

公司代码：600105

债券代码：110058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	172

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国栋	陈海娟
联系地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
电话	0512-63271201	0512-63272489
传真	0512-63271866	0512-63271866
电子信箱	zgd@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,869,862,142.06	1,407,992,276.10	1,405,610,436.43	32.80
归属于上市公司股东的净利润	27,062,714.51	76,932,564.94	80,077,543.88	-64.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,952,895.09	55,706,210.09	58,851,189.03	-60.59
经营活动产生的现金流量净额	185,893,929.99	-200,948,456.46	-185,929,565.31	192.51
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,780,450,021.71	2,774,524,695.34	2,774,524,695.34	0.21
总资产	6,567,563,387.86	5,464,137,334.52	5,464,137,334.52	20.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.022	0.062	0.065	-64.52
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.061	0.064	-65.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.018	0.045	0.048	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.94	2.93	2.99	减少1.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77	2.15	2.20	减少1.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年度下半年，公司收购北京永鼎欣益信息技术有限公司、江苏永鼎欣益通信科技有限公司，该收购合并属于同一控制下企业合并，故对2018年1-6月相关财务数据进行了追溯调整。

公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降64.82%，主要系：1. 通信科技产业受宏观经济的影响，主要客户三大运营商的订单量明显下降，导致公司通信科技产业销售额下降，毛利下降；2. 2019年上半年中国移动招标价大幅度下调，其中光纤价格下调导致子公司光纤公司比上年同期利润减少2,296万元，光缆成缆价的下调以及客户订单的下降，导致光缆的毛利比上年同期下降1,860万元；3. 母公司加大研发投入力度，较上年同期增加研发费637.45

万元；4. 2019 年上半年，汽车市场仍然低迷，子公司金亭线束为了增加市场竞争力，致力于研发新产品，加大对通用、大众以及新能源汽车线束的研发，研发投入较上期增加 1,220.21 万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	191,953.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,824,755.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884,710.14	
少数股东权益影响额	-112,604.07	
所得税影响额	-909,575.43	
合计	5,109,819.42	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

经过二十多年的潜心经营，公司形成了通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料四大产业齐头并进的产业格局，具体情况如下：

（一）主要业务

1、通信科技产业

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

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

2、海外工程产业

本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。

公司在孟加拉国、老挝、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、肯尼亚、莱索托、坦桑尼亚等地均有在建工程项目；且公司正在积极推进电站和输变电网的长期投资运营，以期迈向高层次产业体系。

3、汽车线束产业

本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束等所有整车的线束。主要客户为上汽通用、上汽大众、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓、佛吉亚、新能源汽车客户如：电咖、华人运通、恒大国能等。

4、超导材料产业

超导产业是公司的战略发展方向之一，也是公司重要的创新研发领域，主营产品是第二代高温超导带材及其应用装备。超导带材产品可以广泛应用于电力、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电力方面，用超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导风力发电机等；交通领域如超导磁悬浮、超导推进电机等；医疗领域如核磁

共振、粒子束治疗仪等；军事用途方面，超导带材可应用于舰船保护系统以及其他特种用途等；重大科学工程领域，超导带材可应用于加速器、核聚变等磁约束方向。

近年来，公司持续深化、优化第二代高温超导带材的核心工艺，致力于攻克量产难关，实现该产品低成本、高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导的产业化进程。

超导材料应用方面，公司陆续开展了超导（输电/消磁）电缆、故障电流限流器、以及超导磁体类装备的研发和生产，其中超导电缆与公司的核心业务线缆有较强的协同性。

（二）经营模式

1、通信科技产业

公司经营模式主要是“研发-采购-生产-销售”一体化的模式，即：根据中国电信、中国移动、中国联通、广电及设备商的要求研发生产各类型的产品；原材料采用竞价招标的模式确定合格供应商；订单通过参与集采投标获得份额；根据订单进行生产；公司产业链已从单纯的光电线缆制造，逐步向通信工程、光器件、光模块、数据服务等产业链条延伸，并实现了从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆，从单纯提供产品到具备为客户提供一体化、系统化解决方案及服务的能力。

2、海外工程产业

该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。

3、汽车线束产业

本板块的经营模式除传统制造业的采购、生产、销售形式外，其同步研发、产品质量和销售服务是汽车线束行业特有的经营模式。

汽车线束产品均需按照整车厂商不同车型、不同配置的特定需求进行前期的产品研制，设计开发出定制化的产品。公司参与前期设计开发的产品需要符合主机厂的开发阶段要求，充分理解整车设计的理念，并根据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，推出汽车线束的设计方案和最终产品。在技术研发、生产流程、产品工艺、质量保证、物流运输等方面获得汽车厂商进一步的审核通过后，公司通过招投标方式与客户签订合同，获得量产供应商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品。与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售，当前公司的主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃、美国康明斯、延锋安道拓等。

4、超导材料产业

公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，参与国家 863 及省科技厅的产学研、省成果转化、省工信厅的重大技术攻关项目、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。

对于超导产业，公司经营模式主要为以团队和技术争取各级政府的政策支持、以科研和示范项目推进超导材料和超导应用产品的推广应用，用足用好政策支持，持续推进产业创新发展；坚持带材产品销售和应用科研两条腿走路，推动带材产品标准化、技术应用示范化、科研成果工业

化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用领域，布局工业部门、电力公司和科研单位等三个市场。

（三）行业情况

1、通信科技产业

光纤光缆行业在 2018 年末经历了需求的放缓，2019 年上半年延续了这一趋势。中国移动、中国电信普缆招标的延后，中国联通由专业市场向公开市场的转变，无论是从光缆的使用量还是价格方面都有所下降，对整个行业影响较大；如果用一句话总结 2019 年上半年的光通信市场，我们认为用“低迷中的确定性”来形容更为贴切。5G 网络将推动承载网扩容升级，从而带来海量光器件需求，未来几年，光通信产业有望迎来新发展机遇期。5G 支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展，这将构建起未来高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。与此同时，中国信息通信研究院《5G 产业经济贡献》认为，预计 2020 至 2025 年，我国 5G 商用直接带动的经济总产出达 10.6 万亿元。这会直接带动光纤光缆、光器件、光模块及通信设备的市场增长。综上所述，未来光纤光缆在国内及国际市场将会有有一个稳定的长期需求。

2、海外工程产业

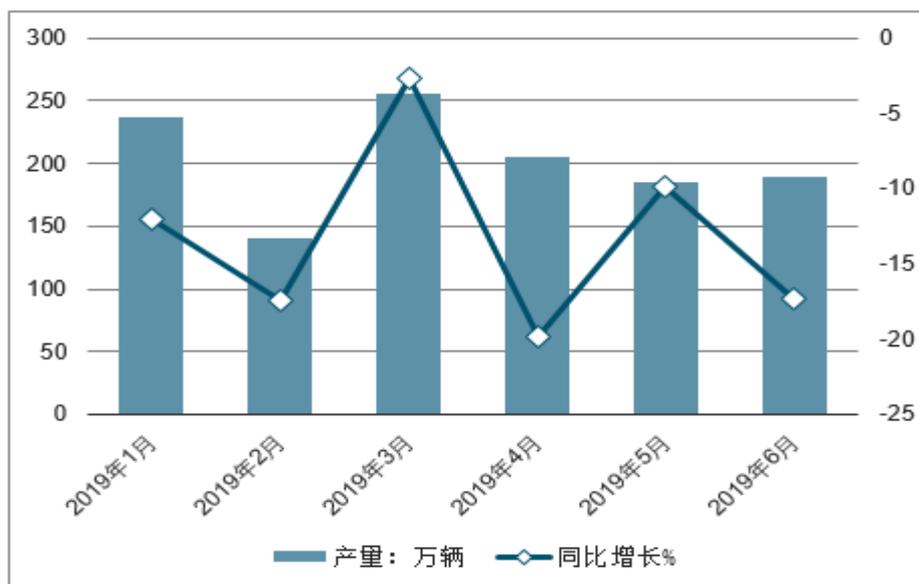
据商务部对外投资和经济合作司网站的统计数据：（1）2019 年 1-6 月，我国企业对“一带一路”沿线 51 个国家非金融类直接投资 68 亿美元，同比下降 8.1%，占同期总额的 12.6%，主要投向新加坡、越南、老挝、阿联酋、巴基斯坦、马来西亚、印尼、泰国和缅甸等一带一路沿线国家。（2）2019 年 1-6 月，我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同 3302 份、新签合同额 636.4 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 60.1%，同比增长 33.2%；完成营业额 385.9 亿美元，占同期总额的 54.9%，同比下降 0.9%。

3、汽车线束产业

2019 年的上半年，汽车行业整体处于下滑态势：一是传统汽车行业的“严冬+寒春”，根据中汽协发布的数据，自 2018 年下半年以来，汽车行业的产销增速已经连续 11 个月为负，国产汽车品牌的跌幅超过 20%，这在汽车行业高速发展的近 20 年间都是极为少见的。二是新能源汽车热度下降。作为近年来广受关注的产品，新能源汽车不负众望，在车市寒冬的大背景下，产销数据仍然保持上扬趋势。但随着政策的变化，以及人们对新能源车了解的增多，其增速有所回落。

（1）2019 年上半年汽车产量及同比增长：2019 年 1-6 月，全国汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%，产量降幅比 1-5 月扩大 0.7%，销量降幅收窄 0.6%。6 月，汽车产销同比降幅有所收窄，产销量分别完成 189.5 万辆和 205.6 万辆，比 5 月分别增长 2.5%和 7.5%，比上年同期分别下降 17.3%和 9.6%，同比降幅比 5 月分别缩小 3.9%和 6.8%。

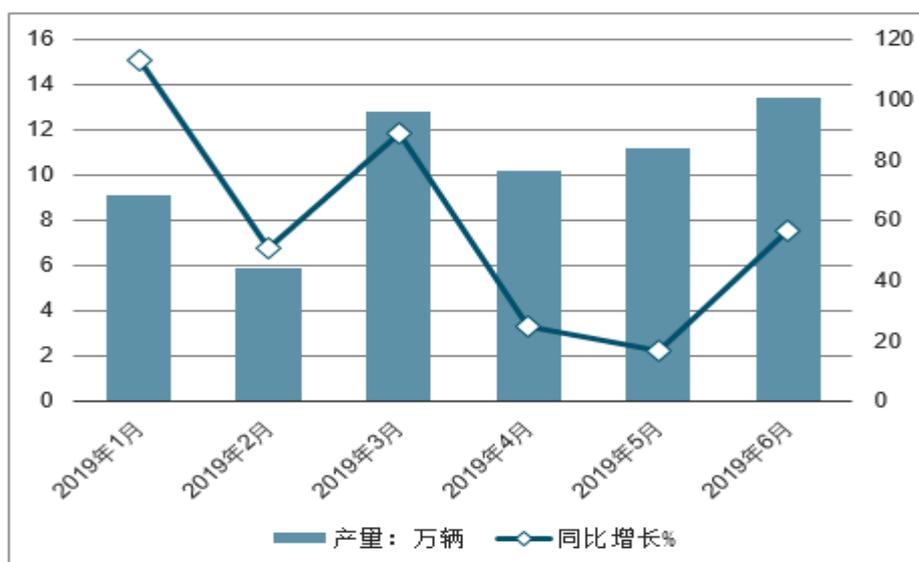
2019 年上半年国内汽车产量及同比增长



数据来源：公开资料整理

(2) 2019 年上半年新能源汽车产销量及同比增长情况分析：2019 年 6 月，新能源汽车产销分别完成 13.4 万辆和 15.2 万辆，比上年同期分别增长 56.3%和 80.0%。1-6 月新能源汽车产销分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。

2019 年上半年新能源汽车产销量及同比增长



数据来源：公开资料整理

4、超导材料产业

高温超导技术是 21 世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及终端产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等大力推广应用，未来十年我国超导市场的规模预计将有倍数级的增长。同时，随着工业发展步伐加快，亚太地区将成为最大的超导技术需求市场，尤其在决定国家竞争力的智能电网领域，预计未来很长时间内，我国智能电网的全面建设将给超导产业的发展提供良好的发展契机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

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

2、管理优势

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

3、技术创新机制及人才优势

公司技术中心拥有一支优秀的科研队伍，先后建立了国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等，省级企业技术中心还建立了新能源汽车线束分中心与超导分中心，引进全球顶尖科学家加入公司研发团队，自主创新能力位居国内同行前列，知识产权申请与拥有量均在同行业中名列前茅。除在传统的通信线缆市场之外，在新能源汽车整车汽车线束的开发和第二代超导长带材制备技术方面，都处于国内领先水平。

4、市场开拓优势

公司拥有较强的市场开拓和项目运作队伍，有可持续发展的市场开拓能力，在国内通信产品市场，有二十多年的市场基础，特别是运营商市场，在国内绝大多数省份均设有办事处。公司利用运营商的广大市场，除了推广线缆产品，不断开拓运营商的通信系统、设备、软件及服务市场。

自成立海外市场部以来，在稳固主打市场的同时，公司提前布局，集中资源加大在南美、东南亚、中亚、东欧等市场的开发力度，今年上半年，南美市场业务初见成效，东欧市场业务实现了零的突破。

EPC 海外工程方面，由于有 20 年以上海外工程经验的团队，而且熟悉所在国法律法规及人文风俗，公司较好地做到了本土化，为进一步拓展市场打下了良好的基础。

5、多产业协同发展的优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）通信科技产业

2019 年上半年，对于光通信行业，中国移动、中国电信普缆招标的延后，中国联通由专业市场向公开市场的转变，导致对光纤光缆的需求量放缓，特别光纤光缆的价格下行对公司的盈利能力产生一定影响，为此，公司加大国际市场的开拓力度。公司的光棒项目建设目前已完成土建工程，机电安装工程正在进行，预计十月份开始设备安装，年末可以进行调试和试生产。公司的光器件和光模块方面，聚焦 5G 前传系列器件，其中主要针对运营商 5G 项目提供 CWDM25G 模块，2019 年各省运营商已落地需求我公司拿到近一半份额；AWG 波分产品，因为 5G 发展将会有快速增长。目前正在扩大 AAWG、光模块产能，抢占机遇。在铜缆方面，特种电缆项目已部分投产。

通信大数据方面，在三大运营商连续提速降费下，移动用户流量增长大幅变缓，运营商对于支撑系统及相关配套系统不断收紧开支，大幅压缩相关项目成本，同时随着 5G 网络的建设，运营商投资更加趋于谨慎，以往扩容项目，大部分也需要进行重新测试，这样导致项目从立项到交付周期较慢，导致永鼎致远的业绩同比下滑。目前国家对于运营商网络递进和安全保障能力的需求不断增强，永鼎致远基于新技术的革新在现网已部署和储备了充足的网络安全产品（如恶意程序、僵尸蠕漏洞监测、固网采集动态感知分析、安全大数据、动态防御加固、智能域名安全解析加固等），后期永鼎致远将在安全市场持续保持市场及研发的投入，提升自身的竞争力。

（二）海外工程产业

2019 年 1-6 月，公司新中标项目 2 个、合同额折合约 7596 万美元，在执行项目正按进度计划有序推进，2016 年签订的 3 个重大项目：（1）孟加拉国库尔纳 200-300MW 双燃料联合循环电站项目，2019 年 5 月已开工建设；（2）孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，已完成中国和孟加拉两国政府的全部审批手续。（3）老挝扩建和升级输配电系统项目在有序推进中。

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

（三）汽车线束产业

1、传统线束

2019 年上半年虽整体汽车销售形势不容乐观，但公司产销保持平衡，基本符合年初的预期。上半年公司完成了上汽大众、沃尔沃等 7 个新项目的顺利量产，同时实现了以下新项目的定点，朗逸 NF、B-MPV、MEB 电池包，上汽通用 JCSB，华人运通新能源高压，天际电咖 421，康明斯 Coyote、CM570、HULK 等。上述项目的稳步推进，为我司今后的可持续发展打下良好的基础。

同时，公司还将基于三维建模数据进行智能制造工艺方面的整体设计，以降低开发成本，缩短项目开发周期，实现同步研发设计及技术协调。

2、新能源汽车线束

新能源汽车高压线束是行业未来的潜在盈利增长点。2017 年以来公司先后成立了金亨汽车线束（武汉）有限公司以及金亨汽车线束（苏州）有限公司等全资子公司，积极参与、开拓新能源汽车线束的研发，致力于推进新能源汽车市场拓展，公司将进一步加强新能源汽车线束产品的研发和生产，以期扩大公司在该领域的市场影响力；继 2018 年上半年，公司成功取得庆铃项目高压线束订单后，又于今年上半年成功取得华人运通高压项目订单，根据华人运通给公司提供的信息和框架协议，该订单供货周期约 7 年，总额约 6 亿元人民币，最终金额将结合华人运通的市场情况与公司签定的采购合同为准；同时，金亨线束成为天际电咖、恒大国能等客户在新能源高压线束的共同设计研发供应商。上述订单的取得，成功提升公司的市场竞争力，为实现公司业绩快速增长的目标奠定基础。

3、智能制造管理

公司在 2018 年苏州工厂新设立之际就以智能化制造、智慧化管理为目标，以工业 4.0 为标准进行规划设计，2019 上半年公司完成了自动化装备、智能物流系统、物联网、信息化等技术设备的投入运行，实现了高效、准确、低成本的自动化仓储、物流、加工及装配系统的稳定运行，并根据生产流程定制化地设计了智能制造企业中运用的 MES 生产过程执行系统，联合工程设计平台、智能仓储物流、数据采集与监视控制系统实施产品质量 EQMS 系统在线化管理。以上管理系统的落地，帮助公司在缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、改善产品质量并降低资源损耗等方面取得显著成效。

（四）超导材料产业

因整个超导市场的产业化进程处于探索期，超导应用目前仍处于产品研发、样机验证、示范工程推广阶段，本板块目前仍处于亏损状态；然而超导材料已形成小批量生产和销售，超导应用产品主要用于研发及示范工程项目。高场用第二代高温超导带材在经过几年的研发和试制后，已通过现场鉴定，并获得省级新产品鉴定证书。当前，公司承担了国家电网公司科研示范项目的直流超导限流器的研制工作，取得了超导电气设备在电力系统科研和市场上“零”的突破，具有里程碑式的意义。研制工作已完成大部分内容，目前处于最后的系统调试和测试阶段，将于今年年底前挂网示范运行。

