

公司代码：600105

债券代码：110058

转股代码：190058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

转股简称：永鼎转股

# 江苏永鼎股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 16  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 25  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 45  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 46  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 48  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 51  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 176 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所          |
| 永鼎股份、公司、本公司、母公司 | 指 | 江苏永鼎股份有限公司       |
| 本集团             | 指 | 江苏永鼎股份有限公司及其子公司  |
| 永鼎集团            | 指 | 永鼎集团有限公司         |
| 永鼎泰富            | 指 | 江苏永鼎泰富工程有限公司     |
| 永鼎通信            | 指 | 江苏永鼎通信有限公司       |
| 聚鼎科技            | 指 | 聚鼎科技（苏州）有限公司     |
| 中缆通达            | 指 | 北京中缆通达电气成套有限公司   |
| 苏州新材料           | 指 | 苏州新材料研究所有限公司     |
| 金亭线束、上海金亭       | 指 | 上海金亭汽车线束有限公司     |
| 苏州金亭            | 指 | 金亭汽车线束（苏州）有限公司   |
| 永鼎光纤            | 指 | 江苏永鼎光纤科技有限公司     |
| 数码通、上海数码通       | 指 | 上海数码通宽带网络有限公司    |
| 苏州波特尼           | 指 | 苏州波特尼电气系统有限公司    |
| 永鼎致远            | 指 | 北京永鼎致远网络科技有限公司   |
| 广融达             | 指 | 广融达金融租赁有限公司      |
| 东昌集团            | 指 | 上海东昌企业集团有限公司     |
| 东昌投资            | 指 | 上海东昌投资发展有限公司     |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称   | 江苏永鼎股份有限公司                    |
| 公司的中文简称   | 永鼎股份                          |
| 公司的外文名称   | JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | ETERN                         |
| 公司的法定代表人  | 莫林弟                           |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 张国栋                        | 陈海娟                        |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 |
| 电话   | 0512—63272489              | 0512—63272489              |
| 传真   | 0512—63271866              | 0512—63271866              |
| 电子信箱 | zgd@yongding.com.cn        | zqb@yongding.com.cn        |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 公司注册地址       | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 215211                     |
| 公司办公地址       | 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 215211                     |
| 公司网址         | www.yongding.com.cn        |
| 电子信箱         | zqb@yongding.com.cn        |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无                          |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 永鼎股份证券部        |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无              |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 永鼎股份 | 600105 | 永鼎光缆    |

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  |
|                 | 办公地址    | 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
|                 | 签字会计师姓名 | 倪春华、樊庆            |

|                       |            |                                  |
|-----------------------|------------|----------------------------------|
| 报告期内履行持续督导<br>职责的保荐机构 | 名称         | 华西证券股份有限公司                       |
|                       | 办公地址       | 成都市高新区天府二街 198 号                 |
|                       | 签字的保荐代表人姓名 | 任家兴、陈雯                           |
|                       | 持续督导的期间    | 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 |

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上<br>年同期增减(%)      |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                       | 1,238,866,896.83 | 1,869,862,142.06 | -33.75                  |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -160,439,891.02  | 27,062,714.51    | -692.84                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -171,857,905.57  | 21,952,895.09    | -882.85                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -153,928,340.60  | 185,893,929.99   | -182.80                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比<br>上年度末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,498,703,310.97 | 2,732,538,704.89 | -8.56                   |
| 总资产                        | 6,316,440,572.61 | 6,225,409,012.08 | 1.46                    |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同<br>期 | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.130         | 0.022    | -690.91            |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.130         | 0.021    | -719.05            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.139         | 0.018    | -872.22            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -6.09          | 0.94     | 减少7.03个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -6.52          | 0.77     | 减少7.29个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 692.84%，主要系：1. 通信科技产业受新冠疫情及宏观经济的影响，主要客户三大运营商的订单量明显下降，且 2019 年 6 月开始，招标价大幅度下调，导致光缆的毛利比上年同期下降 3,325 万元；2. 2020 年上半年，汽车市场仍然低迷，汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，上海金亭净利润比上年同期减少 4,241 万元；3. 本报告期由于汽车销售市场低迷，联营企业上海东昌投资发展有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 7,691 万元；4. 苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 3,233 万元；5. 海外工程业务受国内外新冠疫情的双重影响，完工进度放缓，本期净利润较上期下降 2,850 万元。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -1,045,923.77 |         |
| 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 | 18,872,783.96 |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 678,958.59    |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | -2,583,360.00 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 167,105.78    |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -1,055.69     |         |
| 少数股东权益影响额  | -2,034,139.85 |         |
| 所得税影响额   | -2,636,354.47 |         |
| 合计   | 11,418,014.55 |         |

## 十、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司自成立以来，始终以诚信为基础，国际化发展为方向，战略和人才为依托，技术创新为重点，旨在实现品牌化、高端化、国际化的发展目标，经过多年的潜心经营，形成了通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料四大产业共同发展的产业格局，具体情况如下：

#### （一）主要业务

##### 1、通信科技产业

本产业板块专注于通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售，主要产品及应用如下：

| 产品类别   | 产品名称   | 主要应用   |
|--------|--|--|
| 通信产品   | 通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形光缆；光电复合缆、通信电缆、数据电缆、特种电缆、电线电缆；光器件产品。 | 应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、广电等投资建设的一级干线工程，5G 通信网络建设、中兴等公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目。 |
| 通信软件产品 | 移动互联网领域信令采集分析、业务运营支撑、网络及应用安全分析、用户行为分析等高新技术软件。              | 应用于电信运营商的互联网系统管理及使用。   |

##### 2、海外工程产业

本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，公司是涵盖设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。目前主要市场定位于“一带一路”沿线国家，以此为中心辐射周边，把工程总包延伸到可承揽咨询、设计、供货、土建、运营、维护的集成服务。

##### 3、汽车线束产业

本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、发动机线束、新能源高压线束等多个产品类型。主要客户为上汽大众、上汽通用等，新能源客户如：天际汽车、华人运通等。

苏州金亨积极参与新能源汽车线束的研发和产品开拓，致力于推进新能源汽车市场拓展，目前已开发多个经认证的较优质新能源汽车客户的车型。金亨线束联营公司苏州波特尼电气系统有



限公司除供应常规的低压线束外，同时也为上汽大众配套生产高压新能源线束，产品结构得到优化。

#### 4、超导材料产业

超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域。公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用装备，以及超导（通用）电气产品。超导带材可广泛应用于电气、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电气方面，用超导带材代替传统铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导发电机等；交通领域如超导磁悬浮、超导推进电机等；医疗领域如核磁共振、粒子束治疗仪等；军事方面，可应用于舰船保护系统以及其他特种用途等；重大科学工程领域，可应用于加速器、核聚变等磁约束方向。

### （二）经营模式

#### 1、通信科技产业

通信科技产业板块为公司的核心主业，公司业务遍及全球多个国家和地区，部分产品出口南美、欧洲、非洲和东南亚等四十多个国家和地区。公司经营模式主要是“研发-采购-生产-销售”一体化的模式。首先，公司根据三大运营商的要求研发生产各类型的产品；然后采用竞价招标的模式确定原材料合格供应商；接着通过参加客户的集采投标获得订单份额；最后根据运营商的订单进行生产。目前，公司通讯科技产业已从单纯的光电线缆制造，向通信工程与服务、数据服务等领域进行产业链延伸，实现了从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品的延伸，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域等特种电缆的延伸，从单纯提供产品到具备为客户提供一体化、系统化解决方案及服务能力的延伸。

#### 2、海外工程产业

该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇、拓展海外工程总承包业务。

#### 3、汽车线束产业

本板块的经营模式主要为：“原材料采购+产品生产+直接销售”

（1）采购环节：采用“数据采集—竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。

（2）生产环节：主要依据客户给出的每个车型配套线束的预测量，按计划进行生产。

(3) 销售环节：主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

#### 4、超导材料产业

对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发—生产—销售、国家政策资源支持”多管齐下，公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，例如国家 863、省科技厅的产学研、省科技成果转化以及省双创团队、省工信厅的重大技术攻关、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目等，公司以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。同时以科研和示范项目推进超导材料和超导产品的推广应用，进而推进带材产品销售、持续推动材料应用科研及超导（通用）电气产品销售，超导带材产品标准化和超导（通用）电气产品应用示范化、超导科研成果工业化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用两个科研领域，工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。

### (三) 行业情况

#### 1、通信科技产业

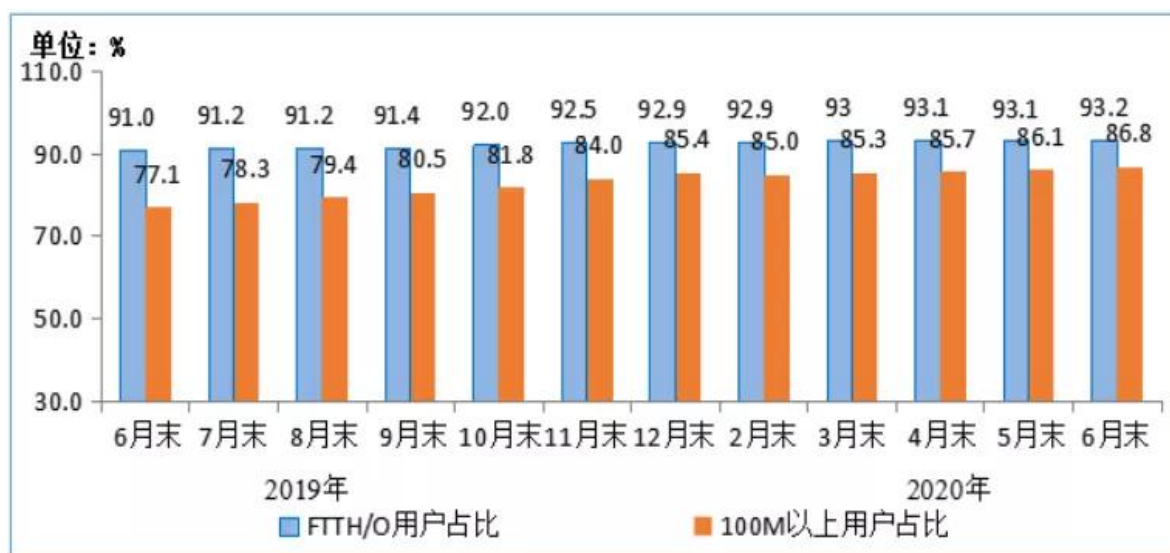
2020 年上半年，整个通信行业第一季度受疫情影响比较明显，二季度各电信运营商投入及建设速度加快，三家基础电信企业前半年实现固定通信业务收入 2,363 亿元，同比增长 12%。移动电话用户规模保持稳定，4G 用户占比持续提升。截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.95 亿户，光缆线路总长度稳步增长，全国光缆线路总长度达到 4,890 万公里，同比增长 7.6%。增速较一季度提高 0.3 个百分点。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 61.5%、36.2%和 2.3%。



2018-2020 年 6 月末光缆线路总长度发展情况

(数据来源：工信部运行监测协调局)

截至 2020 年 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.65 亿户，同比增长 7%，比上年末净增 1,573 万户。其中，光纤接入 (FTTH/O) 用户 4.34 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 93.2%。100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.04 亿户，占总用户数的 86.8%，占比较一季度提高 1.5 个百分点；随着千兆宽带服务推广加快，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 267 万户，比上年末 (87 万户) 净增 180 万户。



2019 年-2020 年 6 月末光纤接入 (FTTH/O) 和 100Mbps 及以上接入速率固定互联网宽带接入用户占比情况

(数据来源：工信部运行监测协调局)

2020 年 3 月 6 日，工业和信息化部召开加快 5G 发展专题会，研究部署加快 5G 网络等新型基础设施建设，服务疫情防控和经济社会发展工作。会议要求加快 5G 网络建设步伐；深化融合应用，丰富 5G 技术应用场景，发展基于 5G 的平台经济，带动 5G 终端设备等产业发展；壮大产业生态，加强产业链上下游企业协同发展，加快 5G 关键核心技术研发。5G 技术的改革和新基础设施市场的持续升温为光通信行业的繁荣奠定了坚实的基础。

光纤光缆方面，由于疫情过后复工复产的持续推动及 5G 建设的速度加快，二季度光缆需求持续增加。而光器件、光模块位于产业链的上游，其“以销定产”模式在很大程度上为行业企业的采购和调度计划提供了保障，减少了市场波动带来的影响，上半年疫情对光器件及光模块领域的生产经营没有产生重大影响

未来随着我国 5G 网络建设的推动，会直接带动光纤光缆、光器件、光模块及通信设备的市场需求。综上所述，未来光纤光缆的需求在国内外市场将会保持长期稳定。

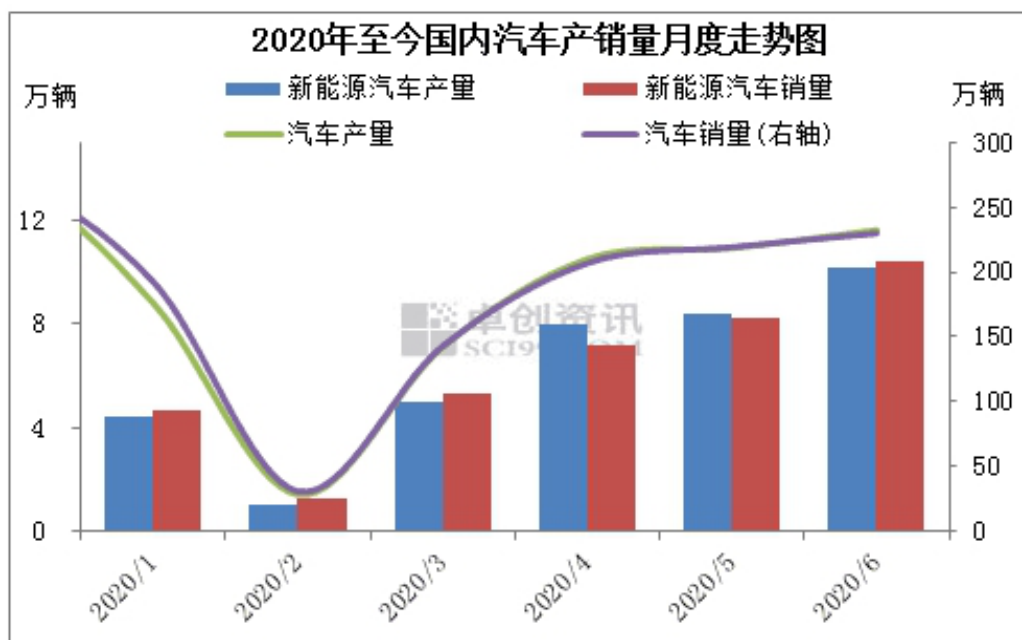
## 2、海外工程产业

据商务部对外投资和经济合作司网站的统计数据：（1）2020 年 1-6 月，我国对外承包工程业务完成营业额 4,259.9 亿元人民币，同比下降 10.6%（折合 605.8 亿美元，同比下降 13.8%）；新签合同额 7,538.2 亿元人民币，同比增长 5%（折合 1,072 亿美元，同比增长 1.2%）；（2）2020 年 1-6 月，我国企业在“一带一路”沿线 59 国的对外承包工程业务，完成营业额 2,501.2 亿元人民币，占同期总额 58.7%，同比下降 4.4%（折合 355.7 亿美元，同比下降 7.8%）；新签合同额 4,240.2 亿元人民币，占同期总额 56.3%，同比下降 1.7%（折合 603 亿美元，同比下降 5.2%）。

受经贸危机和疫情影响，我国对外承包工程业务的完成营业额大幅下降，新签合同额增幅收窄。其中占据一半份额的“一带一路”沿线市场，完成营业额同比降幅较少，新签合同额也有所下降。短期内行业形势不容乐观。

## 3、汽车线束产业

由于 2020 年上半年新冠疫情对经济运行的影响，处于存量市场的中国汽车行业受到明显冲击。2020 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆，同比分别下降 16.8%和 16.9%，同比降幅继续收窄。新能源汽车产销分别完成 39.7 万辆和 39.3 万辆，同比分别下降 36.5%和 37.4%。其中纯电动汽车产销分别完成 30.1 万辆和 30.4 万辆，同比分别下降 40.3%和 39.2%。



从图中可看出，2 月份中国汽车产销量仅有 28.5 万辆和 31 万辆，均呈现断崖式下跌。为恢复整体经济正常运行以及稳定国内汽车市场消费，政府多措并举、“重拳”不断，从国家层面到地方层面围绕汽车消费出台了多方扶持措施，汽车行业从 3 月份开始回暖。

#### 4、超导材料产业

高温超导技术是 21 世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及应用产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等大力推广应用。虽然超导技术如此重要，但除了某些无法取代的特定领域无需考虑超导应用的综合成本而大规模应用超导材料，其他行业仍然由于超导材料的成本高于其他可替代材料，使得现阶段的大规模应用难以实施。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地仍处于商业化前期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌优势

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

### 2、管理优势

随着公司的发展，公司及各子公司的管理不断得到提升。内部管理信息化：如通过升级 OA 系统提升效率，提高信息化程度；绩效考核精细化：对考核的指标进行细化，通过不断完善各子公司的考核指标，使之更加科学合理，且在公司内部根据具体情况采取了行之有效的绩效考核办法，对重点岗位和大部分技术、管理及营销岗位进行考核，提升运作效率；通过股权激励，不仅稳定了管理和骨干团队，还激发了管理层和员工的工作热情，增强了归属感，体现较强的管理优势。

### 3、技术创新机制及人才优势

公司技术中心拥有一支优秀的科研队伍，并先后建立了国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等。省级企业技术中心还建立了新能源汽车线束分中心与超导分中心，引进全球顶尖科学家加入公司研发团队，自主创新能力位居国内同行前列，知识产权申请与拥有量均在同行业中名列前茅。除在传统的通信线缆市场之外，在新能源汽车整车汽车线束的开发方面及二代超导长带材制备技术方面也都处于国内领先水平。

#### 4、市场开拓优势

公司拥有较强的市场开拓及项目运作队伍，具有可持续发展的市场开拓能力。在国内通信产品市场，有二十多年的市场基础，特别是运营商市场，在中国绝大多数省份均设有办事处。公司在推广线缆产品的同时，还凭借运营商的广大市场进行通信系统、设备、软件及服务市场的开拓。

自成立海外市场部以来，公司在稳固主打市场的同时，公司提前布局、集中资源加大在南美、东南亚、中亚、东欧等市场的开发力度，今年上半年，南美市场在光缆方面成效明显，不光是接单量持续增加，在产品售价上也明显优于国内市场。

EPC 海外工程方面，由于有 20 年以上海外工程经验的团队，而且熟悉所在国法律法规及人文风俗，较好地做到了本土化，为进一步拓展市场打下了良好的基础。随着新项目的启动，海外工程方面的业绩优势更加明显。

#### 5、多产业协同发展的优势

公司的产业布局已从最早的单一通信线缆板块，扩展到多产业发展，“棒、纤、缆”产业链的完善，进一步增强了通信产业的竞争力。国家“一带一路”的战略实施，为海外工程的拓展，提供了更好的政策支持，海外电力工程总承包又为现有线缆出口创造了机会。新能源汽车为汽车线束研发制造带来了新的机遇。多产业协同发展能够避免宏观经济出现波动时，某一产业的变化对公司整体运营情况的影响，确保公司能够长期稳定运营发展。

#### 6、积极拓展客户资源，开拓新能源汽车高压线束业务

疫情期间，公司在物流、原材料受限、复工人员不足的情况下，克服困难，保质保量的完成了整车厂的订单交付，得到客户的一致好评。如康明斯给公司颁发了“杰出贡献奖”，上汽通用武汉分公司给公司颁发了“产能保证奖”。受益于各部门与客户的在线紧密沟通和交流，报告期内，公司参与了 20 多个新项目的报价，成功定点了 11 个新项目，为企业的后续发展带来了新的生机。

#### 7、整合并提升现有业务的运营管理水平

公司从 2017 年开始筹建苏州、武汉汽车线束工厂，经过 2 年多的运营，目前工厂的管理水平和人才梯队已经形成，可以承接更多的线束业务。苏州和武汉工厂相比于上海工厂有一定的人力成本优势，由于疫情期间各整车厂的订单萎靡不振，在获得客户批准的前提下，公司将沃尔沃和上汽通用的部分项目的生产地点进行了调整优化，并通过导入自动化、柔性化、精准制造等方面的精心策划，达到降本增效的目的；下半年也有计划对康明斯和大众项目也进行整合优化，保持企业的竞争性。

| 项目名称   | 客户名称 | 整合优化方案                  | 启动和完成时间       | 年销售额    |
|--------|------|-------------------------|---------------|---------|
| SP1 项目 | 沃尔沃  | 从上海工厂搬迁到苏州工厂生产          | 2020.4—2020.5 | 约 1.5 亿 |
| 沃兰多项目  | 通用   | 从苏州工厂搬迁到武汉工厂，与 GL6 共线生产 | 2020.6—2020.7 | 约 0.6 亿 |

#### 8、拓宽合作方式，降低采购成本

积极探寻国内外优质战略合作伙伴，通过优势互补，提高原材料采购议价权，降低原材料采购成本。公司积极的与泰科、福斯和丰迪等优质战略供应商进行沟通，通过各种形式的合作来提升在线束领域的主导权，包括在上汽通用下一代 GL8 研发项目上邀请连接器供应商泰科一同参与线束的设计和开发，实现双方共赢的局面。在华为车载业务方面，公司积极推荐福斯和丰迪等优秀供应商加入到华为供应商资源池，共同成长和发展。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）通信科技产业

2020 年上半年，光纤光缆行业第一季度由于受新冠疫情影响订单明显减少，第二季度随着疫情的缓解及复工复产的持续推动，产能逐渐恢复；公司上半年光缆接单总量与上年同期相比增幅超过 10%，但市场价格比上年同期明显下降，由于光缆产能过剩，其主要原材料光棒、光纤的价格持续低迷，影响了光缆售价，导致毛利不及上年同期。为此，公司将加大国际市场的开拓力度，同时强化内部精益管理，降低生产成本。值得一提的是，虽然新冠疫情影响了全球光模块的销售，但在国内，由于在 5G 部署和数据中心建设等新基建战略推动下，光模块的需求表现强劲，公司上半年光器件及光模块收入与利润比上年同期增幅较大。

公司的光棒项目建设目前已完成了土建工程及机电安装工程，但受疫情影响，国外设备生产厂商的安装调试人员无法按时抵达项目现场，导致生产设备安装调试未能按预期完成。当前公司正与韩方积极协调，能尽快安排人员到位，加快设备调试进度。

#### （二）海外工程产业

受国际经济形势整体不景气和大量中资企业走出去的激烈竞争影响，公司 2020 年上半年新增业务量明显下滑。由于当前外部环境高度不确定性和疫情带来的风险，在执行的项目进度受较大影响，在目前形势下，公司适时调整策略，谨慎稳妥地竞标新项目、稳固并深挖现有市场、精细化抓好现有项目、按时交付精品工程积累口碑、保证充裕的现金流。目前，公司在手的重大项目情况如下：

（1）孟加拉国库尔纳 200-300MW 双燃料联合循环电站项目，2019 年 5 月已开工建设，受疫情影响，预计工期将会顺延；（2）孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，已完成中国和孟加拉两国政府的全部审批手续，业主与中国进出口银行签订了贷款协议，现阶段正在推进贷款协议生效条款的落实。

公司海外工程长期持续稳健经营，截至目前所有项目均按时保质竣工交付、未出现任何纠纷，公司主要精耕细作于孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等 11 个“一带一路”沿线的政局稳定国家，业主为所在国的国家电网和电力机构，相关工程为所在国政府审批手续齐全的国有项目，资金系世界银行、亚洲开发银行、中国进出口银行、所在国政府财政等已落实的专项资金。

#### （三）汽车线束产业

##### （1）传统线束



2020 年上半年受疫情爆发的影响，公司两大主要客户上汽大众和上汽通用销量大幅下滑，给公司的业务带来了严重影响，产值较预期产生一定降幅，下半年随着疫情逐步好转，公司的经营状况正在恢复。

上半年公司共参与 20 多个项目的报价，截止到 6 月底，共争取到 11 个项目定点，为公司今后的可持续发展打下良好的基础。同时，公司还将基于三维建模数据进行智能制造工艺方面的整体设计，以降低开发成本，缩短项目开发周期，实现同步研发设计及技术协调。

#### （2）新能源汽车线束

新能源汽车高压线束是行业未来的潜在盈利增长点，也是公司高度关注的细分市场。尽管处于疫情影响下的经营困难期，公司仍持续加强新能源业务方面的投入：如进口大平方开线机、屏蔽线开线、进口剥线机、大平方线压接机、线束自动加工一体机、高压 MES 系统等一大批行业领先设备，总投资超 2 千万元。2018 年定点天际 421 项目将在下半年进入批量交付状态；华人运通项目已经进入样线交付状态，目前运营稳定；且上汽通用某新能源车线束项目为公司后续拓展国内外新能源汽车市场打下了坚实的基础。此外，公司还在积极争取其他优质客户的新能源汽车线束业务。

#### （四）超导材料产业

因整个超导市场的产业化进程处于探索期，超导应用目前仍处于产品研发、样机验证、示范工程推广阶段，目前超导材料已形成小批量生产和销售，超导（通用）电气产品销售逐步铺开。公司将持续深化、优化第二代高温超导带材的核心制备工艺，致力于攻克量产难关，实现该产品低成本、高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导材料技术的产业化进程。

公司于 2020 年 6 月份与国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司、苏州市吴江区人民政府共同签署了高温超导直流电缆供电示范工程框架合作协议，三方将联合共建江苏省内第一个超导技术示范工程，公司将为该示范工程项目提供所需的高温超导直流电缆。该项目结合国网苏州公司实施的国家重点研发计划项目“中低压直流配用电系统关键技术及应用”的具体场景，根据同里区域能源互联网示范区工程建设的需要，使用最先进的国产化第二代高温超导带材，首创正负极同轴的低温绝缘结构型式，致力于在国际能源输变电领域展示超导电缆的大电流传输的高效、环保、无网损特点，平衡区域负荷，提高供电经济性。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,238,866,896.83 | 1,869,862,142.06 | -33.75   |
| 营业成本          | 1,222,837,965.45 | 1,741,139,720.31 | -29.77   |
| 销售费用          | 44,984,212.53    | 47,306,313.70    | -4.91    |
| 管理费用          | 80,429,151.01    | 79,326,294.35    | 1.39     |
| 财务费用          | 18,431,755.82    | 20,459,098.59    | -9.91    |
| 研发费用          | 68,107,409.10    | 85,020,459.18    | -19.89   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,928,340.60  | 185,893,929.99   | -182.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,012,782.86    | -601,327,708.91  | 114.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,504,270.02   | 996,677,390.78   | -83.09   |

