通鼎互联信息股份有限公司

2018 年度财务报表审计报告

天衡审字（2019）00336 号

0000201903002483
报告文号：天衡审字[2019]00336号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审 计 报 告

天衡审字（2019）00336 号

通鼎互联信息股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通鼎股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）收入确认

1、关键审计事项

如本附注三、24所示，通鼎股份公司收入的确认原则如下：

通信光缆、电缆业务，通信设备业务：

国内销售模式

公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收检测合格并通知开票后，公司确认产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

国外销售模式

公司根据与客户签订的订单发货，产品报关出口后确认产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流量及数据营销业务：流量掌厅前向流量业务根据送托数量、订购单价、结酬比确认收入；电子黄页业务根据送托数、单价、分成比例、预计送托到账率确认收入；垂行获客业务，根据排重下载个数、单价确认收入。

网络安全业务：商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。

由于收入是通鼎股份公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将通鼎股份公司收入确认确定为关键审计事项。营业收入披露详见本附注五、34。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：了解及评估管理层对通鼎股份公司与收入确认事项有关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性；根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认营业收入发生额；针对境内营业收入进行抽样测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包含销售合同、发票、客户验收单、送托清单、排重下载个数等，并复核流量掌厅业务的结酬比、电子黄页业务的分成比例、预计送托到账率；对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入合理性；针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至客户验收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）商誉减值

1、关键审计事项

如本报告附注五、15所示，截至2018年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定商誉账面价值为950,432,658.38元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，在对未来市场及产品销售情况进行预测的基础上，对营业收入、营业成本、经营费用、增长率以及折现率等进行预期和假设。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：了解通鼎股份公司商誉减值测试的控制程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及各项预算，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性，包括营业收入、营业成本、经营费用、增长率和折现率等。

四、其他信息

通鼎股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估通鼎股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通鼎股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通鼎股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就通鼎股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为天衡审字（2019）00336号通鼎互联信息股份有限公司2018年度审计报告之签章页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·南京

2019 年 4 月 24 日　　中国注册会计师：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,688,900,665.05	1,152,587,254.08
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	29,711,613.60	468,600.00
衍生金融资产			-
应收票据及应收账款	五、3	2,007,868,206.12	1,784,454,302.83
其中：应收票据		142,740,855.31	44,109,210.07
应收账款		1,865,127,350.81	1,740,345,092.76
预付款项	五、4	231,562,796.79	144,859,722.56
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、5	73,093,440.00	72,396,638.33
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	1,239,840,713.66	1,087,122,564.81
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	96,226,539.47	207,399,038.10
流动资产合计		5,367,203,974.69	4,449,288,120.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五、8	391,238,377.63	309,931,765.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	五、9	18,714,436.49	-
长期股权投资	五、10	625,154,107.33	557,230,213.95
投资性房地产		-	-
固定资产	五、11	1,537,224,066.81	1,487,966,521.00
在建工程	五、12	669,478,996.40	163,344,798.24
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、13	268,160,736.74	189,479,521.93
开发支出	五、14	27,614,655.39	22,273,960.84
商誉	五、15	950,432,658.38	1,103,489,248.80
长期待摊费用	五、16	422,841,501.37	187,928,730.07
递延所得税资产	五、17	56,669,973.17	42,571,706.61
其他非流动资产	五、18	41,329,293.24	155,510,958.16
非流动资产合计		5,008,858,802.95	4,219,727,424.60
资产总计		10,376,062,777.64	8,669,015,545.31

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、19	3,047,792,816.00	2,276,715,200.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、20	13,350.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、21	879,531,173.06	747,265,784.01
预收款项	五、22	26,097,837.32	42,825,422.97
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、23	102,092,820.77	89,740,775.54
应交税费	五、24	91,612,119.74	65,464,126.19
其他应付款	五、25	100,781,967.68	213,611,492.27
其中：应付利息		8,373,371.17	3,705,136.67
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、26	102,939,005.30	8,250,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,350,861,089.87	3,443,872,800.98
非流动负债：			
长期借款	五、27	783,630,000.00	516,394,001.20
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、28	12,752,725.98	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益	五、29	46,142,588.96	39,088,491.90
递延所得税负债	五、17	10,643,654.93	4,311,404.71
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		853,168,969.87	559,793,897.81
负债合计		5,204,030,059.74	4,003,666,698.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、30	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、31	1,342,073,273.73	1,296,042,501.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积	五、32	195,293,961.19	151,629,724.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、33	2,327,442,360.16	1,869,655,329.84
归属于母公司所有者权益合计		5,126,362,739.08	4,578,880,700.34
少数股东权益		45,669,978.82	86,468,146.18
所有者权益合计		5,172,032,717.90	4,665,348,846.52
负债和所有者权益总计		10,376,062,777.64	8,669,015,545.31

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并利润表

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,445,383,179.28	4,232,184,455.09
其中：营业收入	五、34	4,445,383,179.28	4,232,184,455.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,042,179,747.87	3,665,040,015.79
其中：营业成本	五、34	3,133,630,333.04	2,928,223,088.26
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、35	33,203,276.71	32,772,936.13
销售费用	五、36	228,248,833.35	191,217,903.99
管理费用	五、37	179,935,633.84	160,907,090.89
研发费用	五、38	200,322,471.85	181,695,812.51
财务费用	五、39	210,461,695.05	121,958,861.98
其中：利息费用		158,630,930.43	120,736,828.48
利息收入		17,404,654.13	6,619,994.43
资产减值损失	五、40	56,377,504.03	48,264,322.03
加：其他收益	五、41	64,423,387.13	26,646,287.09
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	143,862,610.84	103,694,627.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,125,621.30	33,530,188.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、43	29,229,663.60	-57,600.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44	1,961,634.19	1,717.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		642,680,727.17	697,429,471.35
加：营业外收入	五、45	1,528,618.13	2,556,728.90
减：营业外支出	五、46	8,022,501.09	7,060,777.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		636,186,844.21	692,925,423.20
减：所得税费用	五、47	69,879,125.79	74,814,907.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		566,307,718.42	618,110,515.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		566,307,718.42	618,110,515.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权属分类			
1、少数股东损益		1,778,794.31	23,075,234.60
2、归属于母公司所有者的净利润		564,528,924.11	595,035,280.79
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额			
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		566,307,718.42	618,110,515.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		564,528,924.11	595,035,280.79
归属于少数股东的综合收益总额		1,778,794.31	23,075,234.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十六、2	0.4475	0.4780
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,711,426,761.99	4,356,229,786.84
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		25,785,506.88	5,982,073.22
收到其他与经营活动有关的现金	五、48（1）	139,650,917.79	73,674,739.73
经营活动现金流入小计		4,876,863,186.66	4,435,886,599.79
购买商品、接受劳务支付的现金		3,619,782,344.53	2,998,946,631.92
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		446,300,947.94	359,856,878.10
支付的各项税费		277,564,187.80	311,349,272.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、48（2）	410,893,466.00	196,845,933.90
经营活动现金流出小计		4,754,540,946.27	3,866,998,716.60
经营活动产生的现金流量净额	五、49（1）	122,322,240.39	568,887,883.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		103,744,406.99	1,570,869.20
取得投资收益收到的现金		66,340,249.68	4,302,435.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,320,102.58	959,754.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、49（3）	137,291,707.84	55,920,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、48（3）	71,200,000.00	6,092,768.63
投资活动现金流入小计		383,896,467.09	68,845,827.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		984,623,831.98	565,408,966.86
投资支付的现金		106,454,998.00	545,510,166.50
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	五、49（2）	86,104,149.44	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、48（4）	-	55,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,177,182,979.42	1,166,819,133.36
投资活动产生的现金流量净额		-793,286,512.33	-1,097,973,305.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,320,000.00	444,809,986.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,320,000.00	-
取得借款收到的现金		4,154,428,564.49	3,090,529,044.74
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,156,748,564.49	3,535,339,031.10
偿还债务支付的现金		3,053,237,288.61	2,637,409,321.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,816,629.13	193,393,977.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,584,000.00	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48（5）	170,000,000.00	5,205,383.30
筹资活动现金流出小计		3,445,053,917.74	2,836,008,681.90
筹资活动产生的现金流量净额		711,694,646.75	699,330,349.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,599,538.57	-6,253,692.65
五、现金及现金等价物净增加额		31,130,836.24	163,991,234.10
加：期初现金及现金等价物余额		885,203,897.76	721,212,663.66
六、期末现金及现金等价物余额	五、49（4）	916,334,734.00	885,203,897.76

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期发生额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,261,553,144.00				1,296,042,501.90	-			151,629,724.60		1,869,655,329.84	-	86,468,146.18	4,665,348,846.52
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、本期年初余额	1,261,553,144.00				1,296,042,501.90	-		-	151,629,724.60	-	1,869,655,329.84	-	86,468,146.18	4,665,348,846.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	-				46,030,771.83	-			43,664,236.59		457,787,030.32		-40,798,167.36	506,683,871.38
（一）综合收益总额											564,528,924.11		1,778,794.31	566,307,718.42
（二）所有者投入和减少资本	-				46,030,771.83	-		-	-	-	-	-	-40,992,961.67	5,037,810.16
1、股东投入的普通股	-				-	-							2,320,000.00	2,320,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额					-									-
4、其他					46,030,771.83								-43,312,961.67	2,717,810.16
（三）利润分配	-				-			-	43,664,236.59	-	-106,741,893.79	-	-1,584,000.00	-64,661,657.20
1、提取盈余公积									43,664,236.59		-43,664,236.59			-
2、提取一般风险准备														-
3、对所有者（或股东）的分配											-63,077,657.20		-1,584,000.00	-64,661,657.20
4、其他											-			-
（四）所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-				-									-
2、盈余公积转增资本（或股本）														-
3、盈余公积弥补亏损														-
4、设定受益计划变动额结转留存收益														-
5、其他	-								-		-			-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取														-
2、本期使用														-
（六）其他													-	
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,342,073,273.73	-		-	195,293,961.19	-	2,327,442,360.16	-	45,669,978.82	5,172,032,717.90

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并所有者权益变动表（续）

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	上期发生额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,191,842,723.00				263,456,484.88	10,858,750.00			121,015,446.84		1,368,295,664.01		78,160,294.88	3,011,911,863.61
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、本期年初余额	1,191,842,723.00				263,456,484.88	10,858,750.00		-	121,015,446.84	-	1,368,295,664.01	-	78,160,294.88	3,011,911,863.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	69,710,421.00				1,032,586,017.02	-10,858,750.00			30,614,277.76		501,359,665.83		8,307,851.30	1,653,436,982.91
（一）综合收益总额											595,035,280.79		23,075,234.60	618,110,515.39
（二）所有者投入和减少资本	69,710,421.00				1,032,586,017.02	-10,858,750.00		-	-	-	-	-	-4,967,383.30	1,108,187,804.72
1、股东投入的普通股	69,710,421.00				1,035,857,803.28	-10,858,750.00							-	1,116,426,974.28
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额					-3,271,786.26									-3,271,786.26
4、其他					-								-4,967,383.30	-4,967,383.30
（三）利润分配	-				-			-	30,614,277.76	-	-93,675,614.96	-	-9,800,000.00	-72,861,337.20
1、提取盈余公积									30,614,277.76		-30,614,277.76			-
2、提取一般风险准备														-
3、对所有者（或股东）的分配											-63,061,337.20		-9,800,000.00	-72,861,337.20
4、其他											-			-
（四）所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-				-									-
2、盈余公积转增资本（或股本）														-
3、盈余公积弥补亏损														-
4、设定受益计划变动额结转留存收益														-
5、其他									-					-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取														-
2、本期使用														-
（六）其他														-
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,296,042,501.90	-		-	151,629,724.60	-	1,869,655,329.84	-	86,468,146.18	4,665,348,846.52

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		770,227,976.95	426,348,632.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		29,711,613.60	-
应收票据及应收账款	十五、1	1,084,690,954.79	959,051,407.55
其中：应收票据		112,180,256.46	32,145,576.25
应收账款		972,510,698.33	926,905,831.30
预付款项		58,834,304.89	49,330,991.33
其他应收款	十五、2	536,666,319.21	336,867,440.97
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		923,568,067.06	860,317,946.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		60,129,251.54	14,458,106.66
流动资产合计		3,463,828,488.04	2,646,374,525.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		284,250,541.53	309,931,765.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		18,714,436.49	-
长期股权投资	十五、3	3,634,530,265.33	3,591,001,371.95
投资性房地产		-	-
固定资产		717,874,793.24	697,878,898.86
在建工程		44,432,101.81	99,087,876.87
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		137,250,962.47	70,348,779.32
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		420,916,534.82	186,528,599.96
递延所得税资产		32,486,651.29	29,381,832.06
其他非流动资产		33,227,402.89	17,089,879.40
非流动资产合计		5,323,683,689.87	5,001,249,003.42
资产总计		8,787,512,177.91	7,647,623,529.10

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,737,892,816.00	2,066,700,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		578,880,441.48	592,101,475.32
预收款项		16,227,317.32	26,406,510.14
应付职工薪酬		68,213,463.76	61,292,462.86
应交税费		49,607,985.75	16,564,703.35
其他应付款		94,183,552.27	269,060,754.44
其中：应付利息		7,844,087.41	3,441,358.11
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		102,939,005.30	8,250,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,647,944,581.88	3,040,376,106.11
非流动负债：			
长期借款		602,710,000.00	516,394,001.20
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		12,752,725.98	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		13,631,074.22	8,567,229.60
递延所得税负债		8,592,123.09	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		637,685,923.29	524,961,230.80
负债合计		4,285,630,505.17	3,565,337,336.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		1,261,553,144.00	1,261,553,144.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,689,442,758.93	1,643,411,987.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		195,293,961.19	151,629,724.60
未分配利润		1,355,591,808.62	1,025,691,336.49
所有者权益（或股东权益）合计		4,501,881,672.74	4,082,286,192.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,787,512,177.91	7,647,623,529.10

