	2019-10-11
王省军	12,845,378	12,845,378	0	0	首发上市	2019-10-11
徐剑英	12,845,378	12,845,378	0	0	首发上市	2019-10-11
赵锋	12,131,744	12,131,744	0	0	首发上市	2019-10-11
葛军	10,347,667	10,347,667	0	0	首发上市	2019-10-11
陈萍	9,634,032	9,634,032	0	0	首发上市	2019-10-11

高峰	9,634,032	9,634,032	0	0	首发上市	2019-10-11
盛云	9,634,032	9,634,032	0	0	首发上市	2019-10-11
王艳玮	8,206,770	8,206,770	0	0	首发上市	2019-10-11
袁志双	6,065,891	6,065,891	0	0	首发上市	2019-10-11
侣保华	3,568,159	3,568,159	0	0	首发上市	2019-10-11
吴士军	2,140,897	2,140,897	0	0	首发上市	2019-10-11
胡四祥	2,140,897	2,140,897	0	0	首发上市	2019-10-11
双春锋	2,140,897	2,140,897	0	0	首发上市	2019-10-11
包春霞	1,547,262	1,487,262	0	60,000	首发上市 股权激励	2019-10-11 2019-07-26
付刚	1,427,262	1,427,262	0	0	首发上市	2019-10-11
林道良	1,427,262	1,427,262	0	0	首发上市	2019-10-11
林朝萍	1,070,447	1,070,447	0	0	首发上市	2019-10-11
王彦萍	713,632	713,632	0	0	首发上市	2019-10-11
宋涟益	713,632	713,632	0	0	首发上市	2019-10-11
严由辉	713,632	713,632	0	0	首发上市	2019-10-11
其他 301 名被 激励对象	7,279,300	1,509,300	-896,600	4,873,400	股权激励	2019-07-26
合计	397,399,300	391,569,300	-896,600	4,933,400	/	/

注：上表中本年增加限售股数-896,600股，系股权激励限制性股票回购注销导致。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、自 2019 年 1 月 1 日至鼎信转债于 2019 年 5 月 8 日在上交所摘牌，鼎信转债累计转换的股份数量为 17,247,804 股，转股后公司总股本为 470,142,465 股；

2、2019 年 7 月 16 日，鉴于公司原激励对象中 14 名人因离职已不具备激励对象资格，故公司对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 896,600 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 470,142,465 股变更为 469,245,865 股；

3、报告期期初公司资产总额为 3,509,067,486.79 元，负债总额为 912,128,204.71 元，资产负债率为 25.99%；期末公司资产总额为 3,749,392,329.63 元，负债总额为 732,592,697.13 元，资产负债率为 19.54%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,297
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,322
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
曾繁忆	0	125,242,457	26.69	0	无	0	境内自然人
王建华	0	108,472,097	23.12	0	质押	14,925,007	境内自然人
王天宇	-473,451	31,640,000	6.74	0	无	0	境内自然人
范建华	-250,000	15,093,092	3.22	0	无	0	境内自然人
王省军	-140,000	12,705,378	2.71	0	无	0	境内自然人
赵锋	0	12,131,744	2.59	0	无	0	境内自然人
徐剑英	-1,800,000	11,045,378	2.35	0	无	0	境内自然人
葛军	0	10,347,667	2.21	0	无	0	境内自然人
陈萍	0	9,634,032	2.05	0	无	0	境内自然人
高峰	0	9,634,032	2.05	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
曾繁忆	125,242,457	人民币普通股	125,242,457				
王建华	108,472,097	人民币普通股	108,472,097				
王天宇	31,640,000	人民币普通股	31,640,000				
范建华	15,093,092	人民币普通股	15,093,092				
王省军	12,705,378	人民币普通股	12,705,378				
赵锋	12,131,744	人民币普通股	12,131,744				
徐剑英	11,045,378	人民币普通股	11,045,378				

葛军	10,347,667	人民币普通股	10,347,667
陈萍	9,634,032	人民币普通股	9,634,032
高峰	9,634,032	人民币普通股	9,634,032
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	刘方海	704,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
2	陈良生	704,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
3	张明峰	704,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
4	周利民	625,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
5	危长明	266,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
1	徐广义	150,000	2019年7月及2020年7月	150,000	股权激励
6	杨晓志	105,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
7	柳崇魁	102,000	2020年7月及2021年7月	0	股权激励
9	李红	90,000	2019年7月及2020年7月	90,000	股权激励
10	夏建宝	68,000	2020年7月及2021年7月各50%	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

(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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	曾繁忆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	鼎信通讯董事、总经理；鼎信电力执行董事、经理；鼎信科技执行董事；鼎焮电气执行董事
姓名	王建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	鼎信通讯董事长、首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；鼎信消防执行董事；胤祺集成执行董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

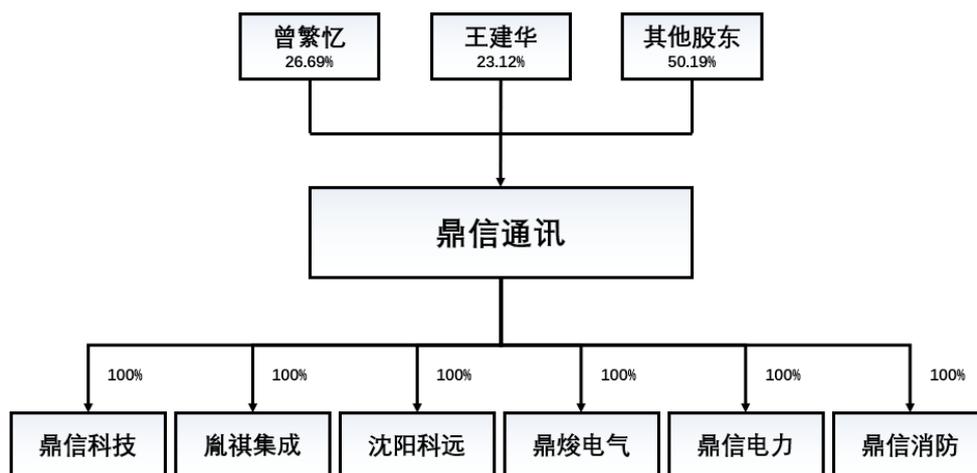
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	曾繁忆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	鼎信通讯董事、总经理；鼎信电力执行董事、经理；鼎信科技执行董事；鼎焜电气执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	鼎信通讯董事长、首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；鼎信消防执行董事；胤祺集成执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

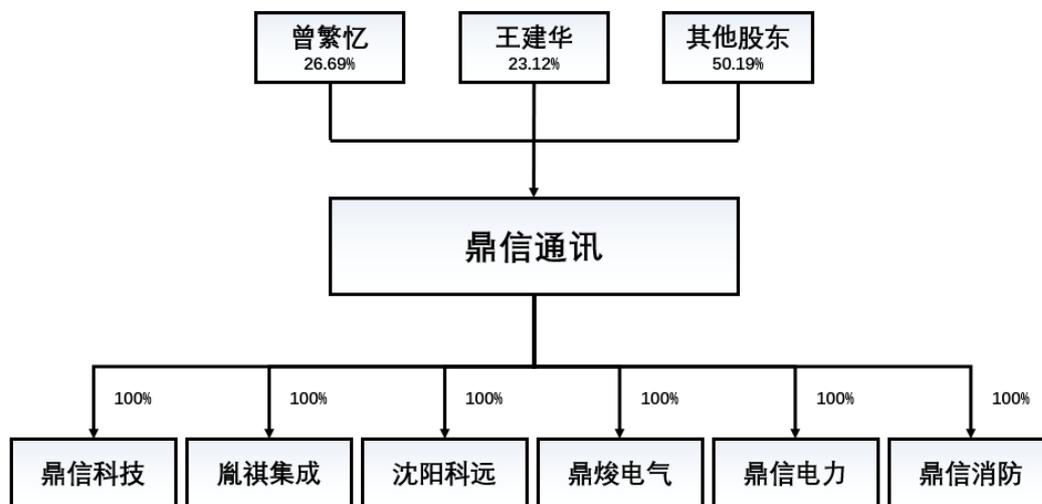
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

曾繁忆先生和王建华先生为公司控股股东、一致行动人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

股份限制减持情况详见本节二、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的备注 1、备注 2、备注 3、备注 4 和备注 5。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
曾繁忆	董事、总经理	男	56	2018-07-26	2021-07-26	125,242,457	125,242,457	0	不适用	339.46	否
王建华	董事长	男	54	2018-07-26	2021-07-26	108,472,097	108,472,097	0	不适用	357.57	否
胡四祥	董事、副总经理	男	52	2018-07-26	2021-07-26	2,140,897	2,140,897	0	不适用	128.92	否
张广宁	独立董事	男	48	2018-07-26	2021-07-26	0	0	0	不适用	14.37	否
张双才	独立董事	男	59	2018-07-26	2021-07-26	0	0	0	不适用	14.40	否
高峰	监事会主席	男	45	2018-07-26	2021-07-26	9,634,032	9,634,032	0	不适用	112.20	否
严由辉	监事	男	36	2018-07-26	2021-07-26	713,632	713,632	0	不适用	98.67	否
王春	监事	女	39	2018-07-26	2019-10-10	300	300	0	不适用	7.93	否

玲											
王倩	监事	女	32	2019-10-11	2021-07-26	0	0	0	不适用	23.61	否
陈萍	财务总监	女	47	2018-07-26	2021-07-26	9,634,032	9,634,032	0	不适用	112.20	否
范建华	副总经理	男	49	2018-07-26	2021-07-26	15,343,092	15,093,092	-250,000	减持	164.42	否
葛军	副总经理、董秘	男	52	2018-07-26	2021-07-26	10,347,667	10,347,667	0	不适用	133.79	否
赵锋	战略部长	男	49	2018-07-26	2021-07-26	12,131,744	12,131,744	0	不适用	150.08	否
周利民	副总经理	男	55	2018-07-26	2021-07-26	629,000	629,000	0	不适用	158.34	否
包春霞	副总经理	女	41	2018-07-26	2021-07-26	1,627,262	1,627,262	0	不适用	182.07	否
袁志双	副总经理	男	43	2018-07-26	2021-07-26	6,065,891	6,065,891	0	不适用	141.61	是
合计	/	/	/	/	/	301,982,103	301,732,103	-250,000	/	2,139.64	/

