

公司代码：600105

债券代码：110058

转股代码：190058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

转股简称：永鼎转股

# 江苏永鼎股份有限公司 2020 年年度报告

## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润-50,935,553.3 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为-559,592,484.36 元），加上年初未分配利润 328,450,873.05 元，减去本年度实施分配 2019 年度股利 70,897,422.4 元，2020 年年末实际可供股东分配利润 206,617,897.35 元。

鉴于公司 2020 年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司 2020 年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关

于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	22
第五节	重要事项.....	46
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	93
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告.....	103
第十二节	备查文件目录.....	288

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	永鼎股份证券部

## 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	吴翔、汪健
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	成都市高新区天府二街198号
	签字的保荐代表人姓名	任家兴、陈雯
	持续督导的期间	2019年5月8日至2020年12月31日

## 七、 近三年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	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	3,285,355,632.15	3,371,003,476.55	-2.54	3,221,253,190.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,244,315,742.91	3,309,404,299.91	-1.97	3,189,892,402.41
归属于上市公司股东的净利润	-559,592,484.36	21,637,709.18	-2,686.19	193,519,665.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-603,116,556.57	-22,114,317.63	-2,627.27	135,062,888.16
经营活动产生的现金流量净额	1,030,314,085.94	442,657,881.62	132.76	-136,165,183.03
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末

归属于上市公司股东的净资产	2,711,549,495.43	2,732,538,704.89	-0.77	2,774,524,695.34
总资产	7,370,734,907.12	6,225,409,012.08	18.40	5,464,137,334.52

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.02	-2,250	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.02	-2,250	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.02	-2,200	0.11
加权平均净资产收益率(%)	-20.51	0.78	减少21.29个百分点	7.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.11	-0.80	减少21.31个百分点	4.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降58,123.02万元,主要系:1、光通信产业受新冠疫情及行业周期的影响,主要客户三大运营商的订单量明显下降,且2019年6月开始,招标价大幅度下调,导致光缆的毛利比上年同期下降2,938.46万元,同时由于招标价下降,期末对存货进行减值测试,计提了1,997万元的存货跌价准备。2、2020年上海金亭净利润比上年同期减少25,861.31万元,主要系①汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产,导致毛利比上年同期下降12,619.07万元;②公司项目转型造成成品、材料呆滞,对应计提的存货跌价准备增加4,157万;③公司生产的个别车型销售表现不佳,且未来预期没有改善,对部分生产设备计提固定资产减值准备685.28万。3、苏州波特尼电气系统有限公司利润下降,公司按权益法确认的投资收益同比减少3,216万;4、海外工程归属上市公司股东净利润同比下降5,042.77万元,主要系①本期新开发的市场(如坦桑尼亚)相对利润率较低;②同业竞争加剧,单个项目毛利率降低;③2020年受国内外新冠疫情的双重影响,成本上升,完工进度放缓。5、由于金亭与致远受宏观经济及市场行情影响,未来现金流现值减少,计提相应商誉减值损失13,748.47万元

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、 2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	483,730,532.46	755,136,364.37	1,001,288,774.06	1,045,199,961.26
归属于上市公司股东的净利润	-116,607,119.29	-43,832,771.73	7,738,549.08	-406,891,142.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-120,429,348.02	-51,428,557.55	-16,585,724.45	-414,672,926.55
经营活动产生的现金流量净额	-14,074,763.47	-139,853,577.13	42,362,181.79	1,141,880,244.75

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、 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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-3,209,399.92		87,284.34	6,352,128.45
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	56,884,101.70		46,760,624.90	43,905,115.84
委托他人投资或管理资产的损益	1,200,032.29		3,182,013.11	384,156.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初				-3,639,756.39

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			-1,937,758.32	
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	5,646,901.56		10,620,753.25	2,861,399.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				3,935,436.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,714,676.73			16,519,480.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,270.83			14,856,198.13
少数股东权益影响额	-7,815,773.36		-4,234,964.13	-13,337,863.31
所得税影响额	-5,804,384.16		-10,725,926.34	-13,379,516.87
合计	43,524,072.21		43,752,026.81	58,456,777.68

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	136,506,406.71	41,517,687.60	-94,988,719.11	1,566,200.00
应收款项融资	49,688,852.23	37,281,113.11	-12,407,739.12	0.00
其他非流动金融资产	22,549,814.38	30,519,425.84	7,969,611.46	4,268,366.46
合计	208,745,073.32	109,318,226.55	-99,426,846.77	5,834,566.46

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司经过数十年持续发展，目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略格局。光通信产业主营“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分析应用与融合通信5G消息解决方案”等产品和服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到传输到数据的产业布局；电力传输产业包含电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力和汽车线束等业务，经过多年的统筹布局，形成了“电线电缆—汽车线束—超导电力—海外电力工程”协同发展的产业格局。

#### （一）光通信产业

##### 1、业务情况

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

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

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

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

##### 2、经营模式

（1）“棒纤缆”：该板块为公司的传统主业之一，相关业务正在以国内通信产业为基础，大踏步走向国际市场，产业经营模式主要是“研发-采购-生产-销售-服务”一体化的模式。根据国内外客户的不同需求研发生产各类产品；各类原材料严格供应商管理并通过网络平台阳光招标模式确定价格及中标比例；主要通过客户的集采投标获得订单份额；公司根据客户订单采用柔性模式生产满足需求。并向通信工程与服务、数据服务等服务领域进行产业链延伸，实现了从单一的线缆产品到多网融合系列产品的演进；从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域特种线缆的演进；从单纯提供产品到具备为客户提供系统化解决方案及服务能力的演进。

（2）光芯片、光器件、光模块：本版块产品包括 AWG 芯片、WDM 芯片、激光器芯片等，其中核心

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

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

### 3、行业情况

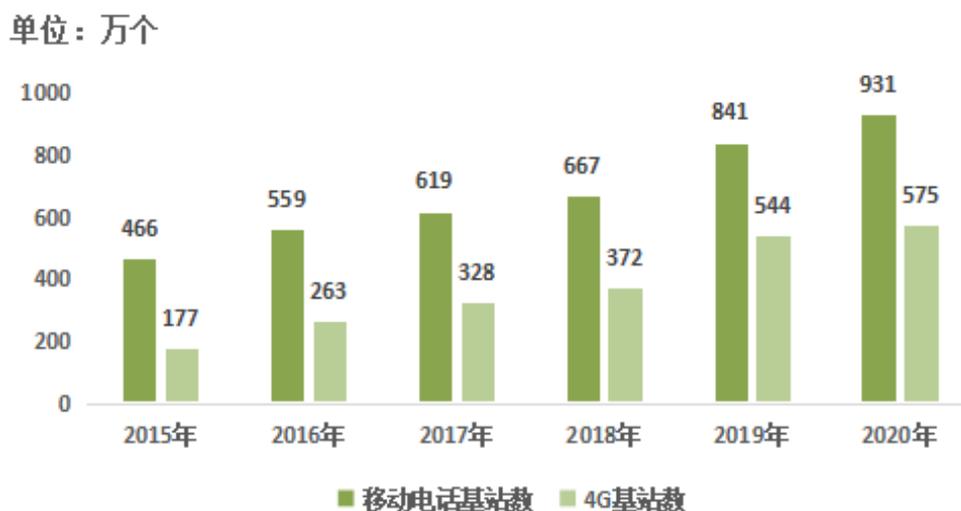
#### (1) 行业概览：5G 建设持续进行，光纤光缆价格下滑，光模块需求旺盛

根据工信部 2020 年通信业公报，本年度国内三家电信运营商和中国铁塔共完成固定资产投资 4072 亿元，比上年增长 11%，增速同比提高 6.3 个百分点。但总体投资主要集中在移动网络建设及核心网建设方面，对光电线缆等市场的投资需求则未达预期，这也导致了国内光纤光缆等产品价格进一步下滑。

2020 年，国内新建光缆线路长度 428 万公里，同比 2019 年下降 1.38%。全国光缆线路总长度已达 5169 万公里。截至年底，互联网宽带接入端口数量比上年末净增 3027 万个（同比 2019 年下降 37.3%），达到 9.46 亿个。其中，光纤接入 (FTTH/0) 端口比上年末净增 4361 万个（同比 2019 年下降 32.7%），达到 8.8 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 91.3% 提升至 93%。xDSL 端口数降至 649 万个，占比降至 0.7%。

2020 年，全国移动通信基站全年净增 90 万个（同比 2019 年下降 48.3%），总数达 931 万个。其中 4G 基站总数达到 575 万个，城镇地区实现深度覆盖。5G 网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建 5G 基站 58 万个，全部已开通 5G 基站 71 万个，5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

## 2015-2020 年移动电话基站发展情况



（数据来源：工信部 2020 年通信业统计公报）

5G 商用化伊始国内通信网络建设市场对光纤光缆需求一度趋缓，但对基站内使用的高速传输光模块、光器件需求持续旺盛，头部厂商纷纷转型光器件、光模块领域。

## （2）行业趋势

### “棒纤缆”：5G 及新业态的持续推进促进光纤光缆产业回暖

自 2013 年“宽带中国”的提出和 4G 建设周期启动以来，中国光通信连续多年呈现高速增长。然而，随着 FTTx 和 4G 铺设接近尾声，5G 刚刚开始商用，中国光通信市场尤其是光纤光缆市场在 2019-2020 年面临青黄不接，代表性指标光纤单价降幅巨大。

根据 2020 年世界光纤光缆大会预测，目前全球光纤光缆行业正处于缓慢的恢复周期，整个行业有出现并购重组的可能性。预计到 2021 年，疫情得到控制，全球经济恢复正常，运营商的固网、5G 建设步入正轨，全球光纤光缆的需求预计增长 7%。同时在光纤网络全方位布局的驱动下，未来几年光纤光缆的需求将保持较为稳定的增长。未来在 5G、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市、以及一些刺激措施下，光纤光缆行业将迎来强劲复苏，行业有望迎来发展机遇。

**光芯片、光器件、光模块：数据通信市场有望持续上量，高速光模块需求持续爆发，光芯片国产化前景广阔**

5G、大数据、云计算、物联网等应用市场快速发展，给数据流量带来了爆炸性增长。短期来看，从光纤光缆和光通信设备环节出发，行业龙头企业凭借体量优势将业务逐渐延伸至上游光器件、光模块、光芯片等高利润环节；中长期来看，光通信领域的核心价值在于 5G 及数通行业应用，行业主流企业已经开始积极拥抱 5G 新业态，共同助力中国光通信市场繁荣。根据 Yole 预测，2021-2025 年，中国光通信市场规模仍将保持 12%左右的年均复合增速，到 2025 年市场规模超过 1,700 亿元。

大数据时代，人们对电子计算机处理系统的算力和速度等要求越来越高，摩尔定律的失效使电子芯片在计算速度和功耗方面遇到了极大的挑战，光芯片以光子为信息的载体，具有高速并行、低功耗

的优势，因此被认为是未来高速、大数据量、人工智能计算处理的最具有前景的方案。

在光芯片领域，国内高端芯片的需求长期严重依赖于博通、三菱等美日公司。在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心建设成本中，光器件成本占比高达 60-80%，而光器件成本高企的核心原因在于高端芯片还不能完全国产化，需要依赖进口，因此，高端光通信芯片是中国光通信产业急需攻克的关键点。

近几年，国内光芯片产品主要集中在 10Gb/s 及以下的低速光模块。根据《中国光器件产业发展线路图(2018-2022)》，目前小于 10Gb/s 的光芯片国产化率达到 80%，10Gb/s 速率的光芯片国产化率接近 50%，而 25Gb/s 及以上的速率的光芯片则高度依赖出口，国产化率仅 3%。目前，国内主流光通信企业大多积极布局高速光传输芯片的研发业务，预计光芯片国产化前景广阔，未来可期。

### **大数据与 5G 消息：政策鼓励底层自研，大数据产业步入创新突围期**

近年来，我国网络安全威胁事件频发，网络犯罪造成的经济损失快速增多，损失量位居全球第一，持续增长的网络威胁促进我国信息安全产品的快速发展。2016 年，中国的网络信息安全市场达到 336.2 亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。2017-2019 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，未来我国信息安全行业市场规模增速有望保持 20%以上。当前，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通的网络安全产品市场规模合计约 20 亿元。随着中国广电的入局，网络安全产品的总体市场规模将进一步扩大，前景可期。

同时受新冠肺炎疫情倒逼，大数据技术、产品和解决方案被广泛应用于联防联控、产业监测、资源调配、行程跟踪等新兴领域。

在政策层面，工信部先后发布《工业数据分类分级指南（试行）》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《关于工业大数据发展的指导意见》，江苏省也在 2020 年 10 月份出台了《省政府办公厅关于深入推进数字经济发展的意见》，利用多种手段引导各方协同发掘工业数据应用价值，稳步推进数字产业化进程。

## **(二) 电力传输产业**

### **1、业务情况**

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

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

(2) 海外电力工程：本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。2020 年度，公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等都有在建工程项目。

(3) 超导电力：超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于电力、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电力方面，超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导发电机等。

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

## 2、经营模式

(1) 电线电缆：电线电缆业务主要通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时根据客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，实行“以销定产”。公司不断优化产品结构，持续拓展产业链，形成涵盖电线、网线、电视线、电源线、电力缆及特种电缆全系列产品，深度开拓智慧家居服务领域相关产品，布局特种电器连接线、阻水电缆、带导气管传感器电缆、特种高温汽车线束等服务于细分领域市场，其中阻水电缆更是填补国内相关产品的空白。2020年，电线电缆板块新增专利12项（发明2项）、通过省级新产品鉴定2项。公司积极推动智能化工厂改造，目前多项技改研发和智能化项目正在进行中，提质降本成果正不断显现。

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

(3) 超导电力：对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发-生产-销售、国家政策资源支持”多管齐下，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，国家863、省科技厅的产学研以及省科技成果转化、省工信厅的重大技术攻关、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品销售、持续推动材料应用科研及超导（通用）电气产品销售，超导带材产品标准化和超导（通用）电气产品应用示范化、超导科研成果工业化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用两个科研领域，工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。

(4) 汽车线束：本板块的经营模式除传统制造业的采购、生产、销售形式外，其同步研发、设计和销售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整车厂的开发阶段要求，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。

### 3、行业情况

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

电线电缆作为重要的基础性配套产业，被广泛运用到国民经济的各个领域。随着中国及全球经济的持续增长，“一带一路”政策不断深入，国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电线电缆行业规模将不断增加，国内和国际电线电缆市场发展前景广阔。总的来看，我国电线电缆销售收入呈稳步上升的局势，2020 年我国电线电缆销售收入达 1.57 万亿元，预计 2021 年将达到 1.65 万亿元。

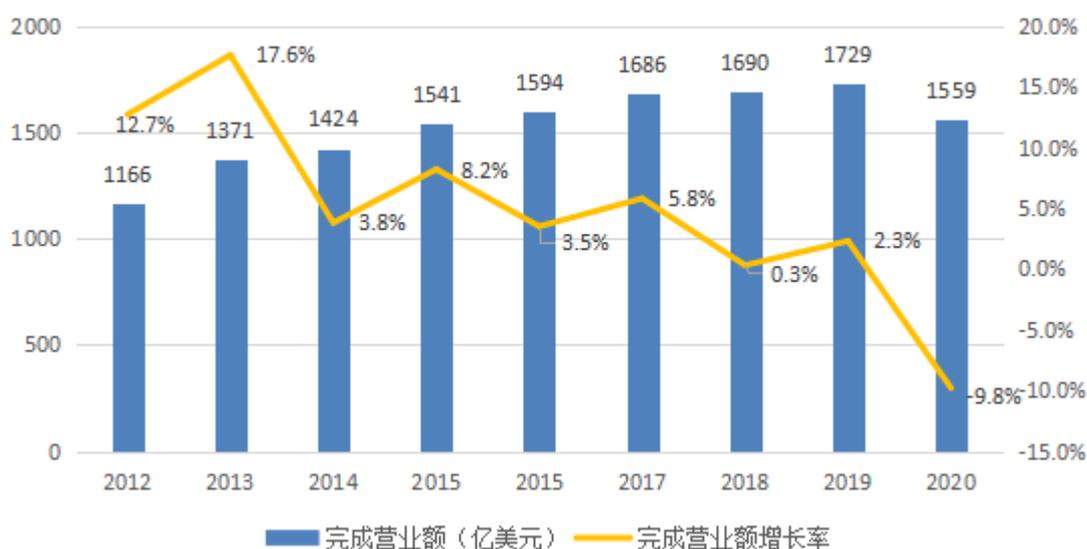
#### **海外电力工程：海外工程竞争加剧，产业整合加快**

“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。然而近年国际经济形势不容乐观，2020 年度更是受新冠疫情影响，不确定性风险增加。由于原材料价格上涨、汇率波动、防疫成本高额持续投入、境外施工人手紧缺等问题，海外电力工程受到较大的影响。

根据商务部信息，2020 年我国对外承包工程业务完成营业额 1,559.4 亿美元，同比下降 9.8%；新签合同额 2,555.4 亿美元，同比降 1.8%。

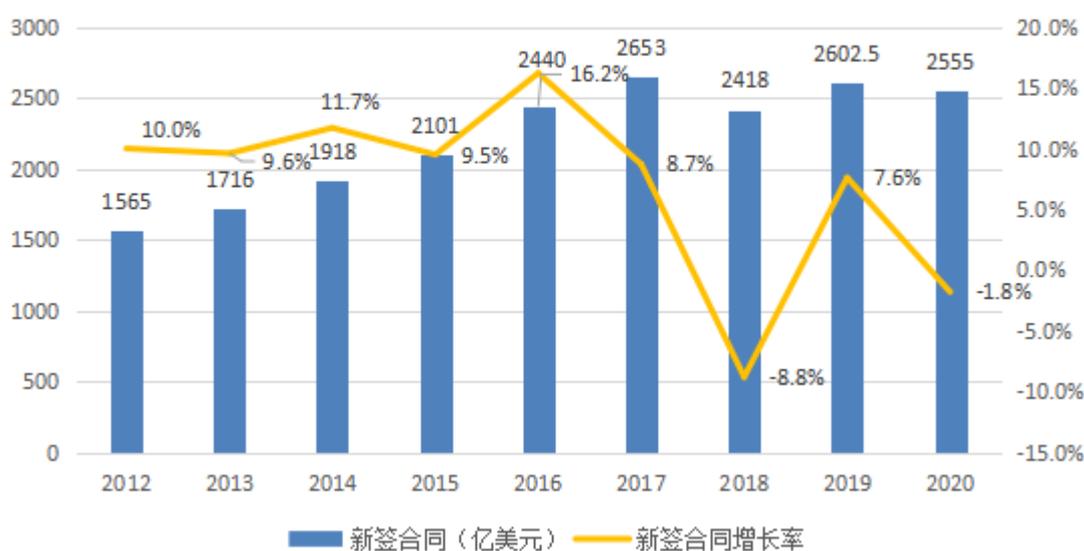
行业逐步形成“以大型央企和国企为龙头、实体制造业分化结盟”的趋势，民营工程承包企业面临着产业联盟、细分市场专业化经营、打造自身产业链等不确定的多样选择，生存发展空间被不断挤压。多数大型制造工厂，加速与工程承包企业的对接和联合，甚至从单一提供产品转向“设计-供货-施工”的集成服务，逐步形成由外向型龙头企业带动下的产业集群或联盟。

## 中国对外工程完成营业额走势



(数据来源: 商务部统计数据)

## 中国对外工程新签合同走势



(数据来源: 商务部统计数据)

### 超导电力: 超导应用产品的产业化落地预期增强

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

随着《国家适应气候变化战略 2035》、《碳排放权交易管理办法(试行)》等碳中和政策的密集出

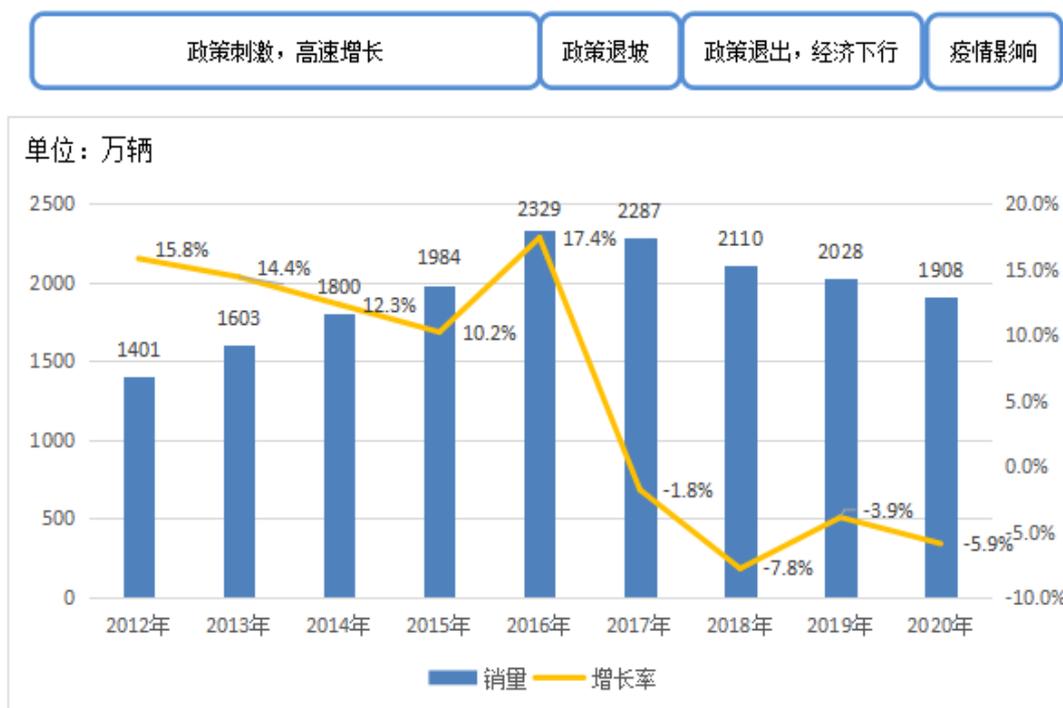
台, 碳去化进程的持续推进, 节能减排成为当前经济发展亟需解决的课题, 而高温超导已在金属加热、磁悬浮、电力电缆等多个领域展现出非凡的能源使用效率。总体上, 当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。

### 汽车线束: 汽车行业先抑后扬, 新能源汽车逆势增长

2020 年初, 受疫情影响, 汽车制造行业进入“宅模式”, 车企纷纷停工、停产, 直到下半年汽车整车的产销情况才有所好转。2020 年国内乘用车销售 1,908 万辆, 同比下滑 5.9%。

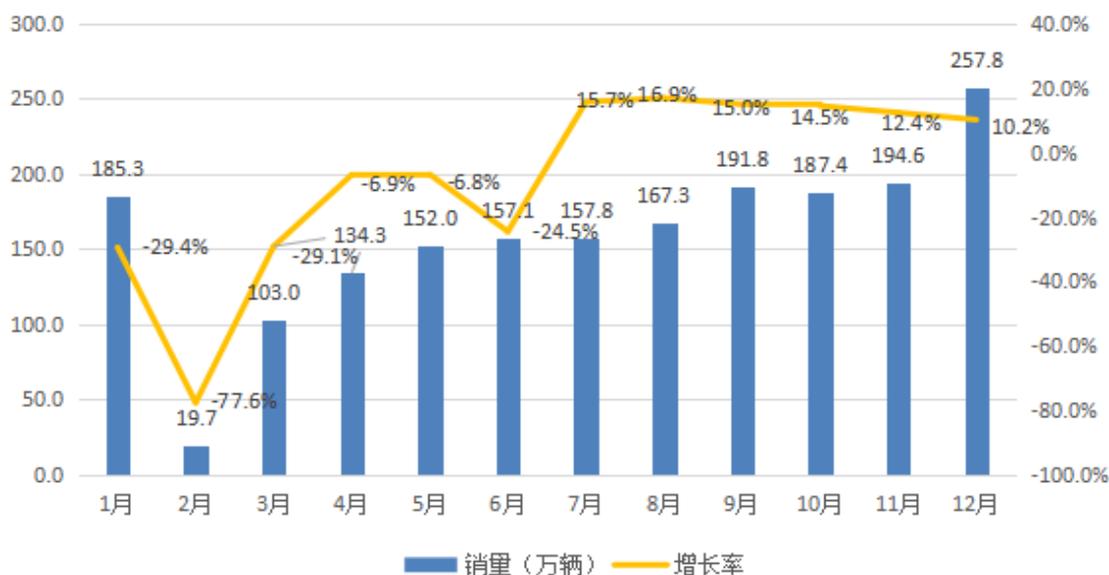
通过比较各月数据发现, 特别是在疫情集中爆发的 2 月, 全国乘用车销量仅为 19.7 万辆, 同比下滑高达 77.6%, 至 6 月同比下降 24.5%, 7 月开始, 销量数据开始反弹, 销量达到 157.8 万辆, 同比增长 15.7%, 增速首次回正, 此后连续 6 个月增速在两位数以上, 市场回暖势头强劲。整体来看, 2020 年的中国车市低开高走, 先抑后扬。全年销量基本与上年基本持平, 车市回暖超出预期。

### 2012 年-2020 年国内乘用车销量趋势



(数据来源: 汽车之家和车家号)

2020年1-12月国内乘用车销量趋势



(数据来源：汽车之家和车家号)

国内新能源汽车产业，自 2013 年起步以来，伴随着强大的政策加持，一度高速发展，在 2016 年增长率达到 677.9%后，2017 年开始由于补贴政策不断退坡，销量增速明显放缓。然而从 2020 年开始，受政策鼓励和引导，即便在疫情和行业周期等多种不利因素影响下，新能源汽车（含 PHEV）销量不降反升，首次突破 100 万大关，并且实现了 24.5%的逆势增长，和燃油车市场相比，风景这边独好。

2013 年-2020 年国内新能源乘用车销量趋势



(数据来源：汽车之家和车家号)

## 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

### （一）以创新为主线，持续推进企业高质量发展

公司于 2020 年度连续第 14 年被评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”，并获得 2019 年江苏省省长质量奖。在电子信息电子元件行业及光通信行业，公司凭借“5G 前传网络中的波分复用器的综合解决方案”于 2020 年获得中国国际信息通信展览会“优秀解决方案奖”，永鼎优质的产品质量及良好的服务为公司赢得了良好的品牌形象。“以诚载信、永无止境”的永鼎企业精神，已深入到公司生产操作、日常管理、科研创新、营销服务等各个环节。公司上下一心，力求打造全球化竞争自主品牌。

永鼎积极响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，经过不断的努力与发展，成为江苏省民营企业“走出去”的领头羊。海外工程规模逐年递增，进一步提高了“永鼎”海外电力工程在东南亚等区域的知名度。2020 年，公司的海外工程标杆项目“孟加拉国家电网升级改造项项目”进入正式实施阶段，进一步向世界展示了中国技术、中国标准、中国实力。

### （二）顺应国家战略大势，抢抓发展机遇，布局“十四五”产业规划

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

### （三）光电产业优势互补，发挥协同效应

2020 年，公司的主营业务涵盖了线缆制造、通信器件研发制造及系统集成，并向大数据产业进一步迈进，延伸了光通信产业布局。公司也从单一通信线缆制造向产业最高端延伸，同时覆盖到通信全产业链，成为集成型、一体化综合解决方案提供商。

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

提供了引领性的方向。各产业板块齐头并进，协同效应愈加明显。

#### **（四）全球化、高端化、共赢的战略思维**

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

在国内通信产品市场，公司有二十多年的市场基础，特别是在运营商市场深耕多年，市场基础扎实，国内办事处除西藏以外实现了全覆盖。2020 年度，公司继续深耕海外市场，公司联合顺丰泰森控股（集团）有限公司等知名企业联合布局海外供应链，铺设全球网络，整合全球资源。在不断满足客户综合需求的过程中，与伙伴共赢。