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司利润表

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	3,316,909,609.12	2,965,145,850.83
减：营业成本	十五、4	2,556,603,632.39	2,301,260,586.82
税金及附加		19,791,583.70	17,477,055.07
销售费用		107,934,631.76	102,247,815.69
管理费用		109,526,389.78	101,349,659.19
研发费用		126,603,272.15	105,417,818.75
财务费用		213,125,971.52	120,689,131.87
其中：利息费用		157,677,925.26	119,948,436.37
利息收入		13,133,397.04	2,968,286.01
资产减值损失		36,355,660.04	-11,916,140.85
加：其他收益		32,067,226.03	8,440,572.09
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	276,062,179.51	106,016,298.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,125,621.30	33,530,188.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,711,613.60	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,956,046.86	140,574.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		486,765,533.78	343,217,369.03
加：营业外收入		1,122,048.06	1,840,488.13
减：营业外支出		6,827,080.52	5,552,814.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		481,060,501.32	339,505,042.94
减：所得税费用		44,418,135.40	33,362,265.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		436,642,365.92	306,142,777.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		436,642,365.92	306,142,777.59
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		436,642,365.92	306,142,777.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司现金流量表

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,637,407,164.87	3,417,411,729.45
收到的税费返还		653,255.95	674,408.03
收到其他与经营活动有关的现金		42,005,461.42	50,494,134.42
经营活动现金流入小计		3,680,065,882.24	3,468,580,271.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,988,116,120.76	2,550,713,004.78
支付给职工以及为职工支付的现金		257,304,009.91	215,376,352.01
支付的各项税费		145,996,748.25	158,496,116.16
支付其他与经营活动有关的现金		493,928,251.05	540,505,240.40
经营活动现金流出小计		3,885,345,129.97	3,465,090,713.35
经营活动产生的现金流量净额		-205,279,247.73	3,489,558.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		103,452,264.63	-
取得投资收益收到的现金		188,253,016.80	14,084,525.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,239,700.00	379,097.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,090,000.00	70,720,149.92
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		439,034,981.43	85,183,772.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,652,706.53	174,697,078.71
投资支付的现金		248,898,998.00	664,904,898.00
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		-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		699,551,704.53	840,601,976.71
投资活动产生的现金流量净额		-260,516,723.10	-755,418,204.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	444,809,986.36
取得借款收到的现金		3,663,608,564.49	2,880,514,044.74
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,663,608,564.49	3,325,324,031.10
偿还债务支付的现金		2,843,222,288.61	2,367,409,321.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,491,949.18	176,208,966.20
支付其他与筹资活动有关的现金		182,919,846.42	1,083,108.33
筹资活动现金流出小计		3,228,634,084.21	2,544,701,396.01
筹资活动产生的现金流量净额		434,974,480.28	780,622,635.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,983,247.01	-3,364,661.97
五、现金及现金等价物净增加额		-44,804,737.56	25,329,327.51
加：期初现金及现金等价物余额		255,253,398.37	229,924,070.86
六、期末现金及现金等价物余额		210,448,660.81	255,253,398.37

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司所有者权益变动表

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期发生额										
	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、上年年末余额	1,261,553,144.00				1,643,411,987.10	-			151,629,724.60	1,025,691,336.49	4,082,286,192.19
加：会计政策变更					-				-	-	-
前期差错更正					-				-	-	-
其他											-
二、本期年初余额	1,261,553,144.00				1,643,411,987.10	-		-	151,629,724.60	1,025,691,336.49	4,082,286,192.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				46,030,771.83	-		-	43,664,236.59	329,900,472.13	419,595,480.55
（一）综合收益总额										436,642,365.92	436,642,365.92
（二）所有者投入和减少资本	-				46,030,771.83	-		-	-	-	46,030,771.83
1、股东投入的普通股	-				-	-					-
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额					-						-
4、其他					46,030,771.83						46,030,771.83
（三）利润分配	-				-			-	43,664,236.59	-106,741,893.79	-63,077,657.20
1、提取盈余公积									43,664,236.59	-43,664,236.59	-
2、对所有者（或股东）的分配										-63,077,657.20	-63,077,657.20
3、其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-				-						-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-										-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他	-									-	-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,689,442,758.93	-		-	195,293,961.19	1,355,591,808.62	4,501,881,672.74

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司所有者权益变动表（续）

2018年度

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	上期发生额										
	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、上年年末余额	1,191,842,723.00				610,825,970.08	10,858,750.00			121,015,446.84	813,224,173.86	2,726,049,563.78
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本期年初余额	1,191,842,723.00				610,825,970.08	10,858,750.00		-	121,015,446.84	813,224,173.86	2,726,049,563.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,710,421.00				1,032,586,017.02	-10,858,750.00	-	-	30,614,277.76	212,467,162.63	1,356,236,628.41
（一）综合收益总额										306,142,777.59	306,142,777.59
（二）所有者投入和减少资本	69,710,421.00				1,032,586,017.02	-10,858,750.00		-	-	-	1,113,155,188.02
1、股东投入的普通股	69,710,421.00				1,035,857,803.28	-10,858,750.00					1,116,426,974.28
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额					-3,271,786.26						-3,271,786.26
4、其他					-						-
（三）利润分配	-				-			-	30,614,277.76	-93,675,614.96	-63,061,337.20
1、提取盈余公积									30,614,277.76	-30,614,277.76	-
2、对所有者（或股东）的分配										-63,061,337.20	-63,061,337.20
3、其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-				-						-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他					-				-	-	-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他					-						-
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,643,411,987.10	-		-	151,629,724.60	1,025,691,336.49	4,082,286,192.19

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通鼎互联信息股份有限公司

2018年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

通鼎互联信息股份有限公司(原名称为江苏通鼎光电股份有限公司,2015年1月更名)(以下简称公司或本公司)是由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司原注册资本人民币20,080.00万元。

2010年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287号文核准，公司向社会公众公开发行6700万股人民币普通股，并于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易，公司注册资本变更为人民币26,780.00万元。

经公司2013年第一次临时股东大会以及第二届董事会第十九次会议决议，公司申请增加注册资本人民币753.00万元，变更后的注册资本为人民币27,533.00万元。新增注册资本以向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。

2014年5月6日，经公司2013年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，变更后的注册资本为人民币35,792.90万元。

2014年11月，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1034号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》核准，公司向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共10名自然人发行人民币普通股（A股）9,647,651.00股，发行价格为11.92 元/股，购买苏州瑞翼信息技术有限公司51%股权，变更后的注册资本为人民币36,757.67万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号文核准，公司于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。该可转换公司债券存续期限为6年，即自2015年2月25日至2020年8月14日；转股起止日期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。截至2015年7月6日止,公司可转换公司债券实际转股数为87,217,708.00股（其中截至2015年5月19日实际转股数为8,464,781.00股)，剩余2,929张未转股的可转债已全部赎回。

2015年4月16日，经公司2014年度股东大会决议审议通过2014年度利润分配方案，以权益分派股权登记日2015年5月19日收市时公司总股本376,041,432.00股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增20股，公司的注册资本变更为人民币112,812.43万元。

根据公司第三届董事会第二次会议决议、第三届董事会第十四次会议决议，公司回购注销部分股权激励限制性股票7,761,000.00股。变更后的注册资本为人民币119,911.62万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年 6 月 7 日，根据公司第三届董事会第二十九次会议决议，公司回购注销部分股权激励限制性股票 7,273,500.00 股。变更后的注册资本为人民币 119,184.27 万元。

2017 年 2 月 20 日，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]244 号《关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司发行 69,866,421.00 股人民币普通股，并于 2017 年 4 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司注册资本变更为人民币 126,170.91 万元。

2017 年 8 月 2 日，根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司回购注销部分股权激励限制性股票 156,000.00 股。变更后的注册资本为人民币 126,155.31 万元。

2、公司经营范围

公司属于通信设备制造行业，公司经营范围：互联网网页设计；计算机网络集成技术服务；无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、泄漏同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检测技术服务；光电缆原材料销售；废旧金属回收；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、公司注册地及实际经营地

公司注册地及实际经营地均为苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，组织形式为股份有限公司（上市公司，自然人控股），企业统一社会信用代码：91320500714102279K。

4、本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

5、本公司纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 3 户，减少 3 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 12 月 31 日止的 2018 年度财务报表。

三、重要会计政策和会计估计

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、24“收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、28 中各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的 ，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包含在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄分析法组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内（含一年，以下类推）	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备

12、存货

（1）本公司存货包括原材料、产成品、生产成本（在产品）、周转材料等。

（2）原材料及产成品发出时采用加权平均法核算。

（3）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（5）本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类　别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

17、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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。

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

22、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付

(1)股份支付的种类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

（1）销售商品收入

①销售商品收入确认和计量的总体原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②销售商品收入确认和计量的具体原则

通信光缆、电缆业务，通信设备业务：

国内销售模式

公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收检测合格并通知开票后，公司确认产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

国外销售模式

公司根据与客户签订的订单发货，产品报关出口后确认产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

流量及数据营销业务：流量掌厅前向流量业务根据送托数量、订购单价、结酬比确认收入；电子黄页业务根据送托数、单价、分成比例、预计送托到账率确认收入；垂行获客业务，根据排重下载个数、单价确认收入。

网络安全业务：商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他方使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

26、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

27、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

（2）融资租赁

租入资产

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

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

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

A 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

B 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

C 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原 “工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原 “应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付 账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款” 行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。可比期间的比较数据相应调整。	第四届董事会第二十次会议	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）

对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	1,784,454,302.83	1,784,454,302.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据	44,109,210.07	-	-44,109,210.07
应收账款	1,740,345,092.76	-	-1,740,345,092.76
其他应收款	72,396,638.33	72,396,638.33	-
固定资产	1,487,966,521.00	1,487,966,521.00	-
在建工程	163,344,798.24	163,344,798.24	-
应付票据及应付账款	-	747,265,784.01	747,265,784.01
应付票据	289,516,956.07	-	-289,516,956.07
应付账款	457,748,827.94	-	-457,748,827.94
应付利息	3,705,136.67	-	-3,705,136.67
其他应付款	209,906,355.60	213,611,492.27	3,705,136.67
管理费用	342,602,903.40	160,907,090.89	-181,695,812.51
研发费用	-	181,695,812.51	181,695,812.51
其他收益	26,467,356.63	26,646,287.09	178,930.46
营业外收入	2,735,659.36	2,556,728.90	-178,930.46

除上述外，本公司报告期无重要会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司报告期无重要会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%、16%、6%
企业所得税	应纳税所得额	母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司、子公司江苏通鼎光棒有限公司适用所得税率 15%，北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司和通灏开曼有限公司适用所得税率 0%，北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司适用所得税税率 10%，其他公司适用法定所得税率 25%。
城建税	实际缴纳流转税税额	子公司上海伟业创兴机电设备有限公司 1%，通灏开曼有限公司 0%，其他公司 5%-7%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	通灏开曼有限公司 0%，其他公司 4%-5%
房产税	房产计税余值	1.2%
土地使用税	实际占有的土地面积	4 元/平方米/年

根据“财税〔2018〕32 号”文《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，税率调整为 16%。

2、税收优惠及批文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）增值税：

根据“财税[2011]100 号”文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税：

公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司、子公司江苏通鼎光棒有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税；北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司定期免征企业所得税；通灏开曼有限公司免征企业所得税；北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司均为小型微利企业，实际所得税税率为 10%。具体如下：

2017 年 12 月 27 日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2018 年 11 月 30 日，子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2018 年 10 月 24 日，子公司苏州瑞翼信息技术有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2018 年 11 月 27 日，子公司上海伟业创兴机电设备有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2016 年 11 月 30 日，子公司江苏通鼎宽带有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2016 年 12 月 22 日，子公司北京百卓网络技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），北京百卓网络技术有限公司符合《财务部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定，2018 年度按 10%的税率征收企业所得税。

2018 年 11 月 30 日，子公司江苏通鼎光棒有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司，根据财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知（财税[2011]112 号）第一条，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于 《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司，根据关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税[2018]77 号将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司属于年应纳税所得额不超过 100 万元的小型微利企业，均可以享受所得减按 50%计入应纳税所得额，并按 20%的优惠税率计算缴纳企业所得税即实际税率为 10%。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位）

1、 货币资金

（1）分类情况

项　目	期末余额	期初余额
现　金	78,058.76	72,203.95
银行存款	944,255,112.59	878,690,128.68
其他货币资金	744,567,493.70	273,824,921.45
合　计	1,688,900,665.05	1,152,587,254.08
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（2）其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	206,131,286.07	97,781,950.93
银行保函保证金	257,729,877.89	137,430,980.40
银行信用证保证金	83,478,135.59	27,412,544.99
期货投资保证金	93,931.50	1,157,880.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
借款质押保证金	170,000,000.00	-
其他保证金等	20,462,700.00	3,669,609.33
存出投资款	6,671,562.65	6,371,955.80
合　计	744,567,493.70	273,824,921.45

（3）货币资金期末余额中除保证金存款和诉讼冻结款项合计 772,565,931.05 元外不存在其他抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。货币资金期末余额受限情况：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	206,131,286.07	97,781,950.93
银行保函保证金	257,729,877.89	137,430,980.40
银行信用证保证金	83,478,135.59	27,412,544.99
期货投资保证金	93,931.50	1,157,880.00
借款质押保证金	170,000,000.00	-
其他保证金	20,462,700.00	3,600,000.00
诉讼冻结款项	34,670,000.00	-
合　计	772,565,931.05	267,383,356.32

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项　　目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	29,711,613.60	468,600.00
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	29,711,613.60	468,600.00
其他	-	-
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	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合　计	29,711,613.60	468,600.00

3、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	142,740,855.31	44,109,210.07
应收账款	1,865,127,350.81	1,740,345,092.76
合计	2,007,868,206.12	1,784,454,302.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收票据

1）应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,562,923.88	31,105,236.49
商业承兑汇票	74,177,931.43	13,003,973.58
合　计	142,740,855.31	44,109,210.07

2）期末公司无已质押的应收票据。

3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种　类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	148,723,731.38	-
商业承兑汇票	-	-
合计	148,723,731.38	-

4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据的情况。

（2）应收账款

1）应收账款分类披露：

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,027,113,236.61	100.00	161,985,885.80	7.99	1,865,127,350.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合　计	2,027,113,236.61	100.00	161,985,885.80	7.99	1,865,127,350.81

（续上表）

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,871,858,731.16	100.00	131,513,638.40	7.03	1,740,345,092.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合　计	1,871,858,731.16	100.00	131,513,638.40	7.03	1,740,345,092.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

无。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,627,990,704.39	81,399,535.22	5.00
1 至 2 年	269,996,426.45	26,999,642.65	10.00
2 至 3 年	92,145,516.69	27,643,655.01	30.00
3 至 4 年	19,270,153.93	9,635,076.98	50.00
4 至 5 年	7,012,296.04	5,609,836.83	80.00
5 年以上	10,698,139.11	10,698,139.11	100.00
合　计	2,027,113,236.61	161,985,885.80	7.99