公司还配合国家电网江苏电力公司，实施了国家重点研发项目“中低压直流配用电系统示范项目”，并拟与江苏电力联合进行建造直流超导电缆作为国网国重项目配套示范运行项目。

总之，公司将继续争取承担各项国家科研项目，以应用为牵引，做实超导产业。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,869,862,142.06	1,407,992,276.10	32.80
营业成本	1,741,139,720.31	1,223,755,935.36	42.28
销售费用	47,306,313.70	50,559,596.50	-6.43
管理费用	79,326,294.35	84,077,480.83	-5.65
财务费用	20,459,098.59	19,638,061.69	4.18
研发费用	85,020,459.18	62,484,479.38	36.07
经营活动产生的现金流量净额	185,893,929.99	-200,948,456.46	192.51
投资活动产生的现金流量净额	-601,327,708.91	-167,828,768.86	-258.30
筹资活动产生的现金流量净额	996,677,390.78	275,176,605.18	262.20

营业收入变动原因说明:主要系子公司永鼎泰富本期孟加拉库尔纳电厂项目启动,该项目新增收入 31,000 万元;子公司金亭线束大众及通用车型项目收入较上期同比增加 4,681 万元;沃尔沃项目同比增加 2,750 万元。

营业成本变动原因说明:主要系:1、子公司永鼎泰富本期新增库尔纳项目启动发生的成本费用;2、子公司金亭线束大众及通用车型项目、沃尔沃项目发生的成本费用。

研发费用变动原因说明:主要系 1、母公司加大研发投入力度,较上年同期增加研发费用 637.45 万元;2、子公司金亭线束本期加大对通用、大众以及新能源汽车线束的研发,研发投入较上期增加 1,220.21 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司永鼎泰富本期孟加拉库尔纳电厂项目启动,收到约 33,000 万元的项目预收款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买银行理财产品 46,000 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行可转换公司债券,筹集资金 98,000 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数	上期期末数	上期期末数	本期期末金	情况说明
------	-------	-------	-------	-------	-------	------

		占总资产的比例 (%)		占总资产的比例 (%)	较上期期末变动比例 (%)	
货币资产	984,123,493.92	14.98	436,536,205.24	8.09	125.44	主要系本年发行公司可转换债券增加了货币资金。
其他流动资产	534,595,315.64	8.14	69,610,040.72	1.29	667.99	主要系本期末购买46,000万元的理财产品。
递延所得税资产	51,541,862.44	0.78	36,317,047.61	0.67	41.92	主要系子公司金亭线束本期确认递延所得税资产增加1288.14万元。
应付票据	101,418,060.74	1.54	144,918,747.00	2.68	-30.02	主要系付款方式的变化,本期供应商付款以电汇方式较多。
应交税费	41,869,859.22	0.64	60,190,137.71	1.12	-30.44	主要系本期支付了上期末的税金。
其他应付款	360,832,027.20	5.49	213,765,604.80	3.96	68.80	主要系本期宣告尚未支付的应付股利18836万元。
应付债券	752,464,801.43	11.46	-	-		本期发行可转换公司债券。
递延收益	78,516,203.77	1.20	50,792,400.21	0.94	54.58	主要系本期取得与资产相关的政府补助2962.22万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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

(2) 公司由于业务需要, 开具保函、银行承兑汇票、信用证所支付的保证金, 导致货币资金受限额为104,174,928.92元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司长期股权投资期初余额1,138,487,580.07元, 期末余额1,256,962,685.24元, 期末比期初增加118,475,105.17元。主要系: (1) 公司从联营企业上海东昌投资发展有限公司获得投资收益80,070,283.01元, 净增加长期股权投资80,070,283.01元; (2) 公司从联营企业上海住宅宽频获得投资收益1,533,400.34元, 净增加长期股权投资1,533,400.34元; (3) 公司从联营

企业苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司获得投资收益-32,215.46 元,净减少长期股权投资 32,215.46 元; (4) 公司从联营企业北京中缆通达电气成套有限公司获得投资收益 35,848.92 元,净增加长期股权投资 35,848.92 元; (5) 公司对联营公司苏州波特尼电气系统有限公司获得投资收益 36,863,403.89 元,净增加长期股权投资 36,863,403.89 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额(元)	截至报告期末累计实际投入金额(元)	资金来源	项目进度
年产 600 吨光纤预制棒项目	自建	是	通信	72,140,794.96	387,968,960.30	募集资金 自有资金	37.45%

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
苏州永鼎投资有限公司	贸易 投资	基础设施投资、房地产投资等	8,000.00	7,311.23	7,194.23	-13.03
江苏永鼎泰富工程有限公司	电气 进出口	输变电设备研发销售、进出口	10,000.00	84,552.54	34,052.98	4,051.06
苏州新材料研究所有限公司	制造业	研发、生产、销售超导产品	14,285.71	5,857.47	1,202.31	-1,048.02
上海永鼎光电子技术有限公司	制造业	光器件等	6,000.00	12,226.36	5,354.77	95.79
上海金亨汽车线束有限公司	制造业	汽车线束的生产、销售	15,000.00	121,631.99	63,609.47	-1,482.93
北京永鼎致远网络科技有限公司	软件开发	软件开发	7,000.00	23,922.00	19,899.46	10.67
苏州永鼎线缆科技有限公司	制造业	通信产品的研制、生产	5,000.00	5,766.82	4,847.41	-354.70
江苏永鼎光纤科技有限公司	制造业	光纤产品的研制、生产	5,000.00	13,677.66	3,673.81	-1,990.45
上海数码通宽带网络有限公司	制造业	网络服务	2,000.00	13,079.94	4,816.49	513.58

苏州新材料研究所有限公司上半年亏损的主要原因：二代高温超导带材还没有大规模量产，市场销售额不高，固定费用比较高，导致上半年亏损达1,048万元。

上海金亨汽车线束有限公司上半年亏损的主要原因：1、上汽大众、上海通用、沃尔沃等汽车厂商要求供应商的年降时间为每年的1月1日，而金亨线束部分原材料供应商的降价在年初开始谈判，另外一部分原材料供应商降价在7月份，半年的时间差，造成了公司部分原材料仍为去年时双方谈判的价格，而产品的销售价则已在年初开始年降，时间上的差异影响了当期利润；2、2019年上半年，汽车市场仍然低迷，子公司金亨线束为了增加市场竞

争力，致力于研发新产品，加大对通用、大众以及新能源汽车线束的研发，研发投入较上期增加 1,220.21 万元；3、武汉金亭由于仅供上汽通用 GL6，2019 年上半年的供应量仍低于预期，对公司的利润产生负面影响。

江苏永鼎光纤科技有限公司上半年亏损的主要原因：2019 年上半年中国移动招标价大幅度下调，光纤销售价格下降，主要原材料、人员工资等成本无法相应下降，导致子公司光纤公司上半年亏损 1,990.45 万元。

(2) 单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上

单位：万元 币种：人民币

公司全称	营业收入	营业利润	净利润	子公司对上市公司投资收益的贡献	子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
上海数码通宽带网络有限公司	8,045.32	534.34	513.58	513.58	18.98
江苏永鼎泰富工程有限公司	77,994.81	4,679.85	4,051.06	2,066.04	76.34
上海金亭汽车线束有限公司	58,440.47	-2,948.54	-1,482.93	-1,482.93	-54.80
江苏永鼎光纤科技有限公司	8,201.30	-1,993.67	-1,990.45	-1,990.45	-73.55
苏州新材料研究所有限公司	686.04	-1,109.27	-1,048.02	-528.20	-19.52
苏州永鼎线缆科技有限公司	3298.90	-379.76	-354.70	-340.51	-12.58
东部超导科技（苏州）有限公司	28.30	-324.70	-324.63	-324.63	-12.00
上海东昌投资发展有限公司	521,689.18	26,873.85	16,014.06	8,007.03	295.87
苏州波特尼电气系统有限公司	66,779.57	10,771.15	9,215.85	3,686.34	136.21

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

单位：万元 币种：人民币

公司全称	本期净利润	上年同期净利润	增减金额	原因说明
上海永鼎光电子技术有限公司	95.79	72.48	23.31	主要系子公司武汉永鼎光电子、武汉永鼎光通本期实现量产，开始盈利。

苏州永鼎投资有限公司	-13.03	-194.07	181.04	主要系该公司对外投资的苏州鼎丰小额贷款公司亏损同比减少。
苏州新材料研究所有限公司	-1,048.02	-742.85	-305.17	主要系本期研发人员增多，人员费用增加，以及贷款增加，贷款利息费用增加。
苏州永鼎线缆科技有限公司	-354.70	-246.03	-108.67	主要系该公司对其主要客户华为技术销售同比减少 1110 万元，导致销售利润下降。
北京永鼎致远网络科技有限公司	10.67	652.45	-641.78	主要系联通及电信运营商均要求入围厂家需通过测试后方可继续进行，受测试期间的的影响项目进展延缓，而固定成本支出并没有因此减少，导致本期利润低。截至目前项目已加快进度，预计第三季度可按预期实现。
江苏永鼎光纤科技有限公司	-1,990.45	305.55	-2,296.00	主要由于受市场影响，销售价格急剧下降，生产成本没有相应下降，导致本期亏损。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、光通信传输市场竞争激烈及市场过于依赖几大运营商的风险

未来，光通信行业竞争越来越激烈，随着国内光棒产能逐步释放，光纤光缆的竞争会向上延伸，成为棒、纤、缆综合能力及公司综合实力的竞争。同时国家“宽带中国”、“互联网+”等5G利好政策的推行，吸引了新竞争者进入，下游产能呈现快速增长趋势，这必将对公司产品的毛利率产生影响。

光通信行业主要客户为中国电信、中国移动及中国联通三大运营商，存在对三大运营商过分依赖的风险。

2、海外工程市场竞争加剧、汇率及原材料波动的风险

随着中国企业“走出去”越来越多，特别是大型央企的加入，同质化竞争的加剧不可避免。若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司在海外工程未来的发展仍将面临业务量不稳定及毛利率下降风险。

近两年，人民币汇率出现了剧烈波动，美元兑人民币汇率从2016年12月20日6.95升至2018年4月30日6.33、升值幅度8.9%，然后反转跌至2019年6月28日6.8747、贬值幅度8.6%，公司的记账本位币为人民币。为了尽量减少汇率剧烈波动风险，公司会结合项目收汇进度积极做好远期结售汇的汇率锁定。

近两年，铜、钢材等大宗商品价格波动较大，公司部分项目投标时设置了随行就市的调价机制、部分无调价机制的项目在中标签合同后采取了固定采购价格的方式，从而适当转移大宗商品价格剧烈波动风险。

3、公司规模快速扩张引起的管理风险：

随着近年来公司生产基地的增加和业务规模的不断扩大，公司虽积累了丰富的适应快速发展经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理制度，但由于公司扩张的速度和生产规模增幅过快，严峻的市场环境在市场开拓、资源整合、内部控制、人才储备等方面对公司提出更高的要求。尽管本公司主要管理层均有着相关行业的多年管理经验和较高的管理水平，且通过外部强有力的招聘，吸引了较多的有丰富行业经验的中高层管理人员，但组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善到位，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，本公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

4、超导产业推广和经营管理的风险

目前超导带材成本仍然较高，产业化的进程受到影响，给民用市场的推广带来压力；超导应用项目的实际开始时间与计划开始时间可能存在一定的差异，这可能会导致部分订单的延期，相应地增加了公司营业收入确认的不确定性。

同时，公司在从研发转向产业化的过程中，也面临管理上的挑战、人员流失风险、原材料紧缺及成本上涨等方面的压力。公司将采取完善各项管理制度，展开多方面的员工激励计划，采取积极的持续改善方案，积极开拓备用供应商，密切联系客户，科学分析市场需求，积极推动市场发展，努力争取政府支持，采取多渠道的市场开拓模式等方式，来降低上述因素的不确定性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 5 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议于 2019 年 3 月 4 日下午 14 时 00 分在江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74k 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东和代理人人数共 4 人，代表股份 457932417 股，占公司表决权股份总数的 36.55%。其中，出席现场会议的股东和代理人人数 4 人，代表股份 457932417 股，占公司表决权股份总数的 36.55%；通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议于 2019 年 3 月 25 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74k 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东和代理人人数共 2 人，代表股份 457932217 股，占公司表决权股份总数的 36.55%。其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 457932217 股，占公司表决权股份总数的 36.55%；通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、公司 2018 年年度股东大会现场会议于 2019 年 6 月 12 日下午 14 时 00 分在江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74k 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东和代理人人数共 12 人，代表股份 546075522 股，占公司表决权股份总数的 43.58%。其中，出席现场会议的股东和代理人人数 4 人，代表股份 457954317 股，占公司表决权股份总数的 36.55%；通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份 88121205 股，占公司表决权股份总数的 7.03%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金（“本次交易”）之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间：2015-2-26, 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函：在承诺函签署之日，本方及本方直接或间接控制的子企业（发行人及其控股子公司除外，下同）均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5%及以上股份期间，其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5%及以上股份期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；本方及本方直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间：2015-2-26, 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于减少及规范关联交易的承诺函：永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益；永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间：2015-2-26, 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	永鼎股份	关于合法合规的确认函：本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不	承诺时间：2015-1-13, 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用

			存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。					
资产注入	永鼎集团及实际控制人		关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	上海东昌企业集团有限公司		关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亨线束股权,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亨线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亨线束资金和资产的情形;本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。	承诺时间:2015-1-13,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
资产注入	上海东昌企业集团有限公司		关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亨汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给永鼎股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具	承诺时间:2015-1-13,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用

			的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。						
	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金（“本次交易”）之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间：2015-1-13, 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用	不适用
	资产注入	上海东昌企业集团有限公司	关于信息提供及披露的承诺函：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间：2015-1-31, 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用	不适用
其他承诺	其他	苏州永鼎投资有限公司	关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承诺函：自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内，公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。	承诺时间：2018-8-21 承诺期限：三年	是	是	不适用	不适用	不适用
其他承诺	其他	永鼎股份	关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承诺函：自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内，公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。	承诺时间：2018-8-21 承诺期限：三年	是	是	不适用	不适用	不适用
其他承诺	其他	永鼎股份	为避免因发行人控股股东股票质押影响发行人控制权，永鼎集团出具承诺如下： “1、截至本承诺函出具日，公司通过股票质押进行的融资不存在逾期偿还本息或者其他违约情形； 2、公司将严格按照资金融出方的约定，以自有、自筹资金按期足额偿付融资本息，保证不会因逾期偿付本息或其他违约事项导致本公司所持股份被质权人行使质押权； 3、如公司所质押的发行人股份触及预警线或平仓线，公司将积极与资金融出方协商，通过提前回购、追加保证金或补充担保物等方式避免出现所持股份被行使质押权，避免永鼎股份的控股股东发生变更。”	承诺时间：2018-8-21 承诺期限：无期限	否	是	不适用	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年6月12日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年3月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。	具体内容详见公司2019年3月5日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn的相关公告。
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	具体内容详见公司2019年3月29日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2019年4月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。	具体内容详见公司2019年4月30日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn的相关公告。
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	具体内容详见公司2019年6月26日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司 2017 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审议及 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准，公司员工持股计划的存续期延长 12 个月，并于 2018 年 8 月 18 日到期。鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，公司第八届董事会第八次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》，同意公司 2015 年员工持股计划的存续期延长 12 个月，并于 2019 年 8 月 18 日到期。具体内容详见公司 2018 年 4 月 3 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《公司第八届董事会第八次会议决议公告》（临 2018-015）、《关于 2015 年员工持股计划存续期延长的公告》（临 2018-026）及 2018 年 4 月 27 日披露的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-032）。

2018 年 5 月 22 日，公司实施 2017 年度利润分配方案，2015 年员工持股计划因此获得现金红利 513,357.4 元（含税），持股数量变为 6,673,646 股。

2019 年 7 月 15 日，公司实施 2018 年度利润分配方案，2015 年员工持股计划因此获得现金红利 1,001,046.9 元（含税），持股数量仍为 6,673,646 股。

截至本报告日，公司 2015 年员工持股计划所持有的公司股票 6,673,646 股已通过大宗交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的 0.54%，成交均价为 4.15 元/股。根据员工持股计划相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止。具体内容详见公司 2019 年 7 月 25 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2015 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（临 2019-081）。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》：

①永鼎通信部分业务利用公司营销平台进行项目投标，若项目中标后，由永鼎通信以公司名义与客户签订销售合同，公司收到合同订单后，由公司和永鼎通信签订《产品购销协议》，以便

永鼎通信及时根据购销协议生产、发货，公司将向永鼎通信收取 1%管理服务费。根据该公司营销计划，预计 2019 年公司向永鼎通信采购商品合计不超过人民币 2,500 万元。

②因日常生产经营需要，公司控股子公司永鼎泰富 2019 年度拟向中缆通达采购商品及支付服务费预计总金额不超过 8,000 万元。

③因日常生产经营需要，公司控股孙公司环球电力 2019 年度拟向中缆通达销售商品预计总金额不超过 15,000 万元。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临 2019-035）、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-037）。

报告期内，公司与永鼎通信未发生关联交易。公司控股子公司永鼎泰富向关联方中缆通达采购商品及支付服务费合计为 39,349,174.60 元。本次日常关联交易是为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有利于双方各自的利益。公司控股孙公司环球电力向关联方中缆通达销售商品合计为 30,493,813.72 元。本次关联交易，环球电力可以获取稳定的收益，且不存在交易风险，中缆通达亦可取得项目执行所需的设备。双方在平等互利的基础上进行商业合作，有利于双方各自的利益，不存在利用类似交易为上市公司分担成本、费用或进行其他利益输送的情形。

上述关联交易金额均在授权额度范围内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

①公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过：公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供年度担保额度 11 亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团（包括控股子公司）为公司提供年度担保额度 50 亿元，未要求公司提供反担保。截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 257,141.8 万元，担保实际发生余额为 116,514.4273 万元；公司对控股股东提供的担保总额为 102,770 万元，担保实际发生余额为 102,770 万元。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2019-056、临 2019-063、临 2019-078）公告。

②公司第八届董事会 2016 第六次临时会议审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过：公司与关联方广融达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资，融资总额人民币 14,000 万元，租赁期限 5 年，租赁利率为中国人民银行 5 年期贷款利率。在租赁期间，公司以回租方式使用该部分机器设备，同时按双方约定向广融达租赁支付租金。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2016-078、临 2016-080、临 2016-087）公告。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已向广融达租赁支付租金及利息合计为 79,465,389.85 元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
永鼎集团有限公司	江苏永鼎股份有限公司	江苏永鼎通信有限公司	33,083,313.90	2017年1月1日	2019年12月31日	992,499.42	销售收入3%	增加销售收入	是	控股股东