姓名	主要工作经历
曾繁忆	中国国籍，无境外永久居留权，2003年9月至今任青岛鼎焜董事长；2012年7月至今任鼎信通讯董事、总经理；2015年1月起担任鼎信电力执行董事、经理、鼎信科技执行董事。
王建华	中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月至今任鼎信通讯董事长；2015年2月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015年5月至今任鼎信消防执行董事；2015年8月至今任上海胤祺执行董事。
胡四祥	中国国籍，无境外永久居留权，2012年1月至2012年7月任鼎信有限运营本部总经理；2012年7月至2018年7月任鼎信通讯副总经理及董事会秘书；2018年7月至今任鼎信通讯副总经理及董事。

张广宁	中国国籍，无境外永久居留权，现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。2018年7月至今任鼎信通讯独立董事。
张双才	中国国籍，无境外永久居留权，河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、民建中央经济委员会委员、河北省第十二届政协委员。2018年7月至今任鼎信通讯独立董事。
高峰	中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月至今任鼎信通讯监事会主席、供应链中心总监；2015年2月起任鼎信电力监事，鼎信科技监事；2015年5月起任鼎信消防监事；2015年12月至今任沈阳科远监事。
严由辉	中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月至今任鼎信通讯股东代表监事，2015年10月至今任鼎信通讯载波研发部工程师。
王春玲	中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月至2019年10月任鼎信通讯人力资源经理，2017年3月至2019年10月任鼎信通讯职工代表监事。
王倩	中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，公司工会副主席。2010年9月至2012年10月任公司测试部工程师；2012年至今担任公司总工办数据管理组组长
陈萍	中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月至2012年12月任鼎信通讯财务经理；2012年12月至今任鼎信通讯财务负责人。
赵锋	中国国籍，无境外永久居留权，博士，2014年6月至2019年12月任鼎信通讯总工程师，2014年6月至2017年7月任电能表事业部经理；2015年2月至今任西安分公司总经理；2019年7月至今任鼎信通讯战略部部长。
范建华	中国国籍，无境外永久居留权，博士，2012年7月至今任鼎信通讯副总经理；2015年3月起担任鼎信通讯研发本部总经理。
葛军	中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月至2015年2月任鼎信通讯董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任鼎信通讯董事、副总经理、人力资源中心总监；2018年7月至今任鼎信通讯董事会秘书、副总经理。
包春霞	中国国籍，无境外永久居留权，2015年2月至今任鼎信通讯营销服务本部市场总监；2015年7月至今任鼎信通讯副总经理。
袁志双	中国国籍，无境外永久居留权，2015年2月至今任鼎信通讯营销服务本部总经理；2015年7月至今任鼎信通讯副总经

	理、营销服务本部总经理。
周利民	中国国籍，无境外永久居留权，2007年10月至2009年7月任海尔集团副总裁，海尔 EPG 集团总裁、党委书记；2009年7月至2010年7月任海尔集团顾问；2013年8月至2014年12月任青岛麦瑞模具供应链有限公司总经理；2015年1月至今任青岛鼎信通讯智能装备有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

上表中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬”仅指其在本报告期内担任董监高期间在公司领取的薪酬。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曾繁忆	青岛鼎信通讯电力工程有限公司	执行董事、经理	2015年1月	
曾繁忆	青岛鼎信通讯科技有限公司	执行董事	2015年1月	
曾繁忆	青岛鼎焮电气有限公司	执行董事	2003年9月	
王建华	上海胤祺集成电路有限公司	执行董事	2015年8月	
王建华	上海胤祺集成电路有限公司	执行董事	2015年6月	
高峰	青岛鼎信通讯电力工程有限公司	监事	2015年1月	
高峰	青岛鼎信通讯科技有限公司	监事	2015年1月	
高峰	沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司	监事	2015年12月	

高峰	青岛鼎信通讯消防安全有限公司	监事	2015年6月	
张双才	河北大学管理学院	教授	2014年4月	
张双才	保定天威保变电气股份有限公司	独立董事	2014年12月	
张双才	东旭光电科技股份有限公司	独立董事	2013年7月	2019年7月
张广宁	辽宁东软创业投资有限公司	常务副总裁、董事总经理	2016年9月	
张广宁	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	独立董事	2017年7月	
在其他单位任职情况的说明	除独立董事外，董事曾繁忆、董事长王建华、监事会主席高峰主要是在股份公司子公司担任职务。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	据《公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，董事、监事和管理管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的非独立董事和监事薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴、监事津贴。根据公司《薪酬管理制度》，董事、监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月发放基薪，年度公司经营目标完成情况后，结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	21,396,393.57 元

四、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	变动原因
王春玲	职工监事	离任	离职
王倩	职工监事	选举	补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,222
主要子公司在职员工的数量	1,730
在职员工的数量合计	2,952
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,030
销售人员	965
技术人员	886
财务人员	30
行政人员	41
合计	2,952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及博士后	20
研究生	325
本科	1,287
专科	978
高中及以下	342
合计	2,952

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以业务战略为导向，以实现人才战略、激发员工潜能为出发点，建立了具备外部竞争性、内部公平性、自我激励性、科学管理性并适应鼎信通讯自身特点的科学、标准的薪酬管理体系，员工薪酬主要由月固定薪酬、年终奖、员工福利等部分构成；公司以岗位价值为付薪基础，以岗定级，以级定薪，链接市场；向能力、绩效优秀的

核心人才倾斜，匹配业界极具竞争力、区域领先的薪酬，确保对关键人才的吸引、激励和保留；导向员工与公司同进退，价值共创，利益共享，责任共担。

公司上市后，积极制定并实施股权激励计划，向关键岗位和优秀人才倾斜，逐步使更多员工持股，坚持盈利分红，使员工参与剩余价值再分配，打造吸引人才和留住人才的良好氛围，稳定员工队伍，持续为股东创造价值。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年度，公司的培训体系继续不断完善与优化，组建企业大学，采用集团化运作模式统一组织与管理员工培训工作；以公司业务战略为导向，面向全公司提供企业文化培训、领导力提升、研发/营销/质量等专业能力培训、安全教育等培训内容，总结萃取知识资产，做组织与人才的使能器，传承文化，提升能力，助力公司商业成功。具体有如下方面：

1、持续优化新员工入职培训课程体系，聚焦企业文化与价值观的传承，强调责任、奋斗、贡献理念，同时引入团队活动、课堂研讨等内容加强互动，使新员工快速融入公司；

2、加强领导力培训，引入专业培训机构领导力提升课程，在领导风格、组织气氛、学习风格、决策风格、影响力等方面面向中高层管理者进行赋能，提升中高层管理者的决断力、理解力、人际连接力；

3、加强中基层管理干部赋能，加强角色认知，持续向中基层管理者传递人才发展与组织发展理念，包括人才盘点、个人发展计划等内容。

2020 年的培训工作，将在上一年的基础上，持续建设培训与发展体系，夯实培训成果，优化培训制度，引入与开发课程体系，扩大培训范围；坚持以公司业务战略为导向，重视人才发展，训战结合，从业务中来到业务中去，持续助力公司商业成功。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理系列制度，修订了《公司章程》等制度，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利；《公司章程》中确保所有股东，特别是中小股东都能够充分行使合法权利；公司通过公司官网投资者关系管理专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证 E 互动等多种渠道，保持与股东有效的沟通；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司经营情况的知情权。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司全面实施股东大会网络投票并对中小投资者单独计票情况进行披露；公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。公司通过以上方式有效保障了全体股东、特别是中小股东的权益。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，切实履行承诺，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》的规定，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《青岛鼎信通讯股份

有限公司战略委员会实施细则》等各委员会的实施细则规范运作。认真的履行职责，正确行使权力，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。

报告期内，董事会及下属各专业委员会累计召开会议 18 次，董事会及其成员秉承公司董事会认真负责的优秀传统，勤勉尽职，能够从所有股东的利益出发履行职责、承担相应的义务。各专门委员会有效运作，从而完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展的管理需求，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人，公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开监事会会议 6 次、并依法在原职工监事离职后及时召开职工代表大会，补选了新的职工代表监事。第三届监事会均能够按照《青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、募集资金使用、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

5、关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司准时完成了 4 个定期报告和所有应披露的临时公告的及时合披露，公司能真实、准确、完整、及时地做好信息披露，保障信息及时公开，并严格按照相关规定，在信息传递过程中及时填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露的保密工作，确保所有对外披露信息的及时，公开，公平，坚决杜绝内幕交易等不当行为。

6、投资者关系管理

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作和主动信息披露力度，通过信息披露，公司网站投资者关系栏目，上证 E 互动，接待投资者来电、来邮、来访、积极参加青岛证监局组织的“百日讲坛”活动等方式，加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流。

7、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》，在报告期内认真做好内幕信息知情人登记提醒及报备工作，同时也对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前有利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司将持续完善和提高公司治理水平、社会责任，以有效保证公司规范经营，稳健发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 5 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 6 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 10 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曾繁忆	否	8	8	0	0	0	否	1
王建华	否	8	8	0	0	0	否	1
胡四祥	否	8	8	0	0	0	否	2
张广宁	是	8	4	4	0	0	否	2
张双才	是	8	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司关联交易、对外担保、利润分配、提名董事等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、董事会审计委员会充分发挥自身作用，于报告期内共召开会议4次，在公司聘任审计机构、编制年度报告、发生关联交易、募集资金使用、公司内控建设等方面实施了有效监督，就公司关联交易、定期报告的编制、募集资金使用情况等出具了书面审核意见，并与外部审计机构保持有效沟通；

2、董事会薪酬与考核委员会于报告期内共召开会议2次，对公司高管人员的履职情况及年度业绩情况进行考核，并审议了股权激励限制性股票第二期解除限售议案，并对公司高管薪酬制定、调整及考核工作提出指导意见；

3、董事会提名委员会对公司董事、监事及高级管理人员在任职中的资格、专业水平、履职情况等进行持续的关注和监督，确定所提名的董事和高级管理人员的有效性；

4、董事会战略委员会于报告期内共召开会议4次，审议通过了股份公司想银行申

请授信、为子公司提供信用担保、会计政策变更及募集资金的使用报告等事项，对公司的战略发展提供了专业指导。

公司各专业委员会未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

在公司担任行政职务的非独立董事和监事薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴、监事津贴。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年内部控制评价报告》经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体报告详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司内控审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内