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

#### **（五）产研结合，继续推进“以人为本”的精细化管理**

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

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

#### **（六）信息集成，着力推进智能车间、智能工厂建设**

2020 年，永鼎继续深入推进智能化和信息化创新建设，开展高压 MES 系统、成品仓智能仓储扩建、智能电子工装系统等项目建设，推动整个工厂的智能化信息化升级，打造“智能化、自动化、信息化、绿色化”生态工厂，全面提高企业整体智能制造水平和市场综合竞争力。

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对 2020 年光纤光缆产品价格下滑的挑战，公司坚持积极稳健的经营策略，完善产业布局，拓展海外市场，并凭借长期的技术积累，紧抓行业发展趋势，积极布局 5G 光模块、光芯片、光器件和大数据、5G 消息等产业。面对国际环境恶化和行业竞争加剧，公司采取谨慎稳妥策略，稳固海外电力工程市场，并积极布局新能源汽车线束和高压电缆市场，推动超导产业化。

2020 年，公司实现营业收入 32.85 亿元；实现归属于上市公司股东净利润-5.60 亿元。

#### （一）光通信产业

##### 1、迎面行业周期挑战，升级产业布局、拓展海外市场

随着国内光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成，5G 建设对光纤光缆需求不达预期，致使从 2019 年到 2020 年，光纤光缆市场需求和产品价格出现了明显下滑，导致公司 2020 年“棒纤缆”板块营业收入和净利润出现下降。

2020 年，公司成立特纤项目组，计划采用自主研发的生产设备和工艺技术，实现 OM3、OM5 等多模光纤、稀土掺杂光纤及保偏光纤等在内的多系列特种应用光纤的产业化。截至 2020 年底，公司已完成主要设备的设计、设计院选定、主要设备及备件的供应商选定等工作，在工艺选择方面也有了明晰的路线。特纤项目建成后将有利于公司完善产业链，丰富产品结构，填补公司在特纤领域的空白，进一步提升公司的市场竞争优势。

公司自 2018 年开始进军拉美市场，经过 2 年的努力，销售额大幅提高，2020 年销售额同比 2019 年增长 12 倍。公司首年供货即得到墨西哥重点客户的认可，位列年度供应商第二。未来，公司将深耕以墨西哥为中心的拉美市场，将巴拿马区域中心运作模式，逐步发展为墨西哥+巴拿马双中心运作模式，兼顾墨西哥重要市场和拉美其它区域市场的拓展资源覆盖；聚焦拉美区域，基于项目，与各类型合作伙伴开展适合客户需求场景的多样化合作，让客户成功，让伙伴成功，让众多优质资源为我所用，营造良性合作氛围；始于拉美，不止于拉美，做好以德国为中心的欧洲市场调研，择机完成公司注册，中长期目标为构筑以大西洋为中心的永鼎海外“粮仓”综合业务板块，涵盖典型发展中市场和典型发达市场。

##### 2、紧抓产业发展机遇，优化产业结构，积极拓展光模块、光器件和光芯片

公司在光模块、光器件、光芯片板块经营多年，有着比较完整的产业布局，包括无源光电子核心芯片、元器件、光模块和子系统的研发和生产和有源激光器芯片研发和生产。针对 5G 前传等主要应用场景，具备了比较好的系列化的波分复用 5G 前传系列解决方案，可提供定制化的工温无热型 AWG 产品、纯无源及半有源 CWDM/MWDM/LWDM/DWDM 产品，并在海外及国内运营商市场实现批量销售。

2019 年公司与韩国芯片上市公司 WOORIRO 在武汉合资成立了永鼎物瑞创芯技术有限公司，涉足无源光电子芯片领域，从芯片研磨/抛光/切割/测试起步，为 100G/200G/400G 高速光模块所需的 Mux/Demux 和 PD 芯片，提供解决方案和定制化产品，大部分客户为全球知名模块厂家。2020 年开始，

公司在武汉、苏州两地成立芯片设计、工艺开发的研究中心，借助湖北大学、华中科技大学、中科院半导体研究所的产学研基地，从自身产业链需求出发，小切口、深挖细分市场产品。通过引入拥有核心技术的创业团队，成功布局 DWDM 滤波片芯片、VCSEL 激光器芯片。

2020 年，5G 基站、数据中心的建设促进了 5G 通信器件及设备市场的增长，公司凭借技术积累和研发创新积极拓展光器件、光模块和光芯片等光通信产业上游高利润环节的业务。报告期内，公司在 5G 前传市场的光器件、光模块和光芯片业务上的营业收入增长较快，AWG/WDM 等光器件在细分市场的规模和市场占有率均已进入市场头部企业的位置。

## （二）电力传输产业

### 1、稳抓海外电力项目，应对市场不确定性

自 2008 年至今，公司累计承揽输变电和电站的总承包项目 42 个、合同额近 30 亿美元，南亚市场以孟加拉为中心辐射周边国家和地区，东非市场以埃塞俄比亚为中心辐射周边国家和地区，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。

鉴于 2020 年严峻的国际局势和市场环境，公司采取谨慎稳妥策略，稳固并深挖现有市场，精细化运营现有项目，按时交付精品工程，积累口碑，保证充裕的储备资金。

报告期内，海外电力工程收入增幅较大，原因主要系新开工项目增多；利润降幅较大，主要原因是：新开发的市场（如坦桑尼亚）相对利润率较低；竞争加剧，单个项目毛利率降低；2020 年新冠疫情的影响导致成本上升；2020 没有完工的项目结算。

### 2、改良传统线束工艺，探索新能源线束市场

汽车线束方面，2020 年由于年降及疫情等原因，营业收入约为 11.12 亿元，较上一年下降 12.32%，利润为-3.29 亿元，较上一年下降 783.76%，但 2020 年下半年以来公司共参与近 30 个项目的报价，争取到 16 个项目定点，其中包括上海大众奥迪项目，上汽大众新一代发动机线束项目，上汽通用电动车高压线束项目，美国康明斯 BoaVista、Barley 和 Fox 发动机线束项目以及新开发的重庆康明斯客户 Butterfly 喷油嘴线束业务的定点，为公司今后的可持续发展打下良好的基础。同时，公司还将基于三维建模数据进行智能制造工艺方面的整体设计，以降低开发成本，缩短项目开发周期，实现同步研发设计及技术协调。

之前公司考虑到市场风险以及研发投入等方面的原因，2020 年新能源汽车线束的收入占比相对传统线束比例微小，但新能源汽车高压线束是行业未来的潜在盈利增长点，也是公司高度关注的细分市场。所以 2020 年下半年以来公司在持续加强新能源业务方面的投入，包括引进高压自动化产线，应用高压 MES 系统，规划 AGV 和 RFID 技术。2020 年上半年定点了上汽通用新能源车高压线束项目，年预测量 30000 套，2021 年 9 月进入批量交付状态。同时与上海重塑能源科技、恒大新能源科技的合作也正在积极沟通中，后续越来越多的新能源汽车高压线束项目将在苏州金亭工厂生产。

2020 年公司汽车线束销售收入较 2019 年下滑主要是因为 2020 年上半年疫情影响，主机厂无法及时开工，销量未达到预期。虽然下半年市场快速回暖，但仍未达到疫情前的销售预期。

2020 年公司线束产业利润下滑，主要原因是：（1）汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，导致毛利比上年同期下降；（2）公司项目转型造成成品、材料呆滞，对应计提的存货跌价准备增加；（3）公司生产的个别车型销售表现不佳，且未来预期没有改善，对部分生产设备计提固定资产减值准备；（4）苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益减少。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 328,535.56 万元，营业成本 324,410.24 万元，营业税金及附加 834.90 万元，利润总额-55,347.09 万元，现金及现金等价物净增加额 126,088.67 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	3,285,355,632.15	3,371,003,476.55	-2.54
营业成本	3,244,102,446.63	3,058,023,836.64	6.08
销售费用	107,552,998.71	108,641,350.83	-1.00
管理费用	202,155,140.72	143,915,706.08	40.47
研发费用	167,074,162.57	158,080,941.96	5.69
财务费用	79,952,705.77	41,319,582.95	93.50
经营活动产生的现金流量净额	1,030,314,085.94	442,657,881.62	132.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,830,347.91	-669,487,059.35	93.45
筹资活动产生的现金流量净额	300,805,657.69	549,919,052.69	-45.30

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司收入和成本具体分析如下：

##### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	2,152,724,814.65	2,137,825,529.00	0.69	-1.53	3.52	减少 4.84 个百分点
工程	1,071,680,437.99	1,044,008,695.12	2.58	8.73	15.06	减少 5.36 个百分点
软件开发	19,910,490.27	19,734,855.98	0.88	-73.41	10.46	减少 75.26 个百分点

小计	3,244,315,742.91	3,201,569,080.10	1.32	-0.07	7.06	减少 6.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光电缆及通讯设备	1,031,591,297.88	902,318,232.53	12.53	12.43	11.76	增加 0.79 个百分点
海外工程承揽	1,071,680,437.99	1,044,008,695.12	2.58	8.73	15.06	减少 5.36 个百分点
汽车线束	1,121,133,516.77	1,235,507,296.47	-10.20	-11.62	-1.77	减少 11.24 个百分点
软件开发	19,910,490.27	19,734,855.98	0.88	-73.41	10.46	减少 75.26 个百分点
小计	3,244,315,742.91	3,201,569,080.10	1.32	-0.07	7.06	减少 6.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,943,651,227.17	1,961,694,859.76	-0.93	-7.08	0.97	减少 8.05 个百分点
海外工程承揽	1,071,680,437.99	1,044,008,695.12	2.58	8.73	15.06	减少 5.36 个百分点
其他境外	228,984,077.75	195,865,525.22	14.46	35.24	39.66	减少 2.71 个百分点
小计	3,244,315,742.91	3,201,569,080.10	1.32	-0.07	7.06	减少 6.57 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光缆	万芯公里	634.91	631.60	10.84	4.43	2.83	43.96
铜缆	万对公里	37.37	36.40	3.65	48.83	37.88	36.19
汽车线束	万根	1,726.14	1,716.50	117.03	2.80	-6.14	8.98

产销量情况说明

公司的产品分类较多，仅选取计量单位相同的主要自产产品。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光电缆及通讯设备		902,318,232.53	28.18	807,369,106.11	27.00	11.76	

海外工程承揽		1,044,008,695.12	32.61	907,357,544.81	30.34	15.06	
汽车线束		1,235,507,296.47	38.59	1,257,815,245.38	42.06	-1.77	
软件开发		19,734,855.98	0.62	17,865,582.85	0.60	10.46	
小计		3,201,569,080.10	100.00	2,990,407,479.15	100.00	7.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光缆、电缆及通讯设备	原材料	816,070,122.89	90.44	737,612,415.34	91.36	10.64	
光缆、电缆及通讯设备	人工工资	46,415,864.07	5.15	38,511,506.36	4.77	20.52	
光缆、电缆及通讯设备	折旧	17,059,648.94	1.89	13,321,590.25	1.65	28.06	
光缆、电缆及通讯设备	能源	18,522,266.04	2.05	15,340,013.02	1.9	20.74	
光缆、电缆及通讯设备	其他	4,250,330.59	0.47	2,583,581.14	0.32	64.51	
汽车线束	原材料	918,385,616.67	74.33	930,280,155.48	73.96	-1.28	
汽车线束	人工工资	258,197,605.03	20.90	272,317,000.62	21.65	-5.18	
汽车线束	折旧	14,788,421.07	1.20	15,848,472.09	1.26	-6.69	
汽车线束	能源	5,151,999.23	0.42	5,534,387.08	0.44	-6.91	
汽车线束	其他	38,983,654.47	3.15	33,835,230.10	2.69	15.22	
海外工程承揽	材料费	671,466,142.95	64.32	336,040,804.87	37.04	99.82	
海外工程承揽	其他直接费	35,211,942.86	3.37	281,647.79	0.03	12,402.12	
海外工程承揽	间接费用	85,520,492.29	8.19	99,755,624.12	10.99	-14.27	
海外工程承揽	分包成本	251,810,117.02	24.12	471,279,468.03	51.94	-46.57	
软件开发	材料费	11,843,423.23	60.01	16,766,404.15	93.85	-29.36	
软件开发	人工费						
软件开发	其他直接费	7,891,432.75	39.99	1,099,178.70	6.15	617.94	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 57,792.62 万元，占年度销售总额 17.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 62,078.97 万元，占年度采购总额 15.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	原因说明
销售费用	107,552,998.71	108,641,350.83	-1.00	主要系本期整体市场相对低迷,公司对销售费用进行了控制。
管理费用	202,155,140.72	143,915,706.08	40.47	主要系: 1、本期孙公司电力能源发生澄海区 100MW 渔光互补光伏发电项目的前期咨询费用 2000 万元; 2、上期股权激励冲减管理费用 959.22 万元。3、光电子集团为提高产品竞争力扩招了大量管理人员增加工资费用 318.70 万元,上海金亭由于零星搬迁遣散员工,陆续支出离职经济补偿金共 341 万元; 4、公司特种电缆研发大楼及相关的生产设备等 2020 年投入使用增加固定资产折旧 385 万元,新购入的土地及零星装修增加摊销额 307.67 万元; 公司租赁永鼎集团的总部大楼增加租赁费 152 万元; 5、公司 2020 年发生诉讼费及咨询费较上年增加 407.18 万元。
研发费用	167,074,162.57	158,080,941.96	5.69	主要系母公司本年加大光缆新产品的研发力度,增加研发费用 706 万元。
财务费用	79,952,705.77	41,319,582.95	93.50	主要系本期受美元汇率的波动产生 3,839.32 万元的汇兑损失。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	167,074,162.57
本期资本化研发投入	23,615,708.05
研发投入合计	190,689,870.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.80%
公司研发人员的数量	740
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.5%
研发投入资本化的比重 (%)	12.38%

## (2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年永鼎股份及其下属子公司共申请专利 194 件，其中发明专利 66 件；共授权专利 163 件，其中发明专利 24 件；全年参与编制的国家、行业及团体标准 19 项，已颁布实施的 9 项。公司在技术研发上的投入力度主要体现在以下几个方面：

### (1) 光通信产业

棒纤缆板块，公司围绕客户需求和市场拓展需要，2020 年成功开发了“8 字自承式单双芯架空光缆”、“自承式/非自承式中心管  $\Phi 5.0$  引入缆”、“12 芯扁平引入光缆”、“低摩擦高阻燃蝶形光缆”、“易脆断紧套引入光缆”、“玻纤带铠装直埋 4 芯紧套光缆”等 6 款光缆，其中 3 款新产品成功中标组件商 2021 年度采购，2 款产品实现规模量产。

为配合海外市场拓展的需要，公司为墨西哥客户开发定制了“柔性束管 8 字缆和 ADSS 光缆”、“特种护套  $\Phi 3.0$  引入光缆”。与长飞公司合作开发了为欧洲 EKU 客户定制的 144 芯气吹微缆。这些开发成功的产品，已经在 2020 年实现大批量生产或者即将在 2021 年大批量生产。

为探索光缆前沿技术，做好技术储备，为同类型光缆提供解决方案，创新开发了“1008 芯 CFU 集束光缆”、“全干式柔性带状光缆”、“微型 ADSS 光缆”，并通过江苏省新产品鉴定，其中“1008 芯 CFU 集束光缆”被专家组认为达到“国际先进水平”。公司的国家级企业技术中心和新型电气先进技术研究院等研发平台承担了省科技成果转化专项资金项目及省级战略性新兴产业发展专项资金项目，利用这一平台引进了光棒、光纤等方面的高端博士人才，壮大了公司的研发队伍。

光芯片、光器件、光模块板块，随着云计算、大数据、物联网和人工智能等信息技术的快速发展，全球数据量呈现几何级增长，同时在 5G 应用的推动下，物联网将采集海量的、高质量、多维度的丰富数据。传统的 100G 数据中心光模块起初都是用的 Z-block（波分技术）方案，随着速率要求越来越高，光模块厂家竞争越来越激烈，各大厂家在近年来逐渐都切换成了 AWG 方案，AWG 芯片作为 Tx/Rx 的核心芯片，一直以来被日本/韩国的多个厂家垄断。

公司从 2017 年开始立项，2018 年开始与韩国合作伙伴一起推动市场，2019 年建立了合资公司，目前 CWDM4 AWG 组件已经实现大批量出货，且完成了晶圆后道所有工序的加工。为了进一步奠定市场优势，同时进行后续 CWDM8、MWDM、Lanwdm AWG 等新产品的技术跟进，公司开始研发 4CH 及以上 CWDM Mux/Demux AWG 芯片，一方面保证自身的供应，另一方面可以提供国产化率，为公司后续产品的升级做准备。初期阶段将实现 4CH CWDM Mux/Demux AWG 硅基/石英基的自主生产，中期阶段将实现 4CH LWDM/MWDM AWG 硅基/石英基的自主生产，终期阶段将实现 6CH/12CGH CWDM/MWDM AWG 硅基/石英基的自主生产。

### (2) 电力传输产业

汽车线束板块，虽然目前公司经营压力大，但仍在研发方面不断投入，内容覆盖了电气原理系统设计、三维布线设计、零部件设计、二维产品图设计、子零部件级和线束级试验验证以及整车装车验

证等整个设计链，为企业后续的发展奠定了坚实的基础。

2021 年公司检测实验室将导入 LIMS 实验室管理系统，对电气、机械、环境、可靠性等试验进行规范管理，另外计划购入一批先进检测设备，增加检测能力，为研发新产品提供有力支持。

超导电力板块，公司对影响超导带材产品良率的工艺稳定性问题进行了持续的研究，在超导带材生产过程全工序推广应用了在线检测和缺陷图像检测系统，这将有利于对生产过程中的缺陷做出准确的判断。此外，2020 年公司创新了 MOCVD 不停机清腔连续生产工艺技术，实现了兼顾 MOCVD 工艺能力和生产时间的突破，大幅提升了 MOCVD 工序的产能。同时，公司自主研发了精密超导带材电镀技术并且开发了具有自主知识产权的精密带材电镀设备，已在符合环保要求的外部电镀产业园中投入生产。公司生产工艺稳定性进一步得到提升，超导带材的生产能力也得到了很大提升。

公司承担的国家电网公司 255 柔性直流输电科研示范项目，国内首台直流超导限流器实体样机的研制已完成，并通过了独立第三方的完整系统全部性能型式试验，并于 2020 年如期在苏州纳米城电站挂网示范运行。这为公司未来持续承担电网系统更大电流的直流超导限流器奠定了坚实的基础，取得了超导电气设备在电力系统科研领域零的突破。

为保证国家同里新能源小镇项目预研的超导电缆项目进展顺利，公司在完成一期样缆验证并且达到设计要求后，继续研制二期百米级超导电缆系统示范工程项目，这将为未来在电网系统推进老城区综合电力升级改造和节能降耗方面提供更准确的实用比对数据，推动超导电缆的实用化进程。

报告期内，公司超导材料及超导应用部门累计申请专利 24 项，其中发明专利 20 项，实用新型 4 项。2020 年授权专利 16 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 6 项。2020 年申请软件著作权 1 项。

## 5. 现金流

适用  不适用

单位：元

主要项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,030,314,085.94	442,657,881.62	587,656,204.32	132.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,830,347.91	-669,487,059.35	625,656,711.44	93.45
筹资活动产生的现金流量净额	300,805,657.69	549,919,052.69	-249,113,395.00	-45.30

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到孟加拉 GTOG 项目预付款 11.71 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财净现金流入较上期增加 5.67 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款的现金流入较上年减少 36,702.79 万元，股份公司支付的股利较上年减少 11,454.85 万元，减少筹资活动产生的现金流量净额 25,247.94 万元。

## (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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,021,117,725.55	27.42	757,510,522.52	12.17	166.81	本期收到孟加拉 GTOG 项目预付款 11.71 亿元。
交易性金融资产	41,517,687.60	0.56	136,506,406.71	2.19	-69.59	主要系期末理财产品较上期期末减少 9,730.23 万元。
应收票据	16,757,947.68	0.23	28,761,940.74	0.46	-41.74	主要系本报告期受疫情影响,收到的商业承兑汇票减少。
预付款项	77,001,781.37	1.04	261,066,313.04	4.19	-70.50	主要系上期末江苏永鼎泰富因孟加拉库尔纳电厂项目预付货款 15,172.86 万元,本期部分供应商已履行完合同。
其他应收款	62,927,116.71	0.85	40,543,718.32	0.65	55.21	江苏永鼎泰富项目材料采购发货需要预付保证金 1,953 万元。
其他流动资产	84,798,757.08	1.15	256,999,367.93	4.13	-67.00	主要系本期赎回的结构性存款 18,000 万元。
其他非流动金融资产	30,519,425.84	0.41	22,549,814.38	0.36	35.34	主要系子公司苏州永鼎投资本期增加投资 450 万元,同时确认公允价值变动收益 432.75 万元
无形资产	171,980,167.37	2.33	113,024,331.13	1.82	52.16	主要系本期为芯片研发项目、汽车线束项目购买了土地。
商誉	160,515,785.73	2.18	298,000,520.89	4.79	-46.14	本期对金亨和致远两家公司计提了商誉减值合计 13,748.47 万元。
递延所得税资产	36,860,361.45	0.50	58,679,541.39	0.94	-37.18	股份公司本年度亏损,计提了 856.32 万元的递延所得税资产

						产;金亭子公司因市场情况未来盈利存在不确定性,冲回递延所得税资产 3,559 万元。
其他非流动资产	84,411,541.87	1.15	31,212,487.96	0.50	170.44	主要系子公司永鼎汇谷本期新增基建投入 1,849.38 万元,光电子集团在武汉扩大生产采购设备的预付款增加 2,579.01 万元。
短期借款	884,459,435.32	12.00	569,659,112.84	9.15	55.26	主要系本报告期受疫情影响,公司的收款进度放缓,因此融入借款保证正常的生产经营活动。
应付票据	301,036,087.79	4.08	187,242,037.32	3.01	60.77	主要系本报告期为减少疫情对公司的影响,更多选择银票或商票的付款方式。
应付职工薪酬	56,924,774.33	0.77	36,934,909.95	0.59	54.12	主要系劳务公司工资计提未支付款增加造成应付职工薪酬增加。
应交税费	21,028,079.98	0.29	54,124,598.80	0.87	-61.15	本期由于子公司上海金亭、北京致远等 12 月份销售额下滑导致应交增值税较上期下降 1,290.12 万元;子公司北京致远和永鼎泰富利润下滑导致应交企业所得税较上期减少 1,857.58 万元。
长期借款	303,065,643.00	4.11	86,741,485.34	1.39	249.39	主要系股份公司本期增加长期借款 27,000 万元。
应付债券	224,844,475.23	3.05	806,173,898.69	12.95	-72.11	主要系本期转股 14253.96 万股,对应减少债券金额 58,132.94 万元。

## 其他说明

1、根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的上海金亭汽车线束有限公司含商誉资产组可回收价值评估报告》(沪众评报字(2021)第 0158 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 17,800.00 万元,可收回金额低于账面价值 8,104.92 万元,本期应确认商誉减值损失 4,680.91 万元,按照本公司占金亭线束商誉比例 57.50% 计算,归属于本公司应确认的商誉减值损失 2,691.52 万元。

2、根据公司聘请的宇威国际资产评估(深圳)有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司商誉减

值测试涉及的北京永鼎致远网络科技有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》(宇威评报字(2021)第007号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为25,500.00万元,可收回金额低于账面价值17,199.70万元,本期应确认商誉减值损失17,199.70万元,按照本公司占永鼎致远商誉比例64.29%计算,归属于本公司应确认的商誉减值损失11,056.95万元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

公司由于业务需要,开具保函、银行承兑汇票、信用证所支付的保证金,导致货币资金受限额为132,791,386.03元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”阐述。

### (五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司长期股权投资期初余额1,254,296,414.05元,期末余额1,332,602,039.30元,期末比期初增加78,305,625.25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107,265,833.77元,分回股利20,000,000.00元,其他权益变动706,001.26元,净增加长期股权投资87,265,833.77元;(2)公司从联营企业上海住宅宽频获得投资收益2,786,177.61元,分回股利1,721,733.01元,净增加长期股权投资1,064,444.60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-2,465,209.74元,净减少长期股权投资2,465,209.74元;(4)公司从联营企业北京中缆通达电气成套有限获得投资收益3,617,775.08元,净增加长期股权投资3,617,775.08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16,510,595.38元,分回股利47,775,232.17元,净减少长期股权投资31,264,636.79元。(6)公司对联营公司汕头市九州新能源开发有限公司追加投资20,000,000.00元,增加长期股权投资20,000,000.00元。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额（元）	截至报告期末累计实际投入金额（元）	资金来源	项目进度
年产 600 吨光纤预制棒项目	自建	是	通信	98,033,618.87	603,913,996.51	募集资金	59.69%

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告第二节 公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 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
上海永鼎光电子技术有限公司	制造业	光器件等	6,000	22,200.03	7,825.40	1,382.05
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	8,018.81	7,906.91	-6.46
江苏永鼎泰富工程有限公司	电气 进出口	输变电设备销售、进出口	10,000	91,189.88	40,005.67	1,066.79
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	113,985.45	30,379.31	-32,992.05
苏州永鼎线缆科技有限公司	制造业	信产品的研制、生产	5,000	5,424.82	4,082.77	-382.74
北京永鼎致远网络科技有限公司	软件开发	软件开发	5,500	26,681.88	24,157.45	-2,047.01
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	7,611.20	-753.69	-2,948.21
东部超导科技（苏州）有限公司	制造业	研发、生产、销售超导产品	5,000	13,599.87	955.81	-3,657.31
武汉永鼎汇谷科技有限公司	制造业	光器件等	5,000	3,994.84	2,987.15	-75.00
武汉永鼎光电子集团有限公司	制造业	光器件等	5,000	17,258.35	5,261.76	-429.91
江苏永鼎盛达电缆有限公司	制造业	电线的生产和销售	10,000	7,981.77	2,341.59	193.40

## (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	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
上海金亭汽车线束有限公司	114,217.15	-29,322.34	-32,992.05	-32,992.05	58.96
上海东昌投资发展有限公司	1,070,959.23	35,616.45	21,453.17	10,726.58	19.17

## (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
苏州永鼎投资有限公司	-6.46	699.36	-705.82	①权益法确认的联营企业苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司和上海安旻通凯投资中心（有限合伙）确认的投资收益同比分别减少 233 万和 40 万；②投资的苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）其投资的博瑞生物医药的公允价值变动收益同比减少 363 万。
江苏永鼎盛达电缆科技有限公司	193.40	254.88	-61.48	主要系本年主要原材料铜单价增加，导致成本增加。
江苏永鼎泰富工程有限公司	1,066.79	10,859.63	-9,792.84	主要系本期新开发的市场（如坦桑尼亚）相对利润率较低；同业竞争加剧，单个项目毛利率降低；2020 年受国内外新冠疫情的影响，完工进度放缓，同时相应的成本上升；
上海数码通宽带网络有限公司	-1,135.23	502.53	-1,637.76	上年报告期中收回已计提坏账准备的应收账款 218 万元，本期主要受疫情影响，公司销售量下滑 55%，导致利润下降。
上海金亭汽车线束有限公司	-32,992.05	-3,914.74	-29,077.31	主要系汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，导致毛利比上年同期下降 12,619.07 万元；公司项目转型造成成品、材料呆滞，对应计提的存货跌价准备增加 4157 万；因为公司生产的个别

				车型销售表现不佳，且未来预期没有改善，对部分生产设备计提固定资产减值准备 685.28 万元；联营企业苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益同比减少 3,216 万元。
苏州永鼎线缆科技有限公司	-382.74	-624.88	242.14	主要系本年销售收入较上年增长 37%，导致公司本年度亏损减少。
北京永鼎致远网络科技有限公司	-2,047.01	2,653.82	-4,700.83	主要系：①2020 年疫情导致三大运营商集团和省内的项目延后且立项周期缓慢，在 2019 年底进行的市场前期布局并没有达到预期效果，疫情缓解后，客户积压的需求由于变更没有准确的转换成订单，导致了相应预期业绩下滑；②运营商加大投资在 5G 建设基础设施，缩减 4G 整体的投资，导致前期公司在工业互联网、安全等方面储备的产品和市场布局，并没有取得运营商和行业用户大批量采购，对预期订单造成一定影响，造成了业绩下滑；③随着海外市场萎缩，以华为中兴为代表的主设备厂家重新聚焦国内市场，对传统 DPI 采集市场造成严重冲击，加剧行业竞争，一定程度上造成了业绩下滑。
东部超导科技（苏州）有限公司	-3,657.31	-982.32	-2,674.99	主要系控股子公司永鼎电力“澄海区 100MW 渔光互补光伏发电项目”发生前期费用 2,000 万元所致。
永鼎寰宇（国际）有限公司	-127.52	-235.59	108.07	主要系本年销售收入增加 5,245.28 万元，导致公司本年度亏损减少。