托管情况说明

公司于 2016 年 11 月 25 日召开第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》，公司控股股东永鼎集团有限公司直接和间接控制的全资子公司江苏永鼎通信有限公司的市场及营销委托本公司管理，管理服务费按永鼎通信年度销售收入 3%收取。（内容详见《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的公告》临 2016-079）。

按照《营销委托管理协议》规定，每年四月十日前，永鼎通信经审定的上一年财务报告，由双方确认应收取的管理服务费用。报告期内，公司向永鼎通信收取 2018 年管理服务费（含税）992,499.42 元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	2,800	2018-1-3	2018-1-3	2019-1-2	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司(注1)	公司本部	永鼎集团有限公司	10,000	2018-2-5	2018-2-5	2019-2-5	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2018-3-6	2018-3-13	2019-3-6	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	8,000	2018-3-6	2018-3-19	2019-3-6	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2018-5-22	2018-5-22	2019-5-21	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	2,000	2018-6-22	2018-6-22	2021-6-21	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	2,000	2018-6-15	2018-6-15	2019-6-14	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2018-7-18	2018-7-18	2019-7-18	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司(注2)	公司本部	永鼎集团有限公司	3,000	2018-7-27	2018-7-27	2019-7-26	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	7,000	2018-8-1	2018-8-1	2019-8-1	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东

江苏永鼎股份有限公司(注3)	公司本部	永鼎集团有限公司	4,200	2018-8-9	2018-8-9	2019-8-8	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	3,000	2018-8-16	2018-8-16	2019-8-8	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	2,980	2018-8-24	2018-8-24	2021-8-17	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	500	2018-8-31	2018-8-31	2019-8-30	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	3,000	2018-9-7	2018-9-7	2019-9-6	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	2,800	2018-9-17	2018-9-17	2019-9-16	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	4,400	2018-9-21	2018-9-21	2019-9-20	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	4,600	2018-9-26	2018-9-26	2019-9-25	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	3,000	2018-10-18	2018-10-18	2019-10-17	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	2,800	2018-10-22	2018-10-22	2019-10-21	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	1,490	2018-11-20	2018-11-20	2019-11-19	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	4,000	2018-11-22	2018-11-22	2019-11-21	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2019-2-26	2019-2-26	2020-2-25	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	8,000	2019-3-7	2019-3-7	2020-3-8	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	10,000	2019-3-25	2019-3-25	2020-3-25	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2019-3-27	2019-3-27	2019-9-26	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2019-5-16	2019-5-16	2020-5-15	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	6,000	2019-6-25	2019-6-25	2020-6-24	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
江苏永鼎股份有限公司	公司本部	永鼎集团有限公司	5,000	2019-6-28	2019-6-28	2020-6-27	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							44,000						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							102,770						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							269,943.92						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							110,582.62						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							213,352.62						
担保总额占公司净资产的比例(%)							76.73						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							102,770						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							1,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							74,330.12						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							178,100.12						

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额度分别为410,100万元和110,000万元，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2018年年度股东大会批准。</p> <p>2、报告期内，公司对外担保（不包括对子公司的担保）履行及尚未履行完毕的担保额合计为130,570万元，其中已履行完毕的担保额为27,800万元。</p> <p>3、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保的公司为公司控股子公司，风险可控。</p> <p>4、上述担保均在公司股东大会授权范围内。</p>

注 1、按该担保合同约定，主合同实际形成时间超出债权确定期间，仍属保证担保范围，截止报告期末，借款合同尚未到期，该担保合同仍在履行中；

注 2、永鼎集团已于 2019 年 6 月 4 日提前偿还贷款，截止报告期末，该担保合同已履行完毕；

注 3、该担保合同中 2,000 万元已于 2019 年 6 月 3 日提前偿还，截止报告期末，担保合同金额 2,200 万元正按期履行。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2016 年 10 月 10 日，公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd）签署“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目” EPC 总承包合同，合同金额折合 1,141,200,116.04 美元（美元 793,522,006.75+ 欧元 9,889,465.20+ 孟加拉塔卡 26,807,024,456.14）（详见公司公告临 2016-069）。截止本报告披露日，该合同尚未正式生效，该项目已完成中国和孟加拉两国政府的全部审批手续，目前贷款协议正在谈判中。公司将根据相关法律法规要求及时披露进展情况。

2、2016 年 11 月 17 日，公司控股子公司永鼎泰富和哈尔滨电气国际工程有限责任公司组成的联合体与孟加拉国家电力发展局签署“孟加拉国 khulna 200-300MW 双燃料联合循环电站项目” EPC 总承包合同，合同金额为 USD 297,985,585.85 + BDT 510,342,482.00（折合约为 USD304,528,438.18）（详见公司公告临 2016-081）。该合同已正式生效，公司已于 2019 年 5 月开工建设。

3、报告期内，公司全资子公司金亨线束通过公开竞标，中标上汽通用汽车有限公司整车线束新项目。经估算，本次金亨线束中标金额约为 5.5 亿元/年，约占公司 2017 年度经审计的营业收入的 19.17%；生命周期为 6 年，合计中标金额预计约为 33 亿元。（详见公司公告临 2019-009）。目前该项目合同已签订，合同总金额可能因某些配套服务等因素有所微调，具体以后续签署的相关采购合同/订单条款的规定为准。截止本报告披露日，该项目已进入开发交样阶段，项目所需的新置工装、设备及人员等投入正按项目进程有序展开，将于 2020 年一季度末进入批量供货阶段。

4、报告期内，公司控股子公司永鼎泰富与日本 Hitachi,Ltd.（日立有限公司）组成的联合体与孟加拉国家电网公司签订 Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of 400/230kV Madunaghat GIS Substation on Turnkey Basis. (Bid identification No: PGCB/DCMPGSP/BD-P81/SS/02) 设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230KV Madunaghat GIS

变电站的总承包项目，合同金额为 USD 62,415,914.11 + BDT 67,365,724.00（折合约 RMB 425,339,120.63）（详见公司公告临 2019-055）。目前，合同生效条件已完成以下工作：①双方签订合同；②总包方向业主递交预付款保函及履约保函；该项目正按进度计划有序推进。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，公司参与了汾湖高新技术产业开发区慈善募捐活动，向苏州市吴江区慈善基金会捐赠善款 290 万元，主要用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动；同时，针对公司内部因病致贫或生活困难的员工，公司开展爱心补助及扶贫助困活动，陆续使 28 名员工得到了帮助，累计补助资金 29,993 元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	293.00
二、分项投入	
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3.00
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	28
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	290

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将根据实际情况，积极响应国家和地方的号召，全力配合政府的精准扶贫工作。产业扶贫方面：深入挖掘自身优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发

展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势，创造经济效益；与此同时，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。“永鼎转债”目前尚未进入转股期。具体情况详见公司分别于2019年4月12日、2019年4月22日、2019年5月1日在指定信息披露媒体披露的《永鼎股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	99,638	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
永鼎集团有限公司	244,000,000	24.90
UBS AG	70,391,000	7.18
国融证券股份有限公司	44,000,000	4.49
上海东昌广告有限公司	27,957,000	2.85
上海东昌企业集团有限公司	25,000,000	2.55
法国巴黎银行—自有资金	10,000,000	1.02
国信证券股份有限公司	9,857,000	1.01
中国银行股份有限公司—华泰保兴尊合债券型证券投资基金	9,000,000	0.92
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	6,783,000	0.69
王正东	6,007,000	0.61

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
永鼎转债	980,000,000	0	0	0	980,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
-----------	---

报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	980,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月15日	6.35	2019年7月8日	《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	因公司实施2018年度利润分配方案，“永鼎转债”的转股价格由6.5元/股调整为6.35元/股。
截止本报告期末最新转股价格				6.35

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2019年6月30日，公司总资产656,756.34万元，资产负债率51.83%。中诚信证券评估有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了评级，并于2018年9月25日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；公司债券信用等级为“AA”。

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

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

(七) 转债其他情况说明

公司发行的可转换公司债券“永鼎转债”目前尚未进入转股期。

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更(1). 重要会计政策变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	14,714,700	1.17				-7,376,850	-7,376,850	7,337,850	0.59
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,675,700	1.17				-7,357,350	-7,357,350	7,318,350	0.59
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	14,675,700	1.17				-7,357,350	-7,357,350	7,318,350	0.59
4、外资持股	39,000	0.00				-19,500	-19,500	19,500	0.00
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	39,000	0.00				-19,500	-19,500	19,500	0.00
二、无限售条件流通股	1,238,274,820	98.83						1,238,274,820	99.41
1、人民币普通股	1,238,274,820	98.83						1,238,274,820	99.41
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,252,989,520	100				-7,376,850	-7,376,850	1,245,612,670	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月4日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司激励对象张希超因离职不再具备激励对象资格，回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票39,000股。上述限制性股票回购注销事宜已于2019年3月29日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由1,252,989,520股变更为1,252,950,520股。

2019年4月26日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授但尚未解锁的733.785万股股份进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于2019年6月28日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由1,252,950,520股变更为1,245,612,670股。

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

适用 不适用

报告期内，公司回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计 737.685 万股后，总股本由 1,252,989,520 股变更为 1,245,612,670 股，按变更前的发行在外的普通股加权平均数 1,252,989,520 股计算，2018 年度每股收益为人民币 0.1544 元，每股净资产为人民币 2.2143 元/股；按变更后的发行在外的普通股加权平均数 1,245,612,670 股计算每股收益为人民币 0.1554 元，每股净资产为人民币 2.2274 元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱其珍	97,500	97,500	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
朱其珍	97,500	0	0	97,500	限制性股票股权激励	2020-10-11
赵佩杰	97,500	97,500	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
赵佩杰	97,500	0	0	97,500	限制性股票股权激励	2020-10-11
蔡渊	78,000	78,000	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
蔡渊	78,000	0	0	78,000	限制性股票股权激励	2020-10-11
孙庆	78,000	78,000	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
孙庆	78,000	0	0	78,000	限制性股票股权激励	2020-10-11
蒋国英	78,000	78,000	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
蒋国英	78,000	0	0	78,000	限制性股票股权激励	2020-10-11
张文琴	78,000	78,000	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
张文琴	78,000	0	0	78,000	限制性股票股权激励	2020-10-11
李凡	97,500	97,500	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
李凡	97,500	0	0	97,500	限制性股票股权激励	2020-10-11
邵珠峰	312,000	312,000	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
邵珠峰	312,000	0	0	312,000	限制性股票股权激励	2020-10-11
张国栋	78,000	78,000	0	0	限制性股票股权激励	2019-6-28
张国栋	78,000	0	0	78,000	限制性股票股权激励	2020-10-11

吴春苗	78,000	78,000	0	0	限制性股票 股权激励	2019-6-28
吴春苗	78,000	0	0	78,000	限制性股票 股权激励	2020-10-11
核心管理 人员、核心技 术人员、骨干 业务人员和子 公司高管人 员(102人)	6,284,850	6,284,850	0	0	限制性股票 股权激励	2019-6-28
核心管理 人员、核心技 术人员、骨干 业务人员和子 公司高管人 员(102人)	6,284,850	19,500	0	6,265,350	限制性股票 股权激励	2020-10-11
合计	14,714,700	7,376,850	0	7,337,850	/	/

注：由于公司1名激励对象因离职已不具备限制性股票激励对象资格，公司同意回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计39,000股，上述获授但尚未解锁的限制性股票已于2019年3月29日注销完毕。

鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计733.785万股，共涉及股权激励对象111人。上述获授但尚未解锁的限制性股票已于2019年6月28日注销完毕。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,010
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
永鼎集团有限公司	0	456,896,247	36.68	0	质押	276,400,000	境内非国 有法人
上海东昌企业集团有限公 司	0	48,111,539	3.86	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	0	35,750,156	2.87	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公 司-自有资金	10,600,000	10,600,000	0.85	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公 司-分红一个险分红	10,000,000	10,000,000	0.80	0	未知		其他

高雅萍	0	7,632,154	0.61	0	未知	未知
王正东	638,992	6,882,753	0.55	0	未知	未知
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众27号集合资产管理计划	0	6,673,646	0.54	0	未知	其他
曾维	-944,320	6,512,050	0.52	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	5,654,940	6,470,004	0.52	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
永鼎集团有限公司	456,896,247			人民币普通股	456,896,247	
上海东昌企业集团有限公司	48,111,539			人民币普通股	48,111,539	
上海东昌广告有限公司	35,750,156			人民币普通股	35,750,156	
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	10,600,000			人民币普通股	10,600,000	
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
高雅萍	7,632,154			人民币普通股	7,632,154	
王正东	6,882,753			人民币普通股	6,882,753	
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众27号集合资产管理计划	6,673,646			人民币普通股	6,673,646	
曾维	6,512,050			人民币普通股	6,512,050	
香港中央结算有限公司	6,470,004			人民币普通股	6,470,004	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	严炜	975,000	2020-10-11	975,000	根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》
2	王富英	565,500	2020-10-11	565,500	根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》
3	淦贵生	390,000	2020-10-11	390,000	根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》
4	邵珠峰	312,000	2020-10-11	312,000	根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》
5	朱卫林	292,500	2020-10-11	292,500	根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》

6	王夫荣	175,500	2020-10-11	175,500	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
7	陈雅平	156,000	2020-10-11	156,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
8	宗诚	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
9	张建军	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
10	杨海疆	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
11	吴海燕	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
12	宋德明	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
13	任福明	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
14	李鑫	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
15	李效东	117,000	2020-10-11	117,000	根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东均为公司 2017 年限制性股票激励对象。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
莫林弟	董事	511,056	511,056	0	不适用
朱其珍	董事	325,000	227,500	-97,500	股权激励回购注销
赵佩杰	董事	325,000	227,500	-97,500	股权激励回购注销
蔡渊	高管	260,000	182,000	-78,000	股权激励回购注销
李凡	高管	325,000	227,500	-97,500	股权激励回购注销
邵珠峰	高管	1,040,000	728,000	-312,000	股权激励回购注销
吴春苗	高管	260,000	182,000	-78,000	股权激励回购注销
张国栋	高管	260,000	182,000	-78,000	股权激励回购注销

其它情况说明

适用 不适用

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2018 年度业绩考核未达标，限制性股票第二期解除限售的条件未成就，公司已于 2019 年 6 月 28 日完成对不符合解除限售条件的 733.785 万股限制性股票的回购注销。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

1、鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于 2019 年 6 月 12 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案：

选举莫林弟、朱其珍、赵佩杰、莫思铭、华卫良（独立董事）、耿成轩（独立董事）为公司第九届董事会董事；与公司第八届董事会成员一致。

选举郭建国、毛冬勤为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈海娟，共同组成公司第九届监事会；与公司第八届监事会成员一致。

2、公司于 2019 年 6 月 12 日召开第九届董事会第一次会议，选举莫林弟为公司董事长，朱其珍、赵佩杰为公司副董事长；聘任莫思铭为公司总经理，聘任蔡渊、李凡、邵珠峰为公司副总经理，聘任张国栋为公司董事会秘书，聘任吴春苗为公司财务总监；与公司第八届高级管理人员一致。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券	永鼎转债	110058	2019-4-16	2025-4-15	98,000	0.4	采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。	上海证券交易所

说明:可转换公司债券利率第一年 0.4%;第二年 0.6%;第三年 1.0%;第四年 1.5%;第五年 1.8%;第六年 2.0%。

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

永鼎转债目前尚未进入转股期。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	不适用
	办公地址	不适用
	联系人	不适用
	联系电话	不适用
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明:

√适用 □不适用

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

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 22 日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额 96,323.81 万元（募集资金总额 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元<含税金额 1,776.12 万元>后的净额）。截至报告期末，已使用 301,035,281.30 元，可转换公司债券募集资金使用情况详见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年9月25日，中诚信证券评估有限公司对公司公开发行可转换公司债券出具信用评级报告，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；评定“永鼎转债”信用等级为“AA”。

2019年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.48	1.31	12.98	
速动比率	1.05	0.93	12.90	
资产负债率(%)	51.83	42.37	增加9.46个百分点	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	3.16	11.21	-71.81	主要系本期利润总额下降,且较之上期增加了可转债融资的利息费用。
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司获得各家银行授信总计63.0400亿元，其中已使用额度24.8552亿元，未使用额度为38.1848亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		984,123,493.92	436,536,205.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		52,330,772.63	43,522,700.82
应收账款		1,007,951,895.63	1,182,184,903.65
应收款项融资			
预付款项		130,210,096.57	150,792,925.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		63,179,955.11	68,275,616.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		849,737,732.31	789,368,108.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		534,595,315.64	69,610,040.72
流动资产合计		3,637,129,261.81	2,740,290,501.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,256,962,685.24	1,138,487,580.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,315,991.36	13,990,716.70

固定资产		680,139,486.18	699,629,396.83
在建工程		466,729,752.05	370,239,680.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		115,098,001.74	114,346,890.47
开发支出			
商誉		309,583,356.87	309,583,356.87
长期待摊费用		7,581,936.28	8,727,777.97
递延所得税资产		51,541,862.44	25,734,343.17
其他非流动资产		30,481,053.89	31,107,089.90
非流动资产合计		2,930,434,126.05	2,723,846,832.81
资产总计		6,567,563,387.86	5,464,137,334.52
流动负债：			
短期借款		801,679,555.00	658,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			770,063.59
衍生金融负债			
应付票据		101,418,060.74	144,918,747.00
应付账款		679,452,268.29	603,803,030.29
预收款项		355,999,766.03	308,134,805.83
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		37,560,466.37	35,457,500.34
应交税费		41,869,859.22	60,190,137.71
其他应付款		360,832,027.20	213,765,604.80
其中：应付利息		1,873,544.19	730,512.41
应付股利		192,284,531.93	22,371,211.43
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		70,201,927.53	69,538,390.75
其他流动负债			
流动负债合计		2,449,013,930.38	2,094,578,280.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		107,901,026.44	153,169,821.16
应付债券		752,464,801.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债		4,646,028.82	4,782,713.81
递延收益		78,516,203.77	50,792,400.21
递延所得税负债		11,209,927.91	11,982,915.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		954,737,988.37	220,727,850.71
负债合计		3,403,751,918.75	2,315,306,131.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,245,612,670.00	1,252,950,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		747,689,487.49	541,663,764.79
减：库存股		20,630,647.50	42,710,050.00
其他综合收益		1,047,062.11	901,042.25
专项储备			
盈余公积		288,218,296.60	288,218,296.60
一般风险准备			
未分配利润		518,513,153.01	733,501,121.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,780,450,021.71	2,774,524,695.34
少数股东权益		383,361,447.40	374,306,508.16
所有者权益（或股东权益）合计		3,163,811,469.11	3,148,831,203.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,567,563,387.86	5,464,137,334.52