（续上表）

账　龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,576,643,371.93	78,832,168.60	5.00
1 至 2 年	233,746,345.99	23,374,634.60	10.00
2 至 3 年	32,675,865.36	9,802,759.62	30.00
3 至 4 年	13,922,449.96	6,961,224.98	50.00
4 至 5 年	11,639,236.58	9,311,389.26	80.00
5 年以上	3,231,461.34	3,231,461.34	100.00
合　计	1,871,858,731.16	131,513,638.40	7.03

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③ 组合中，采用余额百分比计提坏账准备的应收账款

无。

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无。

⑤ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

2）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,421,076.81 元，本期无收回或转回坏账准备。

3）本报告期内实际核销的应收账款情况：

本期核销的应收账款金额 4,746.73 元，原因为无法收回的应收款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,249,731,885.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 85,804,457.01 元。

5）期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6）期末公司不存在转移应收款项且继续涉入的情况。

4、 预付款项

（1）按账龄列示

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	220,658,696.96	95.29	141,307,570.74	97.54
1 至 2 年	8,238,624.50	3.56	2,006,642.05	1.39
2 至 3 年	1,608,581.08	0.69	456,720.64	0.32
3 年以上	1,056,894.25	0.46	1,088,789.13	0.75
合　计	231,562,796.79	100.00	144,859,722.56	100.00

期末余额无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

（2）预付款项金额前五名单位情况：

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 192,493,409.25 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 83.13%。

5、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	73,093,440.00	72,396,638.33
合计	73,093,440.00	72,396,638.33

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）其他应收款

1）其他应收款分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账	34,144,798.26	33.49	19,144,798.26	56.07	15,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	67,821,869.10	66.51	9,728,429.10	14.34	58,093,440.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	101,966,667.36	100.00	28,873,227.36	28.32	73,093,440.00

（续上表）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	44,144,798.26	44.33	19,144,798.26	43.37	25,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,444,106.05	55.67	8,047,467.72	14.51	47,396,638.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	99,588,904.31	100.00	27,192,265.98	27.30	72,396,638.33

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
待确认涉案资产	34,144,798.26	19,144,798.26	56.07	预计能够收回 1500 万元
合 计	34,144,798.26	19,144,798.26	56.07	

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	44,862,678.30	2,243,133.91	5.00
1 至 2 年	9,763,294.04	976,329.40	10.00
2 至 3 年	6,473,285.42	1,941,985.63	30.00
3 至 4 年	3,829,910.13	1,914,955.07	50.00
4 至 5 年	1,203,380.58	962,704.46	80.00
5 年以上	1,689,320.63	1,689,320.63	100.00
合 计	67,821,869.10	9,728,429.10	14.34

（续上表）

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,729,316.96	1,736,465.85	5.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账　龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	10,154,561.63	1,015,456.17	10.00
2 至 3 年	5,175,620.13	1,552,686.04	30.00
3 至 4 年	2,708,202.98	1,354,101.49	50.00
4 至 5 年	1,438,230.88	1,150,584.70	80.00
5 年以上	1,238,173.47	1,238,173.47	100.00
合　计	55,444,106.05	8,047,467.72	14.51

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

无。

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无。

⑤ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无。

2）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,133,585.96 元，本期无收回或转回的坏账准备情况。

3）本报告期内实际核销的其他应收款情况：

本期核销的其他应收款金额 73,035.70 元，原因为无法收回的应收款项。

4）其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	42,622,945.81	34,882,675.44
备用金	11,941,177.56	10,357,170.00
其他	47,402,543.99	54,349,058.87
合　计	101,966,667.36	99,588,904.31

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
待确认涉案资产	其他	34,144,798.26	1-2 年	33.49	19,144,798.26
中国移动通信集团有限公司	保证金及其他	9,736,928.19	1 年以内 2,637,422.35 元 1-2 年 3,785,149.39 元 2-3 年 1,161,356.45 元 3-4 年 2,140,000.00 元	9.55	1,941,792.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
			5 年以上 13,000.00 元		
中国中铁股份有限公司	保证金及其他	4,939,461.65	1 年以内 4,924,861.65 元 1-2 年 5,000.00 元 3-4 年 9,600.00 元	4.84	251,543.08
中国铁塔股份有限公司	保证金及其他	4,272,452.73	1 年以内 2,530,148.00 元 1-2 年 800,182.00 元 2-3 年 487,122.73 元 3-4 年 455,000.00 元	4.19	580,162.42
中国电信集团有限公司	保证金及其他	2,635,547.63	1 年以内 717,865.63 元 1-2 年 326,582.00 元 2-3 年 250,604.75 元 3-4 年 510,000.00 元 4-5 年 285,000.00 元 5 年以上 545,495.25 元	2.58	1,172,228.16
合计		55,729,188.46		54.65	23,090,524.91

6）期末公司无涉及政府补助的应收款项。

7）期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）期末公司无转移其他应收款且继续涉入的情况。

6、 存货

（1）分类情况：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	349,254,215.49	-	349,254,215.49
在产品	77,703,784.90	-	77,703,784.90
产成品	842,285,995.37	29,403,282.10	812,882,713.27
周转材料	-	-	-
合　计	1,269,243,995.76	29,403,282.10	1,239,840,713.66

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	217,218,641.21	-	217,218,641.21
在产品	105,355,100.77	-	105,355,100.77
产成品	786,945,785.07	22,396,962.24	764,548,822.83
周转材料	-	-	-
合　计	1,109,519,527.05	22,396,962.24	1,087,122,564.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提额	其他	转回	转销	
产成品	22,396,962.24	22,822,841.26	-	-	15,816,521.40	29,403,282.10
合计	22,396,962.24	22,822,841.26	-	-	15,816,521.40	29,403,282.10

存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提；可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

（3）存货期末余额无含有借款费用资本化的情况。

（4）期末公司无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

7、 其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	67,626,967.38	85,632,624.15
预交增值税	23,256,201.85	10,265,753.32
待摊销保险费	-	-
委托贷款	-	-
待摊销租赁费	-	-
理财产品	1,000,000.00	109,900,000.00
预交所得税	4,343,370.24	1,600,660.63
合　计	96,226,539.47	207,399,038.10

8、 可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：			
可供出售权益工具：			
按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	401,238,377.63	10,000,000.00	391,238,377.63
合　计	401,238,377.63	10,000,000.00	391,238,377.63

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：			
可供出售权益工具：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	319,931,765.00	10,000,000.00	309,931,765.00
合　计	319,931,765.00	10,000,000.00	309,931,765.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
上海智臻智能网络科技股份有限公司	49,411,765.00	-	24,681,223.47	24,730,541.53
北京信诺百特科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
北京天智通达信息技术有限公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
南京人人保网络技术有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
杭州数云信息技术有限公司	102,520,000.00	-	-	102,520,000.00
UTStarcom Holdings Corp.,	-	106,987,836.10	-	106,987,836.10
合　计	319,931,765.00	106,987,836.10	25,681,223.47	401,238,377.63

（续上表）

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	-	-	-	-	-	695,506.05
上海智臻智能网络科技股份有限公司	-	-	-	-	2.86	-
北京信诺百特科技有限公司	-	-	-	-	8.61	-
北京天智通达信息技术有限公司	-	-	-	-	7.00	-
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	20.00	50,254,011.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南京人人保网络技术有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10.00	-
杭州数云信息技术有限公司	-	-	-	-	11.00	-
UTStarcom Holdings Corp.,	-	-	-	-	9.91	-
合 计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		50,949,517.05

9、 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合作项目款	18,714,436.49	-	18,714,436.49	-	-	-	4.90%
合计	18,714,436.49	-	18,714,436.49	-	-	-	

10、长期股权投资

（1）分类情况：

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
二、联营企业						
江苏海四达电源股份有限公司	158,924,202.56	-	-	330,675.00	-	31,073,143.38
南京迪威普光电技术股份有限公司	101,224,606.72	-	-	2,317,459.29	-	-
南京安讯科技有限责任公司	67,396,629.85	-	-	-9,962,080.23	-	-
南京云创大数据科技股份有限公司	75,361,025.64	-	-	12,310,367.10	-	14,957,628.45
北京国通联合传媒科技有限公司	10,141,103.71	-	-	194,541.06	-	-
江苏保旺达软件技术有限公司	144,182,645.47	-	-	11,953,431.46	-	-
深圳华臻信息技术有限公司	-	21,855,000.00	-	-3,018,772.38	-	-
小 计	557,230,213.95	21,855,000.00	-	14,125,621.30	-	46,030,771.83
合 计	557,230,213.95	21,855,000.00	-	14,125,621.30	-	46,030,771.83

（续上表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
江苏海四达电源股份有限公司	-	-	-	190,328,020.94	-
南京迪威普光电技术股份有限公司	-14,087,499.75	-	-	89,454,566.26	-
南京安讯科技有限责任公司	-	-	-	57,434,549.62	-
南京云创大数据科技股份有限公司	-	-	-	102,629,021.19	-
北京国通联合传媒科技有限公司	-	-	-	10,335,644.77	-
江苏保旺达软件技术有限公司	-	-	-	156,136,076.93	-
深圳华臻信息技术有限公司	-	-	-	18,836,227.62	
小 计	-14,087,499.75	-	-	625,154,107.33	_
合 计	-14,087,499.75	-	-	625,154,107.33	_

（2）公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情形。

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,537,224,066.81	1,487,966,521.00
固定资产清理	-	-
合计	1,537,224,066.81	1,487,966,521.00

（1）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	856,100,856.75	1,231,304,804.04	123,864,104.31	22,450,089.52	2,233,719,854.62
2.本期增加金额	42,533,465.60	161,544,036.37	22,465,571.07	554,637.92	227,097,710.96
（1）购置	5,893,904.64	61,079,620.77	22,465,571.07	554,637.92	89,993,734.40
（2）在建工程转入	36,639,560.96	100,464,415.60	-	-	137,103,976.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	合计
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	4,513,313.60	11,040,203.03	7,544,471.50	2,263,480.77	25,361,468.90
（1）处置或报废	4,513,313.60	11,040,203.03	7,544,471.50	2,263,480.77	25,361,468.90
4.期末余额	894,121,008.75	1,381,808,637.38	138,785,203.88	20,741,246.67	2,435,456,096.68
二、累计折旧					
1.期初余额	201,126,981.94	438,389,063.75	91,707,795.31	14,406,534.65	745,630,375.65
2.本期增加金额	42,041,265.19	110,331,298.86	12,450,190.75	2,351,468.48	167,174,223.28
（1）计提	42,041,265.19	110,331,298.86	12,450,190.75	2,351,468.48	167,174,223.28
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	1,482,811.59	6,998,374.02	4,933,976.72	1,280,364.70	14,695,527.03
（1）处置或报废	1,482,811.59	6,998,374.02	4,933,976.72	1,280,364.70	14,695,527.03
4.期末余额	241,685,435.54	541,721,988.59	99,224,009.34	15,477,638.43	898,109,071.90
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	122,957.97	-	122,957.97
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	122,957.97	-	122,957.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	652,435,573.21	840,086,648.79	39,438,236.57	5,263,608.24	1,537,224,066.81
2.期初账	654,973,874.81	792,915,740.29	32,033,351.03	8,043,554.87	1,487,966,521.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	合计
面价值					

（2）期末无暂时闲置的固定资产情况。

（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况：

项　　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新材料车间	3,302,871.67	在办理过程中
数据缆车间	2,542,462.61	在办理过程中
RF 车间西废料车间	1,247,476.29	在办理过程中
1#车间	9,004,727.11	在办理过程中

12、在建工程

种　类	期末余额	期初余额
在建工程	669,478,996.40	163,344,798.24
工程物资	-	-
合计	669,478,996.40	163,344,798.24

（1）在建工程情况：

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
软光缆项目	365,787.30	-	365,787.30	229,610.77	-	229,610.77
其他零星项目	41,472,522.34	-	41,472,522.34	13,643,494.19	-	13,643,494.19
软电缆项目	4,384,921.56	-	4,384,921.56	42,300,729.75	-	42,300,729.75
光棒项目	1,142,867.85	-	1,142,867.85	1,095,105.44	-	1,095,105.44
光缆车间智能改造项目	11,357,991.98	-	11,357,991.98	42,997,393.02	-	42,997,393.02
光棒项目（四期）	342,482,809.15	-	342,482,809.15	775,406.59	-	775,406.59
光纤项目	268,272,096.22	-	268,272,096.22	62,303,058.48	-	62,303,058.48
合计	669,478,996.40	-	669,478,996.40	163,344,798.24	-	163,344,798.24

（2）重要的在建工程项目本期变动情况：

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
软光缆项目	3,000.00 万元	229,610.77	309,516.26	57,435.90	115,903.83	365,787.30
其他零星项目	-	13,643,494.19	29,034,407.96	-	1,205,379.81	41,472,522.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

软电缆项目	5,030.00 万元	42,300,729.75	1,045,820.57	38,590,843.07	370,785.69	4,384,921.56
光棒项目	74,678.50 万元	1,095,105.44	680,241.01	632,478.60	-	1,142,867.85
光缆车间智能改造项目	8,417.00 万元	42,997,393.02	8,902,303.78	40,507,241.61	34,463.21	11,357,991.98
光棒项目（四期）	50,500.00 万元	775,406.59	399,023,379.94	57,315,977.38	-	342,482,809.15
光纤项目	29,347.10 万元	62,303,058.48	206,089,144.80	-	120,107.06	268,272,096.22
合计		163,344,798.24	645,084,814.32	137,103,976.56	1,846,639.60	669,478,996.40

（续上表）

项目名称	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
软光缆项目	117.09	97.00	-	-	-	其他
其他零星项目	-		-	-	-	其他
软电缆项目	107.56	92.00	-	-	-	其他
光棒项目	105.96	99.00	6,479,690.49	-	-	募集资金
光缆车间智能改造项目	61.66	62.00	-	-	-	其他
光棒项目（四期）	79.16	89.00	3,976,855.47	3,976,855.47	4.90	其他
光纤项目	81.02	75.00	-	-	-	其他
合计			10,456,545.96	3,976,855.47		