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、光通信产业

根据工信部 2020 年通信业公报,本年度国内三家电信运营商和中国铁塔共完成固定资产投资 4072 亿元,比上年增长 11%,增速同比提高 6.3 个百分点。但总体投资主要集中在移动网络建设及核心网建设方面,对光电缆等市场的投资需求则未达预期,这也导致了国内光纤光缆等产品价格进一步下滑。

2020 年,国内新建光缆线路长度 428 万公里,同比 2019 年下降 1.38%。全国光缆线路总长度已达 5169 万公里。截至年底,互联网宽带接入端口数量比上年末净增 3027 万个(同比 2019 年下降 37.3%),达到 9.46 亿个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口比上年末净增 4361 万个(同比 2019 年下降 32.7%),达到 8.8 亿个,占互联网接入端口的比重由上年末的 91.3%提升至 93%。xDSL 端口数降至 649 万个,占比降至 0.7%。

2020 年,全国移动通信基站全年净增 90 万个(同比 2019 年下降 48.3%),总数达 931 万个。其中 4G 基站总数达到 575 万个,城镇地区实现深度覆盖。5G 网络建设稳步推进,按照适度超前原则,新建 5G 基站 58 万个,全部已开通 5G 基站达 71 万个,5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

光通信行业发展趋势主要在以下几个方面:

##### (1) 网络扩容升级、5G 和千兆光网建设,促进光纤光缆产业回暖

伴随云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化转型,全球 IP 网络数据量呈现近指数增长,根据 Cisco 的统计和预测,2020 年全球 IP 流量将接近 2ZBytes,年增长率达 22%。在数据流量爆发式增长的情况下,对于网络的传输容量的要求有所提升,在网络扩容升级的过程中,光纤光缆需求将逐渐放量。

5G 基站的接入、回传均需要用到光纤资源,光纤光缆是 5G 信息传输网络的重要基石。2019 年 5 月,工信部、国资委下发《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展 2019 专项行动的通知》,提出开展“双 G 双提”,推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆时代。5G 和千兆光网的建设将有力地促进了光纤的市场需求,支撑了光纤市场的发展。

根据 2020 年世界光纤光缆大会预测,目前全球光纤光缆行业正处于缓慢的恢复周期,预计到 2021 年,疫情得到控制,全球经济恢复正常,运营商的固网、5G 建设步入正轨,全球光纤光缆的需求预计增长 7%。同时在光纤网络全方位布局的驱动下,未来几年光纤光缆的需求将保持较为稳定的增长。未来在 5G、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市、FTTH 以及一些刺激措施下,光纤光缆行业将迎来强劲复苏。

##### (2) 5G、数据中心建设提速,光器件、光芯片需求持续爆发,光芯片国产化前景广阔

2019年6月6日，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四大运营商发放5G牌照。截至2020年底，全国已经建成5G基站71万个，仅2020年就新增5G基站58万个，未来几年，我国每年5G基站新增数都将维持在100万个左右。

5G系统普遍采用DU-AAU的分布式架构，因此需要大量的采用25Gbps长距离高速光模块实现信号的前传。按照“基站数\*6”的建设模式，未来几年我国需要的25Gbps长距离高速光模块以及相关的DWDM彩光前传模块将达到600万个以上，这势必对前传光通信涉及的激光器、AWG、DWDM滤波片等光电子芯片产生大量需求，为光通信及芯片领域提供良好的发展机遇。

5G网络采用更宽的无线频谱，更大规模的多入多出（MIMO）新技术和新的网络架构，催生了大量的回传、城域网、骨干网承载需求。5G网络下，超高清视频通信、远程医疗、自动驾驶等业务要求承载网提供毫秒级超低时延及高可靠性等新的能力，引发了对城域网、骨干网进行技术升级和扩容的迫切需求。此外，5G的智能灵活、高效开放、网络架构变革等，推动承载网架构演进并具备网络切片、灵活组网和调度、协同管控以及高精度同步等功能，从而满足5G差异化业务承载需求。综上所述，受5G网络和5G业务的革新的驱动，现有承载网在技术指标、网络架构及功能等方面无法完全满足5G发展的需求，势必要进行升级和变革中。光模块及相关光电子芯片作为5G承载网的核心元器件，也迎来了难得的升级换代的契机。《中国电信5G承载和架构技术白皮书》也给出了如下图所示的预测。

5G光模块市场空间（亿元）

	速率	应用场景	数量（万）	距离	价格（元）	市场空间（亿元）
前传	25G	AAU-CU	2460	10km	500	123
中传/回传	10G	宏基站-接入设备	820	10km	100	8
	25G	小基站-接入设备	1640	10km	500	82
	50G	接入-汇聚	77	10-40km	1800	14
	100G	接入-汇聚	300	10-40km	3500	105
	200G	汇聚-核心	11	相干	23000	25
	400G	汇聚-核心；核心-骨干网	67	相干	47000	315

（来源：中国电信5G承载和架构技术白皮书，国联证券研究所）

伴随全球信息化进程的迅猛发展，金融、电信、信息化平台、电子商务、社交等各领域数据集中化、虚拟化趋势的形成，数据中心已发展成支撑各行业运作和发展最重要的基础设施。近年来，在我国大力发展“新基建”等战略背景下，数据中心建设成为重点推进的内容。未来，伴随云计算、大数据、物联网等新兴领域的持续蓬勃发展，数据量将呈现指数级增长，数据中心市场规模有望持续扩大。

根据思科GlobalCloudindex2016-2021的报告预测，到2021年全球数据中心流量将从2016年的6.8ZB增长到20.6ZB，数据流量的复合增长率为25%。数据中心内部网络连接的承载功能不

断增加，原有的三层网络结构已无法适应内部流量集中的趋势，而逐渐演化成扁平的“叶脊拓扑网络”结构（Spine-leaf），扩大了接入层、汇聚层与主机间的连接数。传统三层架构下数据中心单机柜需要配备 8 个 40GQSFP+光模块和 0.8 个 100G 模块，两层架构下数据中心单机柜需要配备 40 个 10G 光模块（可能是以 AOC 中 VCSEL 模块形式出现）和 4 个 100G 光模块或 8 个 40G 光模块，两层架构将显著推动光模块的升级换代并提升高速（40G 及 100G）光模块的需求量，这将为光器件及核心芯片带来巨大的市场需求，已经成为光芯片领域的主要增长点。

大数据时代，人们对电子计算机处理系统的算力和速度等要求越来越高，摩尔定律的失效使电子芯片在计算速度和功耗方面遇到了极大的挑战，光芯片以光子为信息的载体，具有高速并行、低功耗的优势，因此被认为是未来高速、大数据量、人工智能计算处理的最具有前景的方案。

在光芯片领域，国内高端芯片的需求长期严重依赖于博通、三菱等美日公司。在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心建设成本中，光器件成本占比高达 60-80%，而光器件成本高企的核心原因在于高端芯片还不能完全国产化，需要依赖进口，因此，高端光通信芯片是中国光通信产业急需攻克的关键点。

近几年，国内光芯片产品主要集中在 10Gb/s 及以下的低速光模块。根据《中国光器件产业发展线路图(2018-2022)》，目前小于 10Gb/s 的光芯片国产化率达到 80%，10Gb/s 速率的光芯片国产化率接近 50%，而 25Gb/s 及以上的速率的光芯片则高度依赖出口，国产化率仅 3%。目前，国内主流光通信企业大多积极布局高速光传输芯片的研发业务，预计光芯片国产化前景广阔，未来可期。

以 5G、数据中心为代表的“新基建”极大的推动了光通信行业的发展，带动光模块、光器件和光芯片技术和产业的升级。

### **(3) 政策鼓励底层自研，大数据产业步入创新突围期**

近年来，我国网络安全威胁事件频发，网络犯罪造成的经济损失快速增多，损失量位居全球第一，持续增长的网络威胁促进我国信息安全产品的快速发展。2016 年，中国的网络信息安全市场达到 336.2 亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。2017-2019 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，未来我国信息安全行业市场规模增速有望保持 20%以上。当前，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通的网络安全产品市场规模合计约 20 亿元。随着中国广电的入局，网络安全产品的总体市场规模将进一步扩大，前景可期。

同时受新冠肺炎疫情倒逼，大数据技术、产品和解决方案被广泛应用于联防联控、产业监测、资源调配、行程跟踪等新兴领域。

在政策层面，工信部先后发布《工业数据分类分级指南（试行）》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《关于工业大数据发展的指导意见》，江苏省也在 2020 年 10 月份出台了《省政府办公厅关于深入推进数字经济发展的意见》，利用多种手段引导各方协同发掘工业数据应用价值，稳步推进数字产业化进程。

## 2、电力传输产业

### (1) 下游市场需求持续拉动，电线电缆市场规模逐年增长

电线电缆作为重要的基础性配套产业，被广泛运用到国民经济的各个领域。随着中国及全球经济的持续增长，“一带一路”政策不断深入，国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电线电缆行业规模将不断增加，国内和国际电线电缆市场发展前景广阔。总的来看，2013-2019年我国电线电缆销售收入呈稳步上升的局势，2020年我国电线电缆销售收入达1.57万亿元，预计2021年将达到1.65万亿元。

### (2) 海外工程竞争加剧，产业整合加快

“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。然而近年国际经济形势不容乐观，2020年度更是受新冠疫情影响，不确定性风险增加。由于原材料价格上涨、汇率波动、防疫成本高额持续投入、境外施工人手紧缺等问题，海外电力工程受到较大的影响。

行业逐步形成“以大型央企和国企为龙头、实体制造业分化结盟”的趋势，民营工程承包企业面临着产业联盟、细分市场专业化经营、打造自身产业链等不确定的多样选择，生存发展空间被不断挤压。多数大型制造工厂，加速与工程承包企业的对接和联合，甚至从单一提供产品转向“设计-供货-施工”的集成服务，逐步形成由外向型龙头企业带动下的产业集群或联盟。

### (3) 超导应用产品的产业化落地预期增强

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

随着《国家适应气候变化战略2035》、《碳排放权交易管理办法（试行）》等碳中和政策的密集出台，碳去化进程的持续推进，节能减排成为当前经济发展亟需解决的课题，而高温超导已在金属加热、磁悬浮、电力电缆等多个领域展现出非凡的能源使用效率。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。

### (4) 传统汽车线束竞争激烈，新能源汽车线束前景可期

汽车线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展，目前国内外大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的汽车供应链，就线束而言，线束生产厂家和汽车企业结合更为紧密，相辅相成，互为支援。正因此，背靠实力雄厚的汽车整车企业，对于汽车线束企业而言具有重要意义。目前，全球汽车线束行业高度垄断，矢崎、住友电气、德尔福、莱尼、古河、李尔等跨国巨头瓜分了大部分市场。

国内市场中，合资或外资独资企业同样占据了大部分份额，成为我国汽车线束行业发展的主

力。全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、藤仓、古河、李尔、莱尼等都在我国成立了合资、独资的企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。其中住友集团、矢崎总业株式会社、德尔福和莱尼四大汽车线束制造商的市场份额占全球市场的 75%以上。而我国本土的线束行业生产企业具有数量多、规模小的特点。目前，我国线束厂家，有数千家之多，线束行业生产集中度低，竞争激烈，前 10 名的线束制造商企业所占的市场份额也仅为 20%左右，且国内本土的汽车线束生产商大多只供货给国产汽车的生产商，只有金亭线束等少数部分国内汽车线束生产商能够进入到合资汽车品牌的供应商名单，竞争激烈。

随着新能源汽车及配套设备的快速普及，我国的纯电动和插电式混合动力汽车产业已成为全球先行者。在产业政策的助推下，新能源汽车发展势不可挡。随着新能源汽车和汽车智能网联化的兴起，汽车线束的工作环境由“低电压”转为“高电压、大电流”，工作环境的转变对汽车线束的输送能力、机械强度、绝缘保护、电磁兼容和抗干扰、车身重量等方面提出了更高的要求，这也促使汽车线束的生产工艺需求和质量要求都随之发生了变化，新能源汽车线束市场前景可期。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

公司以“百年永鼎”为发展目标，坚持“品牌化、高端化、国际化”的发展战略，以“优化布局、人才引进、管理提质、技术进步、智能升级”的发展方针，不断优化产业结构。光通信产业坚持“稳中有进，稳中求变”的经营策略，推出了面向 5G 时代的综合解决方案，包括新型线缆、光芯片、光器件、大数据解决方案等；电力传输产业统筹布局，电线电缆、电力工程、超导电力、汽车线束四大板块协同发展。

在光通信产业，公司将完善“棒纤缆”产业布局，着重对特种光纤光缆进行技术突破和产业化生产；公司将积极拓展海外通信市场，持续提升海外综合竞争力，实现全球化布局；公司将持续加大对“光模块、光器件和光芯片”的研发投入，顺应 5G 发展趋势，继续保持公司在 AWG 芯片的产品优势；将通过融合运营业务与应用场景业务，拓展融合通信 5G 消息解决方案的应用范围，开拓蓝海市场。在电力传输产业，公司将进一步结合“一带一路”沿线国家实际需求，输出符合当地实际情况的个性化产品与定制服务；通过向各个细分领域渗透，电线电缆板块将持续满足客户的个性化需求，向智能化、高端化迈进；汽车线束板块将以开发新能源汽车线束以及集成化数据传输线束作为业务重点；超导板块将积极开拓超导产品的使用场景，推动超导技术在国民经济中的广泛应用。

## （三） 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司将做好产业链、供应链、创新链的战略布局和优化升级，持续推进“光电融合，协同发展”的战略理念。在巩固前期经营成果的基础上，公司将积极谋划，科学论证，合理布局，

在防范公司层面经营风险的前提下，进一步借助外部资本以及科研机构的力量，加快形成集群效应，从产业、资本以及科研三方面推动光电产业更好地发展，做大做强相关板块。同时，公司将进一步整合公司优质资产，提高经营效率，为“十四五”期间公司的发展开好头。

以下为各业务板块 2021 年的经营计划：

## 1、光通信产业

### (1) “棒纤缆”

公司将在特种光纤产品领域加大投入；在特种光纤、室内光缆、光电复合缆、特种光缆等产品方面提高市场规模；在两化融合、智能制造、研发创新、精益管理等方面持续保持投资力度及关注度。在市场方面，在坚定三大电信运营商市场领域外，切实加强轨道交通、电力、石油、广电等非运营商通信市场的推广力度；重点加强海外市场拓展工作，继续深耕拉美市场。

### (2) 光芯片、光器件、光模块

公司深耕光芯片领域，掌握的核心技术涵盖芯片设计、半导体加工工艺、芯片测试工艺、芯片可靠性提升等。依据核心团队多年积累的产品经验，形成了成熟的芯片制造全流程核心方案，包括：垂直腔面发射激光器 (VCSEL)，分布反馈式激光器 (DFB)，电吸收调制激光器 (EML)，可调节激光器 (DBR) 的产品化设计方案等。未来公司将持续积极布局 AWG 芯片及模块，借助研究中心和产学研基地，加强芯片研发和产业化生产。通过引入拥有核心技术的创业团队，布局 DWDM 滤波片芯片、VCSEL 激光器芯片。

公司一贯重视技术创新工作，本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性研究和应用开发相结合的原则，确定了以市场为导向，以产品为龙头，以经济增长、质量和效益为中心的技术创新战略。

未来，公司也将进一步扩大营销服务力度，继续深挖原有客户需求，寻找新的业务合作领域、模式，谋求更深层次的合作关系。同时，在原有客户的基础上进行新客户扩张，巩固并提升公司产品市场份额，并依附强大的客户群体进行横向拓展，积极开拓下游市场，进一步扩大业务规模，提升公司整体盈利水平。

### (3) 大数据与 5G 消息

公司大数据板块将以 5G 技术、大数据采集分析应用、互联网安全和电信+行业应用软件为基础，提升融合通信 5G 消息解决方案产品。公司将把握住 5G+大数据国家战略大机遇，发展大数据+应用市场，实现“大数据+”的产业布局。将继续加强与政府、公安、协会、厂商的行业合作，积极推进 5G 消息+大数据应用，为客户提供便捷的实时数据应用服务。

## 2、电力传输产业

### (1) 电线电缆

面向“十四五”，新基建将对中国产生历史性影响。结合自身特点，公司计划以电力电缆作为切入口，快速布局 35KV、110KV 以及 220KV 电力电缆项目，为进入 500KV 超高压电缆市场做好充

足的技术和人才储备。铜缆方面，2021 年将加力健全分销渠道，扩大市场占有率，持续提升智能配电箱的市场推广。特种装备电缆方面将在保持军品市场的基础上，持续向新能源汽车、风能、光伏、轨道交通、机器人等领域发展；漏泄电缆也将在地铁、轨道交通、室内分布等 5G 多场景应用领域取得突破。

### （2）海外电力工程

公司通过多年在海外市场的耕耘和培育，有了一定的市场根基，面对外部经济环境不乐观、不确定性风险很高的情况，公司将适当调整发展策略，本着“稳固并深挖现有市场、精细化抓好现有项目、按时交付精品工程积累口碑、保证充裕的储备资金”的总体思路，做精海外工程业务。

未来数年内，着力建设好如下重大项目：（1）2016 年 11 月签订商务合同的 3.31 亿美元孟加拉库尔纳 200-300MW（双燃料）联合循环电站项目，2019 年二季度开工建设；（2）2016 年 10 月 14 日中孟两国最高元首共同见证的 11.42 亿美元孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，2021 年初开工建设。

### （3）汽车线束

公司在稳定传统线束业务的基础上，积极参与新能源线束产品的开发设计，并且获得多家新能源汽车公司的供货合同。为能够使通信行业+金亨线束信号传输技术和研发优势发挥最佳协同效应，公司将重点考虑与现有业务协同性较好的细分市场，同时积极参与多家整车厂新能源车的前期研发，稳步推进新能源汽车线束市场。公司未来三年的策略重点主要落在：

①提高汽车高压线束的渗透率，跟进新能源汽车的发展步伐；同时积极拓展现有线束产品的市场占有率。

②提升自主研发和设计能力，优化工艺流程，拓展智能制造环节，不断降低生产成本，提升竞争力。

③加强跟通信产品的协同采购，跟核心供应商形成战略合作伙伴关系，提高零部件的竞争能力。

### （4）超导电力

超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司坚持了十多年的基础科学领域的重要创新研发项目。随着工艺稳定性的进一步提高、工艺技术的不断优化，公司已具备小批量的生产能力，且已开始向用户提供性能指标优良的超导带材。公司目前在跟踪国内外 20 多个超导应用项目。

未来公司将以实用超导电力研发项目为契机，以应用为牵引，做实超导产业。实现第二代高温超导带材制备技术的全面提升，使产品性能、产能、性价比等指标均达到世界领先；批量生产各种应用需要的第二代高温超导带材，包括 600A/cm（77K，自场）的千米级超导带材和 1200A/cm（30K, 3T）的千米级超导带材；联合超导技术优势企业、科研院所共同发展中国超导产业，构建超导电气产业联盟，在包括第二代高温超导带材、高温超导电缆、超导限流器、超导电机、超导磁体等超导装备领域开展联合研究和技术攻关，服务和推动超导技术在国民经济中的广泛应用。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、光纤光缆市场竞争激烈及过于依赖三大运营商的风险

2021 年，全球有色金属、原油、化工及原材料市场将迎来较长周期的上涨阶段，考虑到国内光通信市场原本激烈的竞争态势，将有可能对公司产品毛利率产生影响。

公司光通信产业主要客户为中国电信、中国移动及中国联通三大运营商，虽然 2020 年海外市场销售占比有所提升，但仍存在对三大运营商过分依赖的风险。

2021 年，公司将在稳固国内运营商市场的同时，切实提升国内非运营商市场销售占比，同时加力拓展海外市场，深耕拉美市场，继续承揽电力、通信等领域的工程项目，打造属于永鼎股份的国际知名品牌。

##### 2、关键光芯片光器件依赖进口的风险

我国光通信产业经过多年的研究开发，在光通信设备、光纤光缆等领域取得了长足发展，在全球范围内有着较强的竞争力，但在关键光器件和光芯片上与国际领先水平还有较大差距，尤其是核心光通信芯片仍然严重依赖于进口，高端光通信芯片的国产化率不超过 10%，外贸易摩擦频繁、高端光通信芯片严重依赖进口的现状极大影响了我国光通信产业发展。伴随人工智能、物联网、5G 通讯等前沿技术的高速发展以及大规模数据中心的加速扩张，推动了承载网扩容升级，在带来海量光器件需求的同时，对于信息系统传输速度的要求也越来越高，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级发展的关键时期，是否具备光芯片工艺技术以及技术的产业化程度，已逐步成为判断我国光通信产业竞争力的主要依据。

公司将推进激光器芯片、AWG 芯片和 DWDM 滤波片的研发和产业化，进一步提升核心技术掌控和产品化能力。

##### 3、海外工程市场竞争加剧，汇率及原材料波动的风险

市场环境艰难：近年来国际经济形势不确定性增加，对海外工程承包产生了较大影响，若目前情况不出现根本性改善，未来数年的外部经济环境会很艰难、海外建设需求会下滑明显、国际债务违约风险攀升，企业经营的不确定性风险大大增加。公司将密切关注国际环境变化，本着谨慎稳妥的原则，做精海外工程。

市场竞争加剧：大型央企和外资企业在技术、设备和资金等方面仍占据着较大优势，国内实体产业分化联盟日益明显，对外工程的竞标压力持续增加、价格战不可避免地日益激烈。在这样的行业背景下，公司由工程建设向投资运营等一体化服务商转变，不断优化内在结构，致力提升公司品牌在海外的影响力和海外市场份额。

原材料波动风险：2020 年受新冠疫情影响，对外工程成本影响很大的铜、钢材等大宗商品价格剧烈波动并且大幅上涨，对现有项目的采购很不利，公司正在加大风险防范和部分化解的措施设置，如大宗商品套期保值、供应商共担风险、业主调价等。

汇率波动风险：人民币兑美元出现了大幅升值，并且双向激烈波动，加大了公司汇兑损益盈亏，公司更加重视做好“远期结售汇的汇率锁定”工作。

#### 4、汽车行业整体走低，新能源汽车存在市场不确定性及芯片短缺的风险

目前国内汽车线束厂家虽然众多，但大多数规模小，研发能力较弱，生产装备落后，质量档次不高，配套车型单一，迫使价格竞争成为营销的主要手段。而汽车产业作为国民经济的支持产业之一，宏观经济的波动，特别是受疫情影响的 2020 年，叠加了本就低迷的市场行情，对本公司的经营也产生了较大的不利影响。

新能源汽车是市场重要的发展方向，具有良好的发展前景，但新能源客户有较大的不确定性，公司在争取新能源汽车客户时，也将做好客户的风险识别。

2020 年下半年开始出现由于芯片短缺引起的主机厂停产事件，如果芯片供应得不到及时解决，将对汽车行业造成巨大影响，目前主机厂会把芯片用在畅销车型上，把影响降到最低，作为汽车零部件企业，要及时做好分析与客户沟通，控制好库存和成本，把影响降到最低。

#### 5、超导产业化不及预期的风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已于 2014 年度就利润分配政策进行了修订，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配的条款，明确了优先采取现金分红的股利政策，增强公司利润分配决策的透明度，加强对股东合法权益的保护。同时，为进一步落实《上市公司现金分红通知》、《监管指引第 3 号》的相关规定，公司于 2020 年 5 月 28 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》，对未来三年的股东回报作出合理规划。

报告期内，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配方案：以公司总股本1,238,382,142股为基数，每10股派0.6元，共派发现金红利74,302,928.52元，剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。此次利润分配方案已于2020年7月14日实施完毕。

公司 2020 年度利润分配预案如下：鉴于公司 2020 年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司 2020 年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0	0	0	-559,592,484.36	0.00
2019 年	0	0.6	0	74,298,741	21,637,709.18	343.38
2018 年	0	1.5	0	187,942,578.00	193,519,665.84	97.12

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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	承诺时间: 2014-12-30, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用

			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。					
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函：本方保证，在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金（“本次交易”）之交易过程中：不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	承诺时间： 2015-2-26， 承诺期限： 无期限	否	是	不适用	不适用	
资产注入	永鼎集团及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函：在承诺函签署之日，本方及本方直接或间接控制的子企业（发行人及其控股子公司除外，下同）均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；在持有发行人 5%及以上股份期间，其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构	承诺时间： 2015-2-26， 承诺期限： 无期限	否	是	不适用	不适用	

			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。					
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	承诺时间： 2015-1-13，	否	是	不适用	不适用	

			调查的情形,本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。	承诺期限: 无期限					
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	承诺时间: 2015-1-13, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用	

			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。					
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： 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	承诺时间： 2015-1-13， 承诺期限： 无期限	否	是	不适用	不适用	

			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。					
	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并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间: 2015-1-31, 承诺期限: 无期限	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	苏州永鼎投资有限公司	关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投入事宜承诺函:自本承诺函出具之日至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内,公司不会对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持,该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式的财务资助行为。	承诺时间: 2018-8-21 承诺期限: 三年	是	是	不适用	不适用
其他承诺	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
	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	承诺时间: 2018-8-21	否	是	不适用	不适用

		<p>不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；2、公司将严格按照资金融出方的约定，以自有、自筹资金按期足额偿付融资本息，保证不会因逾期偿付本息或其他违约事项导致本公司所持股份被质权人行使质押权；3、如公司所质押的发行人股份触及预警线或平仓线，公司将积极与资金融出方协商，通过提前回购、追加保证金或补充担保物等方式避免出现所持股份被行使质押权，避免永鼎股份的控股股东发生变更。</p>	<p>承诺期限： 无期限</p>				
--	--	---	----------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

重要会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	华西证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第九届董事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用  不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 九、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 十三、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）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
------	------

2020 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。	具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.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 2020 年 6 月 20 日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.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

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过：

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

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

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

报告期内，公司向关联方永鼎通信购买商品及销售商品合计为 87.86 万元；向关联方聚鼎科

技采购商品合计为 468.81 万元；向控股股东永鼎集团支付房租、水电等费用合计为 152.08 万元；公司控股子公司永鼎泰富向关联方中缆通达销售商品及支付服务费合计为 8,940.86 万元。

上述关联交易金额均在授权额度范围内。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过：公司与关联方广融达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资，融资总额人民币 14,000 万元，租赁期限 5 年，租赁利率为中国人民银行 5 年期贷款利率。在租赁期间，

公司以回租方式使用该部分机器设备，同时按双方约定向广融达租赁支付租金。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2016-078、临 2016-080、临 2016-087）公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已向广融达租赁支付租金及利息 127,144,623.76 元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

1、公司第九届董事会第四次会议及第九届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过了《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》及《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并经公司 2019 年年度股东大会和 2020 年第三次临时股东大会审议通过：公司为永鼎集团提供担保额度 10.5 亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团为公司提供年度担保额度 49 亿元，未要求公司提供反担保。截至 2020 年 12 月 31 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 336,784.80 万元，实际担保余额为 258,891.81 万元；公司对控股股东提供的担保总额为 103,170 万元，实际担保余额为 102,170 万元。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 2020-027、临 2020-043、临 2020-055、临 2020-067、临 2020-072、临 2020-083、临 2020-093、临 2020-100、临 2020-106、临 2021-003）公告。