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		419,793,339.07	136,720,203.01
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		22,449,969.51	27,327,690.54
应收账款		509,447,914.67	543,142,062.33
应收款项融资			
预付款项		3,800,388.51	1,751,091.73
其他应收款		132,106,664.02	141,231,466.06
其中：应收利息			
应收股利			13,071,420.00

存货		60,634,083.64	67,127,429.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		490,836,852.41	41,161,207.94
流动资产合计		1,639,069,211.83	958,461,150.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,287,000,186.79	2,189,049,789.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		413,660,502.18	430,738,358.11
在建工程		453,543,047.81	361,305,307.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,586,661.10	67,471,203.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,570,951.97	4,115,478.53
递延所得税资产		20,964,168.68	12,956,037.98
其他非流动资产		30,460,113.89	33,974,162.63
非流动资产合计		3,275,785,632.42	3,099,610,338.14
资产总计		4,914,854,844.25	4,058,071,488.97
流动负债：			
短期借款		573,000,000.00	611,632,000.00
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		83,663,767.94	129,386,574.46
应付账款		124,969,840.63	117,767,982.90
预收款项		5,328,864.12	8,697,928.69
合同负债			
应付职工薪酬		721,593.12	6,948,899.24
应交税费		3,664,481.65	5,195,433.00
其他应付款		456,898,363.13	292,063,852.21
其中：应付利息		1,670,544.18	1,045,545.44
应付股利		192,284,531.93	5,442,631.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		70,201,927.53	69,538,390.75
其他流动负债			
流动负债合计		1,318,448,838.12	1,241,231,061.25

非流动负债：			
长期借款		107,901,026.44	153,169,821.16
应付债券		752,464,801.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,149,203.95	44,474,650.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		926,515,031.82	197,644,471.53
负债合计		2,244,963,869.94	1,438,875,532.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,245,612,670.00	1,252,950,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		832,951,626.20	625,980,892.24
减：库存股		20,630,647.50	42,710,050.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		284,441,511.92	284,441,511.92
未分配利润		327,515,813.69	498,533,082.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,669,890,974.31	2,619,195,956.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,914,854,844.25	4,058,071,488.97

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,869,862,142.06	1,407,992,276.10
其中：营业收入		1,869,862,142.06	1,407,992,276.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,976,147,615.26	1,443,028,768.47
其中：营业成本		1,741,139,720.31	1,223,755,935.36
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		2,895,729.13	2,513,214.71
销售费用		47,306,313.70	50,559,596.50
管理费用		79,326,294.35	84,077,480.83
研发费用		85,020,459.18	62,484,479.38
财务费用		20,459,098.59	19,638,061.69
其中：利息费用		26,345,080.94	13,467,561.93
利息收入		1,999,250.62	2,597,222.36
加：其他收益		1,898,396.44	5,323,440.09
投资收益（损失以“-”号填列）		119,776,862.84	97,316,846.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		116,905,855.92	94,754,978.36
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）		770,063.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,547,255.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		322,479.65	-8,953,701.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		199,548.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,229,133.31	58,650,092.87
加：营业外收入		7,931,607.68	41,172,146.70
减：营业外支出		3,012,084.89	3,022,717.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,148,656.10	96,799,521.80
减：所得税费用		-10,077,161.72	4,979,430.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,225,817.82	91,820,091.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,225,817.82	91,820,091.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,062,714.51	76,932,564.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,163,103.31	14,887,526.28
六、其他综合收益的税后净额		206,274.41	799,924.13
归属母公司所有者的其他综合收		146,019.86	398,940.86

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		146,019.86	398,940.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		146,019.86	398,940.86
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		60,254.55	400,983.27
七、综合收益总额		42,432,092.23	92,620,015.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,208,734.37	77,331,505.80
归属于少数股东的综合收益总额		15,223,357.86	15,288,509.55
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.022	0.062
(二)稀释每股收益(元/股)		0.021	0.061

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		348,893,549.79	644,189,675.62
减：营业成本		291,425,215.46	566,591,471.09
税金及附加		877,982.78	2,032,820.97

销售费用		26,319,296.52	27,902,157.00
管理费用		32,526,577.73	31,626,007.78
研发费用		20,298,914.21	15,913,012.97
财务费用		16,607,892.82	12,099,975.64
其中：利息费用		19,224,564.05	11,891,875.23
利息收入		631,570.30	793,222.21
加：其他收益		1,447,646.42	1,929,700.96
投资收益（损失以“-”号填列）		80,337,176.33	85,644,266.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		80,063,190.02	72,979,920.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,062,373.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,894,240.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,684,866.79	73,703,957.46
加：营业外收入		3,609,700.13	20,927,388.09
减：营业外支出		1,902,060.00	2,086,389.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,392,506.92	92,544,956.14
减：所得税费用		-3,156,749.97	-1,205,269.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,549,256.89	93,750,225.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,549,256.89	93,750,225.90
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		48,549,256.89	93,750,225.90
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 莫林弟

主管会计工作负责人: 莫思铭

会计机构负责人: 吴春苗

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,936,707,149.98	1,586,791,771.27
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		15,131,824.82	7,995,859.93
收到其他与经营活动有关的现金		240,810,145.67	51,937,964.38
经营活动现金流入小计		2,192,649,120.47	1,646,725,595.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,579,894,860.76	1,390,229,721.02

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		273,346,789.78	264,727,559.56
支付的各项税费		40,817,370.65	70,780,673.00
支付其他与经营活动有关的现金		112,696,169.29	121,936,098.46
经营活动现金流出小计		2,006,755,190.48	1,847,674,052.04
经营活动产生的现金流量净额		185,893,929.99	-200,948,456.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			112,600,000.00
取得投资收益收到的现金		498,761.17	20,172,145.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		553,445.10	197,340.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,462,000.00
投资活动现金流入小计		1,052,206.27	134,431,486.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,379,915.18	210,260,255.33
投资支付的现金		463,000,000.00	92,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		602,379,915.18	302,260,255.33
投资活动产生的现金流量净额		-601,327,708.91	-167,828,768.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,050,000.00	1,555,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,050,000.00	
取得借款收到的现金		904,836,555.00	564,800,000.00
发行债券收到的现金		980,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,886,886,555.00	566,355,000.00

偿还债务支付的现金		833,097,257.94	168,172,150.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,484,906.28	123,006,243.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,928,580.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,627,000.00	
筹资活动现金流出小计		890,209,164.22	291,178,394.82
筹资活动产生的现金流量净额		996,677,390.78	275,176,605.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,304,588.43	-3,627,217.44
五、现金及现金等价物净增加额		588,548,200.29	-97,227,837.58
加：期初现金及现金等价物余额		291,400,364.71	545,282,674.14
六、期末现金及现金等价物余额		879,948,565.00	448,054,836.56

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		401,049,048.62	626,303,475.22
收到的税费返还		1,716,239.85	
收到其他与经营活动有关的现金		89,425,627.62	75,473,737.17
经营活动现金流入小计		492,190,916.09	701,777,212.39
购买商品、接受劳务支付的现金		359,137,874.16	641,182,001.92
支付给职工以及为职工支付的现金		36,244,341.39	28,097,332.26
支付的各项税费		2,508,177.64	12,165,069.15
支付其他与经营活动有关的现金		57,769,439.30	61,124,548.59
经营活动现金流出小计		455,659,832.49	742,568,951.92
经营活动产生的现金流量净额		36,531,083.60	-40,791,739.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,533,076.51	33,132,208.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			197,340.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的		1,900,000.00	

现金			
投资活动现金流入小计		15,433,076.51	63,329,548.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,139,507.32	170,286,740.20
投资支付的现金		460,454,050.00	185,645,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		17,000,000.00	
投资活动现金流出小计		599,593,557.32	355,931,740.20
投资活动产生的现金流量净额		-584,160,480.81	-292,602,191.28
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		686,157,000.00	562,914,000.00
发行债券收到的现金		980,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,666,157,000.00	562,914,000.00
偿还债务支付的现金		768,097,257.94	133,172,150.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,536,740.87	104,428,977.24
支付其他与筹资活动有关的现金		15,627,000.00	
筹资活动现金流出小计		803,260,998.81	237,601,128.10
筹资活动产生的现金流量净额		862,896,001.19	325,312,871.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,759,101.44	-537,340.37
五、现金及现金等价物净增加额		319,025,705.42	-8,618,399.28
加：期初现金及现金等价物余额		74,960,704.22	203,220,810.11
六、期末现金及现金等价物余额		393,986,409.64	194,602,410.83

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,252,950,520.00				541,663,764.79	42,710,050.00	901,042.25		288,218,296.60		733,501,121.70		2,774,524,695.34	374,306,508.16	3,148,831,203.50	
加:会计政策变更													-57,466,582.70	-57,466,582.70	-9,163,429.87	-66,630,012.57
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,252,950,520.00				541,663,764.79	42,710,050.00	901,042.25		288,218,296.60		676,034,539.00		2,717,058,112.64	365,143,078.29	3,082,201,190.93	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,337,850.00				206,025,722.70	-22,079,402.50	146,019.86				-157,521,385.99		63,391,909.07	18,218,369.11	81,610,278.18	
(一)综合收益总额							146,019.86				27,062,714.51		27,208,734.37	15,223,357.85	42,432,092.22	
(二)所有者投入和减少资本	-7,337,850.00				206,025,722.70	-22,079,402.50							220,767,275.20	2,995,011.26	223,762,286.46	
1.所有者投入的普通股														2,050,000.00	2,050,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额	-7,337,850.00				-13,466,393.76	-22,079,402.50							1,275,158.74	945,011.26	2,220,170.00	
4.其他					219,492,116.46								219,492,116.46		219,492,116.46	
(三)利润分配											-184,584,100.50		-184,584,100.50		-184,584,100.50	
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-184,584,100.50		-184,584,100.50		-184,584,100.50	
4.其他																

2019 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本				20,794,843.72						20,794,843.72	7,725,731.28	28,520,575.00
1.所有者投入的普通股											1,555,000.00	1,555,000.00
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											6,170,731.28	6,170,731.28
4.其他				20,794,843.72						20,794,843.72		20,794,843.72
(三)利润分配									-385,557,237.20	-385,557,237.20	-16,928,580.00	-402,485,817.20
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									-385,557,237.20	-385,557,237.20	-16,928,580.00	-402,485,817.20
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	289,167,928.00									289,167,928.00		289,167,928.00
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他	289,167,928.00									289,167,928.00		289,167,928.00
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,253,061,020.00			617,333,276.65	74,655,000.00	-235,329.51		271,006,421.21	634,091,896.19	2,700,602,284.54	350,269,581.72	3,050,871,866.26

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,252,950,520.00				625,980,892.24	42,710,050.00			284,441,511.92	498,533,082.03	2,619,195,956.19
加: 会计政策变更										-34,982,424.73	-34,982,424.73
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,252,950,520.00				625,980,892.24	42,710,050.00			284,441,511.92	463,550,657.30	2,584,213,531.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,337,850.00				206,970,733.96	-22,079,402.50				-136,034,843.61	85,677,442.85
(一) 综合收益总额										48,549,256.89	48,549,256.89
(二) 所有者投入和减少资本	-7,337,850.00				206,970,733.96	-22,079,402.50					221,712,286.46
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,337,850.00				-12,521,382.50	-22,079,402.50					2,220,170.00
4. 其他					219,492,116.46						219,492,116.46
(三) 利润分配										-184,584,100.50	-184,584,100.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-184,584,100.50	-184,584,100.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,245,612,670.00				832,951,626.20	20,630,647.50			284,441,511.92	327,515,813.69	2,669,890,974.31

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	963,893,092.00				620,959,851.21	74,655,000.00			267,229,636.53	729,149,440.70	2,506,577,020.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	963,893,092.00				620,959,851.21	74,655,000.00			267,229,636.53	729,149,440.70	2,506,577,020.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	289,167,928.00				26,965,575.00					-291,807,011.30	24,326,491.70
（一）综合收益总额										93,750,225.90	93,750,225.90
（二）所有者投入和减少资本					26,965,575.00						26,965,575.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,965,575.00						26,965,575.00
4. 其他											
（三）利润分配										-385,557,237.20	-385,557,237.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-385,557,237.20	-385,557,237.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	289,167,928.00										289,167,928.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	289,167,928.00										289,167,928.00
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,253,061,020.00				647,925,426.21	74,655,000.00			267,229,636.53	437,342,429.40	2,530,903,512.14

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏永鼎股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生（1994）153号文批准，于1994年06月30日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347789857的营业执照，注册资本125,295.052万元，股份总数124,561.267万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股733.785万股；无限售条件的流通股份A股123,827.482万股。公司股票已于1997年9月29日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年8月26日九届二次董事会批准对外报出。

本公司将上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称上海光电子）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称江苏光电子）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称武汉光电子）、苏州永鼎国际贸易有限公司（以下简称苏州国贸）、武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）、苏州永鼎投资有限公司（以下简称永鼎投资）、苏州新材料研究所有限有限公司（以下简称新材料）、华东超导检测（江苏）有限公司（以下简称华东超导）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称东部超导）、江苏聚联超导技术创新中心有限公司（以下简称聚联超导）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称永鼎电气）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称永鼎盛达）、苏州永鼎鼎通电线有限公司（以下简称永鼎鼎通）、苏州永鼎智在云科技有限公司（以下简称永鼎智在云）、北京永鼎科技发展有限公司（以下简称永鼎科技）、上海巍尼电气工程有限公司（以下简称巍尼电气）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称永鼎泰富）、苏州中缆泰富进出口有限公司（以下简称中缆泰富）、GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED（以下简称环球电力）、上海数码通宽带网络有限公司（以下简称数码通）、江苏永鼎欣益通信科技有限公司（以下简称江苏欣益）、苏州永鼎物资回收有限公司（以下简称物资回收）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称金亭线束）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称武汉金亭）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称苏州金亭）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称永鼎线缆）、北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称永鼎致远）、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司（以下简称永鼎源臻）、苏州臻鼎一号投资中心（以下简称臻鼎一号）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称永鼎光纤）、北京永鼎欣益信息技术有限公司（以下简称北京欣益）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称永鼎汇谷）、永鼎寰宇（国际）有限公司（以下简称永鼎寰宇）等33家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共33户，详见明细如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海光电子	上海市	上海市	制造业	95.00		设立
江苏光电子	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	90.00		设立
武汉光电子	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州国贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
武汉光通	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		51.00	设立
永鼎投资	江苏省苏州市	江苏省苏州市	实业投资	100.00		设立
新材料	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	50.40		设立
华东超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
东部超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
聚联超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎电气	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎盛达	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎鼎通	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		55.00	设立
永鼎智在云	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		60.00	设立
永鼎泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工	51.00		设立
中缆泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
环球电力	香港	香港	进出口贸易		100.00	设立
永鼎科技	北京市	北京市	医疗用品 研发	100.00		同一控制下 企业合并
数码通	上海市	上海市	网络服务	100.00		非同一控制 下企业合并
江苏欣益	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工		85.00	同一控制下 企业合并
巍尼电气	上海市	上海市	贸易	100.00		非同一控制 下企业合并
物资回收	江苏省苏州市	江苏省苏州市	贸易	100.00		设立
金亭线束	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
武汉金亭	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州金亭	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎线缆	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	96.00		设立

永鼎光纤	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
永鼎致远	北京市	北京市	软件业	43.57		同一控制下企业合并
永鼎源臻	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	100.00		非同一控制下企业合并
臻鼎一号	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	83.33	16.67	非同一控制下企业合并
北京欣益	北京市	北京市	商业	100.00		同一控制下企业合并
永鼎汇谷	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100.00		设立
永鼎寰宇	香港	香港	进出口贸易	100.00		设立

(2) 其他说明

1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

公司于 2016 年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司（以下简称永鼎集团）将其持有的永鼎致远 35.7143% 股权所对应的表决权委托给本公司，公司获得永鼎致远 79.2857% 的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。2018 年经本公司放弃优先收购权后，永鼎集团将其持有的永鼎致远 6% 的股权受让第三方。永鼎集团剩余持有永鼎致远 29.7143% 股权所对应的表决权仍委托给本公司，本公司拥有永鼎致远 73.2857% 的表决权，仍然对永鼎致远实施控制。

2) 本公司于 2017 年 10 月 19 日设立北京永鼎新星通信科技有限公司，注册资本 1,000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资，北京永鼎新星通信科技有限公司尚未实际经营。

3) 本公司于 2018 年 2 月 11 日设立苏州永鼎欣益股权投资企业（有限合伙）。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资，苏州永鼎欣益股权投资企业（有限合伙）尚未实际经营。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 按信用风险特征组合计提坏帐准备的应收帐款

合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用风险特征，对应收关联往来进行组合。	其他方法
帐龄组合	除合并范围内的关联单位以外的应收帐款，以帐龄为信用风险特征，对应收帐款进行组合。	帐龄分析法

(1) 帐龄分析法

帐龄	应收帐款预期信用损失率 (%)			
	光电缆及通讯设备	软件工程	汽车线束	海外工程
1年以内 (含, 下同)	5	5	3	1
1-2年	15	15	10	5
2-3年	30	30	50	10
3年以上	100	100	100	100

(2) 其他方法

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏帐准备

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于其他应收款，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，依据信用风险特征划分其他应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏帐准备。

公司将计提或转回的损失准备计入当期准备。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产和周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

领用和发出存货采用月末一次加权平均法。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
非专利技术	10
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 预计负债

适用 不适用

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

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初

始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

地计量。

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

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

2. 收入确认的具体方法

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

外销光缆货物收入: 货物出口装船离岸时点作为收入确认时间, 根据合同、报关单、提单等资料时确认收入。

汽车用线束销售收入: 在客户签收或领用货物, 取得收款的权利时确认销售收入。

电信软件开发收入: 根据合同约定情况确认, 合同约定软件产品在验收后交付的, 按取得初验单的时间确认收入。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别在长期负债和一年内到期的长期负债列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法	董事会	见其他说明

其他说明：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,225,707,604.47	应收票据	43,522,700.82
		应收账款	1,182,184,903.65
应付票据及应付账款	748,721,777.29	应付票据	144,918,747.00
		应付账款	603,803,030.29