（3）期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

13、无形资产

（1）分类情况

项　目	土地使用权	软件	专利	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	161,013,320.22	7,724,752.42	386,213.16	2,530,000.00	75,250,334.16	246,904,619.96
2.本期增加金额	85,719,101.02	2,049,612.98	635,539.81	-	20,224,804.18	108,629,057.99
(1)购置	85,719,101.02	2,049,612.98	635,539.81	-	-	88,404,253.81
(2)内部研发	-	-	-	-	20,224,804.18	20,224,804.18
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	22,222.22	-	-	13,450,900.00	13,473,122.22
(1)处置	-	22,222.22	-	-	13,450,900.00	13,473,122.22
4.期末余额	246,732,421.24	9,752,143.18	1,021,752.97	2,530,000.00	82,024,238.34	342,060,555.73
二、累计摊销						-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	土地使用权	软件	专利	非专利技术	著作权	合计
1.期初余额	22,926,793.52	3,094,970.06	130,814.36	2,483,333.32	28,789,186.77	57,425,098.03
2.本期增加金额	4,378,875.97	1,239,378.56	98,427.22	9,999.96	16,143,831.25	21,870,512.96
（1）计提	4,378,875.97	1,239,378.56	98,427.22	9,999.96	16,143,831.25	21,870,512.96
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	15,432.00	-	-	5,380,360.00	5,395,792.00
(1)处置	-	15,432.00	-	-	5,380,360.00	5,395,792.00
4.期末余额	27,305,669.49	4,318,916.62	229,241.58	2,493,333.28	39,552,658.02	73,899,818.99
三、减值准备						-
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	219,426,751.75	5,433,226.56	792,511.39	36,666.72	42,471,580.32	268,160,736.74
2.期初账面价值	138,086,526.70	4,629,782.36	255,398.80	46,666.68	46,461,147.39	189,479,521.93

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 23.98%。

（2）公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

14、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	合计	确认为无形资产	转入当期损益	合计	
正交背板高密度 100G 多业务产品	8,881,277.12	3,876,716.60	-	3,876,716.60	12,757,993.72	-	12,757,993.72	-
百卓商业智能分析平台 V1.0	2,704,116.66	-	-	-	2,704,116.66	-	2,704,116.66	-
公共场所综合管控后台 V1.0	1,739,542.62	201,198.88	-	201,198.88	1,940,741.50	-	1,940,741.50	-
APT 安全态势感知产品	6,127,072.14	7,544,334.31	-	7,544,334.31	-	-	-	13,671,406.45
信安中心流量监	1,134,601.11	-	-	-	1,134,601.11	-	1,134,601.11	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控产品								
高性能 DPI 产品	1,687,351.19	-	-		1,687,351.19	-	1,687,351.19	-
智能应用分析订阅产品	-	5,371,698.09	-	5,371,698.09	-	-	-	5,371,698.09
高带宽网络可视化产品	-	8,571,550.85	-	8,571,550.85	-	-	-	8,571,550.85
合计	22,273,960.84	25,565,498.73	-	25,565,498.73	20,224,804.18	-	20,224,804.18	27,614,655.39

公司研发项目资本化开始时点、具体依据及截至期末的研发进度情况如下表：

项目	资本化时点	资本化具体依据	截止 2018.12.31 的研发进度
正交背板高密度 100G 多业务产品	2017-1-3	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
百卓商业智能分析平台 V1.0	2017-2-1	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
公共场所综合管控后台 V1.0	2017-2-1	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
APT 安全态势感知产品	2017-2-1	开发阶段立项，立项报告	项目代码开发完成，系统集成测试中
信安中心流量监控产品	2017-5-1	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
高性能 DPI 产品	2017-5-1	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
智能应用分析订阅产品	2018-3-1	开发阶段立项，立项报告	软件开发完成，进入系统集成测试阶段
高带宽网络可视化产品	2018-6-1	开发阶段立项，立项报告	系统结构、软件开发完成，准备调试；硬件设计完成，打样中

15、商誉

（1）商誉账面价值：

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	其他	处置	其他	
苏州瑞翼信息技术有限公司[注 1]	93,215,134.86	-	-	-	-	93,215,134.86
浙江微能科技有限公司[注 2]	153,056,590.42	-	-	153,056,590.42	-	-
北京百卓网络技术有限公司[注 3]	857,217,523.52	-	-	-	-	857,217,523.52
合计	1,103,489,248.80	-	-	153,056,590.42	-	950,432,658.38

[注 1]根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可[2014]742 号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》核准，公司向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共 10 名自然人发行人民币普通股（A 股）9,647,651.00 股，发行价格为 11.92 元/股，购买苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）51%股权，交易价格以瑞翼信息截至 2013 年 12 月 31 日止为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告（鄂众联评报字[2014]1036 号），瑞翼信息 51%股权截至 2013 年 12 月 31 日止的评估值为 11,515.92 万元，由此确定交易价格为 11,500.00 万元，与公司占瑞翼信息 2014 年 10 月 31 日净资产公允价值份额 21,784,865.14 元的差异 93,215,134.86 元确认为商誉。瑞翼信息在 2014 年 10 月底办理了工商变更登记手续。

[注 2]根据公司第三届董事会第三十四次会议决议，购买浙江微能科技有限公司（以下简称“微能科技”）51%股权，交易价格以微能科技截至 2016 年 4 月 30 日止为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告（鄂众联评报字[2016]1192 号),微能科技 51%股权截至 2016 年 4 月 30 日止的评估值为 18,999.28 万元，由此确定交易价格为 18,870.00 万元，与公司占微能科技 2016 年 11 月 30 日净资产公允价值份额 35,643,409.58 元的差异 153,056,590.42 元确认为商誉。微能科技在 2017 年 2 月底办理了工商变更登记手续。

2018 年 4 月 23 日，根据第四届董事会第十次会议决议及股权转让协议，公司向湖州勤峰投资合伙企业（有限合伙）转让公司持有的浙江微能科技有限公司 51%股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币 19,870.00 万元，2018 年 4 月完成工商变更登记手续。

[注 3]根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]244 号《关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司发行 69,866,421.00 股人民币普通股，购买北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）100%股权，交易价格以百卓网络截至 2016 年 8 月 31 日止为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字[2016]第 1601 号），百卓网络 100%股权截至 2016 年 8 月 31 日止的评估值为 108,026.60 万元，由此确定交易价格为 108,000.00 万元，与公司占百卓网络 2017 年 2 月 28 日净资产公允价值份额 222,782,476.48 元的差异 857,217,523.52 元确认为商誉。百卓网络在 2017 年 3 月办理了工商变更登记手续。

（2）根据瑞翼信息和百卓网络预计的未来现金流量折现计算 2018 年末包含商誉的资产组的可收回金额，并与 2018 年末包含商誉的资产组账面价值进行比较，包含商誉的资产组的可收回金额大于包含商誉的资产组账面价值的金额，期末商誉不存在计提商誉减值准备的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉减值测试情况如下：

项 目	瑞翼信息	百卓网络
商誉账面余额①	93,215,134.86	857,217,523.52
商誉减值准备余额②	-	-
商誉的账面价值③=①-②	93,215,134.86	857,217,523.52
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	89,559,639.38	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	182,774,774.24	857,217,523.52
资产组的账面价值⑥	3,772,179.63	79,530,086.31
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	186,546,953.87	936,747,609.83
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	241,000,000.00	940,000,000.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	-	-

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

瑞翼信息于评估基准日的评估范围，是瑞翼信息形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致；百卓网络于评估基准日的评估范围，是百卓网络形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

瑞翼信息和百卓网络资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了上海东洲资产评估有限公司 2019 年 4 月 18 日出具的东洲评报字（2019）第 0474 号《以财务报告为目的涉及苏州瑞翼信息技术有限公司相关资产组可回收金额资产评估报告》和东洲评报字（2019）第 479 号《以财务报告为目的涉及北京百卓网络技术有限公司相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果。

（4）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1）重要假设及依据

①本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

②本次评估没有考虑被评估企业及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估价值的影响。

③假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

④本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日评估对象所在地有效价格为依据。

⑤被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

2）关键参数

单位	关键参数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
瑞翼信息	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注 1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	[注 1]
百卓网络	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注 2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.6%

[注 1] 瑞翼信息的收入主要为流量掌厅收入、电子黄页收入和垂行获客收入。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计 2019 年至 2023 年的收入增长率分别为 77.40%、17.15%、15.26%、10.25%、7.19%；2019 年至 2023 年税前折现率分别为 17.8%、17.6%、18.7%、18.7%、18.7%,2024 年及以后年度税前折现率为 20.1%。

[注 2] 百卓网络的收入主要为 SDN 交换机产品收入、大数据收入和网络安全收入。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计 2019 年至 2023 年的收入增长率分别为 39.24%、12.05%、10.00%、6.13%、6.15%。

（5）商誉减值测试的影响

根据公司与陈海滨等 6 名交易对象签署《发行股份及支付现金购买资产协议和业绩承诺与利润补偿协议》及其补充协议，百卓网络 2018 年实际实现调整后归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润孰低数为 13,871.74 万元，大于业绩承诺数，2018 年度已完成业绩承诺。根据上海东洲资产评估有限公司 2019 年 4 月 18 日出具的东洲评报字（2019）第 479 号《以财务报告为目的涉及北京百卓网络技术有限公司相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，百卓网络收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为 936,747,609.83 元，商誉资产组可收回金额为 940,000,000.00 元，经测试，百卓网络形成的商誉本期不存在减值。

16、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,400,130.11	1,584,154.67	1,059,318.23	-	1,924,966.55
优先采购权	186,528,599.96	264,075,161.65	29,687,226.79	-	420,916,534.82
合 计	187,928,730.07	265,659,316.32	30,746,545.02	-	422,841,501.37

17、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

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	230,185,353.23	34,735,803.58	188,248,619.03	28,387,561.11
交易性金融负债公允	13,350.00	2,002.50	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值变动				
内部交易未实现利润	32,970,247.73	4,945,537.16	13,575,615.75	2,036,342.36
可抵扣亏损	6,583,366.17	1,645,841.55	2,662,057.30	665,514.32
无形资产摊销	4,023,057.97	603,458.70	-	-
预提费用等	52,106,275.61	7,815,941.34	65,349,489.57	9,802,423.43
递延收益	46,142,588.96	6,921,388.34	11,199,102.58	1,679,865.39
合 计	372,024,239.67	56,669,973.17	281,034,884.23	42,571,706.61

（2）未经抵销的递延所得税负债

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	12,288,674.76	1,843,301.21	28,274,098.07	4,241,114.71
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
交易性金融资产公允价值变动	29,711,613.60	4,456,742.04	468,600.00	70,290.00
资产折旧摊销会计与税法差异	28,653,435.02	4,343,611.68	-	-
合 计	70,653,723.38	10,643,654.93	28,742,698.07	4,311,404.71

（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目[注]	期末余额	期初余额
资产减值准备	200,000.00	2,977,205.56
可抵扣亏损	1,120,331.84	7,158,878.11
合 计	1,320,331.84	10,136,083.67

[注] 公司子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司亏损，公司不能确定未来是否能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额。

（4）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年度	期末余额	期初余额
2019 年度	-	-
2020 年度	-	-
2021 年度	-	7,158,878.11
2022 年度	-	-
2023 年度	1,120,331.84	-
合 计	1,120,331.84	7,158,878.11

18、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	41,329,293.24	155,510,958.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
合计	41,329,293.24	155,510,958.16

19、短期借款

（1）短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	170,000,000.00	170,000,000.00
保证借款	1,978,164,492.00	1,414,700,200.00
存单质押借款	169,978,324.00	15,000.00
抵押加保证借款	574,400,000.00	534,500,000.00
保证加质押借款	150,000,000.00	152,250,000.00
并购借款（股份质押）	5,250,000.00	5,250,000.00
合计	3,047,792,816.00	2,276,715,200.00

（2）期末无已到期未偿还的短期借款。

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项　目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	13,350.00	-
其中：发行的交易性债券	-	-
衍生金融负债	13,350.00	-
其他	-	-
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	-	-
合计	13,350.00	-

21、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	390,960,372.43	289,516,956.07
应付账款	488,570,800.63	457,748,827.94
合计	879,531,173.06	747,265,784.01

（1）应付票据分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	390,960,372.43	289,516,956.07
合　计	390,960,372.43	289,516,956.07

截至报告期末无到期未付的应付票据。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付账款列示

项　目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	488,570,800.63	457,748,827.94
合　计	488,570,800.63	457,748,827.94

期末余额中账龄超过 1 年的重要应付账款：

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电信集团有限公司	6,032,734.43	货款尚未结算
合　计	6,032,734.43	

22、预收款项

（1）预收款项列示

项　目	期末余额	期初余额
预收货款	26,097,837.32	42,825,422.97
合　计	26,097,837.32	42,825,422.97

（2）期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,620,362.27	450,554,350.30	438,426,713.81	101,747,998.76
二、离职后福利-设定提存计划	120,413.27	24,675,597.76	24,595,439.02	200,572.01
三、辞退福利	-	561,477.74	417,227.74	144,250.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合　计	89,740,775.54	475,791,425.80	463,439,380.57	102,092,820.77

（2）短期薪酬列示

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,737,108.12	409,996,393.62	400,952,585.78	73,780,915.96
2、职工福利费	-	9,081,983.90	9,081,983.90	-
3、社会保险费	156,813.53	13,062,705.04	13,060,572.65	158,945.92
其中：医疗保险费	145,030.62	10,535,350.24	10,538,464.86	141,916.00
工伤保险费	11,409.78	1,459,635.84	1,465,368.98	5,676.64
生育保险费	373.13	1,067,718.96	1,056,738.81	11,353.28
4、住房公积金	1,324.00	11,182,551.93	11,182,551.93	1,324.00
5、工会经费和职工教育经费	24,725,116.62	7,214,321.56	4,132,625.30	27,806,812.88
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
8、其他短期薪酬	-	16,394.25	16,394.25	-
合　计	89,620,362.27	450,554,350.30	438,426,713.81	101,747,998.76

（3）设定提存计划列示

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险	113,018.76	23,989,758.47	23,910,150.28	192,626.95
2、失业保险费	7,394.51	685,839.29	685,288.74	7,945.06
3、企业年金缴纳	-	-	-	-
合　计	120,413.27	24,675,597.76	24,595,439.02	200,572.01

24、应交税费

项　目	期末余额	期初余额
增值税	52,726,644.84	35,069,777.71
城建税	3,138,643.59	2,363,344.81
企业所得税	29,118,258.98	18,273,199.88
个人所得税	1,015,964.43	4,050,417.92
印花税	201,315.80	1,096,179.89
房产税	1,966,835.68	1,873,257.68
土地使用税	661,796.39	810,811.75
教育费附加	2,782,660.03	1,927,136.55
地方基金	-	-
合　计	91,612,119.74	65,464,126.19