部控制审计报告》安永华明（2020）专字第 60983715_J01 号，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了青岛鼎信通讯股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的青岛鼎信通讯股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛鼎信通讯股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对的：
应收账款坏账准备的计提：	
于 2019 年 12 月 31 日，青岛鼎信通讯股份有	在审计中，针对该事项我们实施的审

<p>限公司及子公司（以下简称“贵集团”）合并财务报表中应收账款账面余额人民币 950,536,784.73 元，坏账准备余额人民币 40,186,774.07 元。</p> <p>贵集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，并以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。考虑到贵集团在确认预期信用损失时，涉及选择恰当的信用损失模型、模型假设的应用、确定关键参数和假设以及制定前瞻性调整因素做出重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备的计提认定为关键审计事项。</p> <p>合并财务报表对应收账款及坏账准备的披露请参见财务报表附注三、8，附注三、9、附注三、10、附注三、28 及附注五、3。</p>	<p>计程序主要包括：</p> <p>了解并测试应收账款坏账准备计提流程相关的内部控制；</p> <p>了解和评估管理层预期信用损失方法和模型中关键参数和假设的合理性，包括：账龄迁徙率、历史坏账率和前瞻性信息等，并重新计算信用损失余额；</p> <p>对应收账款抽取样本，复核账龄与信用期等关键参数，复核管理层坏账准备计提的准确性；</p> <p>对应收账款抽取样本进行函证，并检查期后回款银行进账单等支持性单据。</p>
---	---

四、其他信息

青岛鼎信通讯股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估青岛鼎信通讯股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督青岛鼎信通讯股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对青岛鼎信通讯股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致青岛鼎信通讯股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就青岛鼎信通讯股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		315,932,715.68	125,990,017.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			58,284,694.96
应收账款		910,350,010.66	772,595,049.17
应收款项融资		75,198,277.01	
预付款项		65,927,263.87	40,582,665.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,150,288.62	49,006,724.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		705,173,332.03	586,898,896.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74,750,498.73	458,782,960.78
流动资产合计		2,202,482,386.60	2,092,141,009.33

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,162,232,973.68	658,065,910.73
在建工程		249,388,303.74	560,888,443.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		84,809,345.62	96,143,177.64
开发支出			
商誉		27,135,800.27	27,135,800.27
长期待摊费用		15,967,842.23	19,506,056.33
递延所得税资产		2,395,762.99	14,737,819.11
其他非流动资产		4,979,914.50	40,449,269.44
非流动资产合计		1,546,909,943.03	1,416,926,477.46
资产总计		3,749,392,329.63	3,509,067,486.79
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		88,025,553.39	36,428,107.31
应付账款		198,700,647.85	108,514,950.32
预收款项		106,082,031.30	61,453,982.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		186,410,818.08	215,980,357.02
应交税费		38,430,331.40	43,028,504.51

其他应付款		102,367,245.74	134,056,395.31
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		720,016,627.76	599,462,297.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			302,262,877.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,576,069.37	7,403,029.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,576,069.37	312,665,907.59
负债合计		732,592,697.13	912,128,204.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		469,245,865.00	452,894,661.00
其他权益工具			85,356,057.50
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,232,520,131.49	884,248,788.81
减：库存股		74,349,732.60	114,274,789.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		233,779,801.28	211,085,801.76
一般风险准备			
未分配利润		1,155,603,567.33	1,077,628,762.21
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		3,016,799,632.50	2,596,939,282.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		3,016,799,632.50	2,596,939,282.08
负债和所有者权益（或		3,749,392,329.63	3,509,067,486.79

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		213,419,928.95	59,424,075.80
交易性金融资产			
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			48,781,422.32
应收账款		720,751,753.04	635,637,174.21
应收款项融资		62,988,685.54	
预付款项		24,487,036.09	22,899,273.98
其他应收款		1,168,018,303.85	979,341,299.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		524,871,865.33	487,359,137.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,987,540.19	255,220,417.66
流动资产合计		2,723,525,112.99	2,488,662,801.14
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,143,710,297.52	1,169,243,683.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		106,876,166.18	107,422,292.10

在建工程		5,418,608.65	1,773,610.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,401,267.46	13,398,931.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,427,566.23	15,450,576.26
递延所得税资产			
其他非流动资产		476,860.40	485,835.65
非流动资产合计		1,281,310,766.44	1,307,774,928.64
资产总计		4,004,835,879.43	3,796,437,729.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		15,895,666.64	3,788,409.92
应付账款		208,918,936.62	189,026,067.55
预收款项		91,586,409.69	54,529,964.26
合同负债			
应付职工薪酬		127,146,563.84	162,391,422.47
应交税费		29,959,727.37	35,264,355.18
其他应付款		125,078,047.49	130,869,360.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		598,585,351.65	575,869,580.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			302,262,877.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,726,591.97	1,629,953.10

其他非流动负债			
非流动负债合计		7,726,591.97	306,892,831.07
负债合计		606,311,943.62	882,762,411.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		469,245,865.00	452,894,661.00
其他权益工具			85,356,057.50
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,294,026,196.29	945,754,853.61
减：库存股		74,349,732.60	114,274,789.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		233,779,801.28	211,085,801.76
未分配利润		1,475,821,805.84	1,332,858,733.99
所有者权益（或股东权益） 合计		3,398,523,935.81	2,913,675,318.66
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		4,004,835,879.43	3,796,437,729.78

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,810,257,678.79	1,744,169,042.32
其中：营业收入		1,810,257,678.79	1,744,169,042.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,754,392,886.40	1,615,664,563.76
其中：营业成本		985,835,974.51	856,655,349.24
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,064,756.32	26,549,887.08
销售费用		364,594,410.13	315,716,776.61
管理费用		159,951,374.30	141,611,789.45
研发费用		235,498,300.62	265,276,339.05
财务费用		-9,551,929.48	9,854,422.33
其中：利息费用		-9,432,440.09	11,885,978.15
利息收入		2,650,502.20	3,725,678.96
加：其他收益		119,882,521.58	86,676,576.48
投资收益（损失以“-”号填列）		12,267,517.97	2,836,725.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		102,151.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,170,384.63	-12,306,201.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		606,614.77	-124,105.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		184,553,213.39	205,587,473.02
加：营业外收入		9,905,623.35	3,608,231.53
减：营业外支出		811,663.10	1,567,057.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,647,173.64	207,628,647.04
减：所得税费用		31,695,445.21	3,701,836.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,951,728.43	203,926,810.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		161,951,728.43	203,926,810.07
2. 终止经营净利润（净亏损以			

“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		161,951,728.43	203,926,810.07
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二)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		161,951,728.43	203,926,810.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		161,951,728.43	203,926,810.07
(二)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)		0.35	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,599,385,076.54	1,620,356,209.42
减：营业成本		874,799,680.96	818,364,047.24
税金及附加		10,425,372.16	17,306,048.15
销售费用		321,834,709.60	293,079,693.40
管理费用		90,276,680.28	70,355,690.27
研发费用		193,973,269.40	208,748,638.67
财务费用		-8,771,573.40	10,573,698.21
其中：利息费用		-9,432,440.09	11,885,978.15
利息收入		1,652,151.28	2,872,229.79
加：其他收益		114,726,074.94	81,489,391.56
投资收益（损失以“-”号填列）		8,468,421.52	1,481,919.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,942,353.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,219,428.88	-9,304,638.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		226,216.29	160,297.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		240,990,574.78	275,755,363.06
加：营业外收入		6,431,505.16	1,363,044.59
减：营业外支出		635,753.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,786,326.23	277,118,407.65
减：所得税费用		19,846,331.07	19,573,715.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		226,939,995.16	257,544,692.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		226,939,995.16	257,544,692.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允			

价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		226,939,995.16	257,544,692.62
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：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,695,021,159.43	1,603,868,661.46
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		140,063,267.01	126,006,241.75
收到其他与经营活动有关的现金		66,283,959.20	64,161,066.59
经营活动现金流入小计		1,901,368,385.64	1,794,035,969.80

购买商品、接受劳务支付的现金	785,896,415.52	653,484,951.85
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	566,147,195.57	497,563,427.39
支付的各项税费	132,603,062.94	164,514,111.72
支付其他与经营活动有关的现金	324,808,217.41	326,645,998.48
经营活动现金流出小计	1,809,454,891.44	1,642,208,489.44
经营活动产生的现金流量净额	91,913,494.20	151,827,480.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,411,100,000.00	758,850,000.00
取得投资收益收到的现金	7,547,180.28	2,836,725.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008,141.40	1,221,480.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,518,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,445,173,321.68	762,908,205.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,695,070.55	334,271,632.25
投资支付的现金	1,022,150,000.00	1,275,420,617.93
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,269,845,070.55	1,609,692,250.18
投资活动产生的现金流量净额	175,328,251.13	-846,784,044.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		589,301,160.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,000.00	589,301,160.02
偿还债务支付的现金	12,228,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,614,096.51	93,029,055.00

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		13,699,012.15	1,593,396.20
筹资活动现金流出小计		87,541,108.66	94,622,451.20
筹资活动产生的现金流量净额		-87,041,108.66	494,678,708.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		180,200,636.67	-200,277,855.27
加：期初现金及现金等价物余额		106,654,374.71	306,932,229.98
六、期末现金及现金等价物余额		286,855,011.38	106,654,374.71

法定代表人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,466,479,953.75	1,356,730,484.79
收到的税费返还		117,038,243.25	96,320,321.65
收到其他与经营活动有关的现金		194,946,756.66	63,491,553.30
经营活动现金流入小计		1,778,464,953.66	1,516,542,359.74
购买商品、接受劳务支付的现金		784,448,436.65	457,182,871.12
支付给职工及为职工支付的现金		343,441,823.89	330,760,254.52
支付的各项税费		109,860,431.01	139,655,400.55
支付其他与经营活动有关的现金		553,526,754.80	624,586,766.83
经营活动现金流出小计		1,791,277,446.35	1,552,185,293.02
经营活动产生的现金流量净额		-12,812,492.69	-35,642,933.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		907,440,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,510,421.52	1,481,919.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		301,945.66	109,424.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,518,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		937,770,367.18	431,591,343.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,568,457.58	41,111,175.66
投资支付的现金		652,000,000.00	1,074,403,900.00
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		684,568,457.58	1,115,515,075.66
投资活动产生的现金流量净额		253,201,909.60	-683,923,731.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			589,301,160.02
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流入小计		500,000.00	589,301,160.02
偿还债务支付的现金		12,228,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,614,096.51	93,029,055.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,699,012.15	1,593,396.20
筹资活动现金流出小计		87,541,108.66	94,622,451.20
筹资活动产生的现金流量净额		-87,041,108.66	494,678,708.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		153,348,308.25	-224,887,956.40
加：期初现金及现金等价物余额		52,695,248.40	277,583,204.80
六、期末现金及现金等价物余额		206,043,556.65	52,695,248.40