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
应收账款	1,182,184,903.65	-67,935,427.38	1,114,249,476.27
其他应收款	68,275,616.88	-9,277,289.63	58,998,327.25
递延所得税资产	25,734,343.17	10,582,704.44	36,317,047.61
可供出售金融资产	12,000,000.00	-12,000,000.00	
未分配利润	733,501,121.70	-57,466,582.70	676,034,539.00
少数股东权益	374,306,508.16	-9,163,429.87	365,143,078.29

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	436,536,205.24	436,536,205.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	43,522,700.82	43,522,700.82	
应收账款	1,182,184,903.65	1,114,249,476.27	-67,935,427.38
应收款项融资			
预付款项	150,792,925.78	150,792,925.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	68,275,616.88	58,998,327.25	-9,277,289.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	789,368,108.62	789,368,108.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,610,040.72	69,610,040.72	
流动资产合计	2,740,290,501.71	2,675,077,784.70	-65,212,717.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,000,000.00		-12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,138,487,580.07	1,138,487,580.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,990,716.70	13,990,716.70	
固定资产	699,629,396.83	699,629,396.83	
在建工程	370,239,680.83	370,239,680.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,346,890.47	114,346,890.47	
开发支出			
商誉	309,583,356.87	309,583,356.87	
长期待摊费用	8,727,777.97	8,727,777.97	
递延所得税资产	25,734,343.17	36,317,047.61	10,582,704.44
其他非流动资产	31,107,089.90	31,107,089.90	
非流动资产合计	2,723,846,832.81	2,722,429,537.25	-1,417,295.56
资产总计	5,464,137,334.52	5,397,507,321.95	-66,630,012.57
流动负债：			
短期借款	658,000,000.00	658,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	770,063.59	770,063.59	
衍生金融负债			
应付票据	144,918,747.00	144,918,747.00	
应付账款	603,803,030.29	603,803,030.29	
预收款项	308,134,805.83	308,134,805.83	
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	35,457,500.34	35,457,500.34	
应交税费	60,190,137.71	60,190,137.71	
其他应付款	213,765,604.80	213,765,604.80	
其中：应付利息	730,512.41	730,512.41	
应付股利	22,371,211.43	22,371,211.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,538,390.75	69,538,390.75	
其他流动负债			
流动负债合计	2,094,578,280.31	2,094,578,280.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	153,169,821.16	153,169,821.16	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,782,713.81	4,782,713.81	
递延收益	50,792,400.21	50,792,400.21	
递延所得税负债	11,982,915.53	11,982,915.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	220,727,850.71	220,727,850.71	
负债合计	2,315,306,131.02	2,315,306,131.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,252,950,520.00	1,252,950,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	541,663,764.79	541,663,764.79	
减：库存股	42,710,050.00	42,710,050.00	
其他综合收益	901,042.25	901,042.25	
专项储备			
盈余公积	288,218,296.60	288,218,296.60	
一般风险准备			
未分配利润	733,501,121.70	676,034,539.00	-57,466,582.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,774,524,695.34	2,717,058,112.64	-57,466,582.70
少数股东权益	374,306,508.16	365,143,078.29	-9,163,429.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,148,831,203.50	3,082,201,190.93	-66,630,012.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,464,137,334.52	5,397,507,321.95	-66,630,012.57

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司据此对原会计政策进行相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述金融工具准则。

公司将 2018 年末报表“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”，对应收款项坏账计提方法作了调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	136,720,203.01	136,720,203.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,327,690.54	27,327,690.54	
应收账款	543,142,062.33	510,799,524.12	-32,342,538.21
应收款项融资			
预付款项	1,751,091.73	1,751,091.73	
其他应收款	141,231,466.06	133,740,198.81	-7,491,267.25
其中：应收利息			
应收股利	13,071,420.00	13,071,420.00	
存货	67,127,429.22	67,127,429.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,161,207.94	41,161,207.94	
流动资产合计	958,461,150.83	918,627,345.37	-39,833,805.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,189,049,789.27	2,189,049,789.27	
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	430,738,358.11	430,738,358.11	
在建工程	361,305,307.97	361,305,307.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,471,203.65	67,471,203.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,115,478.53	4,115,478.53	
递延所得税资产	12,956,037.98	17,807,418.71	4,851,380.73
其他非流动资产	33,974,162.63	33,974,162.63	
非流动资产合计	3,099,610,338.14	3,104,461,718.87	4,851,380.73
资产总计	4,058,071,488.97	4,023,089,064.24	-34,982,424.73
流动负债：			
短期借款	611,632,000.00	611,632,000.00	
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	129,386,574.46	129,386,574.46	
应付账款	117,767,982.90	117,767,982.90	
预收款项	8,697,928.69	8,697,928.69	
合同负债			
应付职工薪酬	6,948,899.24	6,948,899.24	
应交税费	5,195,433.00	5,195,433.00	
其他应付款	292,063,852.21	292,063,852.21	
其中：应付利息	1,045,545.44	1,045,545.44	
应付股利	5,442,631.43	5,442,631.43	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,538,390.75	69,538,390.75	
其他流动负债			

流动负债合计	1,241,231,061.25	1,241,231,061.25	
非流动负债：			
长期借款	153,169,821.16	153,169,821.16	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,474,650.37	44,474,650.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	197,644,471.53	197,644,471.53	
负债合计	1,438,875,532.78	1,438,875,532.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,252,950,520.00	1,252,950,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	625,980,892.24	625,980,892.24	
减：库存股	42,710,050.00	42,710,050.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	284,441,511.92	284,441,511.92	
未分配利润	498,533,082.03	463,550,657.30	-34,982,424.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,619,195,956.19	2,584,213,531.46	-34,982,424.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,058,071,488.97	4,023,089,064.24	-34,982,424.73

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司据此对原会计政策进行相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述金融工具准则。

公司将 2018 年末报表“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”，对应收款项坏账计提方法作了调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、6%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	详见下表	25%、15%、10%、16.5%、12.5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00%
光电子	25.00%
武汉光电子	25.00%
江苏光电子	25.00%
苏州国贸	25.00%
武汉光通	10.00%
永鼎投资	25.00%
新材料	25.00%
华东超导	25.00%
东部超导	25.00%
聚联超导	25.00%
永鼎电气	15.00%
永鼎盛达	15.00%
永鼎鼎通	25.00%
永鼎智在云	25.00%
永鼎科技	25.00%
巍尼电气	25.00%
永鼎泰富	15.00%
中缆泰富	25.00%
环球电力[注]	16.50%
数码通	25.00%
江苏欣益	25.00%
物资回收	25.00%
金亭线束	15.00%
武汉金亭	25.00%
苏州金亭	25.00%
永鼎线缆	25.00%
永鼎光纤	25.00%
永鼎致远	12.50%
永鼎源臻	25.00%
臻鼎一号	25.00%
北京欣益	25.00%
永鼎汇谷	25.00%
永鼎寰宇[注]	16.50%

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司及子公司金亭线束、永鼎电气、永鼎盛达为高新技术企业，2019 年 1-6 月企业所得税享受按 15%计缴的税收优惠。

2. 根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59 号），子公司永鼎泰富认定为技术先进型服务企业，2019 年 1-6 月企业所得税享受按 15%计缴的税收优惠。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），子公司永鼎致远 2019 年 1-6 月企业所得税享受按 12.5%计缴的税收优惠。

4. 子公司武汉光通适用小微企业核定征收，2019 年 1-6 月企业所得税税率为 10%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,050,530.90	1,074,976.48
银行存款	734,145,009.18	290,323,557.76
其他货币资金	247,927,953.84	145,137,671.00
合计	984,123,493.92	436,536,205.24
其中：存放在境外的款项总额	3,462,114.33	1,013,903.47

其他说明：

其他货币资金期末数包括财政资金拨款预留金 900,000.00 元，保函、银行承兑汇票、信用证、期货保证金 95,440,818.84 元，定期存单 22,050,000.00 美元

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	43,329,262.53	28,788,876.08
商业承兑票据	9,001,510.10	14,733,824.74
合计	52,330,772.63	43,522,700.82

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,766,984.20	
商业承兑票据		
合计	46,766,984.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	947,161,809.61
1 至 2 年	97,818,182.18
2 至 3 年	23,899,783.63
3 年以上	
3 至 4 年	11,507,785.12
4 至 5 年	4,928,743.82
5 年以上	25,280,648.48
合计	1,110,596,952.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,110,596,952.84	100.00	102,645,057.21	9.24	1,007,951,895.63	1,228,463,531.72	100.00	114,214,055.45	9.30	1,114,249,476.27
其中：										
账龄分析法组	1,110,596,952.84	100.00	102,645,057.21	9.24	1,007,951,895.63	1,228,463,531.72	100.00	114,214,055.45	9.30	1,114,249,476.27
合计	1,110,596,952.84	/	102,645,057.21	/	1,007,951,895.63	1,228,463,531.72	/	114,214,055.45	/	1,114,249,476.27

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄分析法组

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
光缆及通讯设备			
1 年以内 (含, 下同)	440,004,345.17	22,000,217.26	5.00
1-2 年	62,682,194.05	9,402,329.11	15.00
2-3 年	20,916,258.79	6,274,877.64	30.00
3 年以上	39,003,870.36	39,003,870.36	100.00
软件工程			
1 年以内 (含, 下同)	118,654,502.25	5,932,725.11	5.00
1-2 年	35,133,374.15	5,270,006.12	15.00
2-3 年	2,983,524.84	895,057.45	30.00
3 年以上	2,587,415.05	2,587,415.05	100.00
汽车线束			
1 年以内 (含, 下同)	363,355,734.38	10,900,672.03	3.00
1-2 年	2,613.98	522.80	20.00
2-3 年	-	-	
3 年以上	116,942.00	116,942.00	100.00
海外工程			
1 年以内 (含, 下同)	25,147,227.81	251,472.28	1.00
1-2 年	-	-	
2-3 年	-	-	
3 年以上	8,950.00	8,950.00	100.00
合计	1,110,596,952.84	102,645,057.21	9.24

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	114,214,055.45	-5,173,118.79	6,395,879.45		102,645,057.21
合计	114,214,055.45	-5,173,118.79	6,395,879.45		102,645,057.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
上海大众动力总成有限公司	60,361,381.19	5.44
上汽通用汽车有限公司	50,805,639.50	4.57
康明斯 CUMMINS INC	46,193,549.55	4.16
中国联合网络通信有限公司	34,803,335.00	3.13
上汽大众汽车有限公司	34,766,502.00	3.13
合计	226,930,407.24	20.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	109,839,574.32	84.36	139,070,793.35	92.23
1 至 2 年	20,329,338.83	15.61	6,094,761.79	4.04
2 至 3 年	35,423.30	0.03	5,611,519.55	3.72
3 年以上	5,760.12	0.00	15,851.09	0.01
合计	130,210,096.57	100.00	150,792,925.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
CCC ENGINEERING LTD	8,181,580.47	未到结算时点
HITACHI TD SYSTEMS ASIA PTE LTD	6,194,318.51	未到结算时点
ABB SWITZERLAND LTD BADEN SWITZERLAND	5,238,383.70	未到结算时点
合计	19,614,282.68	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
HITACHI TD SYSTEMS ASIA PTE LTD	57,433,896.75	44.11
ABB SWITZERLAND LTD BADEN SWITZERLAND	17,056,248.88	13.1
CCC ENGINEERING LTD	16,650,523.40	12.79
SCHULTE GMBH	7,910,964.80	6.08
中国出口信用保险公司江苏分公司	3,721,044.35	2.86
合计	102,772,678.18	78.94

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,179,955.11	58,998,327.25
合计	63,179,955.11	58,998,327.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	48,174,364.13
1至2年	7,951,621.10
2至3年	14,929,101.39
3年以上	
3至4年	102,293.26
4至5年	196,421.15
5年以上	4,054,071.46
合计	75,407,872.49

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	16,563,369.05	14,425,227.93
投标及履约保证金	11,499,359.75	12,475,861.54
备用金	12,535,632.71	5,600,038.66
应收往来款	4,257,736.27	3,623,182.87
其他	30,551,774.71	21,328,594.15
业绩补偿款		14,856,198.12
合计	75,407,872.49	72,309,103.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		11,206,174.59	2,104,601.43	13,310,776.02
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,710,517.99		1,710,517.99
本期转回		688,775.20		688,775.20
本期转销				
本期核销			2,104,601.43	2,104,601.43
其他变动				

2019年6月30日余额		12,227,917.38	0.00	12,227,917.38
--------------	--	---------------	------	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	13,310,776.02	1,710,517.99	688,775.20	2,104,601.43	12,227,917.38
合计	13,310,776.02	1,710,517.99	688,775.20	2,104,601.43	12,227,917.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,104,601.43

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

2012 年公司主要原材料光纤紧缺，预付南京金世邦工业设备制造有限公司 500 万元采购光纤款，后续公司未收到南京金世邦工业设备制造有限公司的光纤。2016 年 5 月 31 日，南京金世邦工业设备制造有限公司被南京市中级人民法院（2016）苏 01 民破 7 号民事裁定受理破产清算，公司于 2017 年 1 月 10 日被管理人审核确认债权金额为 6,189,972.23 元（其中本金 500 万元，利息 118.997223 万元）。公司收回分配款 289.5398 万元，尚余金额 210.46 万元无法收回，故予以坏帐核销。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广融达金融租赁有限公司	押金	14,000,000.00	2-3 年	18.57	4,200,000.00
镇江默勒电气有限公司	其他	2,790,000.00	1 年以内	3.70	139,500.00

苏州秦瀚堂国际文化有限公司	其他	2,000,000.00	1-2 年	2.65	300,000.00
青岛鲁利特科技发展有限公司	其他	1,865,911.80	1 年以内	2.47	93,295.59
中天智能装备有限公司	其他	1,747,500.00	1 年以内	2.32	87,375.00
合计	/	22,403,411.80	/	29.71	4,820,170.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	235,863,764.96	1,267,027.27	234,596,737.69	259,805,178.01	1,882,240.09	257,922,937.92
在产品	33,232,667.22		33,232,667.22	55,041,564.14		55,041,564.14
库存商品	264,732,877.82	2,982,423.21	261,750,454.61	220,111,439.22	8,798,869.58	211,312,569.64
周转材料	469,283.47		469,283.47	95,120.27		95,120.27
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	280,471,459.45	6,550,048.22	273,921,411.23	260,452,121.00	7,366,220.24	253,085,900.76
发出商品	46,579,055.61	845,238.15	45,733,817.46	8,092,753.04	845,238.15	7,247,514.89
委托加工物资	33,360.63		33,360.63	4,662,501.00		4,662,501.00
合计	861,382,469.16	11,644,736.85	849,737,732.31	808,260,676.68	18,892,568.06	789,368,108.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,882,240.09			615,212.82		1,267,027.27
在产品						
库存商品	8,798,869.58			5,816,446.37		2,982,423.21
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	845,238.15					845,238.15
委托加工物资						
建造合同形成的已完工未结算资产	7,366,220.24			816,172.02		6,550,048.22
合计	18,892,568.06			7,247,831.21		11,644,736.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
银行理财产品	460,000,000.00	
预缴企业所得税	834,737.86	134,077.67
待抵扣增值税进项税额	72,892,128.85	68,629,787.18
待摊费用	868,448.93	846,175.87
其他		
合计	534,595,315.64	69,610,040.72

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投 资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东昌投资	791,085,404.63			80,070,283.01						871,155,687.64	
上海电信住宅宽 频网络有限公司	21,930,355.84			1,533,400.34						23,463,756.18	
苏州高新区鼎丰 农村小额贷款有 限公司	25,667,738.83			-32,215.46						25,635,523.37	
北京中缆通达电 气成套有限公司	35,495,291.77			35,848.92						35,531,140.69	
中祥金鼎投资有 限公司	14,876,698.26			-7,092.99						14,869,605.27	
苏州诚富成长创 业有限公司	219,937.71			-2,109.16						217,828.55	
上海安旻通凯投 资中心（有限合 伙）	19,138,013.41			13,586.62						19,151,600.03	
苏州波特尼电气 系统有限公司	230,074,139.62			36,863,403.89						266,937,543.51	
小计	1,138,487,580.07			118,475,105.17						1,256,962,685.24	
合计	1,138,487,580.07			118,475,105.17						1,256,962,685.24	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,592,298.46			18,592,298.46
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,697,182.11			1,697,182.11
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,697,182.11			1,697,182.11
4. 期末余额	16,895,116.35			16,895,116.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,601,581.76			4,601,581.76
2. 本期增加金额	580,454.39			580,454.39
(1) 计提或摊销	580,454.39			580,454.39
3. 本期减少金额	602,911.16			602,911.16
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	602,911.16			602,911.16
4. 期末余额	4,579,124.99			4,579,124.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,315,991.36			12,315,991.36
2. 期初账面价值	13,990,716.70			13,990,716.70

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	680,139,486.18	699,629,396.83
固定资产清理		
合计	680,139,486.18	699,629,396.83

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	452,619,428.85	718,765,875.24	24,590,542.73	23,198,145.67	49,985,648.39	1,269,159,640.88
2. 本期增加金额	1,852,758.12	17,158,333.02	1,089,254.36	2,038,546.81	2,101,220.03	24,240,112.34
(1) 购置		13,885,332.53	1,089,254.36	941,574.95	1,607,137.28	17,523,299.12
(2) 在建工程转入	155,576.01	3,273,000.49		1,096,971.86	494,082.75	5,019,631.11
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	1,697,182.11					1,697,182.11
3. 本期减少金额	1,950,000.00	6,337,910.31	733,717.42	251,771.96	66,013.03	9,339,412.72
(1) 处置或报废		6,110,324.10	733,717.42	251,771.96	66,013.03	7,161,826.51
(2) 转在建工程	1,950,000.00	227,586.21				2,177,586.21
4. 期末余额	452,522,186.97	729,586,297.95	24,946,079.67	24,984,920.52	52,020,855.39	1,284,060,340.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	159,730,086.29	342,118,230.30	10,799,099.58	14,317,847.24	36,167,561.79	563,132,825.20
2. 本期增加金额	9,473,211.75	26,199,746.13	1,476,937.46	1,301,941.91	2,748,153.79	41,199,991.04
(1) 计提	8,851,514.43	26,199,746.13	1,476,937.46	1,301,941.91	2,748,153.79	40,578,293.72
(2) 投资性房地产转入	621,697.32					621,697.32
3. 本期减少金额		5,781,025.67	733,717.42	233,995.96	60,641.72	6,809,380.77
(1) 处置或报废		5,779,223.95	733,717.42	233,995.96	60,641.72	6,809,380.77
(2) 转在建工程		1,801.72				
4. 期末余额	169,203,298.04	362,536,950.76	11,542,319.62	15,385,793.19	38,855,073.86	597,523,435.47
三、减值准备						
1. 期初余额	5,551,330.17	846,088.68				6,397,418.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	5,551,330.17	846,088.68				6,397,418.85
四、账面价值						

