

公司代码：600105

债券代码：110058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

# 江苏永鼎股份有限公司

## 2021 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、公司负责人莫思铭、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）张功军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。

十一、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 | 管理层讨论与分析.....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 29 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 33 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 35 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 49 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 52 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 53 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 56 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 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。                     |

## 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   |
| 新材料、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     |
| 永鼎投资            | 指 | 苏州永鼎投资有限公司       |
| 武汉集团            | 指 | 武汉永鼎光电子集团有限公司    |
| 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     |
| 鼎欣房产            | 指 | 苏州鼎欣房地产有限责任公司    |
| 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  | 莫思铭                           |

### 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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 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》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | 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

## 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             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,959,294,057.63 | 1,238,866,896.83 | 58.15          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 127,309,504.26   | -160,439,891.02  | 179.35         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,051,005.04    | -171,857,905.57  | 106.43         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -512,911,868.82  | -153,928,340.60  | -233.21        |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,840,791,776.86 | 2,711,549,495.43 | 4.77           |
| 总资产                    | 7,686,310,443.88 | 7,370,734,907.12 | 4.28           |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.092          | -0.130 | 170.77         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.092          | -0.130 | 170.77         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.008          | -0.139 | 105.76         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.58           | -6.09  | 增加10.67个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.40           | -6.52  | 增加6.92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

本报告期净利润变动原因如下：

1、子公司上海金亭汽车线束有限公司为劳动密集型企业，去年同期由于疫情原因，按规定停工停产，人员隔离等导致人工成本比例急剧上升，公司亏损。今年国内疫情防控形势好转，企业逐步复工复产，经营情况得到改善，汽车线束比上年同期增加了利润 8,425.68 万元，联营公司苏州波特尼电气系统有限公司投资收益也同比增加 2,133.50 万元。

2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司的施工地点均在国外，去年同期由于疫情的影响，国内无法向境外正常发运工程材料及现场无法正常施工。本期孟加拉库尔纳 200-300MW 电厂项目和孟加拉 shah100MW 电厂项目开始实现收益，江苏永鼎泰富工程有限公司比上年同期增加了净利润 5,410.44 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 2,759.33 万元。

3、去年由于疫情的影响，联营公司上海东昌投资发展有限公司销售急剧下降，今年市场回暖，同比增加投资收益 5,187.06 万元。

4、2021 年 3 月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%，北京明智

倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2021〕第 0044 号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定。本次交易完成后，公司持有武汉光通 36.55%股权，不再控制武汉光通。武汉光通不再纳入公司合并报表范围内，本次交易增加公司净利润 11,380 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   | 32,638,187.54  |   |
| 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  | 10,338,904.74  |   |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 294,629.56     |   |
| 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 | -372,273.88    |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -655,039.44    |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 95,931,117.31  | 主要系本期转让武汉光通部分股权，武汉光通不再纳入合并范围，按公允价值重新计量剩余股权价值，确认 10,099.97 万元投资收益。 |
| 少数股东权益影响额   | -859,462.60    |   |
| 所得税影响额  | -21,057,564.01 |   |
| 合计  | 116,258,499.22 |   |

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司在数十年的发展历程中，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。目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略布局。光通信产业不仅涵盖光芯片、光器件、光模块及光棒、光纤、光缆的生产，还包括大数据采集分析、应用于融合通信5G消息解决方案等产品和服务，逐步实现从芯到线到传输到数据的通信全产业链布局；电力传输产业包含传统电线电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力、汽车线束及新能源线束等业务，已实现包含了从产品到解决方案的较为完整的产业布局。2021 年上半年，公司从事的主要业务情况、经营模式及行业情况如下：

#### （一）光通信产业

##### 1、业务情况

光通信产业包括了“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分析应用与融合通信 5G 消息解决方案”等产品和服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局。主要产品和应用如下：

（1）“棒纤缆”：主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆、漏泄缆、射频缆。主要应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等投资的通信网络建设，通信设备公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目等。

（2）光芯片、光器件、光模块：主要产品为波分滤波芯片、平面波导芯片、激光器芯片；波分器件、TO 器件、各类光纤连接器；5G 前传各类彩光模块、数据中心各类高速模块；通信配线设备、光通信器材、光通信设备及传输子系统。主要为骨干网、城域网、接入网、数据网络、广电网、光纤传感等领域提供芯片、器件、模块、设备等全系列产品和问题解决方案。

（3）大数据与 5G 消息：主要产品是移动互联网领域信令采集分析、用户行为采集分析、业务运营支撑、网络及应用安全分析以及基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案等高新技术软件。主要应用于电信运营商的互联网系统管理、网络安全及大数据挖掘分析应用以及赋能千行百业的 5G 消息等领域。

##### 2、经营模式

（1）“棒纤缆”：该板块为公司的传统主业之一，相关业务正依靠国内通信产业的同时，大踏步走向国际市场，产业主要是以“研发-采购-生产-销售-服务”为一体化的模式。根据国内外客户的不同需求研发生产各类产品；严格管控各类原材料供应商并通过网络平台阳光招标模式确定价格及中标比例；主要通过客户的集采投标获得订单份额；公司根据客户订单采用柔性模式生产以满足需要。并向通信工程与服务、数据服务等服务领域进行产业链延伸，实现了从单一的线

缆产品到多网融合系列产品的演进；从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域特种线缆的演进；从单纯提供产品到具备为客户提供系统化解决方案及服务能力的演进。

**(2) 光芯片、光器件、光模块：**本板块产品包括 AWG 芯片、WDM 芯片、激光器芯片等，其中核心产品为光芯片、光器件，以及封装而成的光模块。光模块行业的供应商较多，但高端光器件目前仍主要由国外供应商提供。光模块行业下游主要是电信运营商、互联网及云计算企业等，光模块产品的运用领域涵盖了互联网服务、电信市场等行业。针对光芯片行业所独有的种类复杂，需求驱动，可靠性要求高的特点，公司在光芯片方面选择 IDM (Integrated Device Manufacture) 模式，实现设计、制造、封测、销售垂直整合的半导体产品模式。公司研发生产的芯片和器件，除满足自用封装光模块外，也直接对外销售延展合作伙伴。

**(3) 大数据与 5G 消息：**本板块以 5G 技术、大数据采集分析、互联网安全和电信+行业应用软件为基础，推出融合通信 5G 消息解决方案的产品。在 5G 技术快速发展的背景下，5G 消息+行业的应用得到了空前关注。公司作为融合通信 5G 消息解决方案提供商以及大数据采集分析应用服务商，提供了 5G 消息创新应用成果案例，应用行业覆盖政务、媒体、金融、物流、汽车、教育等领域。

### 3、行业情况

#### (1) 行业概览

##### 2021 年上半年我国电信业务收入大幅增长

上半年，我国电信业务总收入为 7533 亿元，同比增长 8.7%；按照上年不变价计算的电信业务总量为 8045 亿元，同比增长 28.3%。上半年电信业务同比大幅增长，主要得益于数据及互联网业务收入增长加速、新兴业务收入增势明显。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入 1145 亿元，同比增长 27%，在电信业务收入中占比为 15.2%，拉动电信业务收入增长 3.5 个百分点，其中云计算和大数据收入同比增速分别达 96.7% 和 31.3%。2021 年 6 月，三家基础电信企业共完成新兴业务收入 227 亿元，同比增长 32.5%，环比增长 23.4%，增速进一步加快。

##### 5G 移动网络快速发展

移动电话用户规模保持稳定，5G 用户数量快速扩大。截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.14 亿户，比上年末净增 1985 万户。其中，5G 手机终端连接数达 3.65 亿户，比上年末净增 1.66 亿户。

移动互联网流量大幅增长，上半年 DOU 值仍处较高水平。据工信部数据，2021 年上半年，移动互联网累计流量达 1033 亿 GB，同比增长 38.6%，实现连续四个月提速增长。其中，通过手机上网的流量达到 989 亿 GB，同比增长 37.4%，占移动互联网总流量的 95.8%。6 月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到 13.52GB/户·月，同比增长 33.4%，比上年度高 1.6GB/户·月。

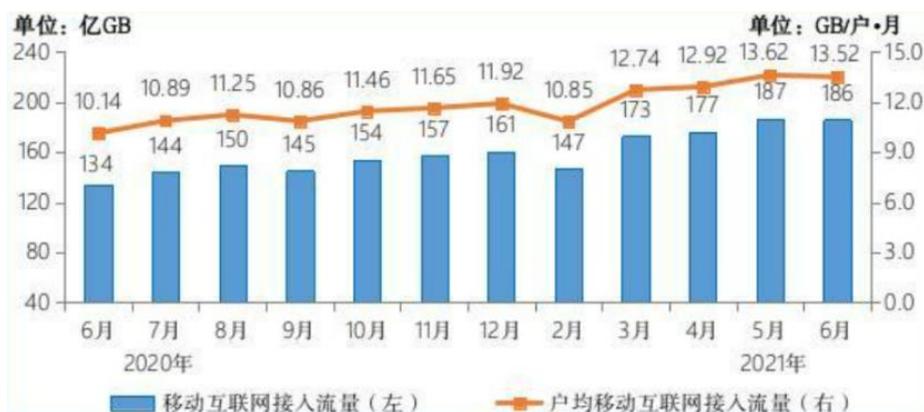


图 1 2020-2021 年 6 月移动互联网接入月流量及户均流量 (DOU) 情况

移动电话基站数增长较快，5G 网络建设稳步推进。截至 6 月末，移动电话基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个。其中，4G 基站总数为 584 万个，占比为 61.6%；5G 基站总数 96.1 万个，其中 1-6 月新建 19 万个。2021 年工信部计划全年新建超过 60 万个 5G 基站。

今年 7 月 13 日，工信部等十部门正式印发《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，其中明确到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。预计到 2023 年，5G 个人用户普及率超过 40%，用户数超过 5.6 亿；5G 网络接入流量占比超 50%，5G 网络使用效率明显提高。

### 海外市场发展迅猛，国内优秀企业“走出去”战略发展顺利

全球性的疫情正在加速数字化进程，固定及移动通信网络连接对于快速和稳定的要求不断提高，网络数据流量不断提升。据 CRU 在 2021 年 2 月发布的报告，全球 2021 年、2022 年光缆预期需求年均增长率分别为 6.2% 和 7%。随着疫情的逐步缓解及北美、欧洲、东南亚等主要区域对 5G 及光纤宽带网络的积极投入，全球光纤光缆市场需求有望维持长期可持续发展，其中欧洲市场光缆需求在 2021 年的增速预计将超过 10%。

2021 年 1-4 月，我国光缆出口累计已达到 32.3 亿米，相比 2020 年同期 22.3 亿米，同比增幅达 44.8%。在摆脱了 2020 年疫情的重大影响后，2021 年上半年我国的光纤光缆行业海外出口态势呈现较大增长。

此外在今年 4 月，欧盟发布《立案公告》，宣布对中国单模光纤光缆不采取反倾销措施，同时期印度同样对进口单模光纤不采取保障措施，这对我国光纤光缆产品出口有着良好的促进作用，有利于我国企业巩固海外市场，并提高我国光纤光缆产品在全球的竞争力。

### (2) 行业趋势

**“棒纤缆”：光缆线路铺设增加带动行业复苏，千兆光网发展千兆化趋势加速，价格整体小幅回升**

据工信部数据，截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 5352 万公里，比上年末净增 182.8 万公里。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 63.5%、34.4% 和 2.1%；

接入网光缆比上年末净增 192.8 万公里，占比同比提高 2 个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。

多重因素影响下，众多化工原材料的价格开启“飙涨”模式，直接导致原材料价格攀升，给光纤光缆企业带来巨大的压力，由此光纤光缆最终产成品涨价的概率较大。另一方面，随着“双千兆”行动计划的拉动，光纤光缆的市场需求将保持稳定。近期中国移动发布了三批光纤光缆和数据线缆的集采中标候选人，包括 2021 年至 2022 年带状光缆产品集中采购、2021 年至 2023 年数据线缆产品集中采购、2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购，给予行业较大的信心。除此之外，疫情之下，为了弥合巨大的数字鸿沟，海外各国都在加速信息基础设施的投资力度。因此，在原材料价格不断上涨、市场需求稳定等多重因素叠加之下，自从 2021 年 4 月以来，光纤光缆出现量价齐升的好趋势，行业出现复苏迹象，但还需进一步的市场确认。

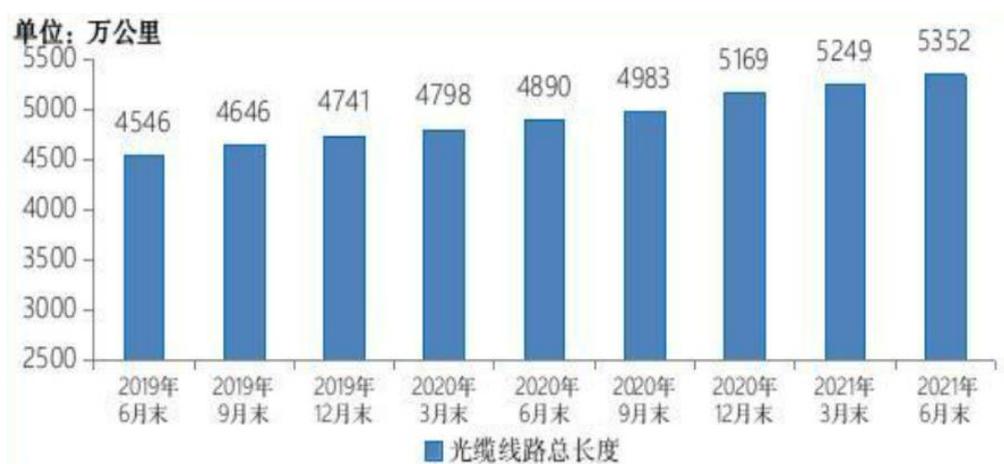


图 2 2019-2021 年 6 月末光缆线路总长度发展情况

固定网络方面，在十三届全国人大四次会议于 3 月 11 日审议通过的《政府工作报告》中，“加大 5G 网络和千兆光网建设力度”被写入 2021 年的重点工作之中。目前，国内固定宽带网络提速的步伐加快，千兆宽带服务的推广不断促进固定宽带接入用户规模稳步增加，千兆用户发展提速。据工信部数据，截至 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 5.1 亿户，比上年末净增 2606 万户。

同时，千兆宽带加速部署，10G PON 端口进入快速建设期。2021 年以来，各大运营商对 10G PON 设备的集采力度加大，未来在宽带提速需求和运营商集采力度加大的双重驱动下，10G PON 设备的需求量有望稳定增长。

#### 光芯片、光器件、光模块：市场规模快速增长，运营商规模集采开启

光通信领域的核心价值在于 5G 及数通行业应用，目光长远的企业已经开始积极拥抱 5G 新业态，共同助力中国光通信市场繁荣。据工信部预估，中国光通信市场规模仍将保持 12% 左右的年均复合增速，到 2025 年市场规模皆超过 1700 亿元。在供给端，经过多年的发展和整合，光器件制造取得明显进步。在需求端，下游数据中心的迭代速度远远快于通信领域，行业龙头企业亚马

逊、谷歌、微软都明确表示光器件研发领域内，三年左右的升级周期较为合适。随着数据中心不断提高速率要求，光器件高频率也将升级不断，共同推动光通信器件发展。

受益于 5G、数据中心和 FTTH 等网络建设的驱动，我国光通信行业和光模块产品将迎来高速发展的时期。光模块作为一种重要的光器件，主要由光电子器件、功能电路和光接口组成，其主要用于对信号进行光电转换，由发送端将电信号转换为光信号，经由光纤传输后，接收端再将光信号转换成电信号。随着现代社会信息化、数字化的进程的不断加快，信息数据呈爆发式增长，将对数据传输的要求不断提高，在此背景下，光模块作为数据传输的必要元件，其行业未来发展空间巨大。

2021 年上半年，全球 5G NSA 部署持续推进，5G SA 网络部署正在加速。中国市场方面，三大运营商 5G 部署有所放缓；6 月底，中国移动开启 48 万站 5G 700M 无线网主设备集采。下半年，随着中国三大运营商 5G 规模集采开启，5G 市场需求有望加速；超大规模运营商消化周期结束后，数据中心市场需求将显著上升。

### **信息安全与 5G 应用：政策鼓励底层自研，大数据产业步入创新突围期**

近年来，我国网络安全威胁事件频发，网络犯罪造成的经济损失快速增多，损失量位居全球第一，持续增长的网络威胁促进我国信息安全产品的快速发展。2016 年，中国的网络信息安全市场达到 336.2 亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。2017-2020 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，未来我国信息安全行业市场规模增速仍有望保持 20%以上。当前，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通的网络安全产品市场规模合计约 20 亿元。随着中国广电的入局，网络安全产品的总体市场规模将进一步扩大，随着反诈、IP 溯源等业务的持续深入推进，未来基于大数据的安全服务市场仍将持续增长，市场前景可期。

受新冠肺炎疫情倒逼，政务大数据逐步实现跨部门、跨行业、跨平台融合，大数据技术、产品和解决方案被广泛应用于城市治理、公共卫生安全、联防联控、产业监测等新兴领域。在政策层面，工信部先后发布《工业数据分类分级指南（试行）》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《关于工业大数据发展的指导意见》，江苏省也在 2020 年 10 月份出台了《省政府办公厅关于深入推进数字经济发展的意见》，利用多种手段引导各方协同发掘工业数据应用价值，稳步推进数字产业化进程，千行百业的数字化转型正在蓬勃发展。5G 的普及，将进一步加快全社会的数字化进程。随着万物互联时代的到来，商业模式也将由提供资产向提供价值的效果转变，一切皆服务、应用即服务的时代即将到来。

## **（二）电力传输产业**

### **1、业务情况**

电力传输产业包含电缆、特缆、EPC 电力工程总承包、超导电力和汽车线束等业务，经过多年的统筹布局，形成了“电线电缆—汽车线束—超导电力—海外电力工程”协同发展的产业格局。具体情况如下：

(1) **电线电缆**：主要产品涵盖电线、网线、电视线、电源线及特种电缆全系列等，主要客户为星艺装饰、金螳螂、全筑股份、中亿丰科技、星杰国际、居众装饰、锦华装饰、红蚂蚁装饰等。

(2) **海外电力工程**：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，是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。2021 年度，公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等都有在建工程项目。

(3) **超导电力**：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，主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于电力、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电力方面，超导带材代替传统的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。

(4) **汽车线束**：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、座椅用线束、发动机线束、新能源高压线束等所有整车的线束。主要客户为上汽通用、上汽大众、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓、佛吉亚、新能源汽车客户如：天际、华人运通、上汽通用等。

## 2、经营模式

(1) **电线电缆**：电线电缆业务主要通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时根据客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，实行“以销定产”。

(2) **海外电力工程**：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。公司依托国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略，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、拓展输变电和发电厂的总承包业务。

(3) **超导电力**：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，以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品销售、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；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，以及工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。

(4) **汽车线束**：本板块的经营模式除传统制造业的采购、生产、销售形式外，同步研发、设计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。公司通过招投标方式与客户签订合同，获得量产供应商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

## 3、行业情况

(1) **电线电缆**：下游市场需求的持续拉动，电线电缆行业市场规模逐年增长

我国电线电缆的发展史起步比较晚，但随着国民经济的高速发展而发展。2011 年中国电线电缆产业规模首次超过美国，成为全球电线电缆行业第一大市场。随后，随着我国电线电缆市场快速发展，行业已经步入成熟阶段。

目前我国电缆行业总体保持平稳发展，产量和销量继续位列全球首位。

数据显示，中国电线电缆制造行业主营业务收入从 2015 年的 12574 万元增长到 2020 年的 13016 万元，年均复合增长率达 0.69%，预计 2021 年中国电线电缆制造行业的主营业务收入达 13308 万元。



图 3 2015 年-2021 年电线电缆制造行业主营业务收入总额及预测

### (2) 海外电力工程：仍面临新冠威胁及原材料涨价压力，增长曲折

“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。但去年和今年年初国外市场仍受新冠疫情影响，叠加国际原材料价格上涨、汇率波动、防疫成本高额持续投入、境外施工人手紧缺等问题，海外电力工程展业较曲折，新开市场进展较慢。

根据商务部信息，2021 年 1-6 月，我国对外承包工程业务完成营业额 4397.6 亿元人民币，同比增长 3.2%（折合 679.5 亿美元，同比增长 12.2%），新签合同额 7149.4 亿元人民币，同比下降 5.2%（折合 1104.7 亿美元，同比增长 3.1%）。

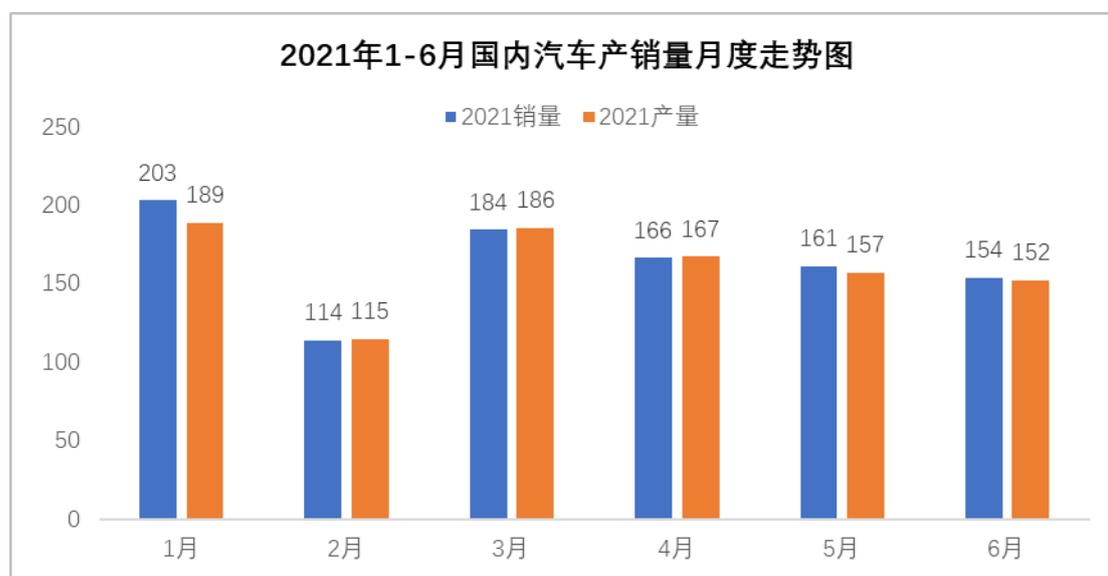
### (3) 超导电力：超导应用产品的产业化落地预期增强

随着电力能源需求的不断增长，常规电力技术已经难以取得突破性的改进和适应电力工业发展的需要，而超导电力技术的应用不仅可以大大提高电网的稳定性、供电可靠性、改善供电品质，而且可以提高电网的输电能力、降低网络损耗，从而提升我国电力工业的发展水平，为实现我国电力工业长期发展战略提供可靠的技术保障。二代高温超导材料使超导电力的大规模应用具备了

材料基础，制备技术的突破使得超导应用产品逐步商业化，包括超导电缆、超导限流器、超导风机、小型可控核聚变堆、超导储能、超导磁悬浮运输、超导强磁场应用等。但目前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尚需时日。

#### （4）汽车线束：汽车行业产销量提升，由于“缺芯”产能受限

2021 年上半年，受疫情与缺“芯”双重影响，汽车制造行业产能释放低于预期。2021 年 1-6 月，汽车产销分别完成 965.3 万辆和 981.9 万辆，较去年同期分别增长 26.8%和 26.9%，受益于国内疫情防控优秀表现，产销量明显提升。新能源汽车产销分别完成 135.3 万辆和 133.5 万辆，同比分别增长 167.5%和 159.5%。其中纯电动汽车产销分别完成 94.5 万辆和 91.5 万辆，同比分别增长 258.4%和 235.2%。



（数据来源：盖世汽车）

图 4 2021 年 1-6 月国内汽车产销量月度走势图

3 月后产销量成逐步下降趋势，主要由于缺“芯”造成各大主机厂产能受限，疫情和缺“芯”的情况短期不会显著改善。

另一方面，国家层面提出：“碳达峰”与“碳中和”两大概念，将加速新能源汽车尤其是纯电动汽车的快速发展，预计下半年高压线束的需求预期会明显提高。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）以创新为主线，持续推进企业高质量发展