25、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,373,371.17	3,705,136.67
应付股利	-	-
其他应付款	92,408,596.51	209,906,355.60
合计	100,781,967.68	213,611,492.27

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（1）应付利息

项　目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	7,136,086.72	2,943,674.20
分期付息到期还本的长期借款利息	1,180,880.69	761,462.47
长期应付款利息	56,403.76	-
合计	8,373,371.17	3,705,136.67

公司无重要的已愈期未支付的利息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付运费	51,216,705.00	45,802,137.75
保证金及押金	6,208,855.00	5,781,245.00
未付并购款	21,861,000.00	141,210,098.00
其他	13,122,036.51	17,112,874.85
合　计	92,408,596.51	209,906,355.60

2）期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

26、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	95,690,000.00	8,250,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	7,249,005.30	-
合计	102,939,005.30	8,250,000.00

27、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
并购借款（集团保证+股份质押）	-	60,504,000.00
并购借款（股份质押）	208,710,000.00	256,890,001.20
保证借款	394,000,000.00	199,000,000.00
抵押加保证借款	180,920,000.00	-
合计	783,630,000.00	516,394,001.20

长期借款利率为 4.75%、4.9%、4.975%。

28、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,752,725.98	-
专项应付款	-	-
合　计	12,752,725.98	-

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

（1）按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁	12,752,725.98	-
合　计	12,752,725.98	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、递延收益

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	39,088,491.90	11,914,300.00	4,860,202.94	46,142,588.96	与资产相关
合计	39,088,491.90	11,914,300.00	4,860,202.94	46,142,588.96	

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
基础设施补偿款[注 1]	23,830,262.37	-	532,747.52	-	23,297,514.85	与资产相关
土地出让金返还款[注 2]	2,964,729.60	-	65,882.88	-	2,898,846.72	与资产相关
光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款[注 3]	3,102,500.00	-	1,241,000.00	-	1,861,500.00	与资产相关
设备补偿款[注 4]	4,325,999.93	-	1,442,000.04	-	2,883,999.89	与资产相关
经发局转型升级奖励[注 5]	4,865,000.00	11,914,300.00	1,578,572.50	-	15,200,727.50	与资产相关
合　计	39,088,491.90	11,914,300.00	4,860,202.94	-	46,142,588.96	

[注 1]基础设施补偿款

公司于 2012 月 7 月 3 日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地上基础设施项目补贴 8,767,102.50 元；于 2012 年 12 月 17 日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地基础设施项目补贴 4,049,775.00 元；于 2014 年 8 月 27 日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地基础设施项目补贴 10,509,940.35 元，公司 2014 月 8 月 27 日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地上基础设施项目补贴 2,819,863.80 元。公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为 532,747.52 元。

[注 2]土地出让金返还款

公司于 2012 年 6 月 15 日收到吴江市震泽镇集体资产经营公司关于购买土地返还款 3,294,144.00 元。公司于 2013 年 1 月取得该土地，按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为 65,882.88 元。

[注 3]光纤、通信电缆项目

根据关于转发苏州市发展改革委《关于层转下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》的通知（吴发改投发[2009]23 号）、关于层转下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知（苏发改投）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

[2009]16 号）以及国家发改委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知（发改投资[2009]1168 号）有关规定，公司于 2009 年 9 月 14 日收到吴江市财政局拨入关于“光纤、通信电缆项目”的技术改造项目补贴 6,000,000.00 元；根据关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知（吴财企字[2009]229 号）有关规定，公司于 2009 年 12 月 9 日收到吴江市财政局拨入关于“光纤、通信电缆项目”的技术改造项目补贴 6,410,000.00 元。公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为 1,241,000.00 元。

[注 4]设备补偿款

根据吴财建字【2014】86 号-关于下达 2013 年省级战略性新兴产业发展引导资金（第一批）的通知，公司于 2014 年 4 月 15 日收到引进设备激光衍射测径仪补贴款 310,000.00 元；根据苏州市吴江区财政局《关于下达 2015 年自主创新和高技术产业化项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（吴财建字【2015】211 号）的有关规定，公司于 2015 年 10 月 29 日收到政府拨入购置光纤拉丝塔专项扶持资金 6,000,000.00 元；根据《关于下达 2014 年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金通知》（吴财企字【2014】295 号)的有关规定，公司于 2015 年 2 月 13 日的收到吴江经济技术开发区财政局拨入的用于购置生产性设备的补贴款 900,000.00 元。公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为 1,442,000.04 元。

[注 5] 经发局转型升级奖励

根据吴财企字【2016】43 号-关于下达 2016 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知，公司于 2016 年 8 月 11 日收到经发局转型升级奖励款 3,300,000.00 元；吴财企字【2017】61 号－关于下达 2017 年苏州市市级工业经济升级版专项资金指标,公司于 2017 年 12 月 31 日收到经发局转型升级 2,500,000.00 元；吴财企字【2018】11 号- 关于下达 2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金的通知，公司于 2018 年 3 月，因实施“机器换人”共收到经发局转型升级扶持奖励款 7,414,300.00 元；吴财企字【2018】40 号-关于下达中央财政 2018 年工业转型升级资金（互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目）的通知，公司于 2018 年 9 月 25 日收到财政局补贴款 4,500,000.00 元；公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为 1,578,572.50 元。

30、股本

项　目	期初余额	本期增减（+，－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期初余额	本期增减（+，－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,261,553,144.00	－	－	－	－	－	1,261,553,144.00

31、资本公积

项　　目	期初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
资本溢价	1,292,818,366.90	－	－	1,292,818,366.90
其他资本公积	3,224,135.00	46,030,771.83	－	49,254,906.83
合　计	1,296,042,501.90	46,030,771.83	－	1,342,073,273.73

[注]被投资单位增资后按照权益法核算其他资本公积。

32、盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,629,724.60	43,664,236.59	－	195,293,961.19
任意盈余公积	－	－	－	－
合　计	151,629,724.60	43,664,236.59	－	195,293,961.19

33、未分配利润

项　目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	1,869,655,329.84	1,368,295,664.01
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	－	－
调整后期初未分配利润	1,869,655,329.84	1,368,295,664.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	564,528,924.11	595,035,280.79
减：提取法定盈余公积	43,664,236.59	30,614,277.76
提取任意盈余公积	－	－
提取一般风险准备	－	－
应付普通股股利	63,077,657.20	63,061,337.20
转作股本的普通股股利	－	－
其他[注]	－	－
期末未分配利润	2,327,442,360.16	1,869,655,329.84

34、营业收入和营业成本

（1）明细项目：

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,416,076,629.82	3,117,134,145.46	4,191,408,990.46	2,903,266,519.20
其他业务	29,306,549.46	16,496,187.58	40,775,464.63	24,956,569.06
合计	4,445,383,179.28	3,133,630,333.04	4,232,184,455.09	2,928,223,088.26

（2）主营业务明细项目：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
通信电缆	686,907,159.13	552,149,803.49	631,449,436.84	506,469,928.13
光纤光缆	2,076,141,827.26	1,387,456,803.27	1,958,391,559.07	1,377,382,269.61
电力电缆	537,469,078.46	504,035,964.93	354,755,072.22	330,984,155.96
通信设备	427,519,271.72	328,253,149.50	528,420,997.13	353,328,066.54
流量及数据营销	295,877,469.81	210,182,855.91	429,681,002.86	216,072,744.32
网络安全	390,805,642.98	133,839,805.58	288,050,283.70	118,429,610.75
其他	1,356,180.46	1,215,762.78	660,638.64	599,743.89
合　计	4,416,076,629.82	3,117,134,145.46	4,191,408,990.46	2,903,266,519.20

（3）其他业务明细项目：

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	20,805,739.58	15,739,819.39	29,487,711.15	24,610,169.40
其他	8,500,809.88	756,368.19	11,287,753.48	346,399.66
合　计	29,306,549.46	16,496,187.58	40,775,464.63	24,956,569.06

35、税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城建税	10,899,911.16	10,175,907.41
教育费附加	9,799,990.24	8,740,130.81
房产税	7,851,976.73	7,369,426.01
土地使用税	2,474,078.44	3,226,577.14
印花税	1,904,240.71	3,027,860.64
车船税	19,634.15	5,160.00
其他	253,445.28	227,874.12
合　计	33,203,276.71	32,772,936.13

36、销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	88,078,589.76	56,230,574.06
差旅费	19,932,207.32	19,756,090.50
办公费用	4,759,535.92	7,245,899.52
交际应酬费	28,392,365.14	22,969,456.11
运输费用	66,040,513.93	65,284,270.54
其他	21,045,621.28	19,731,613.26
合　计	228,248,833.35	191,217,903.99

37、管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	86,761,935.96	76,987,627.76
折旧费	21,638,450.92	20,968,915.41
办公费用	9,632,084.99	13,433,887.03
交际应酬费	6,973,298.91	3,486,573.41
差旅费	5,234,912.42	6,238,141.70
无形资产及长期待摊费用摊销	14,076,760.86	13,527,453.27
修理费	4,190,212.19	3,128,824.47
股权激励费用	-	495,022.03
中介机构费用	8,000,000.54	5,510,011.80
其他	23,427,977.05	17,130,634.01
合　计	179,935,633.84	160,907,090.89

38、研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	85,347,211.91	70,514,523.79
材料消耗费	96,990,993.75	94,814,403.66
折旧费	10,427,599.00	4,904,431.88
办公费用	1,109,509.35	627,633.97
差旅费	602,211.13	383,371.48
技术外包	2,940,777.54	8,633,954.38
其他	2,904,169.17	1,817,493.35
合　计	200,322,471.85	181,695,812.51

39、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,630,930.43	120,736,828.48
减：利息收入	17,404,654.13	6,619,994.43
汇兑损益	43,627,056.69	-865,065.71
金融机构手续费	22,220,209.77	8,278,949.14
现金折扣	183,152.28	428,144.50
贴现息	3,205,000.01	-
合　计	210,461,695.05	121,958,861.98

40、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	33,554,662.77	22,745,339.42
存货跌价损失	22,822,841.26	15,518,982.61
可供出售金融资产减值	-	10,000,000.00
固定资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	上期发生额
合　计	56,377,504.03	48,264,322.03

41、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件企业退税	25,083,221.44	5,307,665.19
政府补助	38,775,048.22	21,159,691.44
个税手续费返还	565,117.47	178,930.46
合计	64,423,387.13	26,646,287.09

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基础设施补偿款	532,747.52	532,747.52	与资产相关
土地出让金返还款	65,882.88	65,882.88	与资产相关
光纤、通信电缆产业化项目	1,241,000.00	1,241,000.00	与资产相关
设备补偿款	1,442,000.04	1,442,000.04	与资产相关
转型升级奖励	1,578,572.50	660,000.00	与资产相关
吴江区震泽镇经济服务中心奖励金	279,000.00	76,000.00	与收益相关
境外参展补助	191,700.00	-	与收益相关
中关村科技园区房租补贴	187,500.00	1,115,600.00	与收益相关
研发费用增长奖励	272,000.00	-	与收益相关
其他	1,050.00	30,330.00	与收益相关
优秀企业奖励	10,000.00	-	与收益相关
苏州工业园区商贸（电商）引导资金	400,000.00	-	与收益相关
机器换人项目经费奖励	63,000.00	56,000.00	与收益相关
企业加快发展工作先进奖励	200,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	1,014,392.28	-	与收益相关
引进国外智力成果示范企业奖励	50,000.00	-	与收益相关
开放型经济转型升级奖励	363,600.00	808,660.00	与收益相关
外贸稳增长专项资金	70,000.00	722,077.00	与收益相关
高新技术产品奖励	20,000.00	140,000.00	与收益相关
工业转型升级扶持资金	22,713,600.00	6,481,275.00	与收益相关
高价值专利培育计划经费	300,000.00	400,000.00	与收益相关
知识产权奖励	1,632,000.00	284,000.00	与收益相关
商标战略及质量强区建设项目奖励	1,280,000.00	120,000.00	与收益相关
科技创新奖励	303,000.00	575,500.00	与收益相关
专利专项资助经费	599,240.00	380,430.00	与收益相关
科技技术进步奖	10,000.00	-	与收益相关
商务发展奖励资金	725,600.00	2,060,689.00	与收益相关
专利示范企业奖励	60,000.00	-	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

省高新技术企业培育资金	55,538.00	-	与收益相关
科技发展计划补贴	821,300.00	850,000.00	与收益相关
苏州市先进制造业基地专项资金	1,000,000.00	-	与收益相关
人才补贴	52,325.00	117,500.00	与收益相关
产业转型升级专项资金	1,190,000.00	1,200,000.00	与收益相关
优秀测量管理体系认证企业奖励	50,000.00	-	与收益相关
国家级守合同重信用奖励	-	300,000.00	与收益相关
苏州市市长奖	-	500,000.00	与收益相关
平台重点企业奖励	-	1,000,000.00	与收益相关
合计	38,775,048.22	21,159,691.44	

42、投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	50,949,517.05	-
权益法核算的长期股权投资收益	14,125,621.30	33,530,188.15
处置长期股权投资产生的投资收益	562,571.92	67,311,535.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益	77,771,041.16	-
理财产品投资收益	1,225,665.55	1,282,035.13
期货交易投资收益	-771,806.14	1,570,869.20
委托贷款利息收入	-	-
合计	143,862,610.84	103,694,627.73

43、公允价值变动收益

项　目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	29,243,013.60	-57,600.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	29,243,013.60	-57,600.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-13,350.00	-
合　计	29,229,663.60	-57,600.00

44、资产处置收益

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
持有待售资产处置收益	-	-	-
固定资产处置收益	1,961,634.19	1,717.23	1,961,634.19
无形资产处置收益	-	-	-
合计	1,961,634.19	1,717.23	1,961,634.19

45、营业外收入

（1）分类情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
非流动资产报废利得	17,618.57	223,709.05	17,618.57
软件企业退税	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	1,510,999.56	2,333,019.85	1,510,999.56
合　计	1,528,618.13	2,556,728.90	1,528,618.13

46、营业外支出

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
非流动资产报废损失	1,431,639.77	217,736.17	1,431,639.77
捐赠赞助支出	6,021,000.00	6,056,000.00	6,021,000.00
其他支出	569,861.32	787,040.88	569,861.32
合　计	8,022,501.09	7,060,777.05	8,022,501.09

47、所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	78,708,632.58	90,233,642.59
递延所得税费用	-8,829,506.79	-15,418,734.78
合　计	69,879,125.79	74,814,907.81