营业收入变动原因说明:本报告期受到国内外疫情的影响,公司的销售收入整体下滑。

营业成本变动原因说明:本报告期受国内外疫情的影响,销售量大幅度下降,导致营业成本下降。

研发费用变动原因说明:本报告期受疫情影响,光缆和超导研发试验测试量减少;上海金亭子公司上年度研发投入较大的通用项目,客户受市场影响较大对新项目暂缓开发,因此研发费用减少较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期由于疫情影响公司整体业务量下滑,收款减少,与上年同期相比减少经营性现金净额 13,115.22 万元;同时,本期收回保函、银行承兑汇票及信用证保证金等与去年同期相比减少 12,011.89 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期理财本金净支出 46,000 万元,本期理财本金净赎回 19,431.64 万元,主要系两期理财投资导致现金流差异 65,431.64 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期发行可转换公司债券,收到 98,000 万元的募集资金。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

| 项目名称      | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数        | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|-----------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--|
| 交易性金融资产   | 59,345,708.50  | 0.94             | 136,506,406.71 | 2.19               | -56.53                | 主要系期末未赎回的理财产品较期初减少。  |
| 应收票据      | 9,637,226.04   | 0.15             | 28,761,940.74  | 0.46               | -66.49                | 主要系本报告期受疫情影响,收到的商业承兑汇票减少。  |
| 预付款项      | 116,113,601.66 | 1.84             | 261,066,313.04 | 4.19               | -55.52                | 主要系期初江苏永鼎泰富工因孟加拉库尔纳电厂项目预付货款15,172.86万元,本期对方已履行该合同。   |
| 其他应收款     | 115,868,930.20 | 1.83             | 40,543,718.32  | 0.65               | 185.79                | 主要系本报告期末对联营企业波特尼公司有4,777.52万元的股利尚未收回。  |
| 存货        | 589,310,330.65 | 9.33             | 443,140,827.38 | 7.12               | 32.98                 | 子公司北京永鼎致远为打造新一代网络智能化方案提前储备技术和产品,增加存货1,815.08万元;孙公司武汉光电子,规模扩大,增加库存5,364.37万元;子公司上海金亨通用、大众项目增加备货3,500万元。 |
| 合同资产      | 242,672,253.88 | 3.84             | 137,397,108.41 | 2.21               | 76.62                 | 主要系海外工程项目部分货款尚未到结算期,部分由于海外疫情影响结算进度较慢。  |
| 其他流动资产    | 73,702,416.46  | 1.17             | 256,999,367.93 | 4.13               | -71.32                | 主要系本期赎回理财产品18,000万元。   |
| 其他非流动金融资产 | 36,237,294.48  | 0.57             | 22,549,814.38  | 0.36               | 60.70                 | 主要系子公司苏州永鼎投资本期对持有的该项资产增加投资450万元,同时确认公允价值变动收益918.75万元。  |
| 短期借款      | 879,782,826.03 | 13.93            | 569,659,112.84 | 9.15               | 54.44                 | 主要系本报告期受疫情影响,公司的收款进度放缓,因此融入借款保证正常的生产经营活动。  |
| 预收款项      | 25,819,914.04  | 0.41             | 17,898,350.45  | 0.29               | 44.26                 | 主要系子公司永鼎泰富本期预收的货款较期初增加613.98万元。  |
| 应交税费      | 25,559,264.78  | 0.40             | 54,124,598.80  | 0.87               | -52.78                | 主要系本年受国内外疫情影响,公司的营业收入及利润大幅下滑,较之期初减少应交所得税约1,672.74万元,减少应交增值税991.26万元。                                   |
| 其他应付款     | 225,590,000.54 | 3.57             | 157,295,389.30 | 2.53               | 43.42                 | 本报告期期末有7,777.02万元普通股股利尚未支付。  |
| 长期借款      | 57,728,176.56  | 0.91             | 86,741,485.34  | 1.39               | -33.45                | 主要系股份公司本期归还长期借款2,080万元。  |

说明：上表上年同期期末数为本年期初数即根据会计准则变化调整后的2020年1月1日金额。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2016 年 12 月与广融达金融租赁有限公司签订融资租赁协议，约定以净值 176,637,403.88 元的机器设备为标的物，采用先售后租的方式，向广融达金融租赁有限公司借款 140,000,000.00 元，借款期限 60 个月，利率约定为中国人民银行 5 年期贷款利率。借款期间，标的物的所有权归属于广融达金融租赁有限公司。

(2) 公司由于业务需要，开具保函、银行承兑汇票、信用证所支付的保证金，导致货币资金受限额为 112,505,628.88 元。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司长期股权投资期初余额 1,254,296,414.05 元，期末余额 1,195,041,665.23 元，期末比期初减少 59,254,748.82 元。主要系：（1）公司从联营企业上海东昌投资发展有限公司获得投资收益 3,164,493.78 元，分回股利 20,000,000.00 元，净减少长期股权投资 16,835,506.22 元；（2）公司从联营企业上海住宅宽频获得投资收益 1,584,827.85 元，净增加长期股权投资 1,584,827.85 元；（3）公司从联营企业苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司获得投资收益-72,726.30 元，净减少长期股权投资 72,726.30 元；（4）公司从联营企业北京中缆通达电气成套有限公司获得投资收益-558,446.35 元，净减少长期股权投资 558,446.35 元（5）公司对联营公司苏州波特尼电气系统有限公司获得投资收益 4,486,897.29 元，分回股利 47,775,232.17 元，净减少长期股权投资 43,288,334.88 元。

**(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

| 项目名称            | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额（元）   | 截至报告期末累计实际投入金额（元） | 资金来源    | 项目进度 |
|-----------------|------|-----------|----------|---------------|-------------------|---------|------|
| 年产 600 吨光纤预制棒项目 | 自建   | 是         | 通信       | 65,394,667.36 | 571,275,045.00    | 主要为募集资金 | 60%  |

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告 十一、采用公允价值计量的披露

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## (1) 主要子公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司全称           | 业务性质   | 主要产品或服务       | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 净利润       |
|----------------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 苏州永鼎投资有限公司     | 贸易 投资  | 基础设施投资、房地产投资等 | 8,000.00  | 8,917.80   | 8,805.89  | 892.52    |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司   | 电气 进出口 | 输变电设备研发销售、进出口 | 10,000.00 | 87,580.47  | 41,704.01 | 1,201.00  |
| 苏州新材料研究所有限公司   | 制造业    | 研发、生产、销售超导产品  | 14,285.71 | 3,049.09   | -509.31   | -608.25   |
| 上海永鼎光电子技术有限公司  | 制造业    | 光器件等          | 6,000.00  | 28,512.21  | 7,267.01  | 268.64    |
| 上海金亭汽车线束有限公司   | 制造业    | 汽车线束的生产、销售    | 15,000.00 | 124,552.65 | 51,198.54 | -8,956.57 |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 软件开发   | 软件开发          | 5,550.00  | 30,435.64  | 27,753.13 | -269.57   |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司   | 制造业    | 通信产品的研制、生产    | 5,000.00  | 5,311.81   | 4,330.66  | -134.84   |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司   | 制造业    | 光纤产品的研制、生产    | 5,000.00  | 5,300.14   | 682.45    | -1,512.07 |

## (2) 单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上

单位：万元 币种：人民币

| 公司全称         | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       | 控股子公司对上市公司投资收益的贡献 | 控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重(%) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|
| 上海金亭汽车线束有限公司 | 42,078.41 | -9,902.88 | -8,956.57 | -8,956.57         | 55.83                      |

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

单位：万元 币种：人民币

| 公司全称          | 本期净利润  | 上年同期净利润 | 增减金额   | 原因说明   |
|---------------|--------|---------|--------|--|
| 上海永鼎光电子技术有限公司 | 268.64 | 95.79   | 172.85 | 主要系 5G 产品市场需求不断增加，子公司武汉永鼎光电子、武汉永鼎光通两家公司主要产品为 5G 产品，销售额随之增加。                          |
| 苏州永鼎投资有限公司    | 892.52 | -13.03  | 905.55 | 主要系公司持有的其他非流动金融资产系科创板上市企业博瑞医药(688166)股权，按照 2020 年 06 月 30 日收盘价计算，本期公允价值收益 918.75 万元。 |

|                |           |           |           |   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 苏州新材料研究所有限公司   | -608.25   | -1,048.02 | 439.77    | 主要系报告期受疫情影响，公司研发测试减少，对应研发费减少，导致亏损减少。  |
| 江苏永鼎电气有限公司     | -234.92   | -178.10   | -56.82    | 主要系本报告期内公司搬迁新签房租合同，房租费用增加；  |
| 江苏永鼎盛达电缆科技有限公司 | -65.80    | 171.78    | -237.58   | 主要系报告期受疫情影响，公司产品销售收入同比下降 750 万，主要原材料铜价格上涨 47%，导致公司利润下降。   |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司   | 1,201.00  | 4,051.06  | -2,850.06 | 主要系报告期受国内外疫情影响，公司海外工程业务进度放缓，对应的利润减少。  |
| 上海数码通宽带网络有限公司  | 129.26    | 513.58    | -384.32   | 上年报告期中收回已计提坏账准备的应收账款 218 万元，本期主要受疫情影响，公司销售量下滑 80%，固定成本没有降低，因此利润下降。  |
| 上海金亭汽车线束有限公司   | -8,956.57 | -1,482.93 | -7,473.64 | 本报告期由于汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，上海金亭汽车线束有限公司净利润比上年同期减少 4,241 万元；联营企业苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少 3,233 万元。 |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司   | -134.84   | -354.70   | 219.86    | 主要系公司 2020 年移动中标，主营业务收入同比增加 207 万；客户结构发生变化，公司的运输费用减少。   |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司 | -269.57   | 10.67     | -280.24   | 主要系报告期受疫情影响，公司项目验收进度缓慢，导致利润下滑。  |
| 东部超导科技（苏州）有限公司 | -199.69   | -324.63   | 124.94    | 主要系报告期受疫情影响，公司研发测试减少，对应研发费减少，导致亏损减少。  |
| 江苏永鼎光电子有限公司    | -151.16   | -0.90     | -150.26   | 公司是 19 年上半年成立，本报告期受疫情影响，销售未达到预期，出现亏损。   |

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、光通信传输行业进入技术壁垒的风险

通信行业技术日新月异，本行业内的企业需要对客户的技术更新做出快速响应，企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入，才能具备较高的技术水平和快速反应能力，从而保证其产品能够适应通信技术的发展。作为光通信领域设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟光通信领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。若公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势，则可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

通信产业是我国重点优先发展的战略性行业，为国家重点支持的高新技术领域。近年来，中国政府大力鼓励和重点支持通信设备制造业发展，推进“三网融合”、“宽带中国”战略及移动网络的建设。然而若国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，公司的生产经营将受到一定的影响。

##### 2、海外工程市场需求萎缩、市场竞争加剧的风险

目前全球新冠疫情仍未能很好地控制，发生债务违约或风险增大的国家越来越多，多国市场需求明显萎缩，建设投入大幅降低；同时，随着国际贸易战加剧，贸易保护主义抬头，以及中国企业“走出去”越来越多，导致市场竞争日趋激烈。若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司在海外工程未来的发展仍将面临业务量不稳定及毛利率下降风险。

##### 3、汇率及原材料波动的风险

近年人民币汇率出现剧烈波动，全球大部分货币也处于贬值状态，公司的收款主要为美元和项目所在国货币，为了尽量减少汇率剧烈波动风险，公司将结合项目收汇进度积极做好美元等收款币种的汇率锁定。

同时，铜、钢材等大宗商品原材料价格波动很大，公司部分项目投标时设置了随行就市的调价机制、部分无调价机制的项目在中标签合同后采取了固定采购价格的方式，从而适当转移大宗商品价格剧烈波动风险。

##### 4、海外工程在执行项目受新冠疫情影响的风险

全球新冠疫情形势仍然严峻，从目前影响来看，在执行项目新增如下风险：（1）项目国政府为管控疫情，对入境人员签证、隔离等措施会导致项目施工延期以及施工成本大幅增加；（2）项目国海关对入境设备和材料进行严格检疫，会延长入关及清关周期，同时增加成本；（3）境内外设备工厂受疫情影响延期交货，甚至有的无法开工或陷入经营困境而无法供货；（4）项目业主可

能以延期违约为由，不予确认延期工程量或者不予支付已确认的工程价款，并以工程延期为由主张损害赔偿。

#### **5、超导产业推广和经营管理的风险**

目前超导带材的成本仍然较高，给民用市场的推广带来相当程度阻力，产业化进程受到影响。同时，公司在从研发转向产业化的过程中，也面临管理方面挑战、人员流失风险、原材料成本上涨等方面的压力。公司将完善各项管理制度，展开多方面的员工激励计划，采取积极的持续改善方案，积极开拓备用供应商，密切联系客户，科学分析市场需求，积极推动市场发展，努力争取政府政策支持，采取多渠道的市场开拓模式等方式，来降低上述因素的不确定性。

#### **(三) 其他披露事项**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 3 月 13 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 3 月 14 日 |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 5 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 29 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 6 月 16 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 6 月 17 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 13 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 4 人，代表股份 459,853,743 股，占公司表决权股份总数的 36.92%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 457,932,217 股，占公司表决权股份总数的 36.77%；通过网络投票出席会议的股东人数 2 人，代表股份 1,921,526 股，占公司表决权股份总数的 0.15%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司 2019 年年度股东大会现场会议于 2020 年 5 月 28 日下午 14 时 00 分在江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 9 人，代表股份 545,559,798 股，占公司表决权股份总数的 43.80%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 457,932,217 股，占公司表决权股份总数的 36.77%；通过网络投票出席会议的股东人数 7 人，代表股份 87,627,581 股，占公司表决权股份总数的 7.03%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议于 2020 年 6 月 16 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 12 人，代表股份 462,625,223 股，占公司表决权股份总数的 37.14%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 457,932,217 股，占公司表决权股份总数的 36.77%；通过网络投票出席会议的股东人数 10 人，代表股份 4,693,006 股，占公司表决权股份总数的 0.37%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                    |   |
|--------------------|---|
| 是否分配或转增            | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0 |

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|---|--------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亭线束股权,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形;本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份5%以上的股份外,永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。                        | 承诺时间:2014-12-30,承诺期限:无期限 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给永鼎股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 承诺时间:2014-12-30,承诺期限:无期限 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |            |   |                         |   |   |     |     |
|------|------------|---|-------------------------|---|---|-----|-----|
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金（“本次交易”）之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形  | 承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于避免同业竞争的承诺函：在承诺函签署之日，本方及本方直接或间接控制的子企业（发行人及其控股子公司除外，下同）均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5%及以上股份期间，其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5%及以上股份期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；本方及本方直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。 | 承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人 | 关于减少及规范关联交易的承诺函：永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益；永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向发行人赔偿一切直接和间接损失。   | 承诺时间：2015-2-26，承诺期限：无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |              |   |                         |   |   |     |     |
|------|--------------|---|-------------------------|---|---|-----|-----|
| 资产注入 | 永鼎股份         | 关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。  | 承诺时间:2015-1-13,承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控制人   | 关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。  | 承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亨线束股权,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形;本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。 | 承诺时间:2015-1-13,承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给永鼎股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司   | 承诺时间:2015-1-13,承诺期限:无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |      |              |   |                          |   |   |     |     |  |
|------|------|--------------|---|--------------------------|---|---|-----|-----|--|
|      |      |              | 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  |                          |   |   |     |     |  |
|      | 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金（“本次交易”）之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。   | 承诺时间：2015-1-13, 承诺期限：无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
|      | 资产注入 | 上海东昌企业集团有限公司 | 关于信息提供及披露的承诺函：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 承诺时间：2015-1-31, 承诺期限：无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他承诺 | 其他   | 苏州永鼎投资有限公司   | 关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承诺函：自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内，公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。   | 承诺时间：2018-8-21 承诺期限：三年   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
|      | 其他   | 永鼎股份         | 关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承诺函：自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内，公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。   | 承诺时间：2018-8-21 承诺期限：三年   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |    |      |  |  |   |   |     |     |
|--|----|------|--|--|---|---|-----|-----|
|  | 其他 | 永鼎股份 | <p>为避免因发行人控股股东股票质押影响发行人控制权，永鼎集团出具承诺如下：“1、截至本承诺函出具日，公司通过股票质押进行的融资不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；2、公司将严格按照资金融出方的约定，以自有、自筹资金按期足额偿付融资本息，保证不会因逾期偿付本息或其他违约事项导致本公司所持股份被质权人行使质押权；3、如公司所质押的发行人股份触及预警线或平仓线，公司将积极与资金融出方协商，通过提前回购、追加保证金或补充担保物等方式避免出现所持股份被行使质押权，避免永鼎股份的控股股东发生变更。</p> | <p>承诺时间：<br/>2018-8-21 承诺<br/>期限：无期限</p> | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|----|------|--|--|---|---|-----|-----|

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年5月28日，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 2020年4月24日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。 | 具体内容详见公司2020年4月28日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.see.com.cn的相关公告。 |
| 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告                                      | 具体内容详见公司2020年6月20日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.see.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、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》：

①因日常生产经营需要，公司 2020 年度拟向关联方江苏永鼎通信有限公司购买商品及销售商品预计总金额不超过 500 万元；拟向关联方聚鼎科技（苏州）有限公司购买商品预计总金额不超过 500 万元；拟向控股股东永鼎集团支付房租、水电等费用预计总金额不超过 180 万元。

②因日常生产经营需要，公司控股子公司永鼎泰富 2020 年度拟向中缆通达销售商品及支付服务费预计总金额不超过 19,000 万元。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《第九届董事会第四次会议决议公告》（临 2020-022）、《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-025）。

报告期内，公司向关联方永鼎通信购买商品及销售商品合计为 42.91 万元；向关联方聚鼎科技采购商品合计为 351.96 万元；向控股股东永鼎集团支付房租、水电等费用合计为 0 万元；公司控股子公司永鼎泰富向关联方中缆通达销售商品及支付服务费合计为 1,295.19 万元。

上述关联交易金额均在授权额度范围内。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司第八届董事会 2016 第六次临时会议审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过：公司与关联方广融达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资，融资总额人民币 14,000 万元，租赁期限 5 年，租赁利率为中国人民银行 5 年期贷款利率。在租赁期间，公司以回租方式使用该部分机器设备，同时按双方约定向广融达租赁支付租金。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2016-078、临 2016-080、临 2016-087）公告。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已向广融达租赁支付租金及利息合计为 111,251,545.79 元。

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

1、公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过：公司为永鼎集团提供担保额度 10.5 亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团为公司提供年度担保额度 39 亿元，未要求公司提供反担保。截至 2020 年 6 月 30 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 143,210.7099 万元，实际担保余额为 114,374.3149 万元；公司对控股股东提供的担保总额为 99,170 万元，实际担保余额为 99,170 万元。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2020-027、临 2020-043、临 2019-055、临 2020-067）公告。

2、公司于 2020 年 4 月 10 日召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟将其持有的北京永鼎致远网络科技有限公司 6%股权转让给公司控股股东永鼎集团

有限公司，经交易双方协商确定本次股权转让价格为人民币 4,102 万元。公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有永鼎致远 43.5714%股份，仍为永鼎致远第一大股东；公司对永鼎致远的表决权由 73.2857%变更为 79.2857%，仍拥有永鼎致远的实际控制权。具体内容详见公司 2020 年 4 月 11 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（临 2020-020）。

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |      |        |               |           |           |        |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|-------------|------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额   | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 2,000  | 2018-6-22     | 2018-6-22 | 2021-6-21 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 2,980  | 2018-8-24     | 2018-8-24 | 2021-8-17 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 5,000  | 2019-2-26     | 2019-2-26 | 2020-2-25 | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 8,000  | 2019-3-7      | 2019-3-7  | 2020-3-8  | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 10,000 | 2019-3-25     | 2019-3-25 | 2020-3-25 | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 5,000  | 2019-5-16     | 2019-5-16 | 2020-5-15 | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 6,000  | 2019-6-25     | 2019-6-25 | 2020-6-24 | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 5,000  | 2019-6-28     | 2019-6-28 | 2020-6-27 | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 5,000  | 2019-7-18     | 2019-7-18 | 2020-7-17 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 3,300  | 2019-7-24     | 2019-7-24 | 2020-1-23 | 连带责任担保 | 是          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 7,000  | 2019-8-2      | 2019-8-2  | 2020-8-2  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 2,200  | 2019-8-8      | 2019-8-8  | 2020-8-7  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 4,400  | 2019-8-14     | 2019-8-14 | 2020-8-13 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 1,900  | 2019-8-15     | 2019-8-15 | 2020-8-14 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 4,600  | 2019-8-29     | 2019-8-29 | 2020-8-29 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 2,100  | 2019-9-9      | 2019-9-9  | 2020-9-8  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 控股股东 |

|                                    |      |      |        |            |            |            |  |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------|------|------|--------|------------|------------|------------|--|---|---|---|---|---|------|
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000  | 2019-9-20  | 2019-9-20  | 2020-9-19  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000  | 2019-9-26  | 2019-9-26  | 2020-9-26  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 6,700  | 2019-9-26  | 2019-9-26  | 2020-9-25  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000  | 2019-9-26  | 2019-9-26  | 2020-9-26  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000  | 2019-9-27  | 2019-9-27  | 2020-9-27  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-10-16 | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,800  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2020-10-20 | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,490  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000  | 2020-2-24  | 2020-2-24  | 2021-2-24  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 10,000 | 2020-3-12  | 2020-3-12  | 2021-3-12  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 8,000  | 2020-3-5   | 2021-3-5   | 2021-3-5   | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000  | 2020-5-6   | 2020-5-6   | 2021-5-6   | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 6,000  | 2020-6-8   | 2020-6-8   | 2021-6-7   | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000  | 2020-6-28  | 2020-6-28  | 2021-2-27  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |      |      |        |            |            |            | 38,000.00  |   |   |   |   |   |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |      |      |        |            |            |            | 99,170.00  |   |   |   |   |   |      |
| 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                    |      |      |        |            |            |            | 38,800.00  |   |   |   |   |   |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |      |      |        |            |            |            | 283,226.24   |   |   |   |   |   |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |      |      |        |            |            |            |  |   |   |   |   |   |      |
| 担保总额（A+B）                          |      |      |        |            |            |            | 382,396.24   |   |   |   |   |   |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |      |      |        |            |            |            | 153.04   |   |   |   |   |   |      |
| 其中：                                |      |      |        |            |            |            |  |   |   |   |   |   |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |      |      |        |            |            |            | 99,170.00  |   |   |   |   |   |      |
| 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） |      |      |        |            |            |            | 1,500.00   |   |   |   |   |   |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |      |      |        |            |            |            | 257,461.08   |   |   |   |   |   |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |      |      |        |            |            |            | 358,131.08   |   |   |   |   |   |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |      |      |        |            |            |            |  |   |   |   |   |   |      |
| 担保情况说明                             |      |      |        |            |            |            | <p>1、公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额度分别为470,800万元和105,000万元，已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会批准。</p> <p>2、报告期内，公司对外担保（不包括对子公司的担保）履行及尚未履行完毕的担保额合计为141,470万元，其中已履行完毕的担保额为42,300万元。</p> <p>3、截至报告期末，公司对外担保总额为382,396.24万元，实际担保余额为226,953.19万元，其中：公司对控股股东提供的担保总额为99,170万元，实际担保余额为99,170万元。</p> <p>4、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</p> |   |   |   |   |   |      |

|  |
|--|
| 保的公司为公司控股子公司，风险可控。<br>5、上述担保均在公司股东大会授权范围内。 |
|--|

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

2016年10月10日，公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd）签署“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”EPC总承包合同，合同金额折合1,141,200,116.04美元（美元793,522,006.75+ 欧元9,889,465.20+ 孟加拉塔卡26,807,024,456.14）（详见公司公告临2016-069）。2020年6月9日，公司收到业主转发的孟加拉国财政部对外经济司的通告函：该EPC项目融资贷款协议已于2020年6月7日签署（详见公司公告临2020-057）。截止本报告披露日，该合同尚未正式生效，公司向中国进出口银行江苏省分行申请开立预付款保函和履约保函的授信额度已批准，目前在等待业主确认保函文本格式等相关资料。公司将根据相关法律法规要求及时披露进展情况。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司深知作为企业公民所应承担的社会责任，一贯奉行“取之于社会、奉献于社会”的宗旨，忠实履行社会责任，时刻不忘社会责任，关注社会、关注民生、关注弱势群体。公司高度重视慈善事业，确定了助学兴教、扶贫济困、赈灾、安老助残等重点支持的公益领域，制定公益支持规划，并逐步落定实施，推进公司与社会的可持续发展。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，公司参与了汾湖高新技术产业开发区慈善募捐活动，向苏州市吴江区慈善基金会捐赠善款290万元，主要用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动；同时针对公司内部因病致贫或生活困难的员工，公司开展爱心补助及扶贫助困活动，陆续使22名员工得到了帮助，累计补助资金3.036万元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担；为鼓励年轻人快速成长，施展才华，向“创二代薪火工程”捐款0.3万元；对口帮扶投入5万元；为助力武汉开展疫情防控工作，公司通过武汉市东湖新技术开发区社会发展局捐款人民币50万元。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-----|---------|
|-----|---------|

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 一、总体情况          |                                   |
| 其中：1. 资金        | 348.336                           |
| 二、分项投入          |                                   |
| 7. 兜底保障         |                                   |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 3.036                             |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 22                                |
| 8. 社会扶贫         |                                   |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额  | 5                                 |
| 8.3 扶贫公益基金      | 290                               |
| 9. 其他项目         |                                   |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 2                                 |
| 9.2. 投入金额       | 50.3                              |
| 9.4. 其他项目说明     | 向武汉捐款 50 万助力抗疫；向“创二代薪火工程”捐助 0.3 万 |

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。公司可转债自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为6.5元/股，最新转股价格为5.04元/股。具体情况详见公司分别于2019年4月12日、2019年4月22日、2019年5月1日、2019年10月16日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券上市公告书》、《永鼎股份关于“永鼎转债”开始转股的公告》。