公司连续第 14 年被评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”，并获得 2019 年江苏省省长质量奖。在电子信息电子元件行业及光通信行业，公司凭借“5G 前传网络中的波分复用器的综合解决方案”获得中国国际信息通信展览会“优秀解决方案奖”，永鼎凭借优质的产品质量及良好的服务为公司赢得了良好的品牌形象。“以诚载信、永

无止境”的永鼎企业精神，已深入到公司生产操作、日常管理、科研创新、营销服务等各个环节。公司上下一心，力求打造具有全球化竞争力的自主品牌。

永鼎积极响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，经过不断的努力与发展，成为江苏省民营企业“走出去”的领头羊。海外工程规模逐年递增，进一步提高了“永鼎”海外电力工程在东南亚等区域的知名度。公司的海外工程标杆项目“孟加拉国家电网升级改造项

目”进入正式实施阶段，进一步向世界展示了中国技术、中国标准、中国实力。

## （二）顺应国家战略大势，抢抓发展机遇，布局“十四五”产业规划

公司积极顺应国家政策指引，紧密贴合大环境下的发展趋势。本年度公司重新进行战略梳理，形成了光通信和电力传输两大产业，光通信产业主营“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分析应用与融合通信 5G 消息解决方案”等产品和服务，电力传输产业包含电缆、特缆、EPC 电力工程总承包、超导电力和汽车线束等业务。两大产业协同发展，相互促进。公司的业务紧跟国家政策，与“互联网+”、“5G”、“数字中国”、“新基建”、“一带一路”、“中孟缅印经济走廊”、“车联网”、“绿色消费”、“新材料”、“物联网”以及“大数据”等时下热点政策息息相关。永鼎实施紧跟国家产业政策发展的战略，为旗下各产业板块的业务拓展提供了有力保证，为“十四五”期间的企业发展，打好坚实的基础。

## （三）光电产业优势互补，发挥协同效应

公司的主营业务涵盖了线缆制造、通信器件研发制造及系统集成，并向大数据产业进一步迈进，延伸了光通信产业布局。公司也从单一通信线缆制造向产业最高端延伸，同时覆盖到通信全产业，成为集成型、一体化综合解决方案提供商。

目前，公司已做好产业链、供应链、创新链的战略布局和优化升级，将在未来一段时间持续推进“光电融合，协同发展”的战略理念：光通信产业的电线电缆制造对汽车线束、海外工程降本提质、扩大市场规模起到了支撑作用；电力传输板块的汽车线束对光通信产业的电线电缆应用有一定的促进作用，海外工程亦可以带动线缆产品出口，超导产业为线缆行业的前瞻性发展，先进产品的率先布局提供了引领性的方向。各产业板块齐头并进，协同效应愈加明显。

## （四）全球化、高端化、共赢的战略思维

公司具有敏锐的市场洞察能力，根据市场需求及采购模式灵活组织生产经营，拥有强大市场开拓和销售队伍组织能力，以及可持续的市场开拓能力。

在国内通信产品市场，公司有二十多年的市场基础，特别是在运营商市场深耕多年，市场基础扎实，国内办事处除西藏以外实现了全覆盖。公司继续深耕海外市场，联合顺丰泰森控股（集团）有限公司等知名企业联合布局海外供应链，铺设全球网络，整合全球资源。在不断满足客户综合需求的过程中，与伙伴共赢。

永鼎海外电力工程板块定位东南亚和东非等“一带一路”沿线国家新生市场，把“工程总承包”不断创新升级至“总承包+金融”、“总承包+政府双优”、“总承包+运营”的业务模式。从事海外工程的主体公司永鼎泰富获评首批江苏省级服务贸易重点企业(工程承包和建筑服务领域)。

### （五）产研结合，继续推进“以人为本”的精细化管理

永鼎持续积极推行卓越绩效管理体系，公司的耐火阻燃电缆通过首批“江苏精品”认证；公司开发的低压智能配电箱、柔性电器连接线等六项产品技术通过了省级新技术、新产品鉴定；公司“VAD 与 OVD 技术制备带宽高掺饵光纤技术”项目获批 2020 年江苏省重点研发计划项目，新产品新技术的持续研发进一步加强公司以质取胜、诚信经营、规范竞争的管理理念，提高了国内外市场竞争力。

公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等国家级创新平台，这些创新平台为公司汇聚了大批优秀创新人才。近年来公司的新型电气先进技术研究院加大了高端人才的引进力度，研发团队的研究范围也从原来单一的通信线缆产品研发扩大到了光棒光纤、通信设备、有源无源光电器件、通信软件、新能源汽车线束产品及超导材料、超导电缆、超导限流器应用等设计研发。

2021 年上半年，公司与南京邮电大学共同组建了“南邮-永鼎 5G 应用技术研究院”，推动 5G 消息应用的产业化落地。利用学校研和教学等优势资源，公司正开展 5G 相关的关键技术的研究，抢占“5G 新基建”产业竞争制高点。

### （六）信息集成，着力推进智能车间、智能工厂建设

永鼎继续深入推进智能化和信息化创新建设，开展高压 MES 系统、成品仓智能仓储扩建、智能电子工装系统等项目建设，推动整个工厂的智能化信息化升级，打造“智能化、自动化、信息化、绿色化”生态工厂，全面提高企业整体智能制造水平和市场综合竞争力。

本年度公司旗下的金亭线束开展年产汽车线束 120 万台生产技术改造项目，总投资超 1 亿元，积极推进汽车线束工厂的智能化信息化建设。经过公司的不懈努力，金亭的汽车线束柔性制造车间分别获得 2020 年江苏省级示范智能车间和苏州市级示范智能车间认定，高低压汽车线束智能工厂则获得 2020 年度苏州市级智能工厂认定，信息集成的优势不断显现，为公司汽车线束业务长期稳定发展奠定了良好的基础。

在不断的智能改造过程中，公司近年来荣获两化融合试点企业、两化融合示范企业、江苏省示范车间、江苏省两化融合优秀企业、苏州市工业互联网典型应用企业、江苏省工业互联网标杆工厂、江苏省重点工业互联网平台、大数据产业发展试点示范等荣誉，巩固了企业的核心竞争力。

## 三、经营情况的讨论与分析

面对国内运营商光纤光缆市场价格低迷及原材料价格上涨的挑战，公司坚持积极稳健的经营策略，完善产业布局，拓展海外市场，紧抓行业发展趋势。不仅在通信产业上完善 5G 光模块、光芯片、光器件和大数据、5G 消息等相关产业链布局，而且继续巩固推进海外电力工程市场，积极布局新能源汽车线束和高压电缆市场，推动超导产业化，努力培育新的增长点。

2021 年上半年，公司实现营业收入 19.59 亿元；实现归属于上市公司股东净利润 1.27 亿元。

### （一）光通信产业

#### 1、光通信行业需求提升，价格小幅回暖；推进海外及非运营商市场，加速产业布局

随着我国后疫情时代网络建设逐步提速及 5G 建设稳步推进，国内主流运营商对光纤光缆产品需求逐步恢复增长。至 2021 年 6 月底，2020 年 7 月开始的中国移动普通光缆年度集采份额已经超额完成 113.5%，国内需求稳步提升。

鉴于国际疫情的长期影响及疫情期间对通信网络建设的稳步需求，海外光纤光缆市场需求也在稳步增长。由于中国企业产能恢复及成本质量优势，据海关统计 2021 年 1-4 月，我国光缆产品出口量同比增长 44.8%。

伴随国内外市场需求增长，光纤光缆价格也出现小幅回升，光通信行业呈现总体复苏趋势。但由于 2021 年上半年大宗原材料及光纤光缆主要原材料也处于快速增长趋势，同时运营商集采价格为集采期不变价格，故此 2021 年上半年运营商光缆订单仍然呈现亏损状态，需要在 2021 年三季度新集采价格中调整。

面对国内运营商光纤光缆市场价格低迷状态及运营商订单占比过大的局面，二季度公司开始重点推进国内非运营商市场及海外市场拓展。至 2021 年 6 月，当月光缆订单中，非运营商及海外订单总占比已经提高至近 50%，价格与成本的倒挂促使公司转变原有的销售结构，使之变得更加合理。

在产业布局方面，加速推进永鼎特种光纤项目（保偏光纤、激光光纤、多模光纤项目）进度，在立项、环评、核心设备选型工作基础上，力争 2021 年底完成项目所需厂房等基建建设工作。确保 2022 年一季度进入安装调试期。永鼎特纤项目的推进将有利于完善产业布局，填补公司在特纤领域空白，提升公司综合市场竞争优势。

## 2、光芯片方面完善产业链布局，突破核心技术，加速抢占行业制高点

2021 年上半年，国内 5G 建设放缓，三大运营商规模集采一再推迟，受此影响，今年上半年公司营收表现与去年同期基本持平。随着国内相关建设的逐步推进以及后续集采的开启，预计公司收入有望在下半年迎来改善。

伴随人工智能、物联网、5G 通讯等前沿技术的高速发展以及大规模数据中心的加速扩张，推动了承载网扩容升级，在带来海量光器件需求的同时，对于信息系统传输速度的要求也越来越高，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级发展的关键时期。是否具备光芯片工艺技术以及技术的产业化能力，已逐步成为判断我国光通信产业竞争力的主要依据。

为顺应市场需求的变化和行业技术进步，公司先后成立苏州芯鼎光电科技有限公司、苏州鼎芯光电科技有限公司，专注于 5G 承载网核心芯片、器件及模块类产品的研发及量产，从而进一步完善公司光通信产业链布局，满足公司未来发展需要增强光通信领域研发及产业化能力，助推公司由承载网光器件逐渐向上游核心光芯片进行纵向延伸；同时，公司以现有光器件封装和测试技术为依托，对现有的技术进行持续的研发升级，以形成芯片产业化能力；公司深化校企合作，继续加强在光通信领域的研发力度。2021 年 3 月 17 日，南邮-永鼎 5G 应用技术研究院”正式揭牌，将开展 5G 相关的关键技术的研究，抢占“5G 新基建”产业竞争制高点，赋能产业高质量发展，增强市场竞争力，提升公司整体盈利水平，助力 5G 光通信芯片国产替代进程的加快。

## （二）电力传输产业

### 1、稳抓海外电力项目，应对市场不确定性

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。2021年6月24日，公司承接的尼泊尔电力局（NEA）Samundratar 项目成功送电，获得尼泊尔国家总理、水利能源部部长、国家电力局总裁亲笔联名签发的表扬信。

报告期内，海外电力工程收入和利润均同比大幅增长，主要得益于执行团队坚韧执着地快速推进在执行的重大项目，特别是孟加拉国 3.31 亿美元库尔纳电站项目和 11.4 亿美元的孟加拉国家电网升级改造项目。

但是，受国际经济形势整体不景气、原材料价格大幅上涨和大量中资企业走出去的激烈竞争影响，公司 2021 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，尽管受疫情影响，经过执行团队的艰苦付出，预计明年初交付竣工；

（2）孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，2021 年 1 月正式启动，正在努力克服疫情影响按工程计划实施。

### 2、传统线束稳定增长，新能源线束业务拓展

2021 年上半年营业收入约为 5.78 亿元，较去年同期上升 37.28%，净利润为 1,603 万元，较去年同期增加 10,559 万元。2021 年上半年，尽管受主机厂芯片产能波动影响，国内业务仍然较好完成目标，出口业务也保持增长，根据目前各大主要客户销量预测，下半年各车型需求量均在增长。

2021 年上半年公司共参与近 40 个国内外项目的报价，争取到 14 个项目定点，其中包括华为项目、上汽大众整车线束项目和新一代发动机线束项目、华人运通电动车高低压整车线束项目、美国康明斯 StageV、Marine4.5 和 Fox 发动机线束项目、上汽通用 L233, B233 电动车座椅线束以及上汽通用 458 的部分线束等，为公司今后的可持续发展打下良好的基础。同时，公司致力于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。

基于当前新能源汽车品牌的快速崛起，公司也同时在与多个新能源新兴汽车品牌展开合作和接触，旨在拓展新能源业务范围。2021 年新能源汽车线束的收入占比相对传统线束比例在逐步增长，公司会更加关注的新能源汽车业务市场。2020 年新引进的高压自动化产线，应用高压 MES 系统，规划 AGV 和 RFID 技术等都已经进入量产状态，运行状态良好，极大提升了公司在新能源汽车高压线束方面的自动化生产制造能力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、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          | 1,959,294,057.63 | 1,238,866,896.83 | 58.15    |
| 营业成本          | 1,744,748,030.81 | 1,222,837,965.45 | 42.68    |
| 销售费用          | 46,790,137.04    | 44,984,212.53    | 4.01     |
| 管理费用          | 92,525,084.36    | 80,429,151.01    | 15.04    |
| 财务费用          | 43,235,630.42    | 18,431,755.82    | 134.57   |
| 研发费用          | 79,818,946.43    | 68,107,409.10    | 17.20    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -512,911,868.82  | -153,928,340.60  | -233.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,485,156.36  | 87,012,782.86    | -302.83  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,923,753.08    | 168,504,270.02   | -63.25   |

营业收入变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响，销售收入下滑；本期国内疫情防控形势好转，市场回暖，收入同比增加。

营业成本变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响，销售收入下滑；本期市场回暖，对应的成本上升。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失增加 1,082 万元，贷款增加致使利息支出增加 791 万元，保函手续费及票据贴现手续费比上年同期增加 551 万元。

研发费用变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响，光缆和超导研发试验测试量减少；本期国内疫情防控形势好转，研发工作得到恢复，费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期海外工程孟加拉项目现金流出 51,755 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财产品净流出 4,008 万元，上年同期理财产品净现金流入 19,431 万元，影响现金流金额 23,439 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款现金流量净额减少 16,309 万元。

##### 2 本期公司业务类型、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

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2021年3月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限

合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2021〕第 0044 号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定。本次交易完成后, 公司持有武汉光通 36.55% 股权, 不再控制武汉光通。武汉光通不再纳入公司合并报表范围内, 本次交易增加公司净利润 11,380 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金        | 1,381,000,384.97 | 17.97            | 2,021,117,725.55 | 27.42            | -31.67              | 主要系本期为建设孟加拉 GTOG 项目支付 51,755 万元。   |
| 交易性金融资产     | 81,078,803.00    | 1.05             | 41,517,687.60    | 0.56             | 95.29               | 主要系本期购买结构性存款 7,000 万元，赎回银行理财 3,200 万元。   |
| 应收票据        | 3,153,888.68     | 0.04             | 16,757,947.68    | 0.23             | -81.18              | 主要系子公司上海金亨汽车线束有限公司上半年因为主机厂年降等原因收入开票下降，收到的货款减少，应收票据余额较上年末减少 1,160 万元。                 |
| 应收款项融资      | 20,675,283.01    | 0.27             | 37,281,113.11    | 0.51             | -44.54              | 主要系本期银行承兑汇票贴现较多。   |
| 预付款项        | 543,858,420.00   | 7.08             | 77,001,781.37    | 1.04             | 606.29              | 主要系本期为建设孟加拉 GTOG 项目支付了 42,209 万元。  |
| 其他应收款       | 201,757,959.57   | 2.62             | 62,927,116.71    | 0.85             | 220.62              | 主要系本期因转让武汉永鼎光通科技有限公司部分股权后，不再纳入合并范围，本期公司对其 8,922 万元的其他应收款不再抵销；海外工程项目其他应收款增加 2,500 万元。 |
| 其他非流动资产     | 158,164,738.44   | 2.06             | 84,411,541.87    | 1.15             | 87.37               | 主要系本期预付永鼎集团 7,200 万元永鼎大楼款。   |
| 应交税费        | 33,394,386.00    | 0.43             | 21,028,079.98    | 0.29             | 58.81               | 主要系本期海外工程项目利润增加，应交税费增加 1,151 万元。   |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,080,209.92   | 4.00             | 73,507,432.06    | 1.00             | 317.75              | 主要系本期末公司一年内到期的长期借款增加。  |
| 其他流动负债      | 15,925,041.69    | 0.21             | 2,588,360.01     | 0.04             | 515.26              | 主要系子公司东部超导科技(苏州)有限公司签订电力项目，收到预收款，对应的销项税金 1,161 万元。                                   |
| 长期借款        | 130,243,294.00   | 1.69             | 303,065,643.00   | 4.11             | -57.02              | 主要系本期一年内到期的长期借款较多。   |
| 预计负债        | 1,003,772.24     | 0.01             | 483,997.60       | 0.01             | 107.39              | 主要系本期软件工程项目增加，相应的质保金增加。  |
| 递延所得税负债     | 22,747,524.48    | 0.30             | 8,476,239.88     | 0.11             | 168.37              | 主要系本期转让武汉永鼎光通科技有限公司股权，不再纳入合并范围确认的投资收益，对应计提 1,515 万元的递延所得税负债。                         |

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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。

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 125,452,321.14 元。

## 4. 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 1,332,602,039.30 元，期末余额 1,516,990,477.68 元，期末比期初增加 184,388,438.38 元。主要系：（1）本期转让武汉永鼎光通科技有限公司部分股权，不再纳入合并范围，武汉光通由子公司变为联营企业，剩余股权由成本法转为权益法核算，剩余股权部分的投资成本为 26,925,256.63 元，按公允价值重新计量剩余持股的长期股权投资增加 100,999,743.35 元，剩余股权按权益法核算获得的投资收益-2,264,741.79 元，净增加长期股权投资 125,660,258.19 元；（2）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 55,035,064.06 元，分回股利 40,000,000.00 元，净增加长期股权投资 15,035,064.06 元；（3）公司从联营企业上海住宅宽频获得投资收益 1,237,989.44 元，净增加长期股权投资 1,237,989.44 元；（4）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 -15,595.73 元，净减少长期股权投资 15,595.73 元；（6）公司从联营企业北京中缆通达电气成套有限获得投资收益 121,854.03 元，净增加长期股权投资 121,854.03 元；（7）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 25,821,924.74 元，分回股利 22,062,653.29 元，净增加长期股权投资 3,759,271.45 元。（8）公司对联营公司汕头市九州新能源开发有限公司追加投资 38,604,000.00 元，增加长期股权投资 38,604,000.00 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       | 13,983,281.59 | 618,450,561.27    | 募集资金 | 69%  |

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告第二节 公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2021 年 3 月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2021〕第 0044 号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定。本次交易完成后，公司持有武汉光通 36.55%股权，不再控制武汉光通。武汉光通不再纳入公司合并报表范围内。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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  | 7,880.62   | 7,768.71  | -138.20   |
| 江苏永鼎盛达电缆有限公司   | 制造业    | 电线的生产和销售      | 10,000.00 | 10,192.35  | 2,601.47  | 259.88    |
| 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 | 97,005.03  | 43,668.86 | 6,611.45  |
| 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 | 106,221.49 | 28,970.43 | 1,602.62  |
| 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  | 5,824.07   | 3,433.52  | -649.24   |
| 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  | 26,805.41  | 24,662.88 | 522.46    |
| 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  | 10,655.10  | -2,639.32 | -1,885.63 |
| 东部超导科技（苏州）有限公司 | 制造业    | 研发、生产、销售超导产品  | 5,000.00  | 22,802.77  | 963.91    | 427.85    |
| 武汉永鼎汇谷科技有限公司   | 制造业    | 光器件等          | 5,000.00  | 5,888.91   | 4,785.82  | -82.04    |
| 武汉永鼎光电子集团有限公司  | 制造业    | 光器件等          | 5,000.00  | 18,549.47  | 5,177.20  | -512.57   |

(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 (%) |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 江苏永鼎泰富工程有限公司  | 50,350.55  | 7,831.98  | 6,611.45  | 3,371.84          | 26.49                       |
| 上海金亭汽车线束有限公司  | 57,764.45  | 1,649.95  | 1,602.62  | 1,602.62          | 12.59                       |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司  | 7,700.47   | -1,885.79 | -1,885.63 | -1,885.63         | -14.81                      |
| 上海东昌投资发展有限公司  | 570,474.63 | 19,887.24 | 11,007.01 | 5,503.51          | 43.23                       |
| 苏州波特尼电气系统有限公司 | 45,676.65  | 7,276.31  | 6,455.48  | 2,582.19          | 20.28                       |

(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 | 784.00  | 268.64  | 515.36    | 主要系本期出售武汉光通，确认投资收益 1,207.01 万元。 |
| 苏州永鼎投资有限公司    | -138.20 | 892.52  | -1,030.72 | 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2021年06月30日收盘价计算,本期公允价值收益比上期减少1,079.04万元。  |
| 江苏永鼎电气有限公司     | 47.98    | -234.92   | 282.90    | 主要系去年上半年受疫情影响,销量较低,本年度销售回暖,销量同比增长29.8%;另外,本年度销售产品结构变化,毛利高的产品销量占比提高,毛利增加。  |
| 江苏永鼎盛达电缆科技有限公司 | 259.88   | -65.80    | 325.68    | 主要系去年上半年受疫情影响,销量较低,本年度销售回暖,销量同比略有增长,利润增加。   |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司   | 6,611.45 | 1,201.01  | 5,410.44  | 主要系去年上半年工程进度受疫情影响,施工及结算量较低,本期相比上年同期工程施工和结算量同比增加,利润增加。   |
| 上海数码通宽带网络有限公司  | 226.57   | 129.25    | 97.33     | 主要前期投入本年度完工,开始收取租赁收入的基站增加,利润增加。   |
| 上海金亭汽车线束有限公司   | 1,602.62 | -8,956.57 | 10,559.18 | 主要系金亭线束为劳动密集型企业,去年同期由于疫情原因,按规定停工停产,人员隔离等导致人工成本比例急剧上升,公司亏损。今年国内疫情防控形势好转,企业逐步复工复产,经营情况得到改善,汽车线束比上年同期增加了利润8,425.68万元,联营公司苏州波特尼电气系统有限公司投资收益也同比增加2,133.50万元。 |
| 苏州永鼎线缆科技有限公司   | -649.24  | -134.84   | -514.40   | 主要系主要原材料铜上涨幅度大,而运营商客户招标价低,导致毛利同比减少212万元;另外,公司加大研发投入,研发费用同比增加270万元。  |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 522.46   | -269.57   | 792.03    | 主要系本期致远在toB数据市场实现增长,导致本期收入比上年同期增长60%,毛利增加。  |
| 东部超导科技(苏州)有限公司 | 427.85   | -807.69   | 1,235.54  | 主要系省重大技术攻关项目技术服务费创收所致。  |
| 永鼎寰宇(国际)有限公司   | 55.25    | -114.61   | 169.86    | 主要系寰宇采购以美元计价,本期美元对人民币汇率比上年同期下降,毛利率有所增长。   |
| 武汉永鼎光电子集团有限公司  | -512.57  | -151.16   | -361.42   | 主要系本期5G集采比上年同期稍有放缓;市场上产品供应商数量增加,竞争加剧,产品价格有所下降。  |

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、光纤光缆价格低迷、原材料价格上涨的风险

根据运营商计划，中国移动将于 2021 年 9 月完成新一轮普通光缆集采，将对国内外光纤光缆价格产生较大影响。如果新一轮集采价格仍然低迷，将对国内运营商市场产生影响。

2021 年下半年，全球有色金属、原油、化工等大宗商品及原材料市场仍然存在上涨风险，将有可能对公司主要产品毛利率产生影响。

2021 年下半年，公司将在合理控制国内运营商市场总体占比的同时，进一步加大国内非运营商市场及海外市场拓展力度，一方面降低对传统运营商市场的依赖；一方面加大永鼎品牌在国内非运营市场及国际市场的影响力。同时为了应对原材料上涨风险，公司将在 2021 年三季度新集采中争取价格调整。

#### 2、关键光芯片光器件依赖进口的风险

我国光通信产业经过多年的研究开发，在光通信设备、光纤光缆等领域取得了长足发展，在全球范围内有着较强的竞争力，但在关键光器件和光芯片上与国际领先水平还有较大差距，尤其是核心光通信芯片仍然严重依赖于进口，高端光通信芯片的国产化率不超过 10%。对外贸易摩擦频繁、高端光通信芯片严重依赖进口的现状极大影响了我国光通信产业发展，目前芯片短缺的局面已对产业链造成一定影响。大型设备商虽然短期库存充足，光器件商需求的关键半导体组件短缺却在加剧，业内普遍认为短缺可能持续到年底甚至明年。