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	636,186,844.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	95,430,526.64
子公司适用不同税率的影响	-233,564.33
调整以前期间所得税的影响	-6,237,398.23
非应税收入的影响	-807,554.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,599,866.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,035,849.36
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	-
技术开发费加计扣除影响	-16,836,900.84
未来适用税率的影响	-
所得税费用	69,879,125.79

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金：

项　目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的退回的银行保函保证金	-	11,280,243.61
收到的政府补贴收入	45,829,145.28	19,718,061.00
收到的银行存款利息收入	8,006,778.29	6,619,994.43
增值税留抵税额退还	80,961,910.46	-
收到的其他营业外收入等	4,853,083.76	36,056,440.69
合 计	139,650,917.79	73,674,739.73

（2）支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售机构相关费用	66,022,861.68	64,577,242.13
支付的管理机构相关费用	60,126,254.42	56,148,840.73
支付的保证金等	193,695,630.89	26,622,210.37
支付的运输费用	62,807,509.24	35,162,691.53
支付的银行手续费	22,220,209.77	8,278,949.14
支付的捐赠支出	6,021,000.00	6,056,000.00
合 计	410,893,466.00	196,845,933.90

（3）收到的其他与投资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
百卓网络合并日的现金余额	-	6,092,768.63
理财产品赎回	71,200,000.00	-
合 计	71,200,000.00	6,092,768.63

（4）支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	-	55,900,000.00
合 计	-	55,900,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票、赎回债券	-	238,000.00
支付盛信光纤少数股东	-	4,967,383.30
借款质押保证金	170,000,000.00	-
合 计	170,000,000.00	5,205,383.30

49、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	566,307,718.42	618,110,515.39
加：资产减值准备	40,560,982.63	35,352,568.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,174,223.28	156,316,576.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	21,870,512.96	17,641,270.19
长期待摊费用摊销	30,746,545.02	21,642,044.83
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）	-547,612.99	-7,690.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,229,663.60	57,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	202,257,987.12	119,871,762.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-143,862,610.84	-103,694,627.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,379,066.12	-14,125,652.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,549,559.33	-1,293,082.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,455,823.44	-104,216,651.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-678,112,178.04	-813,324,759.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,441,666.66	636,558,009.79
经营活动产生的现金流量净额	122,322,240.39	568,887,883.19
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	916,334,734.00	885,203,897.76
减：现金的期初余额	885,203,897.76	721,212,663.66
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	31,130,836.24	163,991,234.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项　　目	金　额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	87,444,000.00
其中：通灏信息科技（上海）有限公司	87,444,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,339,850.56
其中：通灏信息科技（上海）有限公司	1,339,850.56
取得子公司支付的现金净额	86,104,149.44

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

项　　目	金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	142,090,000.00
其中：浙江微能科技有限公司	142,090,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,798,292.16
其中：浙江微能科技有限公司	4,798,292.16
处置子公司收到的现金净额	137,291,707.84

（4）现金及现金等价物的构成

项　目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	上期发生额
一、现金	916,334,734.00	885,203,897.76
其中：库存现金	78,058.76	72,203.95
可随时用于支付的银行存款	909,585,112.59	878,690,128.68
可随时用于支付的其他货币资金	6,671,562.65	6,441,565.13
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、现金及现金等价物余额	916,334,734.00	885,203,897.76
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	-	-

50、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	金额	受限制的原因
货币资金	772,565,931.05	各项保证金存款、诉讼冻结款项
固定资产	321,721,412.47	抵押用于银行借款等
无形资产	70,407,544.57	抵押用于银行借款等

51、外币货币性项目

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	3,394,734.31	6.8632	23,298,740.52
其中：欧元	0.31	7.8473	2.43
其中：港币	82.89	0.8762	72.63
应收账款			
其中：美元	530,747.97	6.8632	3,642,629.46
长期应收款			
其中：美元	2,726,780.00	6.8632	18,714,436.49
短期借款			
其中：美元	42,680,000.00	6.8632	292,921,376.00
其中：欧元	10,000,000.00	7.8473	78,473,000.00
其中：港币	186,200,000.00	0.8762	163,148,440.00
应付账款			
其中：日元	3,680,000.00	0.061887	227,744.16
其中：美元	13,173,556.84	6.8632	90,412,755.31
其中：欧元	566,200.00	7.8473	4,443,141.26

六、合并范围的变更

（以下如无特别说明，均以 2018 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、非同一控制下企业合并

报告期公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期公司未发生反向购买。

4、处置子公司

（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
浙江微能科技有限公司[注]	198,700,000.00	100.00	现金出售	2018 年 4 月 30 日	股权转让协议及工商变更登记	562,571.92

（续）

子公司名称	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
浙江微能科技有限公司	-	-	-	-	-	-

注：浙江微能有限公司两个子公司为霍尔果斯微能信息科技有限公司和杭州惠商实业有限公司。

5、其他原因导致的合并范围变动

（1）2018 年 7 月，公司子公司北京百卓网络技术有限公司投资设立了控股子公司江苏百卓智能科技有限公司，股权比例为 57%。

（2）2018 年 12 月，公司收购通灏信息科技（上海）有限公司及其子公司通鼎开曼有限公司，股权比例为 100%。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成：

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州鼎宇材料技术有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	60.00	-	设立
江苏通鼎光棒有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	100.00	-	设立
江苏通鼎光电科技有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
上海伟业创兴机电设备有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	生产、销售	51.00	-	设立
苏州瑞翼信息技术有限公司	江苏省苏州市工业园区	江苏省苏州市工业园区	研发、销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
江苏通鼎宽带有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	98.73	-	同一控制下企业合并
苏州瑞翼电子商务技术有限公司	江苏省苏州市工业园区	江苏省苏州市工业园区	研发、销售		100.00	设立
苏州瑞小云信息科技有限公司	江苏省苏州市工业园区	江苏省苏州市工业园区	研发、销售		51.00	设立
北京百卓网络技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	研发、销售	100.00		非同一控制下企业合并
苏州百卓网络技术有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	研发、销售		100.00	设立
霍尔果斯百卓网络技术有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	研发、销售		100.00	设立
江苏百卓智能科技有限公司	江苏省南京市雨花台区	江苏省南京市雨花台区	研发、销售		57.00	设立
通灏信息科技（上海）有限公司	中国（上海）自由贸易试验区	中国（上海）自由贸易试验区	研发、咨询、服务	100.00		购买
通鼎开曼有限公司	Cayman Islands	Cayman Islands	投资		100.00	购买

公司在子公司的持股比例与表决权比例相同。

（2）重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
江苏通鼎宽带有限公司	1.27%	328,765.52	1,584,000.00	6,142,538.70

（3）重要非全资子公司的主要财务信息：

公司名称	期末余额					
	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
江苏通鼎宽带有限公司	635,962,077.11	166,468,136.89	802,430,214.00	315,990,212.53	2,575,475.74	318,565,688.27

（续）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	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
江苏通鼎宽带有限公司	687,392,479.51	151,808,007.27	839,200,486.78	255,105,844.51	2,631,872.98	257,737,717.49

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏通鼎宽带有限公司	472,666,739.37	25,881,756.44	25,881,756.44	43,205,440.73

（续）

子公司名称	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
江苏通鼎宽带有限公司	566,739,610.53	90,615,752.20	90,615,752.20	156,452,214.05

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

（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：无。

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：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业及联营企业：无。

（2）不重要合营和联营企业的汇总信息：

项目	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	625,154,107.33	557,230,213.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	14,125,621.30	33,530,188.15
其他综合收益	-	-
综合收益总额	14,125,621.30	33,530,188.15

（3）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：无。

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）与对合营企业投资相关的未确认承诺：无。

（6）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

（1） 外汇风险:

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的应收账款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币货币性资产及外币货币性负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	6,652,262.28	1,499,267.74	55,853,556.84	-
欧元	0.31	-	10,566,200.00	3,674,119.00
港币	82.89	21.37	186,200,000.00	78,000,000.00
日元	-	-	3,680,000.00	-

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增	美元影响	欧元影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加/减少	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	-3,376,783.25	97,965.15	-829,161.39	-286,665.79
人民币升值	3,376,783.25	-97,965.15	829,161.39	286,665.79

（续）

本年利润增加/减少	港币影响		日元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	-1,631,483.67	-652,001.82	-2,277.44	-
人民币升值	1,631,483.67	652,001.82	2,277.44	-

（2）利率风险－公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及其他借款（详见附注五、19）。由于固定利率借款主要为短期借款和长期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。本公司目前并无利率对冲的政策，因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

（3）其他价格风险：本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指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。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币 150,922.66 万元，其中一年以上的借款额度为人民币 28,441.10 万元。

2018 年 12 月 31 日本公司流动负债未超过流动资产。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、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

单位：人民币元

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
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60	-	-	29,711,613.60
1. 交易性金融资产	29,711,613.60	-	-	29,711,613.60
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	29,711,613.60	-	-	29,711,613.60
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）可供出售金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-
（三）投资性房地产	-	-	-	-
（四）生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	29,711,613.60	-	-	29,711,613.60
（五）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	13,350.00	-	-	13,350.00
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	13,350.00	-	-	13,350.00
其他	-	-	-	-
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	13,350.00	-	-	13,350.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。年末公允价值以其在 2018 年 12 月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)和银行提供的远期外汇汇率等确定。

3、未以公允价值计量的金融资产和金融负债

项目	账面价值	公允价值			备注
		年初数	年末数	所属的层次	
（一）可供出售金融资产					
上海智臻网络科技股份有限公司	24,730,541.53	-	-	-	
北京信诺百特科技有限公司	2,000,000.00	-	-	-	
北京天智通达信息技术有限公司	35,000,000.00	-	-	-	
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	-	-	-	
南京人人保网络技术有限公司	20,000,000.00	-	-	-	
杭州数云信息技术有限公司	102,520,000.00	-	-	-	
UTStarcom Holdings Corp.,	106,987,836.10	-	-	-	
合计	391,238,377.63	-	-	-	

十、关联方及关联方交易

（如无特别注明，以下货币单位均为人民币万元）

1、本公司的母公司

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
通鼎集团有限公司	有限责任公司	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	21,968.00	37.61%	37.61%

本公司的最终控制方是自然人沈小平。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本期与本公司发生关联交易，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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合营或联营企业名称	与本公司的关系
南京迪威普光电技术股份有限公司	本公司持股比例 35%

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
自然人钱慧芳	实际控制人的配偶
苏州通鼎房地产有限公司	同一母公司
杭州义益钛迪信息技术有限公司	同一母公司
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	同一母公司
陈海滨	公司子公司北京百卓网络技术有限公司之董事长
张娜	陈海滨之配偶

5、关联交易

（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：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京迪威普光电技术股份有限公司	采购商品	-	0.68
杭州义益钛迪信息技术有限公司	采购商品	152.88	171.40
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	采购商品	25.92	-

销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通鼎集团有限公司	销售货物	86.45	336.65
南京迪威普光电技术股份有限公司	销售货物	0.34	0.38
杭州义益钛迪信息技术有限公司	销售货物	-	20.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：公司按市场价向关联方购销商品、提供和接受劳务。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：无。

本公司作为承租方：

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
通鼎集团有限公司	房产及土地	121.52	121.52