1. 期末账面价值	277,767,558.76	366,203,258.51	13,403,760.05	9,599,127.33	13,165,781.53	680,139,486.18
2. 期初账面价值	287,338,012.39	375,801,556.26	13,791,443.15	8,880,298.43	13,818,086.60	699,629,396.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	302,811,021.00	182,644,737.11		120,166,283.89
小计	302,811,021.00	182,644,737.11		120,166,283.89

注：本公司 2016 年与广融达签订融资租赁协议，约定以账面价值 176,637,403.88 元的机器设备为标的物，采用先售后租的方式，向广融达借款 14,000 万元，借款期限 60 个月，利率约定为中国人民银行 5 年期贷款利率。借款期间，标的物所有权归属广融达。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	16,243,152.67

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	10,366,643.81	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	466,729,752.05	370,239,680.83
工程物资		
合计	466,729,752.05	370,239,680.83

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业管理软件	4,356,940.58		4,356,940.58	3,570,506.62		3,570,506.62
线束生产线	19,455,207.09		19,455,207.09	19,362,770.95		19,362,770.95
宿舍	2,036,232.73		2,036,232.73			
通信基站	6,045,078.70		6,045,078.70	3,542,448.42		3,542,448.42
生产设备安装调试	2,482,795.50		2,482,795.50	2,308,809.75		2,308,809.75
特种电缆研发中心	38,667,220.49		38,667,220.49	24,620,076.33		24,620,076.33
光棒项目	387,968,960.32		387,968,960.32	314,162,569.74		314,162,569.74
零星工程	5,818,171.34	100,854.70	5,717,316.64	2,773,353.72	100,854.70	2,672,499.02
合计	466,830,606.75	100,854.70	466,729,752.05	370,340,535.53	100,854.70	370,239,680.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
企业管理软件	4,703,359.35	3,570,506.62	786,433.96			4,356,940.58	92.63	92.63				自筹资金
线束生产线	210,770,000.00	19,362,770.95	617,735.28	525,299.14		19,455,207.09	35.27	35.27				自筹资金
特种电缆研发中心	230,630,000.00	24,620,076.33	14,047,144.16			38,667,220.49	16.77	16.77				自筹资金
光棒项目	1,017,605,000.00	314,162,569.74	74,898,058.23		1,091,667.65	387,968,960.32	37.45	37.45	8,053,582.39	8,053,582.39	23.41	募集资金
宿舍			2,181,869.50	145,636.77		2,036,232.73						
通信基站		3,542,448.42	4,410,861.25	1,908,230.97		6,045,078.70						
生产设备安装调试		2,308,809.75	173,985.75			2,482,795.50						
零星工程		2,672,499.02	3,537,748.66	492,931.04		5,717,316.64						
合计	1,463,708,359.35	370,239,680.83	100,653,836.79	3,072,097.92	1,091,667.65	466,729,752.05	/	/	8,053,582.39	8,053,582.39	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	95,299,829.32	60,184,884.41	43,070,541.07		198,555,254.80
2. 本期增加金额	5,439,200.00	1,377,042.38	157,282.42		6,973,524.80
(1) 购置	5,439,200.00	1,377,042.38	157,282.42		6,973,524.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	100,739,029.32	61,561,926.79	43,227,823.49		205,528,779.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,970,091.82	32,354,775.67	10,740,639.63		52,065,507.12
2. 本期增加金额	1,054,267.93	5,141,885.90	26,259.70		6,222,413.53
(1) 计提	1,054,267.93	5,141,885.90	26,259.70		6,222,413.53
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,024,359.75	37,496,661.57	10,766,899.33		58,287,920.65
三、减值准备					
1. 期初余额			32,142,857.21		32,142,857.21
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			32,142,857.21		32,142,857.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,714,669.57	24,065,265.22	318,066.95		115,098,001.74
2. 期初账面价值	86,329,737.50	27,830,108.74	187,044.23		114,346,890.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
数码通	15,792,233.51					15,792,233.51
金亭线束	26,915,235.16					26,915,235.16
永鼎致远	298,610,978.85					298,610,978.85
合计	341,318,447.52					341,318,447.52

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
数码通	15,792,233.51					15,792,233.51
永鼎致远	15,942,857.14					15,942,857.14
合计	31,735,090.65					31,735,090.65

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

1) 金亨线束资产组或资产组组合

资产组或资产组组合的构成	金亨线束
资产组或资产组组合的账面价值	283,190,895.38
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	330,000,000.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 永鼎致远资产组或资产组组合

资产组或资产组组合的构成	永鼎致远
资产组或资产组组合的账面价值	333,499,035.37
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	798,000,000.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

1) 金亨线束资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.28%（2017年：12.50%），预测期以后的现金流量无增长率（2017年：预测期以后的现金流量无增长率）推断得出，该增长率和汽车线束行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

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

2) 永鼎致远资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.18%（2017年：12.50%），预测期以后的现金流量无增长率（2017年：预测期以后的现金流量无增长率）推断得出，预测期以后的现金流量保持稳定得出该增长率和电信软件行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

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

根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司拟进行减值测试所涉及北京永鼎致远网络科技有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》(苏中资评报字(2019)第9045号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为773,200,000.00元,低于账面价值798,000,000.00元,2018年度应确认商誉减值损失24,800,000.00元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失15,942,857.14元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,727,777.97	141,352.18	1,452,406.00		7,416,724.15
大修理支出		170,909.09	5,696.96		165,212.13
合计	8,727,777.97	312,261.27	1,458,102.96		7,581,936.28

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,204,021.62	19,148,764.45	128,752,776.97	20,391,998.31
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	90,115,081.52	19,266,713.84	25,541,058.73	6,385,264.68
递延收益	66,149,203.94	9,922,380.59	44,474,650.37	6,671,197.56
预计负债	4,646,028.82	696,904.32	4,782,713.81	717,407.07
股权激励	15,067,028.72	2,329,855.32	12,667,893.72	1,973,936.08
公允价值变动	770,063.60	115,509.54	770,063.60	115,509.54
预提费用	246,937.50	61,734.38	246,937.50	61,734.37
合计	303,198,365.72	51,541,862.44	217,236,094.70	36,317,047.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	67,501,601.59	11,209,927.91	73,360,397.42	11,982,915.53

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	67,501,601.59	11,209,927.91	73,360,397.42	11,982,915.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	96,117,144.74	94,358,593.81
可抵扣亏损	159,793,254.30	126,082,537.79
股权激励	276,570.00	223,890.00
合计	256,186,969.04	220,665,021.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	9,445,314.33	9,445,314.33	
2020年	33,567,269.94	33,567,269.94	
2021年	20,684,715.43	20,684,715.43	
2022年	28,918,486.58	28,918,486.58	
2023年	33,466,751.51	33,466,751.51	
2024年	33,710,716.51		
合计	159,793,254.30	126,082,537.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
固定资产采购及在建工程预付款	30,481,053.89		30,481,053.89	31,107,089.90		31,107,089.90
合计	30,481,053.89		30,481,053.89	31,107,089.90		31,107,089.90

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	621,679,555.00	558,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	100,000,000.00
合计	801,679,555.00	658,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,639,822.21	14,597,672.49
银行承兑汇票	90,778,238.53	130,321,074.51
合计	101,418,060.74	144,918,747.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及服务费	623,473,192.33	576,827,253.98
应付工程及设备款	55,979,075.96	26,975,776.31
合计	679,452,268.29	603,803,030.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中缆通达	29,564,811.48	一年以上未结算
合计	29,564,811.48	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	94,409,060.45	69,754,667.19
预收工程结算款	261,590,705.58	238,380,138.64
合计	355,999,766.03	308,134,805.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Ethiopian Electric Power Corporation	52,815,263.50	一年以上未结算
达卡电力建设公司 (DPDC)	8,371,586.38	一年以上未结算
孟加拉西北省发电工地	8,041,866.70	一年以上未结算
北京中缆通达电气成套有限公司	5,246,516.67	一年以上未结算
合计	74,475,233.25	/

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,725,721.89	214,160,353.91	214,837,632.97	34,048,442.83
二、离职后福利-设定提存计划	731,778.45	23,240,375.13	20,460,130.04	3,512,023.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,457,500.34	237,400,729.04	235,297,763.01	37,560,466.37

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,145,021.38	193,858,238.82	196,413,610.13	29,589,650.07
二、职工福利费		2,631,670.16	2,631,670.16	
三、社会保险费	17,836.43	10,792,788.75	9,798,028.31	1,012,596.87
其中：医疗保险费	17,836.43	8,007,806.73	7,136,398.09	889,245.07
工伤保险费		1,059,583.78	953,246.02	106,337.76
生育保险费		518,095.47	501,081.43	17,014.04
其他		1,207,302.77	1,207,302.77	
四、住房公积金	24,265.60	5,037,052.13	5,061,317.73	
五、工会经费和职工教育经费	2,538,418.48	1,597,690.25	690,092.84	3,446,015.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	180.00	242,913.80	242,913.80	180.00
合计	34,725,721.89	214,160,353.91	214,837,632.97	34,048,442.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	731,778.45	22,680,332.93	19,953,256.71	3,458,854.67
2、失业保险费		560,042.20	506,873.33	53,168.87
3、企业年金缴费				
合计	731,778.45	23,240,375.13	20,460,130.04	3,512,023.54

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,591,413.90	36,345,081.68
消费税		
营业税		
企业所得税	8,176,387.30	16,776,664.32
个人所得税	955,708.83	849,504.48
城市维护建设税	1,814,407.16	2,761,378.18
房产税	630,017.99	881,539.68
土地使用税		61,477.25
教育费附加	1,561,798.62	2,422,108.57
其他	140,125.42	92,383.55
合计	41,869,859.22	60,190,137.71

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,873,544.19	730,512.41
应付股利	192,284,531.93	22,371,211.43
其他应付款	166,673,951.08	190,663,880.96
合计	360,832,027.20	213,765,604.80

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	234,996.95	239,606.81
企业债券利息		
短期借款应付利息	810,991.68	490,905.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换公司债券利息	827,555.56	
合计	1,873,544.19	730,512.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	189,302,354.43	2,046,803.83
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-少数股东股利		18,442,907.60
应付股利-限制性股票股利	2,982,177.50	1,881,500.00
合计	192,284,531.93	22,371,211.43

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金与保证金	3,110,321.98	2,839,358.83
应付往来款	9,476,034.10	14,617,898.99
应付运费	6,472,763.30	11,143,187.61
拆借资金		
应付工程及设备款	92,065,786.75	109,099,133.67
股权激励回购款	42,361,972.50	42,710,050.00

保险赔款		
其他应付款项	13,187,072.45	10,254,251.86
合计	166,673,951.08	190,663,880.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励回购款	42,361,972.50	未到结算期
中祥金鼎	7,000,000.00	未到还款期
上海市信息网络有限公司	3,971,286.75	未结算
合计	53,333,259.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	70,201,927.53	69,538,390.75
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	70,201,927.53	69,538,390.75

44、他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	74,102,953.97	87,908,211.91
保证借款		
信用借款		
质押及保证借款	104,000,000.00	124,800,000.00
抵押及保证借款		10,000,000.00
减：1年内到期的长期借款	-70,201,927.53	-69,538,390.75
合计	107,901,026.44	153,169,821.16

长期借款分类的说明：

1) 抵押借款的抵押物见本财务报表项目附注五(一)10 固定资产之相关说明；

2) 质押及保证借款的质押物为本公司持有的永鼎致远的 15.69%股权，对应资本金 1,098.30 万元；

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	752,464,801.43	
合计	752,464,801.43	

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
永鼎转债	100	2019-4-16	6年	980,000,000	0	980,000,000	827,555.56	8,718,784.43	0	752,464,801.43
合计	/	/	/	980,000,000	0	980,000,000	827,555.56	8,718,784.43	0	752,464,801.43

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日止）

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	4,782,713.81	4,646,028.82	产品售后维护成本
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	4,782,713.81	4,646,028.82	

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,936,195.38	29,622,200.00	1,729,761.05	64,828,634.33	
土地置换收益	13,856,204.83		168,635.39	13,687,569.44	[注]
合计	50,792,400.21	29,622,200.00	1,898,396.44	78,516,203.77	/

[注]：本公司于2014年7月与江苏汾湖高新技术产业开发区（简称汾湖高新开发区）签订土地回购协议，由汾湖高新开发区回购本公司原拥有的“蛇舌荡地块”（原总面积182,588.10m²）中115,333.30 m²的土地；同时汾湖高新开发区向本公司出售115,333.90 m²“来秀路地块”土地。由于土地回购价格高于原“蛇舌荡地块”相应土地成本，形成土地转让收益15,373,923.10元，作为土地置换收益，在“来秀路土地”剩余土地使用期限547个月期间平均摊销。2019年度1-6月摊销金额为168,635.38元。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蛇舌荡土地财政补贴	3,734,138.81			49,133.41		3,685,005.40	与资产相关
来秀路土地财政补贴	8,962,538.70			109,077.59		8,853,461.11	与资产相关
全程管控的光纤产品自动化生产项目	1,020,564.90			145,000.01		875,564.89	与资产相关
适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	1,828,386.65			110,130.00		1,718,256.65	与资产相关
智能化技术改造	2,633,400.11			225,720.00		2,407,680.11	与资产相关
光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	2,281,666.75			184,999.99		2,096,666.76	与资产相关
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	840,000.00			60,000.00		780,000.00	与资产相关
低损耗特种光纤项目	291,666.59			25,000.01		266,666.58	与资产相关
转型升级项目资金	586,666.48			55,000.01		531,666.47	与资产相关
光缆制造智能生产车间	566,666.55			40,000.01		526,666.54	与资产相关
光纤车间氦气循环利用项目	1,175,000.00			75,000.00		1,100,000.00	与资产相关
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	840,000.00			60,000.00		780,000.00	与资产相关
智能化技术改造-“机器换人”项目	845,250.00			72,450.00		772,800.00	与资产相关
工业升级专项资金-新产品新产业	1,012,500.00			76,250.00		936,250.00	与资产相关
苏州园区国库支付中心设备补贴款	5,303,999.84			442,000.02		4,861,999.82	与资产相关
江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局专项资金（新产品新产业）	113,750.00					113,750.00	与资产相关
超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项资金		14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
吴江区工业高质量发展扶持资金		3,622,200.00				3,622,200.00	与资产相关
基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研发及产业化	900,000.00					900,000.00	与收益相关
小计	36,936,195.38	29,622,200.00		1,729,761.05		64,828,634.33	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见附注 84 之政府补助说明

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,252,950,520.00				-7,337,850.00	-7,337,850.00	1,245,612,670.00

其他说明：

本公司审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，对部分限制性股票激励计划员工已授予但尚未解锁的7,337,850股限制性股票回购注销。上述事项减少股本7,337,850股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	523,313,127.33		16,651,275.00	506,661,852.33
其他资本公积	18,350,637.46	222,676,997.70	-	241,027,635.16
合计	541,663,764.79	222,676,997.70	16,651,275.00	747,689,487.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司本期以3.04元/股的价格对部分限制性股票激励计划员工已授予但尚未解锁的7,337,850股限制性股票进行回购注销。转回注销股票对应的资本公积16,651,275.00元。

2) 本公司按照授予日限制性股票的公允价值最终确认本激励计划的股份支付费用。根据授予日永鼎股份A股二级市场收盘价计算，上述权益结算的股份支付归属于本期应确认的费用总额为4,129,892.50元。其中，扣除本公司下属子公司少数股东所涉及与少数股东权益相关的945,011.26元后，以权益结算的股份支付计入资本公积的金额3,184,881.24元。

3) 因发行公司可转换债券，对债券进行负债及权益的性质划分，增加权益性成份金额219,492,116.46元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励待回购库存股	42,710,050.00		22,079,402.50	20,630,647.50
合计	42,710,050.00		22,079,402.50	20,630,647.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2018 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，回购注销合计 733.785 万股。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	407,163.45						407,163.45
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	407,163.45						407,163.45
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	493,878.80	206,274.41				146,019.86	639,898.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	493,878.80	206,274.41				146,019.86	639,898.66
其他综合收益合计	901,042.25	206,274.41				146,019.86	1,047,062.11

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,354,509.99			235,354,509.99
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	288,218,296.60			288,218,296.60

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	733,501,121.70	954,824,105.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-57,466,582.70	-12,107,536.84
调整后期初未分配利润	676,034,539.00	942,716,568.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,062,714.51	76,932,564.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	184,584,100.50	96,389,309.20
转作股本的普通股股利		289,167,928.00
期末未分配利润	518,513,153.01	634,091,896.19

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-57,466,582.70 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,824,366,930.17	1,704,823,884.27	1,392,800,179.80	1,219,244,328.40
其他业务	45,495,211.89	36,315,836.04	15,192,096.30	4,511,606.96
合计	1,869,862,142.06	1,741,139,720.31	1,407,992,276.10	1,223,755,935.36

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	146,816.93	282,903.08
教育费附加	42,191.15	238,843.05
资源税		
房产税	1,480,890.62	1,171,229.10
土地使用税	434,991.21	608,673.44
车船使用税		
印花税	738,255.87	166,017.20
其他	52,583.35	45,548.84
合计	2,895,729.13	2,513,214.71

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,354,010.32	19,896,861.38
差旅费	13,799,037.8	8,245,058.27
工资	9,002,531.98	6,840,822.36
办公费	3,076,424.23	4,786,646.97
包装费	1,570,890.14	1,802,403.59
质保金	487,898.96	
选型费	1,442,866.11	1,317,578.91
广告费	1,179,972.58	9,000.00
汽车费	79,924.00	359,892.08
保险费	780,054.3	693,453.85
福利费	149,195.69	171,054.90
其他	6,383,507.59	6,436,824.19
合计	47,306,313.70	50,559,596.50

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,020,323.20	22,121,301.10

股权激励	3,836,860.00	26,965,575.00
办公费	8,430,040.09	5,838,806.52
差旅费	6,456,036.56	5,609,007.63
无形资产摊销	5,872,458.76	5,358,063.13
折旧费	6,701,193.36	3,839,527.18
聘请中介机构费	1,663,038.92	1,873,535.16
保险费	1,640,853.11	1,430,504.31
福利费	1,437,298.80	35,795.72
其他	13,268,191.55	11,005,365.08
合计	79,326,294.35	84,077,480.83