2021 年下半年，公司将继续推进激光器芯片、AWG 芯片和 DWDM 滤波片的研发和产业化，进一步提升核心技术掌控和产品化能力。同时，坚持校企合作，推进技术创新。通过“南邮-永鼎 5G 应用技术研究院”，利用学校研和教学等优势资源，开展 5G 相关的关键技术的研究，抢占“5G 新基建”产业竞争制高点。

#### 3、海外工程市场竞争加剧，汇率及原材料波动的风险

##### (1) 海外工程市场需市场竞争加剧的风险

近年来受新冠疫情影响，国际经济形势不确定性增加，对海外工程承包产生了较大影响，若目前情况不出现根本性改善，未来数年的外部经济环境可能继续恶化，海外建设需求会明显下滑、国际债务违约风险攀升。且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。

##### (2) 原材料价格继续上行及汇率波动的风险

去年年底到今年年中，铜、钢材等大宗商品原材料价格涨幅较大，原材料价格持续上行给公司经营带来压力。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。但仍不排除大宗商品价格继续上行及汇率波动带来的成本抬高、利润率下降的风险。

### （3）海外工程在执行项目仍受新冠疫情影响的风险

海外不发达国家的新冠疫情防控形势仍非常严峻，在国内相关政府主管部门和所在国经商处的指导下，公司零感染的疫情防控来之不易，并且将会长期坚持不懈、高度重视地做好方方面面的工作。当前防疫成本预估每年额外增加超 300 万美元的开支。若疫情持续，海外工程将继续存在成本开支增加、无法开工或回款不顺的风险。

基于以上情况，公司将把握海外市场机遇期，紧抓海外工程，展开深入布局，争取稳打稳抓、做专做精，持续推动产业升级，保质保量地完成项目。积极拓展电站和电网的 BOO（Building 建设、Owning 拥有、Operation 经营）投资项目，获得长期稳定的收益及现金流，稳固并深挖现有市场。同时，继续巩固抗疫成果，努力克服疫情影响，在保证安全情况下继续推进项目进度。

### 4、汽车行业受芯片短缺、疫情反复与人工成本上涨的风险

尽管根据当前各汽车主机厂对于下半年的销量预测有上升趋势，但是芯片短缺的问题可能将持续一段时间。即使在第四季度芯片供应情况好转，受制于各供应商产能限制，也无法短期内将产量拉升到很高。因此芯片短缺对于下半年的主营业务增长仍可能造成一定的影响。此外，国内疫情小规模反复，国外疫情情况严重，对于供应链中一些关键零部件的生产和供应仍将造成影响，最终也会导致产销无法大幅度提升。此外，人力成本逐年上升，且招工困难在后疫情时代没有得到缓解，导致工厂生产效率提升困难，盈利能力遭遇挑战。而且芯片导致的客户需求波动，对于一线人员的成本和风险控制也会造成冲击。为此，公司将致力于进行智能制造工艺方面的整体设计和数字化改造，以降低开发成本，缩短项目开发周期。

### 5、超导产业化不及预期的风险

目前超导带材的制备成本仍然居高不下，由此导致产业的进程受到影响，民用市场的推广也存在一定阻力。超导应用项目的实际开始时间与计划可能存在一定的差异，由此导致延期达成目标的不确定性，也会给公司确认收入带来负面影响。行业产业化的不确定性给制备材料稳定供应、人才队伍建设等方面带来一定的挑战。为此，公司将完善各项管理制度，丰富人才队伍激励手段，积极开拓备用供应商，密切联系客户，科学分析市场需求，努力争取政府支持，采用多管齐下的方式来降低产业化进程中的各种风险，提高公司在高温超导研发领域的美誉度，巩固公司在超导电缆、超导限流器和超导电机等细分领域的行业地位。

## （二）其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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       | 会议决议   |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 8 日  | www. sse. com. cn | 2021 年 1 月 9 日  | 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》  |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 2 月 26 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 2 月 27 日 | 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于购买办公楼暨关联交易的议案》   |
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 5 月 21 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 5 月 22 日 | 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》、<br>《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《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》、《关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》、<br>《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 6 月 28 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 6 月 29 日 | 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》   |

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议于 2021 年 1 月 8 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开。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 17 人，代表股份 428,121,517 股，占公司表决权股份总数的 31.01%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 4 人，代表股份 427,191,617 股，占公司表决权股份总数的 30.94%；通过网络投票出席会议的

股东人数 13 人，代表股份 929,900 股，占公司表决权股份总数的 0.07%。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长莫思铭先生主持，公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议于 2021 年 2 月 26 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开。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 11 人，代表股份 510,081,732 股，占公司表决权股份总数的 36.94%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 425,548,437 股，占公司表决权股份总数的 30.82%；通过网络投票出席会议的股东人数 9 人，代表股份 84,533,295 股，占公司表决权股份总数的 6.12%。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长莫思铭先生主持，公司全体董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、公司 2020 年年度股东大会现场会议于 2021 年 5 月 21 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开。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 6 人，代表股份 509,857,032 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 425,548,437 股，占公司表决权股份总数的 30.82%；通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份 84,308,595 股，占公司表决权股份总数的 6.10%。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长莫思铭先生主持，公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4、公司 2021 年第三次临时股东大会现场会议于 2021 年 6 月 28 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开。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 6 人，代表股份 426,204,937 股，占公司表决权股份总数的 30.8647%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 425,548,437 股，占公司表决权股份总数的 30.8172%；通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份 656,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0475%。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长莫思铭先生主持，公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 张国栋 | 董事    | 选举   |
| 苗莉  | 独立董事  | 选举   |
| 谭强  | 副总经理  | 聘任   |
| 赵佩杰 | 副董事长  | 离任   |
| 淦贵生 | 副总经理  | 离任   |

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 李凡  | 副总经理 | 离任 |
| 张功军 | 副总经理 | 聘任 |
| 谭强  | 董事   | 选举 |
| 张功军 | 董事   | 选举 |
| 吴春苗 | 财务总监 | 离任 |
| 张功军 | 财务总监 | 聘任 |
| 蔡雪辉 | 独立董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过：同意补选张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至公司第九届董事会届满之日。

2、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过：同意苗莉女士为公司第九届董事会独立董事，任期至公司第九届董事会届满之日。

3、公司第九届董事会 2021 年第三次临时董事会审议通过：同意聘任谭强先生为公司常务副总经理，任期至公司第九届董事会届满之日。

4、公司董事会于 2021 年 4 月 15 日收到副董事长赵佩杰先生、副总经理淦贵生先生和李凡先生的书面辞职报告。赵佩杰先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务；淦贵生先生、李凡先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，赵佩杰先生、淦贵生先生仍将继续在公司担任其他职务。

5、公司第九届董事会第八次会议审议通过：同意聘任张功军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

6、公司 2020 年年度股东大会审议通过：同意提名谭强先生、张功军先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

7、公司董事会于 2021 年 6 月 8 日收到副总经理兼财务总监吴春苗女士的书面辞职报告。因工作调整，吴春苗女士申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞去职务后，吴春苗女士将在公司担任副总会计师职务。

8、公司第九届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过：同意聘任张功军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

9、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过：同意蔡雪辉为公司第九届董事会独立董事，任期至公司第九届董事会届满之日。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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                     |   |

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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。

(一) 公司固定污染源排污登记回执(登记编号: 913200001347789857001Y), 主要排污为废气、废水等, 均经第三方检测机构检测, 污染物排放均符合相关标准。生产过程中产生的固体废弃物, 如填充绳、废蛇皮袋、废 PE 料等外售; 废原料桶、废乳化液等严格按照国家危废管理规定交由有资质的第三方处置; 办公产生的废品交由汾湖环卫进行处理。

(二) 公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针, 牢固树立安全发展理念, 深入开展安全环保隐患排查治理工作, 强化安全生产宣传, 使安全环保管理工作有序推进, 安全形势保持平稳。安全工作没有终点, 永远在“路上”, 努力打造“人人要安全、人人懂安全、人人保安全”的安全环保新局面, 努力构建持续稳定向好的安全生产局面。

(三) 公司积极实行安全环保自行监测, 建立健全基础环保台账、危废管理台账、环境安全隐患排查治理档案, 2021 年 1-6 月环保设施运行正常, 定期进行检查与维护保养, 污染物均达标排放。

(四) 建立健全突发环境事件应急预案: 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3975-2020) 等法律法规、标准规范的要求, 为提高本公司防范和处置突发环境事件的能力, 建立紧急情况下的选择、科学、有效的组织抢险、救援的应急机制, 控制事态的蔓延, 减少环境危害, 保障公众健康和环境安全。本预案于 2020 年 7 月 17 日颁布并实施。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司积极响应国家号召，推动绿色制造体系建设，积极推行绿色工厂的申报和创建工作。2018年10月，江苏永鼎股份有限公司被工信部评定为国家级“绿色工厂”；2020年9月，室外光缆产品被工信部认定为“绿色设计产品”，同年12月，江苏永鼎盛达电缆有限公司被评定为江苏省“绿色工厂”；2021年5月，永鼎光纤公司、金亭汽车线束（苏州）有限公司正进行绿色工厂申报创建工作，今后公司还将在其他分子公司继续推行绿色工厂的申报及创建工作，充分发挥以点带面的示范作用。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司一直积极力行绿色产业，“绿色制造、绿色产品”是永鼎品牌的基本定位，公司以实际行动倡导“节能、安全、环保”，在打造绿色工厂的同时呼吁所有领导、员工自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，认真执行“谁污染，谁治理”的原则。公司组织生产最大限度地节约和综合利用资源和能源，减少三废排放，不断完善OA系统，逐步实现办公无纸化，降低污染影响，搞好技术革新和综合利用，通过加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏，把“三废”消灭和减少在生产过程中，追求“零事故、零伤害、零污染”，履行社会责任，建设环境友好型企业。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限                              | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|---|--------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亨线束股权,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形;本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份5%以上的股份外,永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。                        | 承诺时间:<br>2014-12-30,<br>承诺期限:<br>无期限 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给永鼎股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 承诺时间:<br>2014-12-30,<br>承诺期限:<br>无期限 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 资产注入 | 永鼎集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之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  | 承诺时间:<br>2015-2-26,                  | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |            |   |                                     |   |   |     |     |
|------|------------|---|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
|      | 及实际控制人     | 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。   | 承诺期限:<br>无期限                        |   |   |     |     |
| 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:<br>2015-2-26,<br>承诺期限:<br>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:<br>2015-2-26,<br>承诺期限:<br>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:<br>2015-1-13,<br>承诺期限:<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 永鼎集团及实际控   | 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  | 承诺时间:<br>2015-2-26,<br>承诺期限:<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |      |   |                                     |   |   |     |     |
|------|------|---|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
|      | 制人   | 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。  |                                     |   |   |     |     |
| 资产注入 | 东昌集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之合法合规性承诺函：本公司合法持有金亨线束股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形；本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形；本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。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：<br>2015-1-13，<br>承诺期限：<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 东昌集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之提供信息真实性承诺函：本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给永鼎股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 承诺时间：<br>2015-1-13，<br>承诺期限：<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 东昌集团 | 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司100%股权之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：<br>2015-1-13，<br>承诺期限：<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产注入 | 东昌集团 | 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  | 承诺时间：<br>2015-1-31，<br>承诺期限：<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |    |      |  |                                    |   |   |     |     |
|------|----|------|--|------------------------------------|---|---|-----|-----|
|      |    |      | 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。  |                                    |   |   |     |     |
| 其他承诺 | 其他 | 永鼎投资 | 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：<br>2018-8-21<br>承诺期限：<br>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：<br>2018-8-21<br>承诺期限：<br>三年  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|      | 其他 | 永鼎集团 | 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、如公司所质押的发起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。” | 承诺时间：<br>2018-8-21<br>承诺期限：<br>无期限 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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

#### 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八次会议审议通过了《关于 2021 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 2021 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 700 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 280 万元；拟向控股股东永鼎集团收取房租、水电等费用预计总金额不超过 30 万元；拟向关联方苏州和为工程咨询管理有限公司接受劳务预计总金额不超过 150 万元。

②因日常生产经营需要，公司控股子公司永鼎泰富及其全资子公司环球电力 2021 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 8,500 万元。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《第九届董事会第八次会议决议公告》（临 2021-036）、《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-039）。

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 16.26 万元；向关联方聚鼎科技采购商品合计为 30.64 万元；向苏州和为接受劳务合计为 15.89 万元；公司控股子公司永鼎泰富及其全资子公司环球电力向关联方中缆通达支付服务费合计为 856.30 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

①公司于 2021 年 2 月 9 日召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于购买办公楼暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金 17,000 万元（不高于资产评估价值）向关联方永鼎集团有限公司购买位于苏州市吴江区黎里镇江苏路 1 号的办公楼、配套用房、车库及土地使用权，作为新的公司总部，房屋建筑面积共计 17,709.05 平方米。具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日披露于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（临 2021-013）。

截止报告期末，公司向永鼎集团已支付转让款合计 7,200 万元；目前，过户等相关事宜正在推进中。

②公司于 2021 年 3 月 8 日召开第九届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟对控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司所持武汉永鼎光通科技有限公司股权进行一揽子股权架构调整。本次交易完成后，公司将持有永鼎光通 36.55% 股权，武汉同心元创科技技术合伙企业（有限合伙）将持有永鼎光通 31% 股权，周志勇将持有永鼎光通 20% 股权，苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）将持有永鼎光通 5% 股权，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）将持有永鼎光通 4.9% 股权，李鑫将持有永鼎光通 2.55% 股权。周志勇通过直接持有及同心元创合计控制永鼎光通 51% 股权，系永鼎光通的实际控制人，永鼎光通不再纳入公司合并报表范围内。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（临 2021-021）。

报告期内，永鼎光通已就上述股权变更事项办理了工商登记手续，变更完成后，公司持有永鼎光通 36.55% 股权，永鼎光通不再纳入公司合并报表范围。

### 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 年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 2021 年 6 月 30 日，公司已向广融达租赁支付租金及利息合计为 143,037,701.73 元。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

公司控股子公司北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称“永鼎致远”）因自身经营需要，与关联人邵珠峰先生共同投资永鼎行远（南京）信息科技有限公司（以下简称“永鼎行远”）。邵珠峰先生以 0 万元对价受让永鼎行远原股东刘丽女士所持的南京钦立丽源信息科技有限公司（后更名为永鼎行远）100%股权（200 万元出资额，其中实缴 0 万元，未缴 200 万元）后，永鼎致远及邵珠峰先生对永鼎行远分别增资 510 万元及 290 万元。本次增资完成后，永鼎行远注册资本由人民币 200 万元变更为人民币 1,000 万元，其中永鼎致远占注册资本 51%，邵珠峰先生占注册资本 49%。永鼎行远于 2021 年 3 月 1 日完成了上述事项相关工商变更登记及备案手续。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2021-028）。

截止报告期末，永鼎行远实缴出资额为 800 万元，其中：永鼎致远实缴 408 万元，邵珠峰先生实缴 392 万元，相关工商变更登记手续已办理完成。

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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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   | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份（注）              | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 5,000  | 2019-9-26     | 2020-1-9  | 2021-1-9  | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 8,000  | 2020-3-5      | 2020-3-5  | 2021-3-5  | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 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 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 6,700  | 2020-7-7      | 2020-7-7  | 2021-1-6  | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 是          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 5,000  | 2020-7-14     | 2020-7-14 | 2021-7-14 | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 否          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 3,000  | 2020-7-22     | 2020-7-22 | 2021-7-22 | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 否          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 4,000  | 2020-7-27     | 2020-7-27 | 2021-7-27 | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 否          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |
| 永鼎股份                 | 公司本部        | 永鼎集团 | 4,400  | 2020-8-13     | 2020-8-13 | 2021-8-12 | 连带责任担保 | 正常履约  | 无       | 否          | 否      | 0      | 有     | 是        | 控股股东 |

## 2021年半年度报告

|      |      |      |       |            |            |            |        |      |   |   |   |   |   |   |      |
|------|------|------|-------|------------|------------|------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|------|
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,600 | 2020-8-28  | 2020-8-31  | 2021-8-28  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,200 | 2020-8-14  | 2020-8-14  | 2022-2-13  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2020-8-12  | 2020-8-12  | 2021-2-22  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 是 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,900 | 2020-8-13  | 2020-8-13  | 2021-8-12  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,100 | 2020-9-10  | 2020-9-10  | 2021-9-9   | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000 | 2020-9-21  | 2020-9-21  | 2021-9-20  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2020-9-15  | 2020-9-15  | 2021-3-15  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 是 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2021-10-14 | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,800 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,490 | 2020-11-9  | 2020-11-9  | 2021-11-8  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2020-11-9  | 2020-11-13 | 2021-11-12 | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,000 | 2020-12-31 | 2021-1-4   | 2021-8-27  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000 | 2021-1-6   | 2021-1-6   | 2021-12-29 | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,000 | 2021-1-6   | 2021-1-6   | 2021-7-30  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 6,700 | 2021-1-7   | 2021-1-7   | 2022-1-6   | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 5,000 | 2021-1-22  | 2021-1-22  | 2021-6-21  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 是 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000 | 2021-2-3   | 2021-2-3   | 2022-2-3   | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |
| 永鼎股份 | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,000 | 2021-2-23  | 2021-2-23  | 2022-2-23  | 连带责任担保 | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |

## 2021年半年度报告

|                                    |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      |            |
|------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|---|------|------------|
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 10,000 | 2021-3-3  | 2021-3-3  | 2022-3-3  | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 8,000  | 2021-3-1  | 2021-3-1  | 2022-3-1  | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 3,000  | 2021-3-15 | 2021-3-15 | 2022-3-15 | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,500  | 2021-4-27 | 2021-4-27 | 2022-4-27 | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 2,500  | 2021-4-29 | 2021-4-29 | 2022-4-29 | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 6,000  | 2021-6-8  | 2021-6-8  | 2022-6-8  | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 1,700  | 2021-6-17 | 2021-6-17 | 2022-6-17 | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 是 | 控股股东 |            |
| 永鼎股份                               | 公司本部 | 永鼎集团 | 4,980  | 2021-6-28 | 2021-6-28 | 2023-6-28 | 连带责任担保  | 正常履约 | 无 | 否 | 否 | 0 | 有 | 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）            |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 62,380     |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 99,870     |
| 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                    |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 55,471     |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 231,102    |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      |            |
| 担保总额（A+B）                          |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 330,972    |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 116.51     |
| 其中：                                |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 99,870     |
| 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） |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 26,700     |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 188,932.41 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      | 315,502.41 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |      |      |        |           |           |           |   |      |   |   |   |   |   |   |      |            |
| 担保情况说明                             |      |      |        |           |           |           | 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456,000万元和105,000万元，已经 |      |   |   |   |   |   |   |      |            |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>公司第九届董事会2021年第二次临时会议及第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司2021年第二次临时股东大会及公司2020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165,550万元，其中已履行完毕的担保额为65,680万元。</p> <p>3、公司2020年年度股东大会审议通过了《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》：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和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49亿元，未要求公司提供反担保。截至2021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357,661.85万元，实际担保余额为281,120.80万元；公司对控股股东提供的担保总额为99,870万元，实际担保余额为99,870万元。</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保的公司为公司控股子公司，风险可控。</p> <p>5、上述担保均在公司股东大会授权范围内。</p> |
|--|--|

注：永鼎集团已于2021年6月22日提前偿还贷款，截止报告期末，该担保合同已履行完毕。

### 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）。2020年12月25日，公司收到该项目的全部预付款金额折合约1.71亿美元，至此，孟加拉国家电网公司电网升级改造项目实施的条件已具备（详见公司公告临2020-112）。截至本报告披露日，该项目已正式启动，正按计划执行。

### 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、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。

2020年8月25日，公司收到江苏省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履行利息和相关诉讼费用等合计金额39,217,992元。

2020年11月26日，该案由江苏省南通市海门区人民法院公开开庭进行了审理，江苏省南通市海门区人民法院的判决为：驳回斯德雷特的全部诉讼请求，案件受理费由斯德雷特负担。

2021年2月7日，公司收到江苏省南通市中级人民法院发来的《民事上诉状》，关于斯德雷特与公司之间的买卖合同纠纷一案，斯德雷特不服江苏省南通市海门区人民法院于2021年1月21日作出的（2020）苏0684民初3825号民事判决书，已向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。上诉请求：①裁定撤销江苏省南通市海门区人民法院（2020）苏0684民初3825号民事判决书，并依法改判支持上诉人的全部诉讼请求；②判令被上诉人承担一审、二审全部诉讼费。

2021年6月10日，公司收到江苏省南通市中级人民法院发来的《民事裁定书》（2021）苏06民终1307号，裁定：一、撤销江苏省南通市海门区人民法院（2020）苏0684民初3825号民事判决；二、本案发回江苏省南通市海门区人民法院重审。

2021年7月2日，公司收到南通市海门区人民法院案号为（2021）苏0684民初4179号《传票》，南通市海门区人民法院受理的原告斯德雷特与被告永鼎股份买卖合同纠纷一案的开庭时间为2021年8月5日。由于疫情反弹，原定8月5日庭审延期，具体开庭时间另行通知。

截至本报告日，案件尚未开庭审理，公司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。

2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开第九届董事会 2021 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》及《公司 2021 年度非公开发行股票预案》等相关议案，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于①年产 20 万芯公里特种光纤项目；②5G 承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目；③偿还银行借款。具体内容详见公司 2021 年 6 月 10 日披露于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2021 年度非公开发行股票预案》等相关公告。截至本报告出具之日，公司本次非公开发行股票事项正稳步推进，公司将根据非公开发行股票的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

## 第七节 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    | 0             | 0     |             |    |       |        | 0      | 0             | 0     |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 3、其他内资持股     | 0             | 0     |             |    |       |        | 0      | 0             | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 境内自然人持股      | 0             | 0     |             |    |       |        | 0      | 0             | 0     |
| 4、外资持股       | 0             | 0     |             |    |       |        | 0      | 0             | 0     |
| 其中：境外法人持股    |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 境外自然人持股      | 0             | 0     |             |    |       |        | 0      | 0             | 0     |
| 二、无限售条件流通股   | 1,380,851,957 | 100   |             |    |       | 29,159 | 29,159 | 1,380,881,116 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 1,380,851,957 | 100   |             |    |       | 29,159 | 29,159 | 1,380,881,116 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 4、其他         |               |       |             |    |       |        |        |               |       |
| 三、股份总数       | 1,380,851,957 | 100   |             |    |       | 29,159 | 29,159 | 1,380,881,116 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计转股数为 29,159 股，公司总股本增加 29,159 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

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 80,478 |
| 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<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东性质        |
|   |                   |   |             |                         | 股份状<br>态   | 数量          |             |
| 永鼎集团有限公司  | 0                 | 424,512,467   | 30.74       | 0                       | 质押         | 281,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 上海东昌企业集团有限<br>公司                                  | 0                 | 48,111,539  | 3.48        | 0                       | 未知         |             | 其他          |
| 山东领锐股权投资基金<br>管理有限公司                              | 24,811,920        | 41,565,120  | 3.01        | 0                       | 未知         |             | 其他          |
| 上海东昌广告有限公司  | 0                 | 35,750,156  | 2.59        | 0                       | 未知         |             | 其他          |
| 许培新   | 0                 | 7,168,500   | 0.52        | 0                       | 未知         |             | 未知          |
| 洪国明   | -220,000          | 4,681,600   | 0.34        | 0                       | 未知         |             | 未知          |
| 郝黎明   |                   | 4,235,400   | 0.31        | 0                       | 未知         |             | 未知          |
| 中国工商银行股份有限<br>公司—国泰中证全指通<br>信设备交易型开放式指<br>数证券投资基金 | -852,400          | 4,138,390   | 0.30        | 0                       | 未知         |             | 其他          |
| 郑洪印   | 922,000           | 3,000,000   | 0.22        | 0                       | 未知         |             | 未知          |
| 深圳裕龙资本投资管理<br>有限公司                                | 0                 | 3,000,000   | 0.22        | 0                       | 未知         |             | 其他          |
| 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<br>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  | 424,512,467       | 人民币普通股  | 424,512,467 |                         |            |             |             |
| 上海东昌企业集团有限<br>公司                                  | 48,111,539        | 人民币普通股  | 48,111,539  |                         |            |             |             |
| 山东领锐股权投资基金<br>管理有限公司                              | 41,565,120        | 人民币普通股  | 41,565,120  |                         |            |             |             |
| 上海东昌广告有限公司  | 35,750,156        | 人民币普通股  | 35,750,156  |                         |            |             |             |
| 许培新   | 7,168,500         | 人民币普通股  | 7,168,500   |                         |            |             |             |
| 洪国明   | 4,681,600         | 人民币普通股  | 4,681,600   |                         |            |             |             |
| 郝黎明   | 4,235,400         | 人民币普通股  | 4,235,400   |                         |            |             |             |
| 中国工商银行股份有限<br>公司—国泰中证全指通<br>信设备交易型开放式指<br>数证券投资基金 | 4,138,390         | 人民币普通股  | 4,138,390   |                         |            |             |             |
| 郑洪印   | 3,000,000         | 人民币普通股  | 3,000,000   |                         |            |             |             |
| 深圳裕龙资本投资管理<br>有限公司                                | 3,000,000         | 人民币普通股  | 3,000,000   |                         |            |             |             |
| 前十名股东中回购专户情况说明                                    |                   |   |             |                         |            |             |             |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放<br>弃表决权的说明                      |                   | 不适用   |             |                         |            |             |             |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、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                           | 12,010    |         |
| 本公司转债的担保人                          | 无         |         |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况            | 不适用       |         |
| 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（%） |
| 长江金色晚晴固定收益型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司    | 6,003,000 | 2.30    |
| 蔡传森                                | 5,797,000 | 2.22    |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资169号私募证券投资基金   | 5,701,000 | 2.18    |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资90号私募证券投资基金    | 5,147,000 | 1.97    |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资恒泰88号私募证券投资基金  | 4,030,000 | 1.54    |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资恒泰188号私募证券投资基金 | 3,950,000 | 1.51    |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资177号私募证券投资基金   | 3,898,000 | 1.49    |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资192号私募证券投资基金   | 3,721,000 | 1.42    |
| 中融国际信托有限公司—中融—墨砺29号证               | 3,650,000 | 1.40    |

|                                    |           |      |
|------------------------------------|-----------|------|
| 券投资集合资金信托计划                        |           |      |
| 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 178 号私募证券投资基金 | 3,546,000 | 1.36 |