2、公司于 2020 年 4 月 10 日召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟将其持有的北京永鼎致远网络科技有限公司 6%股权转让给公司控股股东永鼎集团有限公司，经交易双方协商确定本次股权转让价格为人民币 4,102 万元。公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有永鼎致远 43.5714%股份，仍为永鼎致远第一大股东；公司对永鼎致远的表决权由 73.2857%变更为 79.2857%，仍拥有永鼎致远的实际控制权。具体内容详见公司 2020 年 4 月 11 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（临 2020-020）。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,900	2019-8-15	2019-8-15	2020-8-14	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,600	2019-8-29	2019-8-29	2020-8-29	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,100	2019-9-9	2019-9-9	2020-9-8	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2019-9-20	2019-9-20	2020-9-19	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2019-9-26	2019-9-26	2020-9-26	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	6,700	2019-9-26	2019-9-26	2020-9-25	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2019-9-26	2019-9-26	2020-9-26	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2019-9-27	2019-9-27	2020-9-27	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2019-10-17	2019-10-17	2020-10-16	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,800	2019-10-21	2019-10-21	2020-10-20	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,490	2019-11-18	2019-11-18	2020-11-18	连带责任担保	是	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2019-9-26	2020-1-9	2021-1-9	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2020-2-24	2020-2-24	2021-2-24	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	10,000	2020-3-12	2020-3-12	2021-3-12	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	8,000	2020-3-5	2021-3-5	2021-3-5	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2020-5-6	2020-5-6	2021-5-6	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	6,000	2020-6-8	2020-6-8	2021-6-7	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2020-6-28	2020-6-28	2021-2-27	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	6,700	2020-7-7	2020-7-7	2021-1-6	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东

永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2020-7-14	2020-7-14	2021-7-14	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2020-7-22	2020-7-22	2021-7-22	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2020-7-27	2020-7-27	2021-7-27	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,400	2020-8-13	2020-8-13	2021-8-12	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,600	2020-8-28	2020-8-31	2021-8-28	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,200	2020-8-14	2020-8-14	2022-2-13	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2020-8-12	2020-8-12	2021-2-22	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,900	2020-8-13	2020-8-13	2021-8-12	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,100	2020-9-10	2020-9-10	2021-9-9	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2020-9-21	2020-9-21	2021-9-20	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2020-9-15	2020-9-15	2021-3-15	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2020-10-12	2020-10-15	2021-10-14	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,800	2020-10-20	2020-10-20	2021-10-19	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,490	2020-11-9	2020-11-9	2021-11-8	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2020-11-9	2020-11-13	2021-11-12	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,000	2020-12-31	2021-1-4	2021-8-27	连带责任担保	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）							93,190						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							103,170						
公司及其子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							107,564.71						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							224,977.13						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	328,147.13
担保总额占公司净资产的比例 (%)	121.02
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	103,170
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	26,800
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	192,569.66
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	322,539.66
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额度分别为470,800万元和105,000万元,已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,并经公司2019年年度股东大会批准。</p> <p>2、报告期内,公司对外担保(不包括对子公司的担保)履行及尚未履行完毕的担保额合计为201,660万元,其中已履行完毕的担保额为103,490万元。</p> <p>3、截至报告期末,公司对外担保总额为328,147.13万元,实际担保余额为214,849.39万元,其中:公司对控股股东提供的担保总额为103,170万元,实际担保余额为102,170万元。</p> <p>4、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保的公司为公司控股子公司,风险可控。</p> <p>5、上述担保均在公司股东大会授权范围内。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
短期无固定期限理财	自有资金	-51,816,486.18	34,683,513.82	0.00
短期无固定期限理财	募集资金	-230,000,000.00	0.00	0.00

##### 其他情况

适用  不适用

报告期内,公司通过银行进行循环理财,选择的产品灵活性强、风险低、能随进随出,累计购买理财69,491.03万元,赎回理财97,672.68万元,理财余额3,468.35万元,取得收益610.90万元。投资理财已经公司2019年年度股东大会审议通过,2020年实际累计投资额度未超过经股东大会审议的额度。

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

2016年10月10日，公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd）签署“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”EPC总承包合同，合同金额折合1,141,200,116.04美元（美元793,522,006.75+ 欧元9,889,465.20+ 孟加拉塔卡26,807,024,456.14）（详见公司公告临2016-069）。2020年6月9日，公司收到业主转发的孟加拉国财政部对外经济司的通告函：该EPC项目融资贷款协议已于2020年6月7日签署（详见公司公告临2020-057）。2020年12月25日，公司收到该项目的全部预付款金额折合约1.71亿美元，至此，孟加拉国家电网公司电网升级改造项目实施的条件已具备（详见公司公告临2020-112）。截至本报告披露日，该项目已开工建设，正按计划在执行。

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特”）于2017年12月18日签

订《供货协议》，合同约定在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司每月向斯德雷特采购 10 万芯公里的单模光纤，2019 年 1 月起每 3 个月双方进行一次价格审核。2018 年下半年开始，由于市场价格及需求量发生重大变化，公司多次向对方发起调价申请及询价邮件，希望对方能贴合市场价格继续执行合同，经双方多次协商未达成一致，故该供货协议未能履行完毕。2020 年 8 月 25 日，公司收到江苏省南通市海门区人民法院发来的《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文书，斯德雷特诉讼请求向其赔偿因未能满足承诺购买数量而造成的损失及延迟支付利息和相关诉讼费用等合计金额 39,217,992 元。上述内容公司已按相关规定在 2020 年半年度报告中予以披露。

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

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

截至本报告日，案件已开庭但未收到法院判决书，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

2、江苏永鼎光电子技术有限公司为本公司控股子公司，注册资本 6,000 万元人民币，公司持有其 90% 股权。报告期内，江苏光电子按该公司股东出资比例将其注册资本从 6,000 万元减少到 2,000 万元，其中：公司减少出资 3,600 万元；李鑫减少出资 400 万元。本次减资完成后，江苏光电子股东的持股比例不变，江苏光电子仍为公司控股子公司。

为了调整子公司内部业务架构，整合内部资源，为光电子相关业务提供更好的发展平台，报告期内，公司对子公司光电子业务进行整合调整：①自然人股东李鑫将其持有的江苏光电子 10% 股权转让给公司，本次股权转让完成后，公司持有江苏光电子 100% 股权，为公司全资子公司；②公司与自然人股东李鑫共同出资设立武汉永鼎光电子集团有限公司（以下简称“光电子集团”），该公司注册资本 5,000 万元人民币，其中：公司认缴出资 3,750 万元，持股比例为 75%；李鑫认缴出资 1,250 万元，持股比例为 25%；该公司经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品（不含电子出版物）的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房屋租赁；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。③公司将持有的江苏光电子 100% 股权分别转让给光电子集团及上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其中：光电子集团受让 55% 股权，转让价格以江苏光电子截至 2020 年 8 月 31 日的净资产为基准价并经双方协商确定；上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）受让

45%股权，转让价格以江苏光电子截至 2020 年 3 月 31 日的注册资金为基准价并经双方协商确定，公司与上海泓基不存在关联关系。

上述股权结构调整完成后，公司控股子公司光电子集团持有江苏光电子 55%股权，江苏光电子仍为公司控股子公司。根据《公司章程》相关规定，以上交易事项均在董事长授权额度范围内。

3、武汉永鼎光通科技有限公司为本公司控股孙公司，公司控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司持有其 51%股权，注册资本 2,000 万元人民币。报告期内，为了满足永鼎光通经营发展的需要，上海光电子以自有资金对永鼎光通增加注册资本人民币 1,530 万元，永鼎光通自然人股东周志勇以自有资金 1,470 万元进行同比例增资。本次增资完成后，永鼎光通注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 5,000 万元，公司控股子公司上海光电子对其持股比例不变，永鼎光通仍为公司控股子公司。根据《公司章程》相关规定，以上增资事项在董事长授权额度范围内。

4、报告期内，关于公司非公开发行股票方案的相关议案经公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议及第二届临时股东大会审议通过。截至本报告出具之日，公司正稳步推进非公开发行项目进程，时刻关注最新发行政策及资本市场的变动情况，不断优化、调整相关方案及工作节奏，保障项目的顺利实施。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）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，并逐步落实实施，推进公司与社会的可持续发展。

#### 2. 年度精准扶贫概要

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 300 万元，主要用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动；同时针对公司内部因病致贫或生活困难的员工，公司开展爱心补助及扶贫助困活动，陆续使 22 名员工得到了帮助，累计补助资金 3.036 万元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担；为鼓励年轻人快速成长，施展才华，向“创二代薪火工程”捐款 0.3 万元；对口帮扶投入 5 万元；为助力武汉开展疫情防治工作，公司通过武汉市东湖新技术开发区社会发展局捐款人民币 50 万元。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	358.336
二、分项投入	
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3.036
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	22
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	5
8.3 扶贫公益基金	300
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	50.3
9.4 其他项目说明	向武汉捐款 50 万元助力抗疫；向“创二代薪火工程”捐助 0.3 万元。

### 4. 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。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

作为具有良好社会资信的公众企业，公司在努力提高企业价值、稳步增强竞争力的同时，积极承担相应的社会责任，在经营活动中遵纪守法，遵守商业道德，维护客户的合法权益，保障劳动者的健康和安全，开拓创新，诚信发展，并积极承担保护环境和节约资源的责任。公司的社会责任体现在以下几个方面：

##### 1、正确树立企业社会责任观，促进企业健康稳步发展

企业履行社会责任，是企业竞争力、经营理念和道德的体现，也是企业获得市场认可的通行

证。上市公司作为现代社会的一个重要成员，应更加主动承担社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。

#### 2、全力投身公益事业，时时不忘回报社会

公司始终关注社会发展、关注民生、积极承担社会责任，勇于担当相应的社会责任，每年均拨出专款用于对口扶贫和慈善捐助，赢得了社会各界的赞誉。公司始终坚持诚信经营、依法纳税，努力为当地的经济发展做出贡献。

#### 3、坚持维护和谐稳定的劳动关系，保障公司员工的福利

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，出台相应的激励机制，坚持维护劳动关系和谐稳定，组织各种文娱活动丰富员工生活，保障员工福利，维护员工权益。公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各项社会保险制度，充分保障职工的切身利益，按国家规定为员工办理各类劳动保险。公司坚持以人为本，加强员工队伍教育培训工作，全面提升人才队伍素质。在已有的各种培训方式的基础上，多渠道、多层次地增加培训机会、拓展培训方式，使广大员工更多地接受新鲜事物、开阔眼界、丰富经验、提高素质、增长才干，增强应对各种困难和挑战的能力。

#### 4、提高能源利用效率，树立节能环保意识

公司坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排的原则，加强宣传和教育，积极推广节能环保新产品、新设施。公司将“节能降耗、挖潜增效”作为一项长期的系统工程来推进，通过结构调整、技术进步和管理创新等手段，在节能管理、节能技改、淘汰落后、清洁生产和发展循环经济方面做了大量的工作。公司先后实施了高效电动机、高效空压机、绿色照明、中央空调以及生产设备工艺改造、技术改造等，有效降低了生产成本，大力加强宣传环保教育工作，树立节能环保意识，以最好的管理方式来实现节能效益的最大化。公司将不断提高能源利用效率，树立节能环保意识，降低成本，增加企业竞争力。

#### 5、实施名牌战略规划，加强产品质量管理

公司高度重视企业的名牌战略和商标战略，并将其作为企业一项重要的基础工作不断加以深化。公司不断强化质量管理体系，积极开展全员性的质量专题教育和质量攻关活动，在员工工作中牢固树立了以质量求生存，以质量促发展，以品牌争市场的观念。公司将继续为维护“中国名牌”、“中国驰名商标”、“江苏名牌”、“重合同守信用企业”、“江苏省质量信用 A 级企业”、“高新技术企业”等荣誉称号而不断努力。

#### 6、建立安全生产管理长效机制，强化安全生产宣传教育

公司始终坚持“以人为本，关爱生命”的理念，按照“安全第一，预防为主”的方针，不断提高安全生产管理水平，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识，着重开展安全生产的两个核心机制工作。

#### 7、不断提升顾客满意度，实现与供应商合作共赢

公司依据《采购控制程序》、《供方选择、评价、重新评价准则》等要求，开发有竞争力的新供方，并通过供应商评价体系，全过程的监控供方质量与服务，不断提升供应商的管理水平，实现合作共赢。

#### 8、保证信息披露的合规性，公平的对待每一位投资者

为保证上市公司信息披露的准确性和真实性，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，依法履行信息披露义务，同时通过上证 e 互动、投资者咨询专线以及公司网站等渠道热情接待投资者来访和咨询，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

#### 2. 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。

#### 3. 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

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海

证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。公司可转债自 2019 年 10 月 22 日起可转换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 6.5 元/股，最新转股价格为 5.04 元/股。具体情况详见公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 1 日、2019 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券上市公告书》、《永鼎股份关于“永鼎转债”开始转股的公告》。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	永鼎转债	
期末转债持有人数	11,384	
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(%)
中航信托股份有限公司—中航信托·天玑睿盈可转债投资集合资金信托计划	9,117,000	3.49
长江金色晚晴固定收益型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	6,003,000	2.30
山东省(柒号)职业年金计划—建设银行	4,071,000	1.56
周加昆	3,924,000	1.50
山东省(伍号)职业年金计划—浦发银行	3,236,000	1.24
李志鹤	3,017,000	1.15
北京市(陆号)职业年金计划—浦发银行	2,945,000	1.13
何群	2,242,000	0.86
湖北省(伍号)职业年金计划—浦发银行	2,149,000	0.82
李剑	1,854,000	0.71

## (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
--------	-------	--------	-------

券名称		转股	赎回	回售	
永鼎转债	979,771,000	718,413,000	0	0	261,358,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	永鼎转债
报告期转股额（元）	718,413,000
报告期转股数（股）	142,539,607
累计转股数（股）	142,577,137
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	11.4482
尚未转股额（元）	261,358,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	26.6692

#### （四） 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		永鼎转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月15日	6.35	2019年7月8日	《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	因公司实施2018年度利润分配方案，“永鼎转债”的转股价格由6.5元/股调整为6.35元/股。
2019年12月20日	5.10	2019年12月19日	《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司股价已满足转股价格向下修正条件，经公司第九届董事会2019年第三次临时会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。
2020年7月13日	5.04	2020年7月6日	《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	因公司实施2019年度利润分配方案，“永鼎转债”的转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。
截止本报告期末最新转股价格		5.04		

#### (五) 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

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 737,073.49 万元，资产负债率 58.65 %。

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”。

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

未来公司偿付 A 股可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

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

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,135,050	0.57				-7,135,050	-7,135,050	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,115,550	0.57				-7,115,550	-7,115,550	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,115,550	0.57				-7,115,550	-7,115,550	0	0
4、外资持股	19,500	0.00				-19,500	-19,500	0	0
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	19,500	0.00				-19,500	-19,500	0	0
二、无限售条件流通股	1,238,312,350	99.43				142,539,607	142,539,607	1,380,851,957	100
1、人民币普通股	1,238,312,350	99.43				142,539,607	142,539,607	1,380,851,957	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,245,447,400	100				135,404,557	135,404,557	1,380,851,957	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年10月28日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对崔金陵已授予但尚未解锁的5.85万股限制性股票进行回购注销。2020年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2019年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制

性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件，根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授但尚未解锁的 707.655 万股股份进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 6 月 24 日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本减少 7,135,050 股。

(2) 公司公开发行可转换公司债券于 2019 年 10 月 22 日进入转股期，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，累计转股数为 142,539,607 股，公司总股本增加 142,539,607 股。

报告期内，由于公司回购注销限制性股票及可转债转股，公司总股本由 1,245,447,400 股变更为 1,380,851,957 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

报告期内，由于公司回购注销限制性股票、可转债转股导致公司总股本由 1,245,447,400 股变更为 1,380,851,957 股，如不考虑本次变更影响，2020 年度基本每股收益、每股净资产分别为 -0.45 元/股和 2.18 元/股；按照年末总股本 1,380,851,957 股计算，2020 年度基本每股收益、每股净资产分别为 -0.41 元/股和 1.96 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱其珍	97,500	-97,500	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
赵佩杰	97,500	-97,500	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
蔡渊	78,000	-78,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
孙庆	78,000	-78,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
蒋国英	78,000	-78,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
张文琴	78,000	-78,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
李凡	97,500	-97,500	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
邵珠峰	312,000	-312,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
张国栋	78,000	-78,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
吴春苗	78,000	-78,000	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24
核心管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人	6,062,550	-6,062,550	0	0	限制性股票股权激励	2020-6-24

员 (98 人)						
合计	7,135,050	-7,135,050	0	0	/	/

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

## 二、 证券发行与上市情况

### （一） 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司总股本由 1,245,447,400 股增加至 1,380,851,957 股，控股股东永鼎集团持股比例由期初的 36.69%变更为期末的 30.74%。

公司上年年末资产总额为 622,540.90 万元、负债总额为 305,588.83 万元，资产负债率为 49.09%；本报告期末，公司资产总额为 737,073.49 万元、负债总额为 432,286.74 万元，资产负债率为 58.65%。

### （三） 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一） 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,765
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,256
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	-32,383,780	424,512,467	30.74	0	质押	284,000,000	境内非国 有法人
上海东昌企业集团有限公司	0	48,111,539	3.48	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	0	35,750,156	2.59	0	未知		其他
山东领锐股权投资基金管理有限 公司	16,753,200	16,753,200	1.21	0	未知		其他
丁聪聪		8,613,305	0.62	0	未知		未知
许培新		7,168,500	0.52	0	未知		未知
段晓飞		6,000,000	0.43	0	未知		未知
宁波保税区永谐国际贸易有限公 司		5,695,800	0.41	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－国 泰中证全指通信设备交易型开放 式指数证券投资基金	2,735,600	4,990,790	0.36	0	未知		其他
洪国明		4,901,600	0.35	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
永鼎集团有限公司	424,512,467	人民币普通股	424,512,467				
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				
山东领锐股权投资基金管理有限 公司	16,753,200	人民币普通股	16,753,200				
丁聪聪	8,613,305	人民币普通股	8,613,305				
许培新	7,168,500	人民币普通股	7,168,500				
段晓飞	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
宁波保税区永谐国际贸易有限公 司	5,695,800	人民币普通股	5,695,800				
中国工商银行股份有限公司－国 泰中证全指通信设备交易型开放 式指数证券投资基金	4,990,790	人民币普通股	4,990,790				
洪国明	4,901,600	人民币普通股	4,901,600				

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

(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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	永鼎集团有限公司
单位负责人或法定代表人	莫林弟
成立日期	1993 年 2 月 22 日
主要经营业务	通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

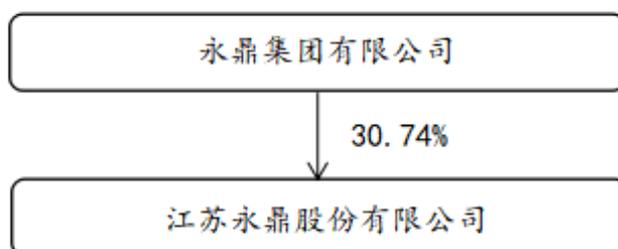
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	莫林弟、莫思铭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	莫林弟，永鼎集团有限公司董事长； 莫思铭，江苏永鼎股份有限公司董事长兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

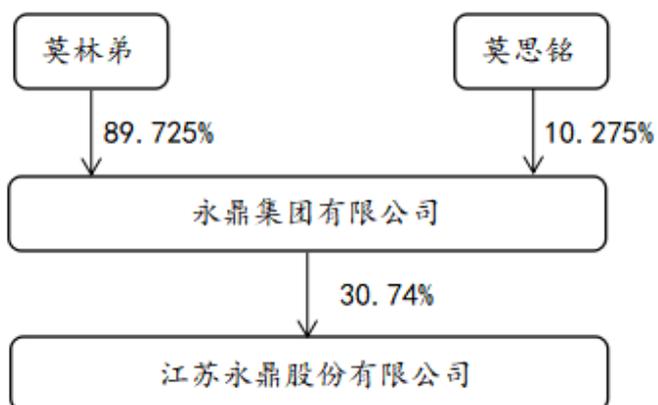
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
莫思铭	董事长/总经理	男	33	2019-6-12	2022-6-12	0	0	0		77.26	否
赵佩杰	副董事长	男	58	2019-6-12	2021-4-15	227,500	130,000	-97,500	股权激励回购注销	76.99	否
张国栋	董事/副总经理/董事会秘书	男	45	2019-6-12	2022-6-12	182,000	104,000	-78,000	股权激励回购注销	50.62	否
耿成轩	独立董事	女	56	2019-6-12	2021-8-18	0	0	0		8.00	否
华卫良	独立董事	男	59	2019-6-12	2022-6-12	0	0	0		8.00	否
苗莉	独立董事	女	47	2021-2-26	2022-6-12	0	0	0		0.00	否
郭建国	监事会主席	男	49	2019-6-12	2022-6-12	0	0	0		19.89	否
毛冬勤	监事	女	32	2019-6-12	2022-6-12	0	0	0		19.93	否
陈海娟	职工监事	女	43	2019-6-12	2022-6-12	0	0	0		17.08	否
邵珠峰	副总经理	男	41	2019-6-12	2022-6-12	728,000	416,000	-312,000	股权激励回购注销	86.00	否

2020 年年度报告

李凡	副总经理	男	48	2019-6-12	2021-4-15	227,500	130,000	-97,500	股权激励回购注销	47.56	否
刘延辉	副总经理	男	49	2020-7-7	2022-6-12		0			20.32	否
吴春苗	副总经理/财务总监	女	46	2019-6-12	2022-6-12	182,000	104,000	-78,000	股权激励回购注销	50.32	否
淦贵生	副总经理	男	42	2020-12-18	2021-4-15		0			48.40	否
谭强	常务副总经理	男	37	2021-3-8	2022-6-12	0	0	0		0.00	否
莫林弟	董事长（离任）	男	58	2019-6-12	2020-9-14	511,056	511,056	0		87.75	否
朱其珍	副董事长（离任）	女	58	2019-6-12	2021-1-8	227,500	130,000	-97,500	股权激励回购注销	77.78	否
蔡渊	副总经理（离任）	男	53	2019-6-12	2020-12-18	182,000	104,000	-78,000	股权激励回购注销	60.28	否
合计	/	/	/	/	/	2,467,556	1,629,056	-838,500	/	756.18	/

姓名	主要工作经历
莫思铭	现任永鼎股份董事长兼总经理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎投资有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展有限公司董事、武汉永鼎光电子集团有限公司董事长、北京永鼎欣益信息技术有限公司经理兼执行董事、北京永鼎科技发展有限公司经理兼执行董事；曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事。
赵佩杰	现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司执行董事、北京永鼎致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司执行董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事、武汉永鼎汇谷科技有限公司执行董事、苏州永鼎物资回收有限公司执行董事、江苏永鼎光纤科技有限公司执行董事、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长等；曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事

	长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理、永鼎股份总经理、江苏永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州新材料研究所有限公司董事。
张国栋	现任永鼎股份董事、副总经理兼董事会秘书，兼任苏州新材料研究所有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事长、超导东部超导科技（苏州）有限公司董事长兼总经理、武汉永鼎光电子集团有限公司董事。曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、质量管理中心总监、苏州新材料研究所有限责任公司总经理、华东超导检测（江苏）有限公司总经理。
耿成轩	现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长、会计学科带头人，校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委员，兼任焦点科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、南京港股份有限公司、永鼎股份独立董事、江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员；曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学科负责人。
华卫良	现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师，兼任永鼎股份独立董事；曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长，吴江市财政局副科长。
苗莉	现任东北财经大学工商管理学院教授，企业管理系主任、创新创业系主任，兼任中国劳动大数据专业委员会理事，大连市人力资源和社会保障局咨询专家，永鼎股份独立董事，光大永明人寿保险有限公司独立董事。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，国际交流部主任。
郭建国	现任永鼎股份监事会主席、法务中心副总监，兼任江苏永鼎光纤科技有限公司监事、上海永鼎光电子技术有限公司监事、江苏永鼎光电子技术有限公司监事、武汉永鼎光电子技术有限公司监事；曾任永鼎股份企业管理部副总监、江苏华昊建设集团有限公司法务、江苏泰州信义诚律师事务所执业律师、武汉永鼎光电子技术有限公司监事。
毛冬勤	现任永鼎股份监事、财务部副经理，兼任武汉永鼎汇谷科技有限公司监事、上海巍尼电气工程有限公司监事、东部超导科技（苏州）有限公司监事、苏州永鼎物资回收有限公司监事、江苏永鼎电气有限公司监事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司监事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司监事；曾任永鼎股份财务部职员。
陈海娟	现任永鼎股份职工监事、证券部经理兼证券事务代表；曾任永鼎股份投资部经理助理。
邵珠峰	现任永鼎股份副总经理，兼任上海巍尼电气工程有限公司执行董事、北京永鼎致远网络科技有限公司董事、永鼎行远（南京）信息科技

	有限公司执行董事、永鼎寰宇（国际）有限公司执行董事。；曾任武汉永鼎光通科技有限公司董事、永鼎股份集团客户部总经理、总经理助理、销售公司副总经理、上海永鼎光电子有限公司总经理助理。
李凡	现任永鼎股份副总经理，兼任江苏永鼎光纤科技有限公司总经理；曾任永鼎股份光纤事业部总经理、总经理助理、深圳特发信息光纤公司生产经理。
刘延辉	现任永鼎股份副总经理，兼任永鼎股份光缆分公司总经理、苏州永鼎线缆科技有限公司总经理。曾任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、凯乐科技副总经理，通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理、通鼎互联运营总监、副总经理。
吴春苗	现任永鼎股份副总经理兼财务总监，兼任江苏永鼎电气有限公司董事、江苏永鼎光电子有限公司董事、苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通宽带网络有限公司监事、金亨（武汉）汽车线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限公司监事、北京永鼎致远网络科技有限公司监事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事、苏州新材料研究所有限公司董事、永鼎行远（南京）信息科技有限公司监事。曾任永鼎股份财务部副经理、财务部经理、江苏永鼎电力能源有限公司董事、金亨汽车线束（苏州）有限公司监事。
淦贵生	现任永鼎股份副总经理，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司总经理、江苏永鼎盛达电缆有限公司总经理、北京中缆通达电气成套有限公司董事、苏州中缆泰富进出口有限公司总经理、苏州永鼎盛达商贸有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎智在云科技有限公司执行董事兼总经理、吴江永鼎数据电缆有限公司监事。曾任永鼎股份人事专员、投资部经理。
谭强	现任永鼎股份常务副总经理，主要负责公司运营管理。曾任奇瑞汽车股份有限公司高级管理师，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级管理。
莫林弟	现任永鼎集团有限公司董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公司董事、江苏永鼎科技有限公司执行董事兼总经理；曾任永鼎股份总经理、新材料研究所有限公司董事长、上海金亨汽车线束有限公司董事及董事长、上海永鼎光电子有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长、苏州永鼎医院有限公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特

	尼电气系统有限公司副董事长、永鼎集团有限公司总经理。2002 年 4 月-2020 年 9 月任永鼎股份董事长。
朱其珍	现任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、江苏诚富成长创业投资有限公司监事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事；曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长、上海巍尼电气工程有限公司执行董事。2010 年 10 月-2021 年 1 月任永鼎股份副董事长。
蔡渊	现任永鼎集团总经理，兼任北京永鼎祥云信息科技有限公司经理兼执行董事；曾任中国·太平洋建设集团有限公司常务副总裁、樱花卫厨（中国）有限公司总监、苏州新材料研究所有限公司董事长、江苏聚联超导技术创新中心有限公司董事长、华东超导检测（苏州）有限公司执行董事、东部超导科技（苏州）有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事。2005 年 12 月-2020 年 12 月任永鼎股份副总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、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，因公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足公司 2017 年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，根据相关规定，公司对上述董事及高管持有的第三个解除限售期未达解锁条件的限制性股票合计 838,500 股由公司回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 6 月 24 日办理完毕。

2、公司董事会于 2020 年 9 月 11 日收到董事长莫林弟先生的书面辞职报告，莫林弟先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