（3）关联担保情况

本公司作为担保方:无。

本公司作为被担保方：

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	100.00	2017-2-17	2022-2-17	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	100.00	2017-2-17	2022-2-17	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	100.00	2017-2-17	2021-2-16	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	100.00	2017-2-17	2021-8-16	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	19,500.00	2017-2-17	2022-2-17	否
通鼎集团有限公司	长期借款	1,525.70	2016-12-12	2023-12-8	是
通鼎集团有限公司	长期借款	1,525.70	2016-12-12	2022-12-12	是
通鼎集团有限公司	长期借款	1,525.70	2016-12-12	2021-12-12	是
通鼎集团有限公司	长期借款	825.00	2016-12-12	2020-12-12	是
通鼎集团有限公司	长期借款	416.10	2017-4-14	2023-12-8	是
通鼎集团有限公司	长期借款	416.10	2017-4-14	2022-4-14	是
通鼎集团有限公司	长期借款	225.00	2017-4-14	2021-4-14	是
通鼎集团有限公司	长期借款	416.10	2017-4-14	2023-4-14	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	5,000.00	2018-3-23	2023-3-22	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	5,000.00	2018-3-23	2023-3-22	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	5,000.00	2018-3-26	2023-3-22	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期借款	4,900.00	2018-3-28	2023-3-22	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期应付款	120.49	2018-10-19	2023-10-19	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期应付款	79.34	2018-11-9	2023-11-9	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期应付款	1,179.51	2018-10-19	2023-10-19	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期应付款	820.66	2018-11-9	2023-11-9	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	10,000.00	2017-5-23	2020-5-22	是
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2017-1-4	2020-1-4	是
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2017-1-18	2020-1-18	是
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2017-3-23	2020-3-23	是
通鼎集团有限公司	短期借款	2,300.00	2018-1-29	2021-1-20	否
通鼎集团有限公司	短期借款	2,500.00	2018-3-22	2021-3-20	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2017-1-13	2020-1-10	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2017-1-13	2020-1-12	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	1,000.00	2017-2-10	2020-2-9	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2017-2-21	2020-2-20	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2017-2-27	2020-2-26	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2017-5-5	2020-5-4	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,500.00	2017-5-5	2020-5-4	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2017-5-10	2020-5-9	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2017-5-15	2020-5-14	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2017-7-12	2020-7-11	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2017-7-12	2020-7-11	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-1-3	2021-1-2	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-1-4	2021-1-3	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	1,000.00	2018-1-11	2021-1-10	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-1-11	2021-1-10	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-1-12	2021-1-11	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,500.00	2018-5-4	2021-5-3	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2018-5-4	2021-5-3	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2018-5-8	2021-5-7	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-5-8	2021-5-7	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-7-6	2021-7-5	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2018-7-6	2021-7-5	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-12-26	2021-6-25	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-12-26	2021-6-25	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	10,000.00	2017-3-30	2020-3-27	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	4,500.00	2017-9-19	2020-4-6	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,500.00	2017-9-25	2020-4-6	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-12-22	2020-12-19	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-12-26	2020-12-19	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,500.00	2018-3-21	2021-3-12	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	4,500.00	2018-3-28	2021-3-21	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-12-13	2021-12-10	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-12-21	2021-12-13	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-5-24	2020-2-24	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-9-18	2020-3-12	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-9-24	2020-3-18	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-2-27	2020-4-17	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-2-27	2020-4-17	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	4,980.00	2018-3-20	2020-9-20	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-3-26	2020-9-26	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-5-10	2021-4-12	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-5-10	2021-4-10	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-5-10	2021-4-11	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2017-10-27	2020-10-27	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	1,300.00	2018-9-20	2021-9-20	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-10-19	2021-10-19	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	1,500.00	2018-12-6	2021-12-5	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	7,847.30	2018-4-25	2021-4-17	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,600.00	2017-3-15	2020-3-14	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-5-10	2020-5-9	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,350.00	2017-6-9	2020-6-15	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,950.00	2017-7-3	2020-7-2	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2017-7-4	2020-7-3	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2017-12-14	2020-12-13	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2018-2-14	2021-2-12	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	3,600.00	2018-3-6	2021-3-5	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-5-15	2021-5-14	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,350.00	2018-6-11	2021-6-7	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,950.00	2018-6-27	2021-6-26	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-7-4	2021-7-3	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-11-27	2021-11-26	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2017-4-11	2020-4-10	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2017-5-16	2020-5-15	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2017-9-21	2020-9-20	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	1,500.00	2018-2-9	2021-2-8	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-2-14	2021-2-13	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-4-4	2021-4-3	否
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2018-5-15	2021-1-14	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,950.00	2018-9-7	2021-9-6	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,500.00	2018-10-31	2021-10-30	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,900.00	2018-12-3	2021-2-2	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-5-19	2020-5-18	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	1,000.00	2018-2-11	2020-8-10	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-5-24	2020-11-23	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	1,950.00	2018-5-29	2020-11-19	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-6-27	2021-4-18	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	1,960.00	2018-10-26	2021-10-25	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-11-14	2021-4-13	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	6,520.02	2017-5-2	2020-4-20	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	6,059.68	2018-4-20	2021-4-8	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,217.01	2018-4-26	2021-3-20	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	短期借款	711.18	2018-8-27	2020-9-26	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-9-5	2020-3-4	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-9-8	2020-3-7	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2017-10-10	2020-4-9	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2017-10-10	2020-4-9	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2017-12-5	2020-6-4	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-2-28	2020-8-27	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-3-2	2020-9-1	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-4-4	2020-10-3	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2018-4-4	2020-10-3	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-6-6	2020-12-5	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-8-17	2021-2-16	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-8-21	2021-2-20	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2018-9-21	2021-3-20	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-9-25	2021-3-24	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-10-19	2021-4-18	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	9,000.00	2017-8-18	2020-8-17	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2017-8-30	2020-8-17	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	9,000.00	2018-7-27	2021-2-1	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-7-31	2021-2-1	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-9-28	2021-9-27	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-9-29	2021-9-28	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	9,683.98	2018-1-25	2021-1-7	否
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-2-5	2021-2-4	否
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-3-21	2021-3-20	否
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-3-7	2020-3-30	是
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-11-27	2021-5-27	否
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-3-16	2021-3-16	否
通鼎集团有限公司	短期借款	9,608.48	2018-6-25	2021-5-30	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	3,387.00	2017-11-3	2020-2-3	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	4,073.79	2017-11-27	2020-2-27	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,311.00	2018-2-2	2020-5-2	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,109.10	2018-3-7	2020-6-7	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	4,328.41	2018-5-11	2020-8-11	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	5,047.00	2018-7-11	2020-10-11	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	6,160.98	2018-8-27	2020-11-27	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	166.00	2018-9-4	2020-12-4	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	3,028.64	2018-10-23	2021-1-23	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	4,548.70	2018-11-28	2021-2-28	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	1,000.00	2018-12-13	2021-3-13	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	3,436.63	2017-10-24	2020-1-24	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,527.40	2017-11-2	2020-2-2	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	88.63	2017-12-28	2020-3-28	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	3,706.18	2018-1-8	2020-4-8	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,176.67	2018-4-11	2020-7-11	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	1,837.14	2018-8-8	2020-11-8	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,000.00	2018-12-7	2021-3-7	否
通鼎集团有限公司	应付票据	3,258.65	2017-10-11	2020-1-11	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,295.73	2017-10-12	2020-1-12	是
通鼎集团有限公司	应付票据	840.00	2017-10-23	2020-1-23	是
通鼎集团有限公司	应付票据	250.00	2017-11-27	2020-2-27	是
通鼎集团有限公司	应付票据	3,206.00	2018-1-5	2020-4-5	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,251.77	2018-3-8	2020-6-8	是
通鼎集团有限公司	应付票据	3,465.00	2018-4-11	2020-7-11	是
通鼎集团有限公司	应付票据	3,365.13	2018-5-9	2020-8-9	是
通鼎集团有限公司	应付票据	1,821.00	2018-5-24	2020-8-24	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司	应付票据	3,123.64	2018-7-6	2020-10-6	是
通鼎集团有限公司	应付票据	121.18	2018-7-30	2021-1-30	否
通鼎集团有限公司	应付票据	2,496.35	2018-8-6	2020-11-6	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,478.38	2018-9-6	2020-12-6	是
通鼎集团有限公司	应付票据	3,054.98	2018-10-19	2021-1-19	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	4,989.50	2017-12-7	2020-3-7	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	37.91	2018-1-30	2020-4-30	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	502.79	2018-2-26	2020-5-26	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,544.38	2018-3-8	2020-6-8	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	54.98	2018-3-8	2020-6-8	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	1,329.08	2018-5-29	2020-8-29	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	1,376.84	2018-6-28	2020-9-28	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	3,270.56	2018-8-7	2020-11-7	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	1,657.80	2018-9-18	2020-12-18	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	应付票据	150.00	2017-12-25	2020-3-25	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	应付票据	3,528.74	2018-1-2	2020-4-2	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	2,242.50	2018-2-5	2020-5-5	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	1,543.82	2018-2-28	2020-5-28	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	1,874.30	2018-4-12	2020-7-12	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	3,570.75	2018-4-26	2020-7-26	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	4,216.30	2018-6-6	2020-9-6	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	1,948.70	2018-9-25	2020-12-25	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	4,548.70	2018-10-29	2021-1-29	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	2,197.05	2018-11-27	2021-2-27	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	535.89	2018-11-27	2021-2-27	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	3,382.48	2018-12-26	2021-3-26	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	2,165.28	2018-2-5	2020-5-5	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	2,080.10	2018-3-22	2020-6-22	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	4,365.37	2018-7-26	2020-10-26	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	应付票据	1,488.09	2018-9-11	2020-12-11	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,000.00	2018-3-21	2020-6-21	是
通鼎集团有限公司	应付票据	5,000.00	2018-8-3	2021-8-3	否
通鼎集团有限公司	应付票据	1,850.72	2018-9-7	2020-12-7	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	693.70	2018-2-12	2020-11-15	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	155.73	2018-6-6	2020-8-9	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	78.45	2018-7-4	2020-8-21	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	336.30	2018-2-27	2020-7-11	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	592.98	2018-1-25	2020-4-13	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	235.20	2018-1-19	2020-3-2	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	222.57	2017-12-13	2020-1-24	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	221.75	2017-12-21	2020-2-4	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	211.14	2017-12-21	2020-2-4	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	211.88	2017-12-13	2020-1-24	是
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	信用证	226.90	2018-7-31	2021-3-21	否
通鼎集团有限公司、 沈小平、钱慧芳	保函	52.30	2017-8-8	2022-8-1	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司、沈小平、钱慧芳	保函	800.00	2018-3-7	2021-12-31	否
通鼎集团有限公司、沈小平、钱慧芳	保函	100.00	2018-3-7	2021-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2016-6-30	2020-6-30	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	23.89	2016-12-30	2020-12-27	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	25.02	2016-12-30	2020-12-27	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	23.04	2017-8-18	2020-7-20	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	369.00	2017-8-29	2020-8-29	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	90.00	2017-12-8	2020-12-20	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	100.00	2017-12-8	2020-12-20	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	109.60	2016-4-20	2021-4-20	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	73.43	2016-4-20	2021-4-20	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	79.24	2016-8-19	2021-8-16	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	87.51	2016-9-30	2021-3-9	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	162.02	2016-9-30	2021-3-9	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	83.05	2017-4-1	2022-3-31	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	28.52	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	16.65	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	44.91	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	81.04	2017-5-11	2022-5-4	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	51.11	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	39.52	2017-5-25	2022-5-20	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	40.61	2017-5-25	2022-5-20	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	78.62	2017-7-6	2022-5-20	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	80.00	2017-8-28	2021-9-30	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	80.00	2017-8-28	2021-9-30	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	43.58	2017-8-29	2021-9-30	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	39.00	2017-8-29	2021-7-31	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	165.00	2017-12-13	2021-11-1	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	413.00	2018-4-19	2021-9-30	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	60.00	2018-6-28	2021-6-30	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	保函	99.00	2018-7-16	2022-1-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	80.00	2016-1-28	2021-2-28	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	71.60	2016-1-28	2021-2-28	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	1.85	2018-6-27	2023-6-15	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	162.42	2018-6-27	2021-6-30	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	100.00	2018-8-31	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	196.98	2018-11-20	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	111.23	2018-11-20	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	10.36	2018-11-28	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	4.06	2018-11-28	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	235.56	2018-12-4	2023-9-25	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳	保函	113.92	2018-12-4	2023-9-21	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	70.44	2018-12-4	2023-9-21	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	163.41	2018-12-4	2023-9-6	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	114.62	2018-12-26	2021-1-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2017-1-22	2020-1-21	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2017-2-10	2020-2-9	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2017-2-14	2020-2-13	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-1-12	2021-1-11	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2018-2-11	2021-2-10	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	42.00	2017-11-7	2020-2-7	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	63.00	2018-3-7	2020-6-7	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	183.00	2018-7-11	2020-10-11	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	165.00	2018-2-5	2020-5-5	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	173.00	2018-6-6	2020-9-6	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	453.81	2018-11-27	2021-2-27	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	504.63	2018-12-26	2021-3-26	否
通鼎集团有限公司	保函	717.94	2015-2-11	2019-2-28	是
通鼎集团有限公司	保函	43.22	2015-11-12	2019-11-11	是
通鼎集团有限公司	保函	44.01	2016-12-29	2019-12-31	是
通鼎集团有限公司	保函	200.00	2017-3-17	2020-3-15	是
通鼎集团有限公司	保函	35.99	2017-4-18	2020-4-20	是
通鼎集团有限公司	保函	41.50	2017-10-12	2020-2-28	是
通鼎集团有限公司	保函	83.00	2017-12-15	2020-4-30	是
通鼎集团有限公司	保函	106.93	2018-1-16	2019-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	60.88	2018-6-6	2019-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	29.24	2017-12-28	2019-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	717.94	2017-11-6	2019-11-30	否
通鼎集团有限公司	保函	50.33	2017-4-26	2019-4-30	否
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2018-9-27	2019-2-28	否
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2018-9-27	2019-2-28	否
通鼎集团有限公司	保函	89.82	2017-8-22	2018-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	60.50	2018-9-12	2018-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2018-7-4	2018-11-30	否
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2018-7-4	2018-11-30	否
通鼎集团有限公司	保函	48.73	2017-11-1	2018-11-1	否
沈小平、钱慧芳	保函	135.20	2018-3-2	2021-3-1	否
沈小平、钱慧芳	保函	382.44	2018-3-14	2022-3-20	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳	保函	82.62	2018-3-15	2022-3-20	否
沈小平、钱慧芳	保函	456.14	2018-10-12	2022-6-12	否
沈小平、钱慧芳	保函	45.27	2017-6-5	2020-6-1	是
沈小平、钱慧芳	保函	43.14	2017-6-5	2020-6-1	是
沈小平、钱慧芳	保函	210.85	2016-5-26	2020-12-31	是
沈小平、钱慧芳	保函	141.62	2016-11-2	2020-3-31	是
沈小平、钱慧芳	保函	30.70	2016-9-14	2020-9-7	是
沈小平、钱慧芳	保函	21.17	2016-11-2	2020-12-31	是
沈小平、钱慧芳	保函	290.06	2017-6-5	2021-6-1	否
通鼎集团有限公司 沈小平	短期借款	2,000.00	2017-4-1	2020-3-27	是
通鼎集团有限公司 沈小平	短期借款	5,000.00	2017-4-14	2020-4-7	是
通鼎集团有限公司 沈小平	短期借款	2,000.00	2018-3-1	2021-2-25	否
通鼎集团有限公司 沈小平	短期借款	5,000.00	2018-3-6	2021-2-28	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	460.99	2018-12-12	2021-3-12	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	14.34	2018-11-2	2021-2-2	否
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	3,294.88	2018-10-24	2020-12-11	否
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	2,540.10	2018-12-11	2019-12-11	否
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	2,488.27	2018-2-5	2020-5-5	是
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	1,635.92	2018-3-20	2020-6-20	是
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	2,491.79	2018-4-26	2020-7-26	是
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	639.65	2018-5-15	2020-8-15	是
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	2,219.45	2018-6-21	2020-12-11	是
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	2,239.90	2018-9-21	2020-12-11	是
通鼎集团有限公司 沈小平	应付票据	2,701.48	2018-7-11	2020-12-11	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	1,313.27	2017-10-27	2020-1-27	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	887.18	2017-12-5	2020-3-5	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	1,270.90	2017-12-26	2020-3-26	是
沈小平、钱慧芳	保函	0.09	2017-10-20	2021-10-19	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈小平、钱慧芳	保函	6.88	2017-10-20	2021-10-19	否
沈小平、钱慧芳	保函	1.70	2017-9-15	2021-9-14	否
沈小平、钱慧芳	保函	8.23	2017-9-14	2021-9-13	否
沈小平、钱慧芳	保函	6.74	2018-10-19	2022-10-19	否
沈小平、钱慧芳	保函	56.48	2018-10-18	2022-10-17	否
沈小平、钱慧芳	保函	12.10	2018-10-18	2022-10-17	否
沈小平、钱慧芳	保函	6.74	2018-10-17	2020-10-16	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2017-12-19	2020-12-19	是
陈海滨、张娜	短期借款	990.00	2018-5-25	2021-5-25	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-10-26	2021-10-26	否

（4）关联方资金拆借：无。

（5）关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通鼎集团有限公司[注]	购买股权	4,372.20	-

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司于 2018 年 11 月 30 日，与通鼎集团有限公司、上海毓璟投资中心（有限合伙）及杭州星琼投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，拟以现金收购其持有的通灏信息科技（上海）有限公司 100%股权。 经交易双方友好协商，通鼎集团持有的通灏信息 40%股权交易对价为人民币 4,372.20 万元，上海毓璟持有的通灏信息 30%股权交易对价为人民币 3,279.15 万元，杭州星琼持有的通灏信息 30%股权交易对价为人民币 3,279.15 万元。