## (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      | 261,358,000 | 147,000 | 0  | 0  | 261,211,000 |

## (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）             | 147,000     |
| 报告期转股数（股）             | 29,159      |
| 累计转股数（股）              | 142,606,296 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 11.4506     |
| 尚未转股额（元）              | 261,211,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 26.6542     |

## (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 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 768,631.04 万元，资产负债率 58.83%。

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 2021 年 6 月 11 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（2021）》，将公司的主体信用等级由“AA”调降至“AA-”，评级展望为“稳定”；将“永鼎转债”的信用等级由“AA”调降至“AA-”。本次评级调整后，永鼎转债不可作为债券质押式回购交易的质押券。

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。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

#### **(七) 转债其他情况说明**

根据相关法律规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的约定，公司于 2021 年 4 月 16 日支付了永鼎转债 2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日期间的利息。本次付息对象为截至 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“永鼎转债”持有人。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份 2021 年可转换公司债券付息公告》（公告编号：2021-031）。

## 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

2021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 | 2021年6月30日       | 2020年12月31日      |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,381,000,384.97 | 2,021,117,725.55 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 81,078,803.00    | 41,517,687.60    |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 3,153,888.68     | 16,757,947.68    |
| 应收账款          |    | 935,075,094.11   | 953,395,830.72   |
| 应收款项融资        |    | 20,675,283.01    | 37,281,113.11    |
| 预付款项          |    | 543,858,420.00   | 77,001,781.37    |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 201,757,959.57   | 62,927,116.71    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 7,062,653.29     |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 479,410,071.11   | 468,766,323.32   |
| 合同资产          |    | 301,222,859.32   | 263,661,759.33   |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 68,679,997.24    | 84,798,757.08    |
| 流动资产合计        |    | 4,015,912,761.01 | 4,027,226,042.47 |
| <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        |    | 1,516,990,477.68 | 1,332,602,039.30 |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 29,115,666.91    | 30,519,425.84    |
| 投资性房地产        |    | 42,681,189.31    | 40,798,950.58    |
| 固定资产          |    | 687,848,917.76   | 736,046,404.67   |
| 在建工程          |    | 853,815,050.43   | 737,575,819.25   |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 166,588,811.41   | 171,980,167.37   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 160,515,785.73   | 160,515,785.73   |
| 长期待摊费用        |  | 13,345,805.11    | 12,198,368.59    |
| 递延所得税资产       |  | 41,331,240.09    | 36,860,361.45    |
| 其他非流动资产       |  | 158,164,738.44   | 84,411,541.87    |
| 非流动资产合计       |  | 3,670,397,682.87 | 3,343,508,864.65 |
| 资产总计          |  | 7,686,310,443.88 | 7,370,734,907.12 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 921,484,896.12   | 884,459,435.32   |
| 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          |  | 353,832,235.67   | 301,036,087.79   |
| 应付账款          |  | 789,930,656.06   | 736,207,503.30   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 1,447,555,212.90 | 1,460,558,283.12 |
| 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        |  | 42,129,414.83    | 56,924,774.33    |
| 应交税费          |  | 33,394,386.00    | 21,028,079.98    |
| 其他应付款         |  | 152,991,698.87   | 175,208,602.46   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 3,561,131.43     | 3,561,131.43     |
| 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   |  | 307,080,209.92   | 73,507,432.06    |
| 其他流动负债        |  | 15,925,041.69    | 2,588,360.01     |
| 流动负债合计        |  | 4,064,323,752.06 | 3,711,518,558.37 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 130,243,294.00   | 303,065,643.00   |
| 应付债券          |  | 229,449,575.96   | 224,844,475.23   |
| 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          |  | 1,003,772.24     | 483,997.60       |
| 递延收益          |  | 73,743,166.73    | 74,478,479.93    |
| 递延所得税负债       |  | 22,747,524.48    | 8,476,239.88     |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 457,187,333.41   | 611,348,835.64   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 4,521,511,085.47 | 4,322,867,394.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,380,881,116.00 | 1,380,851,957.00 |
| 其他权益工具               |  | 48,785,322.79    | 48,812,769.17    |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,107,758,686.29 | 1,107,627,966.43 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -1,205,086.20    | -847,962.75      |
| 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                |  | 14,742,120.10    | -114,724,852.30  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,840,791,776.86 | 2,711,549,495.43 |
| 少数股东权益               |  | 324,007,581.55   | 336,318,017.68   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,164,799,358.41 | 3,047,867,513.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 7,686,310,443.88 | 7,370,734,907.12 |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

### 母公司资产负债表

2021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 | 2021年6月30日       | 2020年12月31日      |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 804,761,583.25   | 1,383,640,613.97 |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    | 70,000,000.00    |                  |
| 应收票据          |    |                  | 4,881,072.11     |
| 应收账款          |    | 460,432,019.53   | 412,727,186.59   |
| 应收款项融资        |    | 5,233,054.85     | 7,618,363.53     |
| 预付款项          |    | 468,809,792.65   | 13,651,154.30    |
| 其他应收款         |    | 401,260,591.81   | 415,563,310.15   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 64,986,980.65    | 45,889,953.31    |
| 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        |    | 37,764,886.13    | 37,916,977.26    |
| 流动资产合计        |    | 2,313,248,908.87 | 2,321,888,631.22 |
| <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        |  | 2,600,471,018.96 | 2,561,071,344.69 |
| 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          |  | 413,067,460.88   | 432,813,439.15   |
| 在建工程          |  | 735,443,387.76   | 660,504,036.46   |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 120,814,790.04   | 121,217,096.99   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 6,469,280.88     | 6,178,166.43     |
| 递延所得税资产       |  | 35,931,076.78    | 30,264,265.50    |
| 其他非流动资产       |  | 150,391,774.44   | 33,876,010.96    |
| 非流动资产合计       |  | 4,062,588,789.74 | 3,845,924,360.18 |
| 资产总计          |  | 6,375,837,698.61 | 6,167,812,991.40 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 583,618,052.76   | 535,771,932.07   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 333,445,354.82   | 225,517,840.94   |
| 应付账款          |  | 180,848,243.95   | 119,587,283.87   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 1,048,369,529.94 | 1,179,210,589.82 |
| 应付职工薪酬        |  | 2,355,799.92     | 8,150,384.71     |
| 应交税费          |  | 1,537,120.15     | 4,733,462.85     |
| 其他应付款         |  | 397,853,817.19   | 344,689,446.01   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 3,561,131.43     | 3,561,131.43     |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 307,080,209.92   | 73,507,432.06    |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 2,855,108,128.65 | 2,491,168,372.33 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 90,296,500.00    | 270,223,750.00   |
| 应付债券          |  | 229,449,575.96   | 224,844,475.23   |
| 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          |  | 70,474,840.31    | 70,750,653.49    |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 390,220,916.27   | 565,818,878.72   |
| 负债合计          |  | 3,245,329,044.92 | 3,056,987,251.05 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,380,881,116.00 | 1,380,851,957.00 |
| 其他权益工具               |  | 48,785,322.79    | 48,812,769.17    |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,188,621,003.49 | 1,188,490,283.63 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 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                |  | 226,168,378.21   | 206,617,897.35   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,130,508,653.69 | 3,110,825,740.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,375,837,698.61 | 6,167,812,991.40 |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |    | 1,959,294,057.63 | 1,238,866,896.83 |
| 其中：营业收入            |    | 1,959,294,057.63 | 1,238,866,896.83 |
| 利息收入               |    |                  |                  |
| 已赚保费               |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |    |                  |                  |
| 二、营业总成本            |    | 2,009,789,398.42 | 1,437,532,887.22 |
| 其中：营业成本            |    | 1,744,748,030.81 | 1,222,837,965.45 |
| 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              |    | 2,671,569.36     | 2,742,393.31     |
| 销售费用               |    | 46,790,137.04    | 44,984,212.53    |
| 管理费用               |    | 92,525,084.36    | 80,429,151.01    |
| 研发费用               |    | 79,818,946.43    | 68,107,409.10    |
| 财务费用               |    | 43,235,630.42    | 18,431,755.82    |
| 其中：利息费用            |    | 31,567,264.74    | 23,654,513.04    |
| 利息收入               |    | 3,743,988.50     | 4,292,766.77     |
| 加：其他收益             |    | 14,954,565.21    | 21,775,961.09    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |    | 214,030,327.12   | 9,199,287.42     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    | 78,707,306.63    | 7,086,879.21     |

|                               |  |                |                 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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）           |  | -372,273.88    | 9,674,305.10    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -4,035,646.79  | -5,594,776.05   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 2,993,502.35   | 1,600,244.64    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 177,075,133.22 | -162,010,968.19 |
| 加：营业外收入                       |  | 109,804.20     | 2,359,190.72    |
| 减：营业外支出                       |  | 1,540,630.28   | 4,714,599.78    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 175,644,307.14 | -164,366,377.25 |
| 减：所得税费用                       |  | 22,990,975.26  | -7,749,323.10   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 152,653,331.88 | -156,617,054.15 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 152,653,331.88 | -156,617,054.15 |
| 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）   |  | 127,309,504.26 | -160,439,891.02 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | 25,343,827.62  | 3,822,836.87    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | -681,786.54    | 1,050,234.41    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |  |                |                 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                |                 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |  | -357,123.45    | 540,912.25      |
| （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                 |  | -357,123.45    | 540,912.25      |
| （7）其他                         |  |                |                 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |  |                |                 |
|                               |  | -324,663.09    | 509,322.16      |
| 七、综合收益总额                      |  | 151,971,545.34 | -155,566,819.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |  |                |                 |
|                               |  | 126,952,380.81 | -159,898,978.77 |

|                    |  |               |              |
|--------------------|--|---------------|--------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 25,019,164.53 | 4,332,159.03 |
| 八、每股收益：            |  |               |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)    |  | 0.092         | -0.130       |
| (二) 稀释每股收益(元/股)    |  | 0.092         | -0.130       |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 617,892,095.76 | 281,511,399.74 |
| 减：营业成本                        |    | 574,495,729.09 | 257,608,434.51 |
| 税金及附加                         |    | 913,193.58     | 1,620,615.11   |
| 销售费用                          |    | 26,124,302.82  | 24,999,284.80  |
| 管理费用                          |    | 32,916,263.14  | 27,619,398.25  |
| 研发费用                          |    | 33,392,776.15  | 17,341,323.51  |
| 财务费用                          |    | 27,222,599.45  | 15,672,376.14  |
| 其中：利息费用                       |    | 23,433,783.04  | 14,172,328.10  |
| 利息收入                          |    | 2,558,762.46   | 458,920.28     |
| 加：其他收益                        |    | 7,066,739.10   | 10,155,728.92  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 85,504,685.24  | 3,424,720.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 52,763,527.86  | 3,158,428.27   |
| 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）             |    | -1,726,558.17  | -5,523,381.08  |
| 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）             |    | 13,672,097.70  | -55,292,963.77 |
| 加：营业外收入                       |    | 30,178.19      | 250,685.77     |
| 减：营业外支出                       |    | 523,235.87     | 3,518,617.51   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 13,179,040.02  | -58,560,895.51 |
| 减：所得税费用                       |    | -6,371,440.84  | -766,968.70    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 19,550,480.86  | -57,793,926.81 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 19,550,480.86  | -57,793,926.81 |
| (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              |  | 19,550,480.86 | -57,793,926.81 |
| 七、每股收益：               |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |  |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)       |  |               |                |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年半年度         | 2020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        |    | 1,701,902,736.04 | 1,212,802,362.56 |
| 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               |    | 38,785,457.07    | 27,361,066.33    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 84,620,307.46    | 103,136,688.99   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,825,308,500.57 | 1,343,300,117.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,847,245,662.42 | 1,091,184,469.30 |
| 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        |    | 242,449,891.92   | 260,742,886.21   |
| 支付的各项税费               |    | 19,147,339.60    | 33,624,524.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 229,377,475.45   | 111,676,578.16   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 2,338,220,369.39 | 1,497,228,458.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -512,911,868.82  | -153,928,340.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 53,164,963.14    | 194,316,406.71 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 82,420,970.84    | 25,180,100.61  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 29,622.95        | 66,055.86      |
| 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            |  | 60,000,000.00    |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 195,615,556.93   | 219,562,563.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 241,088,078.21   | 128,049,780.32 |
| 投资支付的现金                   |  | 131,012,635.08   | 4,500,000.00   |
| 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                |  | 372,100,713.29   | 132,549,780.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -176,485,156.36  | 87,012,782.86  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 13,458,000.00    | 2,200,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 13,458,000.00    | 2,200,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 667,870,244.36   | 740,857,233.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 681,328,244.36   | 743,057,233.76 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 549,373,726.06   | 459,268,794.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 68,780,765.22    | 18,172,274.65  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 28,820,000.00    |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,250,000.00     | 97,111,894.37  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 619,404,491.28   | 574,552,963.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 61,923,753.08    | 168,504,270.02 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,305,003.59    | 7,277,377.95   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -632,778,275.69  | 108,866,090.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,888,326,339.52 | 627,439,683.33 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,255,548,063.83 | 736,305,773.56 |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年半年度       | 2020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        |    | 423,115,384.57 | 263,086,799.96 |
| 收到的税费返还               |    | 10,602,086.12  | 10,813,693.61  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 66,770,234.90  | 27,703,389.39  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 500,487,705.59 | 301,603,882.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 841,897,223.38 | 254,270,228.73 |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 39,096,548.79    | 38,030,665.29  |
| 支付的各项税费                   |  | 3,141,223.08     | 2,124,550.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 141,365,621.05   | 40,238,521.24  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,025,500,616.30 | 334,663,965.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -525,012,910.71  | -33,060,082.68 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 32,373,882.62    | 210,156,813.38 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 66,383,637.38    | 24,691,360.46  |
| 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            |  | 157,200,000.00   | 4,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 255,957,520.00   | 238,901,073.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 194,232,451.40   | 100,540,304.46 |
| 投资支付的现金                   |  | 129,152,509.03   | 42,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 53,000,000.00    | 120,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 376,384,960.43   | 262,840,304.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -120,427,440.43  | -23,939,230.62 |
| <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                 |  | 416,000,000.00   | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 416,000,000.00   | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 313,964,223.77   | 302,268,794.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 32,497,961.15    | 14,738,725.34  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 21,679,575.00  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 346,462,184.92   | 338,687,095.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 69,537,815.08    | 161,312,904.94 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -2,307,523.98    | 181,456.02     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -578,210,060.04  | 104,495,047.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,338,429,630.53 | 150,666,639.98 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 760,219,570.49   | 255,161,687.64 |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021 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              | 1,380,851,957.00 |        |    | 48,812,769.17 | 1,107,627,966.43 |       | -847,962.75 |      | 289,829,617.88 |        | -114,724,852.30 |    | 2,711,549,495.43 | 336,318,017.68 | 3,047,867,513.11 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |               |                  |       |             |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |               |                  |       |             |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |               |                  |       |             |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |               |                  |       |             |      |                |        |                 |    | -                |                | -                |
| 二、本年期初余额              | 1,380,851,957.00 |        |    | 48,812,769.17 | 1,107,627,966.43 |       | -847,962.75 |      | 289,829,617.88 |        | -114,724,852.30 |    | 2,711,549,495.43 | 336,318,017.68 | 3,047,867,513.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 29,159.00        |        |    | -27,446.38    | 130,719.86       | -     | -357,123.45 |      |                |        | 129,466,972.40  |    | 129,242,281.43   | -12,310,436.13 | 116,931,845.30   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |               |                  |       | -357,123.45 |      |                |        | 127,309,504.26  |    | 126,952,380.81   | 25,019,164.53  | 151,971,545.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 29,159.00        |        |    |               | 103,273.48       |       |             |      |                |        |                 |    | 132,432.48       | 13,458,000.00  | 13,590,432.48    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |               |                  |       |             |      |                |        |                 |    |                  | 13,458,000.00  | 13,458,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 29,159.00        |        |    |               | 103,273.48       |       |             |      |                |        |                 |    | 132,432.48       |                | 132,432.48       |
| 3. 股份支付               |                  |        |    |               |                  |       |             |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |



## 2021 年半年度报告

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |    |                |                |                |              |      |                |        |                 |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                |                |              |      |                |        |                 | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|                       | 实收资本(或股本)        | 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              | 1,245,447,400.00 |        |    | 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       |
| 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 |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021 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               | 1,380,851,957.00 |        |     | 48,812,769.17 | 1,188,490,283.63 |       |        |      | 286,052,833.20 | 206,617,897.35 | 3,110,825,740.35 |
| 加：会计政策变更               |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                 |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                     |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 1,380,851,957.00 |        |     | 48,812,769.17 | 1,188,490,283.63 |       |        |      | 286,052,833.20 | 206,617,897.35 | 3,110,825,740.35 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 29,159.00        |        |     | -27,446.38    | 130,719.86       |       |        |      |                | 19,550,480.86  | 19,682,913.34    |
| (一) 综合收益总额             |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                | 19,550,480.86  | 19,550,480.86    |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 29,159.00        |        |     |               | 103,273.48       | -     |        |      |                |                | 132,432.48       |
| 1. 所有者投入的普通股           |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       | 29,159.00        |        |     |               | 103,273.48       |       |        |      |                |                | 132,432.48       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 4. 其他                  |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| (三) 利润分配               |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积              |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配      |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 其他                  |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转          |                  |        |     | -27,446.38    | 27,446.38        |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |               |                  |       |        |      |                |                |                  |

2021 年半年度报告

|                    |                  |  |  |               |                  |  |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 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              |                  |  |  | -27,446.38    | 27,446.38        |  |  |                |                |                  |
| (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           | 1,380,881,116.00 |  |  | 48,785,322.79 | 1,188,621,003.49 |  |  | 286,052,833.20 | 226,168,378.21 | 3,130,508,653.69 |

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |     |                |                |                |                |          |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股          | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储<br>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       |
| 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 |

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：张功军

### 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138,088.1116万股(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2021年8月23日第九届2021年第七次临时董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称上海光电子)等41家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本第十节财务报告八、九。

### 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 |
| 其他应收款——账龄组合          | 账龄         |  |

### (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      |
|--------|-------|---------|------|-----------|
| 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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

##### 3. 收入确认的具体方法

## (1) 光电缆货物销售业务、汽车用线束销售业务和软件工程业务

公司光电缆货物销售业务、汽车用线束销售业务和软件工程业务属于在某一时点履行的履约义务。在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2) 工程施工业务

公司提供工程施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (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

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行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

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率                   |
|---------|--|----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13%，出口退税率为 13% |
| 消费税     |  |                      |
| 营业税     |  |                      |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额   | 5%、7%                |
| 企业所得税   |  |                      |
| 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%             |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额   | 3%                   |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额   | 2%                   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称                                       | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 本公司  | 15.00     |
| 上海永鼎光电子技术有限公司 (以下简称上海光电子)                    | 25.00     |
| 苏州永鼎投资有限公司 (以下简称永鼎投资)                        | 25.00     |
| 苏州永鼎物资回收有限公司 (以下简称物资回收)                      | 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     |
| 苏州永鼎盛达商贸有限公司 (以下简称盛达商贸)                      | 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     |
| 上海巍尼电气工程有限公司 (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     |
| 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 |
| 北京永鼎致远网络科技有限公司(以下简称永鼎致远)           | 15.00 |
| 永鼎行远(南京)信息科技有限公司(以下简称永鼎行远(南京))     | 25.00 |
| 永鼎行远(贵州)信息科技有限公司(以下简称永鼎行远(贵州))     | 25.00 |
| 贵州永鼎云信息科技有限公司(以下简称贵州永鼎云信息)         | 25.00 |
| 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 |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称永鼎光纤)             | 25.00 |
| 东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称东部超导)           | 25.00 |
| 江苏永鼎电力能源有限公司(以下简称永鼎电力)             | 25.00 |
| 苏州新材料研究有限公司(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 |
| 北京永鼎欣益信息技术有限公司(以下简称北京欣益)           | 25.00 |
| 永鼎寰宇(国际)有限公司(以下简称永鼎寰宇)[注]          | 16.50 |
| 武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称永鼎汇谷)             | 25.00 |
| 武汉永鼎光电子集团有限公司(以下简称武汉集团)            | 25.00 |
| 武汉永鼎光电子技术有限责任公司(以下简称武汉光电子)         | 15.00 |
| 苏州永鼎国际贸易有限公司(以下简称苏州国贸)             | 25.00 |
| 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 |
| 苏州鼎芯光电科技有限公司(以下简称苏州鼎芯)             | 25.00 |
| 苏州芯鼎光电科技有限公司(以下简称苏州芯鼎)             | 25.00 |
| 苏州鼎诚汽车零部件有限公司(以下简称苏州鼎诚)            | 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. 本公司及子公司永鼎电气、永鼎盛达、金亭线束、苏州金亭、新材料、武汉光电子、永鼎致远为高新技术企业, 2021 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服务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服务企业, 2021 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

## 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          | 480,938.32       | 304,291.14       |
| 银行存款          | 1,099,230,331.61 | 1,730,486,918.38 |
| 其他货币资金        | 281,289,115.04   | 290,326,516.03   |
| 合计            | 1,381,000,384.97 | 2,021,117,725.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 71,251,554.35    | 57,321,221.07    |

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、履约保证金 125,452,321.14 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   | 81,078,803.00 | 41,517,687.60 |
| 其中：                      |               |               |
| 理财产品                     | 78,000,000.00 | 39,204,138.10 |
| 衍生金融资产                   | 3,078,803.00  | 2,313,549.50  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 其中：                      |               |               |
| 合计                       | 81,078,803.00 | 41,517,687.60 |

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 | 3,153,888.68 | 16,757,947.68 |
| 合计     | 3,153,888.68 | 16,757,947.68 |

### (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 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |          |              |               |        |            |          |               |
| 其中：       |              |        |            |          |              |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 |              |        |            |          |              |               |        |            |          |               |
| 其中：       |              |        |            |          |              |               |        |            |          |               |
| 商业承兑汇票    | 3,298,830.19 | 100.00 | 144,941.51 | 4.39     | 3,153,888.68 | 17,387,313.35 | 100.00 | 629,365.67 | 3.62     | 16,757,947.68 |
| 合计        | 3,298,830.19 | /      | 144,941.51 | /        | 3,153,888.68 | 17,387,313.35 | /      | 629,365.67 | /        | 16,757,947.68 |

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：商业承兑汇票

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—光电缆和通讯设备 | 2,298,830.19 | 114,941.51 | 5.00     |
| 商业承兑汇票组合—汽车线束     | 1,000,000.00 | 30,000.00  | 3.00     |
| 合计                | 3,298,830.19 | 144,941.51 | 4.39     |