3、公司董事会于 2020 年 12 月 17 日收到副董事长朱其珍女士、副总经理蔡渊先生的书面辞职报告。朱其珍女士因个人年龄及身体原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务；蔡渊先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。

4、公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过：同意聘任刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士为公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满之日。

5、公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过：同意选举莫思铭先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满之日。

- 6、公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过：同意聘任淦贵生先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满之日。
- 7、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过：同意补选张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至公司第九届董事会届满之日。
- 8、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过：同意苗莉女士为公司第九届董事会独立董事，任期至公司第九届董事会届满之日。
- 9、公司第九届董事会 2021 年第三次临时董事会审议通过：同意聘任谭强先生为公司常务副总经理，任期至公司第九届董事会届满之日。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
朱其珍	副董事长	97,500	-97,500	3.04	130,000	0	0	3.74
赵佩杰	副董事长	97,500	-97,500	3.04	130,000	0	0	3.74
蔡渊	副总经理	78,000	-78,000	3.04	104,000	0	0	3.74
李凡	副总经理	97,500	-97,500	3.04	130,000	0	0	3.74
邵珠峰	副总经理	312,000	-312,000	3.04	416,000	0	0	3.74
吴春苗	副总经理、财务总监	78,000	-78,000	3.04	104,000	0	0	3.74
张国栋	董事、副总经理兼董事会秘书	78,000	-78,000	3.04	104,000	0	0	3.74
合计	/	838,500	-838,500	/	1,118,000	0	0	/

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

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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
莫林弟	永鼎集团有限公司	董事长	2014 年 12 月	
莫林弟	苏州鼎欣房地产有限责任公司	董事长	1995 年 2 月	
莫林弟	苏州鼎恒物业管理有限公司	执行董事兼总经理	2012 年 5 月	
莫林弟	苏州欣阳房地产开发有限公司	执行董事	2008 年 6 月	
莫林弟	苏州永鼎兴旺电子有限责任公司	执行董事	2014 年 3 月	
莫思铭	永鼎集团有限公司	董事	2016 年 11 月	
莫思铭	苏州智在云数据科技有限公司	董事	2017 年 5 月	
蔡渊	北京永鼎祥云信息科技有限公司	执行董事兼经理	2021 年 1 月	
蔡渊	永鼎集团有限公司	总经理	2020 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明	永鼎集团有限公司为公司控股股东；苏州永鼎兴旺电子有限责任公司、苏州鼎欣房地产有限责任公司、北京永鼎祥云信息科技有限公司均为永鼎集团有限公司全资子公司；苏州鼎恒物业管理有限公司为苏州鼎欣房地产有限责任公司全资子公司；苏州欣阳房地产开发有限公司为苏州鼎欣房地产有限责任公司控股子公司；苏州智在云数据科技有限公司为永鼎集团有限公司孙公司。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
莫林弟	苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	董事	2008年4月	
莫林弟	上海东昌投资发展有限公司	副董事长	2009年4月	
莫林弟	苏州波特尼电气系统有限公司	副董事长	2013年10月	
莫林弟	广融达金融租赁有限公司	董事	2016年6月	
莫林弟	长沙波特尼电气系统有限公司	副董事长	2014年4月	
莫林弟	江苏永鼎科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年7月1日	
赵佩杰	上海电信住宅宽频网络有限公司	董事	2019年9月30日	
莫思铭	上海东昌投资发展有限公司	董事	2013年3月	
华卫良	吴江华正会计师事务所	主任会计师	1999年12月	
耿成轩	南京航空航天大学	教授、博士生导师、所长		
耿成轩	焦点科技股份有限公司	独立董事	2017年1月6日	
耿成轩	南京公用股份有限公司	独立董事	2015年5月20日	
耿成轩	南京港股份有限公司	独立董事	2020年6月5日	
在其他单位任职情况的说明	苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司为公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司联营公司；上海东昌投资发展有限公司为公司联营公司；苏州波特尼电气系统有限公司为公司全资子公司金亨线束联营公司。上海电信住宅宽频网络有限公司为公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司联营公司。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	任职期间依据考核结果，进行支付。详见“本节一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计为 756.18 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
莫林弟	董事长	离任	个人原因
朱其珍	副董事长	离任	个人年龄及身体原因
蔡渊	副总经理	离任	工作调整原因
莫思铭	董事长	选举	第九届董事会选举
苗莉	独立董事	选举	第九届董事会选举
张国栋	董事	选举	第九届董事会选举
张国栋	副总经理	聘任	第九届董事会聘任

吴春苗	副总经理	聘任	第九届董事会聘任
刘延辉	副总经理	聘任	第九届董事会聘任
淦贵生	副总经理	聘任	第九届董事会聘任
谭强	常务副总经理	聘任	第九届董事会聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	659
主要子公司在职员工的数量	3,489
在职员工的数量合计	4,148
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,869
销售人员	269
技术人员	651
财务人员	125
行政人员	234
合计	4,148
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	97
本科	671
大专	742
高中、中专	1,398
初中及以下	1,240
合计	4,148

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司董事会薪酬委员会的战略规划与统一部署,人力资源部门在2020年以更加积极的姿态参与到价值创造、价值评价与价值分配的制度建设,推进人才优先发展战略。

公司高级管理人员实行年薪制,下属企业高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的奖罚兑现工资制,管理人员实行岗位工资制,生产操作人员实行联产计酬的定额计件工资制。在企业经济效益增长的前提下,保持了员工工资收入水平的适度增长。报告期内公司员工平均年收入高于江苏省城镇非私营单位在岗职工年均收入。

坚持光通信产业、电力传输产业战略布局,牢固树立和贯彻落实集约化、协同化、可持续的

发展理念，按照“人事控制、权限控制、计划控制、信息控制”的思路，坚持奋斗为本、人才优先的工作主线，深入实施组织结构调整战略和人才优先发展战略，建立符合公司战略控股管理的组织架构，逐步建立以经济附加值为导向的价值分配制度，建设梯队有序的高素质人才队伍，深化社会保障及补充养老与医疗保险制度，深化关键业绩指标（KPI）考评体系改革，构建永鼎核心价值观的和谐劳动关系，提高人力资源平台服务能力和水平，推动人力资源工作全面协调可持续发展，为实现“百强永鼎、百年永鼎”企业愿景提供支撑和保障。

### （三） 培训计划

适用 不适用

深入实施人才优先发展战略，聚天下英才而用之，破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，以高层次专业技术人才和高技能人才为重点，突出“高精尖缺”导向，努力造就梯队有序、结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍，形成具有核心竞争力的人才制度优势，加快推进永鼎向更大规模、更深层次、更高目标进发。

创新人才教育培养模式，通过整合母公司与子公司的培训资源，使众多人才在同一个平台上接受理论教育、通过考核评比、累积学分，形成在学习中指导实践，实践中反思学习的知行合一氛围。创新人才评价机制，突出品德、能力和业绩评价，改进人才评价考核方式，深化职称职级制度改革。逐步推进职业任职资格评价，通过建立以素质模型为任职基础的岗位聘用制度，形成一个能上能下的晋升体系，以激励内部人才向上或向下的自由流动。

着力培养高层次青年人才，建立多层次、多渠道的青年拔尖人才培养体系，善于发现、重点支持、放手使用青年优秀人才。改革完善博士后工作站制度，实施博士后创新人才支持计划，加大博士后行业及国际交流计划实施力度，加强博士后科研流动站、工作站和创新实践基地建设。加强基层专业技术人才队伍建设。加强专业技术人才继续教育，深入实施专业技术人才知识更新工程。加强售前销售服务人才及售后技术服务人才的培养，为项目落地提供强有力的人才保障。

优化职业技能标准等级设置，拓宽技术工人晋升通道加大竞争择优选拔技能人才工作力度，广泛开展职业技能竞赛活动，健全以永鼎职工技能操作大赛为龙头、以行业技能大赛等国内技能竞赛为主体、以企业岗位练兵技术比武为基础的技能竞赛选拔体系。推行技师、高级技师聘任制度，探索建立企业首席技师制度，完善高技能人才带头人制度，建立岗位使用制度。

### （四） 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，建立健全规范运作机制。公司主要的治理方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，提供现场投票与网络投票相结合的方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格做到了“五分开”。公司与控股股东之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，对高级管理人员进行绩效评价与激励约束。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司尊重和维护债权人、客户、供应商、员工等利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。

## 7、关于信息披露与透明度

公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平、合规地履行信息披露义务，通过指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上交所网站披露有关信息。

## 8、关于投资者关系

公司高度重视与广大投资者之间的交流与沟通，耐心接待股东现场调研和来电咨询工作，向投资者提供公司公开披露的信息，并按相关要求做好电话台帐。报告期内接待投资者、证券分析师及各中介机构调研 50 余次，其中机构调研 10 余次，并向上交所网站做好报备工作。通过上交所 e 互动平台及公司网站投资者关系互动平台与投资者进行良好地沟通和交流，及时回复投资者提问 89 余次，树立公司良好的社会和市场形象。

## 9、内幕信息知情人登记管理情况

公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，通过对内幕信息知情人登记备案，建立了内幕信息知情人档案。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 14 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 29 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 17 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 9 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

(一)江苏永鼎股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 13 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 4 人，代表股份 459,853,743 股，占公司表决权股份总数的 36.92%，其中，出席现场会议的股东和代理人

数 2 人，代表股份 457,932,217 股，占公司表决权股份总数的 36.77%；通过网络投票出席会议的股东人数 2 人，代表股份 1,921,526 股，占公司表决权股份总数的 0.15%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

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

(四) 江苏永鼎股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议于 2020 年 9 月 30 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 3 人，代表股份 428,943,613 股，占公司表决权股份总数的 33.01%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 2 人，代表股份 425,548,437 股，占公司表决权股份总数的 32.75%；通过网络投票出席会议的股东人数 1 人，代表股份 3,395,176 股，占公司表决权股份总数的 0.26%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
莫林弟	否	8	8	0	0	0	否	3

朱其珍	否	11	11	0	0	0	否	4
赵佩杰	否	11	11	0	0	0	否	4
莫思铭	否	11	11	0	0	0	否	4
华卫良	是	11	11	10	0	0	否	4
耿成轩	是	11	11	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，积极开展工作，认真履行职责。

(一) 董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会履职情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

(二) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议同意提名刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士为公司副总经理。经认真审核相关资料，认为：本次高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；经审阅被聘任人员的履历等资料，认为本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员之情形，也不存

在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；一致同意聘任刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士为公司副总经理。

经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意聘任淦贵生先生为公司副总经理，经认真审核相关资料，认为：张国栋先生符合相关法规规定的董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；我们认为张国栋先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。淦贵生先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意提名淦贵生先生为公司副总经理。

### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

### （四）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会积极履行职责，关注公司经营战略发展规划落实进展，关注募集资金投资项目的实施情况，确保公司经营发展与重大投资项目符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，按照公司年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬情况。现行激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产、

安全和经营等指标，年终进行总体考核，根据指标完成情况对高级管理人员进行考核与奖惩。

#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与公司《2020 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永鼎股份 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与公司《2020 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永鼎股份 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第十节 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	26,135.8	0.6	采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

#### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

√适用 □不适用

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

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 22 日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额 96,323.81 万元（募集资金总额 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元〈含税金额 1,776.12 万元〉后的净额）。报告期实际使用募集资金 9,786.30 万元，截至报告期末，累计已使用募集资金 49,348.60 万元，可转换公司债券募集资金使用情况详见《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

### 八、截至报告期末公司近 2 年的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	2020 年	2019 年	本期比上年 同期增减（%）	变动 原因
息税折旧摊销前利润	-434,791,599.64	218,274,170.93	-299.20	注 1
流动比率	1.09	1.49	-27.07	

速动比率	0.83	0.98	-15.06	
资产负债率 (%)	58.65	49.09	9.56	
EBITDA 全部债务比	-0.10	0.07	-240.81	注 2
利息保障倍数	-7.34	1.89	-488.47	注 3
现金利息保障倍数	22.69	8.14	178.66	注 4
EBITDA 利息保障倍数	-6.35	2.96	-314.67	注 5
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

注 1：主要系：1) 光通信产业受新冠疫情及行业周期的影响，主要客户三大运营商的订单量明显下降，且 2019 年 6 月开始，招标价大幅度下调，导致光缆的毛利比上年同期下降 2,938.46 万元，同时由于招标价下降，期末对存货进行减值测试，计提了 1,997 万元的存货跌价准备。2) 2020 年上海金亭净利润比上年同期减少 25,861.31 万元，主要系①汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，导致毛利比上年同期下降 12,619.07 万元；②公司项目转型造成成品、材料呆滞，对应计提的存货跌价准备增加 4,157 万；③公司生产的个别车型销售表现不佳，且未来预期没有改善，对部分生产设备计提固定资产减值准备 685.28 万。3) 苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益同比减少 3,216 万；4) 海外工程归属上市公司股东净利润同比下降 5,042.77 万元，主要系①本期新开发的市场（如坦桑尼亚）相对利润率较低；②同业竞争加剧，单个项目毛利率降低；③2020 年受国内外新冠疫情的双重影响，成本上升，但完工进度放缓。5) 由于金亭与致远受疫情影响，未来现金流现值减少，计提相应商誉减值损失导致利润比上年同期下降 13,748.47 万元。

注 2：公司本期利润下降，同时，本期收到孟加拉 GTOG 项目的预收款 11.71 亿元，增加了合同负债。

注 3：公司本期利润下降。

注 4：公司本期收到 GTOG 项目 11.71 亿元的项目预收款，使得经营性现金净额较上年增加 132.76%

注 5：公司本期利润下降。

## 九、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、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 69.56 亿元，其中已使用额度 38.99 亿元，占银行授信额度 56.06%。报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生逾期情况。

**十一、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。

**十二、公司发生的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

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2021〕6-181号

江苏永鼎股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏永鼎股份有限公司(以下简称永鼎股份公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了永鼎股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

#### (一) 海外工程承揽收入确认事项

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节 财务报告 五(38)、七(61)、十六(6)。

永鼎股份公司的营业收入主要来自于光电缆销售收入、海外工程承揽收入、汽车线束销售收入及通讯软件销售服务收入。2020 年度，永鼎股份公司主营业务收入金额为人民币 324,431.57 万元，其中海外工程承揽的主营业务收入为 107,168.04 万元，占主营业务收入的 33.03%。

海外工程承揽收入按照累计发生成本占预计总成本的比例确定履约进度。在确定履约进度时，永鼎股份公司管理层（以下简称管理层）需要对工程承包合同的预计总成本作出合理估计。

由于营业收入是永鼎股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，海外工程承揽收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将海外工程承揽收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对海外工程承揽收入确认，我们执行的主要审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查工程承包合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度）是否适当；

(3) 对工程承包合同的毛利率按年度、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 采取抽样的方式对工程服务收入实施了以下程序：

1) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括：销售合同、销售发票、客户签收单据、客户或监理对已完成工作的确认函等；

2) 将已完工项目实际发生的总成本与项目开始阶段管理层估计总成本进行了对比分析，评估管理层对预计总成本估计的合理性。并检查合同执行期间依据实际情况的发展变化对成本预算进行定期复核调整的情况，关注其及时性和调整的合理性；

3) 将预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以识别是否存在遗漏的组成项目；

4) 检查工程项目实际发生成本的合同、发票、物资海关出口单等支持性文件；

(5) 对资产负债表日前后发生的工程成本实施截止测试，评价工程成本是否在恰当期间确认；

- (6) 测试管理层对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节 财务报告 五（30）、七（28）。

截至 2020 年 12 月 31 日，永鼎股份公司商誉账面原值为人民币 34,131.84 万元，减值准备为人民币 18,080.26 万元，账面价值为人民币 16,051.58 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (3) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与经营情况等相符；
- (4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

永鼎股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督永鼎股份公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴翔  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：汪健

二〇二一年四月十六日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,021,117,725.55	757,510,522.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		41,517,687.60	136,506,406.71
衍生金融资产			
应收票据		16,757,947.68	28,761,940.74
应收账款		953,395,830.72	983,270,240.66
应收款项融资		37,281,113.11	49,688,852.23
预付款项		77,001,781.37	261,066,313.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		62,927,116.71	40,543,718.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		468,766,323.32	580,537,935.79
合同资产		263,661,759.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		84,798,757.08	256,999,367.93
流动资产合计		4,027,226,042.47	3,094,885,297.94
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,332,602,039.30	1,254,296,414.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,519,425.84	22,549,814.38
投资性房地产		40,798,950.58	43,744,190.85
固定资产		736,046,404.67	644,125,453.19
在建工程		737,575,819.25	652,604,597.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		171,980,167.37	113,024,331.13
开发支出			
商誉		160,515,785.73	298,000,520.89
长期待摊费用		12,198,368.59	12,286,362.41
递延所得税资产		36,860,361.45	58,679,541.39
其他非流动资产		84,411,541.87	31,212,487.96
非流动资产合计		3,343,508,864.65	3,130,523,714.14
资产总计		7,370,734,907.12	6,225,409,012.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		884,459,435.32	569,659,112.84
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		301,036,087.79	187,242,037.32
应付账款		736,207,503.30	625,110,711.49
预收款项			376,091,058.02
合同负债		1,460,558,283.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬		56,924,774.33	36,934,909.95
应交税费		21,028,079.98	54,124,598.80
其他应付款		175,208,602.46	157,295,389.30
其中：应付利息			
应付股利		3,561,131.43	5,226,258.93
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		73,507,432.06	73,672,637.05
其他流动负债		2,588,360.01	
流动负债合计		3,711,518,558.37	2,080,130,454.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		303,065,643.00	86,741,485.34
应付债券		224,844,475.23	806,173,898.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		483,997.60	2,516,841.78
递延收益		74,478,479.93	70,100,307.41
递延所得税负债		8,476,239.88	10,225,276.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		611,348,835.64	975,757,809.98
负债合计		4,322,867,394.01	3,055,888,264.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,380,851,957.00	1,245,447,400.00
其他权益工具		48,812,769.17	182,981,278.61
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,107,627,966.43	516,909,447.34
减：库存股			20,014,447.50
其他综合收益		-847,962.75	1,620,354.10
专项储备			
盈余公积		289,829,617.88	289,829,617.88
一般风险准备			
未分配利润		-114,724,852.30	515,765,054.46
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,711,549,495.43	2,732,538,704.89
少数股东权益		336,318,017.68	436,982,042.44
所有者权益(或股东权益) 合计		3,047,867,513.11	3,169,520,747.33
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计		7,370,734,907.12	6,225,409,012.08

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,383,640,613.97	215,943,650.97
交易性金融资产			50,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		4,881,072.11	19,235,374.54
应收账款		412,727,186.59	384,378,652.93
应收款项融资		7,618,363.53	13,382,157.43
预付款项		13,651,154.30	54,748,834.18
其他应收款		415,563,310.15	218,028,396.71
其中：应收利息			

应收股利			
存货		45,889,953.31	33,242,435.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,916,977.26	223,608,638.45
流动资产合计		2,321,888,631.22	1,212,568,140.50
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,561,071,344.69	2,461,071,113.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		432,813,439.15	357,128,912.10
在建工程		660,504,036.46	608,671,270.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		121,217,096.99	67,075,585.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,178,166.43	7,235,634.64
递延所得税资产		30,264,265.50	18,880,690.73
其他非流动资产		33,876,010.96	31,212,487.96
非流动资产合计		3,845,924,360.18	3,551,275,694.77
资产总计		6,167,812,991.40	4,763,843,835.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		535,771,932.07	367,455,218.68
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		225,517,840.94	181,206,322.85
应付账款		119,587,283.87	142,281,036.19
预收款项			9,436,268.03
合同负债		1,179,210,589.82	
应付职工薪酬		8,150,384.71	3,908,305.76
应交税费		4,733,462.85	4,831,948.50
其他应付款		344,689,446.01	416,061,323.64
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		73,507,432.06	73,672,637.05
其他流动负债			
流动负债合计		2,491,168,372.33	1,198,853,060.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		270,223,750.00	72,406,808.13
应付债券		224,844,475.23	806,173,898.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		70,750,653.49	64,701,557.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		565,818,878.72	943,282,264.43
负债合计		3,056,987,251.05	2,142,135,325.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,380,851,957.00	1,245,447,400.00
其他权益工具		48,812,769.17	182,981,278.61
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,188,490,283.63	598,790,572.78
减：库存股			20,014,447.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		286,052,833.20	286,052,833.20
未分配利润		206,617,897.35	328,450,873.05
所有者权益（或股东权益）合计		3,110,825,740.35	2,621,708,510.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,167,812,991.40	4,763,843,835.27

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,285,355,632.15	3,371,003,476.55
其中：营业收入		3,285,355,632.15	3,371,003,476.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,809,186,480.72	3,516,536,420.74
其中：营业成本		3,244,102,446.63	3,058,023,836.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,349,026.32	6,555,002.28

销售费用		107,552,998.71	108,641,350.83
管理费用		202,155,140.72	143,915,706.08
研发费用		167,074,162.57	158,080,941.96
财务费用		79,952,705.77	41,319,582.95
其中：利息费用		50,735,004.64	51,827,576.00
利息收入		6,569,401.04	6,197,288.83
加：其他收益		63,685,896.49	48,056,276.31
投资收益（损失以“-”号填列）		128,108,802.04	170,126,122.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,096,589.17	164,649,640.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1,200,032.29	3,182,013.11
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）		5,834,566.46	8,326,284.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,387,592.06	19,021,152.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-220,483,875.70	-23,828,529.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			203,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-549,073,051.34	76,371,861.62
加：营业外收入		3,203,206.37	2,867,583.90
减：营业外支出		7,601,019.44	3,180,828.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-553,470,864.41	76,058,617.37
减：所得税费用		23,876,959.01	-4,143,439.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-577,347,823.42	80,202,057.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-577,347,823.42	80,202,057.31
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）		-559,592,484.36	21,637,709.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,755,339.06	58,564,348.13
六、其他综合收益的税后净额		-4,723,228.85	1,269,397.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,468,316.85	719,311.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,468,316.85	719,311.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-2,468,316.85	719,311.85
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,254,912.00	550,085.17
七、综合收益总额		-582,071,052.27	81,471,454.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-562,060,801.21	22,357,021.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-20,010,251.06	59,114,433.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.43	0.02

(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.43	0.02
-----------------	--	-------	------

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		577,664,487.05	650,320,370.70
减：营业成本		523,180,369.28	565,721,752.50
税金及附加		4,870,854.81	2,840,463.18
销售费用		53,684,449.36	56,450,254.87
管理费用		67,959,747.15	46,924,249.48
研发费用		47,735,043.51	40,675,085.33
财务费用		28,156,277.45	33,523,118.95
其中：利息费用		34,335,681.42	37,857,027.29
利息收入		8,921,397.52	2,048,095.04
加：其他收益		30,042,451.12	21,048,526.25
投资收益（损失以“-”号填列）		74,326,846.41	110,943,935.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,255,040.10	104,762,072.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		412,866.48	2,451,563.17
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）		-662,623.01	10,791,787.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,436,496.45	-328,238.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-58,652,076.44	46,641,456.99
加：营业外收入		260,685.77	7,970.96
减：营业外支出		3,927,737.40	1,961,274.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,319,128.07	44,688,153.56
减：所得税费用		-11,383,574.77	-864,164.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,935,553.30	45,552,317.87
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号		-50,935,553.30	45,552,317.87

填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-50,935,553.30	45,552,317.87
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: 莫思铭

主管会计工作负责人: 莫思铭

会计机构负责人: 吴春苗

## 合并现金流量表

2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,405,751,209.95	3,349,155,816.27
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		57,585,981.49	32,248,958.41
收到其他与经营活动有关的现金		124,326,965.39	135,327,812.86
经营活动现金流入小计		4,587,664,156.83	3,516,732,587.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,684,307,478.66	2,253,989,958.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		478,032,242.18	502,270,559.04
支付的各项税费		55,871,044.79	55,335,976.27
支付其他与经营活动有关的现金		339,139,305.26	262,478,211.91
经营活动现金流出小计		3,557,350,070.89	3,074,074,705.92
经营活动产生的现金流量净额		1,030,314,085.94	442,657,881.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		553,298,755.00	4,135,800.00
取得投资收益收到的现金		70,696,997.47	53,616,395.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,196,455.92	4,660,825.76
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			14,856,198.13
投资活动现金流入小计		625,192,208.39	77,269,219.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,383,403.80	425,017,665.79
投资支付的现金		300,451,487.60	320,213,800.00
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		187,664.90	1,524,812.97
投资活动现金流出小计		669,022,556.30	746,756,278.76
投资活动产生的现金流量净额		-43,830,347.91	-669,487,059.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,700,000.00	15,653,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000.00	15,653,700.00
取得借款收到的现金		1,753,676,093.64	2,120,703,967.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,759,376,093.64	2,136,357,667.50
偿还债务支付的现金		1,221,544,679.86	1,309,878,690.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,662,568.14	251,907,214.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,449,410.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		98,363,187.95	24,652,709.46
筹资活动现金流出小计		1,458,570,435.95	1,586,438,614.81
筹资活动产生的现金流量净额		300,805,657.69	549,919,052.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-26,402,739.53	12,949,443.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,260,886,656.19	336,039,318.62
加：期初现金及现金等价物余额		627,439,683.33	291,400,364.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,888,326,339.52	627,439,683.33

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,770,395,823.55	825,231,984.56
收到的税费返还		14,693,469.17	5,958,167.71
收到其他与经营活动有关的现金		179,149,624.68	342,032,815.10
经营活动现金流入小计		1,964,238,917.40	1,173,222,967.37
购买商品、接受劳务支付的现金		486,278,162.05	514,735,838.00
支付给职工及为职工支付的现金		65,142,158.45	62,191,560.26
支付的各项税费		4,599,781.02	3,413,492.99
支付其他与经营活动有关的现金		226,692,228.42	300,865,565.12
经营活动现金流出小计		782,712,329.94	881,206,456.37
经营活动产生的现金流量净额		1,181,526,587.46	292,016,511.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		474,155,802.33	4,135,800.00
取得投资收益收到的现金		41,963,456.09	15,522,983.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,900.00	35,173,410.60
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			14,856,198.13
投资活动现金流入小计		516,170,158.42	69,688,391.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,685,546.71	279,977,408.58
投资支付的现金		230,000,000.00	403,296,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		140,431,418.75	
投资活动现金流出小计		593,116,965.46	683,273,458.58
投资活动产生的现金流量净额		-76,946,807.04	-613,585,066.68

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,295,000,000.00	1,919,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,295,000,000.00	1,919,360,000.00
偿还债务支付的现金		927,881,223.31	1,277,030,390.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,879,653.82	222,597,791.24
支付其他与筹资活动有关的现金		177,670,511.40	24,192,709.46
筹资活动现金流出小计		1,212,431,388.53	1,523,820,891.45
筹资活动产生的现金流量净额		82,568,611.47	395,539,108.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		614,598.66	1,735,382.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,187,762,990.55	75,705,935.76
加：期初现金及现金等价物余额		150,666,639.98	74,960,704.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,338,429,630.53	150,666,639.98

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

### 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,245,447,400.00			182,981,278.61	516,909,447.34	20,014,447.50	1,620,354.10		289,829,617.88		515,765,054.46		2,732,538,704.89	436,982,042.44	3,169,520,747.33
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,245,447,400.00			182,981,278.61	516,909,447.34	20,014,447.50	1,620,354.10		289,829,617.88		515,765,054.46		2,732,538,704.89	436,982,042.44	3,169,520,747.33
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	135,404,557.00			-134,168,509.44	590,718,519.09	-20,014,447.50	-2,468,316.85				-630,489,906.76		-20,989,209.46	-100,664,024.76	-121,653,234.22
(一)综合收益总额							-2,468,316.85				-559,592,484.36		-562,060,801.21	-20,010,251.06	-582,071,052.27
(二)所有者投入和减	135,404,557.00			-134,168,509.44	589,421,542.64	-20,014,447.50							610,672,037.70	-69,243,619.34	541,428,418.36



2020 年年度报告

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					1,296,976.45									1,296,976.45	7,039,256.04			8,336,232.49	
四、本期末余额	1,380,851,957.00			48,812,769.17	1,107,627,966.43					-847,962.75		289,829,617.88		-114,724,852.30	2,711,549,495.43	336,318,017.68		3,047,867,513.11	