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	452,894,66 1.00			85,356,0 57.50	884,248,788 .81	114,274 ,789.20			211,085, 801.76		1,077,628, 762.21		2,596,939, 282.08		2,596,939, 282.08
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	452,894,66 1.00			85,356,0 57.50	884,248,788 .81	114,274 ,789.20			211,085, 801.76		1,077,628, 762.21		2,596,939, 282.08		2,596,939, 282.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	16,351,204 .00	0. 00	0.0 0	-85,356, 057.50	348,271,342 .68	-39,925 ,056.60	0.0 0	0.0 0	22,693,9 99.52	0.0 0	77,974,805 .12	0. 00	419,860,35 0.42		419,860,35 0.42
(一) 综合收益总额											161,951,72 8.43		161,951,72 8.43		161,951,72 8.43
(二) 所有者投入和减 少资本	16,351,204 .00			-85,356, 057.50	348,271,342 .68	-39,925 ,056.60							319,191,54 5.78		319,191,54 5.78
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者 投入资本	17,247,804 .00			-85,356, 057.50	348,522,907 .06								280,414,65 3.56		280,414,65 3.56
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-896,600.0 0				-251,564.38	-39,925 ,056.60							38,776,892 .22		38,776,892 .22
4. 其他															

2019 年年度报告

(三) 利润分配								22,693,999.52		-83,976,923.31		-61,282,923.79		-61,282,923.79
1. 提取盈余公积								22,693,999.52		-22,693,999.52		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-61,282,923.79		-61,282,923.79		-61,282,923.79
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	469,245,865.00			1,232,520,131.49	74,349,732.60			233,779,801.28		1,155,603,567.33		3,016,799,632.50		3,016,799,632.50

项目	2018 年度													少数股	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其	专	盈余公积	一	未分配利	其	小计				

2019 年年度报告

	股本)	优 先 股	永 续 债	其 他			他 综 合 收 益	项 储 备	般 风 险 准 备	润 他		东 权 益	
一、上年期末余额	443,105,500.00				644,065,231.20	149,891,742.00			185,331,332.50	992,485,476.40	2,115,095,798.10		2,115,095,798.10
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	443,105,500.00				644,065,231.20	149,891,742.00			185,331,332.50	992,485,476.40	2,115,095,798.10		2,115,095,798.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,789,161.00			85,356,057.50	240,183,557.61	-35,616,952.80		25,754,469.26	85,143,285.81	481,843,483.98	481,843,483.98		481,843,483.98
（一）综合收益总额									203,926,810.07	203,926,810.07	203,926,810.07		203,926,810.07
（二）所有者投入和减少资本	9,789,161.00			85,356,057.50	240,183,557.61	-35,616,952.80				370,945,728.91	370,945,728.91		370,945,728.91
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,899,161.00			85,356,057.50	198,972,117.07					294,227,335.57	294,227,335.57		294,227,335.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-110,000.00				38,890,685.81	-35,616,952.80				74,397,638.61	74,397,638.61		74,397,638.61
4. 其他					2,320,754.73					2,320,754.73	2,320,754.73		2,320,754.73
（三）利润分配								25,754,469.26	-118,783,524.26	-93,029,055.00	-93,029,055.00		-93,029,055.00
1. 提取盈余公								25,754,469.26	-25,754,469.26	0.00	0.00		0.00

积									26		469.26			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-93,029,055.00		-93,029,055.00	-93,029,055.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	452,894,661.00			85,356,057.50	884,248,788.81	114,274,789.20			211,085,801.76		1,077,628,762.21		2,596,939,282.08	2,596,939,282.08

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	452,894,661.00			85,356,057.50	945,754,853.61	114,274,789.20			211,085,801.76	1,332,858,733.99	2,913,675,318.66
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	452,894,661.00			85,356,057.50	945,754,853.61	114,274,789.20			211,085,801.76	1,332,858,733.99	2,913,675,318.66
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	16,351,204.00			-85,356,057.50	348,271,342.68	-39,925,056.60			22,693,999.52	142,963,071.85	484,848,617.15
(一) 综合收益总额										226,939,995.16	226,939,995.16
(二) 所有者投入和减少资本	16,351,204.00			-85,356,057.50	348,271,342.68	-39,925,056.60					319,191,545.78
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,247,804.00			-85,356,057.50	348,522,907.06						280,414,653.56
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-896,600.00				-251,564.38	-39,925,056.60					38,776,892.22
4. 其他											
(三) 利润分配									22,693,999.52	-83,976,923.31	-61,282,923.79
1. 提取盈余公积									22,693,999.52	-22,693,999.52	0.00
2. 对所有者 (或										-61,282,923.79	-61,282,923.79

2019 年年度报告

股东)的分配										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	469,245,865.00				1,294,026,196.29	74,349,732.60		233,779,801.28	1,475,821,805.84	3,398,523,935.81

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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	443,105,500.00				705,571,296.00	149,891,742.00			185,331,332.50	1,194,097,565.63	2,378,213,952.13
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,105,500.00				705,571,296.00	149,891,742.00			185,331,332.50	1,194,097,565.63	2,378,213,952.13

2019 年年度报告

									63	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,789,161.00		85,356,057.50	240,183,557.61	-35,616,952.80			25,754,469.26	138,761,168.36	535,461,366.53
（一）综合收益总额									257,544,692.62	257,544,692.62
（二）所有者投入和减少资本	9,789,161.00		85,356,057.50	240,183,557.61	-35,616,952.80					370,945,728.91
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,899,161.00		85,356,057.50	198,972,117.07	-35,616,952.80					294,227,335.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-110,000.00			38,890,685.81						74,397,638.61
4. 其他				2,320,754.73						2,320,754.73
（三）利润分配								25,754,469.26	-118,783,524.26	-93,029,055.00
1. 提取盈余公积								25,754,469.26	-25,754,469.26	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-93,029,055.00	-93,029,055.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										

2019 年年度报告

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	452,894,661.00		85,356,057.50	945,754,853.61	114,274,789.20		211,085,801.76	1,332,858,733.99	2,913,675,318.66	

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)是在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的股份有限公司,于2008年3月26日由自然人曾繁忆、王建华共同发起成立,营业期限为长期。企业法人营业执照注册号:91370200671775202M。本公司总部位于山东省青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区。

2016年9月8日经中国证监会《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2061号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A股)股票4,340万股,本次发行完成后,本公司注册资本变更为43,340万元。本公司股票于2016年10月11日在上海证券交易所上市交易。

本公司及子公司(以下统称“本集团”)主要经营活动为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务以及模具和注塑件的销售。本集团的低压电力线载波通信产品主要包括低压电力线载波通信模块(含芯片)和采集设备(含采集器和集中器)等,主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备的计提、收入确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

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。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与构建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，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。

10. 金融工具

适用 不适用

2019 年

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款等金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见第十一节 财务报告 十、与金融工具相关的风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产

和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

2018 年

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：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、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

持有至到期投资

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

2019 年

参见 10. 金融工具 金融工具减值

2018 年

本集团 2018 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额超过人民币 480 万元的应收款项单独定期进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大并单独计提坏账准备的确认标准：

- 1) 债务人发生严重的财务困难；
- 2) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组或已宣告破产；
- 3) 账龄已逾期，且多次催讨未果，收回可能性很小；
- 4) 其他表明应收款项发生减值的客观情况。

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额不重大但有客观证据表明其已经发生减值的应收款项，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

- 1) 确定组合的依据

组合 1：合并报表范围内的关联方应收款项、股东及关联方之间往来、其他应收款中的应收政府款项、应收保证金及应收员工往来款等无风险款项；

组合 2：除组合 1 外的应收款项。

2) 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1：余额百分比法；

组合 2：账龄分析法。

组合 1，采用余额百分比法计提坏账准备的：

	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
合并报表范围内的关联方应收款项	不适用	-
股东及关联方之间往来	不适用	-
应收政府款项	不适用	-
应收保证金	不适用	-
应收员工往来款	不适用	-

组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的：

对于单独测试未发生减值的应收款项，包括单项金额重大和不重大的应收账款，本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备，比例如下：

	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	3	3
1 年至 2 年(含 2 年)	10	10
2 年至 3 年(含 3 年)	30	30
3 年至 4 年(含 4 年)	50	50
4 年至 5 年(含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法见 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见 10. 金融工具 金融工具减值

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、在产品和产成品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，按单个产品批次计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

22. 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

无

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

(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年-40年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4年	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3-10年	5%	9.50%-31.67%
其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

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

(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

24. 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必要工程支出，工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产仅在与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，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

无形资产类别	使用寿命
专利权	10 年
软件	2-10 年
微处理 IP 使用许可	3 年
土地使用权	50 年
非专利技术	10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的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，在其使用寿命内采用直线法或其他系统合理的摊销方法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税资产和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其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，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

房屋装修费 3-5 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值按本公司股份的市场价格确定，参见第十一节财务报告 十三、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

如果特定时期内提供劳务交易的数量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。

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。

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。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团采用总额法对政府补助进行核算。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，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。

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

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

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在

很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

利润分配

本集团的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场

的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能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。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

内部研发项目研究阶段与开发阶段的划分

本集团对于内部研发项目支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识进行的独创性的有计划的投资；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在相关支出能够同时满足下列五项条件时才能予以资本化：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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；及（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值

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。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。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

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。详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释之 28、商誉。

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。存货跌价准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异的限度内，应就所有可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，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。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。</p>	<p>第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。</p>	<p>本集团持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率。本集团 2019 年 1 月 1 日之前将其分类为可供出售金融资产。于 2019 年 1 月 1 日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。</p> <p>本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于 2019 年 1 月 1 日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。</p>
<p>根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16</p>	<p>第三届董事会第十次会议审</p>	

<p>号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。</p>	<p>议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更,无需提请公司股东大会进行审议。</p>	
---	--	--

其他说明

在首次执行日,金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

本集团

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本(贷款和应收款)	58,284,694.96	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	58,284,694.96
应收账款	摊余成本(贷款和应收款)	772,595,049.17	摊余成本	772,595,049.17
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款)	49,006,724.77	摊余成本	49,006,724.77
结构性存款	摊余成本(贷款和应收款)	54,000,000.00	摊余成本	54,000,000.00
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	334,950,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	334,950,000.00