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本第十节财务报告五 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 | 629,365.67 | -484,424.16 |       |       | 144,941.51 |
| 合计     | 629,365.67 | -484,424.16 | -     | -     | 144,941.51 |

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     | 916,734,534.04   |
| 1至2年       | 32,113,828.11    |
| 2至3年       | 36,801,525.44    |
| 3年以上       | 44,224,683.32    |
| 3至4年       |                  |
| 4至5年       |                  |
| 5年以上       |                  |
| 合计         | 1,029,874,570.91 |

## (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 | 2,893,701.96     | 0.28   | 2,893,701.96  | 100.00  | -              | 2,917,374.30     | 0.28   | 2,917,374.30  | 100.00  | 0.00           |
| 其中:       |                  |        |               |         |                |                  |        |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,026,980,868.95 | 99.72  | 91,905,774.84 | 8.95    | 935,075,094.11 | 1,046,100,308.69 | 99.72  | 92,704,477.97 | 8.86    | 953,395,830.72 |
| 其中:       |                  |        |               |         |                |                  |        |               |         |                |
| 合计        | 1,029,874,570.91 | 100.00 | 94,799,476.80 | 9.20    | 935,075,094.11 | 1,049,017,682.99 | 100.00 | 95,621,852.27 | 9.12    | 953,395,830.72 |

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   |
| 单位 A | 1,397,964.92 | 1,397,964.92 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 B | 621,138.93   | 621,138.93   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 C | 308,688.28   | 308,688.28   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 D | 226,848.22   | 226,848.22   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 E | 177,820.94   | 177,820.94   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 其他   | 161,240.67   | 161,240.67   | 100.00  | 预计无法收回 |

|    |              |              |        |   |
|----|--------------|--------------|--------|---|
| 合计 | 2,893,701.96 | 2,893,701.96 | 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：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(%) |
| 账龄组合——光 缆和通讯设备 | 542,220,336.67   | 72,001,243.98 | 13.28   |
| 账龄组合——软件 工程    | 55,805,719.41    | 5,674,156.99  | 10.17   |
| 账龄组合——汽车 线束    | 408,170,650.26   | 12,411,106.50 | 3.04    |
| 账龄组合——海外 工程    | 20,784,162.61    | 1,819,267.37  | 8.75    |
| 合计             | 1,026,980,868.95 | 91,905,774.84 | 8.95    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合——光 缆及通讯设备

| 账 龄  | 期末数            |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 462,102,010.63 | 22,931,539.61 | 5.00    |
| 1-2年 | 24,406,079.80  | 3,660,911.97  | 15.00   |
| 2-3年 | 14,668,181.96  | 4,364,728.12  | 30.00   |
| 3年以上 | 41,044,064.28  | 41,044,064.28 | 100.00  |
| 小 计  | 542,220,336.67 | 72,001,243.98 | 13.28   |

② 账龄组合——软件 工程

| 账 龄  | 期末数           |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 44,712,538.52 | 2,235,626.93 | 5.00    |
| 1-2年 | 6,524,749.50  | 978,712.43   | 15.00   |
| 2-3年 | 3,012,305.37  | 903,691.61   | 30.00   |
| 3年以上 | 1,556,126.02  | 1,556,126.02 | 100.00  |
| 小 计  | 55,805,719.41 | 5,674,156.99 | 10.17   |

③ 账龄组合——汽车线束

| 账 龄 | 期末数 |
|-----|-----|
|     |     |

|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 1年以内 | 407,342,017.03 | 12,220,260.52 | 3.00    |
| 1-2年 | 708,434.06     | 70,843.41     | 10.00   |
| 2-3年 | 393.19         | 196.59        | 50.00   |
| 3年以上 | 119,805.98     | 119,805.98    | 100.00  |
| 小计   | 408,170,650.26 | 12,411,106.50 | 3.04    |

## ④ 账龄组合——海外工程

| 账龄   | 期末数           |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 2,577,967.86  | 25,618.32    | 1.00    |
| 1-2年 | 474,564.75    | 23,579.72    | 5.00    |
| 2-3年 | 17,722,680.00 | 1,761,119.33 | 10.00   |
| 3年以上 | 8,950.00      | 8,950.00     | 100.00  |
| 小计   | 20,784,162.61 | 1,819,267.37 | 8.75    |

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  | 2,917,374.30  |             | 23,672.34 |       |      | 2,893,701.96  |
| 按组合计提坏账准备 | 92,704,477.97 | -798,703.13 |           |       |      | 91,905,774.84 |
| 合计        | 95,621,852.27 | -798,703.13 | 23,672.34 |       |      | 94,799,476.80 |

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          |
|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 上汽通用汽车有限公司      | 44,715,383.76  | 4.34       | 1,341,461.51  |
| 上海大众动力总成有限公司    | 38,671,925.46  | 3.76       | 1,160,157.76  |
| 上汽大众汽车有限公司      | 35,869,035.90  | 3.48       | 1,076,071.08  |
| 康明斯 CUMMINS INC | 35,770,736.96  | 3.47       | 1,073,122.11  |
| 中国移动通信集团云南有限公司  | 26,421,184.95  | 2.57       | 5,731,047.43  |
| 小计              | 181,448,267.03 | 17.62      | 10,381,859.89 |

## (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 | 20,675,283.01 | 37,281,113.11 |
| 合计     | 20,675,283.01 | 37,281,113.11 |

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     | 期末数           |      |      |        |               |      |
|--------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
|        | 初始成本          | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值          | 减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 20,675,283.01 |      |      |        | 20,675,283.01 |      |
| 合计     | 20,675,283.01 |      |      |        | 20,675,283.01 |      |

(续上表)

| 项目     | 期初数           |      |      |        |               |      |
|--------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
|        | 初始成本          | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值          | 减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 37,281,113.11 |      |      |        | 37,281,113.11 |      |
| 合计     | 37,281,113.11 |      |      |        | 37,281,113.11 |      |

采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项目 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

|          | 账面余额          | 减值准备 | 计提比例(%) |
|----------|---------------|------|---------|
| 银行承兑汇票组合 | 20,675,283.01 |      |         |
| 小计       | 20,675,283.01 |      |         |

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情况

| 项目     | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 116,795,635.69 |
| 小计     | 116,795,635.69 |

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。

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 | 538,729,312.10 | 99.06  | 72,414,409.04 | 94.04  |
| 1至2年 | 2,342,111.95   | 0.43   | 4,568,162.50  | 5.93   |
| 2至3年 | 2,775,285.83   | 0.51   | 7,250.00      | 0.01   |
| 3年以上 | 11,710.12      | 0.00   | 11,959.83     | 0.02   |
| 合计   | 543,858,420.00 | 100.00 | 77,001,781.37 | 100.00 |

### (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(%) |
|----------------|----------------|---------------|
| 福建省电力工程有限公司    | 334,637,835.22 | 61.53         |
| 北京中缆通达电气成套有限公司 | 87,447,425.95  | 16.08         |
| 华为云计算技术有限公司    | 10,400,000.00  | 1.91          |
| 湖南馨雅林工程技术有限公司  | 10,000,000.00  | 1.84          |
| 九州能源有限公司       | 7,980,000.00   | 1.47          |
| 小计             | 450,465,261.17 | 82.83         |

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  | 7,062,653.29   |               |
| 其他应收款 | 194,695,306.28 | 62,927,116.71 |
| 合计    | 201,757,959.57 | 62,927,116.71 |

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

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 | 7,062,653.29 |      |
| 合计            | 7,062,653.29 |      |

**(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    | 167,392,823.10 |
| 1至2年      | 27,497,433.86  |

|      |                |
|------|----------------|
| 2至3年 | 3,096,972.21   |
| 3年以上 | 4,807,905.04   |
| 3至4年 |                |
| 4至5年 |                |
| 5年以上 |                |
| 合计   | 202,795,134.21 |

## (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       | 1,345,408.99   | 22,911,551.99 |
| 投标及履约保证金 | 21,785,950.82  | 10,164,417.24 |
| 备用金      | 7,735,233.62   | 6,320,404.00  |
| 应收往来款    | 131,794,501.26 | 6,630,374.80  |
| 股权转让款    | 16,784,526.50  | 12,784,526.50 |
| 其他       | 23,349,513.02  | 10,517,695.60 |
| 合计       | 202,795,134.21 | 69,328,970.13 |

## (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) |              |
| 2021年1月1日余额    | 2,406,152.28 | 90,667.18            | 3,905,033.96         | 6,401,853.42 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -47,377.46   | 47,377.46            |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -24,670.16           | 24,670.16            |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 2,545,138.57 | 412,606.15           | 41,023.92            | 2,998,768.64 |
| 本期转回           |              | 50,155.93            | 1,250,349.76         |              |
| 本期转销           | 288.44       |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年6月30日余额   | 4,903,624.96 | 475,824.69           | 2,720,378.28         | 8,099,827.93 |

## (1) 明细情况

| 种类       | 期末数          |       |              |         | 账面价值 |
|----------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|          | 账面余额         |       | 坏账准备         |         |      |
|          | 金额           | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |      |
| 单项计提坏账准备 | 1,659,001.72 | 0.82  | 1,659,001.72 | 100.00  |      |

|           |                |        |              |      |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 201,136,132.49 | 99.18  | 6,440,826.21 | 3.20 | 194,695,306.28 |
| 合计        | 202,795,134.21 | 100.00 | 8,099,827.93 | 3.99 | 194,695,306.28 |

(续上表)

| 种类        | 期初数           |        |              |         | 账面价值          |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项计提坏账准备  | 2,909,351.48  | 4.20   | 2,909,351.48 | 100.00  |               |
| 按组合计提坏账准备 | 66,419,618.65 | 95.80  | 3,492,501.94 | 5.26    | 62,927,116.71 |
| 合计        | 69,328,970.13 | 100.00 | 6,401,853.42 | 9.23    | 62,927,116.71 |

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
|------|--------------|--------------|---------|--------|
| 单位 F | 381,150.00   | 381,150.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 G | 310,000.00   | 310,000.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 其他   | 967,851.72   | 967,851.72   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 小计   | 1,659,001.72 | 1,659,001.72 | 100.00  |        |

(3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 期末数            |              |         |
|-----------|----------------|--------------|---------|
|           | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 应收押金保证金组合 | 24,642,568.26  | 743,710.83   | 3.00    |
| 账龄组合      | 176,493,564.23 | 5,697,115.38 | 3.23    |
| 其中：1 年以内  | 169,956,675.40 | 4,159,914.13 | 2.45    |
| 1-2 年     | 4,758,246.94   | 475,824.69   | 10.00   |
| 2-3 年     | 1,024,664.76   | 307,399.428  | 30.00   |
| 3 年以上     | 753,977.13     | 753,977.13   | 100.00  |
| 小计        | 201,136,132.49 | 6,440,826.21 | 3.20    |

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

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     |
|------------------------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 武汉永鼎光通科技有限公司           | 应收往来款 | 89,922,103.65  | 1年以内 | 44.34               | 2,694,667.05 |
| 上海泓基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)   | 股权转让款 | 6,844,526.50   | 1年以内 | 3.38                | 205,335.80   |
| 武汉同芯鼎盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 股权转让款 | 5,940,000.00   | 1年以内 | 2.93                | 178,200.00   |
| 河北华通线缆集团股份有限公司         | 押金    | 4,298,400.00   | 1-2年 | 2.12                | 128,952.00   |
| 武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙)   | 股权转让款 | 4,000,000.00   | 1年以内 | 1.97                | 120,000.00   |
| 合计                     | /     | 111,005,030.15 | /    | 54.74               | 3,327,154.85 |

## (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    | 206,416,744.09 | 33,268,283.99     | 173,148,460.10 | 217,673,645.67 | 34,360,171.25     | 183,313,474.42 |
| 在产品    | 65,064,024.17  | -                 | 65,064,024.17  | 89,506,657.02  | 4,770,593.66      | 84,736,063.36  |
| 库存商品   | 206,435,532.17 | 17,911,280.45     | 188,524,251.72 | 205,346,352.31 | 44,824,518.18     | 160,521,834.13 |
| 周转材料   | 4,840,884.75   |                   | 4,840,884.75   | 2,153,277.81   |                   | 2,153,277.81   |
| 合同履约成本 | 22,388,199.12  |                   | 22,388,199.12  | 22,456,650.59  |                   | 22,456,650.59  |
| 发出商品   | 26,275,243.68  | 845,238.15        | 25,430,005.53  | 15,622,766.48  | 845,238.15        | 14,777,528.33  |
| 委托加工物资 | 14,245.72      |                   | 14,245.72      | 807,494.68     |                   | 807,494.68     |
| 合计     | 531,434,873.70 | 52,024,802.59     | 479,410,071.11 | 553,566,844.56 | 84,800,521.24     | 468,766,323.32 |

## (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    | 34,360,171.25 |        |    | 1,091,887.26  |    | 33,268,283.99 |
| 在产品    | 4,770,593.66  |        |    | 4,770,593.66  |    |               |
| 库存商品   | 44,824,518.18 |        |    | 26,913,237.73 |    | 17,911,280.45 |
| 周转材料   |               |        |    |               |    |               |
| 合同履约成本 |               |        |    |               |    |               |
| 发出商品   | 845,238.15    |        |    |               |    | 845,238.15    |
| 合计     | 84,800,521.24 |        |    | 32,775,718.65 |    | 52,024,802.59 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因         |
|------|--|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |               |                       |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去完成销售估计费用成本后的金额确定可变现净值                 |               | 本期已将部分期初计提存货跌价准备的存货处置 |
| 在产品  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本的金额确定可变现净值                |               |                       |

## (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           |
| 已完工未结算货款  | 2,650,159.56   | 923,052.04   | 1,727,107.52   | 6,399,947.74   | 923,052.04   | 5,476,895.70   |
| 已完工未结算服务款 | 304,085,395.99 | 4,589,644.19 | 299,495,751.80 | 263,169,519.69 | 4,984,656.06 | 258,184,863.63 |
| 合计        | 306,735,555.55 | 5,512,696.23 | 301,222,859.32 | 269,569,467.43 | 5,907,708.10 | 263,661,759.33 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

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           |
|------|------|------------|---------|--------------|
| 单项计提 |      | 395,011.87 |         | 完工进度提高，按比例转回 |
| 合计   |      | 395,011.87 |         | /            |

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  |               |               |
| 待抵扣进项税额 | 66,932,333.16 | 70,507,283.37 |
| 预缴企业所得税 |               | 1,559,440.41  |
| 待摊费用    | 991,037.38    | 487,050.78    |
| 银行理财产品  |               |               |
| 应收出口退税  |               | 11,784,072.76 |
| 其他      | 756,626.70    | 460,909.76    |
| 合计      | 68,679,997.24 | 84,798,757.08 |

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 | 其他             |                  |          |
| 一、合营企业            |                  |               |              |               |          |        |               |        |                |                  |          |
| 小计                |                  |               |              |               |          |        |               |        |                |                  |          |
| 二、联营企业            |                  |               |              |               |          |        |               |        |                |                  |          |
| 上海东昌投资发展有限公司      | 983,832,353.14   |               |              | 55,035,064.06 |          |        | 40,000,000.00 |        |                | 998,867,417.20   |          |
| 上海电信住宅宽频网络有限公司    | 24,195,884.17    |               |              | 1,237,989.44  |          |        |               |        |                | 25,433,873.61    |          |
| 苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司 | 23,073,443.39    |               |              | -15,595.73    |          |        |               |        |                | 23,057,847.66    |          |
| 北京中缆通达电气成套有限公司    | 44,398,958.95    |               |              | 121,854.03    |          |        |               |        |                | 44,520,812.98    |          |
| 中祥金鼎投资有限公司        | 14,852,863.68    |               |              | -6,794.41     |          |        |               |        |                | 14,846,069.27    |          |
| 苏州诚富成长创业有限公司      | 218,305.87       |               |              | -92.35        |          |        |               |        |                | 218,213.52       |          |
| 上海安旻通凯投资中心（有限合伙）  | 18,321,273.92    |               |              | -7,516.30     |          |        |               |        |                | 18,313,757.62    |          |
| 苏州波特尼电气系统有限公司     | 203,708,956.18   |               |              | 25,821,924.74 |          |        | 22,062,653.29 |        |                | 207,468,227.63   |          |
| 汕头市九州新能源开发有限公司    | 20,000,000.00    | 38,604,000.00 |              |               |          |        |               |        |                | 58,604,000.00    |          |
| 武汉永鼎光通科技有限公司      |                  | 35,691,619.25 | 8,766,362.62 | -2,264,741.79 |          |        |               |        | 100,999,743.35 | 125,660,258.19   |          |
| 小计                | 1,332,602,039.30 | 74,295,619.25 | 8,766,362.62 | 79,922,091.69 | -        | -      | 62,062,653.29 | -      | 100,999,743.35 | 1,516,990,477.68 |          |
| 合计                | 1,332,602,039.30 | 74,295,619.25 | 8,766,362.62 | 79,922,091.69 | -        | -      | 62,062,653.29 | -      | 100,999,743.35 | 1,516,990,477.68 |          |

**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                 | 29,115,666.91 | 30,519,425.84 |
| 合计                        | 29,115,666.91 | 30,519,425.84 |

**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             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 59,427,884.38 |       |      | 59,427,884.38 |
| 2. 本期增加金额          | 5,204,771.71  |       |      | 5,204,771.71  |
| (1) 外购             |               |       |      | -             |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 5,204,771.71  |       |      | 5,204,771.71  |
| (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            | 64,632,656.09 |       |      | 64,632,656.09 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 18,628,933.80 |       |      | 18,628,933.80 |
| 2. 本期增加金额          | 3,322,532.98  |       |      | 3,322,532.98  |
| (1) 计提或摊销          | 1,155,682.65  |       |      | 1,155,682.65  |
| (2) 固定资产转入         | 2,166,850.33  |       |      | 2,166,850.33  |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      | -             |
| (2) 其他转出           |               |       |      | -             |
| 4. 期末余额            | 21,951,466.78 |       |      | 21,951,466.78 |
| 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 | 42,681,189.31 |  |  | 42,681,189.31 |
| 2. 期初账面价值 | 40,798,950.58 |  |  | 40,798,950.58 |

## (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   | 687,848,917.76 | 736,046,404.67 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 687,848,917.76 | 736,046,404.67 |

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公设备          | 其他设备          | 合计               |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：      |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额      | 495,743,555.31 | 817,458,454.19 | 24,761,739.82 | 27,285,036.57 | 54,170,128.34 | 1,419,418,914.23 |
| 2. 本期增加金额    | 330,275.23     | 12,617,558.65  | 230,510.73    | 1,786,200.18  | 1,676,310.54  | 16,640,855.33    |
| (1) 购置       | 330,275.23     | 6,130,287.77   | 230,510.73    | 1,786,200.18  | 1,676,310.54  | 10,153,584.45    |
| (2) 在建工程转入   |                | 6,487,270.88   |               |               |               | 6,487,270.88     |
| (3) 企业合并增加   |                |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额    | 5,219,074.71   | 21,565,236.85  | 52,991.45     | 2,432,431.46  | 6,120.70      | 29,275,855.17    |
| (1) 处置或报废    | 14,303.00      | 21,565,236.85  | 52,991.45     | 2,432,431.46  | 6,120.70      | 24,071,083.46    |
| (2) 转入投资性房地产 | 5,204,771.71   |                |               |               |               | 5,204,771.71     |
| 4. 期末余额      | 490,854,755.83 | 808,510,775.99 | 24,939,259.10 | 26,638,805.29 | 55,840,318.18 | 1,406,783,914.39 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额      | 178,254,473.32 | 421,153,722.21 | 15,077,821.03 | 19,255,048.65 | 37,227,266.09 | 670,968,331.30   |
| 2. 本期增加金额    | 8,250,889.82   | 29,301,238.76  | 1,616,571.43  | 1,128,661.33  | 2,686,869.62  | 42,984,230.96    |
| (1) 计提       | 8,250,889.82   | 29,301,238.76  | 1,616,571.43  | 1,128,661.33  | 2,686,869.62  | 42,984,230.96    |
| 3. 本期减少金额    | 2,176,233.70   | 3,679,945.50   | 50,341.88     | 1,506,672.22  | 4,670.96      | 7,417,864.26     |
| (1) 处置或报废    | 9,383.37       | 3,679,945.50   | 50,341.88     | 1,506,672.22  | 4,670.96      | 5,251,013.93     |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,166,850.33   |                |               |               |               | 2,166,850.33     |
| 4. 期末余额      | 184,329,129.44 | 446,775,015.47 | 16,644,050.58 | 18,877,037.76 | 39,909,464.75 | 706,534,698.00   |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额      | 5,551,330.17   | 6,697,178.98   |               |               | 155,669.11    | 12,404,178.26    |
| 2. 本期增加金额    |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提       |                |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额    |                | 3,879.63       |               |               |               | 3,879.63         |
| (1) 处置或报废    |                | 3,879.63       |               |               |               | 3,879.63         |
| 4. 期末余额      | 5,551,330.17   | 6,693,299.35   |               |               | 155,669.11    | 12,400,298.63    |
| 四、账面价值       |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值    | 300,974,296.22 | 355,042,461.17 | 8,295,208.52  | 7,761,767.53  | 15,775,184.32 | 687,848,917.76   |
| 2. 期初账面价值    | 311,937,751.82 | 389,607,553.00 | 9,683,918.79  | 8,029,987.92  | 16,787,193.14 | 736,046,404.67   |

## (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[注] | 302,309,180.60 | 221,133,390.95 |      | 81,175,789.65 |
| 小计      | 302,309,180.60 | 221,133,390.95 |      | 81,175,789.65 |

[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,向广融达借款 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 | 3,003,598.32 |
| 小计     | 3,003,598.32 |

## (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 | 83,495,797.89 | 正在办理中      |
| 小计    | 83,495,797.89 |            |

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 | 853,815,050.43 | 737,575,819.25 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 853,815,050.43 | 737,575,819.25 |

## 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                 | 617,897,278.10 |      | 617,897,278.10 | 603,913,996.51 |      | 603,913,996.51 |
| 东部超导在建房产             | 49,957,619.66  |      | 49,957,619.66  | 45,288,096.50  |      | 45,288,096.50  |
| 汽车线束工程               | 67,432,786.85  |      | 67,432,786.85  | 43,391,698.95  |      | 43,391,698.95  |
| JCSB项目               | 18,050,816.53  |      | 18,050,816.53  | 17,936,012.46  |      | 17,936,012.46  |
| 零星工程                 | 64,264,067.05  |      | 64,264,067.05  | 12,776,024.98  |      | 12,776,024.98  |
| 通信基站                 | 6,536,917.61   |      | 6,536,917.61   | 7,692,207.22   |      | 7,692,207.22   |
| 普通公寓                 | 3,740,810.68   |      | 3,740,810.68   | 3,654,941.60   |      | 3,654,941.60   |
| 生产设备安装调试             | 715,044.24     |      | 715,044.24     | 1,514,952.75   |      | 1,514,952.75   |
| 5G承载网光器件核心芯片研发基地建设项目 | 25,219,709.71  |      | 25,219,709.71  | 1,407,888.28   |      | 1,407,888.28   |
| 合计                   | 853,815,050.43 |      | 853,815,050.43 | 737,575,819.25 |      | 737,575,819.25 |

## (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 | 603,913,996.51 | 13,983,281.59  |              |            | 617,897,278.10 | 60.78          | 69.00 | 44,498,479.25 | 4,796,087.20 | 4.52        | 募集资金 |
| 东部超导在建房产            | 50,000,000.00    | 45,288,096.50  | 4,669,523.16   |              |            | 49,957,619.66  | 98.62          | 98.62 |               |              |             | 自筹资金 |
| 汽车线束工程              | 100,080,369.96   | 43,391,698.95  | 24,041,087.90  |              |            | 67,432,786.85  | 67.38          | 97.00 |               |              |             | 自筹资金 |
| JCSB 项目             | 90,000,000.00    | 17,936,012.46  | 114,804.07     |              |            | 18,050,816.53  | 20.64          | 20.64 |               |              |             | 自筹资金 |
| 零星工程                |                  | 12,776,024.98  | 51,488,042.07  |              |            | 64,264,067.05  |                |       |               |              |             | 自筹资金 |
| 通信基站                |                  | 7,692,207.22   | 4,792,158.26   | 5,947,447.87 |            | 6,536,917.61   |                |       |               |              |             | 自筹资金 |
| 普通公寓                | 8,300,000.00     | 3,654,941.60   | 85,869.08      |              |            | 3,740,810.68   | 85.28          | 96.00 |               |              |             | 自筹资金 |
| 生产设备安装调试            |                  | 1,514,952.75   | 221,238.94     | 539,823.01   | 481,324.44 | 715,044.24     |                |       |               |              |             | 自筹资金 |
| 5G 承载网光器件核心芯片研发基地建设 | 230,771,900.00   | 1,407,888.28   | 23,811,821.43  |              |            | 25,219,709.71  | 29.37          | 40.00 |               |              |             |      |
| 合计                  | 1,496,757,269.96 | 737,575,819.25 | 123,207,826.50 | 6,487,270.88 | 481,324.44 | 853,815,050.43 | /              | /     | 44,498,479.25 | 4,796,087.20 | /           | /    |