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

|           |      |
|-----------|------|
| 可转换公司债券名称 | 永鼎转债 |
|-----------|------|

|                                 |             |         |
|---------------------------------|-------------|---------|
| 期末转债持有人数                        | 17,783      |         |
| 本公司转债的担保人                       | 无           |         |
| 前十名转债持有人情况如下：                   |             |         |
| 可转换公司债券持有人名称                    | 期末持债数量（元）   | 持有比例（%） |
| UBS AG                          | 111,594,000 | 11.39   |
| 南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）    | 46,500,000  | 4.75    |
| 国融证券股份有限公司                      | 44,000,000  | 4.49    |
| 中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金      | 38,101,000  | 3.89    |
| 中泰证券股份有限公司                      | 28,608,000  | 2.92    |
| 中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF） | 21,938,000  | 2.24    |
| 基本养老保险基金—零二组合                   | 19,588,000  | 2.00    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国产业债债券型证券投资基金     | 19,012,000  | 1.94    |
| 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司   | 15,307,000  | 1.56    |
| 交银施罗德基金—民生银行—中国民生银行股份有限公司       | 14,479,000  | 1.48    |

**(三) 报告期转债变动情况**

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 |             |
| 永鼎转债      | 979,771,000 | 355,000 | 0  | 0  | 979,416,000 |

**(四) 报告期转债累计转股情况**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称             | 永鼎转债        |
| 报告期转股额（元）             | 355,000     |
| 报告期转股数（股）             | 69,596      |
| 累计转股数（股）              | 107,126     |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0086      |
| 尚未转股额（元）              | 979,416,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 99.9404     |

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称   |         |             | 永鼎转债                     |   |
|-------------|---------|-------------|--------------------------|---|
| 转股价格调整日     | 调整后转股价格 | 披露时间        | 披露媒体                     | 转股价格调整说明  |
| 2019年7月15日  | 6.35    | 2019年7月8日   | 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 | 因公司实施2018年度利润分配方案，“永鼎转债”的转股价格由6.5元/股调整为6.35元/股。   |
| 2019年12月20日 | 5.10    | 2019年12月19日 | 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 | 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司股价已满足转股价格向下修正条件，经公司第九届董事会2019年第三次临时会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。 |

|                 |      |                |                          |  |
|-----------------|------|----------------|--------------------------|--|
| 2020 年 7 月 13 日 | 5.04 | 2020 年 7 月 6 日 | 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 | 因公司实施 2019 年度利润分配方案，“永鼎转债”的转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格   |      | 5.04           |                          |  |

#### (六)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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 631,644.06 万元，资产负债率 54.61%。

中诚信证券评估有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了评级，并于 2018 年 9 月 25 日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；公司债券信用等级为“AA”。

中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 6 月 27 日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司自 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上，于 2020 年 6 月 19 日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

未来公司偿付 A 股可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

#### (七)转债其他情况说明

无

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施。公司主要排污为废气、固废等，经第三方检测机构检测，污染物排放均符合相关标准。公司注重生产对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，不断完善环保管理体制，从生产源头减少废物排放，促进公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

#### (三) 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



**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、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(1). 重要会计政策变更。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

1、报告期内，公司与永鼎集团、陈雅平、永鼎致远签署《减资暨股权回购协议》，基于公司与永鼎集团、陈雅平三方已不具备继续共同投资永鼎致远，经过协商，公司与永鼎集团同意陈雅平退出对永鼎致远的投资，各方经协商同意由永鼎致远经减少注册资本的方式对陈雅平的股权进行回购，即永鼎致远减少注册资本 1,450 万元，以回购陈雅平 20.7143%的股权，回购价格以 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 355,660,075.65 元人民币为定价基础，确定永鼎致远 20.7143%股权回购款为 73,672,444.24 元。本次减资暨股权回购完成后，永鼎致远注册资本由 7,000 万元减至 5,550 万元，其中：公司出资额 3,050 万元，出资比例 54.95%，永鼎集团出资额 2,500 万元，出资比例 45.05%，公司为永鼎致远控股股东。

2、公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特”）于 2017 年 12 月 18 日签订《供货协议》，合同约定在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司每月向斯德雷特采购 10 万芯公里的单模光纤，2019 年 1 月起每 3 个月双方进行一次价格审核。2018 年下半年开始，由于市场价格及需求量发生重大变化，公司多次向对方发起调价申请及询价邮件，希望对方能贴合市场价格继续执行合同，经双方多次协商未达成一致，故该供货协议未能履行完毕。公司于 2020 年 8 月 25 日收到南通市海门区人民法院发来的《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文书，斯德雷特诉讼请求向其赔偿因未能满足承诺购买数量而造成的损失及迟延支付利息和相关诉讼费用等合计金额 39,217,992 元。公司正积极着手应诉准备工作，依法维护公司合法权益。截至本报告日，案件尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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    | 7,135,050     | 0.57   |             |    |       | -7,135,050 | -7,135,050 | 0             | 0.00   |
| 1、国家持股       |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 2、国有法人持股     |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、其他内资持股     | 7,115,550     | 0.57   |             |    |       | -7,115,550 | -7,115,550 | 0             | 0.00   |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 境内自然人持股      | 7,115,550     | 0.57   |             |    |       | -7,115,550 | -7,115,550 | 0             | 0.00   |
| 4、外资持股       | 19,500        | 0.00   |             |    |       | -19,500    | -19,500    | 0             | 0.00   |
| 其中：境外法人持股    |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 境外自然人持股      | 19,500        | 0.00   |             |    |       | -19,500    | -19,500    | 0             | 0.00   |
| 二、无限售条件流通股   | 1,238,312,350 | 99.43  |             |    |       | 69,596     | 69,596     | 1,238,381,946 | 100.00 |
| 1、人民币普通股     | 1,238,312,350 | 99.43  |             |    |       | 69,596     | 69,596     | 1,238,381,946 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股   |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、境外上市的外资股   |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 4、其他         |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 三、股份总数       | 1,245,447,400 | 100.00 |             |    |       | -7,065,454 | -7,065,454 | 1,238,381,946 | 100.00 |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年10月28日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对崔金陵已授予但尚未解锁的5.85万股限制性股票进行回购注销。2020年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2019年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授但尚未解锁的707.655万股股份进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于2020年6月24日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本减少7,135,050股。

(2) 公司公开发行可转换公司债券于2019年10月22日进入转股期，自2020年1月1日至2020年6月30日期间，累计转股数为69,596股，公司总股本增加69,596股。

报告期内，由于公司回购注销限制性股票及可转债转股，公司总股本由1,245,447,400股变更为1,238,381,946股。

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

适用 不适用

报告期内，由于公司回购注销限制性股票、可转债转股导致公司总股本由 1,245,447,400 股变更为 1,238,381,946 股，如不考虑本次变更影响，2020 年上半年基本每股收益、每股净资产分别为 -0.129 元/股和 2.006 元/股；按变更后总股本 1,238,381,946 股计算，基本每股收益、每股净资产分别为 -0.130 元/股和 2.018 元/股。

### 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                              | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数  | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因      | 解除限售日期    |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 朱其珍                               | 97,500    | -97,500    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 赵佩杰                               | 97,500    | -97,500    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 蔡渊                                | 78,000    | -78,000    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 孙庆                                | 78,000    | -78,000    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 蒋国英                               | 78,000    | -78,000    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 张文琴                               | 78,000    | -78,000    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 李凡                                | 97,500    | -97,500    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 邵珠峰                               | 312,000   | -312,000   | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 张国栋                               | 78,000    | -78,000    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 吴春苗                               | 78,000    | -78,000    | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 核心管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员（98人） | 6,062,550 | -6,062,550 | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |
| 合计                                | 7,135,050 | -7,135,050 | 0         | 0        | 限制性股票股权激励 | 2020-6-24 |

注：鉴于公司首次授予激励对象崔金陵因离职已不符合激励条件，同时根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，公司董事会决定将上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 713.505 万股进行回购注销。上述获授但未解锁的限制性股票已于 2020 年 6 月 24 日注销完毕。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 70,659 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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<br>(全称)                          | 报告期内增减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质    |
|                                       |   |             |             |                 | 股份状态    | 数量          |         |
| 永鼎集团有限公司                              | 0   | 456,896,247 | 36.89       | 0               | 质押      | 274,000,000 | 境内非国有法人 |
| 上海东昌企业集团有限公司                          | 0   | 48,111,539  | 3.89        | 0               | 未知      |             | 其他      |
| 上海东昌广告有限公司                            | 0   | 35,750,156  | 2.89        | 0               | 未知      |             | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                            | 6,385,146   | 11,372,534  | 0.92        | 0               | 未知      |             | 其他      |
| 高雅萍                                   | 0   | 7,632,154   | 0.62        | 0               | 未知      |             | 未知      |
| 曾维                                    | -700,000  | 7,500,000   | 0.61        | 0               | 未知      |             | 未知      |
| 天津道可明资产管理有限公司                         | 0   | 4,873,760   | 0.39        | 0               | 未知      |             | 其他      |
| 石炎军                                   | 1,477,965   | 4,515,180   | 0.36        | 0               | 未知      |             | 未知      |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,175,600   | 4,430,790   | 0.36        | 0               | 未知      |             | 其他      |
| 苏博                                    | 4,157,079   | 4,157,079   | 0.34        | 0               | 未知      |             | 未知      |
| 前十名无限售条件股东持股情况                        |   |             |             |                 |         |             |         |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量     |             |                 |         |             |         |
|                                       |   | 种类          | 数量          |                 |         |             |         |
| 永鼎集团有限公司                              | 456,896,247   | 人民币普通股      | 456,896,247 |                 |         |             |         |
| 上海东昌企业集团有限公司                          | 48,111,539  | 人民币普通股      | 48,111,539  |                 |         |             |         |
| 上海东昌广告有限公司                            | 35,750,156  | 人民币普通股      | 35,750,156  |                 |         |             |         |
| 香港中央结算有限公司                            | 11,372,534  | 人民币普通股      | 11,372,534  |                 |         |             |         |
| 高雅萍                                   | 7,632,154   | 人民币普通股      | 7,632,154   |                 |         |             |         |
| 曾维                                    | 7,500,000   | 人民币普通股      | 7,500,000   |                 |         |             |         |
| 天津道可明资产管理有限公司                         | 4,873,760   | 人民币普通股      | 4,873,760   |                 |         |             |         |
| 石炎军                                   | 4,515,180   | 人民币普通股      | 4,515,180   |                 |         |             |         |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4,430,790   | 人民币普通股      | 4,430,790   |                 |         |             |         |
| 苏博                                    | 4,157,079   | 人民币普通股      | 4,157,079   |                 |         |             |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |             |             |                 |         |             |         |
| 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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因   |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|----------|
| 莫林弟 | 董事 | 511,056   | 511,056   | 0           | 不适用      |
| 朱其珍 | 董事 | 227,500   | 130,000   | -97,500     | 股权激励回购注销 |
| 赵佩杰 | 董事 | 227,500   | 130,000   | -97,500     | 股权激励回购注销 |
| 蔡渊  | 高管 | 182,000   | 104,000   | -78,000     | 股权激励回购注销 |
| 李凡  | 高管 | 227,500   | 130,000   | -97,500     | 股权激励回购注销 |
| 邵珠峰 | 高管 | 728,000   | 416,000   | -312,000    | 股权激励回购注销 |
| 吴春苗 | 高管 | 182,000   | 104,000   | -78,000     | 股权激励回购注销 |
| 张国栋 | 高管 | 182,000   | 104,000   | -78,000     | 股权激励回购注销 |
| 合计  |    | 2,467,556 | 1,629,056 | -838,500    | /        |

其它情况说明

√适用 □不适用

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2019 年度业绩考核未达标，限制性股票第三期解除限售的条件未成就，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授但尚未解锁的 707.655 万股股份进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 6 月 24 日办理完毕。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份     | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 朱其珍 | 董事 | 97,500      | -97,500       | 130,000   | 0     | 0           |
| 赵佩杰 | 董事 | 97,500      | -97,500       | 130,000   | 0     | 0           |
| 蔡渊  | 高管 | 78,000      | -78,000       | 104,000   | 0     | 0           |
| 李凡  | 高管 | 97,500      | -97,500       | 130,000   | 0     | 0           |
| 邵珠峰 | 高管 | 312,000     | -312,000      | 416,000   | 0     | 0           |
| 吴春苗 | 高管 | 78,000      | -78,000       | 104,000   | 0     | 0           |
| 张国栋 | 高管 | 78,000      | -78,000       | 104,000   | 0     | 0           |
| 合计  | /  | 838,500     | -838,500      | 1,118,000 | 0     | 0           |

注：1、因公司2019年度实际实现的业绩情况未满足公司2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，根据相关规定，公司对上述董事及高管持有的第三个解除限售期未达解锁条件的限制性股票合计838,500股由公司回购注销；

2、因公司实施2017年度权益分配方案，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格由3.95元/股调整为3.04元/股（四舍五入）。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、其他说明

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 7 日召开第九届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。其中张国栋先生仍继续担任公司董事会秘书，吴春苗女士仍继续担任公司财务总监。

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称              | 简称   | 代码     | 发行日       | 到期日       | 债券余额     | 利率(%) | 还本付息方式                                | 交易场所    |
|-------------------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|---------------------------------------|---------|
| 江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券 | 永鼎转债 | 110058 | 2019-4-16 | 2025-4-16 | 97,941.6 | 0.6   | 采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。按照发行时间计算,首次付息日为 2020 年 4 月 16 日。公司已于 2020 年 4 月 16 日支付完成自 2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日期间的利息。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司可转换公司债券 2020 年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|         |      |                                   |
|---------|------|-----------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称   | 不适用                               |
|         | 办公地址 | 不适用                               |
|         | 联系人  | 不适用                               |
|         | 联系电话 | 不适用                               |
| 资信评级机构  | 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
|         | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼 |

其他说明:

√适用 □不适用

1、依据《证券发行上市保荐业务管理办法》,华西证券股份有限公司作为“永鼎转债”持续督导阶段的保荐机构,将承担“永鼎转债”的持续督导责任。

2、公司原信用评级机构为中诚信证券评估有限公司,经中国证券监督管理委员会批复,中诚信证券评估有限公司自 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场评级业务,原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继,因此公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对公司 2019 年发行的 A 股可转换公司债券进行了 2020 年跟踪信用评级。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用



公司于 2019 年 4 月 22 日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额 96,323.81 万元（募集资金总额 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元〈含税金额 1,776.12 万元〉后的净额）。报告期实际使用募集资金 7,603.87 万元，截至报告期末，累计已使用募集资金 47,166.18 万元，可转换公司债券募集资金使用情况详见《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020年6月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标          | 本报告期末          | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
|---------------|----------------|-------|-----------------|------|
| 流动比率          | 1.26           | 1.49  | -15.44          |      |
| 速动比率          | 0.82           | 0.98  | -16.33          |      |
| 资产负债率（%）      | 54.61          | 49.09 | 11.24           |      |
| 贷款偿还率（%）      | 100            | 100   | —               |      |
|               | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%)  | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | -2.34          | 3.16  | -174.05         | 注 1  |
| 利息偿付率（%）      | 100            | 100   | —               |      |

注 1：该指标的异常波动主要是两期息税前利润的波动造成，原因为：公司通信科技板块，2019 年 6 月开始，运营商招标价大幅度下调，光缆销售价格下降，但主要的原材料、人员工资等成本无法相应下降，导致利润下降；汽车线束板块，由于美国进口零部件额外增加的关税造成公司采购物资的成本上升，2020 年新项目尚未进入量产阶段，现有量产的项目每年年降，上海金亭净利润比上年同期减少 4,241 万元；海外工程板块，受国内外新冠疫情的双重影响，完工进度放缓，本期净利润较上期下降 2,850 万元；联营企业东昌投资、苏州波特尼本期经营受到疫情与宏观经济下滑的双重影响，公司按权益法确认的投资收益比上年同期分别减少 7,691 万元和 3,233 万元。

**九、关于逾期债项的说明**

适用 不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截至报告期期末，公司获得各家银行授信总计 58.92 亿元，其中已使用额度 25.57 亿元，占银行授信额度 43.40%。报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生逾期情况。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司严格履行可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 848,811,402.44   | 757,510,522.52   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 59,345,708.50    | 136,506,406.71   |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 9,637,226.04     | 28,761,940.74    |
| 应收账款          |    | 1,026,325,374.51 | 983,270,240.66   |
| 应收款项融资        |    | 40,838,028.05    | 49,688,852.23    |
| 预付款项          |    | 116,113,601.66   | 261,066,313.04   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 115,868,930.20   | 40,543,718.32    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 47,775,232.17    |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 589,310,330.65   | 580,537,935.79   |
| 合同资产          |    | 242,672,253.88   |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 73,702,416.46    | 256,999,367.93   |
| 流动资产合计        |    | 3,122,625,272.39 | 3,094,885,297.94 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 1,195,041,665.23 | 1,254,296,414.05 |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 36,237,294.48    | 22,549,814.38    |
| 投资性房地产        |    | 42,614,587.51    | 43,744,190.85    |
| 固定资产          |    | 642,625,881.99   | 644,125,453.19   |
| 在建工程          |    | 752,189,940.91   | 652,604,597.89   |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 116,823,374.73   | 113,024,331.13   |
| 开发支出          |  | 1,006,803.68     |                  |
| 商誉            |  | 298,000,520.89   | 298,000,520.89   |
| 长期待摊费用        |  | 10,764,250.35    | 12,286,362.41    |
| 递延所得税资产       |  | 68,601,509.49    | 58,679,541.39    |
| 其他非流动资产       |  | 29,909,470.96    | 31,212,487.96    |
| 非流动资产合计       |  | 3,193,815,300.22 | 3,130,523,714.14 |
| 资产总计          |  | 6,316,440,572.61 | 6,225,409,012.08 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 879,782,826.03   | 569,659,112.84   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 228,774,523.35   | 187,242,037.32   |
| 应付账款          |  | 726,680,087.76   | 625,110,711.49   |
| 预收款项          |  | 25,819,914.04    | 376,091,058.02   |
| 合同负债          |  | 265,497,815.16   |                  |
| 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        |  | 36,953,798.50    | 36,934,909.95    |
| 应交税费          |  | 25,559,264.78    | 54,124,598.80    |
| 其他应付款         |  | 225,590,000.54   | 157,295,389.30   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 77,770,231.33    | 5,226,258.93     |
| 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   |  | 72,800,251.91    | 73,672,637.05    |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 2,487,458,482.07 | 2,080,130,454.77 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 57,728,176.56    | 86,741,485.34    |
| 应付债券          |  | 824,078,712.34   | 806,173,898.69   |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  | 2,135,405.97     | 2,516,841.78     |
| 递延收益          |  | 68,791,338.47    | 70,100,307.41    |
| 递延所得税负债       |  | 9,463,264.13     | 10,225,276.76    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 962,196,897.47   | 975,757,809.98   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 3,449,655,379.54 | 3,055,888,264.75 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,238,381,946.00 | 1,245,447,400.00 |
| 其他权益工具               |  | 182,914,990.38   | 182,981,278.61   |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 502,634,299.32   | 516,909,447.34   |
| 减：库存股                |  |                  | 20,014,447.50    |
| 其他综合收益               |  | 2,161,266.35     | 1,620,354.10     |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 289,829,617.88   | 289,829,617.88   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 282,781,191.04   | 515,765,054.46   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,498,703,310.97 | 2,732,538,704.89 |
| 少数股东权益               |  | 368,081,882.10   | 436,982,042.44   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,866,785,193.07 | 3,169,520,747.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,316,440,572.61 | 6,225,409,012.08 |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 303,651,175.29   | 215,943,650.97   |
| 交易性金融资产       |    | 24,900,000.00    | 50,000,000.00    |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 9,542,226.04     | 19,235,374.54    |
| 应收账款          |    | 440,645,947.26   | 384,378,652.93   |
| 应收款项融资        |    | 9,979,837.74     | 13,382,157.43    |
| 预付款项          |    | 64,886,570.35    | 54,748,834.18    |
| 其他应收款         |    | 282,460,743.84   | 218,028,396.71   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 45,175,524.40    | 33,242,435.29    |
| 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        |    | 43,622,946.07    | 223,608,638.45   |
| 流动资产合计        |    | 1,224,864,970.99 | 1,212,568,140.50 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 2,476,026,154.20 | 2,461,071,113.09 |
| 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          |  | 345,686,221.51   | 357,128,912.10   |
| 在建工程          |  | 690,838,632.87   | 608,671,270.90   |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 75,628,765.89    | 67,075,585.35    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 6,199,154.82     | 7,235,634.64     |
| 递延所得税资产       |  | 19,647,659.43    | 18,880,690.73    |
| 其他非流动资产       |  | 29,909,470.96    | 31,212,487.96    |
| 非流动资产合计       |  | 3,643,936,059.68 | 3,551,275,694.77 |
| 资产总计          |  | 4,868,801,030.67 | 4,763,843,835.27 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 600,796,286.10   | 367,455,218.68   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 185,995,834.62   | 181,206,322.85   |
| 应付账款          |  | 184,574,700.35   | 142,281,036.19   |
| 预收款项          |  | 6,944,898.77     | 9,436,268.03     |
| 合同负债          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 1,576,502.01     | 3,908,305.76     |
| 应交税费          |  | 3,528,656.41     | 4,831,948.50     |
| 其他应付款         |  | 396,816,817.21   | 416,061,323.64   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 77,770,231.33    | 5,226,258.93     |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 72,800,251.91    | 73,672,637.05    |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 1,453,033,947.38 | 1,198,853,060.70 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 36,404,974.08    | 72,406,808.13    |
| 应付债券          |  | 824,078,712.34   | 806,173,898.69   |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 64,752,088.69    | 64,701,557.61    |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              |  | 925,235,775.11   | 943,282,264.43   |
| 负债合计                 |  | 2,378,269,722.49 | 2,142,135,325.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,238,381,946.00 | 1,245,447,400.00 |
| 其他权益工具               |  | 182,914,990.38   | 182,981,278.61   |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 585,068,564.76   | 598,790,572.78   |
| 减：库存股                |  |                  | 20,014,447.50    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 286,052,833.20   | 286,052,833.20   |
| 未分配利润                |  | 198,112,973.84   | 328,450,873.05   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,490,531,308.18 | 2,621,708,510.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,868,801,030.67 | 4,763,843,835.27 |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 1,238,866,896.83 | 1,869,862,142.06 |
| 其中：营业收入     |    | 1,238,866,896.83 | 1,869,862,142.06 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 1,437,532,887.22 | 1,976,147,615.26 |
| 其中：营业成本     |    | 1,222,837,965.45 | 1,741,139,720.31 |
| 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       |    | 2,742,393.31     | 2,895,729.13     |
| 销售费用        |    | 44,984,212.53    | 47,306,313.70    |
| 管理费用        |    | 80,429,151.01    | 79,326,294.35    |
| 研发费用        |    | 68,107,409.10    | 85,020,459.18    |
| 财务费用        |    | 18,431,755.82    | 20,459,098.59    |
| 其中：利息费用     |    | 23,654,513.04    | 26,345,080.94    |
| 利息收入        |    | 4,292,766.77     | 1,999,250.62     |
| 加：其他收益      |    | 21,775,961.09    | 1,898,396.44     |

|                               |  |                 |                |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 9,199,287.42    | 119,776,862.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | 7,086,879.21    | 116,905,855.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                |
| 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）           |  | 9,674,305.10    | 770,063.59     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -5,594,776.05   | 10,547,255.45  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 1,600,244.64    | 322,479.65     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                 | 199,548.54     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | -162,010,968.19 | 27,229,133.31  |
| 加：营业外收入                       |  | 2,359,190.72    | 7,931,607.68   |
| 减：营业外支出                       |  | 4,714,599.78    | 3,012,084.89   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | -164,366,377.25 | 32,148,656.10  |
| 减：所得税费用                       |  | -7,749,323.10   | -10,077,161.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | -156,617,054.15 | 42,225,817.82  |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | -156,617,054.15 | 42,225,817.82  |
| 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）    |  | -160,439,891.02 | 27,062,714.51  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 3,822,836.87    | 15,163,103.31  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 1,050,234.41    | 206,274.41     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | 540,912.25      | 146,019.86     |
| 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              |  | 540,912.25      | 146,019.86     |
| （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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |                 |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |  |                 |                |
| （5）现金流量套期储备                   |  |                 |                |
| （6）外币财务报表折算差额                 |  | 540,912.25      | 146,019.86     |
| （7）其他                         |  |                 |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |  | 509,322.16      | 60,254.55      |
| 七、综合收益总额                      |  | -155,566,819.74 | 42,432,092.23  |



|                     |  |                 |               |
|---------------------|--|-----------------|---------------|
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -159,898,978.77 | 27,208,734.37 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额   |  | 4,332,159.03    | 15,223,357.86 |
| 八、每股收益:             |  |                 |               |
| (一)基本每股收益(元/股)      |  | -0.130          | 0.022         |
| (二)稀释每股收益(元/股)      |  | -0.130          | 0.021         |