本公司

	修订前的金融工具确认计量准则	修订后的金融工具确认计量准则
--	----------------	----------------

	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本（贷款和应收款）	48,781,422.32	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	48,781,422.32
应收账款	摊余成本（贷款和应收款）	635,637,174.21	摊余成本	635,637,174.21
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款）	979,341,299.75	摊余成本	979,341,299.75
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	250,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	250,000,000.00

在首次执行日，原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

本集团

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	39,795,074.81	-	-	39,795,074.81
其他应收款	520,446.73	-	-	520,446.73
总计	40,315,521.54	-	-	40,315,521.54

本公司

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	29,847,088.75	-	-	29,847,088.75
其他应收款	250,426.63	-	-	250,426.63
总计	30,097,515.38	-	-	30,097,515.38

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

2019 年

本集团

	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后

	2018 年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
交易性金融资产		334,950,000.00		334,950,000.00
其他流动资产	458,782,960.78	-334,950,000.00		123,832,960.78
应收票据及应收账款	830,879,744.13		-830,879,744.13	
应收票据		-30,909,424.06	58,284,694.96	27,375,270.90
应收账款			772,595,049.17	772,595,049.17
应收款项融资		30,909,424.06		30,909,424.06
应付票据及应付账款	144,943,057.63		-144,943,057.63	
应付票据			36,428,107.31	36,428,107.31
应付账款			108,514,950.32	108,514,950.32

本公司

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018 年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
交易性金融资产		250,000,000.00		250,000,000.00
其他流动资产	255,220,417.66	-250,000,000.00		5,220,417.66
应收票据及应收账款	684,418,596.53		-684,418,596.53	
应收票据		-21,406,151.42	48,781,422.32	27,375,270.90
应收账款			635,637,174.21	635,637,174.21
应收款项融资		21,406,151.42		21,406,151.42
应付票据及应付账款	192,814,477.47		-192,814,477.47	
应付票据			189,026,067.55	189,026,067.55
应付账款			3,788,409.92	3,788,409.92

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

 适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

 适用 不适用

45. 其他

 适用 不适用

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	产品销售收入, 技术服务收入, 安装劳务收入	13%或 16%, 6%, 3%, 9%或 10%
消费税	不适用	
营业税	不适用	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%, 15%, 12.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

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 (%)
青岛鼎信通讯股份有限公司	15
青岛鼎信消防安全有限公司	15
上海胤祺集成电路有限公司	12.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》和财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按16%或13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2013年度至2019年度按有关规定享受此项增值税优惠政策。本公司之子公司青岛鼎信消防安全有限公司自2017年度起按有关规定享受此项增值税优惠政策。

本公司于2013年12月12日取得由青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局和青岛市地税局组成的“青岛市高新技术企业认定管理机构”颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201337100097。于2016年12月2日重新取得以上机构颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201637100013。于2019年11月28日重新取得以上机构颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201937100727。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局公告2014年第28号的规定，2019年度、2020年度及2021年度，本公司作为经认定的高新技术企业减按15%税率计提和缴纳企业所得税。

本公司于2008年11月24日被青岛市信息产业局认定为软件企业，证书编号为青岛R-2008-0013，并自2009年度至2019年度通过软件企业的年度审查。

本公司于2016年10月17日取得由青岛市发展和改革委员会出具的《关于反馈青岛鼎信通讯股份有限公司2015年度享受国家规划布局内重点软件企业优惠政策备案资料核查结果的函》（青发改高技函【2016】29号），核查意见为本公司享受国家规划布局

内重点软件企业优惠政策条件，根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《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），本公司可自2015年起适用10%所得税优惠税率。2019年度本公司已不符合该优惠条件，不再适用10%所得税优惠税率。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号），境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之子公司上海胤祺集成电路有限公司2016年度及2017年度按有关规定享受所得税免征，2018年度及2019年度享受所得税减半征收优惠政策。

本公司之子公司青岛鼎信消防安全有限公司于2017年12月4日取得由青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局和青岛市地税局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201737100981。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局公告2014年第28号的规定，2019年度青岛鼎信消防安全有限公司作为经认定的高新技术企业减按15%税率计提和缴纳企业所得税。

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	65,095.67	73,895.42
银行存款	286,789,915.71	106,580,479.29
其他货币资金	29,077,704.30	19,335,642.53
合计	315,932,715.68	125,990,017.24
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

于2019年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币29,077,704.30元（2018年12月31日：人民币19,335,642.53元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

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		30,909,424.06
商业承兑票据		27,375,270.90
合计		58,284,694.96

(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	88,143,252.78	17,226,415.52
商业承兑票据		
合计	88,143,252.78	17,226,415.52

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	822,143,024.01
1 至 2 年	71,675,113.94
2 至 3 年	37,305,698.64
3 年以上	19,412,948.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	950,536,784.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	950,536,784.73	100	40,186,774.07	4.23	910,350,010.66	812,390,123.98	100	39,795,074.81	4.90	772,595,049.17
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	950,536,784.73	100	40,186,774.07	4.23	910,350,010.66	812,390,123.98	100	39,795,074.81	4.90	772,595,049.17
合计	950,536,784.73	100	40,186,774.07	4.23	910,350,010.66	812,390,123.98	100	39,795,074.81	4.90	772,595,049.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	822,143,024.01	7,359,741.91	0.90
1 年至 2 年	71,675,113.94	8,941,616.28	12.48
2 年至 3 年	37,305,698.64	10,632,124.11	28.50
3 年以上	19,412,948.14	13,253,291.77	68.67
合计	950,536,784.73	40,186,774.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

，本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,795,074.81	2,254,973.92	1,863,274.66			40,186,774.07
合计	39,795,074.81	2,254,973.92	1,863,274.66			40,186,774.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

于 2019 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款的年末账面余额合计为人民币 99,841,466.52 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 72,163,813.42 元），占应收账款年末账面余额合计数的比例为 10.50%（2018 年 12 月 31 日：8.89%），前五名相应计提的信用损失准备年末余额为人民币 1,125,807.14 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 2,198,632.43 元）。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,198,277.01	
合计	75,198,277.01	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 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	64,434,309.42	97.74	40,582,665.63	100
1 至 2 年	1,492,954.45	2.26		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	65,927,263.87	100	40,582,665.63	100

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：

于 2019 年 12 月 31 日,本集团无账龄 1 年以上重要的预付款项(2018 年 12 月 31 日:无)。

(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

	与本集团关系	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例(%)
库尔特埃莎亚洲有限公司	第三方	5,756,814.00	1 年以内	8.73
中国石油化工股份有限公司	第三方	3,568,473.41	1 年以内	5.41
芯原微电子(上海)股份有限公司	第三方	3,277,876.03	1 年以内	4.97
深圳市耐美特工业设备有限公司	第三方	2,229,855.08	1 年以内	3.38
青岛中青志和自动化科技有限公司	第三方	2,061,601.94	1 年以内	3.13
合计		16,894,620.46		25.62

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,150,288.62	49,006,724.77
合计	55,150,288.62	49,006,724.77

其他说明:

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	35,851,179.90
1 年以内小计	35,851,179.90
1 至 2 年	4,842,992.10
2 至 3 年	7,655,978.78
3 年以上	6,826,734.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	55,176,884.78

(2). 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
保证金	26,970,320.40	13,897,267.02
押金	10,833,186.18	9,863,800.67
备用金	5,659,313.00	4,600,906.23
代垫青苗款		3,600,000.00
代垫社保及公积金	2,845,672.48	2,166,858.61
其他	8,868,392.72	15,398,338.97
合计	55,176,884.78	49,527,171.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	520,446.73			520,446.73
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	493,850.57			493,850.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	26,596.16			26,596.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	520,446.73		493,850.57			26,596.16
合计	520,446.73		493,850.57			26,596.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
宁波齐采联建材有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	18.12	
青岛市建筑企业养老保障金管理办公室	押金	8,917,214.00	2-3年、3-4年	16.16	
青岛软件园发展有限公司	其他	4,700,967.08	2-3年	8.52	
广西科联招标中心	投标保证金	1,600,000.00	1-2年	2.90	
南方电网物资有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1年以内	2.90	
合计	/	26,818,181.08	/	48.60	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	303,891,577.56	1,912,318.51	301,979,259.05	286,586,118.20	488,684.61	286,097,433.59
在产品	50,242,534.63		50,242,534.63	18,631,660.02		18,631,660.02
库存商品	359,781,065.72	6,829,527.37	352,951,538.35	286,252,579.81	4,082,776.64	282,169,803.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	713,915,177.91	8,741,845.88	705,173,332.03	591,470,358.03	4,571,461.25	586,898,896.78

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	488,684.61	1,423,633.90				1,912,318.51
在产品						
库存商品	4,082,776.64	2,746,750.73				6,829,527.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,571,461.25	4,170,384.63				8,741,845.88

(4). 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

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

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
合同取得成本		
应收退货成本		
结构性存款		54,000,000.00
其他理财产品		334,950,000.00
留抵税额	70,453,814.13	64,065,304.27
待摊费用	4,296,684.60	5,767,656.51
合计	74,750,498.73	458,782,960.78

其他说明

于2019年12月31日，本集团无其他理财产品（2018年12月31日：人民币334,950,000.00元）。上述理财产品均为非保本浮动收益型理财产品，本公司无提前赎回权。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、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：人民币不适用