在建工程其他减少 481,324.44 元系本期转入无形资产金额。

**(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         | 软件            | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 164,703,155.41 | 52,559,550.00 | 43,738,652.86 | 21,913,371.75 | 282,914,730.02 |
| 2. 本期增加金额  | 474,000.00     |               | 481,324.45    | 1,401,588.50  | 2,356,912.95   |
| (1) 购置     | 474,000.00     |               | 481,324.45    | 1,401,588.50  | 2,356,912.95   |
| (2) 内部研发   |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               | 139,393.42    |               | 139,393.42     |
| (1) 处置     |                |               | 139,393.42    |               | 139,393.42     |
| 4. 期末余额    | 165,177,155.41 | 52,559,550.00 | 44,080,583.89 | 23,314,960.25 | 285,132,249.55 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 13,792,918.84  | 47,643,651.62 | 10,880,390.73 | 6,474,744.26  | 78,791,705.45  |
| 2. 本期增加金额  | 1,626,717.14   | 4,915,898.38  | 63,551.79     | 1,028,024.91  | 7,634,192.22   |
| (1) 计提     | 1,626,717.14   | 4,915,898.38  | 63,551.79     | 1,028,024.91  | 7,634,192.22   |
| 3. 本期减少金额  | -              | -             | 25,316.74     |               | 25,316.74      |
| (1) 处置     |                |               | 25,316.74     |               | 25,316.74      |
| 4. 期末余额    | 15,419,635.98  | 52,559,550.00 | 10,918,625.78 | 7,502,769.17  | 86,400,580.93  |
| 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 | 149,757,519.44 | -            | 1,019,100.89  | 15,812,191.08 | 166,588,811.41 |
| 2. 期初账面价值 | 150,910,236.58 | 4,915,898.38 | 715,404.92    | 15,438,627.49 | 171,980,167.37 |

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，公司自 2013 年度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

## 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

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 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            | 138,095,193.12 |      |  |      |  | 138,095,193.12 |

|    |                |  |  |  |                |
|----|----------------|--|--|--|----------------|
| 合计 | 180,802,661.79 |  |  |  | 180,802,661.79 |
|----|----------------|--|--|--|----------------|

**(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                             | 212,240,141.53      |
| 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                        | 259,049,246.16      |
| 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                             | 5,308,705.23        |
| 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                  | 421,688,222.25 无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 426,996,927.48      |
| 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13.80%(2019年度：11.43%)，预测期以后的现金流量无增长率(2019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。

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以商誉减值测试为目的涉及的上海金亭汽车线束有限公司含商誉资产组可回收价值评估报告》(沪众评报字(2021)第0158号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为17,800.00万元，可收回金额低于账面价值8,104.92万元，2020年度应确认商誉减值损失4,680.91万元，按照本公司占金亭线束商誉比例57.50%计算，归属于本公司应确认的商誉减值损失2,691.52万元。

## 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15.56%(2019年：15.53%)，预测期以后的现

现金流量无增长率(2019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。

根据公司聘请的宇威国际资产评估(深圳)有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司商誉减值测试涉及的北京永鼎致远网络科技有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》(宇威评报字(2021)第007号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为25,500.00万元,可收回金额低于账面价值17,199.70万元,2020年度应确认商誉减值损失17,199.70万元,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11,056.95万元。

#### (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    | 10,305,940.79 | 3,556,722.87 | 2,030,368.68 | 258,656.41 | 11,573,638.57 |
| 污水改造工程 | 771,370.58    |              | 92,843.43    |            | 678,527.15    |
| 设备维护费  | 1,121,057.22  | 37,623.76    | 65,041.59    |            | 1,093,639.39  |
| 合计     | 12,198,368.59 | 3,594,346.63 | 2,188,253.70 | 258,656.41 | 13,345,805.11 |

#### 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 | 84,012,937.50  | 12,601,940.62 | 87,997,684.33  | 14,495,455.28 |
| 可抵扣亏损  | 120,050,048.17 | 18,007,507.58 | 77,864,723.40  | 11,679,708.51 |
| 递延收益   | 70,474,840.31  | 10,571,226.05 | 70,750,653.49  | 10,612,598.02 |
| 预计负债   | 1,003,772.24   | 150,565.84    | 483,997.60     | 72,599.64     |
| 合计     | 275,541,598.22 | 41,331,240.09 | 237,097,058.82 | 36,860,361.45 |

## (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      | 44,083,720.49  | 7,597,562.97  | 49,941,566.56 | 8,476,239.88 |
| 转让武汉光通对剩余股权按公允价值重新计量 | 100,999,743.37 | 15,149,961.51 |               |              |
| 合计                   | 145,083,463.86 | 22,747,524.48 | 49,941,566.56 | 8,476,239.88 |

## (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 | 62,206,490.94    | 153,638,478.28   |
| 可抵扣亏损    | 980,760,335.50   | 891,495,834.53   |
| 合计       | 1,042,966,826.44 | 1,045,134,312.81 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2021年 | 20,029,300.41  | 20,029,300.41  |    |
| 2022年 | 29,749,526.96  | 29,749,526.96  |    |
| 2023年 | 97,337,833.06  | 97,337,833.06  |    |
| 2024年 | 230,280,963.85 | 230,280,963.85 |    |
| 2025年 | 514,098,210.25 | 514,098,210.25 |    |
| 2026年 | 89,264,500.97  |                |    |
| 合计    | 980,760,335.50 | 891,495,834.53 | /  |

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|                 |                |  |                |               |  |               |
|-----------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 固定资产采购及在建工程预付款项 | 142,040,135.44 |  | 142,040,135.44 | 67,914,523.34 |  | 67,914,523.34 |
| 融资租赁款押金         | 14,000,000.00  |  | 14,000,000.00  | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |
| 其他              | 2,124,603.00   |  | 2,124,603.00   | 2,497,018.53  |  | 2,497,018.53  |
| 合计              | 158,164,738.44 |  | 158,164,738.44 | 84,411,541.87 |  | 84,411,541.87 |

**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           |
|--------|----------------|----------------|
| 保证借款   | 920,765,343.36 | 823,409,502.29 |
| 信用借款   |                | 60,000,000.00  |
| 短期借款利息 | 719,552.76     | 1,049,933.03   |
| 合计     | 921,484,896.12 | 884,459,435.32 |

**(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 | 15,586,137.10  | 13,702,519.06  |
| 银行承兑汇票 | 338,246,098.57 | 287,333,568.73 |
| 合计     | 353,832,235.67 | 301,036,087.79 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款及服务  | 706,432,720.41 | 721,708,223.38 |
| 应付工程及设备款 | 83,497,935.65  | 14,499,279.92  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 789,930,656.06 | 736,207,503.30 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 北京中缆通达电气成套有限公司 | 83,243,893.12 | 未结算       |
| 福建省电力工程承包公司    | 9,915,814.45  | 未结算       |
| 合计             | 93,159,707.57 | /         |

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

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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             |
|---------|------------------|------------------|
| 预收货款    | 41,865,605.33    | 37,238,220.25    |
| 预收工程结算款 | 1,405,689,607.57 | 1,423,320,062.87 |
| 合计      | 1,447,555,212.90 | 1,460,558,283.12 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 56,905,226.41 | 214,196,143.97 | 229,039,197.06 | 42,062,173.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 19,547.92     | 14,280,118.33  | 14,232,424.74  | 67,241.51     |
| 三、辞退福利         |               | 4,538,289.26   | 4,538,289.26   |               |

|              |               |                |                |               |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、一年内到期的其他福利 |               |                |                |               |
| 合计           | 56,924,774.33 | 233,014,551.56 | 247,809,911.06 | 42,129,414.83 |

**(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 | 50,096,055.77 | 197,600,800.16 | 212,676,214.68 | 35,020,641.25 |
| 二、职工福利费       |               | 1,896,420.66   | 1,896,420.66   | -             |
| 三、社会保险费       | 14,096.58     | 8,320,406.96   | 8,316,053.26   | 18,450.28     |
| 其中：医疗保险费      | 12,120.68     | 7,247,822.93   | 7,243,964.68   | 15,978.93     |
| 工伤保险费         | 985.71        | 361,251.07     | 361,075.31     | 1,161.47      |
| 生育保险费         | 990.19        | 710,507.96     | 710,188.27     | 1,309.88      |
| 其他            |               | 825.00         | 825.00         | -             |
| 四、住房公积金       | 20,966.54     | 5,142,537.17   | 5,140,251.17   | 23,252.54     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,774,107.52  | 1,211,427.47   | 985,705.74     | 6,999,829.25  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他          |               | 24,551.55      | 24,551.55      |               |
| 合计            | 56,905,226.41 | 214,196,143.97 | 229,039,197.06 | 42,062,173.32 |

**(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 | 18,915.66 | 13,810,663.04 | 13,763,194.72 | 66,383.98 |
| 2、失业保险费  | 632.26    | 469,455.29    | 469,230.02    | 857.53    |
| 合计       | 19,547.92 | 14,280,118.33 | 14,232,424.74 | 67,241.51 |

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     | 16,501,185.12 | 15,352,178.68 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 14,427,587.27 | 1,118,953.27  |
| 个人所得税   | 941,141.65    | 943,323.60    |
| 城市维护建设税 | 151,285.52    | 1,064,648.56  |
| 房产税     | 20,058.05     | 1,246,950.09  |
| 教育费附加   | 130,201.89    | 1,041,078.5   |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,222,926.50  | 260,947.28    |
| 合计 | 33,394,386.00 | 21,028,079.98 |

**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  | 3,561,131.43   | 3,561,131.43   |
| 其他应付款 | 149,430,567.44 | 171,647,471.03 |
| 合计    | 152,991,698.87 | 175,208,602.46 |

**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 | 3,561,131.43 | 3,561,131.43 |
| 合计    | 3,561,131.43 | 3,561,131.43 |

**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   | 5,049,248.80   | 5,936,666.58   |
| 应付往来款    | 14,612,995.72  | 15,651,889.56  |
| 应付工程及设备款 | 115,635,727.09 | 124,046,351.71 |
| 应付运费     | 4,786,616.38   | 5,637,999.60   |
| 股权激励回购款  |                |                |
| 代扣代缴款项   | 1,824,783.55   | 81,049.89      |
| 其他应付款项   | 7,521,195.90   | 20,293,513.69  |
| 合计       | 149,430,567.44 | 171,647,471.03 |

**(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  | 78,916,800.00 | 未结算       |
| 江苏中博通信有限公司      | 4,025,656.50  | 未结算       |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2,078,418.05  | 未结算       |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 85,020,874.55 |
|----|---------------|

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   | 306,324,374.08 | 72,288,597.85 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 755,835.84     | 1,218,834.21  |
| 合计           | 307,080,209.92 | 73,507,432.06 |

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 短期应付债券 |               |              |
| 应付退货款  |               |              |
| 预收税额   | 15,925,041.69 | 2,588,360.01 |
| 合计     | 15,925,041.69 | 2,588,360.01 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额            | 期初余额           |
|--------------|-----------------|----------------|
| 质押借款         |                 |                |
| 抵押借款         | 55,495,748.34   | 30,688,597.85  |
| 保证借款         | 270,892,661.14  | 270,223,750.00 |
| 质押及保证借款      | 90,110,250.00   | 41,600,000.00  |
| 抵押及保证借款      | 20,824,844.44   | 32,841,893.00  |
| 减：1年内到期的长期借款 | -307,080,209.92 | -72,288,597.85 |
| 合计           | 130,243,294.00  | 303,065,643.00 |

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股权投资(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) 其他抵押物见第十节 财务报告七 81 所有权或使用权受到限制的资产。

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)     | 261,220,473.84 | 261,367,435.20 |
| 可转换公司债券(利息调整) | -31,770,897.88 | -36,522,959.97 |
| 合计            | 229,449,575.96 | 224,844,475.23 |

##### (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<br>债券代码<br>110058 | 100 | 2019-4-16 | 6年   | 980,000,000.00 | 224,844,475.23 |      | 2,234,577.02 | 4,752,062.09 | 146,961.36 | 229,449,575.96 |
| 合计                     | /   | /         | /    | 980,000,000.00 | 224,844,475.23 |      | 2,234,577.02 | 4,752,062.09 | 146,961.36 | 229,449,575.96 |

##### (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),公司于2019年4月发行永鼎转债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,第三次于2020年7月调整为5.04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   | 483,997.60 | 1,003,772.24 | 项目验收后提供 2 年质保 |
| 重组义务     |            |              |               |
| 待执行的亏损合同 |            |              |               |
| 应付退货款    |            |              |               |
| 其他       |            |              |               |
| 合计       | 483,997.60 | 1,003,772.24 | /             |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 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   | 61,296,816.71 | 1,200,000.00 | 1,766,677.79 | 60,730,138.92 |      |
| 土地置换收益 | 13,181,663.22 | -            | 168,635.41   | 13,013,027.81 |      |
| 合计     | 74,478,479.93 | 1,200,000.00 | 1,935,313.20 | 73,743,166.73 | /    |

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                     | 3,537,605.20  |              |             | 49,133.41  |      | 3,488,471.79  | 与资产相关       |
| 来秀路土地财政补贴                     | 8,526,228.30  |              |             | 109,077.63 |      | 8,417,150.67  | 与资产相关       |
| 全程管控的光纤产品自动化生产项目              | 1,108,906.52  |              |             | 145,000.02 |      | 963,906.50    | 与资产相关       |
| 适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目             | 719,524.98    |              |             | 110,130.00 |      | 609,394.98    | 与资产相关       |
| 智能化技术改造(一)                    | 1,170,086.58  |              |             | 152,620.02 |      | 1,017,466.56  | 与资产相关       |
| 光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目 | 1,541,666.80  |              |             | 184,999.98 |      | 1,356,666.82  | 与资产相关       |
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改      | 600,000.00    |              |             | 60,000.00  |      | 540,000.00    | 与资产相关       |
| 低损耗特种光纤项目                     | 191,666.54    |              |             | 25,000.02  |      | 166,666.52    | 与资产相关       |
| 转型升级项目资金                      | 366,666.43    |              |             | 55,000.02  |      | 311,666.41    | 与资产相关       |
| 光缆制造智能生产车间                    | 444,166.50    |              |             | 40,000.02  |      | 404,166.48    | 与资产相关       |
| 光纤车间氦气循环利用项目                  | 545,833.44    |              |             | 49,999.98  |      | 495,833.46    | 与资产相关       |
| 光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造     | 600,000.00    |              |             | 60,000.00  |      | 540,000.00    | 与资产相关       |
| 智能化技术改造-“机器换人”项目              | 555,450.00    |              |             | 72,450.00  |      | 483,000.00    | 与资产相关       |
| 工业升级专项资金-新产品新产业               | 786,250.00    |              |             | 85,000.00  |      | 701,250.00    | 与资产相关       |
| 超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化  | 5,000,000.00  |              |             |            |      | 5,000,000.00  | 与资产相关       |
| 光纤车间氯气循环利用项目                  | 291,666.56    |              |             | 25,000.02  |      | 266,666.54    | 与资产相关       |
| 智能化技术改造(二)                    | 708,510.21    |              |             | 73,099.98  |      | 635,410.23    | 与资产相关       |
| 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  |              |             |            |      | 5,500,000.00  | 与资产相关       |
| 年产 300 吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目      | 20,000,000.00 |              |             |            |      | 20,000,000.00 | 与资产相关       |
| 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  |              |             |            |      | 4,272,200.00  | 与资产相关       |
| 年产 299 吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目  | 83,100.00     |              |             |            |      | 83,100.00     | 与资产相关       |
| 2019 市级智能化技术改造                | 187,833.33    |              |             | 11,500.00  |      | 176,333.33    | 与资产相关       |
| 2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金        | 742,900.00    |              |             |            |      | 742,900.00    | 与资产相关       |
| 节能技术改造项目                      | 280,555.56    |              |             | 16,666.67  |      | 263,888.89    | 与资产相关       |
| VAD 及 OVD 技术制备宽带高掺铒光纤关键技术研发   |               | 1,200,000.00 |             |            |      | 1,200,000.00  | 与资产相关       |

|                 |               |               |  |               |  |               |       |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 苏州园区国库支付中心设备补贴款 | 3,535,999.76  |               |  | 442,000.02    |  | 3,093,999.74  | 与资产相关 |
| 其他政府奖励资金        |               | 12,102,823.34 |  | 12,102,823.34 |  |               | 与收益相关 |
| 增值税即征即退         |               | 615,451.93    |  | 615,451.93    |  |               | 与收益相关 |
| 合计              | 61,296,816.71 | 13,918,275.27 |  | 14,484,953.06 |  | 60,730,138.92 |       |

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见第十节财务报告 七（84）之说明。

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 | 1,380,851,957.00 |             |    |       | 29,159.00 | 29,159.00 | 1,380,881,116.00 |

其他说明：

2021 年上半年，累计有 14.70 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 29,159 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   | 2,613,674 | 48,812,769.17 |      |      | 1,470 | 27,446.38 | 2,612,204 | 48,785,322.79 |
| 合计        | 2,613,674 | 48,812,769.17 |      |      | 1,470 | 27,446.38 | 2,612,204 | 48,785,322.79 |

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 2021 年 6 月 30 日，累计已有 71,878.90 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 142,606,296 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） | 1,095,645,198.71 | 130,719.86 |      | 1,095,775,918.57 |
| 其他资本公积     | 11,982,767.72    |            |      | 11,982,767.72    |
| 合计         | 1,107,627,966.43 | 130,719.86 |      | 1,107,758,686.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1) 本期增加股本溢价

2021 年上半年累计有 14.70 万元的永鼎可转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 29,159 股数。债转股行权转股累计增加资本公积 130,719.86 元。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生金额      |                    |                      |         |             |             | 期末余额          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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    | 税后归属于少数股东   |               |
| 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   | -1,255,126.20 | -681,786.54 |                    |                      |         | -357,123.45 | -324,663.09 | -1,612,249.65 |
| 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<br>差额 | -1,255,126.20 | -681,786.54 |  |  |  | -357,123.45 | -324,663.09 | -1,612,249.65 |
| 其他综合收益合计       | -847,962.75   | -681,786.54 |  |  |  | -357,123.45 | -324,663.09 | -1,205,086.20 |

**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           | -114,724,852.30 | 515,765,054.46  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -114,724,852.30 | 515,765,054.46  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 127,309,504.26  | -559,592,484.36 |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 | 72,543,972.40   |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 股份支付退回股利              |                 | -1,646,550.00   |
| 收购少数股东权益影响            |                 |                 |
| 转让武汉光通影响              | -2,157,468.14   |                 |
| 期末未分配利润               | 14,742,120.10   | -114,724,852.30 |

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 | 1,937,013,487.64 | 1,729,043,199.95 | 1,224,832,461.06 | 1,207,969,844.15 |
| 其他业务 | 22,280,569.99    | 15,704,830.86    | 14,034,435.77    | 14,868,121.30    |
| 合计   | 1,959,294,057.63 | 1,744,748,030.81 | 1,238,866,896.83 | 1,222,837,965.45 |

## (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

定性披露

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                                | 剩余未确认收入          | 预计未来确认收入时间 |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| 孟加拉国网系统升级项目                         | 7,213,566,474.18 | 2026 年确认完  |
| 库尔纳 200-300MW 电厂                    | 555,339,617.51   | 2023 年确认完  |
| 孟加拉 Madunaghat 400kV GIS 变电站        | 296,061,061.78   | 2024 年确认完  |
| 埃塞世行配网项目 LOT2                       | 90,667,217.27    | 2023 年确认完  |
| 坦桑尼亚 LOT1 输变电项目                     | 86,617,655.02    | 2023 年确认完  |
| 坦桑尼亚输变电 LOT9 (2016-17/HQ/G/10-Lot9) | 83,923,090.16    | 2023 年确认完  |
| 孟加拉 Shahjibazar 发电站项目               | 62,775,318.93    | 2022 年确认完  |
| 埃塞俄比亚铁路电气化项目                        | 50,522,086.09    | 2021 年确认完  |
| 赞比亚 080 项目                          | 43,853,584.91    | 2023 年确认完  |
| 孟加拉 P2 变电站 (PGCB/JICA/BDP70/P2)     | 34,075,582.97    | 2022 年确认完  |
| 孟加拉 33kv 埋地电缆项目                     | 34,415,267.40    | 2021 年确认完  |
| 孟加拉 RAJENDRAPUR (P2 增补)             | 29,005,082.80    | 2022 年确认完  |
| 埃塞 AKST-2 项目                        | 27,130,355.77    | 2022 年确认完  |
| 埃塞 contract-H                       | 25,259,817.74    | 2021 年确认完  |
| 莱索托输变电项目                            | 21,758,236.48    | 2021 年确认完  |
| 巴基斯坦 Tarbela 500KV 项目               | 20,773,454.98    | 2021 年确认完  |
| 尼泊尔 132KV 项目                        | 6,449,011.58     | 2022 年确认完  |
| 孟加拉 P7 埋地输电线路项目 PGCB                | 14,045,075.41    | 2022 年确认完  |
| 埃塞俄比亚 BBY-1 项目                      | 13,187,184.86    | 2021 年确认完  |
| 埃塞俄比亚糖厂项目                           | 12,453,408.93    | 2021 年确认完  |
| 赞比亚 (010/C1/2016) 世行变电              | 15,570,760.12    | 2022 年确认完  |
| 孟加拉 132KV Kodda 变电站                 | 10,772,782.35    | 2021 年确认完  |
| 孟加拉 P1 变电站 (PGCB/JICA/PDP70/P1)     | 8,893,328.36     | 2021 年确认完  |
| 孟加拉 PGCB/33kV/SS/Rampur-Agrabad     | 8,877,112.07     | 2023 年确认完  |

|                             |              |           |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| 孟加拉 SIDD 项目                 | 8,356,084.82 | 2021 年确认完 |
| 孟加拉 Khulna 输变电路项目           | 7,691,345.06 | 2021 年确认完 |
| 孟加拉 KODDA SS 变电站二期项目        | 3,425,884.50 | 2021 年确认完 |
| 孟加拉 P1 VO(DPM01) 项目         | 3,037,906.41 | 2022 年确认完 |
| 赞比亚 089 项目 (Zesco/089/2014) | 1,603,335.58 | 2021 年确认完 |

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | -344,722.31  | 186,718.74   |
| 教育费附加   | -423,434.72  | 132,716.06   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,500,111.61 | 1,348,746.05 |
| 土地使用税   | 938,498.79   | 496,357.67   |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 705,013.74   | 391,749.83   |
| 地方教育费附加 | 37,113.36    | 13,802.65    |
| 其他      | 258,988.89   | 172,302.31   |
| 合计      | 2,671,569.36 | 2,742,393.31 |

## 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    | 12,314,965.44 | 13,795,608.11 |
| 运输费   | 13,633,378.36 | 11,039,285.01 |
| 差旅费   | 7,997,733.22  | 8,083,740.83  |
| 办公费   | 2,046,521.49  | 1,762,914.30  |
| 广告宣传费 | 1,246,363.34  | 1,002,309.18  |
| 包装费   | 1,675,042.05  | 1,630,999.88  |
| 保险费   | 253,748.25    | 348,744.68    |
| 选型费   | 116,626.29    | 684,146.40    |
| 汽车费   | 50,556.00     | 40,170.00     |
| 质保金   | 61,935.08     | 19,897.54     |
| 福利费   | 19,500.04     | 158,477.00    |
| 其他    | 7,373,767.48  | 6,417,919.60  |
| 合计    | 46,790,137.04 | 44,984,212.53 |