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	45,436,181.60	27,950,656.38
机物料消耗	11,695,738.35	16,144,715.56
折旧费	6,613,268.28	5,301,603.47
新产品研发费	6,082,356.34	706,727.79
差旅费	1,349,845.37	1,060,379.72
股权激励	293,032.50	1,904,711.26
办公费	700,772.08	1,281,924.95
检测费	1,035,832.98	381,074.10
无形资产摊销	350,904.56	262,500.00
专业服务费	4,835,969.73	411,217.79
其他	6,626,557.39	7,078,968.36
合计	85,020,459.18	62,484,479.38

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,345,080.94	13,467,561.93
减：利息收入	-1,999,250.62	-2,597,222.36
汇兑损益	-4,777,932.62	3,104,569.58
其他	891,200.89	5,663,152.54
合计	20,459,098.59	19,638,061.69

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,729,761.05	5,154,804.71
来秀路土地置换收益	168,635.39	168,635.38
合计	1,898,396.44	5,323,440.09

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	118,475,105.18	94,754,978.36
处置长期股权投资产生的投资收益		2,389,722.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,012,157.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	289,600.66	172,145.71
合计	119,776,862.84	97,316,846.38

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	11,568,998.24	
其他应收款坏账损失	-1,021,742.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,547,255.45	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,887,040.42
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	322,479.65	-7,066,660.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	322,479.65	-8,953,701.23

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	199,548.54	
无形资产处置收益		
合计	199,548.54	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	102,327.43		
其中：固定资产处置利得	102,327.43		
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,810,755.82	21,973,508.99	
无法支付应付款	476.15	61,017.39	
其他	18,048.28	19,137,620.32	
合计	7,931,607.68	41,172,146.70	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年度国家知识产权运营资金第八批(高质量创造)项目	400,000.00		与收益相关
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	110,000.00		与收益相关
2018 年度苏州市软件正版化推进计划项目资金	150,000.00		与收益相关
2018 年商务发展专项资金(第六批)	34,300.00		与收益相关
2018 年商务发展专项资金(第五批)	271,400.00		与收益相关
进一步鼓励汾湖高新区企业科技创新	59,000.00		与收益相关
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	1,475,000.00		与收益相关
拨付表彰 2018 年度先进企业及科技创新企业的奖励(2018 年度纳税首超 1 亿元)	500,000.00		与收益相关
2019 年度苏州市实际打造现金制造业基地专项资金	650,000.00		与收益相关
2018 年度省高新技术企业培育资金	74,582.00		与收益相关
2018 年度汾湖科技创新专利奖励	3,500.00		与收益相关
2018 年度汾湖科技创新科技进步奖励	3,000.00		与收益相关
2018 年度汾湖科技创新高新技术企业奖励	80,000.00		与收益相关
2018 年度高新技术企业相关奖励(高培,首次认定奖励)	200,000.00		与收益相关
2018 年商务发展专项	60,100.00		与收益相关

资金（第五批）			
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	52,500.00		与收益相关
2018 年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励资金	30,000.00		与收益相关
关于进一步鼓励汾湖高新区企业科技创新	2,000.00		与收益相关
2018 年商务发展专项资金(国际通讯与咨询科技展览及研讨会)	60,100.00		与收益相关
技术先进型企业复评奖励	50,000.00		与收益相关
2017 年第四季度中小企业国际市场开拓资金	70,000.00		与收益相关
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	50,000.00		与收益相关
2018 年苏州市第二十七批科技发展计划(技术标准资助)项目经费	36,000.00		与收益相关
软件产品增值税即征即退	845,468.85		与收益相关
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	50,000.00		与收益相关
汾湖表彰大会的补助	3,000.00		与收益相关
个税返还	1,843.00		与收益相关
专利资助	1,640.00		与收益相关
江夏区工业投资与技术改造项目专项补助资金	1,142,000.00		与收益相关
2018 年度苏州市软件正版化推进计划项目	150,000.00		与收益相关
2018 年度突出贡献奖奖励	200,000.00		与收益相关
市场多元化第一期第二批	209,396.00		与收益相关
机电第二期第一批	86,659.00		与收益相关
残疾人分散就业补贴款	84,556.97		与收益相关
知识产权资助费	2,210.00		与收益相关
组织部姑苏重点产业紧缺人才资助经费	15,000.00		与收益相关
苏州市 2018 年度第二十批科技发展计划(科技成果转化、科技孵化载体能力提升)项目经费 高性能 YBCO 超导涂层制备技术	60,000.00		与收益相关
国家 863 计划高性能	237,500.00		与收益相关

涂层导体长带批量化制备技术苏州工业园区配套资金			
苏财教【2019】34号关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	109,922.73	96,458.85	
其中：固定资产处置损失	109,922.73	96,458.85	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,902,000.00	2,900,000.00	
其他	162.16	26,258.92	
合计	3,012,084.89	3,022,717.77	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,991,574.82	11,101,248.18
递延所得税费用	-16,068,736.54	-6,121,817.60
合计	-10,077,161.72	4,979,430.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	32,148,656.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,359,138.70
子公司适用不同税率的影响	-4,059,540.10
调整以前期间所得税的影响	-1,385,223.19
非应税收入的影响	-12,841,668.12

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,882.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-763,110.12
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	571,358.81
所得税费用	-10,077,161.72

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	37,432,955.82	22,784,144.37
营业外收入-其他		296,827.97
利息收入	3,133,237.66	2,595,337.03
收回保证金	1,182,163.32	2,284,468.82
年初受限货币资金流入（不包括与投资、筹资活动有关）	137,684,137.55	0.00
其他	61,377,651.32	23,977,186.19
合计	240,810,145.67	51,937,964.38

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	1,945,292.72	9,626,649.95
费用性支出	92,401,235.76	78,264,715.23
期末受限资金流出（不包括与投资、筹资活动有关）		19,576,585.07
其他	18,349,640.81	14,468,148.21
合计	112,696,169.29	121,936,098.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,462,000.00
合计		1,462,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转换公司债券发行费用	15,627,000.00	
合计	15,627,000.00	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,225,817.82	91,820,091.22
加：资产减值准备	-10,869,735.10	8,953,701.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,165,922.10	31,982,466.61
无形资产摊销	798,164.99	5,832,981.53
长期待摊费用摊销	1,256,663.63	1,222,906.29
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）	-301,875.97	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,718.32	96,458.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,397,487.21	17,094,779.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-119,776,862.84	-97,316,846.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,224,814.83	-5,359,355.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-772,987.62	-762,462.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,369,623.69	-308,310,421.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	277,398,563.09	47,954,958.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,661,422.44	-12,734,912.16
其他	24,620,915.32	18,577,198.12
经营活动产生的现金流量净额	185,893,929.99	-200,948,456.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	879,948,565.00	448,054,836.56
减：现金的期初余额	291,400,364.71	545,282,674.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	588,548,200.29	-97,227,837.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,050,530.90	1,074,976.48
可随时用于支付的银行存款	734,145,009.18	290,323,557.76
可随时用于支付的其他货币资金	143,753,024.92	1,830.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	879,948,565.00	291,400,364.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,174,928.92	保函、银行承兑汇票、信用证保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	120,166,283.89	抵押
无形资产		
股权	10,983,000.00	股份持有子公司北京永鼎致远网络科技有限公司 15.69%股权，质押于银行借款

合计	235,324,212.81	/
----	----------------	---

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	51,885,986.76	6.8766	356,801,507.68
欧元	274,335.72	7.8143	2,143,753.82
港币	46,411.14	0.8764	40,673.64
英镑	1.57	8.6752	13.62
日元	263,339.51	0.0619	16,297.27
瑞士法郎	547,800.22	7.0388	3,855,856.19
塔卡	155,073.67	0.0814	12,623.00
应收账款			
其中：美元	7,415,132.19	6.8595	50,864,022.70
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	1,206,739.75	6.8053	8,212,171.13
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
蛇舌荡土地财政补贴	3,734,138.81	其他收益	49,133.41
来秀路土地财政补贴	8,962,538.70	其他收益	109,077.59
全程管控的光纤产品自动化生产项目	1,020,564.90	其他收益	145,000.01

适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	1,828,386.65	其他收益	110,130.00
智能化技术改造	2,633,400.11	其他收益	225,720.00
光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	2,281,666.75	其他收益	184,999.99
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	840,000.00	其他收益	60,000.00
低损耗特种光纤项目	291,666.59	其他收益	25,000.01
转型升级项目资金	586,666.48	其他收益	55,000.01
光缆制造智能生产车间	566,666.55	其他收益	40,000.01
光纤车间氦气循环利用项目	1,175,000.00	其他收益	75,000.00
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	840,000.00	其他收益	60,000.00
智能化技术改造-“机器换人”项目	845,250.00	其他收益	72,450.00
工业升级专项资金-新产品新产业	1,012,500.00	其他收益	76,250.00
苏州园区国库支付中心设备补贴款	5,303,999.84	其他收益	442,000.02
江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局专项资金（新产品新产业）	113,750.00	本期未结转	
超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化	4,000,000.00	本期未结转	
第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	12,000,000.00	本期未结转	
省级战略性新兴产业发展专项资金	14,000,000.00	本期未结转	
吴江区工业高质量发展扶持资金	3,622,200.00	本期未结转	
基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研发及产业化	900,000.00	本期未结转	
2018 年度国家知识产权运营资金第八批（高质量创造）项目	400,000.00	营业外收入	400,000.00
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	110,000.00	营业外收入	110,000.00
2018 年度苏州市软件正版化推进计划项目资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2018 年商务发展专项资金（第六批）	34,300.00	营业外收入	34,300.00
2018 年商务发展专项资金（第五批）	271,400.00	营业外收入	271,400.00
进一步鼓励汾湖高新区企业科技创新	59,000.00	营业外收入	59,000.00
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	1,475,000.00	营业外收入	1,475,000.00
拨付表彰 2018 年度先进企业及科技创新企业的奖励（2018 年度纳税首超 1 亿元）	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019 年度苏州市实际打造现金制造业基地专项资金	650,000.00	营业外收入	650,000.00
2018 年度省高新技术企业培育资金	74,582.00	营业外收入	74,582.00
2018 年度汾湖科技创新专利奖励	3,500.00	营业外收入	3,500.00
2018 年度汾湖科技创新科技进步奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
2018 年度汾湖科技创新高新技术企业奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2018 年度高新技术企业相关奖励（高培，首次认定奖励）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年商务发展专项资金（第五批）	60,100.00	营业外收入	60,100.00
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	52,500.00	营业外收入	52,500.00
2018 年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00

资金			
关于进一步鼓励汾湖高新区企业科技创新	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2018 年商务发展专项资金(国际通讯与咨询科技展览及研讨会)	60,100.00	营业外收入	60,100.00
技术先进型企业复评奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017 年第四季度中小企业国际市场开拓资金	70,000.00	营业外收入	70,000.00
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2018 年苏州市第二十七批科技发展计划(技术标准资助)项目经费	36,000.00	营业外收入	36,000.00
软件产品增值税即征即退	845,468.85	营业外收入	845,468.85
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
汾湖表彰大会的补助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
个税返还	1,843.00	营业外收入	1,843.00
专利资助	1,640.00	营业外收入	1,640.00
江夏区工业投资与技术改造项目专项补助资金	1,142,000.00	营业外收入	1,142,000.00
2018 年度苏州市软件正版化推进计划项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2018 年度突出贡献奖奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
市场多元化第一期第二批	209,396.00	营业外收入	209,396.00
机电第二期第一批	86,659.00	营业外收入	86,659.00
残疾人分散就业补贴款	84,556.97	营业外收入	84,556.97
知识产权资助费	2,210.00	营业外收入	2,210.00
组织部姑苏重点产业紧缺人才资助经费	15,000.00	营业外收入	15,000.00
苏州市 2018 年度第二十批科技发展计划(科技成果转化、科技孵化载体能力提升)项目经费 高性能 YBCO 超导涂层制备技术	60,000.00	营业外收入	60,000.00
国家 863 计划高性能涂层导体长带批量化制备技术苏州工业园区配套资金	237,500.00	营业外收入	237,500.00
苏财教【2019】34 号 关于下达 2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1) 本公司于 2018 年 8 月 2 日设立永鼎寰宇(国际)有限公司。2019 年 2 月 1 日出资 50 万美元。

2) 本公司于 2019 年 4 月 25 日设立江苏永鼎光电子技术有限公司，注册资本 6000 万人民币。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海光电子	上海市	上海市	制造业	95.00		设立
江苏光电子	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	90.00		设立
武汉光电子	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州国贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
武汉光通	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		51.00	设立
永鼎投资	江苏省苏州市	江苏省苏州市	实业投资	100.00		设立
新材料	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	50.40		设立
华东超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
东部超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
聚联超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎电气	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎盛达	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎鼎通	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		55.00	设立
永鼎智在云	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		60.00	设立
永鼎泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工	51.00		设立
中缆泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
环球电力	香港	香港	进出口贸易		100.00	设立
永鼎科技	北京市	北京市	医疗用品/ 研发	100.00		同一控制下 企业合并
数码通	上海市	上海市	网络服务	100.00		非同一控制 下企业合并
江苏欣益	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工		85.00	同一控制下 企业合并
巍尼电气	上海市	上海市	贸易	100.00		非同一控制 下企业合并
物资回收	江苏省苏州市	江苏省苏州市	贸易	100.00		设立
金亭线束	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
武汉金亭	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州金亭	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎线缆	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	96.00		设立
永鼎致远	北京市	北京市	软件业	43.57		同一控制下 企业合并
永鼎源臻	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	100.00		非同一控制 下企业合并
臻鼎一号	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	83.33	16.67	非同一控制 下企业合并
北京欣益	北京市	北京市	商业	100.00		同一控制下 企业合并
永鼎汇谷	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100.00		设立
永鼎致远	北京市	北京市	软件业	43.57		同一控制下 企业合并

寰宇国际	中国香港	中国香港	进出口贸易	100.00		设立
------	------	------	-------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司于 2016 年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司（以下简称永鼎集团）将其持有的永鼎致远 35.7143% 股权所对应的表决权委托给本公司，公司获得永鼎致远 79.2857% 的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。本期经本公司放弃优先收购权后，永鼎集团将其持有的永鼎致远 6% 的股权受让第三方。永鼎集团剩余持有永鼎致远 29.7143% 股权所对应的表决权仍委托给本公司，本公司拥有永鼎致远 73.2857% 的表决权，仍然对永鼎致远实施控制。

其他说明：

- 1、 本公司于 2018 年 8 月 2 日设立永鼎寰宇(国际)有限公司。2019 年 2 月 1 日出资 50 万美元。
- 2、 本公司于 2019 年 4 月 25 日设立江苏永鼎光电子技术有限公司，注册资本 6000 万人民币。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
永鼎泰富	49.00	19,850,215.18		163,853,811.19
永鼎致远	56.43	60,217.81		1,121,292,656.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永鼎泰富	803,266,894.12	42,258,492.91	845,525,387.03	504,995,598.81		504,995,598.81	672,298,905.09	42,523,189.26	714,822,094.35	416,460,222.82		416,460,222.82
永鼎致远	374,612,232.57	21,366,843.34	395,979,075.91	35,579,343.35	7,548,013.25	43,127,356.60	419,066,269.06	26,439,210.18	445,505,479.24	80,736,408.44	8,266,043.72	89,002,452.16

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永鼎泰富	779,948,060.76	40,510,643.22	40,633,611.69	210,462,811.14	357,594,608.56	35,783,096.28	35,783,096.28	-103,981,801.27
永鼎致远	20,786,367.35	106,712.40	106,712.40	-2,765,420.10	22,193,861.25	6,524,510.06	6,524,510.06	-24,781,646.22

其他说明:

- 1) 本期永鼎泰富实施股权激励影响 1,534,305.00 元,按照少数股东持股比例计算,影响永鼎泰富本期少数股东当期权益 751,809.45 元。
- 2) 本期永鼎致远实施股权激励影响 314,982.50 元,按照少数股东持股比例计算,影响永鼎致远本期少数股东当期权益 177,741.47 元。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	东昌投资	住宅宽频	鼎丰农村	中缆通达	波特尼	东昌投资	住宅宽频	鼎丰农村	中缆通达	波特尼
流动资产	4,321,808,300.03	122,182,822.73	70,300,025.97	598,531,359.37	785,434,572.63	4,374,214,251.88	111,473,910.31	59,209,514.52	553,040,055.60	778,860,099.92
非流动资产	1,903,616,657.86	39,097,387.96	254,214,705.65	12,270,114.65	181,859,248.55	1,914,684,588.71	38,163,531.28	199,373,333.77	12,646,250.61	187,532,165.34
资产合计	6,225,424,957.89	161,280,210.69	324,514,731.62	610,801,474.02	967,293,821.18	6,288,898,840.59	149,637,441.59	258,582,848.29	565,686,306.21	966,392,265.26
流动负债	3,520,409,912.42	43,961,431.73	2,666,931.04	477,093,019.94	299,949,962.41	3,851,992,828.11	39,985,664.33	1,905,460.11	432,121,301.05	387,604,191.99
非流动负债	582,985,203.10					482,613,373.54				
负债合计	4,103,395,115.52	43,961,431.73	2,666,931.04	477,093,019.94	299,949,962.41	4,334,606,201.65	39,985,664.33	1,905,460.11	432,121,301.05	387,604,191.99
少数股东权益	403,318,091.06					372,121,829.67				
归属于母公司股东权益	1,718,711,751.31	117,318,778.96	321,847,800.58	133,708,454.08	667,343,858.77	1,582,170,809.27	109,651,777.26	256,677,388.18	133,565,005.16	578,788,073.27
按持股比例计算的净资产份额	859,355,875.65	23,463,755.79	32,184,780.06	33,427,113.52	266,937,543.51	791,085,404.64	21,930,355.45	25,667,738.82	33,391,251.29	231,515,229.31
调整事项										
--商誉										
--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	871,155,687.64	23,463,755.79	32,184,780.06	33,427,113.52	266,937,543.51	791,085,404.64	21,930,355.45	25,667,738.82	33,391,251.29	231,515,229.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	5,216,891,818.02	63,830,158.66	4,605,723.04	121,576,823.61	667,795,740.93	5,432,118,367.93	69,606,396.66	5,544,897.61	16,250,858.30	586,847,860.81
净利润	160,140,566.03	7,667,001.69	-322,154.60	143,395.66	92,158,509.72	145,973,628.73	7,708,449.97	-19,029,309.01	4,602,491.73	53,425,501.98
终止经营的净利润										