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	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									-2,943,910.51		-49,928,188.36		-52,872,098.87	-9,576,334.49	-62,448,433.36
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		285,274,386.09		683,572,933.34		2,721,652,596.47	364,730,173.67	3,086,382,770.14

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,503,120.00		182,981,278.61	-24,754,317.45	-22,695,602.50	719,311.85	4,555,231.79	-167,807,878.88	10,886,108.42	72,251,868.77	83,137,977.19
（一）综合收益总额						719,311.85		21,637,709.18	22,357,021.03	59,114,433.30	81,471,454.33
（二）所有者投入和减少资本	-5,762,970.00		183,024,001.27	-24,870,521.82	-22,695,602.50			517,650.00	175,603,761.95	13,291,179.70	188,894,941.65
1. 所有者投入的普通股	-5,800,500.00			-17,111,475.00	-22,911,975.00					15,653,700.00	15,653,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	37,530.00		183,024,001.27	156,364.13					183,217,895.40		183,217,895.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-7,915,410.95	216,372.50			517,650.00	-7,614,133.45	-2,362,520.30	-9,976,653.75
4. 其他											
（三）利润分配							4,555,231.79	-191,397,132.29	-186,841,900.50		-186,841,900.50
1. 提取盈余公积							4,555,231.79	-4,555,231.79			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-186,841,900.50	-186,841,900.50		-186,841,900.50
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-1,740,150.00		-42,722.66	42,722.66				1,740,150.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转											

2020 年年度报告

增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	-1,740,150.00			-42,722.66	42,722.66				1,740,150.00					
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他				73,481.71					-306,255.77		-232,774.06	-153,744.23	-386,518.29	
四、本期期末余额	1,245,447,400.00			182,981,278.61	516,909,447.34	20,014,447.50	1,620,354.10		289,829,617.88		515,765,054.46	2,732,538,704.89	436,982,042.44	3,169,520,747.33

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,245,447,400.00			182,981,278.61	598,790,572.78	20,014,447.50			286,052,833.20	328,450,873.05	2,621,708,510.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,245,447,400.00			182,981,278.61	598,790,572.78	20,014,447.50			286,052,833.20	328,450,873.05	2,621,708,510.14

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	135,404,557.00			-134,168,509.44	589,699,710.85	-20,014,447.50				-121,832,975.70	489,117,230.21
(一) 综合收益总额										-50,935,553.30	-50,935,553.30
(二) 所有者投入和减少资本	135,404,557.00			-134,168,509.44	588,993,709.59	-20,014,447.50					610,244,204.65
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	142,539,607.00			-134,168,509.44	605,184,784.59						613,555,882.15
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,135,050.00				-16,191,075.00	-20,014,447.50					-3,311,677.50
4. 其他											
(三) 利润分配										-70,897,422.40	-70,897,422.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,897,422.40	-70,897,422.40
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					706,001.26						706,001.26
四、本期期末余额	1,380,851,957.00			48,812,769.17	1,188,490,283.63				286,052,833.20	206,617,897.35	3,110,825,740.35

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	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									-2,943,910.51	-26,495,194.56	-29,439,105.07
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			281,497,601.41	472,037,887.47	2,589,756,851.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-7,503,120.00			182,981,278.61	-27,190,319.46	-22,695,602.50			4,555,231.79	-143,587,014.42	31,951,659.02
(一) 综合收益总额										45,552,317.87	45,552,317.87
(二) 所有者投入和减少资本	-5,762,970.00			183,024,001.27	-27,233,042.12	-22,695,602.50				517,650.00	173,241,241.65
1. 所有者投入的普通股	-5,800,500.00				-17,111,475.00	-22,911,975.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本	37,530.00			183,024,001.27	156,364.13						183,217,895.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-10,277,931.25	216,372.50				517,650.00	-9,976,653.75
4. 其他											
(三) 利润分配									4,555,231.79	-191,397,132.29	-186,841,900.50
1. 提取盈余公积									4,555,231.79	-4,555,231.79	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-186,841,900.50	-186,841,900.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-1,740,150.00			-42,722.66	42,722.66					1,740,150.00	
1. 资本公积转增资本											

2020 年年度报告

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他	-1,740,150.00			-42,722.66	42,722.66					1,740,150.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,245,447,400.00			182,981,278.61	598,790,572.78	20,014,447.50			286,052,833.20	328,450,873.05	2,621,708,510.14

法定代表人：莫思铭

主管会计工作负责人：莫思铭

会计机构负责人：吴春苗

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生〔1994〕153号文批准,于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347789857的营业执照,注册资本130,159.0297万元人民币,股份总数138,085.1957万股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股。公司股票已于1997年9月29日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2021年4月16日九届八次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称上海光电子)等35家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本第十一节财务报告八、九。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√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，采用交易发生日的即期汇率折算。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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

## 2) 应收款项——货款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

## ① 账龄组合——光电缆和通讯设备

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

## ② 账龄组合——软件工程

账龄	应收款项 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5.00

1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00
③ 账龄组合——汽车线束	
账 龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内(含, 下同)	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00
④ 账龄组合——海外工程	
账 龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内(含, 下同)	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3 年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第十一节 财务报告五 10. 金融工具

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第十一节 财务报告五 10. 金融工具。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告五 10. 金融工具。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告五 10. 金融工具。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、处在施工过程中的未完工程施工成本、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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
运输设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20
办公设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

### 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

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 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. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

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

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

##### 2. 收入计量原则

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

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

(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 光电缆货物销售业务、汽车用线束销售业务和软件工程业务

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

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

#### (2) 工程施工业务

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》	董事会	见其他说明

其他说明

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
存货	580,537,935.79	-138,233,450.74	442,304,485.05
合同资产		138,233,450.74	138,233,450.74
预收款项	376,091,058.02	-376,091,058.02	
合同负债		376,091,058.02	376,091,058.02

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	757,510,522.52	757,510,522.52	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	136,506,406.71	136,506,406.71	
衍生金融资产			
应收票据	28,761,940.74	28,761,940.74	
应收账款	983,270,240.66	983,270,240.66	
应收款项融资	49,688,852.23	49,688,852.23	
预付款项	261,066,313.04	261,066,313.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,543,718.32	40,543,718.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	580,537,935.79	442,304,485.05	-138,233,450.74
合同资产		138,233,450.74	138,233,450.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,999,367.93	256,999,367.93	
流动资产合计	3,094,885,297.94	3,094,885,297.94	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,254,296,414.05	1,254,296,414.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,549,814.38	22,549,814.38	
投资性房地产	43,744,190.85	43,744,190.85	
固定资产	644,125,453.19	644,125,453.19	
在建工程	652,604,597.89	652,604,597.89	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,024,331.13	113,024,331.13	
开发支出			
商誉	298,000,520.89	298,000,520.89	
长期待摊费用	12,286,362.41	12,286,362.41	
递延所得税资产	58,679,541.39	58,679,541.39	
其他非流动资产	31,212,487.96	31,212,487.96	
非流动资产合计	3,130,523,714.14	3,130,523,714.14	
资产总计	6,225,409,012.08	6,225,409,012.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	569,659,112.84	569,659,112.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	187,242,037.32	187,242,037.32	
应付账款	625,110,711.49	625,110,711.49	
预收款项	376,091,058.02		-376,091,058.02
合同负债		376,091,058.02	376,091,058.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,934,909.95	36,934,909.95	
应交税费	54,124,598.80	54,124,598.80	
其他应付款	157,295,389.30	157,295,389.30	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	73,672,637.05	73,672,637.05	
其他流动负债			
流动负债合计	2,080,130,454.77	2,080,130,454.77	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	86,741,485.34	86,741,485.34	
应付债券	806,173,898.69	806,173,898.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,516,841.78	2,516,841.78	
递延收益	70,100,307.41	70,100,307.41	
递延所得税负债	10,225,276.76	10,225,276.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	975,757,809.98	975,757,809.98	
负债合计	3,055,888,264.75	3,055,888,264.75	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,245,447,400.00	1,245,447,400.00	
其他权益工具	182,981,278.61	182,981,278.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	516,909,447.34	516,909,447.34	
减：库存股	20,014,447.50	20,014,447.50	
其他综合收益	1,620,354.10	1,620,354.10	
专项储备			
盈余公积	289,829,617.88	289,829,617.88	
一般风险准备			
未分配利润	515,765,054.46	515,765,054.46	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,732,538,704.89	2,732,538,704.89	

少数股东权益	436,982,042.44	436,982,042.44	
所有者权益（或股东权益）合计	3,169,520,747.33	3,169,520,747.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,225,409,012.08	6,225,409,012.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	215,943,650.97	215,943,650.97	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	19,235,374.54	19,235,374.54	
应收账款	384,378,652.93	384,378,652.93	
应收款项融资	13,382,157.43	13,382,157.43	
预付款项	54,748,834.18	54,748,834.18	
其他应收款	218,028,396.71	218,028,396.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,242,435.29	33,242,435.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	223,608,638.45	223,608,638.45	
流动资产合计	1,212,568,140.50	1,212,568,140.50	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,461,071,113.09	2,461,071,113.09	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	357,128,912.10	357,128,912.10	
在建工程	608,671,270.90	608,671,270.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,075,585.35	67,075,585.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,235,634.64	7,235,634.64	
递延所得税资产	18,880,690.73	18,880,690.73	
其他非流动资产	31,212,487.96	31,212,487.96	
非流动资产合计	3,551,275,694.77	3,551,275,694.77	
资产总计	4,763,843,835.27	4,763,843,835.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	367,455,218.68	367,455,218.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,206,322.85	181,206,322.85	
应付账款	142,281,036.19	142,281,036.19	
预收款项	9,436,268.03		-9,436,268.03
合同负债		9,436,268.03	9,436,268.03
应付职工薪酬	3,908,305.76	3,908,305.76	
应交税费	4,831,948.50	4,831,948.50	
其他应付款	416,061,323.64	416,061,323.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	73,672,637.05	73,672,637.05	
其他流动负债			

流动负债合计	1,198,853,060.70	1,198,853,060.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	72,406,808.13	72,406,808.13	
应付债券	806,173,898.69	806,173,898.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,701,557.61	64,701,557.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	943,282,264.43	943,282,264.43	
负债合计	2,142,135,325.13	2,142,135,325.13	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,245,447,400.00	1,245,447,400.00	
其他权益工具	182,981,278.61	182,981,278.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	598,790,572.78	598,790,572.78	
减：库存股	20,014,447.50	20,014,447.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	286,052,833.20	286,052,833.20	
未分配利润	328,450,873.05	328,450,873.05	
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,708,510.14	2,621,708,510.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,763,843,835.27	4,763,843,835.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%， 出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	5%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00%
上海光电子	25.00%
武汉永鼎光通科技有限公司(以下简称武汉光通)	12.50%
苏州永鼎投资有限公司(以下简称永鼎投资)	25.00%
苏州永鼎物资回收有限公司(以下简称物资回收)	25.00%

江苏永鼎电气有限公司(以下简称永鼎电气)	15.00%
江苏永鼎盛达电缆科技有限公司(以下简称永鼎盛达)	15.00%
苏州永鼎盛达商贸有限公司(以下简称盛达商贸)	25.00%
苏州永鼎智在云科技有限公司(以下简称永鼎智在云)	25.00%
北京永鼎科技发展有限公司(以下简称永鼎科技)	25.00%
上海巍尼电气工程有限公司(以下简称巍尼电气)	25.00%
江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称永鼎泰富)	15.00%
苏州中缆泰富进出口有限公司(以下简称中缆泰富)	25.00%
GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED(以下简称环球电力)	16.50%[注]
上海数码通宽带网络有限公司(以下简称数码通)	25.00%
江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称江苏欣益)	25.00%
上海金亭汽车线束有限公司(以下简称金亭线束)	15.00%
金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称武汉金亭)	25.00%
金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称苏州金亭)	15.00%
苏州永鼎线缆科技有限公司(以下简称永鼎线缆)	25.00%
北京永鼎致远网络科技有限公司(以下简称永鼎致远)	15.00%
苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司(以下简称永鼎源臻)	25.00%
江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称永鼎光纤)	25.00%
东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称东部超导)	25.00%
江苏永鼎电力能源有限公司(以下简称永鼎电力)	25.00%
苏州新材料研究所有限公司(以下简称新材料)	15.00%
华东超导检测(江苏)有限公司(以下简称华东超导)	25.00%
北京永鼎欣益信息技术有限公司(以下简称北京欣益)	25.00%
永鼎寰宇(国际)有限公司(以下简称永鼎寰宇)	16.50%[注]
武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称永鼎汇谷)	25.00%
武汉永鼎光电子集团有限公司(以下简称武汉集团)	25.00%
武汉永鼎光电子技术有限责任公司(以下简称武汉光电子)	15.00%
苏州永鼎国际贸易有限公司(以下简称苏州国贸)	25.00%
江苏永鼎光电子技术有限公司(以下简称江苏光电子)	25.00%
武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司(以下简称武汉物瑞)	25.00%
Etern Latin America S.A. (以下简称永鼎拉美)	19.50%

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

缴纳利得税。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1. 本公司及子公司永鼎电气、永鼎盛达、金亭线束、苏州金亭、新材料、武汉光电子为高新技术企业，2020 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

2. 根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委《关于完善技术先进型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，2020 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于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 2020 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

4. 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)，子公司武汉光通认定为软件和集成电路产业企业，本年适用按 25% 减半征收企业所得税税收政策。

## 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	304,291.14	283,500.15
银行存款	1,730,486,918.38	473,016,453.18
其他货币资金	290,326,516.03	284,210,569.19
合计	2,021,117,725.55	757,510,522.52
其中：存放在境外的款项总额	57,321,221.07	35,554,218.34

其他说明

其他货币资金期末数包括保函、银行承兑汇票、信用证保证金 132,791,386.03 元，定期存单 157,535,130.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,517,687.60	136,506,406.71

其中：		
理财产品	39,204,138.10	136,506,406.71
外汇远期结汇工具	2,313,549.50	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	41,517,687.60	136,506,406.71

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	16,757,947.68	28,761,940.74
合计	16,757,947.68	28,761,940.74

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	17,387,313.35	100.00	629,365.67	3.62	16,757,947.68	30,128,358.67	100.00	1,366,417.93	4.54	28,761,940.74
合计	17,387,313.35	/	629,365.67	/	16,757,947.68	30,128,358.67	/	1,366,417.93	/	28,761,940.74

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合— 光电缆和通讯设备	5,387,313.35	269,365.67	5.00
商业承兑汇票组合— 汽车线束	12,000,000.00	360,000.00	3.00
合计	17,387,313.35	629,365.67	3.62

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

不同组合计提应收票据坏账准备的标准详见本第十一节财务报告五 10（5）。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,366,417.93	-737,052.26			629,365.67
合计	1,366,417.93	-737,052.26			629,365.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	932,200,272.98
1 至 2 年	40,159,308.79
2 至 3 年	32,562,299.94
3 年以上	44,095,801.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,049,017,682.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,917,374.30	0.28	2,917,374.30	100.00	0.00	1,397,964.92	0.13	1,397,964.92	100.00	
按组合计提坏账准备	1,046,100,308.69	99.72	92,704,477.97	8.86	953,395,830.72	1,076,975,629.14	99.87	93,705,388.48	8.70	983,270,240.66
合计	1,049,017,682.99	100.00	95,621,852.27	9.12	953,395,830.72	1,078,373,594.06	100.00	95,103,353.40	8.82	983,270,240.66

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 A	1,397,964.92	1,397,964.92	100.00	预计无法收回
单位 B	621,138.93	621,138.93	100.00	预计无法收回

## 2020 年年度报告

单位 C	308,688.28	308,688.28	100.00	预计无法收回
单位 D	226,848.22	226,848.22	100.00	预计无法收回
单位 E	177,820.94	177,820.94	100.00	预计无法收回
其他	184,913.01	184,913.01	100.00	预计无法收回
合计	2,917,374.30	2,917,374.30	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合——光电 缆和通讯设备	503,723,731.66	71,941,459.64	14.28
账龄组合——软件 工程	52,550,173.38	4,733,763.58	9.01
账龄组合——汽车 线束	467,067,604.71	14,178,981.06	3.04
账龄组合——海外 工程	22,758,798.94	1,850,273.69	8.13
合计	1,046,100,308.69	92,704,477.97	8.86

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合——光电缆及通讯设备

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	416,990,251.88	20,849,512.58	5.00
1-2 年	32,297,661.38	4,844,649.22	15.00
2-3 年	11,697,886.52	3,509,365.96	30.00
3 年以上	42,737,931.88	42,737,931.88	100.00
小计	503,723,731.66	71,941,459.64	14.28

② 账龄组合——软件工程

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,413,007.40	2,220,650.37	5.00

1-2 年	5,257,273.15	788,590.97	15.00
2-3 年	1,650,529.41	495,158.82	30.00
3 年以上	1,229,363.42	1,229,363.42	100.00
小 计	52,550,173.38	4,733,763.58	9.01

## ③ 账龄组合——汽车线束

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	466,221,922.32	13,986,657.64	3.00
1-2 年	725,739.44	72,573.95	10.00
2-3 年	386.97	193.49	50.00
3 年以上	119,555.98	119,555.98	100.00
小 计	467,067,604.71	14,178,981.06	3.04

## ④ 账龄组合——海外工程

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,551,419.04	45,514.19	1.00
1-2 年	480,669.90	24,033.50	5.00
2-3 年	17,717,760.00	1,771,776.00	10.00
3 年以上	8,950.00	8,950.00	100.00
小 计	22,758,798.94	1,850,273.69	8.13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
单项计提 坏账准备	1,397,964.92	1,519,409.38				2,917,374.30

按组合计提坏账准备	93,705,388.48	-936,057.08		64,853.43		92,704,477.97
合计	95,103,353.40	583,352.30		64,853.43		95,621,852.27

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	64,853.43

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年核销的应收账款系长期无法收回的应收账款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上汽通用汽车有限公司	84,690,347.31	8.07	2,540,710.42
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	38,977,823.86	3.72	1,169,445.46
ETERN LATAM SA DE CV	37,775,280.53	3.60	1,133,258.42
中嘉汽车制造(成都)有限公司	36,075,716.95	3.44	1,082,271.51
CUMMINS INC	34,664,560.23	3.30	1,039,936.81
小计	232,183,728.88	22.13	6,965,622.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,281,113.11	49,688,852.23
合计	37,281,113.11	49,688,852.23

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

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

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	49,688,852.23				49,688,852.23	
合计	49,688,852.23				49,688,852.23	

## 2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	37,281,113.11		
小计	37,281,113.11		

## 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情况

项目	期末终止确认金额

银行承兑汇票	334,958,602.41
小 计	334,958,602.41

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用  不适用

详见第二节 公司简介和主要财务指标 十一 采用公允价值计量的项目

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,414,409.04	94.04	260,774,534.29	99.89
1 至 2 年	4,568,162.50	5.93	263,878.89	0.10
2 至 3 年	7,250.00	0.01	27,084.90	0.01
3 年以上	11,959.83	0.02	814.96	0.00
合计	77,001,781.37	100.00	261,066,313.04	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)

上海能翼泵机有限公司	9,975,000.00	12.95
ABB POWER GRIDS Switzerland Ltd	7,064,946.00	9.18
浙江菲达电气工程有限公司	6,184,711.10	8.03
江苏省电力公司苏州市吴江供电公司	4,308,481.01	5.60
哈尔滨电气股份有限公司	3,036,000.00	3.94
小 计	30,569,138.11	39.70

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	62,927,116.71	40,543,718.32
合计	62,927,116.71	40,543,718.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	52,641,618.40
1 至 2 年	4,934,032.12
2 至 3 年	6,332,170.12
3 年以上	5,421,149.49
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	69,328,970.13

(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	22,911,551.99	1,159,445.83

投标及履约保证金	10,164,417.24	22,784,651.80
备用金	6,320,404.00	6,167,141.60
应收往来款	6,630,374.80	7,042,466.09
股权转让款	12,784,526.50	
其他	10,517,695.60	7,267,795.40
合计	69,328,970.13	44,421,500.72

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,673,068.57	400,441.85	1,804,271.98	3,877,782.40
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-23,830.90	23,830.90		
--转入第三阶段		-478,034.45	478,034.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	774,135.61	144,428.88	1,622,727.53	2,541,292.02
本期转回				
本期转销				
本期核销	17,221.00			17,221.00
其他变动				
2020年12月31日余额	2,406,152.28	90,667.18	3,905,033.96	6,401,853.42

## (1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,909,351.48	4.20	2,909,351.48	100.00	
按组合计提坏账准备	66,419,618.65	95.80	3,492,501.94	5.26	62,927,116.71

合 计	69,328,970.13	100.00	6,401,853.42	9.23	62,927,116.71
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,285,972.71	2.89	1,285,972.71	100.00	
按组合计提坏账准备	43,135,528.01	97.11	2,591,809.69	6.01	40,543,718.32
合 计	44,421,500.72	100.00	3,877,782.40	8.73	40,543,718.32

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人 A	1,250,349.76	1,250,349.76	100.00	预计无法收回
单位 F	381,150.00	381,150.00	100.00	预计无法收回
单位 G	310,000.00	310,000.00	100.00	预计无法收回
其他	967,851.72	967,851.72	100.00	预计无法收回
小 计	2,909,351.48	2,909,351.48	100.00	

(3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金保证金组合	37,736,023.47	1,132,080.71	3.00
账龄组合	28,683,595.18	2,360,421.23	8.23
其中：1 年以内	23,958,572.81	718,757.18	3.00
1-2 年	984,059.88	98,405.99	10.00
2-3 年	3,139,577.76	941,873.33	30.00
3 年以上	601,384.73	601,384.73	100.00
小 计	66,419,618.65	3,492,501.94	5.26

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

## (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	17,221.00

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

本年核销的其他应收款系长期无法收回的其他应收款。

## (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
河北华通线缆集团股份有限公司	押金	19,453,000.00	1年以内	28.06	583,590.00
上海泓基企业管理咨询合伙企业	股权转让款	6,844,526.50	1年以内	9.87	205,335.80
武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)	股权转让款	5,940,000.00	1年以内	8.57	178,200.00
苏州市市级非税收入财政汇缴专户	投标及履约保证金	3,000,000.00	1-2年	4.33	90,000.00
弘乐集团有限公司	押金	1,542,100.00	1年以内	2.22	46,263.00
合计		36,779,626.50		53.05	1,103,388.80

## (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	217,673,645.67	34,360,171.25	183,313,474.42	228,899,754.08	4,582,178.50	224,317,575.58
在产品	89,506,657.02	4,770,593.66	84,736,063.36	57,551,423.20	56,605.95	57,494,817.25
库存商品	205,346,352.31	44,824,518.18	160,521,834.13	162,694,249.04	14,673,062.57	148,021,186.47
周转材料	2,153,277.81		2,153,277.81	1,431,040.19		1,431,040.19
消耗性生物资产						
合同履约成本	22,456,650.59		22,456,650.59			
发出商品	15,622,766.48	845,238.15	14,777,528.33	5,190,288.36	845,238.15	4,345,050.21
委托加工物资	807,494.68		807,494.68	6,694,815.35		6,694,815.35
合计	553,566,844.56	84,800,521.24	468,766,323.32	462,461,570.22	20,157,085.17	442,304,485.05

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见第十一节财务报告 五、44 之说明

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,582,178.50	29,777,992.75				34,360,171.25
在产品	56,605.95	4,713,987.71				4,770,593.66

库存商品	14,673,062.57	40,443,158.81		10,291,703.20		44,824,518.18
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
合计	20,157,085.17	74,935,139.27		10,291,703.20		84,800,521.24

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算 货款	6,399,947.74	923,052.04	5,476,895.70	1,759,394.37	923,052.04	836,342.33
已完工未结算 服务款	263,169,519.69	4,984,656.06	258,184,863.63	141,170,611.29	3,773,502.88	137,397,108.41
合计	269,569,467.43	5,907,708.10	263,661,759.33	142,930,005.66	4,696,554.92	138,233,450.74

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本第十一节财务报告 五、44 之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提	1,211,153.18			
合计	1,211,153.18			/

期末单项计提减值准备的合同资产

单位名称	减值准备	计提理由
坦桑尼亚输变电 LOT9(2016-17/HQ/G/10-Lot9)	2,690,218.75	亏损工程项目
尼泊尔项目	1,144,327.64	亏损工程项目
坦桑尼亚 LOT1 输变电项目	930,559.86	亏损工程项目
孟加拉 P1 变电站 (PGCB/JICA/PDP70/P1)	219,549.81	亏损工程项目
其他	923,052.04	预计无法收回款项
小计	5,907,708.10	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	70,507,283.37	75,117,178.66
预缴企业所得税	1,559,440.41	250,822.95
待摊费用	487,050.78	301,639.06
银行理财产品		180,000,000.00
应收出口退税	11,784,072.76	1,329,447.26
其他	460,909.76	280.00
合计	84,798,757.08	256,999,367.93

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或 利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海东昌投资发展有限公司	895,860,518.11			107,265,833.77		706,001.26	20,000,000.00			983,832,353.14
上海电信住宅宽频网络有限公司	23,131,439.57			2,786,177.61			1,721,733.01			24,195,884.17
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	25,538,653.13			-2,465,209.74						23,073,443.39
北京中缆通达电气成套有限公司	40,781,183.87			3,617,775.08						44,398,958.95
中祥金鼎投资有限公司	14,863,657.35			-10,793.67						14,852,863.68
苏州诚富成长创业有限公司	218,018.28			287.59						218,305.87
上海安旻通凯投资中心(有限合伙)	18,929,350.77			-608,076.85						18,321,273.92
苏州波特尼电气系统有限公司	234,973,592.97			16,510,595.38			47,775,232.17			203,708,956.18
汕头市九州新能源开发有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00
小计	1,254,296,414.05	20,000,000.00		127,096,589.17		706,001.26	69,496,965.18			1,332,602,039.30
合计	1,254,296,414.05	20,000,000.00		127,096,589.17		706,001.26	69,496,965.18			1,332,602,039.30

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	30,519,425.84	22,549,814.38
合计	30,519,425.84	22,549,814.38

其他说明：

□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	60,588,431.93			60,588,431.93
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	1,160,547.55			1,160,547.55
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,160,547.55			1,160,547.55
4. 期末余额	59,427,884.38			59,427,884.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,844,241.08			16,844,241.08
2. 本期增加金额	2,243,893.92			2,243,893.92
(1) 计提或摊销	2,243,893.92			2,243,893.92
3. 本期减少金额	459,201.20			459,201.20
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	459,201.20			459,201.20
4. 期末余额	18,628,933.80			18,628,933.80
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	40,798,950.58			40,798,950.58
2. 期初账面价值	43,744,190.85			43,744,190.85

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	736,046,404.67	644,125,453.19
固定资产清理		
合计	736,046,404.67	644,125,453.19

其他说明：

适用 不适用

## 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	414,127,944.65	758,246,302.41	26,236,375.44	26,589,618.80	51,771,088.85	1,276,971,330.15
2. 本期增加金额	83,640,278.88	95,736,556.80	83,279.86	2,301,865.60	10,457,828.69	192,219,809.83
(1) 购置		43,749,516.93	83,279.86	1,899,375.12	8,484,512.74	54,216,684.65
(2) 在建工程转入	82,479,731.33	51,987,039.87		402,490.48	1,973,315.95	136,842,577.63
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	1,160,547.55					1,160,547.55
3. 本期减少金额	2,024,668.22	36,524,405.02	1,557,915.48	1,606,447.83	8,058,789.20	49,772,225.75
(1) 处置或报废	2,024,668.22	36,524,405.02	1,557,915.48	1,606,447.83	8,058,789.20	49,772,225.75
4. 期末余额	495,743,555.31	817,458,454.19	24,761,739.82	27,285,036.57	54,170,128.34	1,419,418,914.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	164,615,784.62	392,586,280.00	13,235,153.13	15,627,908.27	40,383,332.09	626,448,458.11
2. 本期增加金额	14,891,151.22	61,986,105.06	3,354,675.13	4,092,735.19	4,217,429.54	88,542,096.14
(1) 计提	14,431,950.02	61,986,105.06	3,354,675.13	4,092,735.19	4,217,429.54	88,082,894.94
(2) 投资性房地产转入	459,201.20					459,201.20
3. 本期减少金额	1,252,462.52	33,418,662.85	1,512,007.23	465,594.81	7,373,495.54	44,022,222.95
(1) 处置或报废	1,252,462.52	33,418,662.85	1,512,007.23	465,594.81	7,373,495.54	44,022,222.95
4. 期末余额	178,254,473.32	421,153,722.21	15,077,821.03	19,255,048.65	37,227,266.09	670,968,331.30

## 2020 年年度报告

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		6,697,178.98			155,669.11	6,852,848.09
(1) 计提		6,697,178.98			155,669.11	6,852,848.09
3. 本期减少金额		846,088.68				846,088.68
(1) 处置或报废		846,088.68				846,088.68
4. 期末余额	5,551,330.17	6,697,178.98			155,669.11	12,404,178.26
四、账面价值						
1. 期末账面价值	311,937,751.82	389,607,553.00	9,683,918.79	8,029,987.92	16,787,193.14	736,046,404.67
2. 期初账面价值	243,960,829.86	364,813,933.73	13,001,222.31	10,961,710.53	11,387,756.76	644,125,453.19

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备[注]	302,309,180.60	211,500,160.23		90,809,020.37
小 计	302,309,180.60	211,500,160.23		90,809,020.37

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

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,172,883.88
小 计	3,172,883.88

## (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	85,054,471.07	正在办理中
小 计	85,054,471.07	

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	737,575,819.25	652,604,597.89
工程物资		
合计	737,575,819.25	652,604,597.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光棒项目	603,913,996.51		603,913,996.51	505,880,377.64		505,880,377.64
东部超导在建房产	45,288,096.50		45,288,096.50	18,010,818.07		18,010,818.07
汽车线束工程	43,391,698.95		43,391,698.95	1,015,848.17		1,015,848.17
JCSB 项目	17,936,012.46		17,936,012.46	11,805,657.50		11,805,657.50
零星工程	12,776,024.98		12,776,024.98	8,337,264.56		8,337,264.56
通信基站	7,692,207.22		7,692,207.22	5,794,955.26		5,794,955.26
普通公寓	3,654,941.60		3,654,941.60	3,989,830.16		3,989,830.16
生产设备安装调试	1,514,952.75		1,514,952.75	5,126,824.70		5,126,824.70
5G 承载网光器件核心芯片研发基地建设项目	1,407,888.28		1,407,888.28			
特种电缆研发中心				57,317,305.20		57,317,305.20
线束生产设备				21,557,950.17		21,557,950.17
110KV 变电站				9,840,167.79		9,840,167.79
企业管理软件				4,083,510.67	155,912.00	3,927,598.67
合计	737,575,819.25		737,575,819.25	652,760,509.89	155,912.00	652,604,597.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
光棒项目	1,017,605,000.00	505,880,377.64	98,586,902.04	553,283.17		603,913,996.51	59.40	60.00	39,702,392.05	17,737,182.03	4.52	募集资金
东部超导在建房产	50,000,000.00	18,010,818.07	27,277,278.43			45,288,096.50	90.58	90.58				自筹资金
汽车线束工程	100,080,369.96	1,015,848.17	42,375,850.78			43,391,698.95	52.91	80.00				自筹资金
JCSB 项目	90,000,000.00	11,805,657.50	6,257,854.96	127,500.00		17,936,012.46	20.51	20.51				自筹资金
零星工程		8,337,264.56	11,556,368.81	4,699,722.22	2,417,886.17	12,776,024.98						自筹资金
通信基站		5,794,955.26	13,816,651.00	11,919,399.04		7,692,207.22						自筹资金
普通公寓	8,300,000.00	3,989,830.16	3,002,446.64	3,196,640.20	140,695.00	3,654,941.60	80.00	95.00				自筹资金
生产设备安装调试		5,126,824.70	1,426,991.15	5,038,863.10		1,514,952.75						自筹资金
5G 承载网光器件核心芯片研发基地建设项目	230,771,900.00		43,958,541.41		42,550,653.13	1,407,888.28	19.05	1.00				自筹资金
特种电缆研发中心	86,872,894.63	57,317,305.20	24,445,783.84	81,763,089.04			100.00	100.00				自筹资金
线束生产设备	137,120,000.00	21,557,950.17	6,686,888.70	18,681,365.91	9,563,472.96		100.00	100.00				自筹资金
110KV 变电站	14,000,000.00	9,840,167.79	743,059.98	10,583,227.77			75.95	100.00				自筹资金
企业管理软件	5,424,600.58	3,927,598.67	1,194,830.41	279,487.18	4,842,941.90		99.96	100.00				自筹资金
合计	1,740,174,765.17	652,604,597.89	281,329,448.15	136,842,577.63	59,515,649.16	737,575,819.25			39,702,392.05	17,737,182.03		

在建工程其他减少系本期转入无形资产和长期待摊费用金额。

其他减少	无形资产	长期待摊费用	小 计
5G 承载网光器件核心芯片研发基地建设项目	42,550,653.13		42,550,653.13
线束生产设备	9,563,472.96		9,563,472.96
企业管理软件	4,842,941.90		4,842,941.90
零星工程	2,160,339.00	257,547.17	2,417,886.17
普通公寓		140,695.00	140,695.00
小 计	59,117,406.99	398,242.17	59,515,649.16

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
企业管理软件	155,912.00	部分模块无法实现预期功能
合计	155,912.00	/

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	100,739,029.32	65,425,372.77	43,638,386.54		209,802,788.63
2. 本期增加金额	63,964,126.09		277,257.48	21,913,371.75	86,154,755.32
(1) 购置	11,850,000.00		277,257.48	1,867,276.92	13,994,534.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	52,114,126.09			7,003,280.90	59,117,406.99
(5) 内部重分类				13,042,813.93	13,042,813.93
3. 本期减少金额		12,865,822.77	176,991.16		13,042,813.93
(1) 处置					
(2) 内部重分类		12,865,822.77	176,991.16		13,042,813.93
4. 期末余额	164,703,155.41	52,559,550.00	43,738,652.86	21,913,371.75	282,914,730.02

二、累计摊销					
1. 期初余额	10,990,275.75	42,831,615.87	10,813,708.67		64,635,600.29
2. 本期增加金额	2,802,643.08	9,831,796.72	90,280.86	6,474,744.26	19,199,464.92
(1) 计提	2,802,643.08	9,831,796.72	90,280.86	1,431,384.49	14,156,105.15
(2) 内部重分类				5,043,359.77	5,043,359.77
3. 本期减少金额		5,019,760.97	23,598.80		5,043,359.77
(1) 处置					
(2) 内部重分类		5,019,760.97	23,598.80		5,043,359.77
4. 期末余额	13,792,918.83	47,643,651.62	10,880,390.73	6,474,744.26	78,791,705.44
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	150,910,236.58	4,915,898.38	715,404.92	15,438,627.49	171,980,167.37
2. 期初账面价值	89,748,753.57	22,593,756.90	681,820.66		113,024,331.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
数码通	15,792,233.51					15,792,233.51
金亭线束		26,915,235.16				26,915,235.16
永鼎致远	27,525,693.12	110,569,500.00				138,095,193.12
合计	43,317,926.63	137,484,735.16				180,802,661.79

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

## 1) 金亭线束资产组或资产组组合

资产组或资产组组合的构成	金亭线束
资产组或资产组组合的账面价值	212,240,141.53
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	46,809,104.63 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	259,049,246.16
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉	是

减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	
2) 永鼎致远资产组或资产组组合	
资产组或资产组组合的构成	永鼎致远
资产组或资产组组合的账面价值	5,308,705.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	421,688,222.25 无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	426,996,927.48
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

1) 金亭线束资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.80% (2019 年度：11.43%)，预测期以后的现金流量无增长率 (2019 年：预测期以后的现金流量无增长率)，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

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

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的上海金亭汽车线束有限公司含商誉资产组可回收价值评估报告》(沪众评报字(2021)第 0158 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 17,800.00 万元，可收回金额低于账面价值 8,104.92 万元，本期应确认商誉减值损失 4,680.91 万元，按照本公司占金亭线束商誉比例 57.50% 计算，归属于本公司应确认的商誉减值损失 2,691.52 万元。

2) 永鼎致远资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.56% (2019 年：15.53%)，预测期以后的现金流量无增长率 (2019 年：预测期以后的现金流量无增长率) 推断得出，预测期以后的现金流量保持稳定得出该增长率和电信软件行业总体长期平均增长率相当。

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

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

根据公司聘请的宇威国际资产评估(深圳)有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司商誉减值测试涉及的北京永鼎致远网络科技有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》(宇威评报字(2021)第007号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为25,500.00万元,可收回金额低于账面价值17,199.70万元,本期应确认商誉减值损失17,199.70万元,按照本公司占永鼎致远商誉比例64.29%计算,归属于本公司应确认的商誉减值损失11,056.95万元。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,495,818.78	3,758,952.72	3,948,830.71		10,305,940.79
污水改造工程	541,284.41	377,975.48	147,889.31		771,370.58
设备维护费	1,249,259.22		128,202.00		1,121,057.22
合计	12,286,362.41	4,136,928.20	4,224,922.02		12,198,368.59

#### 30、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	87,997,684.33	14,495,455.28	112,358,164.65	18,755,932.92
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	77,864,723.40	11,679,708.51	149,971,507.70	29,840,848.58

递延收益	70,750,653.49	10,612,598.02	64,701,557.61	9,705,233.64
预计负债	483,997.60	72,599.64	2,516,841.67	377,526.25
合计	237,097,058.82	36,860,361.45	329,548,071.63	58,679,541.39

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	49,941,566.56	8,476,239.88	61,642,805.63	10,225,276.76
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	49,941,566.56	8,476,239.88	61,642,805.63	10,225,276.76

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	153,638,478.28	19,252,330.22
可抵扣亏损	891,495,834.53	219,343,704.22
合计	1,045,134,312.81	238,596,034.44

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	20,029,300.41	20,029,300.41	

2022 年	29,749,526.96	27,263,578.24	
2023 年	97,337,833.06	45,155,127.36	
2024 年	230,280,963.85	126,895,698.21	
2025 年	514,098,210.25		
合计	891,495,834.53	219,343,704.22	/

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项	67,914,523.34		67,914,523.34	17,212,487.96		17,212,487.96
融资租赁款押金	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
其他	2,497,018.53		2,497,018.53			
合计	84,411,541.87		84,411,541.87	31,212,487.96		31,212,487.96

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	823,409,502.29	429,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	140,000,000.00
短期借款利息	1,049,933.03	659,112.84
合计	884,459,435.32	569,659,112.84

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,702,519.06	11,745,383.32
银行承兑汇票	287,333,568.73	175,496,654.00
合计	301,036,087.79	187,242,037.32

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	721,708,223.38	562,411,198.84
应付工程及设备款	14,499,279.92	62,699,512.65
合计	736,207,503.30	625,110,711.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中缆通达	67,774,515.63	未结算
CCC ENGINEERING LTD	14,261,473.93	未结算
福建省电力工程承包公司	9,915,814.45	未结算
合计	91,951,804.01	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,238,220.25	16,611,603.00
预收工程结算款	1,423,320,062.87	359,479,455.02
合计	1,460,558,283.12	376,091,058.02

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本第十一节财务报告 五、44 之说明。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,598,469.70	488,664,674.30	467,357,917.59	56,905,226.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,336,440.25	15,224,039.90	16,540,932.23	19,547.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,934,909.95	503,888,714.20	483,898,849.82	56,924,774.33

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,735,660.26	458,025,182.71	438,664,787.20	50,096,055.77
二、职工福利费		2,628,197.95	2,628,197.95	
三、社会保险费	320,604.93	14,844,889.34	15,151,397.69	14,096.58
其中：医疗保险费	273,231.26	13,043,417.20	13,304,527.78	12,120.68
工伤保险费	18,227.76	602,315.91	619,557.96	985.71
生育保险费	29,145.91	1,193,110.95	1,221,266.67	990.19
其他		6,045.28	6,045.28	
四、住房公积金	14,018.82	8,064,703.22	8,057,755.50	20,966.54
五、工会经费和职工教育经费	4,528,185.69	3,036,738.08	790,816.25	6,774,107.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		2,064,963.00	2,064,963.00	

合计	35,598,469.70	488,664,674. 30	467,357,917. 59	56,905,226.4 1
----	---------------	--------------------	--------------------	-------------------

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,314,603.95	14,721,227.65	16,016,915.94	18,915.66
2、失业保险费	21,836.30	502,812.25	524,016.29	632.26
3、企业年金缴费				
合计	1,336,440.25	15,224,039.90	16,540,932.23	19,547.92

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,352,178.68	28,491,223.78
消费税		
营业税		
企业所得税	1,118,953.27	19,847,921.85
个人所得税	943,323.60	1,761,790.34
城市维护建设税	1,064,648.56	1,603,852.20
房产税	1,246,950.09	692,640.96
教育费附加	1,041,078.50	1,293,926.42
其他	260,947.28	433,243.25
合计	21,028,079.98	54,124,598.80

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,561,131.43	5,226,258.93
其他应付款	171,647,471.03	152,069,130.37
合计	175,208,602.46	157,295,389.30

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(1). 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
普通股股利	3,561,131.43	3,561,131.43
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-限制性股票股利		1,665,127.50
应付股利-XXX		
合计	3,561,131.43	5,226,258.93

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

押金与保证金	5,936,666.58	6,707,050.05
应付往来款	15,651,889.56	9,074,319.97
应付工程及设备款	124,046,351.71	98,519,046.86
应付运费	5,637,999.60	6,303,254.32
股权激励回购款		20,014,447.50
代扣代缴款项	81,049.89	893,720.97
其他应付款项	20,293,513.69	10,557,290.70
合计	171,647,471.03	152,069,130.37

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
AARON CO LTD	78,916,800.00	未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	2,078,418.05	未结算
上海昱品通信科技有限公司	1,703,000.00	未结算
合计	82,698,218.05	

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	72,288,597.85	70,881,223.31
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		
1 年内到期的长期借款利息	1,218,834.21	2,791,413.74
合计	73,507,432.06	73,672,637.05

**44、他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,688,597.85	59,969,821.16
保证借款	270,223,750.00	
信用借款		
质押及保证借款	41,600,000.00	83,318,210.28
抵押及保证借款	32,841,893.00	14,334,677.21
减：1年内到期的长期借款	-72,288,597.85	-70,881,223.31
合计	303,065,643.00	86,741,485.34

长期借款分类的说明：

1) 质押及保证借款的质押物为本公司对永鼎致远的长期股权投资(持有 15.69%股权，对应资本金 1,098.30 万元)；

2) 抵押及保证借款的抵押物为公司所属土地使用权；

3) 其他抵押物见第十一节 财务报告七 81 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券(面值)	261,367,435.20	979,771,242.00
可转换公司债券(利息调整)	-36,522,959.97	-173,597,343.31
合计	224,844,475.23	806,173,898.69

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
永鼎转债 债券代码 110058	100.00	2019-4-16	6年	980,000,000.00	806,173,898.69		4,275,410.83	137,074,383.34		224,844,475.23
合计	/	/	/	980,000,000.00	806,173,898.69		4,275,410.83	137,074,383.34		224,844,475.23

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕312 号），公司于 2019 年 4 月发行永鼎转债 98,000 万元。该可转换公司债券自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日。初始转股价格为 6.50 元/股，第一次于 2019 年 7 月调整为 6.35 元/股，第二次于 2019 年 12 月调整为 5.10 元/股，第三次于 2020 年 7 月调整为 5.04 元/股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,516,841.78	483,997.60	产品售后维护成本
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,516,841.78	483,997.60	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,581,373.36	70,590,178.07	65,874,734.72	61,296,816.71	
土地置换收益	13,518,934.05		337,270.83	13,181,663.22	
合计	70,100,307.41	70,590,178.07	66,212,005.55	74,478,479.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蛇舌荡土地财政补贴	3,635,872.01			98,266.81		3,537,605.20	与资产相关
来秀路土地财政补贴	8,744,383.55			218,155.25		8,526,228.30	与资产相关
全程管控的光纤产品自动化生产项目	1,398,906.56			290,000.04		1,108,906.52	与资产相关
适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	939,784.98			220,260.00		719,524.98	与资产相关
智能化技术改造(一)	1,475,326.62			305,240.04		1,170,086.58	与资产相关
光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	1,911,666.76			369,999.96		1,541,666.80	与资产相关
光纤车间冷冻机改造和光缆车间	720,000.00			120,000.00		600,000.00	与资产相关

套塑及护套工序 节能改							
低损耗特种光纤 项目	241,666.58			50,000.04		191,666.54	与资产相关
转型升级项目资 金	476,666.47			110,000.04		366,666.43	与资产相关
光缆制造智能生 产车间	524,166.54			80,000.04		444,166.50	与资产相关
光纤车间氮气循 环利用项目	645,833.40			99,999.96		545,833.44	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	720,000.00			120,000.00		600,000.00	与资产相关
智能化技术改造 “机器换人”项 目	700,350.00			144,900.00		555,450.00	与资产相关
工业升级专项资 金新产品新产业	956,250.00			170,000.00		786,250.00	与资产相关
苏州园区国库支 付中心设备补贴 款	4,419,999.80			884,000.04		3,535,999.76	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	1,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
光纤车间氯气循 环利用项目	341,666.60			50,000.04		291,666.56	与资产相关
智能化技术改造 (二)	706,633.49	330,000.00		328,123.28		708,510.21	与资产相关
核心技术、共性技 术和质量技术攻 关项目高温超导 线缆	5,500,000.00					5,500,000.00	与资产相关
年产 300 吨光纤 预制棒的研发的 重大产业化项目	14,000,000.00	6,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
年产 300 吨新型	3,622,200.00	650,000.00				4,272,200.00	与资产相关

(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目							
2019 市级智能化技术改造		195,500.00		7,666.67		187,833.33	与资产相关
2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金		742,900.00				742,900.00	与资产相关
节能技术改造项目		300,000.00		19,444.44		280,555.56	与资产相关
年产 299 吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目		83,100.00				83,100.00	与资产相关
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
政府奖励资金		52,298,045.05		52,298,045.05			与收益相关
增值税即征即退		8,990,633.02		8,990,633.02			与收益相关
合计	56,581,373.36	70,590,178.07		65,874,734.72		61,296,816.71	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见第十一节财务报告 七（84）之说明。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,245,447,400.00				135,404,557.00	135,404,557.00	1,380,851,957.00

其他说明：

1) 本公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关业绩考核条件。本公司回购注销已授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计 7,076,550 股。

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

3) 截至 2020 年 12 月 31 日,累计已有 71,864.20 万元永鼎可转换公司债券转换为公司 A 股股票,累计转股股数为 142,577,137 股,其中本年转股数 142,539,607 股。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

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

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	9,797,710	182,981,278.61			7,184,036	134,168,509.44	2,613,674	48,812,769.17
合计	9,797,710	182,981,278.61			7,184,036	134,168,509.44	2,613,674	48,812,769.17

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

截至 2020 年 12 月 31 日,累计已有 71,863.26 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票,因转股形成的股份数量为 142,577,137 股。

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,651,489.12	605,184,784.59	16,191,075.00	1,095,645,198.71
其他资本公积	10,257,958.22	1,728,321.51	3,512.01	11,982,767.72
合计	516,909,447.34	606,913,106.10	16,194,587.01	1,107,627,966.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 本期新增股本溢价

本年债转股行权转股累计增加资本公积 605,184,784.59 元。

## 2) 本期减少股本溢价

本公司 2019 年度实现的业绩情况未满足 2017 年限制性股票激励计划(草案)的相关业绩考核条件。公司回购注销已授予的限制性股票第三期所涉及的未解锁的股权激励股份共计 707.655 万股，涉及减少资本公积 16,058,325.00 元。

因限制性股票激励计划对象辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本期因此原因减少股本 5.85 万股，涉及减少资本公积 132,750.00 元。

## 3) 本期新增其他资本公积

子公司永鼎致远少数股东退股，本公司持股比例上升至 54.96%，股权比例上升影响资产公积 590,975.19 元。

本公司出售子公司武汉光电子 30%股权后，仍持有 70%股权形成控制，出售股权影响资本公积 431,345.07 元。

联营企业东昌投资，本期资本公积增加。本公司按照持股比例增加资本公积 706,001.26 元。

## 4) 本期减少其他资本公积

本公司本年收购永鼎线缆少数股东 4%股权后，对永鼎线缆 100%控股，影响资本公积 3,512.01 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	20,014,447.50		20,014,447.50	

库存股				
合计	20,014,447.50		20,014,447.50	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 707.655 万股，同步减少库存股 21,501,825.00 元。

2) 因限制性股票激励计划对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销 58,500 股，同步减少库存股 177,750.00 元。

3) 因上述事项，公司本期库存股同步受股权激励股数对应的普通股股利影响 1,665,127.50 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益当期 转入留存收益	减：所 得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	407,163.45							407,163.45
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	407,163.45							407,163.45
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,213,190.65	-4,723,228.85				-2,468,316.85	-2,254,912.00	-1,255,126.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,213,190.65	-4,723,228.85				-2,468,316.85	-2,254,912.00	-1,255,126.20
其他综合收益合计	1,620,354.10	-4,723,228.85				-2,468,316.85	-2,254,912.00	-847,962.75

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	236,965,831.27			236,965,831.27
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	289,829,617.88			289,829,617.88

**60、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	515,765,054.46	733,501,121.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-49,928,188.36
调整后期初未分配利润	515,765,054.46	683,572,933.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-559,592,484.36	21,637,709.18
减:提取法定盈余公积		4,555,231.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,543,972.40	186,841,900.50
转作股本的普通股股利		
股份支付退回股利	-1,646,550.00	-2,257,800.00
收购少数股东权益影响		306,255.77
期末未分配利润	-114,724,852.30	515,765,054.46

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,244,315,742.91	3,201,569,080.10	3,309,404,299.91	2,990,407,479.15
其他业务	41,039,889.24	42,533,366.53	61,599,176.64	67,616,357.49
合计	3,285,355,632.15	3,244,102,446.63	3,371,003,476.55	3,058,023,836.64

### (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,285,355,632.15	3,371,003,476.55
减：与主营业务无关的业务收入	41,039,889.24	61,599,176.64
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,244,315,742.91	3,309,404,299.91

### (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	光电缆及通讯设备	海外工程承揽	汽车用电缆	软件工程	分部间抵销	合计
商品类型	1,051,593,187.65	1,071,680,437.99	1,142,171,516.24	19,910,490.27		3,285,355,632.15

小计	1,051,593,187.65	1,071,680,437.99	1,142,171,516.24	19,910,490.27		3,285,355,632.15
按经营地区分类						
境内	958,033,186.46		1,056,625,588.26	19,910,490.27		2,034,569,264.99
境外	93,560,001.19	1,071,680,437.99	85,545,927.98			1,250,786,367.16
小计	1,051,593,187.65	1,071,680,437.99	1,142,171,516.24	19,910,490.27		3,285,355,632.15
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						
商品（在某一时点转让）	1,051,593,187.65		1,142,171,516.24	19,910,490.27		2,213,675,194.16
服务（在某一时段内提供）		1,071,680,437.99				1,071,680,437.99
小 计	1,051,593,187.65	1,071,680,437.99	1,142,171,516.24	19,910,490.27		3,285,355,632.15
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	1,051,593,187.65	1,071,680,437.99	1,142,171,516.24	19,910,490.27		3,285,355,632.15

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(4). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

定性披露

项目名称	剩余未确认收入	预计未来确认收入时间
库尔纳 200-300MW 电厂	1,024,999,741.09	2023 年确认完
孟加拉 Madunaghat 400kV GIS 变电站	379,516,968.18	2024 年确认完
坦桑尼亚 LOT1 输变电项目	86,576,242.29	2023 年确认完
坦桑尼亚输变电 LOT9 (2016-17/HQ/G/10-Lot9)	84,189,038.34	2023 年确认完
孟加拉 Shahjibazar 发电站项目	54,412,741.12	2022 年确认完
埃塞俄比亚铁路电气化项目	51,484,353.44	2021 年确认完
孟加拉 P2 变电站 (PGCB/JICA/BDP70/P2)	34,934,768.88	2022 年确认完
孟加拉 33kv 埋地电缆项目	34,842,772.94	2021 年确认完
孟加拉 RAJENDRAPUR (P2 增补)	29,381,313.23	2022 年确认完
孟加拉 DAUDKANDI 电厂项目	28,324,864.66	2021 年确认完
埃塞 contract-H	25,989,952.98	2021 年确认完
莱索托输变电项目	21,836,090.51	2021 年确认完
巴基斯坦 Tarbela 500KV 项目	21,563,024.33	2021 年确认完
孟加拉 BAGHABARI 电厂项目	17,796,291.84	2021 年确认完
孟加拉 P7 埋地输电线路项目 PGCB	14,180,028.74	2022 年确认完
埃塞俄比亚 BBY-1 项目	13,338,690.84	2021 年确认完
埃塞俄比亚糖厂项目	12,903,387.48	2021 年确认完
赞比亚 (010/C1/2016) 世行变电	11,550,630.02	2022 年确认完
孟加拉 132KV Kodda 变电站	11,080,246.71	2021 年确认完
孟加拉 P1 变电站 (PGCB/JICA/PDP70/P1)	9,185,167.93	2021 年确认完
孟加拉 PGCB/33kV/SS/Rampur-Agrabad	9,116,461.10	2023 年确认完
孟加拉 SIDD 项目	8,418,127.68	2021 年确认完
孟加拉 Khulna 输变电线路项目	7,756,958.98	2021 年确认完
孟加拉 KODDA SS 变电站二期项目	3,506,679.72	2021 年确认完
孟加拉 P1 VO (DPM01) 项目	3,091,758.30	2022 年确认完
赞比亚 089 项目 (Zesco/089/2014)	1,614,202.48	2021 年确认完
孟加拉 kodda 电厂项目	801,119.06	2021 年确认完

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,236,214.07	651,926.28
教育费附加	1,064,764.14	480,964.74
资源税		
房产税	3,229,106.21	2,926,085.23
土地使用税	1,087,887.27	941,514.49
车船使用税		
印花税		
其他	1,731,054.63	1,554,511.54
合计	8,349,026.32	6,555,002.28

**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
运输装卸费	31,317,159.29	27,099,400.69
差旅费	19,838,487.53	26,753,496.90
职工薪酬	28,067,044.11	22,061,061.00
包装费	3,444,355.95	3,986,911.96
广告宣传费	7,081,491.60	3,862,692.93
办公费	2,328,919.90	3,088,246.19
选型费	1,593,082.63	1,649,745.17
质保金	3,528,532.52	1,827,150.81
其他	10,353,925.18	18,312,645.18
合计	107,552,998.71	108,641,350.83

**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	90,070,736.12	69,671,662.37
无形资产摊销	13,258,930.89	11,812,171.01
办公费	10,533,532.67	11,210,925.40
差旅费	11,847,660.54	10,852,401.80
折旧费	13,532,691.30	9,831,782.37
聘请中介机构费	29,405,988.46	6,508,037.53
福利费	4,839,483.52	2,309,697.19
保险费	1,139,505.34	7,325,211.43
股权激励		-9,592,150.00
其他	27,526,611.88	23,985,966.98
合计	202,155,140.72	143,915,706.08

**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	81,233,741.78	77,696,680.03
机物料消耗	45,524,263.21	38,019,416.35
折旧费	14,978,805.17	14,699,169.13
差旅费	2,765,426.22	3,160,412.59
新产品研发费	2,129,672.23	7,281,953.90
办公费	1,992,216.05	2,210,240.47
检测费	1,086,940.24	1,637,807.92
无形资产摊销	807,811.10	726,506.48
体系认证费		845,566.63
股权激励		-732,581.25
其他	16,555,286.57	12,535,769.71
合计	167,074,162.57	158,080,941.96