**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      | 41,614,620.85 | 40,977,422.06 |
| 办公费     | 5,139,067.54  | 5,989,142.26  |
| 差旅费     | 7,660,359.69  | 3,854,376.75  |
| 无形资产摊销  | 7,442,094.98  | 6,568,243.51  |
| 折旧费     | 8,122,134.49  | 6,018,262.03  |
| 聘请中介机构费 | 7,518,643.09  | 1,901,882.49  |
| 保险费     | 189,580.60    | 996,817.69    |
| 福利费     | 2,025,591.38  | 1,826,060.48  |
| 其他      | 12,812,991.74 | 12,296,943.74 |
| 合计      | 92,525,084.36 | 80,429,151.01 |

**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     | 38,983,470.87 | 33,587,396.78 |
| 机物料消耗  | 7,461,228.04  | 5,025,031.27  |
| 折旧费    | 5,975,355.84  | 6,905,851.08  |
| 新产品研发费 | 15,669,398.29 | 13,292,071.29 |
| 差旅费    | 2,026,530.10  | 1,305,009.46  |
| 办公费    | 954,938.51    | 346,761.69    |
| 检测费    | 1,272,510.99  | 1,087,438.03  |
| 无形资产摊销 | 421,973.52    | 388,546.15    |
| 专业服务费  | 1,872,453.77  | 2,538,143.64  |
| 其他     | 5,181,086.50  | 3,631,159.71  |
| 合计     | 79,818,946.43 | 68,107,409.10 |

**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   | 31,567,264.74 | 23,654,513.04 |
| 减：利息收入 | -3,743,988.50 | -4,292,766.74 |
| 汇兑损益   | 4,323,780.36  | -6,504,148.29 |
| 其他     | 11,088,573.82 | 5,574,157.81  |
| 合计     | 43,235,630.42 | 18,431,755.82 |

**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      | 14,785,929.80 | 21,426,617.78 |
| 来秀路土地置换收益 | 168,635.41    | 168,635.42    |
| 个税手续费返还   |               | 169,254.65    |
| 稳岗补贴      |               | 11,453.24     |
| 合计        | 14,954,565.21 | 21,775,961.09 |

**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                  | 79,945,296.07  | 8,520,483.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 32,860,433.00  | -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 | 70,011.31      |              |
| 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                 |                |              |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益                 | -139,786.18    |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       | 100,999,743.36 |              |
| 理财收益                            | 294,629.56     | 678,958.59   |
| 合计                              | 214,030,327.12 | 9,199,287.42 |

**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                        | 1,023,400.00  | 486,825.00   |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益           | 1,023,400.00  | 486,825.00   |
| 交易性金融负债                        |               |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产                 |               |              |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允 | -1,395,673.88 | 9,187,480.10 |

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
| 价值变动收益 |             |              |
| 合计     | -372,273.88 | 9,674,305.10 |

**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         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 501,957.02    | 864,195.51    |
| 应收账款坏账损失   | -2,803,143.26 | -5,197,243.77 |
| 其他应收款坏账损失  | -1,734,460.55 | -1,261,727.79 |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 合计         | -4,035,646.79 | -5,594,776.05 |

**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 | 2,596,351.90 | 1,600,244.64 |
| 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          | 2,138.58     |              |
| 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               |              |              |
| 十三、合同资产减值损失         | 395,011.87   |              |
| 合计                  | 2,993,502.35 | 1,600,244.64 |

**73、资产处置收益**

□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         | 26,764.34  | 21,266.58    | 26,764.34  |
| 其中：固定资产处置利得         | 26,764.34  | 21,266.58    | 26,764.34  |
| 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 |            |
| 盘盈利得                |            |              |            |
| 罚款收入                |            | 2,000.00     |            |
| 违约赔偿收入              | 10,060.17  | 2,154.90     | 10,060.17  |
| 无法支付款项              | 3,400.00   | 0.25         | 3,400.00   |
| 权益法长期股权投资初始投资成本调整收益 |            |              |            |
| 其他                  | 69,579.69  | 1,141,311.68 | 69,579.69  |
| 合计                  | 109,804.20 | 2,359,190.72 | 109,804.20 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 272,151.18   | 1,091,419.28 | 272,151.18    |
| 其中：固定资产处置损失 | 272,151.18   | 1,091,419.28 | 272,151.18    |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 1,010,000.00 | 3,483,360.82 | 1,010,000.00  |
| 其他          | 258,479.10   | 139,819.68   | 258,479.10    |
| 合计          | 1,540,630.28 | 4,714,599.78 | 1,540,630.28  |

**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 | 13,550,193.11 | 2,974,681.74   |
| 递延所得税费用 | 9,440,782.15  | -10,724,004.84 |
| 合计      | 22,990,975.26 | -7,749,323.10  |

**(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                           | 175,644,307.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 19,491,709.58  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,115,699.80   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -758,466.38    |
| 非应税收入的影响                       | -11,959,606.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 228,711.94     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,186,404.25  |
| 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 | 1,702,376.40   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        |                |
| 研发费加计扣除的影响                     |                |
| 所得税减免优惠的影响                     | -23,518.05     |
| 非同一控制下企业合并的影响                  |                |
| 其他                             | 14,380,472.22  |
| 所得税费用                          | 22,990,975.26  |

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     | 13,350,798.19 | 18,960,906.29 |
| 营业外收入-其他 | 70,271.61     | 372,544.26    |
| 利息收入     | 3,630,215.68  | 3,449,359.59  |
| 收回保证金    | 697,453.21    | 40,982,116.05 |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 年初受限货币资金流入(不包括与投资、筹资活动有关) | 7,339,064.89  | 17,565,210.31  |
| 其他                        | 59,532,503.88 | 21,806,552.49  |
| 合计                        | 84,620,307.46 | 103,136,688.99 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 支付保证金                   | 13,101,101.75  | 2,608,910.38   |
| 费用性支出                   | 138,440,875.15 | 87,669,887.77  |
| 资金往来款                   | 50,100,989.64  | 13,612,301.21  |
| 期末受限资金流出(不包括与投资、筹资活动有关) |                |                |
| 其他                      | 27,734,508.91  | 7,785,478.8    |
| 合计                      | 229,377,475.45 | 111,676,578.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 电力能源项目投资款 | 60,000,000.00 |       |
| 合计        | 60,000,000.00 |       |

(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    |
| 上海光电子减资给少数股东 | 1,250,000.00 |               |
| 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  |              |               |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,250,000.00 | 97,111,894.37 |
|----|--------------|---------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                 |
| 净利润                              | 152,653,331.88   | -156,617,054.15 |
| 加：资产减值准备                         | -9,341,039.19    | 3,994,531.41    |
| 信用减值损失                           |                  |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 44,139,913.61    | 47,026,899.98   |
| 使用权资产摊销                          |                  |                 |
| 无形资产摊销                           | 7,634,192.23     | 6,702,202.87    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,188,253.70     | 1,734,691.61    |
| 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） | 938.38           | 111,188.63      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 240,065.85       | 958,964.07      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 372,273.88       | -9,674,305.10   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 45,574,537.12    | 12,033,095.32   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -214,030,327.12  | -9,199,287.42   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,470,878.64    | -9,921,968.10   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 14,271,284.60    | -762,012.63     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 74,156,773.45    | -135,950,164.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -220,254,574.40  | -163,088,534.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -404,348,864.87  | 239,150,963.73  |
| 其他                               | -1,697,749.30    | 19,572,447.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -512,911,868.82  | -153,928,340.60 |
| <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                          | 1,255,548,063.83 | 736,305,773.56  |
| 减：现金的期初余额                        | 1,888,326,339.52 | 627,439,683.33  |
| 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                     | -632,778,275.69  | 108,866,090.23  |

### (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                        | 1,255,548,063.83 | 1,888,326,339.52 |
| 其中：库存现金                     | 480,938.32       | 304,291.14       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,099,230,331.61 | 1,730,486,918.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 155,836,793.90   | 157,535,130.00   |
| 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              | 1,255,548,063.83 | 1,888,326,339.52 |
| 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   | 125,452,321.14 | 保函、银行承兑汇票、信用证保证金                        |
| 应收款项融资 | 1,700,000.00   | 银行承兑汇票质押                                |
| 固定资产   | 81,175,789.65  | 抵押                                      |
| 无形资产   | 60,224,729.48  | 抵押                                      |
| 投资性房地产 | 39,245,381.58  | 保全[注]                                   |
| 股权     | 10,983,000.00  | 股份持有子公司北京永鼎致远网络科技有限公司 15.69% 股权，质押于银行借款 |
| 合计     | 318,781,221.85 | /                                       |

其他说明：

[注]投资性房地产保全事宜详见第十节 财务报告 十四（2）1.之说明

## 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 | 73,366,734.95 | 6.4601 | 473,956,444.38 |
| 欧元    | 111,835.90    | 7.6862 | 859,593.06     |
| 港币    | 44,258.14     | 0.8124 | 35,953.79      |
| 塔卡    | 277,072.24    | 0.0759 | 21,029.78      |
| 英镑    | 1.57          | 8.8917 | 13.96          |
| 日元    | 263,339.51    | 0.0584 | 15,386.40      |
| 应收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 26,504,263.78 | 6.4601 | 171,220,185.08 |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 22,337,033.55 | 6.4601 | 144,299,470.42 |
| 欧元    | 1,255,154.30  | 7.6862 | 9,647,366.58   |
| 英镑    | 4,833.50      | 8.8917 | 42,978.13      |
| 日元    | 44,600,000.00 | 0.0584 | 2,604,640.00   |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 5,508.47      | 6.4601 | 35,585.27      |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 美元    | 12,304,722.26 | 6.4601 | 79,489,736.26  |

## (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                     | 3,488,471.79 | 其他收益 | 49,133.41  |
| 来秀路土地财政补贴                     | 8,417,150.67 | 其他收益 | 109,077.63 |
| 全程管控的光纤产品自动化生产项目              | 963,906.50   | 其他收益 | 145,000.02 |
| 适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目             | 609,394.98   | 其他收益 | 110,130.00 |
| 智能化技术改造                       | 1,017,466.56 | 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 | 1,356,666.82 | 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      | 540,000.00   | 其他收益 | 60,000.00  |

|                              |               |      |               |
|------------------------------|---------------|------|---------------|
| 低损耗特种光纤项目                    | 166,666.52    | 其他收益 | 25,000.02     |
| 转型升级项目资金                     | 311,666.41    | 其他收益 | 55,000.02     |
| 光缆制造智能生产车间                   | 404,166.48    | 其他收益 | 40,000.02     |
| 光纤车间氦气循环利用项目                 | 495,833.46    | 其他收益 | 49,999.98     |
| 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    | 540,000.00    | 其他收益 | 60,000.00     |
| 智能化技术改造-“机器换人”项目             | 483,000.00    | 其他收益 | 72,450.00     |
| 工业升级专项资金-新产品新产业              | 701,250.00    | 其他收益 | 85,000.00     |
| 超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化 | 5,000,000.00  | 其他收益 |               |
| 光纤车间氯气循环利用项目                 | 266,666.54    | 其他收益 | 25,000.02     |
| 智能化技术改造                      | 487,333.55    | 其他收益 | 73,099.98     |
| 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  | 其他收益 |               |
| 年产 300 吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目     | 20,000,000.00 | 其他收益 |               |
| 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 |               |
| 年产 299 吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目 | 83,100.00     | 其他收益 |               |
| 2019 市级智能化技术改造               | 176,333.33    | 其他收益 | 11,500.00     |
| 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 |               |
| 节能技术改造项目                     | 263,888.89    | 其他收益 | 16,666.67     |
| VAD 及 OVD 技术制备宽带高掺饵光纤关键技术研发  | 1,200,000.00  | 其他收益 |               |
| 苏州园区国库支付中心设备补贴款              | 3,093,999.74  | 其他收益 | 442,000.02    |
| 智能化技术改造                      | 148,076.68    | 其他收益 |               |
| 其他政府补助资金                     | 12,102,823.34 | 其他收益 | 12,102,823.34 |
| 增值税即征即退                      | 615,451.93    | 其他收益 | 615,451.93    |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款        | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 武汉光通  | 41,650,000.00 | 11.9       | 现金     | 2020.12.31 | 控制权转移        | 32,883,637.38                      | 36.55              | 26,925,256.63    | 127,925,000.00   | 100,999,743.37         | 评估报告                      |                             |
|       |               |            |        |            |              |                                    |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明：

□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

##### 1. 合并范围增加

| 公司名称     | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额          | 出资比例   |
|----------|--------|---------|--------------|--------|
| 苏州鼎诚     | 设立     | 2021年2月 | 3,000,000.00 | 60.00% |
| 永鼎行远（南京） | 现金购买   | 2021年3月 | 4,080,000.00 | 51.00% |
| 永鼎行远（贵州） | 设立     | 2021年4月 | 0.00         | 0.00%  |
| 贵州永鼎云信息  | 设立     | 2021年6月 | 0.00         | 0.00%  |

|      |    |            |              |        |
|------|----|------------|--------------|--------|
| 苏州鼎芯 | 设立 | 2021 年 1 月 | 5,000,000.00 | 66.33% |
| 苏州芯鼎 | 设立 | 2021 年 5 月 | 0.00         | 0.00%  |
| 永鼎一园 | 设立 | 2021 年 6 月 | 0.00         | 0.00%  |

## 2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点           | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润 |
|------|--------|------------------|---------------|-----------|
| 武汉光通 | 转让部分股权 | 2020 年 12 月 31 日 | 53,409,423.22 | 0.00      |

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称    | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质       | 持股比例 (%) |        | 取得方式       |
|----------|--------|--------|------------|----------|--------|------------|
|          |        |        |            | 直接       | 间接     |            |
| 上海光电子    | 上海市    | 上海市    | 制造业        | 100.00   |        | 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         |
| 物资回收     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 贸易         |          | 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         |
| 盛达商贸     | 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  |
| 巍尼电气     | 上海市    | 上海市    | 贸易         | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 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         |
| 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  |
| 上海金亭     | 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        | 100.00   |        | 设立         |
| 永鼎致远     | 北京市    | 北京市    | 软件业        | 54.96    |        | 非同一控制下企业合并 |
| 永鼎行远(南京) | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件和信息技术服务业 |          | 51.00  | 设立         |
| 永鼎行远(贵州) | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 研究和试验发展    |          | 100.00 | 设立         |
| 贵州永鼎云信息  | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 互联网和相关服务   |          | 100.00 | 设立         |
| 永鼎源臻     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 投资         | 100.00   |        | 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         |
| 东部超导     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业        | 100.00   |        | 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         |
| 新材料      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业        |          | 50.40  | 设立         |
| 永鼎电力     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业        |          | 51.00  | 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        |
| 武汉集团  | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业   | 75.00  |        | 设立        |
| 武汉光电子 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 制造业   |        | 70.00  | 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        |
| 江苏光电子 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |        | 55.00  | 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        |
| 苏州鼎芯  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |        | 73.00  | 设立        |
| 苏州芯鼎  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |        | 70.00  | 设立        |
| 苏州鼎诚  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业   |        | 60.00  | 设立        |
| 永鼎一园  | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产业  | 100.00 |        | 设立        |
| 永鼎拉美  | 巴拿马    | 巴拿马    | 商业    | 100.00 |        | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2021 年 3 月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2021）第 0044 号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定。本次交易完成后，公司持有武汉光通 36.55%股权，不再控制武汉光通。武汉光通不再纳入公司合并报表范围内。

## (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        | 32,396,087.78 | 28,820,000.00  | 198,515,198.88 |
| 永鼎致远  | 45.05        | 2,353,700.20  |                | 107,969,113.32 |

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  | 919,835,793.88 | 50,214,501.55 | 970,050,295.43 | 533,361,729.15 | -            | 533,361,729.15 | 861,539,570.00 | 50,359,265.48 | 911,898,835.48 | 511,842,156.32 |              | 511,842,156.32 |
| 永鼎致远  | 264,525,618.13 | 3,528,451.51  | 268,054,069.64 | 20,421,465.55  | 1,003,772.24 | 21,425,237.79  | 257,610,914.98 | 9,207,877.92  | 266,818,792.90 | 24,060,960.10  | 1,183,320.46 | 25,244,280.56  |

| 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  | 503,505,525.75 | 66,114,464.85 | 65,451,887.12 | 15,871,768.25  | 370,783,856.18 | 12,010,041.10 | 13,049,474.09 | 24,711,774.99 |
| 永鼎致远  | 53,806,035.44  | 5,224,639.74  | 5,224,639.74  | -36,531,316.46 | 51,900.72      | -2,695,673.05 | -2,695,673.05 | 82,058,125.69 |

## (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(%) |
|-------|------------|------------|------------|
| 上海光电子 | 2021年3月31日 | 95.00      | 100.00     |

## (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

|                          | 上海光电子        |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                |              |
| —现金                      | 1,653,832.60 |
| —非现金资产的公允价值              |              |
|                          |              |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,653,832.60 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,653,832.60 |
| 差额                       |              |
| 其中:调整资本公积                |              |
| 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 |
| 武汉光通 | 湖北武汉   | 湖北武汉   | 制造业    | 36.55 |       | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

本公司实际控制人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。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                                  | 期末余额/ 本期发生额      |                |                |                |                |                | 期初余额/ 上期发生额      |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | 东昌投资             | 住宅宽频           | 鼎丰农村           | 中缆通达           | 武汉光通           | 波特尼            | 东昌投资             | 住宅宽频           | 鼎丰农村           | 中缆通达           | 武汉光通           | 波特尼            |
| 流动资产                             | 3,880,912,291.28 | 136,952,017.45 | 190,128,123.37 | 511,553,601.53 | 177,987,729.27 | 691,494,746.41 | 4,659,849,752.03 | 131,230,508.88 | 188,475,713.62 | 433,695,985.20 | 175,735,914.23 | 662,481,037.80 |
| 非流动资产                            | 1,952,508,589.00 | 37,000,765.45  | 83,458,032.18  | 9,629,095.56   | 18,287,707.27  | 155,044,163.02 | 1,863,909,585.22 | 39,498,246.89  | 85,562,377.12  | 10,166,543.38  | 17,620,574.04  | 159,708,396.99 |
| 资产合计                             | 5,833,420,880.28 | 173,952,782.90 | 273,586,155.55 | 521,182,697.09 | 196,275,436.54 | 846,538,909.43 | 6,523,759,337.25 | 170,728,755.77 | 274,038,090.74 | 443,862,528.58 | 193,356,488.27 | 822,189,434.79 |
| 流动负债                             | 2,801,248,155.10 | 45,787,220.49  | 570,776.86     | 343,576,636.75 | 147,334,205.63 | 311,000,958.11 | 3,499,483,859.98 | 45,824,791.51  | 866,754.72     | 266,266,692.79 | 139,947,065.05 | 301,217,219.23 |
| 非流动负债                            | 590,706,026.04   | 996,262.80     |                |                |                | 15,914,936.21  | 614,838,703.01   | 3,924,611.88   |                |                |                | 11,315,862.08  |
| 负债合计                             | 3,391,954,181.14 | 46,783,483.29  | 570,776.86     | 343,576,636.75 | 147,334,205.63 | 326,915,894.32 | 4,114,322,562.99 | 49,749,403.39  | 866,754.72     | 266,266,692.79 | 139,947,065.05 | 312,533,081.31 |
| 少数股东权益                           | 441,461,352.08   |                |                |                |                |                | 441,772,067.98   |                |                |                |                |                |
| 归属于母公司<br>股东权益                   | 2,000,005,347.06 | 127,169,299.61 | 273,015,378.69 | 177,606,060.34 | 48,941,230.91  | 519,623,015.11 | 1,967,664,706.28 | 120,979,352.38 | 273,171,336.02 | 177,595,835.79 | 53,409,423.22  | 509,656,353.48 |
| 按持股比例<br>计算的净资产<br>份额            | 1,000,002,673.53 | 25,433,859.92  | 23,057,847.66  | 44,401,515.09  | 17,888,019.90  | 207,849,206.04 | 983,832,353.14   | 24,195,870.48  | 23,073,443.39  | 44,398,958.95  | 25,876,865.55  | 203,862,541.39 |
| 调整事项                             |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |
| --商誉                             |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |
| --内部交易<br>未实现利润                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |
| --其他                             |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |
| 对联营企业<br>权益投资的<br>账面价值           | 998,867,417.20   | 25,433,873.61  | 23,057,847.66  | 44,520,812.98  | 24,660,514.84  | 207,468,227.63 | 983,832,353.14   | 24,195,884.17  | 23,073,443.39  | 44,398,958.95  | 24,225,000.00  | 203,708,956.18 |
| 存在公开报<br>价的联营企<br>业权益投资<br>的公允价值 |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |
| 营业收入                             | 5,704,746,340.33 | 59,046,032.00  | 2,792,506.11   | 23,335,314.88  | 43,302,257.06  | 456,766,527.39 | 4,452,635,535.92 | 57,788,983.65  | 3,626,684.35   | 21,656,555.06  | 94,185,248.96  | 404,742,803.48 |
| 净利润                              | 146,305,224.90   | 6,189,947.23   | -155,957.33    | 10,224.55      | -6,196,283.98  | 64,554,811.86  | 6,328,987.56     | 7,924,139.22   | -727,262.98    | -2,233,785.39  | 9,418,780.59   | 11,217,243.22  |

2021 年半年度报告

|                 |                |              |             |           |               |               |              |              |             |               |              |               |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 终止经营的净利润        |                |              |             |           |               |               |              |              |             |               |              |               |
| 其他综合收益          |                |              |             |           |               |               |              |              |             |               |              |               |
| 综合收益总额          | 146,305,224.90 | 6,189,947.23 | -155,957.33 | 10,224.55 | -6,196,283.98 | 64,554,811.86 | 6,328,987.56 | 7,924,139.22 | -727,262.98 | -2,233,785.39 | 9,418,780.59 | 11,217,243.22 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 40,000,000.00  |              |             |           |               | 15,000,000.00 |              |              |             |               |              |               |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 33,378,040.41 | 33,926,463.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -14,403.65    | -84,569.19    |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -14,403.65    | -84,569.19    |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本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) 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. 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 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.62%（2020 年 12 月 31 日：22.13%）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。

单位：元

| 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  | 1,358,808,400.04 | 1,366,554,621.85 | 1,209,599,671.44 | 40,745,051.78 | 116,209,898.63 |
| 应付票据  | 353,832,235.67   | 353,832,235.67   | 353,832,235.67   |               |                |
| 应付债券  | 229,449,575.96   | 229,449,575.96   |                  |               | 229,449,575.96 |
| 应付账款  | 789,930,656.06   | 789,930,656.06   | 789,930,656.06   |               |                |
| 其他应付款 | 152,991,698.87   | 152,991,698.87   | 152,991,698.87   |               |                |
| 小 计   | 2,885,012,566.60 | 2,892,758,788.41 | 2,506,354,262.04 | 40,745,051.78 | 345,659,474.59 |

(续上表)

| 项 目  | 上年年末数            |                  |                  |               |                |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|      | 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 | 1,261,032,510.38 | 1,298,337,860.80 | 1,174,963,806.70 | 91,441,689.36 | 31,932,364.74  |
| 应付票据 | 301,036,087.79   | 301,036,087.79   | 301,036,087.79   |               |                |
| 应付债券 | 224,844,475.23   | 261,367,435.20   |                  |               | 261,367,435.20 |

|       |                  |                  |                  |               |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 应付账款  | 736,207,503.30   | 736,207,503.30   | 736,207,503.30   |               |                |
| 其他应付款 | 175,208,602.46   | 175,208,602.46   | 175,208,602.46   |               |                |
| 小计    | 2,698,329,179.16 | 2,772,157,489.55 | 2,387,416,000.25 | 91,441,689.36 | 293,299,799.94 |

### (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2021年6月30日，本公司以浮动计息的银行借款人民币39,946,794.00元（2020年12月31日：人民币32,841,893.00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，本公司承担一定程度的外汇变动市场风险，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本第十节财务报告 七（82）之说明。

## 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              | 10,045,803.18 | 10,078,803.00 | 19,069,863.73 | 39,194,469.91 |
| 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               |               | 7,000,000.00  |               | 7,000,000.00  |
| (2) 权益工具投资               | 10,045,803.18 |               | 19,069,863.73 | 29,115,666.91 |
| (3) 衍生金融资产               |               | 3,078,803.00  |               | 3,078,803.00  |

|                             |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) 应收款项融资                  |               | 20,675,283.01 |               | 20,675,283.01 |
|                             |               |               |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 10,045,803.18 | 30,754,086.01 | 19,069,863.73 | 59,869,752.92 |