（6）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,434.60	1,079.69

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

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	通鼎集团有限公司	341.40	80.36	615.55	99.00
其他非流动资产	杭州义益钛迪信息技术有限公司	100.75	-	115.47	-

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	杭州义益钛迪信息技术有限公司	75.31	125.11
其他应付款	通鼎集团有限公司	1,002.04	127.60
其他应付款	陈海滨	11.72	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

1、截止 2018 年 12 月 31 日，母公司为子公司提供担保情况如下：

被担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	5,000.00	2017-12-19	2020-12-19	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	1,000.00	2018-5-24	2021-5-24	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	990.00	2018-5-25	2021-5-25	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	5,000.00	2018-10-26	2021-10-26	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	3,000.00	2018-8-14	2021-8-14	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,000.00	2018-2-28	2022-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,000.00	2018-2-28	2022-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	4,000.00	2018-2-28	2023-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	400.00	2018-2-28	2023-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	4,600.00	2018-5-9	2023-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,092.00	2018-5-9	2024-2-27	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	135.20	2018-3-2	2021-3-1	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	382.44	2018-3-14	2022-3-20	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	82.62	2018-3-15	2022-3-20	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	456.14	2018-10-12	2022-6-12	否
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	3,000.00	2017-1-22	2020-1-21	是
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	2,000.00	2017-2-10	2020-2-9	是
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	4,000.00	2017-2-14	2020-2-13	是
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	5,000.00	2018-1-12	2021-1-11	否
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	4,000.00	2018-2-11	2021-2-10	否
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	42.00	2017-11-7	2020-2-7	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	63.00	2018-3-7	2020-6-7	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	183.00	2018-7-11	2020-10-11	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	165.00	2018-2-5	2020-5-5	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	173.00	2018-6-6	2020-9-6	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	453.81	2018-11-27	2021-2-27	否
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	504.63	2018-12-26	2021-3-26	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	8.23	2017-9-14	2021-9-14	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	1.70	2017-9-15	2021-9-15	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	6.88	2017-10-20	2021-10-20	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	0.09	2017-10-20	2021-10-20	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	6.74	2018-10-17	2022-10-16	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	56.48	2018-10-18	2022-10-17	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通鼎宽带有限公司	保函	12.10	2018-10-18	2022-10-17	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	6.74	2018-10-19	2022-10-19	否
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	3,000.00	2018-9-14	2021-9-13	否
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	2,000.00	2018-12-4	2021-11-26	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	1,313.27	2017-10-27	2020-1-27	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	887.18	2017-12-5	2020-3-5	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	1,270.90	2017-12-26	2020-3-26	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	361.87	2018-2-9	2020-5-9	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	70.32	2018-3-1	2020-6-1	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	257.32	2018-5-4	2020-8-4	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	346.32	2018-5-21	2020-8-21	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	1,596.45	2018-8-14	2020-11-14	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	25.28	2018-8-27	2020-11-27	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	43.60	2018-9-26	2020-12-26	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	14.34	2018-11-12	2021-2-2	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	40.33	2018-12-12	2021-3-12	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	420.66	2018-12-12	2021-3-12	否

[注]担保余额系截止到 2018 年 12 月 31 日，子公司在母公司授权的担保额度内实际使用的担保余额。

2、截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无其他需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议通过 2018 年度利润分配方案，决定以总股本 1,261,553,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配现金红利 63,077,657.20 元；不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

十四、其他重要事项

1、本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、2018 年 8 月 16 日，根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2018]MTN428 号《接受注册通知书》，本公司中期票据注册金额为 7 亿元，注册额度 2 年内有效，截至报告日，中期票据尚未发行。

3、2019 年 1 月 11 日，根据深圳证券交易所深证函[2019]18 号《关于通鼎互联信息股份有限公司 2019 年非公开发行创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，本公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行面值总额不超过 6 亿人民币的公司债券，截至报告日，公司债券尚未发行。

4、2019 年 2 月 1 日，根据第四届董事会第十九次会议决议，本公司全资境外子公司通灏开曼有限公司与 Shah Capital Opportunity Fund LP、Hong Liang Lu 及其关联方签订《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》，拟以现金收购 UTStarcom Holdings Corp.920 万股股份，经交易各方友好协商确认本次交易总对价为 4,922.00 万美元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2018 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、 应收票据应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	112,180,256.46	32,145,576.25
应收账款	972,510,698.33	926,905,831.30
合计	1,084,690,954.79	959,051,407.55

（1）应收票据

1）应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,766,507.24	25,063,704.89
商业承兑汇票	51,413,749.22	7,081,871.36
合　计	112,180,256.46	32,145,576.25

2）期末公司无已质押的应收票据。

3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种　类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	44,474,962.57	-
商业承兑汇票	-	-
合计	44,474,962.57	-

4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据的情况。

（2）应收账款

1）应收账款分类披露：

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏	1,047,705,162.72	100.00	75,194,464.39	7.18	972,510,698.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
账准备的应收款项					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	1,047,705,162.72	100.00	75,194,464.39	7.18	972,510,698.33

（续上表）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	991,378,927.02	100.00	64,473,095.72	6.50	926,905,831.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	991,378,927.02	100.00	64,473,095.72	6.50	926,905,831.30

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

无。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	941,978,091.36	47,098,904.57	5.00
1 至 2 年	52,069,013.70	5,206,901.37	10.00
2 至 3 年	39,492,090.07	11,847,627.02	30.00
3 至 4 年	5,218,490.46	2,609,245.23	50.00
4 至 5 年	2,578,454.64	2,062,763.71	80.00
5 年以上	6,369,022.49	6,369,022.49	100.00
合 计	1,047,705,162.72	75,194,464.39	7.18

（续上表）

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	879,762,998.56	43,988,149.93	5.00
1 至 2 年	90,771,678.60	9,077,167.86	10.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 至 3 年	7,793,531.72	2,338,059.52	30.00
3 至 4 年	5,439,923.80	2,719,961.90	50.00
4 至 5 年	6,305,189.15	5,044,151.32	80.00
5 年以上	1,305,605.19	1,305,605.19	100.00
合　计	991,378,927.02	64,473,095.72	6.50

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③ 组合中，采用余额百分比计提坏账准备的应收账款

无。

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无。

⑤ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

2）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,725,136.07 元，本期无收回或转回坏账准备。

3）报告期内核销的应收账款金额 3,767.40 元，原因为无法收回的应收款项。。

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 866,407,611.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 54,151,980.35 元。

5）期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6）期末公司不存在转移应收款项且继续涉入的情况。

2、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	536,666,319.21	336,867,440.97
合计	536,666,319.21	336,867,440.97

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）其他应收款

1）其他应收款分类披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,144,798.26	5.81	19,144,798.26	56.07	15,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	553,815,614.44	94.19	32,149,295.23	5.81	521,666,319.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	587,960,412.70	100.00	51,294,093.49	8.72	536,666,319.21

（续上表）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	44,144,798.26	11.72	19,144,798.26	43.37	25,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	332,648,346.70	88.28	20,780,905.73	6.25	311,867,440.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	376,793,144.96	100.00	39,925,703.99	10.60	336,867,440.97

① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
待确认涉案资产	34,144,798.26	19,144,798.26	56.07	预计能够收回 1500 万元
合 计	34,144,798.26	19,144,798.26		

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	539,475,502.44	26,973,775.12	5.00
1 至 2 年	6,473,323.18	647,332.32	10.00
2 至 3 年	2,498,926.56	749,677.97	30.00
3 至 4 年	2,782,495.16	1,391,247.58	50.00
4 至 5 年	990,524.30	792,419.44	80.00
5 年以上	1,594,842.80	1,594,842.80	100.00
合 计	553,815,614.44	32,149,295.23	5.81

（续上表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账　龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	319,617,766.80	15,980,888.34	5.00
1 至 2 年	4,440,418.19	444,041.82	10.00
2 至 3 年	4,048,017.16	1,214,405.15	30.00
3 至 4 年	2,269,530.30	1,134,765.15	50.00
4 至 5 年	1,329,044.88	1,063,235.90	80.00
5 年以上	943,569.37	943,569.37	100.00
合　计	332,648,346.70	20,780,905.73	6.25

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

无。

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无。

⑤ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无。

2）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,368,389.50 元，本期无收回或转回坏账准备。

3）报告期内无实际核销的其他应收款。

4）其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	29,272,525.31	16,178,133.18
关联往来	511,515,626.30	306,028,434.01
备用金	4,509,778.33	5,017,465.69
其他	42,662,482.76	49,569,112.08
合　计	587,960,412.70	376,793,144.96

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏通鼎光棒有限公司	资金往来	511,515,626.30	1 年以内	87.00	25,575,781.32
待确认涉案资产	其他	34,144,798.26	1-2 年	5.81	19,144,798.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
中国移动通信集团有限公司	保证金及其他	7,215,614.80	1 年以内 1,709,757.35 元 1-2 年 2,962,857.45 元 2-3 年 400,000.00 元 3-4 年 2,140,000.00 元 5 年以上 3,000.00 元	1.23	1,574,773.61
中国中铁股份有限公司	保证金及其他	4,115,082.55	1 年以内	0.70	205,754.13
中国铁塔股份有限公司	保证金	3,300,330.00	1 年以内 2,280,148.00 元 1-2 年 795,182.00 元 2-3 年 200,000.00 元 3-4 年 25,000.00 元	0.56	266,025.60
合 计		560,291,451.91		95.30	46,767,132.92

6）本报告期不存在涉及政府补助的应收款项。

7）期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入的情况。

3、 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,009,376,158.00	-	3,009,376,158.00
对联营、合营企业投资	625,154,107.33	-	625,154,107.33
合计	3,634,530,265.33	-	3,634,530,265.33

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,033,771,158.00	-	3,033,771,158.00
对联营、合营企业投资	557,230,213.95	-	557,230,213.95
合计	3,591,001,371.95	-	3,591,001,371.95

（1）对子公司投资

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
江苏通鼎光电科技有限公司	90,644,714.64	-	-	90,644,714.64	-	-
苏州鼎宇材料技术	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司						
上海伟业创兴机电设备有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
江苏通鼎光棒有限公司	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	-	-
苏州瑞翼信息技术有限公司	409,028,600.00	-	-	409,028,600.00	-	-
江苏通鼎宽带有限公司	335,497,843.36	-	-	335,497,843.36	-	-
浙江微能科技有限公司	188,700,000.00		188,700,000.00	-	-	-
北京百卓网络科技有限公司	1,200,000,000.00	55,000,000.00	-	1,255,000,000.00	-	-
通灏信息科技（上海）有限公司	-	109,305,000.00	-	109,305,000.00	-	-
合　计	3,033,771,158.00	164,305,000.00	188,700,000.00	3,009,376,158.00	-	-

（2）对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
二、联营企业						
江苏海四达电源股份有限公司	158,924,202.56	-	-	330,675.00	-	31,073,143.38
南京迪威普光电技术股份有限公司	101,224,606.72	-	-	2,317,459.29	-	-
南京安讯科技有限责任公司	67,396,629.85	-	-	-9,962,080.23	-	-
南京云创大数据科技股份有限公司	75,361,025.64	-	-	12,310,367.10	-	14,957,628.45
北京国通联合传媒科技有限公司	10,141,103.71	-	-	194,541.06	-	-
江苏保旺达软件技术有限公司	144,182,645.47	-	-	11,953,431.46		-
深圳华臻信息技术有限公司	-	21,855,000.00	-	-3,018,772.38		-
小　计	557,230,213.95	21,855,000.00	-	14,125,621.30	-	46,030,771.83
合　计	557,230,213.95	21,855,000.00	-	14,125,621.30	-	46,030,771.83

（续上表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
江苏海四达电源股份有限公司	-	-	-	190,328,020.94	-
南京迪威普光电技术股份有限公司	-14,087,499.75	-	-	89,454,566.26	-
南京安讯科技有限责任公司	-	-	-	57,434,549.62	-
南京云创大数据科技股份有限公司	-	-	-	102,629,021.19	-
北京国通联合传媒科技有限公司	-	-	-	10,335,644.77	-
江苏保旺达软件技术有限公司	-	-	-	156,136,076.93	-
深圳华臻信息技术有限公司	-	-	-	18,836,227.62	-
小 计	-14,087,499.75	-	-	625,154,107.33	-
合 计	-14,087,499.75	-	-	625,154,107.33	-

4、 营业收入、营业成本

（1）明细项目：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,245,283,864.78	2,494,930,040.63	2,915,953,467.29	2,259,551,478.34
其他业务	71,625,744.34	61,673,591.76	49,192,383.54	41,709,108.48
合计	3,316,909,609.12	2,556,603,632.39	2,965,145,850.83	2,301,260,586.82

（2）主营业务明细项目：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
通信电缆	578,327,280.61	484,867,206.94	549,221,339.22	450,968,181.87
光纤光缆	2,127,888,490.72	1,504,527,320.05	2,011,256,181.49	1,476,926,569.46
电力电缆	539,068,093.45	505,535,513.64	355,475,946.58	331,656,727.01
合 计	3,245,283,864.78	2,494,930,040.63	2,915,953,467.29	2,259,551,478.34

（3）其他业务明细项目：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	64,225,653.26	59,718,264.90	41,845,010.08	40,512,091.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额		上期发生额	
其他	7,400,091.08	1,955,326.86	7,347,373.46	1,197,016.93
合　计	71,625,744.34	61,673,591.76	49,192,383.54	41,709,108.48

5、 投资收益

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	14,125,621.30	33,530,188.15
成本法核算的长期股权投资收益	123,216,000.00	10,200,000.00
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	50,949,517.05	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益	77,771,041.16	-
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000,000.00	61,421,985.17
理财产品投资收益	-	864,125.09
合计	276,062,179.51	106,016,298.41

十六、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项　目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	1,110,184.91	
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）	38,775,048.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,397,875.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	106,228,898.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	说明
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	-4,514,744.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,225,665.55	
税前非经常性损益合计	152,222,928.85	
减：非经常性损益的所得税影响数	24,321,511.58	
税后非经常性损益	127,901,417.27	
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	117,741.26	
归属于母公司股东的税后非经常性损益	127,783,676.01	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	436,745,248.10	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	11.58	0.4475	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.3462	

通鼎互联信息股份有限公司

2019 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn