

通鼎互联信息股份有限公司
2019 年度财务报表审计报告

天衡审字（2020）00715 号



0000202004005217
报告文号：天衡审字[2020]00715号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

天衡审字（2020）00715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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、事项描述

如本附注三、25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。

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为关键审计事项。营业收入披露详见本附注五、38。

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）资产减值准备

1、应收账款坏账准备

（1）事项描述

如本报告附注五、4 所示，截至 2019 年 12 月 31 日，通鼎股份公司应收账款账面余额为1,746,966,664.69元，坏账准备余额为353,857,625.70元，其账面价值较高。如本报告附注三、11 所述，对于因销售产品或提供劳务而产生的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由于应收账款坏账准备计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

我们针对应收账款减值执行的主要审计程序如下：评价和测试了通鼎股份公司应收账款管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；分析计算了通鼎股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；复核了通鼎股份公司用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信

用风险评估和识别的合理性；对单项计提的应收账款独立复核其可收回性，检查了管理层评估时所依据资料的恰当性；分析了通鼎股份公司应收账款账龄明细表，通过执行应收账款函证程序、检查记账凭证和发票以及检查期后回款等评价应收账款坏账准备计提的合理性；对坏账准备计提进行了重新计算；复核了管理层在财务报表附注中披露的恰当性。

2、存货跌价准备

(1) 事项描述

如本报告附注五、8所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定存货账面余额为1,572,298,528.72元，存货跌价准备余额为332,843,821.87元，账面价值为1,239,454,706.85元。存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计。由于存货跌价准备的计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序如下：评价和测试了通鼎股份公司存货管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况，复核存货的库存及周转情况；结合本年度产品销售价格的走势，根据最新的销售价格判断存货是否存在减值迹象；复核管理层计提存货跌价准备的方法是否正确，是否与上年保持一致，其中涉及的假设估计是否合理；比较可变现净值与账面成本孰高；复核管理层对存货跌价准备的计算过程是否正确。

3、固定资产、在建工程减值准备

(1) 事项描述

如本报告附注五、12和13所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定固定资产账面原值为2,774,751,415.55元，累计折旧为1,103,633,192.37元，减值准备为377,303,262.82元，账面价值为1,293,814,960.36元；在建工程账面余额465,133,584.57元，减值准备为110,401,326.81元，账面价值为354,732,257.76元。管理层于资产负债表日评估固定资产及在建工程是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于固定资产、在建工程减值准备计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将固定资产和在建工程的减值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

我们针对固定资产和在建工程减值执行的主要审计程序如下：评价和测试了通鼎股份公司固定资产、在建工程管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；对账面记录的固定资产、在建工程抽样进行了实地监盘，观察其实际情况；评估固定资产和在建工程减值测试的估值方法；测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设的适当性；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、折现率等；比较资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值可变现净值与账面成本孰高；复核管理层对固定资产和在建工程减值准备的计算过程是否正确。

4、商誉减值准备

（1）事项描述

如本报告附注五、16所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定商誉账面原值为974,425,442.18元，商誉减值准备金额为918,762,228.34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2019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（包括披露）、结构和内容，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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2020年4月27日

中国注册会计师：常桂华
（项目合伙人）

中国注册会计师：崔爱萍

合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,241,967,153.95	1,688,900,665.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	315,319,899.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,711,613.60
衍生金融资产			-
应收票据	五、3	190,463,502.50	142,740,855.31
应收账款	五、4	1,393,109,038.99	1,865,127,350.81
应收款项融资	五、5	6,627,524.79	
预付款项	五、6	118,843,897.93	231,562,796.79
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、7	66,859,117.57	73,093,440.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、8	1,239,454,706.85	1,239,840,713.66
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、9	195,649,049.79	96,226,539.47
流动资产合计		4,768,293,891.91	5,367,203,974.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
债权投资			
可供出售金融资产		-	391,238,377.63
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款	五、10	33,889,804.00	18,714,436.49
长期股权投资	五、11	1,104,339,033.76	625,154,107.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产	五、12	1,293,814,960.36	1,537,224,066.81
在建工程	五、13	354,732,257.76	669,478,996.40
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、14	265,566,524.92	268,160,736.74
开发支出	五、15	30,910,593.31	27,614,655.39
商誉	五、16	55,663,213.84	950,432,658.38
长期待摊费用	五、17	398,180,835.07	422,841,501.37
递延所得税资产	五、18	210,442,940.74	56,669,973.17
其他非流动资产	五、19	33,977,370.21	41,329,293.24
非流动资产合计		3,781,517,533.97	5,008,858,802.95
资产总计		8,549,811,425.88	10,376,062,777.64
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：	
		会计机构负责人：	

合并资产负债表（续）

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、20	3,017,216,912.03	3,047,792,816.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	五、21	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			13,350.00
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、22	608,206,334.80	390,960,372.43
应付账款	五、23	650,653,370.17	488,570,800.63
预收款项	五、24	37,510,213.70	26,097,837.32
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五、25	86,156,868.88	102,092,820.77
应交税费	五、26	23,055,481.04	91,612,119.74
其他应付款	五、27	90,466,164.69	100,781,967.68
其中：应付利息		5,984,643.76	8,373,371.17
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、28	280,911,890.45	102,939,005.30
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,794,177,235.76	4,350,861,089.87
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	五、29	594,000,000.00	783,630,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、30	97,183,890.70	12,752,725.98
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、31	69,586,322.63	46,142,588.96
递延所得税负债	五、18	13,182,917.97	10,643,654.93
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		773,953,131.30	853,168,969.87
负债合计		5,568,130,367.06	5,204,030,059.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、32	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、33	1,367,637,240.63	1,342,073,273.73
减：库存股	五、34	76,001,900.54	-
其他综合收益	五、35	4,486,583.53	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、36	195,293,961.19	195,293,961.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、37	141,264,071.28	2,327,442,360.16
归属于母公司所有者权益合计		2,894,233,100.09	5,126,362,739.08
少数股东权益		87,447,958.73	45,669,978.82
所有者权益合计		2,981,681,058.82	5,172,032,717.90
负债和所有者权益总计		8,549,811,425.88	10,376,062,777.64
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

合并利润表

2019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	2019年度	2018年度
一、营业总收入		3,538,707,092.82	4,445,383,179.28
其中：营业收入	五、38	3,538,707,092.82	4,445,383,179.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,949,334,386.78	3,985,802,243.84
其中：营业成本	五、38	2,917,570,444.13	3,133,630,333.04
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、39	19,158,161.86	33,203,276.71
销售费用	五、40	285,874,867.58	228,248,833.35
管理费用	五、41	308,839,689.75	179,935,633.84
研发费用	五、42	249,814,978.49	200,322,471.85
财务费用	五、43	168,076,244.97	210,461,695.05
其中：利息费用		178,354,346.48	158,630,930.43
利息收入		28,401,515.87	17,404,654.13
加：其他收益	五、44	51,651,736.71	64,423,387.13
投资收益（损失以“-”号填列）	五、45	28,467,850.00	143,862,610.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,382,984.33	14,125,621.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、46	27,751,900.39	29,229,663.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、47	-198,403,816.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、48	-1,734,022,536.84	-56,377,504.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、49	-	1,961,634.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,235,182,159.84	642,680,727.17
加：营业外收入	五、50	710,068.46	1,528,618.13
减：营业外支出	五、51	6,506,636.26	8,022,501.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,240,978,727.64	636,186,844.21
减：所得税费用	五、52	-143,302,083.84	69,879,125.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,097,676,643.80	566,307,718.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,097,676,643.80	566,307,718.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润		-2,123,100,631.68	564,528,924.11
2、少数股东损益		25,423,987.88	1,778,794.31
六、其他综合收益的税后净额		4,486,583.53	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		4,486,583.53	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,486,583.53	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额		4,486,583.53	
.....			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,093,190,060.27	566,307,718.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,118,614,048.15	564,528,924.11
归属于少数股东的综合收益总额		25,423,987.88	1,778,794.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十六、2	-1.6829	0.4475
（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：

合并现金流量表

2019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	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,013,057,495.33	4,711,426,761.99
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		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,319,539.75	25,785,506.88
收到其他与经营活动有关的现金	五、53(1)	202,622,331.54	139,650,917.79
经营活动现金流入小计		4,228,999,366.62	4,876,863,186.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,774,051,696.49	3,619,782,344.53
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		488,148,819.92	446,300,947.94
支付的各项税费		178,618,787.39	277,564,187.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、53(2)	323,552,709.60	410,893,466.00
经营活动现金流出小计		3,764,372,013.40	4,754,540,946.27
经营活动产生的现金流量净额	五、54(1)	464,627,353.22	122,322,240.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,381,198.00	103,744,406.99
取得投资收益收到的现金		2,858,716.79	66,340,249.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,302.00	5,320,102.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、54(3)	-	137,291,707.84
收到其他与投资活动有关的现金	五、53(3)	3,689,414.47	71,200,000.00
投资活动现金流入小计		52,938,631.26	383,896,467.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,205,995.72	984,623,831.98
投资支付的现金		377,102,786.13	106,454,998.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、54(2)	-	86,104,149.44
支付其他与投资活动有关的现金	五、53(4)	17,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		591,308,781.85	1,177,182,979.42
投资活动产生的现金流量净额		-538,370,150.59	-793,286,512.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		410,000.00	2,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		410,000.00	2,320,000.00
取得借款收到的现金		4,469,735,876.98	4,154,428,564.49
收到其他与筹资活动有关的现金	五、53(5)	4,875,000.00	-
筹资活动现金流入小计		4,475,020,876.98	4,156,748,564.49
偿还债务支付的现金		4,425,660,898.29	3,053,237,288.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,978,545.81	221,816,629.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	1,584,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、53(6)	193,101,900.54	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,864,741,344.64	3,445,053,917.74
筹资活动产生的现金流量净额		-389,720,467.66	711,694,646.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		1,204,265.68	-9,599,538.57
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		916,334,734.00	885,203,897.76
六、期末现金及现金等价物余额			
	五、54(4)	454,075,734.65	916,334,734.00
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2019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	2019年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,261,553,144.00				1,342,073,273.73	-			195,293,961.19		2,327,442,360.16	45,669,978.82	5,172,032,717.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				25,563,966.90	76,001,900.54	4,486,583.53		-		-2,186,178,288.88	41,777,979.91	-2,190,351,659.08
（一）综合收益总额							4,486,583.53				-2,123,100,631.68	25,423,987.88	-2,093,190,060.27
（二）所有者投入和减少资本	-				25,563,966.90	76,001,900.54	-	-	-	-	-	16,353,992.03	-34,083,941.61
1、股东投入的普通股	-				-	76,001,900.54						410,000.00	-75,591,900.54
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					25,563,966.90							15,943,992.03	41,507,958.93
（三）利润分配	-				-						-63,077,657.20	-	-63,077,657.20
1、提取盈余公积											-		-
2、提取一般风险准备													-
3、对所有者（或股东）的分配											-63,077,657.20	-	-63,077,657.20
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、其他综合收益结转留存收益													-
6、其他	-												-
（五）专项储备	-				-	-							-
1、本期提取													-
2、本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,367,637,240.63	76,001,900.54	4,486,583.53	-	195,293,961.19	-	141,264,071.28	87,447,958.73	2,981,681,058.82

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2019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	2018年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	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、本年期初余额	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“-”号填列）	-				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、其他综合收益结转留存收益													-
6、其他									-				-
（五）专项储备	-				-	-		-	-	-	-	-	-
1、本期提取													-
2、本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				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：

母公司资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		854,243,181.75	770,227,976.95
交易性金融资产		296,807,324.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,711,613.60
衍生金融资产			
应收票据		183,522,977.42	112,180,256.46
应收账款	十五、1	851,687,946.01	972,510,698.33
应收款项融资		5,727,524.79	
预付款项		24,419,422.91	58,834,304.89
其他应收款	十五、2	508,426,203.33	536,666,319.21
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		969,967,209.32	923,568,067.06
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		47,507,580.51	60,129,251.54
流动资产合计		3,742,309,370.92	3,463,828,488.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	284,250,541.53
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款		33,889,804.00	18,714,436.49
长期股权投资	十五、3	2,413,020,359.53	3,634,530,265.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产		654,743,775.90	717,874,793.24
在建工程		43,633,325.86	44,432,101.81
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		137,073,425.03	137,250,962.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		395,702,720.15	420,916,534.82
递延所得税资产		83,948,978.01	32,486,651.29
其他非流动资产		31,021,763.87	33,227,402.89
非流动资产合计		3,793,034,152.35	5,323,683,689.87
资产总计		7,535,343,523.27	8,787,512,177.91
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,738,816,912.03	2,737,892,816.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		561,514,980.01	314,096,862.65
应付账款		373,365,947.22	264,783,578.83
预收款项		21,380,201.90	16,227,317.32
应付职工薪酬		54,953,535.26	68,213,463.76
应交税费		3,157,059.07	49,607,985.75
其他应付款		539,382,796.49	94,183,552.27
其中：应付利息		5,199,555.16	7,844,087.41
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		220,911,890.45	102,939,005.30
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,513,483,322.43	3,647,944,581.88
非流动负债：			
长期借款		389,080,000.00	602,710,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		97,183,890.70	12,752,725.98
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		15,676,268.01	13,631,074.22
递延所得税负债		11,719,383.63	8,592,123.09
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		513,659,542.34	637,685,923.29
负债合计		5,027,142,864.77	4,285,630,505.17
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		1,702,099,678.21	1,689,442,758.93
减：库存股		76,001,900.54	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		195,293,961.19	195,293,961.19
未分配利润		-574,744,224.36	1,355,591,808.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,508,200,658.50	4,501,881,672.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,535,343,523.27	8,787,512,177.91

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2019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	2019年度	2018年度
一、营业收入	十五、4	2,632,371,316.98	3,316,909,609.12
减：营业成本	十五、4	2,337,285,501.87	2,556,603,632.39
税金及附加		8,154,384.38	19,791,583.70
销售费用		139,253,027.35	107,934,631.76
管理费用		114,087,682.54	109,526,389.78
研发费用		150,633,684.16	126,603,272.15
财务费用		146,667,217.15	213,125,971.52
其中：利息费用		158,818,825.70	157,677,925.26
利息收入		24,653,521.58	13,133,397.04
加：其他收益		33,549,125.51	32,067,226.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	130,234,484.22	276,062,179.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,486,412.82	14,125,621.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		27,225,975.73	29,711,613.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,817,877.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,836,030,750.61	-36,355,660.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	1,956,046.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,910,549,223.40	486,765,533.78
加：营业外收入		84,823.16	1,122,048.06
减：营业外支出		5,129,041.72	6,827,080.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,915,593,441.96	481,060,501.32
减：所得税费用		-48,335,066.18	44,418,135.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,867,258,375.78	436,642,365.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,867,258,375.78	436,642,365.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		-1,867,258,375.78	436,642,365.92
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：

母公司现金流量表

2019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	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,856,146,039.89	3,637,407,164.87
收到的税费返还		3,173,256.39	653,255.95
收到其他与经营活动有关的现金		551,719,015.39	42,005,461.42
经营活动现金流入小计		3,411,038,311.67	3,680,065,882.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,137,604,095.58	2,988,116,120.76
支付给职工以及为职工支付的现金		253,338,147.82	257,304,009.91
支付的各项税费		69,508,919.50	145,996,748.25
支付其他与经营活动有关的现金		178,630,083.23	493,928,251.05
经营活动现金流出小计		2,639,081,246.13	3,885,345,129.97
经营活动产生的现金流量净额		771,957,065.54	-205,279,247.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,381,198.00	103,452,264.63
取得投资收益收到的现金		102,627,227.33	188,253,016.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,302.00	5,239,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	142,090,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		150,017,727.33	439,034,981.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,246,296.82	450,652,706.53
投资支付的现金		513,116,392.02	248,898,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		551,362,688.84	699,551,704.53
投资活动产生的现金流量净额		-401,344,961.51	-260,516,723.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,104,335,876.98	3,663,608,564.49
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,875,000.00	-
筹资活动现金流入小计		4,109,210,876.98	3,663,608,564.49
偿还债务支付的现金		4,112,760,898.29	2,843,222,288.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,070,493.34	202,491,949.18
支付其他与筹资活动有关的现金		183,101,900.54	182,919,846.42
筹资活动现金流出小计		4,517,933,292.17	3,228,634,084.21
筹资活动产生的现金流量净额		-408,722,415.19	434,974,480.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		958,933.39	-13,983,247.01
五、现金及现金等价物净增加额		-37,151,377.77	-44,804,737.56
加：期初现金及现金等价物余额		210,448,660.81	255,253,398.37
六、期末现金及现金等价物余额		173,297,283.04	210,448,660.81
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

母公司所有者权益变动表

2019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	2019年度											
	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				1,689,442,758.93	-			195,293,961.19	1,355,591,808.62	4,501,881,672.74	
加：会计政策变更					-				-	-	-	
前期差错更正					-				-	-	-	
其他											-	
二、本年期初余额	1,261,553,144.00				1,689,442,758.93	-			195,293,961.19	1,355,591,808.62	4,501,881,672.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				12,656,919.28	76,001,900.54			-	-1,930,336,032.98	-1,993,681,014.24	
（一）综合收益总额										-1,867,258,375.78	-1,867,258,375.78	
（二）所有者投入和减少资本	-				12,656,919.28	76,001,900.54			-	-	-63,344,981.26	
1、股东投入的普通股	-				-	76,001,900.54			-	-	-76,001,900.54	
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					12,656,919.28						12,656,919.28	
（三）利润分配	-				-				-	-63,077,657.20	-63,077,657.20	
1、提取盈余公积									-	-	-	
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、其他综合收益结转留存收益											-	
6、其他	-									-	-	
（五）专项储备	-				-	-			-	-	-	
1、本期提取											-	
2、本期使用											-	
（六）其他											-	
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,702,099,678.21	76,001,900.54			-	195,293,961.19	-574,744,224.36	2,508,200,658.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2019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	2018年度										
	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、本年期初余额	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、其他综合收益结转留存收益											-
6、其他					-					-	-
（五）专项储备	-				-	-			-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				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：

通鼎互联信息股份有限公司

2019 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。

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 2020 年 4 月 27 日批准报出。

5、本公司纳入合并范围的子公司共 15 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 1 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 2019 年 12 月 31 日止的 2019 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、25“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、29 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。

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失

计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项
组合 3	本组合为银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险。
组合 4	将应收账款转为商业承兑汇票结算。

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄	应收账款计提比例 (%)
一年以内 (含一年, 以下类推)	5
一至两年	10
两至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

对于划分为组合 2 的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于划分为组合 3 的银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合 4 的应收票据，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应

收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13、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。

14、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：

(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。

15、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，本公司判断对该项经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。

(4) 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。

16、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。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

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

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、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。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

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。

25、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。

26、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。

27、所得税

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，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。

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。

28、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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①财务报表列报

2019 年，财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，分别经本公司第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 28 日、第四届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 28 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

③执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，经本公司第四届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表涉及项目：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产	-	314,962,155.13	-	314,962,155.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60	-29,711,613.60	-	-
应收票据	142,740,855.31	-68,562,923.88	-	74,177,931.43
应收款项融资	-	68,562,923.88	-	68,562,923.88
其他流动资产	96,226,539.47	-1,000,000.00	-	95,226,539.47
可供出售金融资产	391,238,377.63	-391,238,377.63	-	-
其他权益工具投资	-	106,987,836.10	-	106,987,836.10
负债：				
交易性金融负债	-	13,350.00	-	13,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,350.00	-13,350.00	-	-
所有者权益：				

母公司报表涉及项目：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产	-	314,962,155.13	-	314,962,155.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60	-29,711,613.60	-	-
应收票据	112,180,256.46	-60,766,507.24	-	51,413,749.22
应收款项融资	-	60,766,507.24	-	60,766,507.24
其他流动资产	60,129,251.54	-1,000,000.00	-	59,129,251.54
可供出售金融资产	284,250,541.53	-284,250,541.53	-	-
负债：				
所有者权益：				

(3) 会计估计变更

本公司报告期无重要会计估计变更事项。

(4) 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,688,900,665.05	1,688,900,665.05	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	314,962,155.13	314,962,155.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60	-	-29,711,613.60
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	142,740,855.31	74,177,931.43	-68,562,923.88
应收账款	1,865,127,350.81	1,865,127,350.81	-
应收款项融资	-	68,562,923.88	68,562,923.88
预付款项	231,562,796.79	231,562,796.79	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	73,093,440.00	73,093,440.00	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,239,840,713.66	1,239,840,713.66	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	96,226,539.47	95,226,539.47	-1,000,000.00
流动资产合计	5,367,203,974.69	5,651,454,516.22	284,250,541.53
非流动资产：			-
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	391,238,377.63	-	-391,238,377.63
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	18,714,436.49	18,714,436.49	-
长期股权投资	625,154,107.33	625,154,107.33	-
其他权益工具投资	-	106,987,836.10	106,987,836.10
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,537,224,066.81	1,537,224,066.81	-
在建工程	669,478,996.40	669,478,996.40	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	268,160,736.74	268,160,736.74	-
开发支出	27,614,655.39	27,614,655.39	-
商誉	950,432,658.38	950,432,658.38	-
长期待摊费用	422,841,501.37	422,841,501.37	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	56,669,973.17	56,669,973.17	-
其他非流动资产	41,329,293.24	41,329,293.24	-
非流动资产合计	5,008,858,802.95	4,724,608,261.42	-284,250,541.53
资产总计	10,376,062,777.64	10,376,062,777.64	-
流动负债：			-
短期借款	3,047,792,816.00	3,047,792,816.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	13,350.00	13,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,350.00	-	-13,350.00
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	390,960,372.43	390,960,372.43	-
应付账款	488,570,800.63	488,570,800.63	-
预收款项	26,097,837.32	26,097,837.32	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	102,092,820.77	102,092,820.77	-
应交税费	91,612,119.74	91,612,119.74	-
其他应付款	100,781,967.68	100,781,967.68	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	102,939,005.30	102,939,005.30	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	4,350,861,089.87	4,350,861,089.87	-
非流动负债：			-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	783,630,000.00	783,630,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	12,752,725.98	12,752,725.98	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	46,142,588.96	46,142,588.96	-
递延所得税负债	10,643,654.93	10,643,654.93	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	853,168,969.87	853,168,969.87	-
负债合计	5,204,030,059.74	5,204,030,059.74	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,342,073,273.73	1,342,073,273.73	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	195,293,961.19	195,293,961.19	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,327,442,360.16	2,327,442,360.16	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,126,362,739.08	5,126,362,739.08	-
少数股东权益	45,669,978.82	45,669,978.82	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,172,032,717.90	5,172,032,717.90	-
负债和所有者权益（或股东权益）总	10,376,062,777.64	10,376,062,777.64	-

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	770,227,976.95	770,227,976.95	-
交易性金融资产	-	314,962,155.13	314,962,155.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60	-	-29,711,613.60
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	112,180,256.46	51,413,749.22	-60,766,507.24
应收账款	972,510,698.33	972,510,698.33	-
应收款项融资	-	60,766,507.24	60,766,507.24
预付款项	58,834,304.89	58,834,304.89	-
其他应收款	536,666,319.21	536,666,319.21	-
存货	923,568,067.06	923,568,067.06	-
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	59,129,251.54	-1,000,000.00

流动资产合计	3,463,828,488.04	3,748,079,029.57	284,250,541.53
非流动资产：			
债权投资	-	-	
可供出售金融资产	284,250,541.53	-	-284,250,541.53
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	18,714,436.49	18,714,436.49	-
长期股权投资	3,634,530,265.33	3,634,530,265.33	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	717,874,793.24	717,874,793.24	-
在建工程	44,432,101.81	44,432,101.81	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	137,250,962.47	137,250,962.47	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	420,916,534.82	420,916,534.82	-
递延所得税资产	32,486,651.29	32,486,651.29	-
其他非流动资产	33,227,402.89	33,227,402.89	-
非流动资产合计	5,323,683,689.87	5,039,433,148.34	-284,250,541.53
资产总计	8,787,512,177.91	8,787,512,177.91	-
流动负债：			
短期借款	2,737,892,816.00	2,737,892,816.00	-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	314,096,862.65	314,096,862.65	-
应付账款	264,783,578.83	264,783,578.83	-
预收款项	16,227,317.32	16,227,317.32	-
应付职工薪酬	68,213,463.76	68,213,463.76	-
应交税费	49,607,985.75	49,607,985.75	-
其他应付款	94,183,552.27	94,183,552.27	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	102,939,005.30	102,939,005.30	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	3,647,944,581.88	3,647,944,581.88	-
非流动负债：			

长期借款	602,710,000.00	602,710,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	12,752,725.98	12,752,725.98	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	13,631,074.22	13,631,074.22	-
递延所得税负债	8,592,123.09	8,592,123.09	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	637,685,923.29	637,685,923.29	-
负债合计	4,285,630,505.17	4,285,630,505.17	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,689,442,758.93	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	195,293,961.19	195,293,961.19	-
未分配利润	1,355,591,808.62	1,355,591,808.62	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,501,881,672.74	4,501,881,672.74	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,787,512,177.91	8,787,512,177.91	-

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%、13%、10%、9%、6%、5%，产品出口收入免增值税
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、苏州瑞翼信息技术有限公司之子公司苏州瑞小云信息科技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、江苏百卓智能科技有限公司和子公司深圳华臻信息技术有限公司适用所得税税率 20%，其他公司适用法定所得税率 25%。

税 种	计税依据	税率
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	房产计税余值的 1.2%或租金收入的 12%
土地使用税	实际占有的土地面积	按当地实际单位税额

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%。根据“财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号”文《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 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 16%税率的，税率调整为 13%。

2、税收优惠及批文

(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和苏州瑞翼信息技术有限公司之子公司苏州瑞小云信息科技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、江苏百卓智能科技有限公司和子公司深圳华臻信息技术有限公司均为小型微利企业，所得税税率为 20%。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、江苏省国家税务总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。

2019 年 11 月 7 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。

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。

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。

2019 年 11 月 7 日，苏州瑞翼信息技术有限公司之子公司苏州瑞小云信息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；根据《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 68 号）第一条规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，2019 年 7 月 31 日苏州瑞小云信息科技有限公司经江苏省软件行业协会评估为软件企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

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、江苏百卓智能科技有限公司和子公司深圳华臻信息技术有限公司，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，

按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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	122,703.84	78,058.76
银行存款	446,668,312.72	944,255,112.59
其他货币资金	795,176,137.39	744,567,493.70
合计	1,241,967,153.95	1,688,900,665.05
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	236,585,228.16	206,131,286.07
银行保函保证金	227,673,478.27	257,729,877.89
银行信用证保证金	3,396,788.00	83,478,135.59
期货投资保证金	1,783,443.00	93,931.50
借款质押保证金	287,100,000.00	170,000,000.00
其他保证金等	31,399,706.00	20,462,700.00
存出投资款	7,237,493.96	6,671,562.65
合计	795,176,137.39	744,567,493.70

（3）货币资金期末余额中除其他货币资金中的各类保证金存款 787,891,419.30 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。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315,319,899.54	314,962,155.13
其中：权益工具投资	219,869,735.55	284,250,541.53
衍生金融资产	77,381,739.33	29,711,613.60
理财产品	18,068,424.66	1,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-

其中：权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	315,319,899.54	314,962,155.13

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（2）。

3、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	-	-
商业承兑汇票	190,463,502.50	74,177,931.43
合计	190,463,502.50	74,177,931.43

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（2）。

（2）按坏账计提方法分类：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	193,487,535.29	100.00	3,024,032.79	1.56	190,463,502.50
其中：					
按组合 3 计提坏账准备	133,006,879.50	68.74	-	-	133,006,879.50
按组合 4 计提坏账准备	60,480,655.79	31.26	3,024,032.79	5.00	57,456,623.00
合计	193,487,535.29	100.00	3,024,032.79	1.56	190,463,502.50

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	74,177,931.43	100.00	-	-	74,177,931.43
其中：					
按组合 3 计提坏账准备	74,177,931.43	100.00	-	-	74,177,931.43
合计	74,177,931.43	100.00	-	-	74,177,931.43

按组合 4 计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	60,480,655.79	3,024,032.79	5%
合计	60,480,655.79	3,024,032.79	--

确定组合 4 依据的说明：按照应收账款转为商业承兑汇票时应收账款连续账龄的原则计

提坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	-	3,024,032.79	-	-	3,024,032.79
合计	-	3,024,032.79	-	-	3,024,032.79

(4) 期末公司无已质押的应收票据。

(5) 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	-	-
商业承兑汇票	64,460,905.56	122,995,279.03
合计	64,460,905.56	122,995,279.03

(6) 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。

(7) 本报告期无实际核销的应收票据情况。

4、 应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	1,130,022,203.44
1 至 2 年	379,565,653.49
2 至 3 年	150,918,336.19
3 至 4 年	61,985,061.58
4 至 5 年	15,443,330.37
5 年以上	9,032,079.62
合计	1,746,966,664.69

注：包含单项计提和组合计提。

(2) 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 (%)	
按单项计提坏账准备	252,490,760.00	14.45	211,590,760.00	83.80	40,900,000.00
按组合 1 计提坏账准备	1,494,475,904.69	85.55	142,266,865.70	9.52	1,352,209,038.99
合计	1,746,966,664.69	100.00	353,857,625.70	20.26	1,393,109,038.99

(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 (%)	

		(%)		(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备	2,027,113,236.61	100.00	161,985,885.80	7.99	1,865,127,350.81
合计	2,027,113,236.61	100.00	161,985,885.80	7.99	1,865,127,350.81

按单项计提坏账准备:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市领航者恒达导航科技有限公司	28,165,000.00	23,665,000.00	84.02	逾期、预计难以收回
深圳市易诚铭科技有限公司	20,440,000.00	17,440,000.00	85.32	逾期、预计难以收回
深圳市永辉伟业科技有限公司	15,841,500.00	13,241,500.00	83.59	逾期、预计难以收回
深圳市沃佳信息科技有限公司	15,263,790.00	12,463,790.00	81.66	逾期、预计难以收回
深圳郡盛车联网电子科技有限公司	13,387,500.00	10,887,500.00	81.33	逾期、预计难以收回
深圳市艾信迪汽车电子技术有限公司	13,040,000.00	10,840,000.00	83.13	逾期、预计难以收回
深圳市亿鑫盈兴汽车智能技术开发有限公司	12,830,000.00	10,930,000.00	85.19	逾期、预计难以收回
深圳市创信捷科技有限公司	10,005,000.00	8,505,000.00	85.01	逾期、预计难以收回
广州芯戈计算机科技有限公司	8,795,000.00	7,595,000.00	86.36	逾期、预计难以收回
深圳蓝剑科技有限公司	6,510,000.00	5,510,000.00	84.64	逾期、预计难以收回
深圳市锦智诚科技有限公司	5,655,000.00	4,455,000.00	78.78	逾期、预计难以收回
深圳市亿鑫林科技有限公司	3,360,000.00	2,710,000.00	80.65	逾期、预计难以收回
山西工祥科技有限公司	10,907,000.00	8,107,000.00	74.33	逾期、预计难以收回
深圳市鑫昊翔科技有限公司	20,998,500.00	17,498,500.00	83.33	逾期、预计难以收回
上海斐讯数据通信技术有限公司	164,000.00	164,000.00	100.00	逾期、预计难以收回
上海斐讯电通电气有限公司	69,720.00	69,720.00	100.00	逾期、预计难以收回
生命湖健康管理集团有限公司	22,560,000.00	19,560,000.00	86.70	逾期、预计难以收回
深圳市祥源顺科技有限公司	1,020,000.00	570,000.00	55.88	逾期、预计难以收回
广州倚网计算机有限公司	3,387,500.00	2,787,500.00	82.29	逾期、预计难以收回
广州市特汇电子技术有限公司	3,205,000.00	2,705,000.00	84.40	逾期、预计难以收回
北京容天汇海科技有限公司	36,886,250.00	31,886,250.00	86.44	逾期、预计难以收回
合计	252,490,760.00	211,590,760.00	--	--

按组合 1 计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,130,018,175.44	56,500,908.78	5.00
1 至 2 年	222,164,673.49	22,216,467.35	10.00
2 至 3 年	83,730,386.19	25,119,115.86	30.00
3 至 4 年	34,087,259.58	17,043,629.79	50.00
4 至 5 年	15,443,330.37	12,354,664.30	80.00
5 年以上	9,032,079.62	9,032,079.62	100.00
合计	1,494,475,904.69	142,266,865.70	9.52

按组合 1 计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回[注]	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	161,985,885.80	191,780,028.76	97,039.05	5,327.91	-	353,857,625.70
合计	161,985,885.80	191,780,028.76	97,039.05	5,327.91	-	353,857,625.70

注：本期收回前期核销的应收账款。

(4) 本报告期内实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,327.91

应收账款核销说明：本期核销的应收账款金额 5,327.91 元，原因为无法收回的应收款项。

(5) 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 994,728,443.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 69,549,993.72 元。

(6) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(7) 期末公司不存在转移应收款项且继续涉入的情况。

5、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,627,524.79	68,562,923.88
合计	6,627,524.79	68,562,923.88

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（2）。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：均系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(2) 按坏账计提方法分类：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,627,524.79	100.00	-	-	6,627,524.79
其中：					
按组合 3 计提坏账准备	6,627,524.79	100.00	-	-	6,627,524.79

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	6,627,524.79	100.00	-	-	6,627,524.79

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	68,562,923.88	100.00	-	-	68,562,923.88
其中:					
按组合 3 计提坏账准备	68,562,923.88	100.00	-	-	68,562,923.88
合计	68,562,923.88	100.00	-	-	68,562,923.88

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资:

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	347,945,046.54	-
合计	347,945,046.54	-

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	108,228,509.17	91.07	220,658,696.96	95.29
1 至 2 年	2,354,692.42	1.98	8,238,624.50	3.56
2 至 3 年	5,777,161.95	4.86	1,608,581.08	0.69
3 年以上	2,483,534.39	2.09	1,056,894.25	0.46
合计	118,843,897.93	100.00	231,562,796.79	100.00

期末余额中无账龄超过 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年末余额前五名预付账款汇总金额为 84,311,457.04 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 70.94%。

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
其他应收款	66,859,117.57	73,093,440.00
合计	66,859,117.57	73,093,440.00

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) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	35,971,205.92
1 至 2 年	14,349,003.28
2 至 3 年	39,168,034.65
3 至 4 年	4,418,674.82
4 至 5 年	2,838,917.56
5 年以上	2,455,747.51
合计	99,201,583.74

注：包含单项计提和组合计提。

2) 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	43,348,653.01	42,622,945.81
备用金	10,023,025.85	11,941,177.56
其他	45,829,904.88	47,402,543.99
合计	99,201,583.74	101,966,667.36

3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	9,728,429.10	-	19,144,798.26	28,873,227.36
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-5,760,818.70	-	9,360,573.29	3,599,754.59
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	150,000.00	-	-	150,000.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	19,484.22	-	-	19,484.22
2019年12月31日余额	3,837,094.62	-	28,505,371.55	32,342,466.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

往来单位名称	期末余额			
	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	28,505,371.55	83.48	案件已结，预计能够收回563.94万元
合计	34,144,798.26	28,505,371.55	83.48	

4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动[注]	
其他应收款坏账准备	28,873,227.36	3,599,754.59	-	150,000.00	19,484.22	32,342,466.17
合计	28,873,227.36	3,599,754.59	-	150,000.00	19,484.22	32,342,466.17

注：其他变动系本期收购子公司增加的其他应收款坏账准备。

5) 本期内实际核销的其他应收款情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国普天信息产业股份有限公司	履约保证金	50,000.00	账龄较长，无法收回	公司内部审批	否
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	投标保证金	100,000.00	账龄较长，无法收回	公司内部审批	否
合计	-	150,000.00	-	-	-

6) 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	2-3年	34.42	28,505,371.55
中国移动通信集团有限公司	保证金及其他	14,047,148.93	1年以内 5,669,275.14元 1-2年 2,582,849.75元 2-3年 2,720,667.59元 3-4年 951,356.45元	14.16	706,156.31

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
			4-5 年 2,110,000.00 元 5 年以上 13,000.00 元		
中国中铁股份有限公司	保证金及其他	6,786,837.21	1 年以内 6,160,760.66 元 1-2 年 621,076.55 元 2-3 年 5,000.00 元	6.84	343,296.86
中国铁塔股份有限公司	保证金及其他	3,188,574.50	1 年以内 1,278,368.77 元 1-2 年 1,034,685.00 元 2-3 年 200,182.00 元 3-4 年 475,338.73 元 4-5 年 200,000.00 元	3.21	159,703.73
中国电信集团有限公司	保证金及其他	2,302,667.09	1 年以内 749,238.54 元 1-2 年 319,779.00 元 2-3 年 316,582.00 元 3-4 年 220,967.55 元 4-5 年 110,000.00 元 5 年以上 586,100.00 元	2.32	150,952.76
合计		60,470,025.99		60.95	29,865,481.21

7) 期末公司无涉及政府补助的应收款项。

8) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9) 期末公司无转移其他应收款且继续涉入的情况。

8、 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	232,058,370.01	19,873,646.09	212,184,723.92
在产品	87,624,006.72	11,959,009.81	75,664,996.91
产成品	1,252,616,151.99	301,011,165.97	951,604,986.02
周转材料	-	-	-
合计	1,572,298,528.72	332,843,821.87	1,239,454,706.85

(续上表)

项目	期初余额		
	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

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	-	-	-
合计	1,269,243,995.76	29,403,282.10	1,239,840,713.66

(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	
原材料	-	19,873,646.09	-	-	-	19,873,646.09
在产品	-	11,959,009.81	-	-	-	11,959,009.81
产成品	29,403,282.10	289,769,771.80	-	-	18,161,887.93	301,011,165.97
周转材料	-	-	-	-	-	-
合计	29,403,282.10	321,602,427.70	-	-	18,161,887.93	332,843,821.87

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。

9、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	118,184,743.27	67,626,967.38
预交增值税	61,194,946.67	23,256,201.85
预交所得税	16,269,359.85	4,343,370.24
合计	195,649,049.79	95,226,539.47

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（2）。

10、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	33,889,804.00	-	33,889,804.00	18,714,436.49	-	18,714,436.49	3.83%
合计	33,889,804.00	-	33,889,804.00	18,714,436.49	-	18,714,436.49	

11、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	190,328,020.94	-	-	5,069,628.00	-	-
南京迪威普光电技术股份有限公司	89,454,566.26	-	-	916,819.80	-	-
南京安讯科技有限责任公司	57,434,549.62	-	-	-3,917,026.99	-	-
南京云创大数据科技股份有限公司	102,629,021.19	-	-	12,226,898.88	-	12,656,919.28
北京国通联合传媒科技有限公司	10,335,644.77	-	-	-30,063.68	-	-
江苏保旺达软件技术有限公司	156,136,076.93	-	-	2,641,085.85	-	-
深圳华臻信息技术有限公司	18,836,227.62	-	-	-420,929.04	-	-
UTStarcomHoldings Corp.	-	353,217,486.00		-5,103,428.49	4,486,583.53	1,611,239.80
小计	625,154,107.33	353,217,486.00	-	11,382,984.33	4,486,583.53	14,268,159.08
合计	625,154,107.33	353,217,486.00	-	11,382,984.33	4,486,583.53	14,268,159.08

(续上表)

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	-	-	-	195,397,648.94	-
南京迪威普光电技术股份有限公司	-2,589,999.93	-	-	87,781,386.13	-
南京安讯科技有限责任公司		-	-	53,517,522.63	-
南京云创大数据科技股份有限公司	-	-	-	127,512,839.35	-
北京国通联合传媒科技有限公司	-	-	-	10,305,581.09	-
江苏保旺达软件技术有限公司	-	-	-	158,777,162.78	-
深圳华臻信息技术有限公司	-	-	-18,415,298.58	-	-

司					
UTStarcomHoldingsCorp.			116,835,012.00	471,046,892.84	-
小计	-2,589,999.93	-	98,419,713.42	1,104,339,033.76	-
合计	-2,589,999.93	-	98,419,713.42	1,104,339,033.76	-

(2) 公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情形。

12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,293,814,960.36	1,537,224,066.81
固定资产清理	-	-
合计	1,293,814,960.36	1,537,224,066.81

(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	894,121,008.75	1,381,808,637.38	138,785,203.88	20,741,246.67	2,435,456,096.68
2. 本期增加金额	4,311,181.77	318,003,535.79	17,717,949.39	590,554.62	340,623,221.57
(1) 购置	1,983,715.86	22,222,330.32	16,005,088.67	590,554.62	40,801,689.47
(2) 在建工程转入	2,327,465.91	295,781,205.47	-	-	298,108,671.38
(3) 企业合并增加	-	-	1,712,860.72	-	1,712,860.72
3. 本期减少金额	-	153,846.17	1,017,256.53	156,800.00	1,327,902.70
(1) 处置或报废	-	153,846.17	1,017,256.53	156,800.00	1,327,902.70
4. 期末余额	898,432,190.52	1,699,658,327.00	155,485,896.74	21,175,001.29	2,774,751,415.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	241,685,435.54	541,721,988.59	99,224,009.34	15,477,638.43	898,109,071.90
2. 本期增加金额	42,618,218.61	150,253,333.14	12,053,174.07	1,747,939.56	206,672,665.38
(1) 计提	42,618,218.61	150,253,333.14	11,567,664.56	1,747,939.56	206,187,155.87
(2) 企业合并增加	-	-	485,509.51	-	485,509.51
3. 本期减少金额	-	75,512.83	924,072.08	148,960.00	1,148,544.91
(1) 处置或报废	-	75,512.83	924,072.08	148,960.00	1,148,544.91
4. 期末余额	284,303,654.15	691,899,808.90	110,353,111.33	17,076,617.99	1,103,633,192.37
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	122,957.97	-	122,957.97
2. 本期增加金额	67,374,680.85	308,310,052.35	1,492,153.70	3,417.95	377,180,304.85
(1) 计提	67,374,680.85	308,310,052.35	1,492,153.70	3,417.95	377,180,304.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	合计
4. 期末余额	67,374,680.85	308,310,052.35	1,615,111.67	3,417.95	377,303,262.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	546,753,855.52	699,448,465.75	43,517,673.74	4,094,965.35	1,293,814,960.36
2. 期初账面价值	652,435,573.21	840,086,648.79	39,438,236.57	5,263,608.24	1,537,224,066.81

(2) 期末暂时闲置的固定资产情况:

项目	账面原值[注]	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	225,135,518.13	45,964,595.39	66,798,447.74	112,372,475.00
机器设备	850,122,971.21	150,791,631.17	294,982,302.04	404,349,038.00
办公电子设备	2,042,439.07	1,172,795.37	144,199.83	725,443.87
合计	1,077,300,928.41	197,929,021.93	361,924,949.61	517,446,956.87

注：由于国内光纤光缆需求自 2018 年开始出现下滑，行业供给则快速增长，市场竞争加剧，光纤光缆价格迅速下降。2019 年度公司子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“光棒公司”）自产光棒的实际产量为 84.66 吨，产能利用率为 14.11%，为保证光棒专用设备的正常使用寿命，光棒公司 2019 年度光棒生产线涉及的固定资产存在轮换生产使用的情形。因此，光棒公司 2019 年度光棒生产线涉及的固定资产存在部分时间闲置的情况。

(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	3,059,189.00	在办理过程中
数据缆车间	2,361,538.31	在办理过程中
RF 车间西废料车间	1,164,601.43	在办理过程中

13、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	354,732,257.76	669,478,996.40
工程物资	-	-
合计	354,732,257.76	669,478,996.40

(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
其他零星项目	54,309,354.05	-	54,309,354.05	41,838,309.64	-	41,838,309.64
软电缆项目	8,819,214.68	-	8,819,214.68	4,384,921.56	-	4,384,921.56
光棒项目	1,142,867.85	-	1,142,867.85	1,142,867.85	-	1,142,867.85

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光缆车间智能改造项目	6,957,750.44	-	6,957,750.44	11,357,991.98	-	11,357,991.98
光棒项目（四期）	79,474,354.37	30,481,234.37	48,993,120.00	342,482,809.15	-	342,482,809.15
光纤项目	314,430,043.18	79,920,092.44	234,509,950.74	268,272,096.22	-	268,272,096.22
合计	465,133,584.57	110,401,326.81	354,732,257.76	669,478,996.40	-	669,478,996.40

(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
其他零星项目	-	41,838,309.64	16,864,700.89	235,849.06	4,157,807.42	54,309,354.05
软电缆项目	7,021.00 万元	4,384,921.56	4,540,149.97	85,135.14	20,721.71	8,819,214.68
光棒项目	74,678.50 万元	1,142,867.85	-	-	-	1,142,867.85
光缆车间智能改造项目	8,417.00 万元	11,357,991.98	2,054,957.77	6,455,199.31	-	6,957,750.44
光棒项目（四期）	50,500.00 万元	342,482,809.15	21,740,968.00	284,749,422.78	-	79,474,354.37
光纤项目	29,347.10 万元	268,272,096.22	59,398,186.75	6,583,065.09	6,657,174.70	314,430,043.18
合计		669,478,996.40	104,598,963.38	298,108,671.38	10,835,703.83	465,133,584.57

(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
其他零星项目	-		-	-	-	其他
软电缆项目	83.53	72.38	-	-	-	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	64.10	64.44	-	-	-	其他
光棒项目（四期）	83.47	95.00	6,749,374.41	2,772,518.94	4.95	其他
光纤项目	101.26	90.00	-	-	-	其他
合计			13,229,064.90	2,772,518.94		

(3) 本报告期计提在建工程减值准备情况:

项目	本期计提金额	计提原因
光棒项目（四期）	30,481,234.37	未来光棒产能利用不足
光纤项目	79,920,092.44	未来光纤产能利用不足
合计	110,401,326.81	

14、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	246,732,421.24	9,752,143.18	1,021,752.97	2,530,000.00	82,024,238.34	342,060,555.73
2. 本期增加金额	2,068,836.48	3,346,000.13	145,631.07	-	22,120,046.69	27,680,514.37
(1) 购置	2,068,836.48	3,346,000.13	145,631.07	-	-	5,560,467.68
(2) 内部研发					22,120,046.69	22,120,046.69
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	128,415.54	-	-	-	128,415.54
(1) 处置	-	128,415.54	-	-	-	128,415.54
4. 期末余额	248,801,257.72	12,969,727.77	1,167,384.04	2,530,000.00	104,144,285.03	369,612,654.56
二、累计摊销						-
1. 期初余额	27,305,669.49	4,318,916.62	229,241.58	2,493,333.28	39,552,658.02	73,899,818.99
2. 本期增加金额	4,985,777.47	1,504,879.09	226,195.17	9,999.96	17,471,625.36	24,198,477.05
(1) 计提	4,985,777.47	1,504,879.09	226,195.17	9,999.96	17,471,625.36	24,198,477.05
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	128,415.54	-	-	-	128,415.54
(1) 处置	-	128,415.54	-	-	-	128,415.54
4. 期末余额	32,291,446.96	5,695,380.17	455,436.75	2,503,333.24	57,024,283.38	97,969,880.50
三、减值准备						-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	112,044.56	-	5,964,204.58	6,076,249.14
(1) 计提	-	-	112,044.56	-	5,964,204.58	6,076,249.14
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	112,044.56	-	5,964,204.58	6,076,249.14
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	216,509,810.76	7,274,347.60	599,902.73	26,666.76	41,155,797.07	265,566,524.92
2. 期初账面价值	219,426,751.75	5,433,226.56	792,511.39	36,666.72	42,471,580.32	268,160,736.74

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 28.18%。

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

15、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	
APT 安全态势感知产品	13,671,406.45	829,279.39		829,279.39	14,500,685.84	-	14,500,685.84	-
智能应用分析订阅产品	5,371,698.09	2,247,662.76		2,247,662.76	7,619,360.85	-	7,619,360.85	-

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	
高带宽网络可视化产品	8,571,550.85	17,215,593.25		17,215,593.25	-	-	-	25,787,144.10
百 T 比特网络可视化产品	-	2,832,600.99		2,832,600.99	-	-	-	2,832,600.99
移动网络数据采集产品	-	1,011,181.31		1,011,181.31	-	-	-	1,011,181.31
移动网络 XDR 合成留存系统 V1.0	-	768,358.71		768,358.71	-	-	-	768,358.71
深度报文检测处理引擎产品	-	511,308.20		511,308.20	-	-	-	511,308.20
合计	27,614,655.39	25,415,984.61	-	25,415,984.61	22,120,046.69	-	22,120,046.69	30,910,593.31

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 2019.12.31 的研发进度
APT 安全态势感知产品	2017-2-1	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	项目最终验收结项完成
高带宽网络可视化产品	2018-6-1	开发阶段立项，立项报告	完成系统测试和产品化测试，开始小批量试产。
百 T 比特网络可视化产品	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成系统结构及软、硬件详细设计，进行系统单板调试。
移动网络数据采集产品	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成产品整体框架构建；完成第一阶段功能开发，进行第二阶段功能开发和第一阶段的功能测试验证。
移动网络 XDR 合成留存系统 V1.0	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成系统整体框架搭建；完成第一阶段的功能开发和测试验证，进行第二阶段的功能开发和针对第二阶段的测试用例设计。
深度报文检测处理引擎产品	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成系统结构、逻辑、硬件详细设计；完成系统逻辑代码编写和功能测试验证，正在进行仿真平台编写。

16、商誉

(1) 商誉账面余额：

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	93,215,134.86	-	-	-	-	93,215,134.86

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	
术有限公司[注 1]						
北京百卓网络技 术有限公司[注 2]	857,217,523.52	-	-	-	-	857,217,523.52
深圳华臻信息技 术有限公司[注 3]	-	23,992,783.80	-	-	-	23,992,783.80
合计	950,432,658.38	23,992,783.80	-	-	-	974,425,442.18

[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 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。

[注 3]根据增资合同及深圳华臻信息技术有限公司（以下简称“华臻信息”）变更后的章程规定，公司持有华臻信息 51%股权，截至 2019 年 8 月 31 日，公司支付投资款 4,371.00 万元，与公司占华臻信息 2019 年 8 月 31 日净资产份额 19,717,216.20 元的差异 23,992,783.80 元确认为商誉。华臻信息在 2019 年 8 月办理了工商变更手续。

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		计提	其他	处置	其他	
苏州瑞翼信息技术有限公司	-	61,544,704.82	-	-	-	61,544,704.82
北京百卓网络技术有限公司	-	857,217,523.52	-	-	-	857,217,523.52
深圳华臻信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	918,762,228.34	-	-	-	918,762,228.34

公司于期末对与该商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司主要商誉减值测试情况如下：

项目	瑞翼信息	百卓网络	华臻信息
商誉账面余额①	93,215,134.86	857,217,523.52	23,992,783.80
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	23,992,783.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	89,559,639.38	-	23,051,890.32
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	47,044,674.12
资产组的账面价值⑥	11,901,117.56	80,626,681.06	1,609,479.22
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	194,675,891.80	937,844,204.58	48,654,153.34
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	74,000,000.00	31,700,000.00	64,734,642.31
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧或⑤取小	120,675,891.80	857,217,523.52	-
合并报表确定商誉减值损失⑩=⑨*（1-购买日少数股东股权比例）	61,544,704.82	857,217,523.52	-

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司的账面商誉价格均系非同一控制下并购所形成的，商誉所涉及的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试所确定的资产组或资产组组合一致。

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 2020 年 4 月 20 日出具的东洲评报字（2020）第 0486 号《以财务报告为目的涉及合并苏州瑞翼信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及相关资产组组合可回收价值资产评估报告》和东洲评报字（2020）第 0521 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组合可回收价值资产评估报告》的评估结果。

华臻信息资产预计未来现金流量，根据管理层批准的 5 年预测期现金流量预测为基础，公司依据历史实际经营数据、经营计划、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等因素为

基础进行估计，预测期以后的现金流量维持不变，并采用能够反映相关资产组特定风险的税前利率为折现率对其进行折现后的金额确定资产组预计未来现金流量现值。

(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

A、基本假设

①公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

②资产按现有用途使用假设：资产按现有用途使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产使用用途状态的一种假定。首先假定被评估范围内资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

③企业持续经营假设：企业持续经营假设是假设被评估对象企业在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

B、具体假设

①本次评估假设评估基准日后评估对象企业所在国家现行有关法律、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本次评估没有考虑评估对象资产组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假设评估对象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假设委托人、评估对象企业管理层提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供未提供、资产评估师已履行必要评估程序后仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项。

⑤评估对象企业目前及未来的管理层合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式和管理水平。

⑥未来预测期内评估对象企业核心管理人员和技术人员队伍相对稳定，不会出现影响企业经营发展和收益实现的重大变动事项。

⑦被评估对象企业于评估基准日后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要性方面保持一致。

⑧假设评估基准日后评估对象资产组的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

⑨被评估企业各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

2) 关键参数

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	2020 年-2024 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	2020 年-2024 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	14.5%
华臻信息	2020 年-2024 年 (后续为稳定期)	[注 3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	[注 3]

[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 2020 年至 2024 年的收入增长率分别为 3.86%、14.54%、11.70%、9.63%、9.57%；2020 年至 2024 年税前折现率分别为 17.0%、18.7%、18.7%、18.7%、20.7%，2025 年及以后年度税前折现率为 20.7%。

[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 2020 年至 2024 年的收入增长率分别为 72.47%、33.21%、21.30%、13.72%、8.41%。

[注 3]华臻信息的收入主要为专网基站收入。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 2020 年至 2024 年的收入增长率分别为 168.79%、66.67%、80%、10%、10%；2020 年至 2024 年税前折现率分别为 15.1%、13.3%、13.3%、13.3%、13.3%，2025 年及以后年度税前折现率为 13.3%。

(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 2019 年业绩承诺实际完成数-42,170.62 万元，小于业绩承诺数，2019 年度未完成业绩承诺。根据上海东洲资产评估有限公司 2020 年 4 月 20 日出具的东洲评报字（2020）第 0521 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 2019 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 937,844,204.58 元，商誉资产组可收回金额为 31,700,000.00 元，经测试，百卓网络形成的商誉本期减值 857,217,523.52 元。

17、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	1,924,966.55	2,767,598.02	1,273,707.84	-	3,418,856.73

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
优先采购权	420,916,534.82	-	26,154,556.48	-	394,761,978.34
合计	422,841,501.37	2,767,598.02	27,428,264.32	-	398,180,835.07

18、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	698,126,649.27	104,982,551.96	230,185,353.23	34,735,803.58
交易性金融负债公允价值变动	-	-	13,350.00	2,002.50
内部交易未实现利润	13,927,361.83	2,089,104.27	32,970,247.73	4,945,537.16
可抵扣亏损	532,679,463.45	83,516,397.45	6,583,366.17	1,645,841.55
无形资产摊销	12,797,494.91	1,919,624.24	4,023,057.97	603,458.70
预提费用等	49,982,096.14	7,497,314.42	52,106,275.61	7,815,941.34
递延收益	69,586,322.63	10,437,948.40	46,142,588.96	6,921,388.34
合计	1,377,099,388.23	210,442,940.74	372,024,239.67	56,669,973.17

(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	7,769,735.50	1,165,460.32	12,288,674.76	1,843,301.21
交易性金融资产公允价值变动	57,450,163.99	8,624,367.07	29,711,613.60	4,456,742.04
资产折旧摊销会计与税法差异	22,620,603.87	3,393,090.58	28,653,435.02	4,343,611.68
合计	87,840,503.36	13,182,917.97	70,653,723.38	10,643,654.93

(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	1,436,484,364.37	200,000.00
可抵扣亏损	37,260,652.85	1,120,331.84
合计	1,473,745,017.22	1,320,331.84

[注]①子公司北京百卓网络技术有限公司为高新技术企业，2019 年度亏损，未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系截止 2019 年 12 月 31 日可抵扣暂时性差异与预计未来 10 年利润的差额，北京百卓网络技术有限公司将应收账款坏账准备中的 209,496,552.99 元、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、无形资产摊销年限差异及可抵扣亏损共计 524,181,200.00 元的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认了递延

所得税资产，应收账款坏账准备中的 19,793,619.45 元未确认为递延所得税资产。

②公司子公司江苏通鼎光棒有限公司为高新技术企业，2019 年度亏损，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系截止 2019 年 12 月 31 日可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损与预计未来 5 年利润的差额（公司预计江苏通鼎光棒有限公司未来可能不能通过高新技术企业重新认定，故按 5 年作为可抵扣亏损的弥补期），江苏通鼎光棒有限公司将可抵扣暂时性差异中的递延收益 45,639,016.18 元、可抵扣亏损中的 91,248,825.24 元共计 136,887,841.42 元确认了递延所得税资产，其他应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、可抵扣亏损中的 36,116,017.59 元共计 533,444,534.17 元未确认为递延所得税资产。

③公司的商誉减值准备 918,762,228.34 元未确认递延所得税资产。

④霍尔果斯百卓网络技术有限公司可抵扣暂时性差异应收账款坏账准备和可抵扣亏损共计 1,744,635.26 元未确认递延所得税资产。

(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
2020 年度	-	-
2021 年度	-	-
2022 年度	-	-
2023 年度	1,120,331.84	1,120,331.84
2024 年度	36,140,321.01	-
合计	37,260,652.85	1,120,331.84

19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购置长期资产款	33,977,370.21	41,329,293.24
合计	33,977,370.21	41,329,293.24

20、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	1,912,485,563.00	1,978,164,492.00
存单质押借款	169,836,070.00	169,978,324.00
抵押加保证借款	632,000,000.00	574,400,000.00
保证加质押借款	9,900,000.00	150,000,000.00
并购借款（股份质押）	-	5,250,000.00
票据贴现借款	122,995,279.03	-
合计	3,017,216,912.03	3,047,792,816.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

21、交易性金融负债

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

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（2）。

22、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,117,142.78	-
银行承兑汇票	604,089,192.02	390,960,372.43
合计	608,206,334.80	390,960,372.43

截至报告期末无到期未付的应付票据。

23、应付账款

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	650,653,370.17	488,570,800.63
合计	650,653,370.17	488,570,800.63

期末余额中账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	其中 1 年以上金额	未偿还或结转的原因
Aaron Co., Ltd.	43,972,448.44	29,586,033.72	设备款尚未结算
中国电信集团有限公司	7,156,844.16	6,053,258.45	货款尚未结算
合计	51,129,292.60	35,639,292.17	

24、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	37,510,213.70	26,097,837.32
合计	37,510,213.70	26,097,837.32

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

25、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	101,747,998.76	465,071,385.18	480,978,627.38	85,840,756.56
二、离职后福利-设定提存计划	200,572.01	24,589,435.50	24,581,707.00	208,300.51
三、辞退福利	144,250.00	2,779,500.66	2,815,938.85	107,811.81
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	102,092,820.77	492,440,321.34	508,376,273.23	86,156,868.88

(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	73,780,915.96	428,094,035.25	441,918,518.66	59,956,432.55
2、职工福利费	-	9,264,725.09	9,264,725.09	-
3、社会保险费	158,945.92	13,575,288.94	13,538,413.54	195,821.32
其中：医疗保险费	141,916.00	11,430,094.64	11,396,293.54	175,717.10
工伤保险费	5,676.64	945,248.41	944,879.36	6,045.69
生育保险费	11,353.28	1,199,945.89	1,197,240.64	14,058.53
4、住房公积金	1,324.00	13,191,482.65	13,191,482.65	1,324.00
5、工会经费和职工教育经费	27,806,812.88	500,051.47	2,619,685.66	25,687,178.69
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	445,801.78	445,801.78	-
合计	101,747,998.76	465,071,385.18	480,978,627.38	85,840,756.56

(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	192,626.95	23,822,147.57	23,816,205.48	198,569.04
2、失业保险费	7,945.06	767,287.93	765,501.52	9,731.47
3、企业年金缴纳	-	-	-	-
合计	200,572.01	24,589,435.50	24,581,707.00	208,300.51

26、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,443,470.95	52,726,644.84
城建税	670,565.19	3,138,643.59
企业所得税	7,995,210.37	29,118,258.98
个人所得税	957,786.64	1,015,964.43
印花税	155,094.90	201,315.80

项目	期末余额	期初余额
房产税	1,994,015.33	1,966,835.68
土地使用税	332,811.79	661,796.39
教育费附加	506,525.87	2,782,660.03
合计	23,055,481.04	91,612,119.74

27、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,984,643.76	8,373,371.17
应付股利	-	-
其他应付款	84,481,520.93	92,408,596.51
合计	90,466,164.69	100,781,967.68

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	4,803,723.51	7,136,086.72
分期付息到期还本的长期借款利息	1,124,438.23	1,180,880.69
长期应付款利息	56,482.02	56,403.76
合计	5,984,643.76	8,373,371.17

公司无重要的已逾期未支付的利息。

(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	28,423,101.27	51,216,705.00
保证金及押金	5,311,910.80	6,208,855.00
未付并购款	-	21,861,000.00
上海通灏代收原股东赔偿款	17,884,005.26	-
其他	32,862,503.60	13,122,036.51
合计	84,481,520.93	92,408,596.51

2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

28、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	273,630,000.00	95,690,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	7,281,890.45	7,249,005.30
合计	280,911,890.45	102,939,005.30

29、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
并购借款（股份质押）	190,080,000.00	208,710,000.00
保证借款	199,000,000.00	394,000,000.00
抵押加保证借款	204,920,000.00	180,920,000.00
合计	594,000,000.00	783,630,000.00

长期借款利率为 4.75%、4.95%、4.9875%。

30、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	97,183,890.70	12,752,725.98
专项应付款	-	-
合计	97,183,890.70	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	97,183,890.70	12,752,725.98
合计	97,183,890.70	12,752,725.98

31、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	46,142,588.96	29,928,316.15	6,484,582.48	69,586,322.63	与资产相关
合计	46,142,588.96	29,928,316.15	6,484,582.48	69,586,322.63	

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]	23,297,514.85	-	532,747.52	-	22,764,767.33	与资产相关
土地出让金返还款[注 2]	2,898,846.72	4,231,716.15	122,305.76	-	7,008,257.11	与资产相关
光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款[注 3]	1,861,500.00	-	1,241,000.00	-	620,500.00	与资产相关
设备补偿款[注 4]	2,883,999.89	13,800,000.00	1,472,000.04	-	15,211,999.85	与资产相关
经发局转型升级奖励[注 5]	15,200,727.50	11,896,600.00	3,116,529.16	-	23,980,798.34	与资产相关

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
合计	46,142,588.96	29,928,316.15	6,484,582.48	-	69,586,322.63	

[注 1]基础设施补偿款：

公司于 2012 年 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 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，并于 2013 年 1 月取得该土地；于 2019 年 4 月 30 日收到吴江经济技术开发区招商局关于购买土地返还款 4,231,761.15 元，并于 2017 年 8 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 122,305.76 元。

[注 3]光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款：

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[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。根据吴财企字【2019】18号一关于下达2019年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金的通知，公司于2019年6月30日收到经发局拨入购置仓储物流设备扶持资金3,000,000.00元；根据吴财建字【2019】6号—苏州市吴江区财政局关于下达2018年度审计战略性新兴产业发展专项资金的通知，公司于2019年3月12日收到关于年产光纤1500万芯公里项目的设备补偿款10,500,000.00元；根据《关于下达2019年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金的通知》（苏财企【2019】16号）的有关规定，公司于2019年7月12日收到用于购置生产性设备的补贴款300,000.00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1,472,000.04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；根据吴财企字【2019】17号—关于下达2018年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知，公司于2019年5月10日收到经发局转型升级1,385,900.00元，于2019年6月3日收到经发局转型升级奖励款1,000,000.00元；根据吴财企字【2019】5号—区财政局、区经信委关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金的通知，公司于2019年2月27日收到经发局转型升级奖励款6,846,000.00元；根据吴开经发【2019】14号—关于对2018年度吴江经济技术开发区“智能工业高质量发展”项目进行奖励的通知，公司于2019年12月18日收到经发局转型升级奖励款1,064,700.00元；根据苏财企【2018】72号—关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级省级专项资金指标的通知，公司于2019年2月1日收到经发局转型升级奖励款1,600,000.00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3,116,529.16元。

32、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	
股份总数	1,261,553,144.00	-	-	-	-	-	1,261,553,144.00

33、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	49,254,906.83	25,563,966.90	-	74,818,873.73
合计	1,342,073,273.73	25,563,966.90	-	1,367,637,240.63

[注]按照权益法核算被投资单位所有者权益其他变动。

34、库存股

项目	期初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
股本	-	10,686,900.00	-	10,686,900.00
资本公积	-	65,315,000.54	-	65,315,000.54
合计	-	76,001,900.54	-	76,001,900.54

[注]公司本年度以集中竞价交易方式回购公司股份。

35、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	4,486,583.53	-	-	4,486,583.53	-	4,486,583.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收	-	-	-	-	-	-	-

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
益							
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	4,486,583.53	-	-	4,486,583.53	-	4,486,583.53
其他综合收益合计	-	4,486,583.53	-	-	4,486,583.53	-	4,486,583.53

36、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	195,293,961.19	-	-	195,293,961.19
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	195,293,961.19	-	-	195,293,961.19

37、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	2,327,442,360.16	1,869,655,329.84
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	2,327,442,360.16	1,869,655,329.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,123,100,631.68	564,528,924.11
减：提取法定盈余公积	-	43,664,236.59
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	63,077,657.20
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	141,264,071.28	2,327,442,360.16

38、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
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,498,901,579.03	2,886,403,949.65	4,416,076,629.82	3,117,134,145.46
其他业务	39,805,513.79	31,166,494.48	29,306,549.46	16,496,187.58
合计	3,538,707,092.82	2,917,570,444.13	4,445,383,179.28	3,133,630,333.04

(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	769,171,368.33	592,251,660.23	686,907,159.13	552,149,803.49
光纤光缆	1,237,563,547.93	1,108,751,442.89	2,076,141,827.26	1,387,456,803.27
电力电缆	623,740,943.29	525,930,945.99	537,469,078.46	504,035,964.93
通信设备	366,120,954.61	311,028,600.86	427,519,271.72	328,253,149.50
流量及数据营销	386,993,293.73	264,485,123.53	295,877,469.81	210,182,855.91
网络安全	114,613,902.47	83,348,249.21	390,805,642.98	133,839,805.58
其他	697,568.67	607,926.94	1,356,180.46	1,215,762.78
合计	3,498,901,579.03	2,886,403,949.65	4,416,076,629.82	3,117,134,145.46

(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	31,161,445.79	31,139,049.08	20,805,739.58	15,739,819.39
其他	8,644,068.00	27,445.40	8,500,809.88	756,368.19
合计	39,805,513.79	31,166,494.48	29,306,549.46	16,496,187.58

39、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	4,468,856.91	10,899,911.16
教育费附加	3,629,846.83	9,799,990.24
房产税	7,964,360.26	7,851,976.73
土地使用税	1,331,247.18	2,474,078.44
印花税	1,335,136.46	1,904,240.71
车船税	39,216.06	19,634.15
其他	389,498.16	253,445.28
合计	19,158,161.86	33,203,276.71

40、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	99,816,800.40	88,078,589.76
差旅费	21,109,551.09	19,932,207.32
办公费用	3,307,231.98	4,759,535.92
交际应酬费	35,199,512.60	28,392,365.14
运输费用	96,380,778.95	66,040,513.93

项目	本期发生额	上期发生额
其他	30,060,992.56	21,045,621.28
合计	285,874,867.58	228,248,833.35

41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	78,495,851.01	86,761,935.96
折旧费	98,314,123.94	21,638,450.92
办公费用	7,767,761.72	9,632,084.99
交际应酬费	14,358,557.53	6,973,298.91
差旅费	5,904,083.30	5,234,912.42
无形资产及长期待摊费用摊销	11,731,875.97	14,076,760.86
修理费	2,520,517.91	4,190,212.19
水电费	28,637,242.47	3,805,821.57
中介机构费用	18,129,940.17	8,000,000.54
其他	42,979,735.73	19,622,155.48
合计	308,839,689.75	179,935,633.84

42、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	116,229,801.31	85,347,211.91
材料消耗费	112,402,800.64	96,990,993.75
折旧费	9,605,004.30	10,427,599.00
办公费用	663,488.95	1,109,509.35
差旅费	1,225,725.44	602,211.13
技术外包	7,006,752.55	2,940,777.54
其他	2,681,405.30	2,904,169.17
合计	249,814,978.49	200,322,471.85

43、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	178,354,346.48	158,630,930.43
减：利息收入	28,401,515.87	17,404,654.13
汇兑损益	2,162,221.31	43,627,056.69
金融机构手续费	5,957,543.42	22,220,209.77
现金折扣	24,090.05	183,152.28
贴现息	9,979,559.58	3,205,000.01
合计	168,076,244.97	210,461,695.05

44、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件企业退税	7,575,027.47	25,083,221.44
政府补助	42,389,383.86	38,775,048.22
个税手续费返还	603,476.86	565,117.47
增值税加计扣除抵减	1,083,848.52	-
合计	51,651,736.71	64,423,387.13

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	122,305.76	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	1,472,000.04	1,442,000.04	与资产相关
转型升级奖励	3,116,529.16	1,578,572.50	与资产相关
吴江区震泽镇经济服务中心奖励金	633,000.00	279,000.00	与收益相关
境外参展补助	590,427.00	191,700.00	与收益相关
中关村科技园区房租补贴	15,000.00	187,500.00	与收益相关
研发费用增长奖励	738,589.08	272,000.00	与收益相关
其他	5,000.00	1,050.00	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
机器人项目经费奖励	-	63,000.00	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	62,575.30	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	与收益相关
外贸稳增长专项资金	-	70,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励	-	20,000.00	与收益相关
工业转型升级扶持资金	1,482,900.00	22,713,600.00	与收益相关
高价值专利培育计划经费	-	300,000.00	与收益相关
知识产权奖励	968,900.00	1,632,000.00	与收益相关
商标战略及质量强区建设项目奖励	300,000.00	1,280,000.00	与收益相关
科技创新奖励	188,000.00	303,000.00	与收益相关
专利专项资助经费	387,710.00	599,240.00	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	372,100.00	725,600.00	与收益相关
专利示范企业奖励	100,000.00	60,000.00	与收益相关
省高新技术企业培育资金	580,000.00	55,538.00	与收益相关
科技发展计划补贴	1,653,000.00	821,300.00	与收益相关
苏州市先进制造业基地专项资金	1,270,000.00	1,000,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
人才补贴	820,000.00	52,325.00	与收益相关
产业转型升级专项资金	300,000.00	1,190,000.00	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
苏州自主品牌扶持资金	20,000,000.00	-	与收益相关
工业高质量发展扶持资金	4,301,700.00	-	与收益相关
研发项目补助经费	1,135,900.00	-	与收益相关
合计	42,389,383.86	38,775,048.22	

45、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	11,382,984.33	14,125,621.30
处置长期股权投资产生的投资收益	3,439,701.42	562,571.92
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	268,716.86	1,225,665.55
期货交易投资收益	-334,396.61	-771,806.14
远期外汇投资收益	13,710,844.00	-
合计	28,467,850.00	143,862,610.84

46、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	27,738,550.39	29,243,013.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	47,670,125.73	29,243,013.60
交易性金融负债	13,350.00	-13,350.00
合计	27,751,900.39	29,229,663.60

47、信用减值损失

项目	本期发生额
应收票据坏账损失	-3,024,032.79
应收账款坏账损失	-191,780,028.76
其他应收款坏账损失	-3,599,754.59
合计	-198,403,816.14

48、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
存货跌价损失	-321,602,427.70	-22,822,841.26
可供出售金融资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	-377,180,304.85	-
在建工程减值损失	-110,401,326.81	-
无形资产减值损失	-6,076,249.14	-
商誉减值损失	-918,762,228.34	-
合计	-1,734,022,536.84	-56,377,504.03

49、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	-
无形资产处置收益	-	-	-
合计	-	1,961,634.19	-

50、营业外收入

(1) 分类情况

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	3,524.08	17,618.57	3,524.08
软件企业退税	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	706,544.38	1,510,999.56	706,544.38
合计	710,068.46	1,528,618.13	710,068.46

51、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	174,033.31	1,431,639.77	174,033.31
捐赠赞助支出	6,040,000.00	6,021,000.00	6,040,000.00
其他支出	292,602.95	569,861.32	292,602.95
合计	6,506,636.26	8,022,501.09	6,506,636.26

52、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	896,946.29	78,708,632.58
递延所得税费用	-144,199,030.13	-8,829,506.79
合计	-143,302,083.84	69,879,125.79

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	-2,240,978,727.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-336,146,809.15
子公司适用不同税率的影响	-4,407,202.12
调整以前期间所得税的影响	-9,270,103.07
非应税收入的影响	-2,988,917.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,098,372.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,093,430.27
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	82,985,723.04
技术开发费加计扣除影响	-17,925,428.26
未来适用税率的影响	445,710.43
所得税费用	-143,302,083.84

53、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
收到的退回的银行保函保证金	84,268,463.82	-
收到的政府补贴收入	65,833,117.53	45,829,145.28
收到的银行存款利息收入	18,655,304.81	8,006,778.29
增值税留抵税额退还	2,243,124.31	80,961,910.46
收到的其他营业外收入等	31,622,321.07	4,853,083.76
合计	202,622,331.54	139,650,917.79

(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	78,765,181.95	66,022,861.68
支付的管理机构相关费用	106,931,547.74	60,126,254.42
支付的保证金等	5,148,768.35	193,695,630.89
支付的运输费用	120,709,668.14	62,807,509.24
支付的银行手续费	5,957,543.42	22,220,209.77
支付的捐赠支出	6,040,000.00	6,021,000.00
合计	323,552,709.60	410,893,466.00

(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
收购子公司账面现金大于支付的投资款	3,689,414.47	-
理财产品赎回	-	71,200,000.00
合计	3,689,414.47	71,200,000.00

(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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	17,000,000.00	-
合计	17,000,000.00	-

(5) 收到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
远期外汇收益	4,875,000.00	-
合计	4,875,000.00	-

(6) 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	76,001,900.54	-
借款质押保证金	117,100,000.00	170,000,000.00
合计	193,101,900.54	170,000,000.00

54、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	-2,097,676,643.80	566,307,718.42
加：信用减值损失	198,403,816.14	-
资产减值损失	1,715,860,648.91	40,560,982.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,187,155.87	167,174,223.28
无形资产摊销	24,198,477.05	21,870,512.96
长期待摊费用摊销	27,428,264.32	30,746,545.02
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）	170,509.23	-547,612.99
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）	-27,751,900.39	-29,229,663.60
财务费用（收益以“-”号填列）	183,605,736.84	202,257,987.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,467,850.00	-143,862,610.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-146,738,293.17	-16,379,066.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,539,263.04	7,549,559.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-301,970,853.70	-164,455,823.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	270,705,190.44	-678,112,178.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	438,133,832.44	118,441,666.66
经营活动产生的现金流量净额	464,627,353.22	122,322,240.39
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	454,075,734.65	916,334,734.00

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	916,334,734.00	885,203,897.76
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	-462,258,999.35	31,130,836.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	454,075,734.65	916,334,734.00
其中：库存现金	122,703.84	78,058.76
可随时用于支付的银行存款	446,668,312.72	909,585,112.59
可随时用于支付的其他货币资金	7,284,718.09	6,671,562.65
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	454,075,734.65	916,334,734.00
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	-	-

55、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	787,891,419.30	各项保证金存款
固定资产	242,468,111.75	抵押用于银行借款等
在建工程	24,833,960.73	抵押用于银行借款等
无形资产	74,842,909.66	抵押用于银行借款等

56、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	3,690,605.36	6.9762	25,746,401.13
其中：欧元	0.53	7.8155	4.14
其中：港币	98.86	0.8958	88.56
应收账款			
其中：美元	680,189.07	6.9762	4,745,134.98
短期借款			
其中：美元	21,600,000.00	6.9762	150,685,920.00

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：欧元	10,000,000.00	7.8155	78,155,000.00
其中：港币	185,850,000.00	0.8958	166,480,713.00
应付账款			
其中：美元	6,650,690.02	6.9762	46,396,543.72
其中：欧元	290,000.00	7.8155	2,266,495.00

六、合并范围的变更

(以下如无特别说明，均以2019年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳华臻信息技术有限公司	2019年8月	43,710,000.00	51%	现金购买	2019年8月31日	股东会决议及工商变更登记	5,027,565.98	-358,045.86

本公司系通过下表所列各次交易，分次取得深圳华臻信息技术有限公司股权。各次交易的具体情况如下：

取得股权日期	取得成本	取得比例	取得方式
2018年5月	21,855,000.00	34.23%	现金增资
2019年8月	21,855,000.00	16.77%	现金增资

(2) 合并成本及商誉：

合并成本	深圳华臻信息技术有限公司
—现金	43,710,000.00
—非现金资产的公允价值	-
—发行或承担的债务的公允价值	-
—发行的权益性证券的公允价值	-
—或有对价的公允价值	-
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
合并成本合计	43,710,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,717,216.20
商誉	23,992,783.80

(3) 被购买方于购买日可辨认净资产、负债

项目	深圳华臻信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	25,544,414.47	25,544,414.47
预付款项	526,908.11	526,908.11

项目	深圳华臻信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
其他应收款	274,466.02	274,466.02
存货	1,921,348.98	1,921,348.98
其他流动资产	803,386.50	803,386.50
固定资产	1,227,351.21	1,227,351.21
长期待摊费用	148,271.89	148,271.89
递延所得税资产	7,034,674.40	7,034,674.40
小计	37,480,821.58	37,480,821.58
负债：		
应付账款	57,608.99	57,608.99
预收账款	872,000.00	872,000.00
应付职工薪酬	790,573.89	790,573.89
应交税费	99,430.47	99,430.47
小计	1,819,613.35	1,819,613.35
净资产	35,661,208.23	35,661,208.23
减：少数股东权益	15,943,992.03	15,943,992.03
取得的净资产	19,717,216.20	19,717,216.20

可辨认净资产公允价值的确定方法：被购买方购买日长期资产主要为固定资产 1,227,351.21 元，全部系电子及其他设备，金额较小，故采用其购买日账面净资产作为购买日可辨认净资产公允价值。

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

报告期公司未发生处置子公司。

5、其他原因导致的合并范围变动

报告期公司未发生其他原因导致的合并范围变动。

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	
苏州鼎宇材料技术有限公	江苏省苏州市	江苏省苏州市吴	生产、销售	60.00	-	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
司	吴江区	江区				
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
通灏开曼有限公司	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	购买
深圳华臻信息技术有限公司	深圳市龙华区	深圳市龙华区	研发、销售	51.00		非同一控制下企业合并

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%	-570,058.39	-	5,572,480.31

(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	597,207,294.70	174,596,328.22	771,803,622.92	326,149,779.55	6,694,371.77	332,844,151.32

(续)

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	635,962,077.11	166,468,136.89	802,430,214.00	315,990,212.53	2,575,475.74	318,565,688.27

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	375,738,701.31	-44,905,054.13	-44,905,054.13	-167,877,657.37

(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	472,666,739.37	25,881,756.44	25,881,756.44	43,205,440.73

(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：

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
UTStarcomHoldingsCorp. [注]	杭州	开曼群岛	生产、销售		35.75	权益法核算

注：2019年9月，现金购买 UTStarcomHoldingsCorp. 920 万股股份，支付 4,922.00 万美元，增资后持股比例为 35.75%。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额
	UTStarcomHoldingsCorp.
流动资产	956,219,353.42
非流动资产	99,298,813.83
资产合计	1,055,518,167.25

	期末余额/本期发生额
	UTStarcomHoldingsCorp.
流动负债	342,058,177.54
非流动负债	21,501,591.10
负债合计	363,559,768.64
少数股东权益	-
归属于母公司股东权益	691,958,398.61
按持股比例计算的净资产份额	247,375,127.50
调整事项	
—商誉	223,671,765.34
—内部交易未实现利润	-
—其他	-
对联营企业权益投资的账面价值	471,046,892.84
存在公开报价的权益投资的公允价值	-
营业收入	179,251,293.49
财务费用	-3,795,831.44
所得税费用	6,425,948.77
净利润	-14,275,324.46
终止经营的净利润	-
其他综合收益	12,549,884.00
综合收益总额	-1,725,440.46
本期收到的来自联营企业的股利	-

(3) 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	633,292,140.92	625,154,107.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	16,486,412.82	14,125,621.30
其他综合收益	-	-

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
综合收益总额	16,486,412.82	14,125,621.30

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(6) 与对合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(7) 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	4,370,794.43	6,652,262.28	28,250,690.02	55,853,556.84
欧元	0.53	0.31	10,290,000.00	10,566,200.00
港币	98.86	82.89	185,850,000.00	186,200,000.00
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 加/减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	-1,665,909.28	-3,376,783.25	-804,214.91	-829,161.39
人民币升值	1,665,909.28	3,376,783.25	804,214.91	829,161.39

(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	-1,664,806.24	-1,631,483.67	-	-2,277.44
人民币升值	1,664,806.24	1,631,483.67	-	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、20)。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

2019 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，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本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。

管理金融负债流动性的方法：

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

本公司将银行借款作为重要的资金来源。截至 2019 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 72,631.27 万元，其中一年以上的借款额度为人民币 20,372.63 万元。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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）交易性金融资产	77,381,739.33	-	237,938,160.21	315,319,899.54
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,381,739.33	-	237,938,160.21	315,319,899.54
（1）债务工具投资				-
（2）权益工具投资			219,869,735.55	219,869,735.55
（3）衍生金融资产	77,381,739.33	-	-	77,381,739.33
（4）理财产品			18,068,424.66	18,068,424.66
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）应收款项融资		6,627,524.79		6,627,524.79
（三）其他债权投资	-	-	-	-
（四）其他权益工具投资	-	-	-	-
（五）投资性房地产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	77,381,739.33	6,627,524.79	237,938,160.21	321,947,424.33

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 2019 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)和银行提供估值通知书等确定。

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

公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，应收款项融资因其剩余期限较短，账面余额与公允价值接近，采用账面余额作为公允价值。

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

公司第三层次公允价值计量项目系银行理财产品和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资。期末理财产品按照理财产品类型及预期收益率预测未来现金流量作为公允价值。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资，因被投资单位（不包含被投资单位里程保（北京）技术有限公司）本年度经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司采用账面投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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：

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%
江苏海四达电源股份有限公司	本公司持股比例 17.76%
南京安讯科技有限责任公司	本公司持股比例 20.00%

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
苏州通鼎房地产有限公司	同一母公司
南京安讯物业管理有限责任公司	公司联营企业南京安讯科技有限责任公司之全资子公司
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
南京安讯物业管理有限责任公司	采购商品	2.31	-
杭州义益钛迪信息技术有限公司	采购商品	230.46	152.88
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	采购商品	77.53	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	85.36	86.45
南京迪威普光电技术股份有限公司	销售货物	-	0.34
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	销售货物	10.45	-

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：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏海四达电源股份有限公司	办事处	8.12	-

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
南京安讯科技有限责任公司	房屋及建筑物	41.32	-
苏州通鼎房地产有限公司	房屋及建筑物	55.06	-
通鼎集团有限公司	房屋及建筑物	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
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-7-4	2022-6-3	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	长期借款	19,500.00	2017-2-17	2022-2-16	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	长期借款	100.00	2017-2-17	2021-8-16	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	长期借款	100.00	2017-2-17	2021-2-16	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,500.00	2018-3-22	2021-3-20	是
通鼎集团有限公司	短期借款	2,300.00	2018-1-29	2021-1-20	是
通鼎集团有限公司	短期借款	1,000.00	2019-12-17	2023-12-16	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	7,000.00	2019-7-4	2023-7-3	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2019-6-24	2023-6-23	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-6-21	2023-6-20	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-12-19	2023-6-18	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-5-7	2023-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,500.00	2019-4-24	2023-4-23	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-4-23	2023-4-22	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-1-10	2023-1-9	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	1,000.00	2019-1-9	2023-1-8	是

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	2,000.00	2019-1-9	2023-1-8	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-1-9	2023-1-8	否
沈小平、钱慧芳					
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-7-6	2021-7-5	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2018-7-6	2021-7-5	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-12-26	2021-6-25	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-12-26	2021-6-25	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-5-8	2021-5-7	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,000.00	2018-5-8	2021-5-7	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	3,500.00	2018-5-4	2021-5-3	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2018-5-4	2021-5-3	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-1-12	2021-1-11	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	1,000.00	2018-1-11	2021-1-10	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-1-11	2021-1-10	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	短期借款	2,000.00	2018-1-4	2021-1-3	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	应付票据	2,120.05	2018-10-23	2021-1-23	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	应付票据	3,184.09	2018-11-28	2021-2-28	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	应付票据	700.00	2018-12-13	2021-3-13	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	应付票据	3,674.32	2019-3-11	2022-9-11	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	应付票据	1,532.65	2019-5-8	2022-11-8	是
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	应付票据	104.40	2019-5-8	2022-8-8	是
通鼎集团有限公司					

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	4,339.87	2019-8-22	2022-11-22	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	238.00	2019-9-12	2022-12-12	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	3,500.00	2019-10-10	2023-4-10	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	153.16	2019-11-22	2023-2-22	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	1,248.24	2019-11-22	2023-5-22	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	2,450.00	2019-11-28	2023-5-28	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	18.90	2019-12-11	2023-3-11	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	应付票据	700.00	2019-12-11	2023-6-11	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	129.93	2018-6-27	2022-6-30	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	156.98	2018-11-21	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	88.23	2018-11-21	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	49.14	2018-12-6	2023-9-21	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	164.76	2018-12-6	2023-9-25	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	79.72	2018-12-6	2023-9-21	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	114.21	2018-12-6	2023-9-6	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	208.00	2019-1-15	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	91.00	2019-1-15	2022-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	77.00	2019-1-15	2022-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	143.80	2019-1-18	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	保函	62.02	2019-1-18	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳	保函	720.00	2019-1-21	2021-12-31	否

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	34.01	2019-2-22	2022-3-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	120.40	2019-4-4	2022-10-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	52.69	2019-5-23	2021-12-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	50.17	2019-6-4	2022-12-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	674.10	2019-6-4	2023-10-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	126.11	2019-6-17	2021-12-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	69.43	2019-9-12	2022-10-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	700.00	2019-9-12	2022-10-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	459.26	2019-11-26	2023-12-31	否
通鼎集团有限公司					
沈小平、钱慧芳	保函	151.16	2019-11-26	2023-12-31	否
通鼎集团有限公司					
通鼎集团有限公司	长期借款	5,000.00	2018-3-23	2023-3-22	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	长期借款	5,000.00	2018-3-23	2023-3-22	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	长期借款	5,000.00	2018-3-26	2023-3-22	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	长期借款	4,900.00	2018-3-28	2023-3-22	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-12-20	2022-3-17	否
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-12-20	2022-1-17	否
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2017-12-1	2021-3-20	是
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2017-12-1	2021-2-4	是
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2019-12-12	2022-12-11	否
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,500.00	2019-3-8	2022-3-3	否
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,500.00	2019-3-5	2022-2-28	否
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-12-21	2021-12-13	是
沈小平					

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	短期借款	5,000.00	2018-12-13	2021-12-10	是
通鼎集团有限公司 沈小平	短期借款	4,500.00	2018-3-28	2021-3-21	是
通鼎集团有限公司 沈小平	短期借款	5,500.00	2018-3-21	2021-3-12	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-4-8	2022-4-11	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-4-8	2022-4-10	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-4-8	2022-4-10	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-3-13	2021-4-12	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-3-13	2021-4-11	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-3-13	2021-4-10	是
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	是
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	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	是
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	7,815.50	2019-4-25	2022-4-22	否
沈小平、钱慧芳 通鼎集团有限公司	短期借款	7,815.50	2018-4-25	2021-4-23	是
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期应付款	522.89	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	297.78	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	752.38	2018-10-19	2023-11-9	否
通鼎集团有限公司 沈小平、钱慧芳	长期应付款	427.12	2018-10-19	2023-11-9	是
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2019-9-25	2023-9-27	否
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-3-15	2021-9-13	是
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-3-15	2021-3-16	是
通鼎集团有限公司	短期借款	9,766.68	2018-3-15	2021-5-30	是

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	短期借款	2,950.00	2019-12-6	2022-12-5	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,600.00	2019-11-29	2022-11-28	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,500.00	2019-10-25	2022-10-24	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-10-10	2022-10-9	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,800.00	2019-9-29	2022-9-28	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2019-9-25	2022-9-24	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,950.00	2019-7-17	2022-1-16	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,600.00	2019-7-16	2022-1-15	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,500.00	2018-10-31	2021-10-30	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-2-14	2021-10-13	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,800.00	2019-1-9	2021-10-8	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2019-4-3	2021-10-1	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,950.00	2018-9-7	2021-9-6	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,600.00	2019-2-2	2021-9-1	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-4-9	2021-7-8	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-4-4	2021-4-3	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	2021-2-13	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	800.00	2018-2-9	2021-2-8	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	700.00	2018-2-9	2021-2-8	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,900.00	2018-12-3	2021-2-2	是
沈小平、钱慧芳					

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	短期借款	2,000.00	2018-5-15	2021-1-14	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	3,184.09	2018-10-29	2021-1-29	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,537.05	2018-11-27	2021-2-27	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	374.89	2018-11-27	2021-2-27	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	2,367.68	2018-12-26	2021-3-26	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,798.26	2019-3-18	2021-6-18	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	12.97	2019-4-9	2021-7-9	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,646.27	2019-4-9	2021-10-9	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	350.00	2019-4-15	2021-10-15	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	2,233.96	2019-6-14	2021-9-14	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,212.93	2019-6-19	2021-9-19	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,400.00	2019-6-21	2021-12-21	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,590.17	2019-6-25	2021-9-25	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	18.20	2019-6-27	2021-9-27	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,981.89	2019-7-12	2021-10-12	是
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	833.00	2019-7-15	2022-1-15	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	4,060.00	2019-9-26	2022-3-26	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	2,100.00	2019-10-9	2022-4-9	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	2,100.00	2019-10-15	2022-4-15	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	2,889.82	2019-12-17	2022-3-15	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	66.05	2017-4-1	2022-3-31	否

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	保函	40.11	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	35.91	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	22.52	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	12.65	2017-5-11	2022-5-6	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	64.04	2017-5-11	2022-5-4	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	31.61	2017-5-25	2022-5-20	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	31.52	2017-5-25	2022-5-20	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	62.82	2017-7-6	2022-5-20	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	79.20	2018-7-16	2022-1-31	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	640.00	2019-10-16	2022-10-15	否
沈小平、钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2019-10-16	2022-10-15	否
沈小平、钱慧芳					
沈小平、钱慧芳	短期借款	9,843.42	2018-1-25	2021-1-7	是
通鼎集团有限公司	短期借款	3,300.00	2019-4-30	2021-5-30	是
通鼎集团有限公司	短期借款	4,900.00	2019-4-9	2021-5-9	是
通鼎集团有限公司	应付票据	84.82	2018-7-30	2021-1-30	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,138.48	2018-10-19	2021-1-19	是
通鼎集团有限公司	应付票据	1,280.13	2019-3-4	2021-9-4	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,022.82	2019-4-3	2021-10-3	是
通鼎集团有限公司	应付票据	1,608.11	2019-4-29	2021-10-29	是
通鼎集团有限公司	应付票据	66.84	2019-7-10	2021-10-10	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,803.32	2019-7-10	2022-1-10	否
通鼎集团有限公司	应付票据	32.90	2019-7-18	2021-10-18	是
通鼎集团有限公司	应付票据	3,306.52	2019-8-16	2023-2-16	否
通鼎集团有限公司	应付票据	121.40	2019-8-16	2022-11-16	是
通鼎集团有限公司	应付票据	210.00	2019-8-20	2023-2-20	否
通鼎集团有限公司	应付票据	700.00	2019-9-29	2023-3-29	否
通鼎集团有限公司	应付票据	164.94	2019-10-12	2023-1-12	否
通鼎集团有限公司	应付票据	23.10	2019-10-12	2023-2-12	否
通鼎集团有限公司	应付票据	3,192.00	2019-10-12	2023-4-12	否

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	2,065.00	2019-10-17	2023-1-1	否
通鼎集团有限公司	应付票据	2,135.00	2019-10-17	2023-1-1	否
通鼎集团有限公司	保函	50.00	2017-12-25	2020-12-19	否
通鼎集团有限公司	保函	39.00	2018-5-11	2021-5-9	否
通鼎集团有限公司	保函	28.00	2018-5-11	2021-5-9	否
通鼎集团有限公司	保函	30.00	2018-5-17	2022-5-15	否
通鼎集团有限公司	保函	100.00	2018-9-27	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	22.00	2019-07-24	2019-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2018-09-06	2019-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2018-10-26	2019-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2019-11-28	2020-4-30	否
通鼎集团有限公司	保函	84.00	2019-12-3	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	16.00	2019-12-26	2022-9-11	否
通鼎集团有限公司	保函	24.00	2019-12-26	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2019-12-10	2020-12-22	否
通鼎集团有限公司	保函	105.00	2019-9-16	2020-3-31	否
通鼎集团有限公司	保函	35.00	2019-12-3	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	68.00	2019-12-26	2022-12-23	否
通鼎集团有限公司	保函	39.00	2019-12-10	2020-12-22	否
通鼎集团有限公司	保函	29.00	2019-12-10	2022-6-10	否
通鼎集团有限公司	保函	17.00	2019-11-21	2020-12-31	否
通鼎集团有限公司	保函	53.00	2019-11-28	2021-10-30	否
通鼎集团有限公司	保函	19.00	2019-12-3	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	19.00	2019-12-10	2022-2-10	否
通鼎集团有限公司	保函	48.00	2019-12-13	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	15.00	2019-12-26	2020-4-25	否
通鼎集团有限公司	保函	18.00	2019-12-10	2022-6-10	否
通鼎集团有限公司	保函	45.00	2019-8-21	2022-2-25	否
通鼎集团有限公司	保函	47.00	2019-7-24	2020-4-30	否
通鼎集团有限公司	保函	27.00	2019-7-24	2022-1-25	否
通鼎集团有限公司	保函	57.00	2019-10-10	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2019-10-29	2020-10-30	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2019-10-29	2020-10-30	否
通鼎集团有限公司	保函	20.00	2019-11-21	2021-8-31	否
通鼎集团有限公司	保函	20.00	2019-10-23	2020-3-31	否
通鼎集团有限公司	保函	19.00	2019-11-11	2022-11-8	否
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-1-7	2023-11-19	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	800.00	2019-1-7	2023-5-7	否
钱慧芳					

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					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-1-7	2023-4-3	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	1,200.00	2019-1-7	2023-3-27	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-1-7	2023-1-28	是
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	短期借款	1,960.00	2017-4-21	2021-10-25	是
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	短期借款	2,000.00	2017-4-21	2021-4-18	是
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	短期借款	2,000.00	2017-4-21	2021-4-13	是
通鼎集团有限公司	短期借款	6,180.88	2019-1-7	2023-4-6	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,316.45	2019-1-7	2023-2-19	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	短期借款	31.35	2017-4-21	2022-4-8	是
通鼎集团有限公司	保函	36.61	2017-8-8	2023-8-1	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	长期应付款	9,120.97	2019-11-21	2023-11-5	否
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-11-27	2021-5-27	是
通鼎集团有限公司	短期借款	4,185.72	2019-11-27	2022-11-16	否
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-12-3	2022-12-2	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,600.00	2019-12-3	2022-12-2	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2019-11-19	2022-11-18	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	1,750.00	2019-11-8	2022-11-7	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	250.00	2019-11-8	2022-11-7	否

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	3,000.00	2019-7-9	2022-7-8	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,950.00	2019-6-25	2022-6-24	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,350.00	2019-5-17	2022-5-16	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-5-14	2022-5-13	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,800.00	2019-3-8	2022-3-7	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,600.00	2019-2-20	2021-12-19	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-2-13	2021-12-12	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-11-27	2021-11-26	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2019-1-16	2021-11-15	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-7-4	2021-7-3	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,950.00	2018-6-27	2021-6-26	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	2,350.00	2018-6-11	2021-6-7	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-5-15	2021-5-14	是
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	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	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	910.00	2019-1-22	2021-4-22	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	700.00	2019-6-28	2021-12-28	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2019-4-1	2022-3-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2019-3-7	2022-3-6	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-3-5	2022-3-4	否
沈小平, 钱慧芳					

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	短期借款	7,000.00	2019-2-18	2022-2-17	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-2-14	2022-2-13	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-10-19	2021-4-18	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,000.00	2018-9-25	2021-3-24	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2018-9-21	2021-3-20	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-8-21	2021-2-20	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-8-17	2021-2-16	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,543.37	2019-6-12	2021-12-10	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	102.41	2019-6-12	2021-9-10	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	应付票据	1,830.21	2019-7-23	2021-10-16	是
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	18,432.00	2017-3-8	2029-3-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	23,400.00	2018-1-17	2032-1-1	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	30.09	2016-11-21	2021-12-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	2.55	2016-11-21	2021-12-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	10.87	2016-11-22	2021-12-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	27.06	2016-11-22	2021-12-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	128.23	2016-11-23	2021-12-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	226.87	2016-11-22	2021-12-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	12.01	2017-1-16	2021-12-6	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	92.94	2017-1-16	2021-12-6	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	保函	900.00	2017-6-2	2021-10-31	否

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	保函	89.48	2017-6-2	2021-10-31	否
沈小平, 钱慧芳					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,900.00	2019-11-13	2023-11-13	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-11-11	2023-11-11	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	3,800.00	2019-11-13	2023-10-31	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,500.00	2019-11-14	2023-10-31	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-11-12	2023-9-30	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	1,500.00	2019-11-13	2023-9-30	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	1,300.00	2019-11-14	2023-9-30	否
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-4-19	2021-11-20	是
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-4-30	2021-11-20	是
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	1,000.00	2019-4-30	2021-11-20	是
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2019-7-30	2021-11-20	是
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	9,200.00	2019-8-9	2021-11-20	是
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	800.00	2019-8-9	2021-11-20	是
钱慧芳					

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					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2019-1-29	2021-11-11	是
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-9-29	2021-9-28	是
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	10,000.00	2018-9-28	2021-9-27	是
钱慧芳					
沈小平					
通鼎集团有限公司	短期借款	4,000.00	2018-7-27	2021-2-1	是
钱慧芳					
沈小平					
沈小平、钱慧芳	短期借款	100.00	2019-1-10	2022-1-10	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	2,900.00	2019-1-10	2022-1-10	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-1-12	2021-1-11	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	4,000.00	2018-2-11	2021-2-10	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	187.95	2019-5-9	2021-11-9	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	266.00	2019-7-15	2022-7-15	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	147.00	2019-11-21	2022-11-21	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	317.61	2018-11-27	2021-2-27	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	353.23	2018-12-26	2021-3-26	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	339.26	2019-4-8	2021-10-8	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	317.76	2019-6-11	2021-12-11	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	24.50	2019-6-27	2021-9-27	是
通鼎集团有限公司	保函	350.00	2017-11-06	2020-11-6	否
通鼎集团有限公司	保函	50.00	2018-1-16	2021-1-16	否
通鼎集团有限公司	保函	25.17	2017-4-26	2020-4-26	否
通鼎集团有限公司	保函	80.00	2019-4-25	2022-4-25	否
通鼎集团有限公司	保函	38.00	2019-9-10	2022-9-10	否
通鼎集团有限公司	保函	150.00	2019-10-25	2022-10-25	否
通鼎集团有限公司	保函	14.00	2017-12-28	2020-12-28	否
通鼎集团有限公司	保函	189.00	2019-10-25	2022-10-25	否
通鼎集团有限公司	保函	209.00	2019-12-26	2022-12-26	否
通鼎集团有限公司	保函	37.00	2019-11-21	2022-11-21	否
通鼎集团有限公司	保函	88.00	2019-11-28	2022-11-28	否
通鼎集团有限公司	保函	30.00	2018-6-6	2021-6-6	否
通鼎集团有限公司	保函	40.00	2019-12-13	2022-12-13	否
通鼎集团有限公司	保函	38.00	2019-7-30	2022-7-30	否
通鼎集团有限公司	保函	48.00	2019-10-25	2022-10-25	否
通鼎集团有限公司	保函	31.00	2019-11-21	2022-11-21	否

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	66.10	2018-3-15	2022-3-20	否
沈小平、钱慧芳	保函	305.95	2018-3-14	2022-3-20	否
沈小平、钱慧芳	保函	108.16	2018-3-2	2021-3-1	否
沈小平、钱慧芳	保函	283.87	2019-1-15	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳	保函	122.07	2019-3-8	2023-3-5	否
沈小平、钱慧芳	保函	147.55	2019-3-11	2021-12-31	否
沈小平、钱慧芳	保函	96.60	2019-3-21	2022-12-31	否
沈小平、钱慧芳	保函	70.37	2019-7-4	2022-6-17	否
沈小平、钱慧芳	保函	232.05	2017-6-5	2021-6-1	是
通鼎集团有限公司	短期借款	7,000.00	2019-2-28	2022-2-28	否
沈小平	短期借款				
通鼎集团有限公司	短期借款	2,000.00	2018-3-1	2021-2-25	是
沈小平	短期借款				
通鼎集团有限公司	短期借款	5,000.00	2018-3-6	2021-2-28	是
沈小平	短期借款				
通鼎集团有限公司	应付票据	1,007.80	2019-3-7	2021-6-7	是
沈小平	应付票据				
通鼎集团有限公司	应付票据	1,071.83	2019-4-17	2021-7-16	是
沈小平	应付票据				
通鼎集团有限公司	应付票据	887.76	2019-5-22	2021-8-22	是
沈小平	应付票据				
通鼎集团有限公司	应付票据	1,947.54	2019-7-15	2021-10-15	是
沈小平	应付票据				
通鼎集团有限公司	应付票据	955.66	2019-9-11	2022-9-11	否
沈小平	应付票据				
沈小平、钱慧芳	应付票据	864.44	2019-11-27	2022-11-27	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	33.73	2019-12-4	2022-12-4	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	43.19	2019-12-30	2022-12-30	否
沈小平、钱慧芳	应付票据	322.69	2018-12-12	2021-3-12	是
沈小平、钱慧芳	应付票据	10.37	2018-11-2	2021-2-2	是
通鼎集团有限公司	应付票据	2,635.90	2018-10-24	2021-1-24	是
沈小平	应付票据				
通鼎集团有限公司	应付票据	2,032.08	2018-12-11	2021-3-11	是
沈小平	应付票据				
沈小平、钱慧芳	应付票据	1,175.61	2019-1-29	2021-4-29	是
沈小平、钱慧芳	保函	7.40	2017-9-14	2021-9-14	否
沈小平、钱慧芳	保函	1.53	2017-9-15	2021-9-15	否
沈小平、钱慧芳	保函	6.26	2017-10-20	2021-10-20	否
沈小平、钱慧芳	保函	4.72	2018-10-17	2022-10-16	否
沈小平、钱慧芳	保函	39.47	2018-10-18	2022-10-17	否
沈小平、钱慧芳	保函	8.45	2018-10-18	2022-10-17	否