## 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

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

10,045,803.18 元，系公司其他非流动金融资产持有的公开市场交易股权投资。

## 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 7,000,000 元，系公司购买且尚未到期的结构性存款。

本公司持有的应收款项融资 20,675,283.01 元，全部系应收银行承兑汇票。

## 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

本公司持有的分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,069,863.73 元，以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 (%) |
|----------|------|------|--------|------------------|-------------------|
| 永鼎集团有限公司 | 江苏苏州 | 制造业  | 25,000 | 30.74            | 30.74             |

**本企业的母公司情况的说明**

永鼎集团持有本公司 30.74% 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）之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

| 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   |
| 九州新能源     | 联营企业   |
| 武汉光通      | 联营企业   |

|      |      |
|------|------|
| 东昌投资 | 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   |
| 苏州永鼎智联科技有限公司(以下简称永鼎智联)   | 母公司的控股子公司   |
| 广融达                      | 东昌集团控股子公司   |
| 莫林弟                      | 最终控制方       |

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|-----------|---------------|---------------|
| 中缆通达  | 采购商品/接受劳务 | 24,907,533.52 | 12,951,936.65 |
| 聚鼎科技  | 采购商品/接受劳务 | 306,350.00    | 3,519,627.93  |
| 苏州智在云 | 采购商品/接受劳务 | 377,358.49    |               |
| 苏州和为  | 采购商品/接受劳务 | 158,910.90    |               |
| 波特尼   | 采购商品/接受劳务 | 8,980.00      | 5,289.00      |
| 永鼎通信  | 采购商品/接受劳务 | 97,573.12     |               |
| 武汉光通  | 采购商品/接受劳务 | 7,547,349.28  | 31,536,509.82 |

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        |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 中缆通达 | 出售商品/提供劳务 | 15,077.88 | 155,480.09   |
| 波特尼  | 出售商品/提供劳务 |           | 7,918.12     |
| 住宅宽频 | 出售商品/提供劳务 | 44,432.67 | 6,315.04     |
| 永鼎通信 | 出售商品/提供劳务 | 64,977.06 | 512,089.24   |
| 苏州和为 | 出售商品/提供劳务 |           | 3,962.26     |
| 永鼎智联 | 出售商品/提供劳务 | 6,773.59  |              |
| 武汉光通 | 出售商品/提供劳务 | 4,104.86  | 3,062,585.07 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日  | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 永鼎集团      | 本公司       | 股权托管      | 2016.8.25 | 未约定      | 未约定收益         | 0.00           |

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

本公司于2016年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司（以下简称永鼎集团）将其持有的永鼎致远股权所对应的全部表决权委托给本公司，经本年永鼎致远少数股东退股后，本公司获得永鼎致远全部表决权。

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 | 280,985.14 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|----------|
| 永鼎集团  | 房屋及建筑物 | 2,002,258.21 |          |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额       | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 永鼎集团 | 50,000,000 | 2020.7.14 | 2021.7.14 | 否          |
| 永鼎集团 | 30,000,000 | 2020.7.22 | 2021.7.22 | 否          |
| 永鼎集团 | 40,000,000 | 2020.7.27 | 2021.7.27 | 否          |
| 永鼎集团 | 44,000,000 | 2020.8.13 | 2021.8.12 | 否          |
| 永鼎集团 | 46,000,000 | 2020.8.31 | 2021.8.28 | 否          |

|      |             |            |            |   |
|------|-------------|------------|------------|---|
| 永鼎集团 | 22,000,000  | 2020.8.14  | 2022.2.13  | 否 |
| 永鼎集团 | 19,000,000  | 2020.8.13  | 2021.8.12  | 否 |
| 永鼎集团 | 21,000,000  | 2020.9.10  | 2021.9.9   | 否 |
| 永鼎集团 | 40,000,000  | 2020.9.21  | 2021.9.20  | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000  | 2020.10.15 | 2021.10.14 | 否 |
| 永鼎集团 | 28,000,000  | 2020.10.20 | 2021.10.19 | 否 |
| 永鼎集团 | 14,900,000  | 2020.11.9  | 2021.11.8  | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000  | 2020.11.13 | 2021.11.12 | 否 |
| 永鼎集团 | 10,000,000  | 2021.1.4   | 2021.8.27  | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000  | 2021.2.3   | 2022.2.3   | 否 |
| 永鼎集团 | 40,000,000  | 2021.2.23  | 2022.2.23  | 否 |
| 永鼎集团 | 100,000,000 | 2021.3.3   | 2022.3.3   | 否 |
| 永鼎集团 | 80,000,000  | 2021.3.1   | 2022.3.1   | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000  | 2021.3.15  | 2022.3.15  | 否 |
| 永鼎集团 | 67,000,000  | 2021.1.7   | 2022.1.6   | 否 |
| 永鼎集团 | 25,000,000  | 2021.4.27  | 2022.4.27  | 否 |
| 永鼎集团 | 25,000,000  | 2021.4.29  | 2022.4.29  | 否 |
| 永鼎集团 | 40,000,000  | 2021.1.6   | 2021.12.29 | 否 |
| 永鼎集团 | 10,000,000  | 2021.1.6   | 2021.7.30  | 否 |
| 永鼎集团 | 60,000,000  | 2021.6.8   | 2022.6.8   | 否 |
| 永鼎集团 | 49,800,000  | 2021.6.28  | 2023.6.28  | 否 |
| 永鼎集团 | 17,000,000  | 2021.6.17  | 2022.6.17  | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 永鼎集团 | 50,000,000.00  | 2020.12.11 | 2021.12.10 | 否          |
| 永鼎集团 | 60,000,000.00  | 2020.12.29 | 2022.06.28 | 否          |
| 永鼎集团 | 60,000,000.00  | 2020.12.29 | 2022.06.28 | 否          |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00  | 2021.02.01 | 2022.01.31 | 否          |
| 永鼎集团 | 20,000,000.00  | 2020.11.25 | 2021.11.24 | 否          |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00  | 2021.01.20 | 2021.07.20 | 否          |
| 永鼎集团 | 25,000,000.00  | 2021.01.21 | 2022.01.21 | 否          |
| 永鼎集团 | 5,000,000.00   | 2021.01.29 | 2021.10.29 | 否          |
| 永鼎集团 | 31,000,000.00  | 2021.02.25 | 2031.02.24 | 否          |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00  | 2021.05.19 | 2030.12.24 | 否          |
| 永鼎集团 | 40,000,000.00  | 2020.08.14 | 2021.08.13 | 否          |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00  | 2021.01.29 | 2022.01.28 | 否          |
| 永鼎集团 | 9,367,200.00   | 2021.02.07 | 2021.08.08 | 否          |
| 永鼎集团 | 6,661,600.00   | 2021.03.30 | 2021.09.30 | 否          |
| 永鼎集团 | 20,669,600.00  | 2021.04.27 | 2021.10.26 | 否          |
| 永鼎集团 | 24,000,000.00  | 2021.04.27 | 2022.04.23 | 否          |
| 永鼎集团 | 19,000,000.00  | 2021.05.11 | 2022.05.10 | 否          |
| 永鼎集团 | 10,000,000.00  | 2021.05.31 | 2022.05.30 | 否          |
| 永鼎集团 | 20,000,000.00  | 2021.06.04 | 2022.06.04 | 否          |
| 永鼎集团 | 6,315,200.00   | 2021.06.07 | 2021.12.08 | 否          |
| 永鼎集团 | 208,000,000.00 | 2016.11.30 | 2021.11.16 | 否          |
| 永鼎集团 | 330,000,000.00 | 2020.10.22 | 2021.09.29 | 否          |

|      |                  |            |            |   |
|------|------------------|------------|------------|---|
| 永鼎集团 | 100,000,000.00   | 2020.12.15 | 2021.12.05 | 否 |
| 永鼎集团 | 294,604,922.85   | 2020.09.27 | 2021.07.20 | 否 |
| 永鼎集团 | 1,600,000,000.00 | 2020.07.21 | 2021.07.21 | 否 |
| 永鼎集团 | 100,000,000.00   | 2020.12.03 | 2021.11.18 | 否 |
| 永鼎集团 | 150,000,000.00   | 2020.08.14 | 2022.02.13 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00    | 2021.04.30 | 2022.04.29 | 否 |
| 永鼎集团 | 50,000,000.00    | 2020.11.18 | 2025.11.18 | 否 |
| 永鼎集团 | 20,000,000.00    | 2021.01.04 | 2021.08.27 | 否 |
| 永鼎集团 | 30,000,000.00    | 2021.04.27 | 2022.04.25 | 否 |
| 永鼎集团 | 70,000,000.00    | 2021.06.11 | 2022.06.11 | 否 |
| 永鼎集团 | 27,000,000.00    | 2021.06.24 | 2022.05.23 | 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 | 分期付款，本期还款15,164,223.77元。截至期末剩余拆入本金15,524,374.08元。 |

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 192   | 362   |

注：本期关键管理人员报酬同比减少主要系公司上半年度董事及高管人员变动所致。

#### (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 |      |            |           |              |            |
|      | 中缆通达 | 37,928.50  | 1,650.43  | 3,105,552.48 | 31,252.32  |
|      | 永鼎通信 | 203,788.98 | 10,088.00 | 1,984,205.07 | 563,360.71 |

|         |      |                |              |                  |            |
|---------|------|----------------|--------------|------------------|------------|
|         | 波特尼  |                |              | 2,049,485.91     | 61,484.58  |
|         | 住宅宽频 | 128,345.00     | 5,893.45     | 9,000.00         | 450.00     |
|         | 武汉光通 | 553,427.6      | 17,641.1     | 1,255,109,048.78 |            |
| 小计      |      | 923,490.11     | 35,273.01    | 1,262,257,292.24 | 656,547.61 |
| 预付款项    |      |                |              |                  |            |
|         | 聚鼎科技 | 2,839,336.28   |              | 374,336.28       |            |
| 小计      |      | 2,839,336.28   |              | 374,336.28       |            |
| 其他非流动资产 |      |                |              |                  |            |
|         | 广融达  | 14,000,000.00  |              | 14,000,000.00    |            |
| 小计      |      | 14,000,000.00  |              | 14,000,000.00    |            |
| 其他应收    |      |                |              |                  |            |
|         | 永鼎通信 | 16,982.50      | 509.47       |                  |            |
|         | 永鼎智联 | 1,665.34       | 49.96        |                  |            |
|         | 中缆通达 | 25,000,000.00  |              |                  |            |
|         | 武汉光通 | 89,922,103.65  | 2,694,667.05 | 89,922,103.65    |            |
| 小计      |      | 114,940,751.49 | 2,695,226.48 | 89,922,103.65    |            |

## (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  | 102,030,684.79 | 98,194,951.04  |
|             | 永鼎通信  |                | 648,134.10     |
|             | 聚鼎科技  | 410,600.00     | 390,600.00     |
|             | 住宅宽频  | 49,177.36      | 4,800.00       |
|             | 武汉光通  | 1,094,983.49   | 4,483,349.46   |
| 小计          |       | 103,585,445.64 | 103,721,834.60 |
| 合同负债        |       |                |                |
|             | 九州新能源 | 54,189,380.52  | 17,681,415.93  |
| 小计          |       | 54,189,380.52  | 17,681,415.93  |
| 其他应付款       |       |                |                |
|             | 中祥金鼎  | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |
|             | 永鼎通信  | 367,995.55     | 596,412.75     |
|             | 诚富成长  | 500,000.00     | 500,000.00     |
|             | 武汉光通  | 18,000.00      |                |
| 小计          |       | 7,885,995.55   | 8,096,412.75   |
| 一年内到期的非流动负债 | 广融达   | 15,893,077.97  | 30,737,188.13  |
| 小计          |       | 15,893,077.97  | 30,737,188.13  |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称                              | 发包总额      | 已执行总额    | 备注   |
|-----------------------------------|-----------|----------|------|
| 永鼎芯片研发大楼总包项目                      | 10,723.86 | 6,346    |      |
| 年产 600 吨光纤预制棒项目研发大楼               | 9,373.35  | 8,238.69 |      |
| 特纤项目厂房安装工程专业总包项目                  | 6,800.00  |          | 尚未开工 |
| 特种电缆研发中心施工总承包项目                   | 6,390.60  | 6,336.82 |      |
| 新能源汽车线束研发大楼工程施工项目                 | 4,665.00  | 3,632.70 |      |
| 超导研发大楼施工项目                        | 4,028.52  | 2,751.04 |      |
| 武汉光电子研发基地(一期)1#厂房总承包项目            | 3,323.65  | 1,580.22 |      |
| 年产 600 吨光纤预制棒项目尾气处理成套系统(含设备与安装)项目 | 2,198.00  | 1,503.75 |      |
| 武汉光电子幕墙门窗工程、办公精装修项目               | 2,001.82  | 1,201.09 |      |
| 新能源汽车线束研发大楼、门卫通风空调供货项目            | 1,528.46  | 1,634.60 |      |
| 年产 600 吨光纤预制棒项目精装修及大厅精装项目         | 1,418.12  | 1,366.21 |      |
| 武汉光电子研发基地项目(一期)1#厂房通风空调供货项目       | 844.63    | 819.29   |      |

## 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

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称斯德雷特公司）于 2017 年 12 月签订供货协议，协议约定执行期间自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月。公司于 2020 年 8 月收到江苏省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，斯德雷特公司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 39,217,992.00 元。

2021 年 1 月 21 日，本案件经江苏省南通市海门区人民法院审理终结，并出具判决书（（2020）苏 0684 民初 3825 号），驳回斯德雷特公司的全部诉讼请求。

斯德雷特公司已 2021 年 2 月 7 日向南通市海门区人民法院提出上诉。

江苏省南通市海门区人民法院于 2020 年 12 月 29 日签发《保全通知书》（（2020）苏 0684 执保 716 号），因公司与斯德雷特公司的买卖合同纠纷，将公司子公司北京欣益名下位于北京市海淀区北四环西路 9 号 1504、1506 房产作为该买卖合同纠纷保全标的，查封期限至 2023 年 12 月 23 日。

2021 年 6 月 10 日，公司收到江苏省南通市中级人民法院发来的《民事裁定书》（2021）苏 06 民终 1307 号，裁定：一、撤销江苏省南通市海门区人民法院（2020）苏 0684 民初 3825 号民事判决；二、本案发回江苏省南通市海门区人民法院重审。

2021 年 7 月 2 日，公司收到南通市海门区人民法院案号为（2021）苏 0684 民初 4179 号《传票》，南通市海门区人民法院受理的原告斯德雷特与被告永鼎股份买卖合同纠纷一案的开庭时间为 2021 年 8 月 5 日。由于疫情反弹，原定 8 月 5 日庭审延期，具体开庭时间另行通知。

截至本报告日，案件尚未开庭审理，公司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。

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本第十节财务报告 十二 5（4）关联担保情况之说明。

### (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、汽车用电缆业务及软件工程业务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 | 汽车用电缆 | 软件工程 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|----------|--------|-------|------|-------|----|
|    |          |        |       |      |       |    |

|                |                  |                |                  |                |  |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 主营业务<br>收入     | 524,815,139.46   | 792,038,627.43 | 566,353,685.31   | 53,806,035.44  |  | 1,937,013,487.64 |
| 主营<br>业务<br>成本 | 482,060,600.85   | 686,985,856.43 | 523,565,154.34   | 36,431,588.33  |  | 1,729,043,199.95 |
| 资产<br>总额       | 5,334,290,110.42 | 987,526,469.85 | 1,096,439,793.97 | 268,054,069.64 |  | 7,686,310,443.88 |
| 负债<br>总额       | 3,189,078,442.80 | 533,361,729.15 | 777,644,362.63   | 21,426,550.89  |  | 4,521,511,085.47 |

(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    | 443,746,694.45 |
| 1 至 2 年    | 19,538,017.99  |
| 2 至 3 年    | 16,583,280.30  |
| 3 年以上      | 38,122,495.29  |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 517,990,488.03 |

(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<br>价值 | 账面余额 |           | 坏账准备 |                 | 账面<br>价值 |
|    | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          |
|    |      |           |      |                 |          |      |           |      |                 |          |

|           |                |        |               |       |                |                |        |               |       |                |  |
|-----------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--|
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |       |                |                |        |               |       |                |  |
| 其中：       |                |        |               |       |                |                |        |               |       |                |  |
| 按组合计提坏账准备 | 517,990,488.03 | 100.00 | 57,558,468.50 | 11.11 | 460,432,019.53 | 469,894,637.56 | 100.00 | 57,167,450.97 | 12.17 | 412,727,186.59 |  |
| 其中：       |                |        |               |       |                |                |        |               |       |                |  |
| 合计        | 517,990,488.03 | 100.00 | 57,558,468.50 | 11.11 | 460,432,019.53 | 469,894,637.56 | 100.00 | 57,167,450.97 | 12.17 | 412,727,186.59 |  |

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 | 250,080,635.3  | 12,504,031.7  | 5.00    |
| 1-2年 | 18,671,921.58  | 2,800,788.29  | 15.00   |
| 2-3年 | 15,600,630.3   | 4,680,189.1   | 30.00   |
| 3年以上 | 37,573,459.41  | 37,573,459.41 | 100.00  |
| 合计   | 321,926,646.59 | 57,558,468.50 | 17.88   |

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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 57,167,450.97 | 391,017.53 |       |       |      | 57,558,468.50 |
| 合计        | 57,167,450.97 | 391,017.53 |       |       |      | 57,558,468.50 |

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         |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 永鼎寰宇           | 65,607,517.51  | 12.67         |              |
| 金亭线束           | 60,000,000.01  | 11.58         |              |
| 永鼎光纤           | 40,042,457.10  | 7.73          |              |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 25,468,443.88  | 4.92          | 2,317,089.87 |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 19,058,880.75  | 3.68          | 2,444,803.48 |
| 小 计            | 210,177,299.25 | 40.58         | 4,761,893.35 |

## (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 | 401,260,591.81 | 415,563,310.15 |
| 合计    | 401,260,591.81 | 415,563,310.15 |

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    | 389,583,384.33 |
| 1 至 2 年    | 10,855,976.38  |
| 2 至 3 年    | 2,312,940.21   |
| 3 年以上      | 2,982,826.17   |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 405,735,127.09 |

**(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    | 375,478,891.62 | 399,351,609.55 |
| 投标及履约保证金 | 14,500,243.40  | 7,940,563.85   |
| 备用金      | 1,694,017.28   | 2,297,104.61   |
| 押金       | 590,523.04     | 708,677.04     |
| 其他       | 13,471,451.75  | 8,147,451.21   |
| 合计       | 405,735,127.09 | 418,445,406.26 |

**(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) |              |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2021年1月1日余额    | 737,732.60   | 77,753.29            | 2,066,610.22         | 2,882,096.11 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -210,000.00  | 210,000.00           |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 2,596,723.75 | 86,872.76            | 187,879.92           | 2,871,476.43 |
| 本期转回           |              |                      | 1,279,037.26         | 1,279,037.26 |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年6月30日余额   | 3,124,456.35 | 374,626.05           | 975,452.88           | 4,474,535.28 |

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

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     |
|-------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 武汉光通  | 应收往来款 | 89,822,235.00  | 1年以内 | 22.28               | 2,694,667.05 |
| 金亭线束  | 应收往来款 | 71,699,595.71  | 1年以内 | 17.78               |              |
| 江苏光电子 | 应收往来款 | 42,845,045.02  | 1年以内 | 10.63               |              |
| 永鼎光纤  | 应收往来款 | 37,576,427.34  | 1年以内 | 9.32                |              |
| 苏州国贸  | 应收往来款 | 30,000,000.00  | 1年以内 | 7.44                |              |
| 合计    | /     | 271,943,303.07 | /    | 67.45               | 2,694,667.05 |

## (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     | 1,562,097,017.65 |      | 1,562,097,017.65 | 1,562,386,127.87 |      | 1,562,386,127.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,038,374,001.31 |      | 1,038,374,001.31 | 998,685,216.82   |      | 998,685,216.82   |
| 合计         | 2,600,471,018.96 |      | 2,600,471,018.96 | 2,561,071,344.69 |      | 2,561,071,344.69 |

## (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  | 1,653,832.60  | 23,750,000.00 | 34,336,529.60  |          |          |
| 永鼎投资  | 80,000,000.00  |               |               | 80,000,000.00  |          |          |
| 物资回收  | -              |               |               | -              |          |          |
| 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  | 63,274,440.00  | -             | -             | 63,274,440.00  |          |          |
| 数码通   | 59,587,800.00  | -             | -             | 59,587,800.00  |          |          |
| 金亭线束  | 627,462,509.36 | -             | -             | 627,462,509.36 |          |          |
| 永鼎线缆  | 49,767,694.58  | -             | -             | 49,767,694.58  |          |          |
| 永鼎致远  | 350,219,860.00 | -             | -             | 350,219,860.00 |          |          |
| 永鼎源臻  | 11,382,056.88  |               |               | 11,382,056.88  |          |          |
| 永鼎光纤  | 50,000,000.00  | -             | -             | 50,000,000.00  |          |          |
| 东部超导  | 50,000,000.00  | -             | -             | 50,000,000.00  |          |          |
| 北京欣益  | 45,152,716.39  | -             | -             | 45,152,716.39  |          |          |
| 永鼎汇谷  | 31,192,942.82  | 18,807,057.18 | -             | 50,000,000.00  |          |          |

---

|      |                  |               |               |                  |  |  |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|
| 永鼎寰宇 | 3,354,050.00     |               |               | 3,354,050.00     |  |  |
| 武汉集团 | 37,500,000.00    | -             | -             | 37,500,000.00    |  |  |
| 苏州鼎诚 |                  | 3,000,000.00  | -             | 3,000,000.00     |  |  |
| 合计   | 1,562,386,127.87 | 23,460,889.78 | 23,750,000.00 | 1,562,097,017.65 |  |  |

## (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 |      |                  |
| 一、合营企业 |                |               |              |               |          |        |               |        |      |                  |
| 小计     |                |               |              |               |          |        |               |        |      |                  |
| 二、联营企业 |                |               |              |               |          |        |               |        |      |                  |
| 东昌投资   | 983,832,353.14 |               |              | 55,035,064.06 |          |        | 40,000,000.00 |        |      | 998,867,417.20   |
| 中祥金鼎   | 14,852,863.68  |               |              | -6,794.41     |          |        |               |        |      | 14,846,069.27    |
| 武汉光通   |                | 35,691,619.25 | 8,766,362.62 | -2,264,741.79 |          |        |               |        |      | 24,660,514.84    |
| 小计     | 998,685,216.82 | 35,691,619.25 | 8,766,362.62 | 52,763,527.86 |          |        | 40,000,000.00 |        |      | 1,038,374,001.31 |
| 合计     | 998,685,216.82 | 35,691,619.25 | 8,766,362.62 | 52,763,527.86 |          |        | 40,000,000.00 |        |      | 1,038,374,001.31 |

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 | 600,098,940.02 | 560,401,723.69 | 266,470,876.16 | 245,872,471.22 |
| 其他业务 | 17,793,155.74  | 14,094,005.40  | 15,040,523.58  | 11,735,963.29  |
| 合计   | 617,892,095.76 | 574,495,729.09 | 281,511,399.74 | 257,608,434.51 |

## (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       | 52,763,527.86 | 3,158,428.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 32,883,637.38 |              |
| 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                 | -142,480.00   | 412,866.48   |
| 合计                   | 85,504,685.24 | 3,424,720.97 |

## 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   | 32,638,187.54  |   |
| 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）   | 10,338,904.74  |   |
| 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  | 294,629.56     |   |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |   |
| 债务重组损益  |                |   |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |   |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |   |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |   |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -372,273.88    |   |
| 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  | -655,039.44    |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 95,931,117.31  | 主要系本期转让武汉光通部分股权，武汉光通不再纳入合并范围，按公允价值重新计量剩余股权价值，确认10,099.97万元投资收益。 |
| 所得税影响额  | -21,057,564.01 |   |
| 少数股东权益影响额   | -859,462.60    |   |
| 合计  | 116,258,499.22 |   |

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 | 615,451.93 | 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          | 4.58          | 0.092  | 0.092  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.40          | 0.008  | 0.008  |

## 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

董事长：莫思铭

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用