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	405,886,276.23	82,401,763.73	89,447,296.63	208,164,712.36	55,331,019.12	841,231,068.07
2. 本期增加金额	405,802,631.34	37,152,857.82	4,385,704.96	120,806,480.55	32,551,028.17	600,698,702.84
(1) 购置		27,282,457.82	4,385,704.96	120,806,480.55	12,116,044.25	164,590,687.58
(2) 在建工程转入	405,802,631.34	9,870,400.00			20,434,983.92	436,108,015.26
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	44,417.79	20,487.43	4,855,355.89	2,322,173.95	2,471,319.16	9,713,754.22
(1) 处置或报废	44,417.79	20,487.43	4,855,355.89	2,322,173.95	2,471,319.16	9,713,754.22
4. 期末余额	811,644,489.78	119,534,134.12	88,977,645.70	326,649,018.96	85,410,728.13	1,432,216,016.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,811,637.92	10,404,428.15	71,774,268.95	58,644,979.59	33,529,842.73	183,165,157.34
2. 本期增加金额	14,802,687.43	7,493,636.33	10,536,660.46	60,405,861.92	2,344,316.76	95,583,162.90
(1) 计提	14,802,687.43	7,493,636.33	10,536,660.46	60,405,861.92	2,344,316.76	95,583,162.90
3. 本期减少金额	6,430.23	20,176.05	4,161,383.05	2,229,534.7	2,347,753.2	8,765,277.23
(1) 处置或报废	6,430.23	20,176.05	4,161,383.05	2,229,534.7	2,347,753.2	8,765,277.23
4. 期末余额	23,607,895.12	17,877,888.43	78,149,546.36	116,821,306.81	33,526,406.29	269,983,043.01
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	788,036,594.66	101,656,245.69	10,828,099.34	209,827,712.15	51,884,321.84	1,162,232,973.68
2. 期初账面价值	397,074,638.31	71,997,335.58	17,673,027.68	149,519,732.77	21,801,176.39	658,065,910.73

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	249,388,303.74	560,888,443.94
工程物资		
合计	249,388,303.74	560,888,443.94

其他说明：

□适用 √不适用

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
机器人生产线	12,070,834.94		12,070,834.94			
其他自制设备	7,688,485.62		7,688,485.62	1,773,610.40		1,773,610.40
软件园东园车道挡土墙	3,624,652.58		3,624,652.58			
软件园办公楼	226,004,330.60		226,004,330.60	226,004,330.60		226,004,330.60
彭家台村厂区				4,235,105.02		4,235,105.02
科技产业园				328,875,397.92		328,875,397.92
合计	249,388,303.74		249,388,303.74	560,888,443.94		560,888,443.94

(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
科技产业园	830,000,000.00	328,875,397.92	107,232,617.34	436,108,015.26	0.00	0.00	100	100				自有
软件园办公楼	300,000,000.00	226,004,330.60				226,004,330.60	75	80				自有
合计	1,130,000,000.00	554,879,728.52	107,232,617.34	436,108,015.26	0.00	226,004,330.60	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

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、使用权资产

适用 不适用

26、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	软件	微处理 IP 使用许可	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	83,505,245.83	9,200,000.00	6,573,233.86	12,093,565.47	8,089,358.55	119,461,403.71

2. 本期增加金额				3,939,896.07	750,000.00	4,689,896.07
(1) 购置				3,939,896.07	750,000.00	4,689,896.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	11,578,586.93			7,264.96		11,585,851.89
(1) 处置				7,264.96		7,264.96
(2) 处置子公司转出	11,578,586.93					11,578,586.93
4. 期末余额	71,926,658.90	9,200,000.00	6,573,233.86	16,026,196.58	8,839,358.55	112,565,447.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,578,113.48	6,133,333.60	3,341,393.34	4,875,146.98	3,390,238.67	23,318,226.07
2. 本期增加金额	1,564,824.28	920,000.04	657,323.28	2,364,364.05		5,506,511.65
(1) 计提						
3. 本期减少金额	1,061,370.49			7,264.96		1,068,635.45
(1) 处置				7,264.96		7,264.96
(2) 处置子公司转出	1,061,370.49					1,061,370.49
4. 期末余额	6,081,567.27	7,053,333.64	3,998,716.62	7,232,246.07	3,390,238.67	27,756,102.27
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						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	65,845,091.63	2,146,666.36	2,574,517.24	8,793,950.51	5,449,119.88	84,809,345.62
2. 期初账面价值	77,927,132.35	3,066,666.40	3,231,840.52	7,218,418.49	4,699,119.88	96,143,177.64

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 3%。

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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		
青岛鼎俊电气有限公司	27,135,800.27					27,135,800.27
合计	27,135,800.27					27,135,800.27

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉减值测试时本集团以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

青岛鼎煊电气有限公司资产组的可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的 5 年期财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的折现率是 15.81%，预测期各年毛利率分别为 11%-17%，预测期以后的现金流量增长率为 3%。

减值测试中采用的其他关键数据，包括产品预计收入、毛利率及其他相关费用，系本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定。本集团采用的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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
长期待摊费用	19,506,056.33	2,236,671.12	5,774,885.22		15,967,842.23
合计	19,506,056.33	2,236,671.12	5,774,885.22		15,967,842.23

--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

30、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	31,525,762.83	3,221,305.22	32,462,351.17	3,383,159.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	99,128,021.77	24,782,005.44	160,652,514.77	40,163,128.69
税率变动对期初递延所得税余额的影响	52,666,749.20	2,633,337.46		
股份支付	16,504,284.92	1,419,781.27	23,199,908.40	2,632,392.71
合计	199,824,818.72	32,056,429.39	216,314,774.34	46,178,681.26

(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	32,329,849.36	4,849,477.40	38,487,176.83	5,773,076.52

值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
税率变动对期初递延所得税余额的影响	68,966,279.80	3,448,313.99		
固定资产加速折旧	169,085,630.73	30,938,944.38	173,663,028.90	33,070,815.25
合计	270,381,759.89	39,236,735.77	212,150,205.73	38,843,891.77

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	29,660,666.40	2,395,762.99	31,440,862.15	14,737,819.11
递延所得税负债	29,660,666.40	9,576,069.37	31,440,862.15	7,403,029.62

(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	39,459,726.76	33,603,204.42
可抵扣亏损	338,275,050.36	230,536,881.63
合计	377,734,777.12	264,140,086.05

(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
2021 年	125,875,277.55	135,908,029.15	
2022 年	49,331,131.14	49,548,005.74	
2023 年	106,605,339.74	45,080,846.74	
2024 年	56,463,301.93		
合计	338,275,050.36	230,536,881.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备购买款	4,979,914.50		4,979,914.50	39,963,433.79		39,963,433.79
可转债发行费用				485,835.65		485,835.65
合计	4,979,914.50		4,979,914.50	40,449,269.44		40,449,269.44

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**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		
银行承兑汇票	88,025,553.39	36,428,107.31
合计	88,025,553.39	36,428,107.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
应付账款	198,700,647.85	108,514,950.32
合计	198,700,647.85	108514950.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日,本集团无账龄超过一年的重要应付账款(2018 年 12 月 31 日:无)。

37、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
预收账款	106,082,031.30	61,453,982.65
合计	106,082,031.30	61,453,982.65

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2019年12月31日,本集团无账龄超过一年的重要预收款项(2018年12月31日:无)。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	191,361,341.67	501,666,764.14	538,087,989.88	154,940,115.93
二、离职后福利-设定提存计划	24,619,015.35	37,262,973.92	30,411,287.12	31,470,702.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	215,980,357.02	538,929,738.06	568,499,277.00	186,410,818.08

(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	177,441,891.18	429,560,201.68	470,227,832.10	136,774,260.76

二、职工福利费		28,425,336.10	28,425,336.10	
三、社会保险费	13,919,450.49	24,472,165.21	20,225,760.53	18,165,855.17
其中：医疗保险费	10,633,561.59	19,348,257.96	15,737,788.27	14,244,031.28
工伤保险费	311,910.34	395,485.58	374,971.55	332,424.37
生育保险费	2,973,978.56	4,728,421.67	4,113,000.71	3,589,399.52
四、住房公积金		13,705,796.98	13,705,796.98	
五、工会经费和职工教育经费		5,503,264.17	5,503,264.17	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	191,361,341.67	501,666,764.14	538,087,989.88	154,940,115.93

(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	23,633,053.51	35,768,680.42	29,204,190.08	30,197,543.85
2、失业保险费	985,961.84	1,494,293.50	1,207,097.04	1,273,158.30
3、企业年金缴费				
合计	24,619,015.35	37,262,973.92	30,411,287.12	31,470,702.15

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	24,343,342.09	36,435,394.13
消费税		
营业税		
企业所得税	8,685,006.99	235,345.23
个人所得税	1,166,897.23	474,860.33
城市维护建设税	1,645,793.92	2,475,108.57
教育费附加	705,376.29	1,087,755.85
地方教育费附加	470,250.87	724,474.52
房产税	806,104.86	819,811.56
水利建设基金	117,246.33	180,622.85
其他	490,312.82	595,131.47
合计	38,430,331.40	43,028,504.51

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,367,245.74	134,056,395.31
合计	102,367,245.74	134,056,395.31

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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
员工限制性股票	74,349,732.60	114,274,789.20
工程基建款		939,061.19
员工报销款	15,330,623.86	11,927,385.27
奖励金	994,348.57	851,348.57
其他	11,692,540.71	6,063,811.08
合计	102,367,245.74	134,056,395.31

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2019年12月31日，除员工限制性股票回购义务外，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款（2018年12月31日：无）。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
鼎信转债		302,262,877.97
合计		302,262,877.97

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
鼎信转债	100	2018/4/16	6年	600,000,000.00	302,262,877.97		662,428.45	824,169.37	302,101,137.05	0.00
合计	/	/	/	600,000,000.00	302,262,877.97		662,428.45	824,169.37	302,101,137.05	0.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

一、鼎信转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]185号）

核准，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日向社会公开发行 600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所[2018]63 号文同意，公司 6 亿元可转债于 2018 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“鼎信转债”，债券代码“113506”。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等有关法律法规的规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鼎信转债”自 2018 年 10 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股股票（若遇节假日，则顺延至下一交易日）。

二、 鼎信转债转股的相关条款

（一） 发行规模：人民币 6 亿元；

（二） 票面金额：每张面值人民币 100 元；

（三） 票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 2.0%；

（四） 债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2018 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日；

（五） 转股期起止日期：2018 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 15 日；

（六） 转股价格：初始转股价格为人民币 21.86 元/股，最新转股价格为人民币 21.65 元/股。如鼎信转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

(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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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
泰山产业新兴产业科技经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	452,894,661.00	-896,600.00			17,247,804.00	16,351,204.00	469,245,865.00

其他说明：

本年股本增加系本集团公开发行的可转换债券部分转换为公司 A 股股份。公司 2018 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司本次公开发行的可转换公司债券方案的议案》，发行规模为人民币 6 亿元，期限为 6 年的可转换公司债券。该可转债于 2018 年 5 月 14 日在上海证券交易所成功上市，票据到期日为 2024 年 4 月 15 日。可转换公司债券在 6 年内利率分别为 0.30%、0.50%、1.00%、1.30%、1.50%、2.00%。根据有关规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，本次可转债自 2018 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股份，初始转股价格为 21.86 元/股。鉴于公司于 2018 年 6 月实施了 2017 年年度权益分派，转股价格调整为 21.65 元/股。