定代表人:莫林弟

主管会计工作负责人:莫思铭

会计机构负责人:吴春苗

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注 | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 281,511,399.74 | 348,893,549.79 |
| 减:营业成本                        |    | 257,608,434.51 | 291,425,215.46 |
| 税金及附加                         |    | 1,620,615.11   | 877,982.78     |
| 销售费用                          |    | 24,999,284.80  | 26,319,296.52  |
| 管理费用                          |    | 27,619,398.25  | 32,526,577.73  |
| 研发费用                          |    | 17,341,323.51  | 20,298,914.21  |
| 财务费用                          |    | 15,672,376.14  | 16,607,892.82  |
| 其中:利息费用                       |    | 14,172,328.10  | 19,224,564.05  |
| 利息收入                          |    | 458,920.28     | 631,570.30     |
| 加:其他收益                        |    | 10,155,728.92  | 1,447,646.42   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               |    | 3,424,720.97   | 80,337,176.33  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 3,158,428.27   | 80,063,190.02  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)             |    | -5,523,381.08  | 1,062,373.77   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |    |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |    |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)             |    | -55,292,963.77 | 43,684,866.79  |
| 加:营业外收入                       |    | 250,685.77     | 3,609,700.13   |
| 减:营业外支出                       |    | 3,518,617.51   | 1,902,060.00   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           |    | -58,560,895.51 | 45,392,506.92  |
| 减:所得税费用                       |    | -766,968.70    | -3,156,749.97  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             |    | -57,793,926.81 | 48,549,256.89  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以               |    |                |                |

|                         |  |                |               |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| “—”号填列)                 |  |                |               |
| (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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备         |  |                |               |
| 5. 现金流量套期储备             |  |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额           |  |                |               |
| 7. 其他                   |  |                |               |
| 六、综合收益总额                |  | -57,793,926.81 | 48,549,256.89 |
| 七、每股收益：                 |  |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  |                |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  |                |               |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,212,802,362.56 | 1,936,707,149.98 |
| 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               |    | 27,361,066.33    | 15,131,824.82    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 103,136,688.99   | 240,810,145.67   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 1,343,300,117.88 | 2,192,649,120.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 1,091,184,469.30 | 1,579,894,860.76 |
| 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            |  | 260,742,886.21   | 273,346,789.78   |
| 支付的各项税费                   |  | 33,624,524.81    | 40,817,370.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 111,676,578.16   | 112,696,169.29   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,497,228,458.48 | 2,006,755,190.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -153,928,340.60  | 185,893,929.99   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 194,316,406.71   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 25,180,100.61    | 498,761.17       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 66,055.86        | 553,445.10       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 219,562,563.18   | 1,052,206.27     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 128,049,780.32   | 139,379,915.18   |
| 投资支付的现金                   |  | 4,500,000.00     | 463,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 132,549,780.32   | 602,379,915.18   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 87,012,782.86    | -601,327,708.91  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 2,200,000.00     | 2,050,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 2,200,000.00     | 2,050,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 740,857,233.76   | 1,884,836,555.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 743,057,233.76   | 1,886,886,555.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 459,268,794.72   | 833,097,257.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 18,172,274.65    | 41,484,906.28    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  | 16,928,580.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 97,111,894.37    | 15,627,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 574,552,963.74   | 890,209,164.22   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 168,504,270.02   | 996,677,390.78   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 7,277,377.95     | 7,304,588.43     |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 108,866,090.23 | 588,548,200.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 627,439,683.33 | 291,400,364.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 736,305,773.56 | 879,948,565.00 |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度       | 2019年半年度         |
|---------------------------|----|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 263,086,799.96 | 401,049,048.62   |
| 收到的税费返还                   |    | 10,813,693.61  | 1,716,239.85     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 27,703,389.39  | 89,425,627.62    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 301,603,882.96 | 492,190,916.09   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 254,270,228.73 | 359,137,874.16   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 38,030,665.29  | 36,244,341.39    |
| 支付的各项税费                   |    | 2,124,550.38   | 2,508,177.64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 40,238,521.24  | 57,769,439.30    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 334,663,965.64 | 455,659,832.49   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -33,060,082.68 | 36,531,083.60    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 210,156,813.38 |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 24,691,360.46  | 13,533,076.51    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 52,900.00      |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 4,000,000.00   | 1,900,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 238,901,073.84 | 15,433,076.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 100,540,304.46 | 122,139,507.32   |
| 投资支付的现金                   |    | 42,000,000.00  | 460,454,050.00   |
| 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            |    | 120,300,000.00 | 17,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 262,840,304.46 | 599,593,557.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -23,939,230.62 | -584,160,480.81  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 500,000,000.00 | 1,666,157,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 500,000,000.00 | 1,666,157,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 302,268,794.72 | 768,097,257.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 14,738,725.34  | 19,536,740.87    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 21,679,575.00  | 15,627,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 338,687,095.06 | 803,260,998.81   |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 161,312,904.94 | 862,896,001.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 181,456.02     | 3,759,101.44   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 104,495,047.66 | 319,025,705.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 150,666,639.98 | 74,960,704.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 255,161,687.64 | 393,986,409.64 |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2020 年半年度        |        |    |                |                |                |              |      |                |        |                 |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|------------------------|------------------|--------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------|
|                        | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                |                |              |      |                |        |                 | 小计               |                |                  |         |
|                        | 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             |                  |         |
|                        | 优先股              | 永续债    | 其他 |                |                |                |              |      |                |        |                 |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额               | 1,245,447,400.00 |        |    | 182,981,278.61 | 516,909,447.34 | 20,014,447.50  | 1,620,354.10 |      | 289,829,617.88 |        | 515,765,054.46  | 2,732,538,704.89 | 436,982,042.44 | 3,169,520,747.33 |         |
| 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               | 1,245,447,400.00 |        |    | 182,981,278.61 | 516,909,447.34 | 20,014,447.50  | 1,620,354.10 |      | 289,829,617.88 |        | 515,765,054.46  | 2,732,538,704.89 | 436,982,042.44 | 3,169,520,747.33 |         |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -7,065,454.00    |        |    | -66,288.23     | -14,275,148.02 | -20,014,447.50 | 540,912.25   |      |                |        | -232,983,863.42 | -233,835,393.92  | -68,900,160.34 | -302,735,554.26  |         |
| (一) 综合收益总额             |                  |        |    |                |                |                | 540,912.25   |      |                |        | -160,439,891.02 | -159,898,978.77  | 4,332,159.03   | -155,566,819.74  |         |
| (二) 所有者投入和减少资本         | -5,418,904.00    |        |    |                | -14,341,436.25 | -20,014,447.50 |              |      |                |        |                 | 254,107.25       | -72,743,619.37 | -72,489,512.12   |         |
| 1. 所有者投入的普通股           | -5,488,500.00    |        |    |                | -14,544,525.00 | -20,014,447.50 |              |      |                |        |                 | -18,577.50       | -72,743,619.37 | -72,762,196.87   |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       | 69,596.00        |        |    |                | 203,088.75     |                |              |      |                |        |                 | 272,684.75       |                | 272,684.75       |         |

2020 年半年度报告

|                    |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |                |                |  |  |              |                | -72,543,972.40 |  | -72,543,972.40   |                | -72,543,972.40   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |                |                |  |  |              |                | -72,543,972.40 |  | -72,543,972.40   |                | -72,543,972.40   |
| 4. 其他              |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | -1,646,550.00    |  |  | -66,288.23     | 66,288.23      |  |  |              |                |                |  |                  | -1,646,550.00  | -1,646,550.00    |
| 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              | -1,646,550.00    |  |  | -66,288.23     | 66,288.23      |  |  |              |                |                |  |                  | -1,646,550.00  | -1,646,550.00    |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |                |                |  |  |              |                |                |  |                  | -488,700.00    | -488,700.00      |
| 四、本期末余额            | 1,238,381,946.00 |  |  | 182,914,990.38 | 502,634,299.32 |  |  | 2,161,266.35 | 289,829,617.88 | 282,781,191.04 |  | 2,498,703,310.97 | 368,081,882.10 | 2,866,785,193.07 |

## 2020 年半年度报告

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  | 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              | 1,252,950,520.00 |        |    |  | 541,663,764.79 | 42,710,050.00  | 901,042.25 |      | 288,218,296.60 |        | 733,501,121.70  |    | 2,774,524,695.34 | 374,306,508.16 | 3,148,831,203.50 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        | -49,928,188.36  |    | -49,928,188.36   | -9,163,429.87  | -59,091,618.23   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,252,950,520.00 |        |    |  | 541,663,764.79 | 42,710,050.00  | 901,042.25 |      | 288,218,296.60 |        | 683,572,933.34  |    | 2,724,596,506.98 | 365,143,078.29 | 3,089,739,585.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,337,850.00    |        |    |  | 206,025,722.70 | -22,079,402.50 | 146,019.86 |      |                |        | -157,521,385.99 |    | 63,391,909.07    | 18,218,369.11  | 81,610,278.18    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                |                | 146,019.86 |      |                |        | 27,062,714.51   |    | 27,208,734.37    | 15,223,357.85  | 42,432,092.22    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -7,337,850.00    |        |    |  | 206,025,722.70 | -22,079,402.50 |            |      |                |        |                 |    | 220,767,275.20   | 2,995,011.26   | 223,762,286.46   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  | 2,050,000.00   | 2,050,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -7,337,850.00    |        |    |  | -13,466,393.76 | -22,079,402.50 |            |      |                |        |                 |    | 1,275,158.74     | 945,011.26     | 2,220,170.00     |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  | 219,492,116.46 |                |            |      |                |        |                 |    | 219,492,116.46   |                | 219,492,116.46   |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        | -184,584,100.50 |    | -184,584,100.50  |                | -184,584,100.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                |                |            |      |                |        | -184,584,100.50 |    | -184,584,100.50  |                | -184,584,100.50  |
| 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           | 1,245,612,670.00 |  |  | 747,689,487.49 | 20,630,647.50 | 1,047,062.11 |  | 288,218,296.60 |  | 526,051,547.35 |  | 2,787,988,416.05 | 383,361,447.40 | 3,171,349,863.45 |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |     |                |                |                |        |      |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 1,245,447,400.00 |        |     | 182,981,278.61 | 598,790,572.78 | 20,014,447.50  |        |      | 286,052,833.20 | 328,450,873.05  | 2,621,708,510.14 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,245,447,400.00 |        |     | 182,981,278.61 | 598,790,572.78 | 20,014,447.50  |        |      | 286,052,833.20 | 328,450,873.05  | 2,621,708,510.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -7,065,454.00    |        |     | -66,288.23     | -13,722,008.02 | -20,014,447.50 |        |      |                | -130,337,899.21 | -131,177,201.96  |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |                |                |                |        |      |                | -57,793,926.81  | -57,793,926.81   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -5,418,904.00    |        |     |                | -13,788,296.25 | -20,014,447.50 |        |      |                |                 | 807,247.25       |
| 1. 所有者投入的普通股          | -5,488,500.00    |        |     |                | -14,544,525.00 |                |        |      |                |                 | -20,033,025.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 69,596.00        |        |     |                | 203,088.75     |                |        |      |                |                 | 272,684.75       |

2020 年半年度报告

|                    |                  |  |                |                |                |  |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |                | 553,140.00     | -20,014,447.50 |  |  |                |                | 20,567,587.50    |
| 4. 其他              |                  |  |                |                |                |  |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |                |                |                |  |  |                | -72,543,972.40 | -72,543,972.40   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |                |                |                |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |                |                |                |  |  |                | -72,543,972.40 | -72,543,972.40   |
| 3. 其他              |                  |  |                |                |                |  |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | -1,646,550.00    |  | -66,288.23     | 66,288.23      |                |  |  |                |                | -1,646,550.00    |
| 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              | -1,646,550.00    |  | -66,288.23     | 66,288.23      |                |  |  |                |                | -1,646,550.00    |
| (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           | 1,238,381,946.00 |  | 182,914,990.38 | 585,068,564.76 |                |  |  | 286,052,833.20 | 198,112,973.84 | 2,490,531,308.18 |

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 1,252,950,520.00 |        |     |    | 625,980,892.24 | 42,710,050.00  |        |      | 284,441,511.92 | 498,533,082.03  | 2,619,195,956.19 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |    |                |                |        |      |                | -34,982,424.73  | -34,982,424.73   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,252,950,520.00 |        |     |    | 625,980,892.24 | 42,710,050.00  |        |      | 284,441,511.92 | 463,550,657.30  | 2,584,213,531.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -7,337,850.00    |        |     |    | 206,970,733.96 | -22,079,402.50 |        |      |                | -136,034,843.61 | 85,677,442.85    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                |                |        |      |                | 48,549,256.89   | 48,549,256.89    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -7,337,850.00    |        |     |    | 206,970,733.96 | -22,079,402.50 |        |      |                |                 | 221,712,286.46   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -7,337,850.00    |        |     |    | -12,521,382.50 | -22,079,402.50 |        |      |                |                 | 2,220,170.00     |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    | 219,492,116.46 |                |        |      |                |                 | 219,492,116.46   |
| (三) 利润分配              |                  |        |     |    |                |                |        |      |                | -184,584,100.50 | -184,584,100.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |        |     |    |                |                |        |      |                | -184,584,100.50 | -184,584,100.50  |

|                    |                  |  |  |  |                |               |  |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 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           | 1,245,612,670.00 |  |  |  | 832,951,626.20 | 20,630,647.50 |  |  | 284,441,511.92 | 327,515,813.69 | 2,669,890,974.31 |

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生(1994)153号文批准,于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347789857的营业执照,注册资本124,540.987万元,股份总数123,838.1946万股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于1997年9月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通信行业。主要经营活动为从事光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。

本财务报表业经公司2020年8月26日第九届第六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共32家,详见明细如下:

| 子公司名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质  | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------|
|       |        |        |       | 直接      | 间接     |      |
| 上海光电子 | 上海市    | 上海市    | 制造业   | 95.00   |        | 设立   |
| 江苏光电子 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   | 90.00   |        | 设立   |
| 武汉光电子 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业   |         | 100.00 | 设立   |
| 苏州国贸  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 进出口贸易 |         | 100.00 | 设立   |
| 武汉光通  | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业   |         | 51.00  | 设立   |
| 永鼎投资  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 实业投资  | 100.00  |        | 设立   |
| 新材料   | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   | 50.40   |        | 设立   |
| 华东超导  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |         | 100.00 | 设立   |
| 东部超导  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   | 100.00  |        | 设立   |
| 聚联超导  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |         | 51.00  | 设立   |
| 永鼎电气  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   | 70.00   |        | 设立   |
| 永鼎盛达  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   | 70.00   |        | 设立   |
| 永鼎鼎通  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |         | 100.00 | 设立   |
| 永鼎智在云 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |         | 100.00 | 设立   |
| 永鼎泰富  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 工程施工  | 51.00   |        | 设立   |
| 中缆泰富  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 进出口贸易 |         | 100.00 | 设立   |

|      |        |        |            |        |        |                |
|------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|
| 环球电力 | 香港     | 香港     | 进出口贸易      |        | 100.00 | 设立             |
| 永鼎科技 | 北京市    | 北京市    | 医疗用品<br>研发 | 100.00 |        | 同一控制下<br>企业合并  |
| 数码通  | 上海市    | 上海市    | 网络服务       | 100.00 |        | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 江苏欣益 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 工程施工       |        | 85.00  | 同一控制下<br>企业合并  |
| 巍尼电气 | 上海市    | 上海市    | 贸易         | 100.00 |        | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 物资回收 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 贸易         |        | 100.00 | 设立             |
| 金亭线束 | 上海市    | 上海市    | 制造业        | 100.00 |        | 同一控制下<br>企业合并  |
| 武汉金亭 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业        |        | 100.00 | 设立             |
| 苏州金亭 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业        |        | 100.00 | 设立             |
| 永鼎线缆 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业        | 96.00  |        | 设立             |
| 永鼎光纤 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业        | 100.00 |        | 设立             |
| 永鼎致远 | 北京市    | 北京市    | 软件业        | 54.95  |        | 同一控制下<br>企业合并  |
| 永鼎源臻 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 投资         | 100.00 |        | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 北京欣益 | 北京市    | 北京市    | 商业         | 100.00 |        | 同一控制下<br>企业合并  |
| 永鼎汇谷 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业        | 100.00 |        | 设立             |
| 永鼎寰宇 | 香港     | 香港     | 进出口贸易      | 100.00 |        | 设立             |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。



2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司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:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是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;

(2) 第二层次输入值是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,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,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。

除上述计量方法以外的金融资产,公司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已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                  | 确定组合的依据    | 计量预期信用损失的方法                             |
|----------------------|------------|---|
| 其他应收款——关联方(本公司合并范围内) | 与本公司的关联方关系 | 本公司合并范围内不计提                             |
| 其他应收款——应收押金保证金组合     | 款项性质       | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和 |

|             |    |                               |
|-------------|----|-------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|-------------|----|-------------------------------|

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目                    | 确定组合的依据    | 计量预期信用损失的方法   |
|-----------------------|------------|---|
| 应收银行承兑汇票              | 票据类型       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票              |            |   |
| 应收账款——关联方组合(本公司合并范围内) | 与本公司的关联方关系 | 本公司合并范围内不计提   |
| 应收账款——货款组合            | 交易标的       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 2) 应收款项——货款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

## ① 账龄组合——光电缆和通讯设备、软件工程

| 账龄         | 应收款项<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00               |
| 1-2年       | 15.00              |
| 2-3年       | 30.00              |
| 3年以上       | 100.00             |

## ② 账龄组合——汽车线束

| 账龄         | 应收款项<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 3.00               |
| 1-2年       | 10.00              |
| 2-3年       | 50.00              |
| 3年以上       | 100.00             |

## ② 账龄组合——海外工程

| 账龄         | 应收款项<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 1.00               |
| 1-2年       | 5.00               |

|       |        |
|-------|--------|
| 2-3 年 | 10.00  |
| 3 年以上 | 100.00 |

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司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；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 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

详见第十节 财务报告五 10. 金融工具

#### 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

详见第十节 财务报告五 10. 金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节 财务报告五 10. 金融工具

#### 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

详见第十节 财务报告五 10. 金融工具

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

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

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

#### (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

合同资产减值损失的确定方法，参照上述 15. 存货相关内容。本公司在资产负债表日将合同资产的可变现净值与其对应的成本进行比较，确定合同资产减值损失计提或转回的金额。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 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

#### 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

#### 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

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

|      |       |      |      |            |
|------|-------|------|------|------------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 9.00-19.20 |
|------|-------|------|------|------------|

### (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

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。



## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 非专利技术 | 10      |
| 专利权   | 10      |

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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

## 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

内销光缆货物收入：在货物送达客户指定交货点并签收或客户直接领用货物，取得收款的权利时确认销售收入。

外销光电缆货物收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

汽车用线束销售收入：在客户签收或领用货物，取得收款的权利时确认销售收入。

电信软件开发收入：根据合同约定情况确认，合同约定软件产品在验收后交付的，按取得初验单的时间确认收入。电信硬件收入：在货物送达客户指定交货点并签收或客户直接领用货物，取得收款的权利时确认销售收入。累计发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。

工程施工收入：在资产负债表日提供工程承揽的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据已经累计发生施工成本占预计施工总成本的比例确定；在资产负债表日提供工程承揽的结果不能够可靠估计的，如果已发生的施工成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的施工成本金额确认提供工程承揽收入，并按相同金额结转施工成本；如果已发生的施工成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的施工成本计入当期损益，不确认工程承揽收入。

## (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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

**(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

**与回购公司股份相关的会计处理方法**

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

**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)                         |
|--|------|---|
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十节财务报告五16、32、39。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 | 董事会  | 详见“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况” |



## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数             |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |                 |
| 货币资金          | 757,510,522.52   | 757,510,522.52   |                 |
| 结算备付金         |                  |                  |                 |
| 拆出资金          |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产       | 136,506,406.71   | 136,506,406.71   |                 |
| 衍生金融资产        |                  |                  |                 |
| 应收票据          | 28,761,940.74    | 28,761,940.74    |                 |
| 应收账款          | 983,270,240.66   | 983,270,240.66   |                 |
| 应收款项融资        | 49,688,852.23    | 49,688,852.23    |                 |
| 预付款项          | 261,066,313.04   | 261,066,313.04   |                 |
| 应收保费          |                  |                  |                 |
| 应收分保账款        |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |                 |
| 其他应收款         | 40,543,718.32    | 40,543,718.32    |                 |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |                 |
| 应收股利          |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                 |
| 存货            | 580,537,935.79   | 443,140,827.38   | -137,397,108.41 |
| 合同资产          |                  | 137,397,108.41   | 137,397,108.41  |
| 持有待售资产        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                 |
| 其他流动资产        | 256,999,367.93   | 256,999,367.93   |                 |
| 流动资产合计        | 3,094,885,297.94 | 3,094,885,297.94 |                 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |                 |
| 债权投资          |                  |                  |                 |
| 其他债权投资        |                  |                  |                 |
| 长期应收款         |                  |                  |                 |
| 长期股权投资        | 1,254,296,414.05 | 1,254,296,414.05 |                 |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产     | 22,549,814.38    | 22,549,814.38    |                 |
| 投资性房地产        | 43,744,190.85    | 43,744,190.85    |                 |
| 固定资产          | 644,125,453.19   | 644,125,453.19   |                 |
| 在建工程          | 652,604,597.89   | 652,604,597.89   |                 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 113,024,331.13   | 113,024,331.13   |                 |
| 开发支出          |                  |                  |                 |
| 商誉            | 298,000,520.89   | 298,000,520.89   |                 |

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用               | 12,286,362.41    | 12,286,362.41    |                 |
| 递延所得税资产              | 58,679,541.39    | 58,679,541.39    |                 |
| 其他非流动资产              | 31,212,487.96    | 31,212,487.96    |                 |
| 非流动资产合计              | 3,130,523,714.14 | 3,130,523,714.14 |                 |
| 资产总计                 | 6,225,409,012.08 | 6,225,409,012.08 |                 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                 |
| 短期借款                 | 569,659,112.84   | 569,659,112.84   |                 |
| 向中央银行借款              |                  |                  |                 |
| 拆入资金                 |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                 |
| 应付票据                 | 187,242,037.32   | 187,242,037.32   |                 |
| 应付账款                 | 625,110,711.49   | 625,110,711.49   |                 |
| 预收款项                 | 376,091,058.02   | 17,898,350.45    | 358,192,707.57  |
| 合同负债                 |                  | 358,192,707.57   | -358,192,707.57 |
| 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               | 36,934,909.95    | 36,934,909.95    |                 |
| 应交税费                 | 54,124,598.80    | 54,124,598.80    |                 |
| 其他应付款                | 157,295,389.30   | 157,295,389.30   |                 |
| 其中：应付利息              |                  |                  |                 |
| 应付股利                 | 5,226,258.93     | 5,226,258.93     |                 |
| 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          | 73,672,637.05    | 73,672,637.05    |                 |
| 其他流动负债               |                  |                  |                 |
| 流动负债合计               | 2,080,130,454.77 | 2,080,130,454.77 |                 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                 |
| 保险合同准备金              |                  |                  |                 |
| 长期借款                 | 86,741,485.34    | 86,741,485.34    |                 |
| 应付债券                 | 806,173,898.69   | 806,173,898.69   |                 |
| 其中：优先股               |                  |                  |                 |
| 永续债                  |                  |                  |                 |
| 租赁负债                 |                  |                  |                 |
| 长期应付款                |                  |                  |                 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                 |
| 预计负债                 | 2,516,841.78     | 2,516,841.78     |                 |
| 递延收益                 | 70,100,307.41    | 70,100,307.41    |                 |
| 递延所得税负债              | 10,225,276.76    | 10,225,276.76    |                 |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计              | 975,757,809.98   | 975,757,809.98   |                 |
| 负债合计                 | 3,055,888,264.75 | 3,055,888,264.75 |                 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                 |
| 实收资本（或股本）            | 1,245,447,400.00 | 1,245,447,400.00 |                 |
| 其他权益工具               | 182,981,278.61   | 182,981,278.61   |                 |
| 其中：优先股               |                  |                  |                 |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 516,909,447.34   | 516,909,447.34   |  |
| 减：库存股                | 20,014,447.50    | 20,014,447.50    |  |
| 其他综合收益               | 1,620,354.10     | 1,620,354.10     |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 289,829,617.88   | 289,829,617.88   |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | 515,765,054.46   | 515,765,054.46   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,732,538,704.89 | 2,732,538,704.89 |  |
| 少数股东权益               | 436,982,042.44   | 436,982,042.44   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,169,520,747.33 | 3,169,520,747.33 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,225,409,012.08 | 6,225,409,012.08 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 215,943,650.97   | 215,943,650.97   |     |
| 交易性金融资产       | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 19,235,374.54    | 19,235,374.54    |     |
| 应收账款          | 384,378,652.93   | 384,378,652.93   |     |
| 应收款项融资        | 13,382,157.43    | 13,382,157.43    |     |
| 预付款项          | 54,748,834.18    | 54,748,834.18    |     |
| 其他应收款         | 218,028,396.71   | 218,028,396.71   |     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            | 33,242,435.29    | 33,242,435.29    |     |
| 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        | 223,608,638.45   | 223,608,638.45   |     |
| 流动资产合计        | 1,212,568,140.50 | 1,212,568,140.50 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 2,461,071,113.09 | 2,461,071,113.09 |     |
| 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                 | 357,128,912.10   | 357,128,912.10   |  |
| 在建工程                 | 608,671,270.90   | 608,671,270.90   |  |
| 生产性生物资产              |                  |                  |  |
| 油气资产                 |                  |                  |  |
| 使用权资产                |                  |                  |  |
| 无形资产                 | 67,075,585.35    | 67,075,585.35    |  |
| 开发支出                 |                  |                  |  |
| 商誉                   |                  |                  |  |
| 长期待摊费用               | 7,235,634.64     | 7,235,634.64     |  |
| 递延所得税资产              | 18,880,690.73    | 18,880,690.73    |  |
| 其他非流动资产              | 31,212,487.96    | 31,212,487.96    |  |
| 非流动资产合计              | 3,551,275,694.77 | 3,551,275,694.77 |  |
| 资产总计                 | 4,763,843,835.27 | 4,763,843,835.27 |  |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |  |
| 短期借款                 | 367,455,218.68   | 367,455,218.68   |  |
| 交易性金融负债              |                  |                  |  |
| 衍生金融负债               |                  |                  |  |
| 应付票据                 | 181,206,322.85   | 181,206,322.85   |  |
| 应付账款                 | 142,281,036.19   | 142,281,036.19   |  |
| 预收款项                 | 9,436,268.03     | 9,436,268.03     |  |
| 合同负债                 |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬               | 3,908,305.76     | 3,908,305.76     |  |
| 应交税费                 | 4,831,948.50     | 4,831,948.50     |  |
| 其他应付款                | 416,061,323.64   | 416,061,323.64   |  |
| 其中：应付利息              |                  |                  |  |
| 应付股利                 | 5,226,258.93     | 5,226,258.93     |  |
| 持有待售负债               |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债          | 73,672,637.05    | 73,672,637.05    |  |
| 其他流动负债               |                  |                  |  |
| 流动负债合计               | 1,198,853,060.70 | 1,198,853,060.70 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 长期借款                 | 72,406,808.13    | 72,406,808.13    |  |
| 应付债券                 | 806,173,898.69   | 806,173,898.69   |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 64,701,557.61    | 64,701,557.61    |  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 943,282,264.43   | 943,282,264.43   |  |
| 负债合计                 | 2,142,135,325.13 | 2,142,135,325.13 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,245,447,400.00 | 1,245,447,400.00 |  |
| 其他权益工具               | 182,981,278.61   | 182,981,278.61   |  |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股            |                  |                  |  |
| 永续债               |                  |                  |  |
| 资本公积              | 598,790,572.78   | 598,790,572.78   |  |
| 减：库存股             | 20,014,447.50    | 20,014,447.50    |  |
| 其他综合收益            |                  |                  |  |
| 专项储备              |                  |                  |  |
| 盈余公积              | 286,052,833.20   | 286,052,833.20   |  |
| 未分配利润             | 328,450,873.05   | 328,450,873.05   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,621,708,510.14 | 2,621,708,510.14 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,763,843,835.27 | 4,763,843,835.27 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