2019 年半年度报告

其他综合收益										
综合收益总额	160,140,566.03	7,667,001.69	-322,154.60	143,395.66	92,158,509.72	145,973,628.73	7,708,449.97	-19,029,309.01	4,602,491.73	53,425,501.98
本年度收到的来自联营企业的股利										

其他说明

本公司于 2016 年 12 月转让持有的中缆通达 5% 股权，股权由 30% 减少至 25%。转让时本公司与被转让方约定：中缆通达 2016 年及之前收益仍按 30% 归本公司享有，2017 年开始本公司按 25% 持股比例享有，上述事项造成本公司实际享有的权益较中缆通达 25% 股权比例高 2,104,040.48 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	26,695,214.05	26,690,829.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	16,831.92	-1,451,223.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	16,831.92	-1,451,223.75

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 20.43% (2018 年 12 月 31 日：18.51%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收票据中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	52,330,772.63				52,330,772.63
小 计	52,330,772.63				52,330,772.63
(续上表)					
项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	43,522,700.82				43,522,700.82
小 计	43,522,700.82				43,522,700.82

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金和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。本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	979,782,508.97	1,015,229,219.09	902,889,935.20	91,289,539.47	21,049,744.42
应付票据	101,418,060.74	101,418,060.74	101,418,060.74		
小 计	1,081,200,569.71	1,116,647,279.83	1,004,307,995.94	91,289,539.47	21,049,744.42

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	880,708,211.91	925,878,612.06	681,734,564.19	233,155,362.94	10,988,684.93
应付票据	144,918,747.00	144,918,747.00	144,918,747.00		
小 计	1,025,626,958.91	1,070,797,359.06	826,653,311.19	233,155,362.94	10,988,684.93

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 905,679,555 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 792,800,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 50 个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 4,528,397.78 元（2018 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 3,964,000.00 元）。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司持有外币货币资金和外币往来款项折合人民币 413,734,747.92 元。在其他变量不变的假设下，

假定外汇汇率上升/下降 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。因此，本公司承担一定程度的外汇变动市场风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			15,000,000.00	15,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
永鼎集团	江苏苏州	制造业	25,000 万元	36.68	36.68

本企业的母公司情况的说明

永鼎集团持有本公司 36.68%股权。自然人莫林弟持有永鼎集团 89.725%的股权，自然人莫思铭持有永鼎集团 10.275%的股权，两人合计持有永鼎集团 100%股权。

本企业最终控制方是莫林弟及莫思铭二名自然人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海东昌企业集团有限公司（以下简称东昌集团）	持股 5%以上股东
广融达	东昌集团控股子公司
永鼎通信	同一母公司
东昌投资及各子公司	联营企业
上海东裕物资有限公司（以下简称东裕物资）	东昌集团控股子公司
苏州鼎和诚物业管理有限公司（以下简称鼎和诚物业）	同一母公司
北京永鼎祥云信息科技有限公司（以下简称永鼎祥云）	同一母公司
聚鼎科技（苏州）有限公司	同一母公司
苏州智在云数据科技有限公司	同一母公司
苏州和为工程咨询管理有限公司	同一母公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中缆通达	采购商品/接受劳务	39,349,174.60	12,717,745.00

永鼎通信	采购商品/接受劳务		10,712,891.00
东裕物资	采购商品/接受劳务		18,662,388.10
鼎和诚物业	采购商品/接受劳务	180,884.91	
波特尼	采购商品/接受劳务	272.00	
聚鼎科技	采购商品/接受劳务	176,991.16	
苏州智在云	采购商品/接受劳务	792,452.83	
苏州和为工程	采购商品/接受劳务	1,087,300.20	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中缆通达	出售商品/提供劳务	30,542,410.89	162,507,665.96
住宅宽频	出售商品/提供劳务	423,318.90	2,761,390.97
永鼎通信	出售商品/提供劳务	435,869.88	1,593,853.15
波特尼	出售商品/提供劳务	22,433.57	42,585.00
苏州智在云	出售商品/提供劳务	108,577.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
永鼎集团	本公司	股权托管	2016/08/25	未约定	未约定收益	0
永鼎集团	本公司	其他资产托管	2017/01/01	2019/12/31	销售收入 3%	936,320.21

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

1) 永鼎集团将其持有的永鼎致远的股权对应的表决权委托本公司管理具体情况详见本财务报表附注九.1 在重要子公司中的权益。

2) 永鼎集团将全资子公司永鼎通信的市场及营销委托公司管理，管理服务费按永鼎通信年度销售收入 3%收取。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
永鼎通信	房屋及建筑物	348,000.00	336,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团有限公司	10,000.00	2018-2-5	2019-2-5	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2018-7-18	2019-7-18	否
永鼎集团有限公司	7,000.00	2018-8-1	2019-8-1	否
永鼎集团有限公司	4,200.00	2018-8-9	2019-8-8	否
永鼎集团有限公司	3,000.00	2018-8-16	2019-8-8	否
永鼎集团有限公司	2,980.00	2018-8-24	2021-8-17	否
永鼎集团有限公司	500.00	2018-8-31	2019-8-30	否
永鼎集团有限公司	3,000.00	2018-9-7	2019-9-6	否
永鼎集团有限公司	2,800.00	2018-9-17	2019-9-16	否
永鼎集团有限公司	4,400.00	2018-9-21	2019-9-20	否
永鼎集团有限公司	4,600.00	2018-9-26	2019-9-25	否
永鼎集团有限公司	3,000.00	2018-10-18	2019-10-17	否
永鼎集团有限公司	2,800.00	2018-10-22	2019-10-21	否
永鼎集团有限公司	1,490.00	2018-11-20	2019-11-19	否
永鼎集团有限公司	4,000.00	2018-11-22	2019-11-21	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-2-26	2020-2-25	否
永鼎集团有限公司	8,000.00	2019-3-7	2020-3-8	否
永鼎集团有限公司	10,000.00	2019-3-25	2020-3-25	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-3-27	2019-9-26	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-5-16	2020-5-15	否
永鼎集团有限公司	6,000.00	2019-6-25	2020-6-24	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-6-28	2020-6-27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-05-29	2020-05-28	否
永鼎集团有限公司	3,000.00	2019-03-27	2020-03-26	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-06-20	2020-06-19	否
永鼎集团有限公司	5,000.00	2019-06-12	2020-06-11	否
永鼎集团有限公司	486.88	2019-06-27	2020-01-03	否
永鼎集团有限公司	898.88	2019-06-11	2019-12-13	否
永鼎集团有限公司	720.00	2019-06-19	2019-12-21	否
永鼎集团有限公司	382.40	2019-05-06	2019-11-08	否

永鼎集团有限公司	65.52	2019-05-06	2019-09-08	否
永鼎集团有限公司	944.52	2019-01-23	2019-07-25	否
永鼎集团有限公司	728.72	2019-03-11	2019-09-14	否
永鼎集团有限公司	128.00	2019-03-11	2019-07-14	否
永鼎集团有限公司	60.96	2019-03-28	2019-08-02	否
永鼎集团有限公司	725.92	2019-03-28	2019-10-02	否
永鼎集团有限公司	400.00	2019-05-24	2020-05-20	否
永鼎集团有限公司	4,000.00	2019-05-08	2020-05-07	否
永鼎集团有限公司	4,800.00	2019-04-30	2020-04-29	否
永鼎集团有限公司	20,800.00	2016-11-30	2021-11-16	否
永鼎集团有限公司	2,000.00	2018-08-31	2019-08-30	否
永鼎集团有限公司	23,000.00	2018-08-29	2019-08-28	否
永鼎集团有限公司	110,000.00	2019-01-03	2019-11-30	否
永鼎集团有限公司	3,000.00	2019-02-25	2020-02-25	否
永鼎集团有限公司	7,000.00	2019-01-07	2020-01-07	否
永鼎集团有限公司	6,000.00	2019-03-19	2020-04-06	否
永鼎集团有限公司	10,000.00	2019-01-15	2020-01-14	否
永鼎集团有限公司	3,000.00	2019-03-11	2020-03-10	否
永鼎集团有限公司	40,000.00	2018-12-14	2023-11-20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广融达	140,000,000.00	2016.12.16	2021.12.20	分期付款，截至本期剩余拆入金额 74,102,953.97 元
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	365	353

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	波特尼	14,820.68		2,353,377.02	
应收账款	住宅宽频	35,533.73		34,949.11	
应收账款	中缆通达	5,022.00			
应收账款	永鼎通信	647,618.40		563,764.40	
小计		702,994.81		2,952,090.53	
其他应收款	波特尼	2,261.98			
其他应收款	广融达	14,000,000.00		14,000,000.00	
其他应收款	永鼎祥云	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	永鼎通信	992,499.42			
小计		15,014,761.40		14,020,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中缆通达	78,193,502.99	54,571,816.00
应付账款	永鼎通信	8,907,856.50	14,332,665.26
应付账款	住宅宽频	4,800.00	4,800.00
应付账款	鼎和诚物业	3,303.00	349,749.34
小计		87,109,462.49	69,259,030.60
预收款项	中缆通达	87,616,239.67	65,618,025.72
预收款项	永鼎集团		772,727.27
小计		87,616,239.67	66,390,752.99
应付利息	广融达	97,774.73	147,160.97
小计		97,774.73	147,160.97
其他应付款	中祥金鼎	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	江苏诚富	500,000.00	500,000.00
其他应付款	永鼎通信	681,595.55	731,595.55
小计		8,181,595.55	8,231,595.55
一年内到期的非流动负债	广融达	28,601,927.53	27,938,390.75
小计		28,601,927.53	27,938,390.75
长期借款	广融达	45,501,026.44	59,969,821.16
小计		45,501,026.44	59,969,821.16

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	22,295,775
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日 A 股二级市场收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	本激励计划首次授予数量为 1,890.00 万股, 占公司原股本总额 94,499.31 万股的 2.00%。授予后公司总股本由 944,993,092 股变更为 963,893,092 股。2018 年 5 月, 公司以 963,893,092 股为基数, 向全体股东每 10 股派送红股 3 股(含税), 公司总股本变更为 1,253,061,020 股。2018 年部分激励对象离职, 相关人员已不符合公司激励计划规定的激励条件, 公司对首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计 110,500 份限制性股票予以回购注销及第一个锁定期届满 9,783,800 股限制性股票解锁条件成就解除限制。公司 2018 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关业绩考核条件, 对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销, 回购注销合计 733.785 万股。2019 年 6 月 30 日, 剩余可行权权益工具 7,337,850 股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,842,488.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,129,892.50

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

1. 本公司按照授予日限制性股票的公允价值最终确认本激励计划的股份支付费用。根据授予日永鼎股份 A 股二级市场收盘价计算, 权益结算的股份支付归属于本期应确认的费用总额为 29,881,083.75 元。其中, 扣除本公司下属子公司少数股东所涉及与少数股东权益相关的 6,837,219.57 元后, 以权益结算的股份支付计入资本公积的金额 23,043,864.18 元。

2. 根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 公司 2017 年限制性股票第一个解除限售期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例为 40%。公司股权激励限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 15 日, 公司授予

的限制性股票的第一个锁定期已届满。公司本年第八届董事会第七次临时会议决议审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，以3.04元/股的价格，对符合解锁条件的111名激励对象所持有的978.38万股限制性股票解锁，合计金额29,727,700.00元。

3. 根据2018年6月28日，公司第八届董事会第五次临时会议决议通过的《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》和2018年9月17日，公司第八届董事会第七次临时会议决议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司因首次授予部分激励对象离职，相关人员已不符合公司激励计划规定的激励条件，公司对首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计11.05万份限制性股票予以回购注销。回购价格为3.04元/股，合计金额335,750.00元。

4. 根据2019年4月26日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司因2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计733.785万股，回购价格为3.04元/股，合计金额22,295,775元。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司于2016年8月与永鼎致远的股东永鼎集团、莫思铭、陈雅平及王秋凤签署了《股权转让及增资协议》及《盈利补偿协议》，对永鼎致远进行增资并收购其原股东部分股权，上述协议约定了在永鼎致远完成业绩承诺之后，本公司有权以11.40元/股的价格收购永鼎集团持有的2,500万股永鼎致远股份（涉及或有对价28,500万元）。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	光电缆及通讯设备	海外工程承揽	汽车线束	软件工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	474,753,912.20	778,818,668.04	550,007,982.58	20,786,367.35		1,824,366,930.17
主营业务成本	407,007,509.74	730,425,813.12	560,537,759.77	6,852,801.64		1,704,823,884.27
资产总额	4,070,696,364.19	845,525,387.03	1,255,362,560.73	395,979,075.91		6,567,563,387.86
负债总额	2,269,547,421.51	504,995,598.81	586,081,541.83	43,127,356.60		3,403,751,918.75

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	466,100,417.03
1 至 2 年	54,076,067.37
2 至 3 年	20,176,602.6
3 年以上	
3 至 4 年	9,155,185.58
4 至 5 年	3,755,433.55
5 年以上	21,784,483.52
合计	575,048,189.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	575,048,189.65	100.00	65,600,274.98	11.41	509,447,914.67	578,726,087.79	100.00	67,926,563.67	11.74	510,799,524.12
其中：										
账龄分析法组	445,418,547.38	77.46	65,600,274.98	14.73	379,818,272.40	493,268,870.45	85.23	67,926,563.67	13.77	425,342,306.78
合并范围内关联方	129,629,642.27	22.54			129,629,642.27	85,457,217.34	14.77			85,457,217.34
合计	575,048,189.65	100.00	65,600,274.98	11.41	509,447,914.67	578,726,087.79	100.00	67,926,563.67	11.74	510,799,524.12

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法组

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	337,298,347.64	16,864,917.38	5
1-2 年	53,248,494.50	7,987,274.18	15
2-3 年	20,176,602.60	6,052,980.78	30
3 年以上	34,695,102.64	34,695,102.64	100
合计	445,418,547.38	65,600,274.98	14.73

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

上述应收账款中含有合并范围内公司之间的应收款余额, 该类款项不计提坏帐准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	67,926,563.67	215,525.49	2,541,814.18		65,600,274.98
合计	67,926,563.67	215,525.49	2,541,814.18		65,600,274.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 142,734,343.73 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 24.82%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,067,453.74 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		13,071,420.00
其他应收款	132,106,664.02	120,668,778.81
合计	132,106,664.02	133,740,198.81

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	113,232,710.53
1至2年	10,854,973.17
2至3年	14,750,431.39
3年以上	
3至4年	76,793.26
4至5年	44,351.15
5年以上	2,336,614.79
合计	141,295,874.29

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	14,000,000.00	14,000,000.00
投标保证金	6,771,148.50	6,968,399.45
备用金	2,902,312.95	2,076,735.80
往来款	93,586,936.95	75,665,685.66
业绩补偿款		14,856,198.13
其他	24,035,475.89	15,027,055.12
合计	141,295,874.29	128,594,074.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		7,925,295.35		7,925,295.35
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,263,914.92		1,263,914.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		9,189,210.27		9,189,210.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	7,925,295.35	1,263,914.92			9,189,210.27
合计	7,925,295.35	1,263,914.92			9,189,210.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海金亭汽车线束有限公司	关联方往来	75,000,000.00	1 年以内	53.08	
广融达金融租赁有限公司	押金	14,000,000.00	2-3 年	9.91	4,200,000.00
江苏永鼎电气有限公司	关联方往来	13,330,731.91	1-2 年	9.43	
镇江默勒电器有限公司	其他	2,790,000.00	1 年以内	1.97	139,500.00
青岛鲁利特科技发展有限公司	其他	1,865,911.80	1 年以内	1.32	93,295.59
合计	/	106,986,643.71	/	75.71	4,432,795.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,400,974,893.88		1,400,974,893.88	1,383,087,686.38		1,383,087,686.38
对联营、合营企业投资	886,025,292.91		886,025,292.91	805,962,102.89		805,962,102.89
合计	2,287,000,186.79		2,287,000,186.79	2,189,049,789.27		2,189,049,789.27

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光电子	56,679,634.50	98,775.00		56,778,409.50		
永鼎投资	80,000,000.00			80,000,000.00		
新材料	72,046,095.00	4,390.00		72,050,485.00		
永鼎电气	12,320,000.00			12,320,000.00		
永鼎盛达	14,276,570.00	26,340.00		14,302,910.00		
永鼎泰富	46,710,202.50	1,534,305.00		48,244,507.50		
永鼎科技	3,628,640.84			3,628,640.84		
数码通	59,615,237.50	10,975.00		59,626,212.50		
巍尼电气	9,900,000.00			9,900,000.00		
金亨线束	628,313,071.86	340,225.00		628,653,296.86		
永鼎线缆	48,115,237.50	10,975.00		48,126,212.50		
永鼎致远	212,807,316.25	314,982.50		213,122,298.75		
臻鼎一号	5,103,387.16			5,103,387.16		
永鼎源臻	11,382,056.88			11,382,056.88		
永鼎光纤	50,737,520.00	92,190.00		50,829,710.00		
东部超导	26,000,000.00	1,000,000.00		27,000,000.00		
北京欣益	45,152,716.39			45,152,716.39		
永鼎汇谷	300,000.00	5,500,000.00		5,800,000.00		
寰宇国际	-	3,354,050.00		3,354,050.00		
江苏光电子	-	5,500,000.00		5,500,000.00		
物资回收	-	100,000.00		100,000.00		
合计	1,383,087,686.38	17,887,207.50		1,400,974,893.88		

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				调整					
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
中祥金鼎	14,876,698.26			-7,092.99				14,869,605.27	
东昌投资	791,085,404.63			80,070,283.01				871,155,687.64	
小计	805,962,102.89			80,063,190.02				886,025,292.91	
合计	805,962,102.89			80,063,190.02				886,025,292.91	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	330,874,733.4	277,023,524.25	441,326,476.38	368,855,830.98
其他业务	18,018,816.39	14,401,691.21	202,863,199.24	197,735,640.11
合计	348,893,549.79	291,425,215.46	644,189,675.62	566,591,471.09

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	80,063,190.02	72,979,920.83
处置长期股权投资产生的投资收益		-467,862.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		13,071,420.00
理财收益	273,986.31	60,788.16
合计	80,337,176.33	85,644,266.75

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	191,953.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,824,755.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金		

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884,710.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-909,575.43	
少数股东权益影响额	-112,604.07	
合计	5,109,819.42	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.022	0.021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.018	0.017

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：莫林弟

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用