截至 2018 年 12 月 31 日止，累计已有人民币 214,331,000.00 元可转债转换为公司股份，累计转股股数为 9,899,161 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.2346%。

2019 年度转股股数为 17,247,804 股，截至 2019 年 12 月 31 日止，累计已有人民币 587,772,000.00 元可转债转换为公司股份，累计转股股数为 27,146,965 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.128%。尚未转股的 122,280 张，已全部赎回，赎回价格为 100.014 元/张。

2019 年 10 月 22 日，本集团通过董监高及持股 5%以上股东减持股份的计划，王天宇、范建华等股东通过集中竞价方式减持了 7,380,813 股，占公司总股本的 1.57%。

本年股本减少系限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司回购库存股 896,600 股。

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

期初		本期增加		本期减少		期末	
数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
3,856,690.00	85,356,057.50			3,856,690.00	85,356,057.50	0	0.00
3,856,690.00	85,356,057.50			3,856,690.00	85,356,057.50	0	0.00

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)	735,302,063.25	348,522,907.06		1,083,824,970.31
其他资本公积	148,946,725.56	12,698,926.02	12,950,490.40	148,695,161.18
合计	884,248,788.81	361,221,833.08	12,950,490.40	1,232,520,131.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团 2018 年公开发行可转换债券，截至 2019 年 12 月 31 日止累计已有人民币 587,772,000.00 元可转换债券转换为公司股份，相应增加资本公积人民币 346,679,050.23 元；剩余可转换债券已全部赎回，相应增加资本公积人民币 1,843,856.83 元；本集团本年确认等待期的股权激励费用增加资本公积人民币 12,698,926.02 元；本集团 2019 年由于员工离职，回购因股权激励授予的股数 896,600 股，减少资本公积人民币 12,950,490.40 元；本集团 2018 年公开发行可转换债券，截至 2018 年 12 月 31 日止累计已有人民币 214,331,000.00 元可转债转换为公司股份，相应增加资本公积人民币 198,972,117.07 元；其他变动导致资本公积增加人民币 2,320,754.73 元；本集团本年确认等待期的股权激励费用增加资本公积人

民币 40,479,525.81 元；本集团 2018 年由于员工离职，回购因股权激励授予的股数 110,000 股，减少资本公积人民币 1,588,840.00 元。

56、库存股

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
库存股	114,274,789.20		39,925,056.60	74,349,732.60
合计	114,274,789.20		39,925,056.60	74,349,732.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至报告年末，由于部分激励对象离职，公司回购库存股导致减少人民币 15,688,787.40 元；由于限制性股票解禁，导致库存股减少人民币 24,236,269.20 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

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	211,085,801.76	22,693,999.52		233,779,801.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	211,085,801.76	22,693,999.52		233,779,801.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，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	1,077,628,762.21	992,485,476.40

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	1,077,628,762.21	992,485,476.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,951,728.43	203,926,810.07
减：提取法定盈余公积	22,693,999.52	25,754,469.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,282,923.79	93,029,055.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,155,603,567.33	1,077,628,762.21

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,740,780,073.39	947,494,048.71	1,709,583,089.16	833,806,901.61
其他业务	69,477,605.40	38,341,925.80	34,585,953.16	22,848,447.63
合计	1,810,257,678.79	985,835,974.51	1,744,169,042.32	856,655,349.24

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		
城市维护建设税	5,135,345.83	9,420,238.90
教育费附加	2,205,710.28	4,074,340.42
资源税		
房产税	3,224,419.44	1,094,375.57
土地使用税		
车船使用税		
印花税	942,250.28	746,209.65
地方教育费附加	1,469,004.54	2,710,238.84
水利基金	362,621.81	672,951.76
城镇土地使用税	1,300,326.76	5,716,453.11
其他	3,425,077.38	2,115,078.83
合计	18,064,756.32	26,549,887.08

其他说明：

无

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
工资、薪金及福利费	188,177,297.01	164,911,074.24
差旅费及办公费	53,158,828.13	46,665,161.54
业务招待费及会议费	46,255,900.03	41,044,217.88
交通及车辆损耗费	18,689,540.48	15,285,517.29
运费	15,994,115.82	13,990,789.31
折旧费	4,263,201.14	7,217,475.10
其他	38,055,527.52	26,602,541.25
合计	364,594,410.13	315,716,776.61

其他说明：

无

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、薪金及福利费	74,370,410.07	71,449,680.89
折旧和摊销费	27,104,199.75	16,320,587.75
房租及办公费	23,301,226.79	18,153,067.59
差旅及交通运输费	5,240,856.58	5,997,746.46
股份支付费用	3,812,887.62	10,681,100.12

业务招待费	2,509,899.46	1,480,996.03
其他	23,611,894.03	17,528,610.61
合计	159,951,374.30	141,611,789.45

其他说明：

无

65、研发费用

√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、薪金及福利	180,857,480.25	209,714,719.65
差旅及交通运输费	9,680,088.87	4,550,222.92
股份支付费用	6,497,253.89	21,644,522.97
折旧和摊销费	6,081,472.91	8,171,183.83
其他	32,382,004.70	21,195,689.68
合计	235,498,300.62	265,276,339.05

其他说明：

无

66、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（收益）/费用	-9,432,440.09	11,885,978.15
减：利息收入	-2,650,502.20	-3,725,678.96
汇兑损益	78,783.49	-32,951.38
手续费	2,452,229.32	1,727,074.52
合计	-9,551,929.48	9,854,422.33

其他说明：

无

67、其他收益

√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
增值税退税款	118,903,247.03	84,850,433.68
代扣个人所得税手续费返还	979,274.55	1,826,142.80
合计	119,882,521.58	86,676,576.48

其他说明：

无

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	4,720,337.69	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	7,547,180.28	2,836,725.24
合计	12,267,517.97	2,836,725.24

其他说明：

无

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**71、信用减值损失**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
其他应收款坏账损失	493,850.57	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-391,699.26	
合计	102,151.31	

其他说明：

无

72、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		-10,841,693.33
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,170,384.63	-1,464,508.46
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	-4,170,384.63	-12,306,201.79

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益/（损失）	606,614.77	-124,105.47
合计	606,614.77	-124,105.47

其他说明：

无

74、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			

其中：固定资产处置利得			
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	8,567,452.50	2,494,876.52	8,567,452.50
其他	1,338,170.85	1,113,355.01	1,338,170.85
合计	9,905,623.35	3,608,231.53	9,905,623.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
质量赔款	93,452.59	12,400.00	93,452.59
资产报废损失	42,924.80	522.28	42,924.80
其他	675,285.71	1,554,135.23	675,285.71
合计	811,663.10	1,567,057.51	811,663.10

其他说明：

无

76、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	17,180,349.34	15,055,744.38
递延所得税费用	14,515,095.87	-11,353,907.41
合计	31,695,445.21	3,701,836.97

(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	193,647,173.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,411,793.41
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	24,382.00
非应税收入的影响	-29,725,811.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,208,150.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,562,406.55
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	27,774,701.51
当年研发费加计扣除的影响	-44,286,511.43
所得税减免优惠	-7,963,829.07
税率变动对期初递延所得税余额的影响	814,976.53
所得税费用	31,695,445.21

其他说明：

√适用 □不适用

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及法定税率 25%计提。

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
员工偿还借支款	52,797,703.45	54,247,161.33
银行存款利息收入	2,614,500.59	3,725,678.96
政府补助	8,567,452.50	5,494,876.52
其他	2,304,302.66	693,349.78
合计	66,283,959.20	64,161,066.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付现之销售费用	164,844,065.08	135,434,324.54
付现之管理费用	98,555,590.01	107,508,578.80

付现之研发费用	45,627,999.62	25,745,912.61
投标保证金及押金	14,042,438.89	33,527,070.49
员工借支款	969,385.51	22,863,576.81
捐赠及赔款	768,738.30	1,566,535.23
合计	324,808,217.41	326,645,998.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
可转债相关中介服务费用退款	500,000.00	
合计	500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
回购限制性股票	13,658,804.40	
可转换债券余额置换	40,207.75	
发行可转债相关中介服务费		1,593,396.20
合计	13,699,012.15	1,593,396.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 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	161,951,728.43	203,926,810.07
加：资产减值准备	4,068,233.32	12,306,201.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,771,059.58	59,527,792.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,383,850.69	5,304,850.61

长期待摊费用摊销	368,926.77	1,714,776.09
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）	-606,614.77	124,105.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,924.80	522.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,432,440.09	11,748,717.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,267,517.97	-2,836,725.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,342,056.12	-41,977,230.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,173,039.75	30,623,323.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,222,540.83	-115,986,000.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,001,434.16	-100,582,595.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,643,296.54	47,453,406.12
其他	12,698,926.02	40,479,525.81
经营活动产生的现金流量净额	91,913,494.20	151,827,480.36
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		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	313,134,838.13	433,846,641.47
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	286,855,011.38	106,654,374.71
减：现金的期初余额	106,654,374.71	306,932,229.98
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	180,200,636.67	-200,277,855.27

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	25,518,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	25,518,000.00

其他说明：

无

(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	286,855,011.38	106,654,374.71
其中：库存现金	65,095.67	73,895.42
可随时用于支付的银行存款	286,789,915.71	106,580,479.29
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	286,855,011.38	106,654,374.71
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	29,077,704.30	19,335,642.53

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	29,077,704.30	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	29,077,704.30	/

其他说明：

于2019年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金主要为履约保证金人民币2,606,672.30元和承兑汇票保证金人民币26,471,032.00元(2018年12月31日：履约保证金人民币7,998,705.90元和承兑汇票保证金人民币11,336,936.63元)。

82、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	-	-	
其中：美元	767,218.81	6.98	5,352,271.86
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛鼎信通讯电子有限公司	25,518,000.00	100	转让	2019/07/31	本集团所属青岛鼎信通讯股份有限公司与青岛翔盛环保科技有限公司于 2019 年 7 月 25 日签订股权转让协议,以人民币 25,518,000.00 元出售其所持有青岛鼎信通讯电子有限公司公司的 100% 股权,处置日为 2019 年 7 月 31 日	762,337.69	0	0	0	0		0

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

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

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	
青岛鼎信通讯科技有限公司	青岛市	青岛市	制造业	100		设立
青岛鼎信通讯智能装备有限公司	青岛市	青岛市	制造业	100		投资
青岛鼎信通讯电力工程有限公司	青岛市	青岛市	服务业	100		设立
上海胤祺集成电路有限公司	上海市	上海市	制造业	100		投资
青岛鼎信通讯消防安全有限公司	青岛市	青岛市	制造业	100		购买
青岛鼎焮电气有限公司	青岛市	青岛市	制造业	100		购买
青岛合创康盛科有限公司	青岛市	青岛市	服务业	100		购买
沈阳科远国网电力工程勘察 设计有限公司	沈阳市	沈阳市	服务业	100		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

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

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险及流动性风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款和可转换债券等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款及其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2019 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 11%（2018 年 12 月 31 日：9%）源于前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2019 年

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
- (3) 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过 30 天。

已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款整个存续期预期信用损失计提减值准备。管理层基于应收账款迁徙率计算出历史损失率，基于历史损失率考虑前瞻性信息（前瞻性信息通过历史数据与 GDP 等因素的回归分析得出）分别计算出每个账龄区间的预期损失率。

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

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款和其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

应付债券采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。可转换债券债务成份公允价值，以考虑本集团自身不履约风险后相似可转换债券的约当市场利率将未来现金流量折现后的现值估计。

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

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

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

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
葛军	参股股东
曾繁忆	参股股东
袁志双	参股股东
包春霞	参股股东
赵锋	参股股东
青岛鼎焮电气有限公司（注）	其他

其他说明

注：2018年7月2日，本集团完成对青岛鼎焮电气有限公司的收购，自收购之日起，青岛鼎焮电气有限公司不再属于本集团的关联方。

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
青岛鼎煊电气有限公司	原材料		5,321,180.64
青岛鼎煊电气有限公司	加工费		30,783,945.82

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

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
青岛鼎煊电气有限公司	设备		709,656.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛鼎煊电气有限公司	厂房		567,368.58

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(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
青岛鼎信通讯科技有限公司	30,000,000.00	2019年6月24日	2020年6月24日	否
青岛鼎信通讯消防安全有限公司	132,000,000.00	2019年6月25日	2020年6月25日	否
青岛鼎信通讯科技有限公司	70,000,000.00	2018年6月21日	2020年6月21日	否
青岛鼎信通讯科技有限公司	40,000,000.00	2019年9月19日	2020年9月19日	否
青岛鼎信通讯消防安全有限公司	40,000,000.00	2019年9月19日	2020年9月19日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司无偿为青岛鼎信科技有限公司、青岛鼎信通讯消防安全有限公司的保函授信额度提供担保，担保金额分别为人民币 30,000,000.00 元、70,000,000.00 元、40,000,000.00 元、40,000,000.00 元和 132,000,000.00 元。（2018 年：本公司无偿为青岛鼎信科技有限公司、青岛鼎信通讯消防安全有限公司和青岛鼎信通讯电子有限公司的保函授信额度提供担保，担保金额分别为人民币 70,000,000.00 元、30,000,000.00 元、33,000,000.00 元和 10,000,000.00 元，上述担保已分别于 2018 年 6 月及 2019 年 6 月到期）。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	1,897.24	2,027.66

(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	青岛鼎焮电气有限公司			618,411.95	
其他应收款	青岛鼎焮电气有限公司			135,204.00	
其他应收款	袁志双	588,600.00		9,000.00	

(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
其他应付款	袁志双	165,675.00	1,000.00
其他应付款	赵锋	1,184.00	
其他应付款	曾繁忆	436.00	
其他应付款	包春霞		1,638,556.50
其他应付款	葛军		80,349.51

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,569,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	896,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为2017年5月31日,授予数量970.55万份,授予价格为人民币15.444元。

有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月；

限售期除在公司子公司上海胤祺集成电路有限公司及青岛鼎信通讯智能装备有限公司任职员工以外，其他员工（以下简称“第一批激励对象”）的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月；在公司子公司上海胤祺及青岛智能装备任职员工（以下简称“第二批激励对象”）的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 36 个月；

解锁期为自限制性股票授予登记完成之日起的 60 个月内，若达到计划规定的解锁条件，第一批激励对象可分三次申请解锁，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%；第二批激励对象可分两次申请解锁，分别自授予登记完成之日起 36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 50%。

授予日权益工具公允价值以授予日收盘价确定；等待期内每个资产负债表日可行权权益工具数量的确定依据，系公司根据最新取得的限制性股票职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。本年估计与上年估计无重要差异。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得的限制性股票职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	84,248,784.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	84,248,784.04

其他说明

无

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019 年已签约但未拨备资本承诺人民币 22,125,514.73 元，2018 年已签约但未拨备资本承诺人民币 29,449,107.26 元。

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

于 2019 年 12 月 31 日，本集团并无须作披露的或有事项。

(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

2020 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于原激励对象蔡雄、李政茂等 9 人因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会同意公司以人民币 15.103 元 /股的价格回购其所持已获授但尚未解除限售的合计 40,200 股限制性股票，并办理回购注销手续。

于 2020 年 4 月 22 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议，批准 2019 年度利润分配预案，分配每股现金红利人民币 0.104 元，同时以资本公积金转增股份，每 10 股转增 4 股。若本公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动，则以实施利润分配股权登记日的总股数为基数，按每股分配金额、转增股数不变的原则对每股分配总金额、转增总股数进行调整。

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

本集团主要经营智能终端设备及消防产品的销售和劳务业务，本集团的内部组织结构简单；智能终端设备及消防产品的销售和劳务业务均在中国境内，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本集团整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2019 年	2018 年
1 年以内(含 1 年)	3,728,318.42	3,700,533.95
1 年至 2 年(含 2 年)	547,823.09	963,995.87
2 年至 3 年(含 3 年)	207,530.40	256,880.84
	4,483,671.91	4,921,410.66

如第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计之.重要会计政策变更所述，由于会计政策变更，财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改，以符合新的要求。相应地，若干以前年度数据已经调整，若干比较数据已经过重分类并重述，以符合本年度的列报和会计处理要求。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	648,454,428.06
1 至 2 年	58,247,951.04
2 至 3 年	25,724,244.60
3 年以上	16,460,524.09
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	748,887,147.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	748,887,147.79	100	28,135,394.75	3.76	720,751,753.04	665,484,262.96	100	29,847,088.75	4.49	635,637,174.21
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	748,887,147.79	100	28,135,394.75	3.76	720,751,753.04	665,484,262.96	100	29,847,088.75	4.49	635,637,174.21
合计	748,887,147.79	/	28,135,394.75	/	720,751,753.04	665,484,262.96	/	29,847,088.75	/	635,637,174.21

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提 坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	648,454,428.06	5,369,629.16	0.83
1 年至 2 年	58,247,951.04	6,958,763.60	11.95
2 年至 3 年	25,724,244.60	6,875,438.03	26.73
3 年以上	16,460,524.09	8,931,563.96	54.26
合计	748,887,147.79	28,135,394.75	3.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提 坏账准备	29,847,088.75		1,711,694.00			28,135,394.75
合计	29,847,088.75		1,711,694.00			28,135,394.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

于 2019 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款的年末账面余额合计为人民币 94,687,075.06 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 65,005,149.65 元），占应收账款年末账面余额合计数的比例为 12.64%（2018 年 12 月 31 日：9.76%），前五名相应计提的信用损失准备年末余额为人民币 1,023,750.19 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,983,872.52 元）。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,168,018,303.85	979,341,299.75
合计	1,168,018,303.85	979,341,299.75

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	204,965,752.61
1 至 2 年	437,051,432.73
2 至 3 年	404,826,580.39
3 年以上	121,194,305.38
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,168,038,071.11

(2). 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
代垫子公司款项	1,144,172,867.45	958,911,509.46
保证金	14,277,935.85	10,954,727.02
备用金	4,956,548.72	3,380,072.84
代垫社保及公积金	1,693,733.16	1,625,052.55
押金	1,151,598.18	946,586.67
其他	1,785,387.75	3,773,777.84
合计	1,168,038,071.11	979,591,726.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	250,426.63			250,426.63
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	230,659.37			230,659.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	19,767.26			19,767.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	250,426.63		230,659.37			19,767.26
合计	250,426.63		230,659.37			19,767.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
青岛鼎信通讯科技有限公司	代垫款	941,683,654.17	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	80.62	
青岛鼎信通讯消防安全有限公司	代垫款	106,823,485.48	1年以内、1-2年、2-3年	9.15	
青岛鼎信通讯电力工程有限公司	代垫款	83,530,211.45	1年以内、1-2年、3-4年	7.15	
青岛鼎信通讯智能装备有限公司	代垫款	11,845,233.80	1-2年	1.01	
广西科联招标中心	投标保证金	1,600,000.00	1-2年	0.14	
合计	/	1,145,482,584.90	/	98.07	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	1,143,710,297.52		1,143,710,297.52	1,169,243,683.15		1,169,243,683.15
对联营、合营企业投资						
合计	1,143,710,297.52		1,143,710,297.52	1,169,243,683.15		1,169,243,683.15

(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
青岛鼎信通讯科技有限公司	446,486,479.13	-2,082,679.13		444,403,800.00		
青岛鼎信消防安全有限公司	107,383,570.67	991,792.08		108,375,362.75		
青岛鼎信通讯电力工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛鼎信通讯智能装备有限公司	42,754,777.63			42,754,777.63		
青岛鼎信通讯电子有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00			
上海胤祺集成电路有限公司	94,578,755.72	2,557,501.42		97,136,257.14		

青岛合创康盛科技有限公	240,000,000.00			240,000,000.00		
沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公	11,040,000.00			11,040,000.00		
青岛鼎煊电气有限公司	150,000,100.00			150,000,100.00		
合计	1,169,243,683.15	1,466,614.37	27,000,000.00	1,143,710,297.52		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,521,181,722.10	801,889,784.65	1,579,327,581.57	785,580,690.22
其他业务	78,203,354.44	72,909,896.31	41,028,627.85	32,783,357.02
合计	1,599,385,076.54	874,799,680.96	1,620,356,209.42	818,364,047.24

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	3,958,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	4,510,421.52	1,481,919.58
合计	8,468,421.52	1,481,919.58

其他说明：

无

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	606,614.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,567,452.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,507.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,455,086.25	
少数股东权益影响额		
合计	8,245,488.77	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	118,903,247.03	本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过3%的部分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
代扣个人所得税手续费返还	979,274.55	

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	5.66	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.33	0.33

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

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王建华

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用