#### 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     | 销售货物或提供应税劳务  | 6%、9%、13% |
| 消费税     |  |           |
| 营业税     |  |           |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%、7%     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 5%        |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%  |

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（%） |
|------------------------|----------|
| 本公司                    | 15.00%   |
| 上海光电子                  | 25.00%   |
| 武汉光电子                  | 25.00%   |
| 苏州永鼎国际贸易有限公司（以下简称苏州国贸） | 25.00%   |

|   |        |
|---|--------|
| 武汉永鼎光通科技有限公司(以下简称武汉光通)                      | 12.50% |
| 苏州永鼎投资有限公司(以下简称永鼎投资)                        | 25.00% |
| 苏州新材料研究所有限公司(以下简称新材料)                       | 15.00% |
| 华东超导检测(江苏)有限公司(以下简称华东超导)                    | 25.00% |
| 东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称东部超导)                    | 25.00% |
| 江苏聚联超导技术创新中心有限公司(以下简称聚联超导)                  | 25.00% |
| 江苏永鼎电气有限公司(以下简称永鼎电气)                        | 15.00% |
| 江苏永鼎盛达电缆科技有限公司(以下简称永鼎盛达)                    | 15.00% |
| 苏州永鼎鼎通电线有限公司(以下简称永鼎鼎通)                      | 25.00% |
| 苏州永鼎智在云科技有限公司(以下简称永鼎智在云)                    | 25.00% |
| 北京永鼎科技发展有限公司(以下简称永鼎科技)                      | 25.00% |
| 上海巍尼电气有限公司(以下简称巍尼电气)                        | 25.00% |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称永鼎泰富)                      | 15.00% |
| 苏州中缆泰富进出口有限公司(以下简称中缆泰富)                     | 25.00% |
| GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED(以下简称环球电力) [注] | 16.50% |
| 上海数码通宽带网络有限公司(以下简称数码通)                      | 25.00% |
| 江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称江苏欣益)                    | 25.00% |
| 苏州永鼎物资回收有限公司(以下简称物资回收)                      | 25.00% |
| 上海金亭汽车线束有限公司(以下简称金亭线束)                      | 15.00% |
| 金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称武汉金亭)                    | 25.00% |
| 金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称苏州金亭)                    | 15.00% |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司(以下简称永鼎线缆)                      | 25.00% |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称永鼎光纤)                      | 25.00% |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司(以下简称永鼎致远)                    | 15.00% |
| 苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司(以下简称永鼎源臻)                  | 25.00% |
| 北京永鼎欣益信息技术有限公司(以下简称北京欣益)                    | 25.00% |
| 武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称永鼎汇谷)                      | 25.00% |
| 永鼎寰宇(国际)有限公司(以下简称永鼎寰宇) [注]                  | 16.50% |
| 江苏永鼎光电子技术有限公司(以下简称江苏光电子)                    | 25.00% |
| 武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司(以下简称武汉物瑞)                    | 25.00% |
| Etern Latin America S.A. (以下简称永鼎拉美)         | 19.50% |

[注]: 根据香港税务条例中利得税规定, 环球电力及永鼎寰宇对来源于香港本地的利得按 16.5% 缴纳利得税。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1. 子公司新材料、永鼎电气、苏州金亭、永鼎致远为高新技术企业, 本公司及子公司金亭线束、永鼎盛达目前处于高新技术企业复评阶段, 2020 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

2. 根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委《关于完善技术先进型企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕59 号), 子公司永鼎泰富认定为技术先进型企业, 2020 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》(财税〔2020〕29 号), 子公司武汉光通认定为软件和集成电路产业企业, 本年适用企业所得税减半征收政策, 按 12.5% 计缴所得税。

**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          | 536,934.21     | 283,500.15     |
| 银行存款          | 631,760,702.77 | 473,016,453.18 |
| 其他货币资金        | 216,513,765.46 | 284,210,569.19 |
| 合计            | 848,811,402.44 | 757,510,522.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,277,311.94  | 35,554,218.34  |

其他说明：

其他货币资金期末数包括保函、银行承兑汇票、信用证、期货保证金 112,505,628.88 元，定期存单 104,008,136.58 元。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 59,345,708.50 | 136,506,406.71 |
| 其中：理财产品                | 59,345,708.50 | 136,506,406.71 |
| 合计                     | 59,345,708.50 | 136,506,406.71 |

其他说明：

□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 |              |               |
| 商业承兑票据 | 9,637,226.04 | 28,761,940.74 |
| 合计     | 9,637,226.04 | 28,761,940.74 |

**(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

## (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

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 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备            |               |        |            |          |              |               |        |              |          |               |
| 其中：                  |               |        |            |          |              |               |        |              |          |               |
| 商业承兑汇票组合—<br>光缆和通讯设备 | 10,144,448.46 | 100.00 | 507,222.42 | 5.00     | 9,637,226.04 | 23,128,358.67 | 76.77  | 1,156,417.93 | 5.00     | 21,971,940.74 |
| 商业承兑汇票组合—<br>汽车线束    |               |        |            |          |              | 7,000,000.00  | 23.234 | 210,000.00   | 3.00     | 6,790,000.00  |
| 合计                   | 10,144,448.46 | /      | 507,222.42 | /        | 9,637,226.04 | 30,128,358.67 | /      | 1,366,417.93 | /        | 28,761,940.74 |

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：应收票据

单位：元 币种：人民币

| 名称                   | 期末余额          |            |          |
|----------------------|---------------|------------|----------|
|                      | 应收票据          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合—<br>光缆和通讯设备 | 10,144,448.46 | 507,222.42 | 5.00     |
| 合计                   | 10,144,448.46 | 507,222.42 | 5.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

不同组合计提应收票据坏账准备的标准详见第十节 财务报告五 10(5)。

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

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 |            |
| 商业承兑汇票组合—<br>光缆和通讯设备 | 1,156,417.93 | -649,195.51 |       |       | 507,222.42 |
| 商业承兑汇票组合—<br>汽车线束    | 210,000.00   | -210,000.00 |       |       |            |
| 合计                   | 1,366,417.93 | -859,195.51 |       |       | 507,222.42 |



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

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    | 986,604,647.99   |
| 1 至 2 年    | 81,019,251.95    |
| 2 至 3 年    | 14,861,225.72    |
| 3 年以上      | 44,686,975.36    |
| 合计         | 1,127,172,101.02 |

## (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 | 1,397,964.92     | 0.12   | 1,397,964.92   | 100.00   |                  | 1,397,964.92     | 0.13   | 1,397,964.92  | 100.00   |                |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,125,774,136.10 | 99.88  | 99,448,761.59  | 8.83     | 1,026,325,374.51 | 1,076,975,629.14 | 99.87  | 93,705,388.48 | 8.70     | 983,270,240.66 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                |
| 合计        | 1,127,172,101.02 | 100.00 | 100,846,726.51 | 8.95     | 1,026,325,374.51 | 1,078,373,594.06 | 100.00 | 95,103,353.40 | 8.82     | 983,270,240.66 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称           | 期末余额         |              |          |         |
|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由    |
| 江苏旭日装饰工程有限公司 | 1,397,964.92 | 1,397,964.92 | 100.00   | 订单长期未结算 |
| 合计           | 1,397,964.92 | 1,397,964.92 | 100.00   | /       |

按单项计提坏账准备的说明：

□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: 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 (%) |
| 账龄组合—光缆和通讯设备 |                  |               |          |
| 1年以内(含,下同)   | 486,939,188.31   | 24,044,662.96 | 5.00     |
| 1-2年         | 50,744,744.27    | 7,611,711.64  | 15.00    |
| 2-3年         | 12,694,707.29    | 3,808,412.19  | 30.00    |
| 3年以上         | 42,770,789.72    | 42,770,789.72 | 100.00   |
| 账龄组合—软件工程    |                  |               |          |
| 1年以内(含,下同)   | 71,126,660.65    | 3,556,333.01  | 5.00     |
| 1-2年         | 11,031,378.47    | 1,654,706.77  | 15.00    |
| 2-3年         | 2,163,904.45     | 649,171.34    | 30.00    |
| 3年以上         | 1,790,293.64     | 1,790,293.64  | 100.00   |
| 账龄组合—汽车线束    |                  |               |          |
| 1年以内(含,下同)   | 419,231,592.86   | 12,450,013.45 | 3.00     |
| 1-2年         | 127,404.29       | 12,740.42     | 10.00    |
| 2-3年         | 2,613.98         | 1,306.99      | 50.00    |
| 3年以上         | 116,942.00       | 116,942.00    | 100.00   |
| 账龄组合—海外工程    |                  |               |          |
| 1年以内(含,下同)   | 9,307,206.17     | 86,839.46     | 1.00     |
| 1-2年         | 17,717,760.00    | 885,888.00    | 5.00     |
| 2-3年         |                  |               |          |
| 3年以上         | 8,950.00         | 8,950.00      | 100.00   |
| 合计           | 1,125,774,136.10 | 99,448,761.59 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

公司产业多元化,不同产业之间的客户存在较大差异,公司根据客户的不同类型,依据其结算方式结算期限等情况制定不同的账龄坏账准备计提比例。

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 |                |
| 单项计提坏账准备  | 1,397,964.92  |              |       |       |      | 1,397,964.92   |
| 按组合计提坏账准备 | 93,705,388.48 | 5,743,373.11 |       |       |      | 99,448,761.59  |
| 合计        | 95,103,353.40 | 5,743,373.11 |       |       |      | 100,846,726.51 |

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

| 单位名称                   | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备         |
|------------------------|----------------|------------|--------------|
| 上海大众动力总成有限公司           | 50,784,854.98  | 4.51       | 1,523,545.65 |
| 上汽通用汽车有限公司             | 48,147,216.39  | 4.28       | 1,444,416.49 |
| 华为技术有限公司               | 33,089,753.27  | 2.94       | 1,654,487.60 |
| 康明斯 CUMMINS INC        | 32,363,917.19  | 2.87       | 970,917.55   |
| 中国联合网络通信有限公司<br>河南省分公司 | 30,126,254.31  | 2.68       | 1,506,312.72 |
| 小计                     | 194,511,996.14 | 17.28      | 6,128,762.46 |

(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          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 40,838,028.05 | 49,688,852.23 |
| 合计     | 40,838,028.05 | 49,688,852.23 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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

| 项目     | 当期变动          | 对当期利润的影响金额 |
|--------|---------------|------------|
| 应收款项融资 | -8,850,824.18 | 0.00       |

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   | 110,938,886.37 | 95.54  | 260,774,534.29 | 99.89  |
| 1 至 2 年 | 5,098,820.43   | 4.39   | 263,878.89     | 0.10   |
| 2 至 3 年 | 71,304.87      | 0.06   | 27,084.90      | 0.01   |
| 3 年以上   | 4,589.99       | 0.00   | 814.96         | 0.00   |
| 合计      | 116,113,601.66 | 100.00 | 261,066,313.04 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称                            | 期末数          | 未结算原因  |
|---------------------------------|--------------|--------|
| HITACHI TD SYSTEMS ASIA PTE LTD | 4,301,116.46 | 未到结算时点 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD         | 784,965.19   | 未到结算时点 |
| 合计                              | 5,086,081.65 |        |

### (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

| 单位名称                            | 账面余额          | 占预付款项余额的比例 (%) |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 浙江电力院物资有限公司                     | 14,303,000.00 | 12.32          |
| HITACHI TD SYSTEMS ASIA PTE LTD | 14,007,084.20 | 12.06          |
| OPTORUN CO LTD                  | 8,868,130.20  | 7.64           |
| 河北华通线缆集团股份有限公司                  | 5,373,000.00  | 4.63           |
| 上海能翼泵机有限公司                      | 4,725,000.00  | 4.07           |
| 小计                              | 47,276,214.40 | 40.72          |

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  | 47,775,232.17  |               |
| 其他应收款 | 68,093,698.03  | 40,543,718.32 |
| 合计    | 115,868,930.20 | 40,543,718.32 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 苏州波特尼电气系统有限公司 | 47,775,232.17 |      |
| 合计            | 47,775,232.17 |      |

**(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 |               |
| 1 年以内小计    | 56,329,118.95 |
| 1 至 2 年    | 7,671,132.99  |
| 2 至 3 年    | 3,792,014.23  |
| 3 年以上      | 5,466,391.41  |
| 合计         | 73,258,657.58 |

**(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       |
|------|--------------|--------------|
| 押金   | 1,887,319.78 | 1,159,445.83 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 35,487,575.11 | 22,784,651.80 |
| 备用金      | 15,338,015.46 | 6,167,141.60  |
| 应收出口退税   | 228,447.13    |               |
| 应收往来款    | 12,275,466.18 | 7,042,466.09  |
| 其他       | 8,041,833.92  | 7,267,795.40  |
| 业绩补偿款    |               |               |
| 合计       | 73,258,657.58 | 44,421,500.72 |

## (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) |              |
| 2020年1月1日余额        | 1,673,068.57 | 400,441.85           | 1,804,271.98         | 3,877,782.40 |
| 2020年1月1日余额在<br>本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段           | -266,464.54  | 266,464.54           |                      |              |
| --转入第三阶段           |              | -400,441.85          | 400,441.85           |              |
| --转回第二阶段           |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段           |              |                      |                      |              |
| 本期计提               | 78,100.41    |                      | 1,209,076.73         | 1,287,177.15 |
| 本期转回               |              |                      |                      |              |
| 本期转销               |              |                      |                      |              |
| 本期核销               |              |                      |                      |              |
| 其他变动               |              |                      |                      |              |
| 2020年6月30日余额       | 1,484,704.44 | 266,464.54           | 3,413,790.56         | 5,164,959.55 |

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<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款 | 3,877,782.40 | 1,287,177.15 |           |           |      | 5,164,959.55 |
| 合计    | 3,877,782.40 | 1,287,177.15 |           |           |      | 5,164,959.55 |

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     |
|-----------------|----------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 吴江市财政局非税收入专户    | 投标及履约保证金 | 8,200,000.00  | 1年以内 | 11.19               | 246,000.00   |
| 河北华通线缆集团股份有限公司  | 投标及履约保证金 | 3,792,000.00  | 1年以内 | 5.18                | 113,760.00   |
| 弘乐集团有限公司        | 投标及履约保证金 | 3,397,100.00  | 1-2年 | 4.64                | 101,913.00   |
| 苏州市市级非税收入财政汇缴专户 | 投标及履约保证金 | 3,000,000.00  | 1-2年 | 4.10                | 90,000.00    |
| 苏州秦瀚堂国际文化有限公司   | 应收往来款    | 2,000,000.00  | 2-3年 | 2.73                | 600,000.00   |
| 合计              | /        | 20,389,100.00 | /    | 27.84               | 1,151,673.00 |

## (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     | 262,039,493.90 | 4,624,013.82      | 257,378,144.49 | 228,899,754.08 | 4,582,178.50      | 224,317,575.58 |
| 在产品     | 75,473,899.39  | 56,605.95         | 75,417,293.44  | 57,551,423.20  | 56,605.95         | 57,494,817.25  |
| 库存商品    | 184,485,655.63 | 4,411,888.21      | 180,112,921.42 | 162,694,249.04 | 14,673,062.57     | 148,021,186.47 |
| 周转材料    | 1,479,348.96   |                   | 1,477,530.55   | 1,431,040.19   |                   | 1,431,040.19   |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |



|                 |                |               |                |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 发出商品            | 71,830,079.75  | 845,238.15    | 70,984,841.60  | 5,190,288.36   | 845,238.15    | 4,345,050.21   |
| 委托加工物资          | 2,322,538.36   |               | 2,322,538.36   | 6,694,815.35   |               | 6,694,815.35   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,540,112.83   | 923,052.04    | 1,617,060.79   | 1,759,394.37   | 923,052.04    | 836,342.33     |
| 合计              | 600,171,128.82 | 10,860,798.17 | 589,310,330.65 | 464,220,964.59 | 21,080,137.21 | 443,140,827.38 |

## (2). 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             | 4,582,178.50  | 41,835.32 |    |               |    | 4,624,013.82  |
| 在产品             | 56,605.95     |           |    |               |    | 56,605.95     |
| 库存商品            | 14,673,062.57 |           |    | 10,261,174.36 |    | 4,411,888.21  |
| 周转材料            |               |           |    |               |    |               |
| 消耗性生物资产         |               |           |    |               |    |               |
| 合同履约成本          |               |           |    |               |    |               |
| 发出商品            | 845,238.15    |           |    |               |    | 845,238.15    |
| 委托加工物资          |               |           |    |               |    |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 923,052.04    |           |    |               |    | 923,052.04    |
| 合计              | 21,080,137.21 | 41,835.32 |    | 10,261,174.36 |    | 10,860,798.17 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因：

子公司上海金亭本期已将部分期初计提存货跌价准备的存货销售。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 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

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           |
| 海外工程 | 244,265,543.23 | 1,593,289.35 | 242,672,253.88 | 141,170,611.29 | 3,773,502.88 | 137,397,108.41 |
| 合计   | 244,265,543.23 | 1,593,289.35 | 242,672,253.88 | 141,170,611.29 | 3,773,502.88 | 137,397,108.41 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 变动金额          | 变动原因                  |
|------------|---------------|-----------------------|
| 孟加拉 Khulna | 98,780,656.38 | 因疫情原因国内供应商主要在二季度发货,而孟 |

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 200-300MW 电厂项目 |               | 加拉国内受疫情影响, 物流, 清关效率和业主办公审批进度都受影响, 导致工程结算较慢 |
| 合计             | 98,780,656.38 | /  |

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本期计提 | 本期转回         | 本期转销/核销 | 原因            |
|------|------|--------------|---------|---------------|
| 海外工程 |      | 2,180,213.53 |         | 完工进度提高, 按比例转回 |
| 合计   |      | 2,180,213.53 |         | /             |

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

**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  |               |                |
| 预缴企业所得税 | 45,773.94     | 250,822.95     |
| 待抵扣进项税额 | 73,626,066.46 | 75,117,178.66  |
| 待摊费用    | 30,296.06     | 301,639.06     |
| 银行理财产品  |               | 180,000,000.00 |
| 应收出口退税  |               | 1,329,447.26   |
| 其他      | 280.00        | 280.00         |
| 合计      | 73,702,416.46 | 256,999,367.93 |

**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

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

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位             | 期初余额             | 本期增减变动 |      |              |          |        |               |        | 期末余额 | 减值准备期末余额         |
|-------------------|------------------|--------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|------|------------------|
|                   |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |      |                  |
| 一、合营企业            |                  |        |      |              |          |        |               |        |      |                  |
| 小计                |                  |        |      |              |          |        |               |        |      |                  |
| 二、联营企业            |                  |        |      |              |          |        |               |        |      |                  |
| 上海东昌投资发展有限公司      | 895,860,518.11   |        |      | 3,164,493.78 |          |        | 20,000,000.00 |        |      | 879,025,011.89   |
| 上海电信住宅宽频网络有限公司    | 23,131,439.57    |        |      | 1,584,827.85 |          |        |               |        |      | 24,716,267.42    |
| 苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司 | 25,538,653.13    |        |      | -72,726.30   |          |        |               |        |      | 25,465,926.83    |
| 北京中缆通达电气成套有限公司    | 40,781,183.87    |        |      | -558,446.35  |          |        |               |        |      | 40,222,737.52    |
| 中祥金鼎投资有限公司        | 14,863,657.35    |        |      | -6,065.51    |          |        |               |        |      | 14,857,591.84    |
| 苏州诚富成长创业有限公司      | 218,018.28       |        |      | 74.93        |          |        |               |        |      | 218,093.21       |
| 上海安旻通凯投资中心（有限合伙）  | 18,929,350.77    |        |      | -78,572.34   |          |        |               |        |      | 18,850,778.43    |
| 苏州波特尼电气系统有限公司     | 234,973,592.97   |        |      | 4,486,897.29 |          |        | 47,775,232.17 |        |      | 191,685,258.09   |
| 小计                | 1,254,296,414.05 |        |      | 8,520,483.35 |          |        | 67,775,232.17 |        |      | 1,195,041,665.23 |
| 合计                | 1,254,296,414.05 |        |      | 8,520,483.35 |          |        | 67,775,232.17 |        |      | 1,195,041,665.23 |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 |               |               |
| 其中：权益工具投资                 | 36,237,294.48 | 22,549,814.38 |
| 合计                        | 36,237,294.48 | 22,549,814.38 |

## 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

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             | 60,588,431.93 |       |      | 60,588,431.93 |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 60,588,431.93 |       |      | 60,588,431.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 16,844,241.08 |       |      | 16,844,241.08 |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 1,129,603.34  |  |  | 1,129,603.34  |
| (1) 计提或摊销 | 1,129,603.34  |  |  | 1,129,603.34  |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 17,973,844.42 |  |  | 17,973,844.42 |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |
| 1. 期初余额   |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 42,614,587.51 |  |  | 42,614,587.51 |
| 2. 期初账面价值 | 43,744,190.85 |  |  | 43,744,190.85 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 642,625,881.99 | 644,125,453.19 |
| 固定资产清理 |                |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 642,625,881.99 | 644,125,453.19 |
|----|----------------|----------------|

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公设备          | 其他设备          | 合计               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 414,127,944.65 | 758,246,302.41 | 26,236,375.44 | 26,589,618.80 | 51,771,088.85 | 1,276,971,330.15 |
| 2. 本期增加金额      |                | 35,047,058.07  |               | 774,176.39    | 1,749,683.01  | 37,570,917.47    |
| (1) 购置         |                | 22,305,873.45  |               | 774,176.39    | 1,749,683.01  | 24,829,732.85    |
| (2) 在建工程转入     |                | 12,741,184.62  |               |               |               | 12,741,184.62    |
| (3) 企业合并增加     |                |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额      | 359,129.09     | 17,566,848.89  | 563,018.00    | 418,931.44    | 5,056,970.76  | 23,964,898.18    |
| (1) 处置或报废      | 359,129.09     | 17,566,848.89  | 563,018.00    | 418,931.44    | 5,056,970.76  | 23,964,898.18    |
| 4. 期末余额        | 413,768,815.56 | 775,726,511.59 | 25,673,357.44 | 26,944,863.75 | 48,463,801.10 | 1,290,577,349.44 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 164,651,274.62 | 392,576,962.24 | 13,244,470.89 | 15,627,908.27 | 40,347,842.09 | 626,448,458.11   |
| 2. 本期增加金额      | 6,078,161.93   | 28,160,363.57  | 1,703,742.68  | 1,303,458.34  | 1,499,845.99  | 38,745,572.51    |
| (1) 计提         | 6,078,161.93   | 28,160,363.57  | 1,703,742.68  | 1,303,458.34  | 1,499,845.99  | 38,745,572.51    |
| 3. 本期减少金额      | 349,073.48     | 17,501,256.48  | 534,867.10    | 400,460.55    | 4,854,324.41  | 23,639,982.02    |
| (1) 处置或报废      | 349,073.48     | 17,501,256.48  | 534,867.10    | 400,460.55    | 4,854,324.41  | 23,639,982.02    |
| 4. 期末余额        | 170,380,363.07 | 403,236,069.33 | 14,413,346.47 | 16,530,906.06 | 36,993,363.67 | 641,554,048.60   |
| <b>三、减值准备</b>  |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 5,551,330.17   | 846,088.68     |               |               |               | 6,397,418.85     |
| 2. 本期增加金额      |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提         |                |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额      |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废      |                |                |               |               |               |                  |
| 4. 期末余额        | 5,551,330.17   | 846,088.68     |               |               |               | 6,397,418.85     |
| <b>四、账面价值</b>  |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值      | 237,837,122.32 | 371,644,353.58 | 11,260,010.97 | 10,413,957.69 | 11,470,437.43 | 642,625,881.99   |
| 2. 期初账面价值      | 243,925,339.86 | 364,823,251.49 | 12,991,904.55 | 10,961,710.53 | 11,423,246.76 | 644,125,453.19   |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 机器设备 | 302,309,180.60 | 201,652,083.97 |      | 100,657,096.63 |
| 小计   | 302,309,180.60 | 201,652,083.97 |      | 100,657,096.63 |

注：本公司于 2016 年与广融达金融租赁有限公司(以下简称广融达)签订融资租赁协议，约定以账面价值 176,637,403.88 元的机器设备为标的物，采用先售后租的方式，向广融达 14,000 万元，借款期限 60 个月，利率约定为中国人民银行 5 年期贷款利率。借款期间，标的物的所有权归属于广融达。

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 68,272,878.31 |
| 机器设备   | 21,892,470.51 |
| 小计     | 90,165,348.82 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 13,067,342.41 | 办理中        |

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 | 752,189,940.91 | 652,604,597.89 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 752,189,940.91 | 652,604,597.89 |