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	4.72	2018-10-19	2022-10-19	否
陈海滨、张娜	短期借款	1,000.00	2018-5-24	2021-5-24	是
陈海滨、张娜	短期借款	990.00	2018-5-25	2021-5-25	是
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2018-10-26	2021-10-26	是
陈海滨、张娜	短期借款	2,000.00	2019-1-24	2022-1-23	否
陈海滨、张娜	短期借款	1,000.00	2019-6-21	2022-6-21	否
陈海滨、张娜	短期借款	990.00	2019-6-21	2022-6-21	否
陈海滨、张娜	短期借款	3,000.00	2019-8-14	2022-8-14	否
沈小平、钱慧芳	短期借款	5,000.00	2019-10-24	2022-10-23	否

(4) 关联方资金拆借：无。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(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	1,501.75	1,434.60

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	349.97	120.09	341.40	80.36
预付款项	南京安讯科技有限责任公司	95.71	-	51.98	-
预付款项	南京安讯物业管理有限责任公司	0.14	-	-	-
其他应收款	江苏海四达电源股份有限公司	8.93	0.45	-	-
其他非流动资产	杭州义益钛迪信息技术有限公司	99.22	-	100.75	-

(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	148.34	75.31
其他应付款	通鼎集团有限公司	842.96	1,002.04
其他应付款	陈海滨	23.54	11.72
其他应付款	苏州通鼎房地产有限公司	55.06	-

十一、股份支付

报告期内本公司未发生股份支付情况。

十二、承诺及或有事项

1、截止 2019 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
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	100.00	2019-1-10	2022-1-10	是
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	2,900.00	2019-1-10	2022-1-10	否
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	是
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	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	187.95	2019-5-9	2021-11-9	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	266.00	2019-7-15	2022-7-15	否
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	147.00	2019-11-21	2022-11-21	否
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	317.61	2018-11-27	2021-2-27	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	353.23	2018-12-26	2021-3-26	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	339.26	2019-4-8	2021-10-8	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	317.76	2019-6-11	2021-12-11	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	24.50	2019-6-27	2021-9-27	是
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	66.10	2018-3-15	2022-3-20	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	305.95	2018-3-14	2022-3-20	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	108.16	2018-3-2	2021-3-1	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	283.87	2019-1-15	2021-12-31	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	122.07	2019-3-8	2023-3-5	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	147.55	2019-3-11	2021-12-31	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	96.60	2019-3-21	2022-12-31	否
江苏通鼎光电科	保函	70.37	2019-7-4	2022-6-17	否

技有限公司					
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	232.05	2017-6-5	2021-6-1	是
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	3,000.00	2019-8-26	2022-8-26	否
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	2,000.00	2019-11-21	2022-11-21	否
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	3,000.00	2018-9-17	2021-9-13	是
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	2,000.00	2018-12-4	2021-11-26	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	322.69	2018-12-12	2021-3-12	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	10.37	2018-11-2	2021-2-2	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	864.44	2019-11-27	2022-5-27	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	33.73	2019-12-4	2022-6-4	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	43.19	2019-12-30	2022-6-30	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	1,175.61	2019-1-29	2021-4-29	是
江苏通鼎宽带有限公司	保函	7.40	2017-9-14	2021-9-14	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	1.53	2017-9-15	2021-9-15	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	0.08	2017-10-20	2021-10-20	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	6.18	2017-10-20	2021-10-20	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	4.72	2018-10-17	2022-10-16	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	39.47	2018-10-18	2022-10-17	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	8.45	2018-10-18	2022-10-17	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	4.72	2018-10-19	2022-10-19	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
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	1,908.00	2019-3-27	2024-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	1,592.00	2019-3-27	2024-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,408.00	2019-12-13	2024-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	1,492.00	2019-12-13	2025-2-27	否
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	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	990.00	2018-5-25	2021-5-25	是
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	是
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	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	2,000.00	2019-1-24	2022-1-23	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	1,000.00	2019-6-21	2022-6-21	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	990.00	2019-6-21	2022-6-21	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	3,000.00	2019-8-14	2022-8-14	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	5,000.00	2019-10-24	2022-10-23	否

[注]担保余额系截止到2019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2019年12月31日止,公司有已背书或贴现尚未到期的商业承兑汇票187,145,184.59元。

3、截至2019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

1、重要的非调整事项

截至本财务报告日，本公司不存在应披露的重要非调整事项。

2、利润分配情况

截至本财务报告日，本公司不存在应披露的利润分配情况。

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、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，陈海滨等 6 名交易对象承诺，2016 年-2019 年在利润承诺期间百卓网络实现的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的净利润孰低数分别不低于 7,000.00 万元、9,900.00 万元、13,700.00 万元和 15,500 万元。因本次交易实际于 2017 年完成，故业绩承诺期为 2017 年、2018 年、2019 年，任一年度实际利润未达到当年度承诺利润的，陈海滨等 6 名交易对象向公司进行股份补偿和现金补偿。百卓网络 2019 年业绩承诺实际完成数-42,170.62 万元，小于业绩承诺数 15,500 万元，2019 年度未完成业绩承诺。2017 年度-2019 年度业绩承诺实际完成数累计-18,194.48 万元，与业绩承诺净利润数累计 39,100.00 万元差异为-57,294.48 万元。根据公司与陈海滨等 6 名交易对象签署的《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，陈海滨等 6 名交易对象需补偿股份 42,050,616 股、现金 93,455.83 万元，并返还股票分红 630.76 万元。由于业绩补偿金额较大，公司根据与陈海滨等 6 名交易对象沟通情况，预计业绩补偿收回具有重大的不确定性，2019 年末按照预计能够回购的股份 11,070,154 股确认业绩补偿收益 73,173,717.94 元，尚有股份 30,980,462 股、现金 93,455.83 万元以及应返还的股票分红 630.76 万元未确认。

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 2019 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	830,117,402.90
1 至 2 年	45,493,927.74
2 至 3 年	20,042,675.22
3 至 4 年	14,612,977.50
4 至 5 年	3,977,584.45
5 年以上	7,268,846.69
合计	921,513,414.50

注：包含单项计提和组合计提。

(2) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备	921,513,414.50	100.00	69,825,468.49	7.58	851,687,946.01
合计	921,513,414.50	100.00	69,825,468.49	7.58	851,687,946.01

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备	1,047,705,162.72	100.00	75,194,464.39	7.18	972,510,698.33
合计	1,047,705,162.72	100.00	75,194,464.39	7.18	972,510,698.33

按单项计提坏账准备：无。

按组合 1 计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	830,117,402.90	41,505,870.15	5.00
1 至 2 年	45,493,927.74	4,549,392.77	10.00
2 至 3 年	20,042,675.22	6,012,802.57	30.00
3 至 4 年	14,612,977.50	7,306,488.75	50.00
4 至 5 年	3,977,584.45	3,182,067.56	80.00
5 年以上	7,268,846.69	7,268,846.69	100.00
合计	921,513,414.50	69,825,468.49	7.58

按组合 1 计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	75,194,464.39	-5,367,934.66	-	1,061.24	69,825,468.49
合计	75,194,464.39	-5,367,934.66	-	1,061.24	69,825,468.49

(4) 本报告期内实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,061.24

应收账款核销说明: 报告期内核销的应收账款金额 1,061.24 元, 原因为无法收回的应收款项。

(5) 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 738,347,423.60 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 80.12%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 44,015,631.33 元。

(6) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(7) 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	508,426,203.33	536,666,319.21
合计	508,426,203.33	536,666,319.21

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) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1 年以内	511,032,441.74
1 至 2 年	9,215,147.18
2 至 3 年	37,341,965.22
3 至 4 年	1,811,609.67
4 至 5 年	2,246,526.99
5 年以上	2,162,608.65
合计	563,810,299.45

注: 包含单项计提和组合计提。

2) 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
-------	------	------

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	28,807,528.81	29,272,525.31
关联往来	488,292,415.08	511,515,626.30
备用金	4,656,567.00	4,509,778.33
其他	42,053,788.56	42,662,482.76
合计	563,810,299.45	587,960,412.70

3) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	32,149,295.23		19,144,798.26	51,294,093.49
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-5,120,570.66		9,360,573.29	4,240,002.63
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	150,000.00	-	-	150,000.00
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	26,878,724.57		28,505,371.55	55,384,096.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

往来单位名称	期末余额			
	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	28,505,371.55	83.48	案件已结, 预计能够收回 563.94 万元
合计	34,144,798.26	28,505,371.55	83.48	

4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	51,294,093.49	4,240,002.63	-	150,000.00	55,384,096.12
合计	51,294,093.49	4,240,002.63	-	150,000.00	55,384,096.12

5) 本报告期内实际核销的其他应收款情况:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国普天信息产业股份有限公司	履约保证金	50,000.00	账龄较长,无法收回	公司内部审批	否
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	投标保证金	100,000.00	账龄较长,无法收回	公司内部审批	否
合计	-	150,000.00	-	-	-

6) 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	487,792,415.08	1年以内	86.52	24,389,620.75
待确认涉案资产	其他	34,144,798.26	2-3年	6.06	28,505,371.55
中国移动通信集团有限公司	保证金及其他	11,364,335.54	1年以内 4,857,775.14元 1-2年 1,705,184.75元 2-3年 2,298,375.65元 3-4年 390,000.00元 4-5年 2,110,000.00元 5年以上 3,000.00元	2.02	571,115.64
中国中铁股份有限公司	保证金及其他	5,763,237.21	1年以内 5,150,960.66元 1-2年 612,276.55元	1.02	291,626.86
中国铁塔股份有限公司	保证金及其他	2,458,235.77	1年以内 1,028,368.77元 1-2年 1,034,685.00元 2-3年 195,182.00元 3-4年 200,000.00元	0.44	122,911.79
合计		541,523,021.86		96.06	53,880,646.59

7) 本报告期不存在涉及政府补助的应收款项。

8) 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。

9) 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	3,519,046,456.58	1,739,318,237.97	1,779,728,218.61
对联营、合营企业投资	633,292,140.92	-	633,292,140.92
合计	4,152,338,597.50	1,739,318,237.97	2,413,020,359.53

(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	3,009,376,158.00	-	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

(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	-	-
苏州鼎宇材料技术有限公司	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	-	-
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	604,788,514.64	604,788,514.64
苏州瑞翼信息技术有限公司	409,028,600.00	-	-	409,028,600.00	99,417,223.33	99,417,223.33
江苏通鼎宽带有限公司	335,497,843.36	-	-	335,497,843.36	-	-
北京百卓网络科技有限公司	1,255,000,000.00	114,400,000.00	-	1,369,400,000.00	1,035,112,500.00	1,035,112,500.00
通灏信息科技(上海)有限公司	109,305,000.00	355,000,000.00	-	464,305,000.00	-	-
深圳华臻信息技术有限公司	-	40,270,298.58	-	40,270,298.58	-	-
合计	3,009,376,158.00	509,670,298.58	-	3,519,046,456.58	1,739,318,237.97	1,739,318,237.97

(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	190,328,020.94	-	-	5,069,628.00	-	-
南京迪威普光电技术股份有限公司	89,454,566.26	-	-	916,819.80	-	-
南京安讯科技有限责任公司	57,434,549.62	-	-	-3,917,026.99	-	-
南京云创大数据科技股份有限公司	102,629,021.19	-	-	12,226,898.88	-	12,656,919.28

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
北京国通联合传媒科技有限公司	10,335,644.77	-	-	-30,063.68	-	-
江苏保旺达软件技术有限公司	156,136,076.93	-	-	2,641,085.85	-	-
深圳华臻信息技术有限公司	18,836,227.62	-	-	-420,929.04	-	-
小计	625,154,107.33	-	-	16,486,412.82	-	12,656,919.28
合计	625,154,107.33	-	-	16,486,412.82	-	12,656,919.28

(续上表)

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	-	-	-	195,397,648.94	-
南京迪威普光电技术股份有限公司	-2,589,999.93	-	-	87,781,386.13	-
南京安讯科技有限责任公司	-	-	-	53,517,522.63	-
南京云创大数据科技股份有限公司	-	-	-	127,512,839.35	-
北京国通联合传媒科技有限公司	-	-	-	10,305,581.09	-
江苏保旺达软件技术有限公司	-	-	-	158,777,162.78	-
深圳华臻信息技术有限公司	-	-	-18,415,298.58	-	-
小计	-2,589,999.93	-	-18,415,298.58	633,292,140.92	-
合计	-2,589,999.93	-	-18,415,298.58	633,292,140.92	-

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	2,524,489,504.64	2,224,771,671.82	3,245,283,864.78	2,494,930,040.63

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	107,881,812.34	112,513,830.05	71,625,744.34	61,673,591.76
合计	2,632,371,316.98	2,337,285,501.87	3,316,909,609.12	2,556,603,632.39

(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	630,354,441.26	540,473,199.95	578,327,280.61	484,867,206.94
光纤光缆	1,267,868,452.85	1,156,269,929.10	2,127,888,490.72	1,504,527,320.05
电力电缆	626,266,610.53	528,028,542.77	539,068,093.45	505,535,513.64
合计	2,524,489,504.64	2,224,771,671.82	3,245,283,864.78	2,494,930,040.63

(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	99,346,643.17	110,479,012.51	64,225,653.26	59,718,264.90
其他	8,535,169.17	2,034,817.54	7,400,091.08	1,955,326.86
合计	107,881,812.34	112,513,830.05	71,625,744.34	61,673,591.76

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	16,486,412.82	14,125,621.30
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	123,216,000.00
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
理财产品投资收益	37,227.40	-
远期外汇收益	13,710,844.00	-
合计	130,234,484.22	276,062,179.51

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	-170,509.23	
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）	42,389,383.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,746,211.06	
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	3,439,701.42	

项目	本期发生额	说明
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	41,128,347.78	
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	-	
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	-5,022,581.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,716.86	
税前非经常性损益合计	91,779,270.04	
减：非经常性损益的所得税影响数	13,157,573.03	
税后非经常性损益	78,621,697.01	
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	526,428.80	
归属于母公司股东的税后非经常性损益	78,095,268.21	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2,201,195,899.89	

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	-52.91	-1.6829	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54.86	-1.7448	

通鼎互联信息股份有限公司

2020年4月27日