## 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           |
| 光棒项目      | 571,275,045.00 |            | 571,275,045.00 | 505,880,377.64 |            | 505,880,377.64 |
| 特种电缆研发中心  | 61,461,634.01  |            | 61,461,634.01  | 57,317,305.20  |            | 57,317,305.20  |
| 线束生产设备    | 19,074,683.68  |            | 19,074,683.68  | 21,557,950.17  |            | 21,557,950.17  |
| 东部超导在建房产  | 29,463,698.20  |            | 29,463,698.20  | 18,010,818.07  |            | 18,010,818.07  |
| JCSB 项目   | 17,627,777.46  |            | 17,627,777.46  | 11,805,657.50  |            | 11,805,657.50  |
| 110KV 变电站 | 10,505,557.87  |            | 10,505,557.87  | 9,840,167.79   |            | 9,840,167.79   |
| 通信基站      | 4,475,388.52   |            | 4,475,388.52   | 5,794,955.26   |            | 5,794,955.26   |
| 生产设备安装调试  | 5,126,824.70   |            | 5,126,824.70   | 5,126,824.70   |            | 5,126,824.70   |
| 企业管理软件    | 6,248,717.61   | 155,912.00 | 6,092,805.61   | 4,083,510.67   | 155,912.00 | 3,927,598.67   |
| 普通公寓      | 4,130,525.16   |            | 4,130,525.16   | 3,989,830.16   |            | 3,989,830.16   |
| 零星工程      | 22,956,000.70  |            | 22,956,000.70  | 9,353,112.73   |            | 9,353,112.73   |
| 合计        | 752,345,852.91 | 155,912.00 | 752,189,940.91 | 652,760,509.89 | 155,912.00 | 652,604,597.89 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额      | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------|------|
| 光棒项目      | 1,017,605,000.00 | 505,880,377.64 | 69,813,148.71  |               | 4,418,481.35  | 571,275,045.00 | 56.57          | 60.00 | 34,722,811.32 | 12,757,601.30 | 4.20%       | 募集资金 |
| 特种电缆研发中心  | 115,640,000.00   | 57,317,305.20  | 7,651,394.61   | 3,507,065.80  |               | 61,461,634.01  | 60.46          | 65.00 |               |               |             | 自有资金 |
| 线束生产设备    | 210,770,000.00   | 21,557,950.17  | 7,080,206.47   |               | 9,563,472.96  | 19,074,683.68  | 53.93          | 53.93 |               |               |             | 自有资金 |
| 东部超导在建房产  | 50,000,000.00    | 18,010,818.07  | 11,452,880.13  |               |               | 29,463,698.20  | 58.93          | 80.00 |               |               |             | 自有资金 |
| JCSB 项目   | 90,000,000.00    | 11,805,657.50  | 5,949,619.96   | 127,500.00    |               | 17,627,777.46  | 19.73          | 19.73 |               |               |             | 自有资金 |
| 110KV 变电站 | 20,000,000.00    | 9,840,167.79   | 665,390.08     |               |               | 10,505,557.87  | 52.53          | 80.00 |               |               |             | 自有资金 |
| 通信基站      |                  | 5,794,955.26   | 7,397,671.55   | 8,717,238.29  |               | 4,475,388.52   |                |       |               |               |             | 自有资金 |
| 生产设备安装调试  |                  | 5,126,824.70   |                |               |               | 5,126,824.70   |                |       |               |               |             | 自有资金 |
| 企业管理软件    | 6,142,441.61     | 3,927,598.67   | 2,165,206.94   |               |               | 6,092,805.61   | 99.19          | 95.00 |               |               |             | 自有资金 |
| 普通公寓      | 8,300,000.00     | 3,989,830.16   | 140,695.00     |               |               | 4,130,525.16   | 49.77          | 49.77 |               |               |             | 自有资金 |
| 零星工程      | 77,922,430.00    | 9,353,112.73   | 14,438,931.71  | 389,380.53    | 446,663.21    | 22,956,000.70  |                |       |               |               |             | 自有资金 |
| 合计        | 1,596,379,871.61 | 652,604,597.89 | 126,755,145.16 | 12,741,184.62 | 14,428,617.52 | 752,189,940.91 | /              | /     | 34,722,811.32 | 12,757,601.30 | /           | /    |

## (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

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         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 100,739,029.32 | 65,425,372.77 | 43,638,386.54 | 209,802,788.63 |
| 2. 本期增加金额  | 9,563,472.96   | 953,376.27    |               | 10,516,849.23  |
| (1) 购置     | 9,563,472.96   | 953,376.27    |               | 10,516,849.23  |
| (2) 内部研发   |                |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |               |                |
| (1) 处置     |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 110,302,502.28 | 66,378,749.04 | 43,638,386.54 | 220,319,637.86 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 10,990,275.75  | 42,831,615.87 | 10,813,708.67 | 64,635,600.29  |
| 2. 本期增加金额  | 1,261,543.70   | 5,397,674.63  | 58,587.30     | 6,717,805.63   |
| (1) 计提     | 1,261,543.70   | 5,397,674.63  | 58,587.30     | 6,717,805.63   |
| 3. 本期减少金额  |                |               |               |                |
| (1) 处置     |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 12,251,819.45  | 48,229,290.50 | 10,872,295.97 | 71,353,405.92  |

|           |               |               |               |                |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备    |               |               |               |                |
| 1. 期初余额   |               |               | 32,142,857.21 | 32,142,857.21  |
| 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   |               |               | 32,142,857.21 | 32,142,857.21  |
| 四、账面价值    |               |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 98,050,682.83 | 18,149,458.54 | 623,233.36    | 116,823,374.73 |
| 2. 期初账面价值 | 89,748,753.57 | 22,593,756.90 | 681,820.66    | 113,024,331.13 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

## 27、开发支出

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         |
|--------|------|--------------|----|--|---------|--------|--|--------------|
|        |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |              |
| 超导电缆   |      | 574,898.63   |    |  |         |        |  | 574,898.63   |
| 超导消磁电缆 |      | 266,201.02   |    |  |         |        |  | 266,201.02   |
| 超导限流器  |      | 165,704.03   |    |  |         |        |  | 165,704.03   |
| 合计     |      | 1,006,803.68 |    |  |         |        |  | 1,006,803.68 |

## 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   |  |                |
| 数码通             | 15,792,233.51  |         |  |      |  | 15,792,233.51  |
| 金亭线束            | 26,915,235.16  |         |  |      |  | 26,915,235.16  |
| 永鼎致远            | 298,610,978.85 |         |  |      |  | 298,610,978.85 |
| 合计              | 341,318,447.52 |         |  |      |  | 341,318,447.52 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
|                         |               | 计提   |  | 处置   |  |               |
| 数码通                     | 15,792,233.51 |      |  |      |  | 15,792,233.51 |
| 永鼎致远                    | 27,525,693.12 |      |  |      |  | 27,525,693.12 |
| 合计                      | 43,317,926.63 |      |  |      |  | 43,317,926.63 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

## 1) 金亭线束资产组或资产组组合

|  |                    |
|--|--------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 金亭线束               |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 453,307,088.56     |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 46,809,104.63 无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 500,116,193.19     |
| 资产组或资产组组合是否与购买日/以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                  |

## 2) 永鼎致远资产组或资产组组合

|  |                     |
|--|---------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 永鼎致远                |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 15,411,777.75       |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 439,705,967.10 无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 455,117,744.85      |
| 资产组或资产组组合是否与购买日/以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                   |

## (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

## 1) 金亭线束资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率 11.46%(2018 年度:11.42%),预测期以后的现金流量无增长率(2018 年:预测期以后的现金流量无增长率),该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(预计售价、销量、生产成本及其他相关费用与基期水平一致)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 52,300.00 万元,高于账面价值 2,288.77 万元,商誉并未出现减值损失。

## 2) 永鼎致远资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率 15.53%(2018 年: 14.18%), 预测期以后的现金流量无增长率(2018 年: 预测期以后的现金流量无增长率)推断得出,预测期以后的现金流量保持稳定得出该增长率和电信软件行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括: 产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据(预计售价、销量、生产成本及其他相关费用与基期水平一致)。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司拟商誉减值测试行为涉及的北京永鼎致远网络科技有限公司资产组项目价值资产评估报告》(沪众评报字(2020)第 0263 号), 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 43,710.00 万元, 可收回的金额低于账面价值 1,801.77 万元, 2019 年度应确认商誉减值损失 1,801.77 万元, 按照本公司占永鼎致远商誉比例 64.29%计算, 归属于本公司应确认的商誉减值损失 1,158.28 万元。

#### (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          |
|--------|---------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 装修费    | 10,495,818.78 | 447,865.87 | 1,848,019.73 | 2,811.32 | 9,092,853.60  |
| 污水改造工程 | 541,284.41    |            | 55,045.88    |          | 486,238.53    |
| 设备维护费  | 1,249,259.22  |            | 64,101.00    |          | 1,185,158.22  |
| 合计     | 12,286,362.41 | 447,865.87 | 1,967,166.61 | 2,811.32 | 10,764,250.35 |

#### 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    | 105,195,673.98 | 16,499,581.59 | 112,358,164.65 | 18,755,932.92 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     | 253,964,992.52 | 42,068,803.70 | 149,971,507.70 | 29,840,848.58 |
| 递延收益      | 64,752,088.68  | 9,712,813.30  | 64,701,557.61  | 9,705,233.64  |
| 预计负债      | 2,135,405.97   | 320,310.90    | 2,516,841.67   | 377,526.25    |
| 合计        | 426,048,161.15 | 68,601,509.49 | 329,548,071.63 | 58,679,541.39 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 56,562,721.43 | 9,463,264.13 | 61,642,805.63 | 10,225,276.76 |
| 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  |               |              |               |               |
| 合计              | 56,562,721.43 | 9,463,264.13 | 61,642,805.63 | 10,225,276.76 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 17,431,776.78  | 19,252,330.22  |
| 可抵扣亏损    | 336,393,797.12 | 243,354,761.48 |
| 合计       | 353,825,573.90 | 262,607,091.70 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | 24,011,057.26  | 24,011,057.26  |    |
| 2021 年 | 20,029,300.41  | 20,029,300.41  |    |
| 2022 年 | 27,263,578.24  | 27,263,578.24  |    |
| 2023 年 | 45,155,127.36  | 45,155,127.36  |    |
| 2024 年 | 126,895,698.21 | 126,895,698.21 |    |
| 2025 年 | 93,039,035.64  |                |    |
| 合计     | 336,393,797.12 | 243,354,761.48 | /  |

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          |               |  |               |               |  |               |
| 融资租赁款押金         | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |
| 固定资产采购及在建工程预付款项 | 15,909,470.96 |  | 15,909,470.96 | 17,212,487.96 |  | 17,212,487.96 |
| 合计              | 29,909,470.96 |  | 29,909,470.96 | 31,212,487.96 |  | 31,212,487.96 |

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款   |                |                |
| 抵押借款   |                |                |
| 保证借款   | 740,000,000.00 | 429,000,000.00 |
| 信用借款   | 138,895,099.97 | 140,000,000.00 |
| 短期借款利息 | 887,726.06     | 659,112.84     |
| 合计     | 879,782,826.03 | 569,659,112.84 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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**

√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 | 13,142,796.62  | 11,745,383.32  |
| 银行承兑汇票 | 215,631,726.73 | 175,496,654.00 |
| 合计     | 228,774,523.35 | 187,242,037.32 |

**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           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款及服务费 | 654,592,846.78 | 562,411,198.84 |
| 应付工程及设备款 | 72,087,240.98  | 62,699,512.65  |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 726,680,087.76 | 625,110,711.49 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|-----------|
| 中缆通达        | 86,972,262.34 | 未结算       |
| 福建省电力工程承包公司 | 9,915,814.45  | 未结算       |
| 合计          | 96,888,076.79 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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          |
|---------|---------------|---------------|
| 预收货款    | 25,741,362.04 | 16,611,603.00 |
| 预收工程结算款 | 78,552.00     | 1,286,747.45  |
| 合计      | 25,819,914.04 | 17,898,350.45 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 北京中缆通达电气成套有限公司 | 2,028,748.15 | 未到结算期     |
| 合计             | 2,028,748.15 |           |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 海外工程 | 265,497,815.16 | 358,192,707.57 |
| 合计   | 265,497,815.16 | 358,192,707.57 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 变动金额            | 变动原因                       |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 孟加拉 Khulna 200-300MW 电厂项目 | -107,048,180.78 | 2019 年收到预收款, 2020 年上半年施工发货 |
| 合计                        | -107,048,180.78 | /                          |

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         | 35,598,469.70 | 233,288,392.21 | 232,786,324.26 | 36,100,537.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,336,440.25  | 8,269,660.97   | 8,752,840.37   | 853,260.85    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 36,934,909.95 | 241,558,053.18 | 241,539,164.63 | 36,953,798.50 |

**(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 | 30,749,679.08 | 218,798,557.59 | 219,658,474.40 | 29,889,762.27 |
| 二、职工福利费       |               | 1,272,329.58   | 1,272,329.58   |               |
| 三、社会保险费       | 320,604.93    | 6,393,054.77   | 6,079,608.93   | 634,050.77    |
| 其中：医疗保险费      | 273,231.26    | 5,341,935.54   | 5,075,641.98   | 539,524.82    |
| 工伤保险费         | 18,227.76     | 406,654.67     | 390,670.59     | 34,211.84     |
| 生育保险费         | 29,145.91     | 644,464.56     | 613,296.36     | 60,314.11     |
| 四、住房公积金       |               | 5,280,378.84   | 5,245,902.84   | 34,476.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,528,185.69  | 1,534,756.04   | 520,693.12     | 5,542,248.61  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他          |               | 9,315.39       | 9,315.39       |               |
| 合计            | 35,598,469.70 | 233,288,392.21 | 232,786,324.26 | 36,100,537.65 |

**(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 | 1,314,603.95 | 8,240,222.22 | 8,740,671.59 | 814,154.58 |
| 2、失业保险费  | 21,836.30    | 29,438.75    | 12,168.78    | 39,106.27  |
| 合计       | 1,336,440.25 | 8,269,660.97 | 8,752,840.37 | 853,260.85 |

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     | 18,578,575.04 | 28,491,223.78 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 3,120,503.94  | 19,847,921.85 |
| 个人所得税   | 604,461.75    | 1,761,790.34  |
| 城市维护建设税 | 1,252,923.17  | 1,603,852.20  |
| 房产税     | 657,044.04    | 692,640.96    |
| 土地使用税   |               |               |
| 教育费附加   | 1,145,076.45  | 1,293,926.42  |
| 其他      | 200,680.39    | 433,243.25    |
| 合计      | 25,559,264.78 | 54,124,598.80 |

**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  | 77,770,231.33  | 5,226,258.93   |
| 其他应付款 | 147,819,769.21 | 152,069,130.37 |
| 合计    | 225,590,000.54 | 157,295,389.30 |

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利             | 77,770,231.33 | 3,561,131.43 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |              |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |              |
| 应付股利-限制性股票股利      |               | 1,665,127.50 |
| 合计                | 77,770,231.33 | 5,226,258.93 |

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金与保证金 | 5,938,166.29 | 6,707,050.05 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 应付往来款    | 17,206,838.72  | 9,074,319.97   |
| 应付工程及设备款 | 102,677,451.69 | 98,519,046.86  |
| 拆借资金     |                |                |
| 应付运费     | 4,923,553.89   | 6,303,254.32   |
| 股权激励回购款  |                | 20,014,447.50  |
| 代扣代缴款项   | 43,983.06      | 893,720.97     |
| 其他应付款项   | 17,029,775.56  | 10,557,290.70  |
| 合计       | 147,819,769.21 | 152,069,130.37 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| AARON. CO. LTD | 87,077,850.00 | 未结算       |
| 中祥金鼎投资有限公司     | 7,000,000.00  | 未到还款期     |
| 合计             | 94,077,850.00 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 71,576,652.36 | 70,881,223.31 |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 一年内到期的长期借款利息 | 1,223,599.55  | 2,791,413.74  |
| 合计           | 72,800,251.91 | 73,672,637.05 |

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 质押借款         |               |               |
| 抵押借款         | 45,501,026.44 | 59,969,821.16 |
| 保证借款         |               |               |
| 信用借款         |               |               |
| 质押及保证借款      | 62,480,600.00 | 83,318,210.28 |
| 抵押及保证借款      | 21,323,202.48 | 14,334,677.21 |
| 减：1年内到期的长期借款 | 71,576,652.36 | 70,881,223.31 |
| 合计           | 57,228,176.56 | 86,741,485.34 |

长期借款分类的说明：

- 1) 质押及保证借款的质押物为本公司对永鼎致远的长期（持有 15.69% 股权，对应资本金 1,098.30 万元）；
- 2) 抵押及保证借款的抵押物为公司所属土地使用权；
- 3) 其他抵押物件见第十节 财务报告 七 21 固定资产之相关说明。

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            |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 可转换债券(面值)     | 979,416,302.40  | 979,771,242.00  |
| 可转换公司债券(利息调整) | -155,337,590.06 | -173,597,343.31 |
| 合计            | 824,078,712.34  | 806,173,898.69  |

##### (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           |
|------|--------|-----------|------|-------------|----------------|------|--------------|---------------|------|----------------|
| 永鼎转债 | 100.00 | 2019-4-16 | 6 年  | 980,000,000 | 806,173,898.69 |      | 2,335,890.41 | 20,240,704.06 |      | 824,078,712.34 |
| 合计   | /      | /         | /    | 980,000,000 | 806,173,898.69 |      | 2,335,890.41 | 20,240,704.06 |      | 824,078,712.34 |

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕312 号），本公司本次发行永鼎转债 98,000 万元。该可转换公司债券自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日。初始转股价格为 6.50 元/股，第一次于 2019 年 7 月调整为 6.35 元/股，第二次于 2019 年 12 月调整为 5.10 元/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

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因     |
|----------|--------------|--------------|----------|
| 对外提供担保   |              |              |          |
| 未决诉讼     |              |              |          |
| 产品质量保证   | 2,516,841.78 | 2,135,405.97 | 产品售后维护成本 |
| 重组义务     |              |              |          |
| 待执行的亏损合同 |              |              |          |
| 应付退货款    |              |              |          |
| 其他       |              |              |          |
| 合计       | 2,516,841.78 | 2,135,405.97 | /        |

**51、 递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助   | 56,581,373.36 | 22,858,532.66 | 23,998,866.18 | 55,441,039.84 |      |
| 土地置换收益 | 13,518,934.05 |               | 168,635.42    | 13,350,298.63 |      |
| 合计     | 70,100,307.41 | 22,858,532.66 | 24,167,501.60 | 68,791,338.47 |      |

**涉及政府补助的项目：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目              | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 蛇舌荡土地财政补贴         | 3,635,872.01 |          |             | 49,133.40  |      | 3,586,738.61 | 与资产相关       |
| 来秀路土地财政补贴         | 8,744,383.55 |          |             | 109,077.63 |      | 8,635,305.92 | 与资产相关       |
| 全程管控的光纤产品自动化生产项目  | 1,398,906.56 |          |             | 145,000.02 |      | 1,253,906.54 | 与资产相关       |
| 适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目 | 939,784.98   |          |             | 110,130.00 |      | 829,654.98   | 与资产相关       |
| 智能化技术改造           | 1,475,326.62 |          |             | 152,620.02 |      | 1,322,706.60 | 与资产相关       |

|                                       |               |               |  |               |  |               |       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 光纤生产线技术改造项目、<br>光纤光缆产品制造智能化<br>系统应用项目 | 1,911,666.76  |               |  | 184,999.98    |  | 1,726,666.78  | 与资产相关 |
| 光纤车间冷冻机改造和光<br>缆车间套塑及护套工序节<br>能改      | 720,000.00    |               |  | 60,000.00     |  | 660,000.00    | 与资产相关 |
| 低损耗特种光纤项目                             | 241,666.58    |               |  | 25,000.02     |  | 216,666.56    | 与资产相关 |
| 转型升级项目资金                              | 476,666.47    |               |  | 55,000.02     |  | 421,666.45    | 与资产相关 |
| 光缆制造智能生产车间                            | 524,166.54    |               |  | 40,000.02     |  | 484,166.52    | 与资产相关 |
| 光纤车间氦气循环利用项<br>目                      | 645,833.40    |               |  | 49,999.98     |  | 595,833.42    | 与资产相关 |
| 光纤车间冷冻机改造和光<br>缆车间套塑及护套工序节<br>能改造     | 720,000.00    |               |  | 60,000.00     |  | 660,000.00    | 与资产相关 |
| 智能化技术改造-“机器换<br>人”项目                  | 700,350.00    |               |  | 72,450.00     |  | 627,900.00    | 与资产相关 |
| 工业升级专项资金-新产品<br>新产业                   | 956,250.00    |               |  | 85,000.00     |  | 871,250.00    | 与资产相关 |
| 苏州园区国库支付中<br>心 设备补贴款                  | 4,419,999.80  |               |  | 442,000.02    |  | 3,977,999.78  | 与资产相关 |
| 超高速大容量 CWZ 级高耐<br>火阻燃通信光缆的研 发及<br>产业化 | 4,000,000.00  |               |  |               |  | 4,000,000.00  | 与资产相关 |
| 光纤车间氯气循环利用项<br>目                      | 341,666.60    |               |  | 25,000.02     |  | 316,666.58    | 与资产相关 |
| 智能化技术改造                               | 706,633.49    |               |  | 73,099.98     |  | 633,533.51    | 与资产相关 |
| 核心技术、共性技术和质量<br>技术攻关项目-高温超导线<br>缆     | 5,500,000.00  |               |  |               |  | 5,500,000.00  | 与资产相关 |
| 年产 300 吨光纤预制棒的<br>研发的重大产业化项目          | 14,000,000.00 |               |  |               |  | 14,000,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 300 吨新型（非色散）<br>单模光纤预制棒技术改造<br>项目  | 3,622,200.00  |               |  | 66,094.27     |  | 3,556,105.73  | 与资产相关 |
| 基于纳米涂 层技术的第二<br>代高温超导带材的研发及<br>产业化    | 900,000.00    |               |  | 900,000.00    |  |               | 与收益相关 |
| 政府奖励资金                                |               | 18,847,530.92 |  | 17,283,259.06 |  | 1,564,271.86  | 与收益相关 |
| 增值税即征即退                               |               | 4,011,001.74  |  | 4,011,001.74  |  |               | 与收益相关 |
| 合计                                    | 56,581,373.36 | 22,858,532.66 |  | 23,998,866.18 |  | 55,441,039.84 |       |

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 | 1,245,447,400.00 |      |    |       | -7,065,454 | -7,065,454 | 1,238,381,946.00 |

其他说明:

1) 本公司审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，对部分限制性股票激励计划员工已授予但尚未解锁的股限制性股票回购注销。上述事项减少股本 7,076,550 股。

2) 因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本期因此原因减少股本 58,500 股。

3) 2020 年上半年，累计有 35.5 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 69,596 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

经中国证券监督管理委员会核准，公司 2019 年 4 月公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限 6 年。按照实际利率换算本次可转换公司债券的实际成本后，将发行总额与实际成本的差额计入其他权益工具。

##### (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

单位:元 币种:人民币

| 发行在外的金融工具 | 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           |
| 可转换公司债券   | 9,797,710 | 182,981,278.61 |      |      | 3,550 | 66,288.23 | 9,794,160 | 182,914,990.38 |
| 合计        | 9,797,710 | 182,981,278.61 |      |      | 3,550 | 66,288.23 | 9,794,160 | 182,914,990.38 |

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

截止 2020 年 6 月 30 日，累计已有 58.4 万元永鼎债券转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 107,126 股。

#### 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） | 506,651,489.12 | 269,376.98 | 14,544,525.00 | 492,376,341.10 |
| 其他资本公积     | 10,257,958.22  |            |               | 10,257,958.22  |
| 合计         | 516,909,447.34 | 269,376.98 | 14,544,525.00 | 502,634,299.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加资本溢价（股本溢价）

2020 年上半年累计有 35.5 万元的永鼎可转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 69,596 股数。债转股行权转股累计增加资本公积 269,376.98 元。

2) 本期减少股本溢价

本公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足 2017 年限制性股票激励计划(草案)的相关业绩考核条件。公司回购注销已授予的限制性股票第三期所涉及的未解锁的股权激励股份共计 707.6550 万股，相应减少资本公积 14,425,275 元。

因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本期因此原因减少股本 58500 股，相应减少资本公积 119,250 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 |
|----------------|---------------|------|---------------|------|
| 股权激励待回购<br>库存股 | 20,014,447.50 |      | 20,014,447.50 |      |
| 合计             | 20,014,447.50 |      | 20,014,447.50 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 707.6550 万股，同步减少库存股 19,850,349.82 元。

2) 因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销 58,500 股，同步减少库存股 164,097.68 元。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额       | 本期发生金额    |                    |                      |         |          | 税后归属于少数股东 | 期末余额       |
|-------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |           |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 407,163.45 |           |                    |                      |         |          |           | 407,163.45 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |            |           |                    |                      |         |          |           |            |

|                    |              |              |  |  |  |            |            |              |
|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|------------|------------|--------------|
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   | 407,163.45   |              |  |  |  |            |            | 407,163.45   |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |              |              |  |  |  |            |            |              |
| 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   | 1,213,190.65 | 1,050,234.41 |  |  |  | 540,912.25 | 509,322.16 | 1,754,102.90 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |              |  |  |  |            |            |              |
| 其他债权投资公允价值变动       |              |              |  |  |  |            |            |              |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |              |  |  |  |            |            |              |
| 其他债权投资信用减值准备       |              |              |  |  |  |            |            |              |
| 现金流量套期储备           |              |              |  |  |  |            |            |              |
| 外币财务报表折算差额         | 1,213,190.65 | 1,050,234.41 |  |  |  | 540,912.25 | 509,322.16 | 1,754,102.90 |
| 其他综合收益合计           | 1,620,354.10 | 1,050,234.41 |  |  |  | 540,912.25 | 509,322.16 | 2,161,266.35 |

**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 | 236,965,831.27 |      |      | 236,965,831.27 |
| 任意盈余公积 | 52,863,786.61  |      |      | 52,863,786.61  |
| 合计     | 289,829,617.88 |      |      | 289,829,617.88 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上年度            |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 515,765,054.46  | 733,501,121.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 | -49,928,188.36 |
| 调整后期初未分配利润            | 515,765,054.46  | 683,572,933.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -160,439,891.02 | 21,637,709.18  |
| 减：提取法定盈余公积            |                 | 4,555,231.79   |
| 提取任意盈余公积              |                 |                |
| 提取一般风险准备              |                 |                |
| 应付普通股股利               | 72,543,972.40   | 186,841,900.50 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                |
| 股份支付退回股利              |                 | -2,257,800.00  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 收购少数股东股权影响 |                | 306,255.77     |
| 期末未分配利润    | 282,781,191.04 | 515,765,054.46 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 1,224,832,461.06 | 1,207,969,844.15 | 1,824,366,930.17 | 1,704,823,884.27 |
| 其他业务 | 14,034,435.77    | 14,868,121.30    | 45,495,211.89    | 36,315,836.04    |
| 合计   | 1,238,866,896.83 | 1,222,837,965.45 | 1,869,862,142.06 | 1,741,139,720.31 |

### (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

## 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        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 186,718.74   | 146,816.93   |
| 资源税     |              |              |
| 土地使用税   | 496,357.67   | 434,991.21   |
| 车船使用税   | 240.00       |              |
| 房产税     | 1,348,746.05 | 1,480,890.62 |
| 教育费附加   | 132,716.06   | 42,191.15    |
| 地方教育附加  | 13,802.65    |              |
| 印花税     | 391,749.83   | 738,255.87   |
| 其他      | 172,062.31   | 52,583.35    |
| 合计      | 2,742,393.31 | 2,895,729.13 |

**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    | 13,795,608.11 | 9,002,531.98  |
| 运输费   | 11,039,285.01 | 9,354,010.32  |
| 差旅费   | 8,083,740.83  | 13,799,037.80 |
| 办公费   | 1,762,914.30  | 3,076,424.23  |
| 广告宣传费 | 1,002,309.18  | 1,179,972.58  |
| 包装费   | 1,630,999.88  | 1,570,890.14  |
| 保险费   | 348,744.68    | 780,054.30    |
| 选型费   | 684,146.40    | 1,442,866.11  |
| 汽车费   | 40,170.00     | 79,924.00     |
| 质保金   | 19,897.54     | 487,898.96    |
| 福利费   | 158,477.00    | 149,195.69    |
| 其他    | 6,417,919.60  | 6,383,507.59  |
| 合计    | 44,984,212.53 | 47,306,313.70 |

**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      | 40,977,422.06 | 30,020,323.20 |
| 股权激励    |               | 3,836,860.00  |
| 办公费     | 5,989,142.26  | 8,430,040.09  |
| 差旅费     | 3,854,376.75  | 6,456,036.56  |
| 无形资产摊销  | 6,568,243.51  | 5,872,458.76  |
| 折旧费     | 6,018,262.03  | 6,701,193.36  |
| 聘请中介机构费 | 1,901,882.49  | 1,663,038.92  |
| 保险费     | 996,817.69    | 1,640,853.11  |
| 福利费     | 1,826,060.48  | 1,437,298.80  |
| 其他      | 12,296,943.74 | 13,268,191.55 |
| 合计      | 80,429,151.01 | 79,326,294.35 |

**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     | 33,587,396.78 | 45,436,181.60 |
| 机物料消耗  | 5,025,031.27  | 11,695,738.35 |
| 折旧费    | 6,905,851.08  | 6,613,268.28  |
| 新产品研发费 | 13,292,071.29 | 6,082,356.34  |
| 差旅费    | 1,305,009.46  | 1,349,845.37  |
| 股权激励   |               | 293,032.50    |
| 办公费    | 346,761.69    | 700,772.08    |
| 检测费    | 1,087,438.03  | 1,035,832.98  |
| 无形资产摊销 | 388,546.15    | 350,904.56    |
| 专业服务费  | 2,538,143.64  | 4,835,969.73  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 3,631,159.71  | 6,626,557.39  |
| 合计 | 68,107,409.10 | 85,020,459.18 |

**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         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 23,654,513.04 | 26,345,080.94 |
| 减：利息收入 | -4,292,766.74 | -1,999,250.62 |
| 汇兑损益   | -6,504,148.29 | -4,777,932.62 |
| 其他     | 5,574,157.81  | 891,200.89    |
| 合计     | 18,431,755.82 | 20,459,098.59 |

**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        |
|-----------|---------------|--------------|
| 政府补助      | 21,426,617.78 | 1,729,761.05 |
| 来秀路土地置换收益 | 168,635.42    | 168,635.39   |
| 个税手续费返还   | 169,254.65    |              |
| 稳岗补贴      | 11,453.24     |              |
| 合计        | 21,775,961.09 | 1,898,396.44 |

**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                  | 8,520,483.35 | 118,475,105.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | -154.52      |                |
| 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 |              | 1,012,157.00   |
| 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                 |              |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       |              |                |
| 理财收益                            | 678,958.59   | 289,600.66     |
| 合计                              | 9,199,287.42 | 119,776,862.84 |

**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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产                |              |            |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益   |              |            |
| 交易性金融负债                |              |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产         |              |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,674,305.10 |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              | 770,063.59 |
| 合计                     | 9,674,305.10 | 770,063.59 |

**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      | -1,261,727.79 | -1,021,742.79 |
| 债权投资减值损失       |               |               |
| 其他债权投资减值损失     |               |               |
| 应收账款坏账损失       | -5,197,243.77 | 11,568,998.24 |
| 应收票据坏账损失       | 864,195.51    |               |
| 其中属于合并范围内关联方计提 |               |               |
| 合计             | -5,594,776.05 | 10,547,255.45 |

**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              |              |            |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,600,244.64 | 322,479.65 |
| 三、长期股权投资减值损失        |              |            |
| 四、投资性房地产减值损失        |              |            |
| 五、固定资产减值损失          |              |            |
| 六、工程物资减值损失          |              |            |
| 七、在建工程减值损失          |              |            |
| 八、生产性生物资产减值损失       |              |            |
| 九、油气资产减值损失          |              |            |
| 十、无形资产减值损失          |              |            |
| 十一、商誉减值损失           |              |            |
| 十二、其他               |              |            |
| 合计                  | 1,600,244.64 | 322,479.65 |

**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 |       | 199,548.54 |
| 无形资产处置收益 |       |            |
| 合计       |       | 199,548.54 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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         | 21,266.58    | 102,327.43   | 21,266.58     |
| 其中：固定资产处置利得         | 21,266.58    | 102,327.43   | 21,266.58     |
| 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                | 1,192,457.31 | 7,810,755.82 | 1,192,457.31  |
| 盘盈利得                |              |              |               |
| 罚款收入                | 2,000.00     |              | 2,000.00      |
| 违约赔偿收入              | 2,154.90     |              | 2,154.90      |
| 无法支付款项              | 0.25         | 476.15       | 0.25          |
| 权益法长期股权投资初始投资成本调整收益 |              |              |               |
| 其他                  | 1,141,311.68 | 18,048.28    | 1,141,311.68  |
| 合计                  | 2,359,190.72 | 7,931,607.68 | 2,359,190.72  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                     | 本期发生金额     | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| 商标战略资金                   |            | 30,000.00    | 与收益相关       |
| 商务发展资金                   | 184,100.00 | 425,900.00   | 与收益相关       |
| 高新技术企业奖励                 | 550,000.00 | 286,500.00   | 与收益相关       |
| 企业扶持资金                   | 288,000.00 | 1,738,082.00 | 与收益相关       |
| 稳岗补贴, 返岗奖励               | 30,357.31  |              | 与收益相关       |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金        | 60,000.00  | 110,000.00   | 与收益相关       |
| 2018 年度国家知识产权运营资金第八批(高质) |            | 400,000.00   | 与收益相关       |

|                             |              |              |       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 量创造)项目                      |              |              |       |
| 2018 年度苏州市软件 正版化推进计划项目 资金   |              | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 技术先进型企业奖励                   |              | 550,000.00   | 与收益相关 |
| 2019 年度苏州市实际 打造现金制造业基地 专项资金 |              | 650,000.00   | 与收益相关 |
| 2017 年第四季度中小 企业国际市场开拓资 金    |              | 70,000.00    | 与收益相关 |
| 江夏区工业投资与技 术改造项目专项补助 资金      |              | 1,142,000.00 | 与收益相关 |
| 其他                          | 80,000.00    | 2,258,273.82 | 与收益相关 |
| 合计                          | 1,192,457.31 | 7,810,755.82 |       |

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 | 1,091,419.28 | 109,922.73   | 1,091,419.28  |
| 其中:固定资产处置损失 | 1,091,419.28 | 109,922.73   | 1,091,419.28  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换    |              |              |               |
| 对外捐赠        | 3,483,360.82 | 2,902,000.00 | 3,483,360.82  |
| 其他          | 139,819.68   | 162.16       | 139,819.68    |
| 合计          | 4,714,599.78 | 3,012,084.89 | 4,714,599.78  |

## 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 | 2,974,681.74   | 5,991,574.82   |
| 递延所得税费用 | -10,724,004.84 | -16,068,736.54 |
| 合计      | -7,749,323.10  | -10,077,161.72 |

### (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             | -164,366,377.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -24,654,956.59  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,938,196.86   |
| 调整以前期间所得税的影响     | 1,294,039.81    |
| 非应税收入的影响         | -1,528,153.82   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 426,321.29      |



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,160,797.01 |
| 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 | 17,178,050.80 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 4,634,369.26  |
| 所得税费用                          | -7,749,323.10 |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节 财务报告七 57。

## 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          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 财政补贴                      | 18,960,906.29  | 37,432,955.82  |
| 营业外收入-其他                  | 372,544.26     |                |
| 利息收入                      | 3,449,359.59   | 3,133,237.66   |
| 收回保证金                     | 40,982,116.05  | 1,182,163.32   |
| 年初受限货币资金流入(不包括与投资、筹资活动有关) | 17,565,210.31  | 137,684,137.55 |
| 其他                        | 21,806,552.49  | 61,377,651.32  |
| 合计                        | 103,136,688.99 | 240,810,145.67 |

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 支付保证金                   | 2,608,910.38   | 1,945,292.72   |
| 费用性支出                   | 87,669,887.77  | 92,401,235.76  |
| 期末受限资金流出(不包括与投资、筹资活动有关) |                |                |
| 其他                      | 21,397,780.01  | 18,349,640.81  |
| 合计                      | 111,676,578.16 | 112,696,169.29 |

### (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

## (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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 永鼎盛达购买少数股东权益 | 488,700.00    |               |
| 本年股权激励退股     | 21,679,575.00 |               |
| 股权退资费        | 74,943,619.37 |               |
| 可转换公司债券发行费用  |               | 15,627,000.00 |
| 合计           | 97,111,894.37 | 15,627,000.00 |

## 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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -156,617,054.15 | 42,225,817.82   |
| 加：资产减值准备                         | 3,994,531.41    | -10,869,735.10  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 47,026,899.98   | 48,165,922.10   |
| 无形资产摊销                           | 6,702,202.87    | 798,164.99      |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,734,691.61    | 1,256,663.63    |
| 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） | 111,188.63      | -301,875.97     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 958,964.07      | 7,718.32        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -9,674,305.10   |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 12,033,095.32   | 18,397,487.21   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -9,199,287.42   | -119,776,862.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -9,921,968.10   | -15,224,814.83  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -762,012.63     | -772,987.62     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -135,950,164.23 | -60,369,623.69  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -163,088,534.07 | 277,398,563.09  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 239,150,963.73  | -19,661,422.44  |
| 其他                               | 19,572,447.48   | 24,620,915.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -153,928,340.60 | 185,893,929.99  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                 |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                |                |
| 现金的期末余额                  | 736,305,773.56 | 879,948,565.00 |
| 减: 现金的期初余额               | 627,439,683.33 | 291,400,364.71 |
| 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             | 108,866,090.23 | 588,548,200.29 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 736,305,773.56 | 627,439,683.33 |
| 其中: 库存现金                     | 536,934.21     | 283,500.15     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 631,760,702.77 | 473,016,453.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 104,008,136.58 | 154,139,730.00 |
| 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               | 736,305,773.56 | 627,439,683.33 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明:

□适用 √不适用

## 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 | 112,505,628.88 | 保函/银行承兑汇票/信用证保证等     |
| 固定资产 | 100,657,096.63 | 抵押                   |
| 无形资产 | 18,848,210.86  | 抵押                   |
| 股权   | 10,983,000.00  | 股份持有子公司北京永鼎致远 15.69% |

|    |                |          |
|----|----------------|----------|
|    |                | 股权，质押在银行 |
| 合计 | 242,993,936.37 | /        |

## 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 | 50,257,890.13 | 7.0795 | 355,800,733.18 |
| 欧元    | 189,979.79    | 7.9610 | 1,512,429.11   |
| 港币    | 44,253.69     | 0.9134 | 40,421.32      |
| 英镑    | 1.57          | 8.7144 | 13.68          |
| 日元    | 263,339.51    | 0.0658 | 17,327.74      |
| 塔卡    | 6,677,811.65  | 0.0834 | 556,929.49     |
| 应收账款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 9,088,490.11  | 7.0795 | 64,341,965.73  |
| 应付账款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 2,804,777.85  | 7.0795 | 19,856,424.79  |
| 欧元    | 2,036,556.24  | 7.9610 | 16,213,024.23  |
| 英镑    | 1,950.00      | 8.7144 | 16,993.08      |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 种类                            | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-------------------------------|--------------|------|------------|
| 蛇舌荡土地财政补贴                     | 3,635,872.01 | 其他收益 | 49,133.40  |
| 来秀路土地财政补贴                     | 8,744,383.55 | 其他收益 | 109,077.63 |
| 全程管控的光纤产品自动化生产项目              | 1,398,906.56 | 其他收益 | 145,000.02 |
| 适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目             | 939,784.98   | 其他收益 | 110,130.00 |
| 智能化技术改造                       | 1,475,326.62 | 其他收益 | 152,620.02 |
| 光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目 | 1,911,666.76 | 其他收益 | 184,999.98 |
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造     | 720,000.00   | 其他收益 | 60,000.00  |
| 低损耗特种光纤项目                     | 241,666.58   | 其他收益 | 25,000.02  |
| 转型升级项目资金                      | 476,666.47   | 其他收益 | 55,000.02  |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 光缆制造智能生产车间  | 524,166.54   | 其他收益 | 40,000.02    |
| 光纤车间氦气循环利用项目                                      | 987,500.00   | 其他收益 | 75,000.00    |
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造                         | 720,000.00   | 其他收益 | 60,000.00    |
| 智能化技术改造-“机器换人”项目                                  | 700,350.00   | 其他收益 | 72,450.00    |
| 工业升级专项资金-新产品新产业                                   | 877,500.00   | 其他收益 | 67,500.00    |
| 智能化技术改造   | 706,633.49   | 其他收益 | 73,099.98    |
| 年产 300 吨新型（非色散）单模光纤预制棒技术改造项目                      | 4,272,200.00 | 其他收益 | 89,730.63    |
| 2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金                            | 742,900.00   | 其他收益 | 184,544.56   |
| 节能技术改造项目  | 300,000.00   | 其他收益 | 2,777.78     |
| 单模光纤预制棒技术改造项目                                     | 83,100.00    | 其他收益 | 769.44       |
| 2019 年商务发展切块资金                                    | 3,578,500.00 | 其他收益 | 3,578,500.00 |
| 2019 年度第三十二批科技发展计划(技术转移体系建设)项目及经费                 | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 2019 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金                       | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 吴江区产学研项目与载体项目                                     | 90,000.00    | 其他收益 | 90,000.00    |
| 苏州市 2019 年度国家知识产权运营资金第三批（专业服务体系建设和高质量创造）项目及资金     | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 第二十届中国专利奖吴江获奖项目奖励经费                               | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 职业技能提升行动线上培训                                      | 366,300.00   | 其他收益 | 366,300.00   |
| 苏州市、吴江区两级 PCT 专利资助经费                              | 80,000.00    | 其他收益 | 80,000.00    |
| 2019 第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金                         | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 区财政局区金融办关于下达 2019 年度资本运作奖励资金                      | 1,800,000.00 | 其他收益 | 1,800,000.00 |
| 区工信局关于下达 2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金              | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 苏州市吴江区 2020 年稳岗返还发放公示                             | 2,038,519.68 | 其他收益 | 2,038,519.68 |
| 吴江疫情防控期间保障企业用工服务                                  | 60,500.00    | 其他收益 | 60,500.00    |
| 2019 年度质量强省专项资金的通知                                | 350,000.00   | 其他收益 | 350,000.00   |
| 2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金                         | 600,000.00   | 其他收益 | 600,000.00   |
| 2019 年度吴江区工业高质量发展扶持资金                             | 255,000.00   | 其他收益 | 255,000.00   |
| 苏州园区国库支付中心设备补贴款                                   | 4,419,999.80 | 其他收益 | 442,000.02   |
| 成果转化项目园区配套补助                                      | 900,000.00   | 其他收益 | 900,000.00   |
| 工业升级专项资金-新产品新产业                                   | 78,750.00    | 其他收益 | 17,500.00    |
| 2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金                         | 600,000.00   | 其他收益 | 600,000.00   |
| 软件增值税即征即退   | 4,011,001.74 | 其他收益 | 4,011,001.74 |
| 2019 年度第二十三批高新技术培育入库奖励金                           | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 2019 年苏州市企业工程技术研究中心建设项目奖励                         | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 2019 年度省高新技术企业培育资金                                | 250,000.00   | 其他收益 | 250,000.00   |
| 2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金                         | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 苏科资[2019]83 号 关于下达苏州市 2019 年度第二十批科技发展计划(科技成果转化、科技 | 171,200.00   | 其他收益 | 171,200.00   |

|  |               |       |              |
|--|---------------|-------|--------------|
| 孵化载体能力提升)项目经费 高性能 YBCO 超导涂层制备技术        |               |       |              |
| 其他政府补贴奖励资金                             | 1,321,240.32  | 其他收益  | 1,321,240.32 |
| 超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化           | 4,000,000.00  | 本期未结转 |              |
| 核心技术、共性技术和质量技术攻关项目--高温超导线缆             | 5,500,000.00  | 本期未结转 |              |
| 年产 300 吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目               | 14,000,000.00 | 本期未结转 |              |
| 2019 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金            | 40,000.00     | 营业外收入 | 40,000.00    |
| 2019 年度区技能大师(名师)工作室                    | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 苏州市 2019 年度第二十三批科技发展计划(高新技术培育企业入库奖励)资金 | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00   |
| 2020 年度第四批科技发展计划资金(高新技术培育企业认定高企奖补)     | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00   |
| 2019 年度省高新技术企业认定奖励资金                   | 150,000.00    | 营业外收入 | 150,000.00   |
| 2020 年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金               | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00   |
| 高新技术培育入库奖励资金                           | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00   |
| 江苏汾湖高新技术产业开发区财政局项目奖励,制造业基地专项资金等        | 531,500.00    | 营业外收入 | 531,500.00   |
| 2019 年度工业和信息产业转型升级专项资金                 | 20,000.00     | 营业外收入 | 20,000.00    |
| 其他政府补贴奖励资金                             | 628,979.83    | 营业外收入 | 628,979.83   |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 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

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

本报告期，子公司苏州臻鼎一号投资中心已申请注销。

**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     |            |
| 光电子   | 上海市    | 上海市    | 制造业    | 95.00   |        | 设立         |
| 武汉光电子 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 苏州国贸  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 进出口贸易  |         | 100.00 | 设立         |
| 武汉光通  | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业    |         | 51.00  | 设立         |
| 永鼎投资  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 实业投资   | 100.00  |        | 设立         |
| 新材料   | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 50.40   |        | 设立         |
| 华东超导  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 东部超导  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 100.00  |        | 设立         |
| 聚联超导  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 永鼎电气  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 70.00   |        | 设立         |
| 永鼎盛达  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 70.00   |        | 设立         |
| 永鼎鼎通  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 永鼎智在云 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 永鼎泰富  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 工程施工   | 51.00   |        | 设立         |
| 中缆泰富  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 进出口贸易  |         | 100.00 | 设立         |
| 环球电力  | 香港     | 香港     | 进出口贸易  |         | 100.00 | 设立         |
| 永鼎科技  | 北京市    | 北京市    | 医疗用品研发 | 100.00  |        | 同一控制下企业合并  |
| 数码通   | 上海市    | 上海市    | 网络服务   | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏欣益  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 工程施工   |         | 85.00  | 同一控制下企业合并  |
| 巍尼电气  | 上海市    | 上海市    | 贸易     | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 物资回收  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 贸易     |         | 100.00 | 设立         |
| 金亭线束  | 上海市    | 上海市    | 制造业    | 100.00  |        | 同一控制下企业合并  |
| 武汉金亭  | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 苏州金亭  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    |         | 100.00 | 设立         |
| 永鼎线缆  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 96.00   |        | 设立         |
| 永鼎光纤  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 100.00  |        | 设立         |
| 永鼎致远  | 北京市    | 北京市    | 软件业    | 54.95   |        | 同一控制下企业合并  |
| 永鼎源臻  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 投资     | 100.00  |        | 设立         |
| 北京欣益  | 北京市    | 北京市    | 商业     | 100.00  |        | 同一控制下企业合并  |
| 永鼎寰宇  | 香港     | 香港     | 商业     | 100.00  |        | 设立         |
| 永鼎汇谷  | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业    | 100.00  |        | 设立         |
| 江苏光电子 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业    | 100.00  |        | 设立         |
| 武汉物瑞  | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业    |         | 51.20  | 设立         |
| 永鼎拉美  | 巴拿马    | 巴拿马    | 商业     | 100.00  |        | 设立         |



他说明：

- 1) 本公司在原持有永鼎鼎通 55%股权的基础上，本期购买其他股东全部 45%的股权。交易完成后，本公司持有永鼎鼎通 100%的股权。
- 2) 本公司 2020 年 4 月将全资子公司物资回收的股权全部转让给永鼎投资。
- 3) 子公司臻鼎一号已于 2020 年 5 月提交注销申请，2020 年 7 月 15 日获准注销。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 永鼎泰富  | 49.00        | 5,884,920.14  |                | 203,100,727.45 |
| 永鼎致远  | 45.05        | -1,214,400.71 |                | 125,248,362.85 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额           |               |                |                |              |                | 期初余额           |               |                |                |              |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 永鼎泰富  | 830,138,238.17 | 45,666,474.89 | 875,804,713.06 | 458,764,646.43 |              | 458,764,646.43 | 875,413,877.94 | 46,709,164.96 | 922,123,042.90 | 518,132,450.36 |              | 518,132,450.36 |
| 永鼎致远  | 301,813,980.82 | 11,792,829.63 | 313,606,810.45 | 24,689,745.92  | 3,641,085.93 | 28,330,831.85  | 385,194,579.28 | 17,418,855.93 | 402,613,435.21 | 31,021,294.21  | 4,603,867.22 | 35,625,161.43  |

| 子公司名称 | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额            |                |                |                |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 永鼎泰富  | 370,783,856.18 | 12,010,041.10 | 13,049,474.09 | 24,711,774.99 | 1,020,339,308.37 | 108,596,349.59 | 109,718,972.39 | 213,774,004.59 |
| 永鼎致远  | 51,900.72      | -2,695,673.05 | -2,695,673.05 | 82,058,125.69 | 74,878,196.96    | 26,538,189.78  | 26,538,189.78  | 43,432,513.85  |

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 变动时间    | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|-------|---------|---------|---------|
| 永鼎鼎通  | 2020年5月 | 55%     | 100%    |

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                          | 永鼎鼎通       |
|--------------------------|------------|
| 购买成本/处置对价                | 488,700.00 |
| --现金                     | 488,700.00 |
| --非现金资产的公允价值             |            |
|                          |            |
| 购买成本/处置对价合计              | 488,700.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 460,977.62 |
| 差额                       | 27,722.38  |
| 其中:调整资本公积                | 27,722.38  |
| 调整盈余公积                   |            |
| 调整未分配利润                  |            |

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质   | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------------------|
|             |        |        |        | 直接      | 间接    |                     |
| 东昌投资        | 上海市    | 上海市    | 汽车、房地产 | 50.00   |       | 权益法                 |
| 住宅宽频        | 上海市    | 上海市    | 电信网络接入 |         | 20.00 | 权益法                 |
| 鼎丰农村        | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 金融服务   |         | 10.00 | 权益法                 |
| 中缆通达        | 北京     | 北京     | 电气工程施工 |         | 25.00 | 权益法                 |
| 波特尼         | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 汽车电气配件 |         | 40.00 | 权益法                 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司董事长莫林弟担任鼎丰农村董事会董事职务,本公司对鼎丰农村的重大经营决策事项具备表决权。

## 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                                  | 期末余额/ 本期发生额      |                |                |                |                | 期初余额/ 上期发生额      |                |                |                |                  |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                  | 东昌投资             | 住宅宽频           | 鼎丰农村           | 中缆通达           | 波特尼            | 东昌投资             | 住宅宽频           | 鼎丰农村           | 中缆通达           | 波特尼              |
| 流动资产                             | 4,292,343,389.64 | 129,722,102.02 | 197,378,910.23 | 529,924,994.36 | 703,319,847.80 | 4,072,745,307.91 | 116,010,410.38 | 206,859,075.23 | 477,514,238.55 | 907,844,317.63   |
| 非流动资产                            | 1,878,600,357.06 | 41,179,428.77  | 123,824,792.16 | 11,641,326.85  | 160,240,320.59 | 2,106,853,448.94 | 44,867,039.94  | 115,555,893.13 | 12,320,873.42  | 173,522,867.81   |
| 资产合计                             | 6,170,943,746.70 | 170,901,530.79 | 321,203,702.39 | 541,566,321.21 | 863,560,168.39 | 6,179,598,756.85 | 160,877,450.32 | 322,414,968.36 | 489,835,111.97 | 1,081,367,185.44 |
| 流动负债                             | 3,402,946,531.43 | 42,203,974.70  | 1,051,867.05   | 380,675,371.11 | 371,741,147.92 | 3,400,292,125.37 | 38,912,305.19  | 1,535,870.04   | 326,710,376.48 | 481,841,396.08   |
| 非流动负债                            | 612,967,594.49   | 5,116,287.46   |                |                | 11,703,834.50  | 583,833,858.61   | 6,307,949.21   |                |                | 12,091,806.92    |
| 负债合计                             | 4,015,914,125.92 | 47,320,262.16  | 1,051,867.05   | 380,675,371.11 | 383,444,982.42 | 3,984,125,983.98 | 45,220,254.40  | 1,535,870.04   | 326,710,376.48 | 493,933,203      |
| 少数股东权益                           | 394,392,176.34   |                |                |                |                | 401,604,957.05   |                |                |                |                  |
| 归属于母公司<br>股东权益                   | 1,760,637,444.44 | 123,581,268.63 | 320,151,835.34 | 160,890,950.10 | 480,115,185.97 | 1,791,721,036.23 | 115,657,195.92 | 320,879,098.32 | 163,124,735.49 | 587,433,982.44   |
| 按持股比例计<br>算的净资产份<br>额            | 880,318,722.22   | 24,716,253.73  | 25,465,926.83  | 40,222,737.53  | 192,046,074.39 | 895,860,518.11   | 23,131,439.57  | 25,538,653.13  | 40,781,183.87  | 234,973,592.97   |
| 调整事项                             |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| --商誉                             |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| --内部交易未<br>实现利润                  |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| --其他                             |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| 对联营企业权<br>益投资的账面<br>价值           | 880,318,722.22   | 24,716,253.73  | 25,465,926.83  | 40,222,737.53  | 192,046,074.39 | 895,860,518.11   | 23,131,439.57  | 25,538,653.13  | 40,781,183.87  | 234,973,592.97   |
| 存在公开报价<br>的联营企业权<br>益投资的公允<br>价值 |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| 营业收入                             | 4,452,635,535.92 | 57,788,983.65  | 3,626,684.35   | 21,656,555.06  | 404,742,803.48 | 5,216,891,818.02 | 63,830,158.66  | 4,605,723.04   | 121,576,823.61 | 667,795,740.93   |
| 净利润                              | 6,328,987.56     | 7,924,139.22   | -727,262.98    | -2,233,785.39  | 11,217,243.22  | 160,140,566.03   | 7,667,001.69   | -322,154.60    | 143,395.66     | 92,158,509.72    |
| 终止经营的净<br>利润                     |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |

|                 |              |              |             |               |               |                |              |             |            |               |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 其他综合收益          |              |              |             |               |               |                |              |             |            |               |
| 综合收益总额          | 6,328,987.56 | 7,924,139.22 | -727,262.98 | -2,233,785.39 | 11,217,243.22 | 160,140,566.03 | 7,667,001.69 | -322,154.60 | 143,395.66 | 92,158,509.72 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |              |              |             |               |               |                |              |             |            |               |

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 33,926,463.48 | 34,011,026.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -84,569.19    | 16,831.92     |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -84,569.19    | 16,831.92     |

**(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

√适用 □不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

**(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司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，公司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。公司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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表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、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

##### 2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 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。

##### 2. 预期信用损失的计量

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。公司考虑历史统计数据(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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节 财务报告七 5、7、8。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.26%（2019 年 12 月 31 日：16.27%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项目    | 期末数              |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款  | 1,009,087,654.95 | 1,046,383,909.91 | 913,871,765.78   | 132,512,144.13 |                |
| 应付票据  | 228,774,523.35   | 228,774,523.35   | 228,774,523.35   |                |                |
| 应付债券  | 824,078,712.34   | 979,771,000.00   |                  |                | 979,771,000.00 |
| 应付账款  | 726,680,087.76   | 726,680,087.76   | 726,680,087.76   |                |                |
| 其他应付款 | 225,590,000.54   | 225,590,000.54   | 225,590,000.54   |                |                |
| 小 计   | 3,014,210,978.94 | 3,207,199,521.56 | 2,094,916,377.43 | 132,512,144.13 | 979,771,000.00 |

(续上表)

| 项目    | 期初数              |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款  | 730,073,235.23   | 753,138,633.65   | 601,196,927.57   | 150,650,901.34 | 1,290,804.74   |
| 应付票据  | 187,242,037.32   | 187,242,037.32   | 187,242,037.32   |                |                |
| 应付债券  | 806,173,898.69   | 979,771,000.00   |                  |                | 979,771,000.00 |
| 应付账款  | 625,110,711.49   | 625,110,711.49   | 625,110,711.49   |                |                |
| 其他应付款 | 158,411,666.80   | 158,411,666.80   | 158,411,666.80   |                |                |
| 小 计   | 2,507,011,549.53 | 2,703,674,049.26 | 1,571,961,343.18 | 150,650,901.34 | 981,061,804.74 |

## （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。



截止2020年6月30日，本公司以浮动计息的银行借款人民币0元（2019年12月31日：人民币200,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节 财务报告七 82。

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |               |               |               |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |               |               |               |
| (一) 交易性金融资产                 |            |               | 36,237,294.48 | 36,237,294.48 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |               |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |               | 36,237,294.48 | 36,237,294.48 |
| (3) 衍生金融资产                  |            |               |               |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |               |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |               |               |               |
| (二) 其他债权投资                  |            |               |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                |            |               |               |               |
| (四) 投资性房地产                  |            |               |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |               |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |            |               |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |               |               |               |
| (五) 生物资产                    |            |               |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |               |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |            |               |               |               |
| (六) 理财产品                    |            | 59,345,708.50 |               | 59,345,708.50 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 59,345,708.50 | 36,237,294.48 | 95,583,002.98 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |               |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |               |               |               |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资 59,345,708.50 元，系公司购买且尚未到期的理财产品。

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

1. 本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具投资

9,187,480.10 元，系公司持有的已权益法核算的长期股权投资单位持有的公开市场交易股权投资。

2. 本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,500,000.00 元，系公司根据持有的未达到重大影响的股权投资的投资成本确认。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 永鼎集团  | 江苏苏州 | 制造业  | 25,000 万元 | 36.89           | 36.89            |

**本企业的母公司情况的说明**

永鼎集团持有本公司 36.69%股权。自然人莫林弟持有永鼎集团 89.72%的股权，自然人莫思铭持有永鼎集团 10.28%的股权，两人合计持有永鼎集团 100%股权。

本企业最终控制方是莫林弟及莫思铭二名自然人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见第十节 财务报告九。

**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

本公司重要的合营或联营企业详见第十节 财务报告九。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 中祥金鼎      | 联营企业   |
| 诚富成长      | 联营企业   |
| 住宅宽频      | 联营企业   |
| 中缆通达      | 联营企业   |
| 波特尼       | 联营企业   |

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 永鼎通信有限公司(以下简称永鼎通信)       | 母公司的控股子公司   |
| 北京永鼎祥云信息科技有限公司(以下简称永鼎祥云) | 母公司的控股子公司   |
| 苏州智在云数据科技有限公司(以下简称苏州智在云) | 母公司的控股子公司   |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 苏州鼎和诚物业管理有限公司(以下简称鼎和诚物业) | 母公司的控股子公司 |
| 聚鼎科技(苏州)有限公司(以下简称聚鼎科技)   | 母公司的控股子公司 |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司(以下简称苏州和为) | 母公司的控股子公司 |
| 上海东昌企业集团有限公司(以下简称东昌集团)   | 本公司股东     |
| 广融达                      | 东昌集团控股子公司 |
| 上海东裕物资有限公司(以下简称东裕物资)     | 东昌集团控股子公司 |
|                          |           |

## 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         |
|--------|---------|---------------|---------------|
| 聚鼎科技   | 采购或接受劳务 | 3,519,627.93  | 176,991.16    |
| 波特尼    | 采购或接受劳务 | 5,289.00      | 272.00        |
| 中缆通达   | 采购或接受劳务 | 12,951,936.65 | 39,349,174.60 |
| 鼎和诚物业  | 采购或接受劳务 |               | 180,884.91    |
| 苏州智在云  | 采购或接受劳务 |               | 792,452.83    |
| 苏州和为工程 | 采购或接受劳务 |               | 1,087,300.20  |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容  | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-------|---------|------------|---------------|
| 苏州和为  | 销售或提供劳务 | 3,962.26   |               |
| 永鼎通信  | 销售或提供劳务 | 512,089.24 | 435,869.88    |
| 波特尼   | 销售或提供劳务 | 7,918.12   | 22,433.57     |
| 住宅宽频  | 销售或提供劳务 | 6,315.04   | 423,318.90    |
| 中缆通达  | 销售或提供劳务 | 155,480.09 | 30,542,410.89 |
| 苏州智在云 | 销售或提供劳务 |            | 108,577.59    |

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  |
|-------|--------|------------|------------|
| 永鼎通信  | 房屋及建筑物 | 280,985.14 | 348,000.00 |
|       |        |            |            |

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 永鼎集团 | 2,000.00  | 2018.06.22 | 2021.06.21 | 否          |
| 永鼎集团 | 2,980.00  | 2018.08.24 | 2021.08.17 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.02.26 | 2020.02.25 | 是          |
| 永鼎集团 | 8,000.00  | 2019.03.07 | 2020.03.08 | 是          |
| 永鼎集团 | 10,000.00 | 2019.03.25 | 2020.03.25 | 是          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.05.16 | 2020.05.15 | 是          |
| 永鼎集团 | 6,000.00  | 2019.06.25 | 2020.06.24 | 是          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.06.28 | 2020.06.27 | 是          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.07.18 | 2020.07.17 | 否          |
| 永鼎集团 | 3,300.00  | 2019.07.24 | 2020.01.23 | 否          |
| 永鼎集团 | 7,000.00  | 2019.08.02 | 2020.08.02 | 否          |
| 永鼎集团 | 2,200.00  | 2019.08.08 | 2020.08.07 | 否          |
| 永鼎集团 | 4,400.00  | 2019.08.14 | 2020.08.13 | 否          |
| 永鼎集团 | 1,900.00  | 2019.08.15 | 2020.08.14 | 否          |
| 永鼎集团 | 4,600.00  | 2019.08.29 | 2020.08.29 | 否          |
| 永鼎集团 | 2,100.00  | 2019.09.09 | 2020.09.08 | 否          |
| 永鼎集团 | 4,000.00  | 2019.09.20 | 2020.09.19 | 否          |
| 永鼎集团 | 3,000.00  | 2019.09.16 | 2020.09.16 | 否          |
| 永鼎集团 | 6,700.00  | 2019.09.26 | 2020.09.25 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.09.26 | 2020.09.26 | 否          |
| 永鼎集团 | 3,000.00  | 2019.09.27 | 2020.09.27 | 否          |
| 永鼎集团 | 3,000.00  | 2019.10.17 | 2020.10.16 | 否          |
| 永鼎集团 | 2,800.00  | 2019.10.21 | 2020.10.20 | 否          |
| 永鼎集团 | 1,490.00  | 2019.11.18 | 2020.11.18 | 否          |
| 永鼎集团 | 4,000.00  | 2020.02.24 | 2021.02.24 | 否          |
| 永鼎集团 | 10,000.00 | 2020.03.12 | 2021.03.12 | 否          |
| 永鼎集团 | 8,000.00  | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.05.06 | 2021.05.06 | 否          |
| 永鼎集团 | 6,000.00  | 2020.06.08 | 2021.06.07 | 否          |

|      |          |            |            |   |
|------|----------|------------|------------|---|
| 永鼎集团 | 5,000.00 | 2020.06.28 | 2021.02.27 | 否 |
|------|----------|------------|------------|---|

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 担保方  | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 永鼎集团 | 3,000.00  | 2019.07.08 | 2020.07.07 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.07.08 | 2020.07.07 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.06.11 | 2021.06.10 | 否          |
| 永鼎集团 | 540.00    | 2020.04.26 | 2020.07.26 | 否          |
| 永鼎集团 | 319.36    | 2020.04.26 | 2020.08.26 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.06.08 | 2021.06.10 | 否          |
| 永鼎集团 | 240.00    | 2019.07.12 | 2020.07.10 | 否          |
| 永鼎集团 | 799.28    | 2020.01.10 | 2020.07.10 | 否          |
| 永鼎集团 | 785.60    | 2020.03.11 | 2020.09.11 | 否          |
| 永鼎集团 | 785.76    | 2020.03.20 | 2020.09.20 | 否          |
| 永鼎集团 | 767.12    | 2020.04.07 | 2020.10.07 | 否          |
| 永鼎集团 | 4,000.00  | 2020.04.20 | 2021.04.14 | 否          |
| 永鼎集团 | 1,297.60  | 2020.04.30 | 2020.11.06 | 否          |
| 永鼎集团 | 1,162.48  | 2020.06.02 | 2020.12.02 | 否          |
| 永鼎集团 | 1,428.32  | 2020.06.30 | 2020.12.30 | 否          |
| 永鼎集团 | 6,240.00  | 2016.11.30 | 2021.11.16 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.04.14 | 2021.04.13 | 否          |
| 永鼎集团 | 382.24    | 2020.06.15 | 2020.09.15 | 否          |
| 永鼎集团 | 5.28      | 2020.06.15 | 2020.10.15 | 否          |
| 永鼎集团 | 998.32    | 2020.06.15 | 2020.12.15 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,951.93  | 2019.08.29 | 2020.08.28 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2019.12.13 | 2020.12.12 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.01.21 | 2020.12.12 | 否          |
| 永鼎集团 | 32,285.19 | 2019.01.08 | 2021.12.31 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.04.17 | 2021.04.16 | 否          |
| 永鼎集团 | 2,000.00  | 2020.06.29 | 2021.06.28 | 否          |
| 永鼎集团 | 3,000.00  | 2020.05.20 | 2021.05.19 | 否          |
| 永鼎集团 | 2,000.00  | 2020.06.05 | 2021.06.04 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.04.24 | 2021.04.23 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000.00  | 2020.06.19 | 2021.06.18 | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 说明                            |
|-----|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 拆入  |                |            |            |                               |
| 广融达 | 140,000,000.00 | 2016.12.16 | 2021.12.20 | 分期还款,截至期末剩余拆入本金45,501,026.44元 |
| 拆出  |                |            |            |                               |

## (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 | 362.00 | 365.00 |

## (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    | 永鼎通信  | 1,642,720.68  | 200,365.40 | 1,193,453.68  | 162,931.04 |
| 应收账款    | 波特尼   | 33,179.20     | 995.38     | 2,188,560.42  | 65,656.81  |
| 应收账款    | 聚鼎科技  | 187,720.00    | 9,386.00   | 174,000.00    | 8,700.00   |
| 应收账款    | 住宅宽频  |               |            |               |            |
| 应收账款    | 中缆通达  | 37,928.50     | 1,699.63   |               |            |
| 小计      |       | 1,901,548.38  | 212,446.40 | 3,556,014.10  | 237,287.85 |
| 预付账款    | 聚鼎科技  | 200,000.00    |            |               |            |
| 小计      |       | 200,000.00    |            |               |            |
| 其他非流动资产 | 广融达   | 14,000,000.00 |            | 14,000,000.00 |            |
| 其他非流动资产 | 聚鼎科技  |               |            | 1,050,000.00  |            |
| 小计      |       | 14,000,000.00 |            | 15,050,000.00 | 0.00       |
| 其他应收款   | 永鼎祥云  |               |            | 20,000.00     | 20,000.00  |
| 其他应收款   | 永鼎通信  |               |            | 2,170.71      | 65.12      |
| 其他应收款   | 波特尼   |               |            | 14,061.98     | 421.86     |
| 其他应收款   | 苏州智在云 |               |            | 500,000.00    | 15,000.00  |
| 其他应收款   | 住宅宽频  | 50,000.00     | 1,500.00   |               |            |
| 小计      |       | 50,000.00     | 1,500.00   | 536,232.69    | 35,486.98  |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 中缆通达 | 96,698,818.50 | 98,107,485.50 |
| 应付账款 | 永鼎通信 | 3,109,333.37  | 3,116,915.67  |
| 应付账款 | 住宅宽频 | 4,800.00      | 4,800.00      |
| 应付账款 | 聚鼎科技 | 390,600.00    | 390,600.00    |

|                 |       |                |                |
|-----------------|-------|----------------|----------------|
| 应付账款            | 鼎和诚物业 |                |                |
| 应付账款            | 波特尼   | 5,288.40       |                |
| 小 计             |       | 100,208,840.27 | 101,619,801.17 |
| 预收款项            | 中缆通达  | 9,854,643.47   | 2,755,936.65   |
| 小 计             |       | 9,854,643.47   | 2,755,936.65   |
| 其他应付款           | 永鼎通信  | 596,412.75     | 596,412.75     |
| 其他应付款           | 诚富成长  | 500,000.00     | 500,000.00     |
| 其他应付款           | 中祥金鼎  | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |
| 其他应付款           | 聚鼎科技  | 390,600.00     | 734,918.66     |
| 小 计             |       | 8,487,012.75   | 8,831,331.41   |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 广融达   | 29,976,652.36  | 29,368,262.84  |
| 小 计             |       | 29,976,652.36  | 29,368,262.84  |
| 长期借款            | 广融达   | 15,524,374.08  | 30,688,597.85  |
| 小 计             |       | 15,524,374.08  | 30,688,597.85  |

## 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               |               |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 21,732,900.00 |
| 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

2020年6月,公司董事会审议通过注销已授出未解锁的股权激励股份共计707.655万股计21,501,825.00元。

2020年3月,公司董事会审议通过注销因股权激励人员离职失效的已授出未解锁的股权激励股份共计5.85万股计231,075.00元。

### 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A股二级市场收盘价   |
| 可行权权益工具数量的确定依据   | 本激励计划首次授予数量为1,890.00万股,占公司原股本总额94,499.31万股的2.00%。2018年5月,公司向全体股东每10股派送红股3股(含税)。股权激励总额变更为2,457.00 |



|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>万股。2018 年部分激励对象离职，公司对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计 11.05 万股限制性股票予以回购注销。2018 年第一个锁定期届满后 978.38 万股限制性股票解锁条件成就达成解除限制。</p> <p>2019 年第二个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标，公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计 733.785 万股。2019 年因激励对象离职，对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20.28 万股限制性股票予以回购注销。</p> <p>2020 年第三个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标，公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计 707.655 万股。2020 年因激励对象离职，对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计 5.85 万股限制性股票予以回购注销。截至 2020 年 06 月 30 日，限制性股票已全部注销。</p> |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 第二个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标而撤销  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 33,039,140.00   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00  |

### 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

1、2019 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对崔金陵已授予但尚未解锁的 5.85 万股限制性股票进行回购注销。

2、2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授但尚未解锁的 707.655 万股股份进行回购注销。

上述限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 6 月 24 日办理完毕。

### 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  
已签订的正在或准备履行的大额发包合同

| 供应商名称                | 合同总额          | 已付款           | 余额            |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 浙江电力院物资有限公司          | 81,660,000.00 | 28,833,000.00 | 52,827,000.00 |
| 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 61,879,000.00 | 6,487,900.00  | 55,391,100.00 |

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对光电缆及通讯设备业务、海外工程承揽业务、汽车线束业务及软件开发等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 光电缆及通讯设备         | 海外工程承揽         | 汽车用电线            | 软件工程           | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 441,056,334.78   | 368,490,910.90 | 415,337,116.10   | -51,900.72     |       | 1,224,832,461.06 |
| 主营业务成本 | 377,883,920.52   | 361,811,797.09 | 468,274,126.54   |                |       | 1,207,969,844.15 |
| 资产总额   | 3,844,868,736.62 | 875,804,713.06 | 1,282,160,312.48 | 313,606,810.45 |       | 6,316,440,572.61 |
| 负债总额   | 2,223,523,707.45 | 458,764,646.43 | 739,036,193.81   | 28,330,831.85  |       | 3,449,655,379.54 |

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 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    | 405,027,310.64 |
| 1 至 2 年    | 47,864,136.67  |
| 2 至 3 年    | 11,335,953.42  |
| 3 年以上      | 39,240,274.73  |
| 合计         | 503,467,675.46 |

## (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 | 503,467,675.46 | 72.06  | 62,821,728.20 | 17.32    | 440,645,947.26 | 441,627,621.84 | 100.00 | 57,248,968.91 | 12.96    | 384,378,652.93 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 503,467,675.46 | /      | 62,821,728.20 | /        | 440,645,947.26 | 441,627,621.84 | /      | 57,248,968.91 | /        | 384,378,652.93 |

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: 账龄组合

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 | 265,930,132.10 | 13,296,506.60 | 5.00     |
| 1-2 年 | 46,668,257.60  | 7,000,238.64  | 15.00    |
| 2-3 年 | 10,949,027.42  | 3,284,708.23  | 30.00    |
| 3 年以上 | 39,240,274.73  | 39,240,274.73 | 100.00   |
| 合计    | 362,787,691.85 | 62,821,728.20 | 17.32    |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

光电缆和通讯设备, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款。

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 |               |
| 应收账款 | 57,248,968.91 | 5,572,759.29 |       |       |      | 62,821,728.20 |
| 坏账准备 |               |              |       |       |      |               |
| 合计   | 57,248,968.91 | 5,572,759.29 |       |       |      | 62,821,728.20 |

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 173,968,302.86 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 34.55%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,955,149.54 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 | 282,460,743.84 | 218,028,396.71 |
| 合计    | 282,460,743.84 | 218,028,396.71 |

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 |                |
| 1 年以内小计    | 205,482,404.56 |
| 1 至 2 年    | 70,116,406.57  |
| 2 至 3 年    | 5,376,165.23   |
| 3 年以上      | 3,329,020.54   |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 284,303,996.90 |

**(2). 按款项性质分类**

√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         |
|----------|----------------|----------------|
| 应收往来款    | 250,285,287.00 | 195,550,049.23 |
| 投标及履约保证金 | 25,071,885.90  | 17,174,157.54  |
| 备用金      | 4,630,888.19   | 3,738,581.25   |
| 押金       | 761,323.04     | 515,423.04     |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 3,554,612.77   | 2,432,651.21   |
| 合计 | 284,303,996.90 | 219,410,862.27 |

**(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) |              |
| 2020年1月1日余额    | 746,646.76   | 156,146.42           | 479,672.38           | 1,382,465.56 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -203,210.22  | 203,210.22           |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -156,146.42          | 156,146.42           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 197,947.22   |                      | 262,840.28           | 460,787.50   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2020年6月30日余额   | 741,383.76   | 203,210.22           | 898,659.08           | 1,843,253.06 |

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 |              |
| 其他应收款 | 1,382,465.56 | 460,787.50 |       |       |      | 1,843,253.06 |
| 合计    | 1,382,465.56 | 460,787.50 |       |       |      | 1,843,253.06 |

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

其他应收款核销说明：

□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   |
|----------------|----------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 江苏永鼎光电子技术有限公司  | 应收往来款    | 103,193,333.10 | 1年以内           | 36.3                |            |
| 上海金亭汽车线束有限公司   | 应收往来款    | 55,000,000.00  | 1-2年           | 19.35               |            |
| 金亭汽车线束(苏州)有限公司 | 应收往来款    | 46,587,850.68  | 1年以内           | 16.39               |            |
| 江苏永鼎电气有限公司     | 应收往来款    | 23,156,726.80  | 1年以内、1-2年、2-3年 | 8.15                |            |
| 吴江市财政局非税收入专户   | 投标及履约保证金 | 8,200,000.00   | 1年以内           | 2.88                | 246,000.00 |
| 合计             | /        | 236,137,910.58 | /              | 83.07               | 246,000.00 |

## (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     | 1,582,143,550.47 |      | 1,582,143,550.47 | 1,550,346,937.63 |      | 1,550,346,937.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 893,882,603.73   |      | 893,882,603.73   | 910,724,175.46   |      | 910,724,175.46   |
| 合计         | 2,476,026,154.20 |      | 2,476,026,154.20 | 2,461,071,113.09 |      | 2,461,071,113.09 |

## (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 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 光电子   | 56,432,697.00 |      |      | 56,432,697.00 |          |          |

|       |                  |               |              |                  |  |  |
|-------|------------------|---------------|--------------|------------------|--|--|
| 永鼎投资  | 80,000,000.00    |               |              | 80,000,000.00    |  |  |
| 物资回收  | 100,000.00       |               | 100,000.00   | 0.00             |  |  |
| 新材料   | 72,035,120.00    |               |              | 72,035,120.00    |  |  |
| 永鼎电气  | 12,320,000.00    |               |              | 12,320,000.00    |  |  |
| 永鼎盛达  | 21,210,720.00    |               |              | 21,210,720.00    |  |  |
| 永鼎科技  | 3,628,640.84     |               |              | 3,628,640.84     |  |  |
| 巍尼电气  | 9,900,000.00     |               |              | 9,900,000.00     |  |  |
| 永鼎泰富  | 42,874,440.00    |               |              | 42,874,440.00    |  |  |
| 数码通   | 59,587,800.00    |               |              | 59,587,800.00    |  |  |
| 金亨线束  | 627,462,509.36   |               |              | 627,462,509.36   |  |  |
| 永鼎线缆  | 48,087,800.00    |               |              | 48,087,800.00    |  |  |
| 永鼎致远  | 350,219,860.00   |               |              | 350,219,860.00   |  |  |
| 永鼎源臻  | 11,382,056.88    |               |              | 11,382,056.88    |  |  |
| 臻鼎一号  | 5,103,387.16     |               | 5,103,387.16 | 0.00             |  |  |
| 永鼎光纤  | 50,553,140.00    |               |              | 50,553,140.00    |  |  |
| 东部超导  | 28,000,000.00    | 22,000,000.00 |              | 50,000,000.00    |  |  |
| 北京欣益  | 45,152,716.39    |               |              | 45,152,716.39    |  |  |
| 永鼎寰宇  | 3,354,050.00     |               |              | 3,354,050.00     |  |  |
| 永鼎汇谷  | 6,442,000.00     |               |              | 6,442,000.00     |  |  |
| 江苏光电子 | 16,500,000.00    | 15,000,000.00 |              | 31,500,000.00    |  |  |
| 合计    | 1,550,346,937.63 | 37,000,000.00 | 5,203,387.16 | 1,582,143,550.47 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额           | 本期增减变动 |      |              |          |        |               |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业 |                |        |      |              |          |        |               |        |    |                |          |
| 小计     |                |        |      |              |          |        |               |        |    |                |          |
| 二、联营企业 |                |        |      |              |          |        |               |        |    |                |          |
| 中祥金鼎   | 14,863,657.35  |        |      | -6,065.51    |          |        |               |        |    | 14,857,591.84  |          |
| 东昌投资   | 895,860,518.11 |        |      | 3,164,493.78 |          |        | 20,000,000.00 |        |    | 879,025,011.89 |          |
| 小计     | 910,724,175.46 |        |      | 3,158,428.27 |          |        | 20,000,000.00 |        |    | 893,882,603.73 |          |
| 合计     | 910,724,175.46 |        |      | 3,158,428.27 |          |        | 20,000,000.00 |        |    | 893,882,603.73 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

**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 | 266,470,876.16 | 245,872,471.22 | 330,874,733.4  | 277,023,524.25 |
| 其他业务 | 15,040,523.58  | 11,735,963.29  | 18,018,816.39  | 14,401,691.21  |
| 合计   | 281,511,399.74 | 257,608,434.51 | 348,893,549.79 | 291,425,215.46 |

**(2). 合同产生的收入情况**

□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

**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       | -146,573.78  |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,158,428.27 | 80,063,190.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |               |
| 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      |              |               |
| 理财收益                 | 412,866.48   | 273,986.31    |
| 合计                   | 3,424,720.97 | 80,337,176.33 |

**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   | -1,045,923.77 |    |
| 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）   | 18,872,783.96 |    |
| 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  | 678,958.59    |    |
| 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   | -2,583,360.00 |    |
| 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  | 167,105.78    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -1,055.69     |    |
| 所得税影响额  | -2,636,354.47 |    |
| 少数股东权益影响额   | -2,034,139.85 |    |
| 合计  | 11,418,014.55 |    |

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            |
|-------------|--------------|---------------|
| 软件企业增值税即征即退 | 4,011,001.74 | 与公司正常经营业务密切相关 |

**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<br>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          | -6.09             | -0.13  | -0.13  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.52             | -0.14  | -0.14  |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。  |
|        | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|        | 以上备查文件均完整置于公司证券部。                     |

董事长：莫林弟

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用