**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	50,735,004.64	51,827,576.00
减：利息收入	-6,569,401.04	-6,197,288.83
汇兑损益	24,089,218.30	-14,303,893.95
其他	11,697,883.87	9,993,189.73
合计	79,952,705.77	41,319,582.95

**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	63,348,625.66	47,719,005.53
来秀路土地置换收益	337,270.83	337,270.78
合计	63,685,896.49	48,056,276.31

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节财务报告 七（84）之说明。

**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	127,096,589.17	164,649,640.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-154.52	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置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	-187,664.90	2,294,468.57
理财收益	1,200,032.29	3,182,013.11
合计	128,108,802.04	170,126,122.29

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,566,200.00	770,063.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,566,200.00	770,063.59
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	4,268,366.46	7,556,221.09
合计	5,834,566.46	8,326,284.68

其他说明：

本公司间接持有的其他非流动金融资产包括科创板上市企业博瑞医药(688166)股权，按照2020年12月31日收盘价计算，影响当期损益4,118,678.65元；新三板上市企业苏州天加(830853)股权，按照2020年12月31日收盘价计算，影响当期损益149,687.81元。

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-2,387,592.06	19,021,152.11
合计	-2,387,592.06	19,021,152.11

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-74,935,139.27	-12,089,781.60
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,852,848.09	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-155,912.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-137,484,735.16	-11,582,835.98
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,211,153.18	
合计	-220,483,875.70	-23,828,529.58

**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		203,500.00
合计		203,500.00

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,504.61	110,297.33	63,504.61
其中：固定资产处置利得			
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	2,526,109.06	1,740,729.73	2,526,109.06
无法支付应付款		5,612.76	
罚款收入	103,569.00		103,569.00
其他	510,023.70	1,010,944.08	510,023.70
合计	3,203,206.37	2,867,583.90	3,203,206.37

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本第十一节财务报告 七（84）之说明

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
政府奖励款	2,526,109.06		与收益相关
稳岗补贴		4,730.82	
商标战略资金		30,000.00	
18年商务发展资金		94,400.00	
高新技术企业奖励		704,582.00	
企业扶持款		292,500.00	
科技发展计划项目经费		191,400.00	
其他		423,116.91	

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	3,272,750.01	226,512.99	3,272,750.01
其中：固定资产处置损失	3,272,750.01	226,512.99	3,272,750.01
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	3,583,360.00	2,952,000.00	3,583,360.00
其他	744,909.43	2,315.16	744,909.43
合计	7,601,019.44	3,180,828.15	7,601,019.44

**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	3,806,815.94	20,614,481.41
递延所得税费用	20,070,143.07	-24,757,921.35
合计	23,876,959.01	-4,143,439.94

**(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	-553,470,864.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-83,020,629.66
子公司适用不同税率的影响	-5,164,411.69
调整以前期间所得税的影响	-8,893,874.34
非应税收入的影响	-31,703,769.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,171,593.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,857.63
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	152,927,036.91
所得税减免优惠的影响	-2,422,128.98
所得税费用	23,876,959.01

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告 七（57）

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	61,599,545.05	66,068,532.10
利息收入	6,569,401.04	6,197,288.83
收回保证金	12,621,074.56	3,867,691.22
年初受限资金流入		15,065,001.34
其他	43,536,944.74	44,129,299.37
合计	124,326,965.39	135,327,812.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	770,383.47	3,308,790.26
费用性支出	265,801,842.26	218,720,625.44
资金往来款	56,024,448.71	31,214,340.78
期末受限资金流出	2,720,546.84	
其他	13,822,083.98	9,234,455.43
合计	339,139,305.26	262,478,211.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
永鼎致远业绩补偿		14,856,198.13

合计		14,856,198.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付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
远期结汇收益	187,664.90	1,524,812.97
合计	187,664.90	1,524,812.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
发行可转换债券筹资费用		1,280,734.46
少数股东减资	74,943,619.37	
收购少数股东股权支付现金	1,679,894.58	460,000.00
股份支付限制性股票退股	21,679,575.00	22,911,975.00
股票发行费用	60,099.00	
合计	98,363,187.95	24,652,709.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-577,347,823.42	80,202,057.31
加：资产减值准备	222,871,467.76	4,807,377.47
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,542,096.14	79,811,130.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,156,105.15	12,570,093.17
长期待摊费用摊销	4,224,922.02	2,919,415.50
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)		-87,284.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,209,245.40	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,834,566.46	-8,326,284.68
财务费用(收益以“-”号填列)	74,824,222.94	41,716,791.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-128,108,802.04	-170,754,453.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	21,819,179.94	-23,000,282.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,749,036.88	-1,757,638.77
存货的减少(增加以“-”号填列)	-91,105,274.34	196,740,391.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	477,317,391.42	-46,557,135.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	923,159,419.09	284,698,434.73
其他	4,335,539.22	-10,324,731.25
经营活动产生的现金流量净额	1,030,314,085.94	442,657,881.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	1,888,326,339.52	627,439,683.33
减：现金的期初余额	627,439,683.33	291,400,364.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,260,886,656.19	336,039,318.62

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,888,326,339.52	627,439,683.33
其中：库存现金	304,291.14	283,500.15
可随时用于支付的银行存款	1,730,486,918.38	473,016,453.18
可随时用于支付的其他货币资金	157,535,130.00	154,139,730.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,888,326,339.52	627,439,683.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

无相关事项。

**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	132,791,386.03	保函、银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	90,809,020.37	抵押
无形资产	18,651,191.26	抵押
投资性房地产	40,344,432.14	保全[注]
股权	10,983,000.00	股份持有子公司北京永鼎致远网络科技有限公司 15.69%股权，质押于银行借款
合计	293,579,029.80	/

[注]投资性房地产保全事宜详见第十一节 财务报告 十四（2）1.之说明

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	97,955,826.41	6.5249	639,151,971.74
欧元	184,150.47	8.0250	1,477,807.52
港币	43,817.13	0.8416	36,878.25

塔卡	277,072.24	0.0768	21,279.15
日元	254,328.00	0.0632	16,082.69
应收账款	-	-	
其中：美元	20,126,515.65	6.5249	131,323,501.96
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	136,170.83	6.5249	888,501.05
应付账款			
其中：美元	3,982,540.40	6.5249	25,985,677.86
欧元	844,895.50	8.0250	6,780,286.39
其他应付款			
其中：美元	12,300,000.00	6.5249	80,256,270.00

(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	3,537,605.20	其他收益	98,266.81
来秀路土地财政补贴	8,526,228.30	其他收益	218,155.25

全程管控的光纤产品自动化生产项目	1,828,431.50	其他收益	510,260.04
智能化技术改造	3,160,263.29	其他收益	863,363.36
光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	1,541,666.80	其他收益	369,999.96
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	600,000.00	其他收益	120,000.00
低损耗特种光纤项目	191,666.54	其他收益	50,000.04
转型升级项目资金	366,666.43	其他收益	110,000.04
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	600,000.00	其他收益	120,000.00
智能化技术改造“机器换人”项目	555,450.00	其他收益	144,900.00
工业升级专项资金新产品新产业	786,250.00	其他收益	170,000.00
超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化	5,000,000.00	其他收益	
核心技术、共性技术和质量技术攻关项目高温超导线缆	5,500,000.00	其他收益	
年产 300 吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目	20,000,000.00	其他收益	
年产 300 吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目	4,272,200.00	其他收益	
2019 市级智能化技术改造	187,833.33	其他收益	7,666.67
2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金	742,900.00	其他收益	
节能技术改造项目	280,555.56	其他收益	19,444.44
年产 299 吨新型(非色散)单模光纤预制棒技术改造项目	83,100.00	其他收益	
苏州园区国库支付中心设备补贴款	3,535,999.76	其他收益	884,000.04
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	其他收益	900,000.00
政府奖励款	49,771,935.99	其他收益	49,771,935.99
增值税即征即退	8,990,633.02	其他收益	8,990,633.02

政府奖励款	2,526,109.06	营业外收入	2,526,109.06
-------	--------------	-------	--------------

本期计入当期损益的政府补助金额为 65,874,734.72 元

## (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

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
武汉集团	设立	2020 年 9 月	37,500,000.00	75.00%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
苏州臻鼎一号投资中心	注销	2020 年 5 月	6,139,282.18	44,617.39

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
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
物资回收	江苏省苏州市	江苏省苏州市	贸易		100.00	设立
永鼎电气	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎盛达	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
盛达商贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎智在云	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎科技	北京市	北京市	医疗用品研发	100.00		同一控制下企业合并
魏尼电气	上海市	上海市	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
永鼎泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工	51.00		设立
中缆泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
环球电力	香港	香港	进出口贸易		100.00	设立
数码通	上海市	上海市	网络服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏欣益	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工		85.00	同一控制下企业合并
上海金亨	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
武汉金亨	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州金亨	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎线缆	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
永鼎致远	北京市	北京市	软件业	54.96		非同一控制下企业合并
永鼎源臻	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	100.00		设立
永鼎光纤	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
东部超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
华东超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立

新材料	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		50.40	设立
永鼎电力	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		51.00	设立
北京欣益	北京市	北京市	商业	100.00		同一控制下企业合并
永鼎寰宇	香港	香港	商业	100.00		设立
永鼎汇谷	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100.00		设立
武汉集团	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	75.00		设立
武汉光电子	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		70.00	设立
苏州国贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
江苏光电子	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		55.00	设立
武汉物瑞	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		51.20	设立
永鼎拉美	巴拿马	巴拿马	商业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- 1) 子公司永鼎致远本年因少数股东退股，本公司持股比例由 43.57% 上升至 54.96%。
- 2) 本公司在原持有永鼎线缆 96% 股权的基础上，本期购买其他股东全部 4% 的股权。交易完成后，本公司持有永鼎线缆 100% 的股权。
- 3) 本公司在原持有武汉光电子 90% 股权的基础上，本期购买其他股东 10% 的股权后，出售 30% 股权至第三方。交易完成后，本公司持有武汉光电子 70% 的股权。
- 4) 本公司在原持有江苏光电子 100% 股权的基础上，本期出售 45% 股权至第三方。交易完成后，本公司持有江苏光电子 55% 的股权。
- 5) 本公司在原持有盛达商贸 55% 股权的基础上，本期购买其他股东全部 45% 的股权。交易完成后，本公司持有盛达商贸 100% 的股权。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
永鼎泰富	49.00%	5,227,294.44	24,535,910.39	194,939,111.10
永鼎致远	45.05%	-9,220,775.50	13,513,500.00	107,397,370.15

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	861,539,570.00	50,359,265.48	911,898,835.48	511,842,156.32		511,842,156.32	875,413,877.94	46,709,164.96	922,123,042.90	518,132,450.36		518,132,450.36
永鼎致远	257,610,914.98	9,207,877.92	266,818,792.90	24,060,960.10	1,183,320.46	25,244,280.56	385,194,579.28	17,418,855.93	402,613,435.21	31,021,294.21	4,603,867.22	35,625,161.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永鼎泰富	1,145,891,943.23	10,667,947.84	6,066,086.62	45,380,188.94	1,020,339,308.37	108,596,349.59	109,718,972.39	213,774,004.59
永鼎致远	19,910,490.27	-20,470,142.07	-20,470,142.07	104,019,943.76	74,878,196.96	26,538,189.78	26,538,189.78	43,432,513.85

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
永鼎致远	2020 年 1 月 1 日	43.57	54.96
江苏光电子	2020 年 4 月 30 日	90.00	55.00
武汉光电子	2020 年 8 月 31 日	100.00	70.00
永鼎线缆	2020 年 9 月 30 日	96.00	100.00
盛达商贸	2020 年 4 月 30 日	55.00	100.00

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	武汉光电子	江苏光电子	江苏光电子	永鼎线缆	永鼎致远	盛达商贸
购买成本/处置对价						
— 现金	5,940,000.00	1,654,361.45	7,444,626.50	1,679,894.58		488,700.00
— 非现金资产的公允价值						
购买成本/处置对价合计	5,940,000.00	1,654,361.45	7,444,626.50	1,679,894.58		488,700.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,508,654.93	1,654,361.45	7,444,626.50	1,683,406.59	590,975.19	488,700.00
差额	431,345.07			-3,512.01	-590,975.19	
其中: 调整资本公积	431,345.07			-3,512.01	-590,975.19	

调整盈余公 积						
调整未分配 利润						

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

本公司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). 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	4,659,849,752.03	131,230,508.88	188,475,713.62	433,695,985.20	662,481,037.80	4,072,745,307.91	116,010,410.38	206,859,075.23	477,514,238.55	907,844,317.63
非流动资产	1,863,909,585.22	39,498,246.89	85,562,377.12	10,166,543.38	159,708,396.99	2,106,853,448.94	44,867,039.94	115,555,893.13	12,320,873.42	173,522,867.81
资产合计	6,523,759,337.25	170,728,755.77	274,038,090.74	443,862,528.58	822,189,434.79	6,179,598,756.85	160,877,450.32	322,414,968.36	489,835,111.97	1,081,367,185.44
流动负债	3,499,483,859.98	45,824,791.51	866,754.72	266,266,692.79	301,217,219.23	3,400,292,125.37	38,912,305.19	1,535,870.04	326,710,376.48	481,841,396.08
非流动负债	614,838,703.01	3,924,611.88			11,315,862.08	583,833,858.61	6,307,949.21			12,091,806.92
负债合计	4,114,322,562.99	49,749,403.39	866,754.72	266,266,692.79	312,533,081.31	3,984,125,983.98	45,220,254.40	1,535,870.04	326,710,376.48	493,933,203.00
少数股东权益	441,772,067.98					401,604,957.05				
归属于母公司股东权益	1,967,664,706.28	120,979,352.38	273,171,336.02	177,595,835.79	509,656,353.48	1,791,721,036.23	115,657,195.92	320,879,098.32	163,124,735.49	587,433,982.44
按持股比例计算的净资产份额	983,832,353.14	24,195,870.48	23,073,443.39	44,398,958.95	203,862,541.39	895,860,518.11	23,131,439.57	25,538,653.13	40,781,183.87	234,973,592.97

调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	983,832,353.14	24,195,884.17	23,073,443.39	44,398,958.95	203,708,956.18	895,860,518.11	23,131,439.57	25,538,653.13	40,781,183.87	234,973,592.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	10,709,592,345.78	122,147,370.27	7,187,887.70	307,469,094.28	1,032,622,310.38	10,149,864,650.49	126,881,025.83	9,415,613.64	270,179,148.43	1,422,001,681.77
净利润	214,531,667.53	13,930,888.02	-24,652,097.42	14,471,100.30	41,276,488.44	209,550,226.96	14,347,775.09	-760,152.91	34,779,324.45	121,668,609.23
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	214,531,667.53	13,930,888.02	-24,652,097.42	14,471,100.30	41,276,488.44	209,550,226.96	14,347,775.09	-760,152.91	34,779,324.45	243,337,218.46
本年度收	20,000,000.00	1,721,733.01			47,775,232.17		1,668,471.29		4,118,145.00	43,841,472.05

到的来自 联营企业 的股利										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	33,392,443.47	34,011,026.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-618,582.93	-851,197.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	-618,582.93	-851,197.97

其他说明

## (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 2020 年 12 月 31 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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.13%(2019 年 12 月 31 日：16.27%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,261,032,510.38	1,298,337,860.80	1,174,963,806.70	91,441,689.36	31,932,364.74

应付票据	301,036,087.79	301,036,087.79	301,036,087.79		
应付债券	224,844,475.23	261,367,435.20			261,367,435.20
应付账款	736,207,503.30	736,207,503.30	736,207,503.30		
其他应付款	175,208,602.46	175,208,602.46	175,208,602.46		
小 计	2,698,329,179.16	2,772,157,489.55	2,387,416,000.25	91,441,689.36	293,299,799.94

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	730,073,235.23	753,138,633.65	601,196,927.57	150,650,901.34	1,290,804.74
应付票据	187,242,037.32	187,242,037.32	187,242,037.32		
应付债券	806,173,898.69	979,771,000.00			979,771,000.00
应付账款	625,110,711.49	625,110,711.49	625,110,711.49		
其他应付款	157,295,389.30	157,295,389.30	157,295,389.30		
小 计	2,505,895,272.03	2,702,557,771.76	1,570,845,065.68	150,650,901.34	981,061,804.74

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币32,841,893.00元(2019年12月31日：人民币200,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，本公司承担一定程度的外汇变动市场风险，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本第十一节财务报告 七（82）之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	11,818,180.84	41,517,687.60	18,701,245.00	72,037,113.44
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		39,204,138.10		39,204,138.10
（2）权益工具投资	11,818,180.84		18,701,245.00	30,519,425.84
（3）衍生金融资产		2,313,549.50		2,313,549.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资		37,281,113.11		37,281,113.11
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	11,818,180.84	78,798,800.71	18,701,245.00	109,318,226.55
（七）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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具投资 11,818,180.84 元，系公司其他非流动金融资产持有的公开市场交易股权投资。

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

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资 39,204,138.10 元，系公司购买且尚未到期的结构性存款。

本公司持有的应收款项融资 37,281,113.11 元，全部系应收银行承兑汇票。

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

适用 不适用

本公司持有的分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,701,245.00 元，以公司根据持有的未达到重大影响的股权投资的投资成本确认。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
永鼎集团有限公司	江苏苏州	制造业	25,000 万元	30.74	30.74

本企业的母公司情况的说明

永鼎集团持有本公司 30.74%股权。自然人莫林弟持有永鼎集团 89.72%的股权，自然人莫思铭持有永鼎集团 10.28%的股权，两人合计持有永鼎集团 100%股权。

本企业最终控制方是莫林弟及莫思铭二名自然人。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节 财务报告（九）之说明。

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见第十一节 财务报告（九）之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中祥金鼎	联营企业
诚富成长	联营企业

住宅宽频	联营企业
中缆通达	联营企业
波特尼	联营企业
九州新能源	联营企业
东昌投资	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
永鼎通信有限公司(以下简称永鼎通信)	母公司的控股子公司
北京永鼎祥云信息科技有限公司(以下简称永鼎祥云)	母公司的控股子公司
苏州智在云数据科技有限公司(以下简称苏州智在云)	母公司的控股子公司
苏州鼎和诚物业管理有限公司(以下简称鼎和诚物业)	母公司的控股子公司
聚鼎科技(苏州)有限公司(以下简称聚鼎科技)	母公司的控股子公司
苏州和为工程咨询管理有限公司(以下简称苏州和为)	母公司的控股子公司
苏州永鼎智联科技有限公司(以下简称永鼎智联)	母公司的控股子公司
广融达	东昌集团控股子公司
莫林弟	最终控制方

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中缆通达	采购商品/接受劳务	30,332,969.87	59,263,157.11
聚鼎科技	采购商品/接受劳务	4,688,052.99	3,495,380.04
广融达	采购商品/接受劳务	2,214,081.06	3,787,643.75
苏州智在云	采购商品/接受劳务	905,660.38	
苏州和为	采购商品/接受劳务	531,500.00	1,087,300.20
莫林弟	采购商品/接受劳务	292,500.00	
永鼎集团	采购商品/接受劳务	40,378.52	
波特尼	采购商品/接受劳务	22,456.36	88,607.00
永鼎通信	采购商品/接受劳务		2,930,696.38
鼎和诚物业	采购商品/接受劳务		1,122,397.67
苏州智在云	采购商品/接受劳务		792,452.83

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	59,075,633.30	143,169,401.97
波特尼	出售商品/提供劳务	1,941,119.95	2,097,647.83
住宅宽频	出售商品/提供劳务	1,630,682.03	1,782,764.29
永鼎通信	出售商品/提供劳务	878,634.96	2,367,044.19
永鼎集团	出售商品/提供劳务	458,715.60	4,910,323.56
聚鼎科技	出售商品/提供劳务	16,892.82	270,520.00
苏州和为	出售商品/提供劳务	3,962.26	
永鼎智联	出售商品/提供劳务	707.55	
苏州智在云	出售商品/提供劳务		500,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
永鼎集团	本公司	股权托管	2016. 8. 25	未约定	未约定收益	0.00
永鼎集团	本公司	其他资产托管	2017. 1. 1	2019. 12. 31	销售收入 3%	855, 789. 83

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

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

2) 永鼎集团将直接控制的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	1, 604, 936. 62	1, 328, 014. 27
永鼎集团	房屋及建筑物		866, 219. 42

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
永鼎集团	房屋及建筑物	1,480,396.51	

## 关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团	40,000,000.00	2020.9.21	2021.9.20	否
永鼎集团	60,000,000.00	2020.6.8	2021.6.7	否
永鼎集团	21,000,000.00	2020.9.10	2021.9.9	否
永鼎集团	19,000,000.00	2020.8.13	2021.8.12	否
永鼎集团	30,000,000.00	2020.11.13	2021.11.12	否
永鼎集团	30,000,000.00	2020.10.15	2021.10.14	否
永鼎集团	28,000,000.00	2020.10.20	2021.10.19	否
永鼎集团	22,000,000.00	2020.8.14	2022.2.13	否
永鼎集团	46,000,000.00	2020.8.31	2021.8.28	否
永鼎集团	44,000,000.00	2020.8.13	2021.8.12	否
永鼎集团	14,900,000.00	2020.11.9	2021.11.8	否
永鼎集团	40,000,000.00	2020.7.27	2021.7.27	否
永鼎集团	30,000,000.00	2020.7.22	2021.7.22	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.7.14	2021.7.14	否
永鼎集团	40,000,000.00	2020.2.24	2021.2.24	否
永鼎集团	80,000,000.00	2020.3.5	2021.3.5	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.5.6	2021.5.6	否
永鼎集团	100,000,000.00	2020.3.12	2021.3.12	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.1.9	2021.1.9	否
永鼎集团	30,000,000.00	2020.9.15	2021.3.15	否

永鼎集团	30,000,000.00	2020.8.12	2021.2.22	否
永鼎集团	20,000,000.00	2018.6.22	2021.6.21	否
永鼎集团	29,800,000.00	2018.8.24	2021.8.17	否
永鼎集团	67,000,000.00	2020.7.7	2021.1.6	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.6.28	2021.2.27	否
永鼎集团	10,000,000.00	2020.12.31	2021.8.27	否

注：公司为永鼎集团提供的担保，苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团	20,000,000.00	2020.08.14	2021.08.13	否
永鼎集团	20,000,000.00	2020.11.06	2021.11.05	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.12.11	2021.12.10	否
永鼎集团	60,000,000.00	2020.12.29	2022.06.28	否
永鼎集团	60,000,000.00	2020.12.29	2022.06.28	否
永鼎集团	20,000,000.00	2020.11.25	2021.11.24	否
永鼎集团	20,000,000.00	2020.06.08	2021.06.10	否
永鼎集团	40,000,000.00	2020.08.14	2021.08.13	否
永鼎集团	40,000,000.00	2020.04.16	2021.04.14	否
永鼎集团	24,988,800.00	2020.07.28	2021.01.28	否
永鼎集团	8,036,000.00	2020.09.17	2021.03.18	否
永鼎集团	21,480,800.00	2020.09.27	2021.03.30	否
永鼎集团	15,488,800.00	2020.10.30	2021.05.03	否
永鼎集团	14,364,800.00	2020.11.27	2021.05.27	否
永鼎集团	17,928,800.00	2020.12.30	2021.06.30	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.04.23	2021.04.23	否
永鼎集团	150,000,000.00	2020.08.14	2022.02.13	否

永鼎集团	330,000,000.00	2020.10.22	2021.09.29	否
永鼎集团	1,997,560,047.22	2020.09.27	2021.07.20	否
永鼎集团	30,000,000.00	2020.04.15	2021.04.16	否
永鼎集团	20,000,000.00	2020.06.24	2021.06.28	否
永鼎集团	100,000,000.00	2020.12.03	2021.11.18	否
永鼎集团	208,000,000.00	2016.11.30	2021.11.16	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020.11.18	2025.11.18	否

## 关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广融达	140,000,000.00	2016.12.16	2021.12.20	分期还款，本期还款29,281,223.31元。截至期末剩余拆入本金30,688,597.85元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	756.18	679.51

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中缆通达	3,105,552.48	31,252.32		
	永鼎通信	1,984,205.07	563,360.71	1,193,453.68	162,931.04
	波特尼	2,049,485.91	61,484.58	2,188,560.42	65,656.81
	住宅宽频	9,000.00	450.00		
	聚鼎科技			174,000.00	8,700.00
小 计		7,148,243.46	656,547.61	3,556,014.10	237,287.85
预付款项					
	聚鼎科技	374,336.28		470,000.00	
小 计		374,336.28		470,000.00	
其他非流动资产	广融达	14,000,000.00		14,000,000.00	
	聚鼎科技			1,050,000.00	
小 计		14,000,000.00		15,050,000.00	
其他应收款					
	苏州智在云			500,000.00	15,000.00
	永鼎祥云			20,000.00	20,000.00
	波特尼			14,061.98	421.86
	永鼎通信			2,170.71	65.12
小 计				536,232.69	35,486.98

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中缆通达	98,194,951.04	98,107,485.50
	永鼎通信	648,134.10	3,116,915.67
	聚鼎科技	390,600.00	390,600.00
	住宅宽频	4,800.00	4,800.00
小 计		99,238,485.14	101,619,801.17
合同负债	九州新能源	17,681,415.93	
	中缆通达		2,755,936.65
小 计		17,681,415.93	2,755,936.65
其他应付款			
	中祥金鼎	7,000,000.00	7,000,000.00
	永鼎通信	596,412.75	596,412.75
	诚富成长	500,000.00	500,000.00
	聚鼎科技		734,918.66
小 计		8,096,412.75	8,831,331.41
一年内到期的非流动 负债			
	广融达	30,737,188.13	29,368,262.84
小 计		30,737,188.13	29,368,262.84
长期借款			
	广融达		30,688,597.85
小 计			30,688,597.85

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	21,679,575.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

2019年10月,公司董事会审议通过注销因股权激励人员离职失效的已授出未解锁的股权激励股份共计5.858万股计177,750.00元。

2020年4月,公司董事会审议通过注销已授出未解锁的股权激励股份共计707.655万股计21,501,825.00元。

## 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	<p>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%。</p> <p>2018年5月,公司向全体股东每10股派送红股3股(含税)。股权激励总额变更为2,457.00万股。</p> <p>2018年部分激励对象离职,公司对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计11.05万股限制性股票予以回购注销。</p> <p>2018年第一个锁定期届满后978.38万股限制性股票解锁条件成就达成解除限制。</p> <p>2019年第二个锁定期届满,因未达成股权激励</p>

	<p>行权目标，公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计 733.785 万股。</p> <p>2019 年因激励对象离职，对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20.28 万股限制性股票予以回购注销。</p> <p>2020 年因激励对象离职，对不符合激励计划规定的激励对象已获授但尚未解除限售的合计 5.85 万股限制性股票予以回购注销。</p> <p>2020 年第三个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标，公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计 707.655 万股。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，剩余可行权权益工具 0 万股。</p>
本期估计与上期估计有重大差异的原因	第三个锁定期届满，因未达成股权激励行权目标而撤销
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,039,140.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

### 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. 根据 2019 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对部分离职人员已授予但尚未解锁的合计 5.85 万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票 5.85 万股已于 2020 年 6 月注销。

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 年限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为 30%。公司授予的限制性股票的第三个锁定期已届满。第九届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 707.655 万股。上述限制性股票 707.655 万股已于 2020 年 6 月注销。

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

单位：万元

项目名称	发包总额	已执行总额	备注
永鼎芯片研发大楼总包项目	10,073.86		
年产 600 吨光纤预制棒项目研发大楼	8,780.52	7,228.04	
特纤项目厂房安装工程专业总包项目	6,800.00		尚未开工
特种电缆研发中心施工总承包项目	5,122.00	4,736.82	
新能源汽车线束研发大楼工程施工项目	4,665.00	2,132.86	
超导研发大楼施工项目	4,028.52	2,297.04	
武汉光电子研发基地(一期)1#厂房总承包项目	3,323.65		
年产 600 吨光纤预制棒项目尾气处理成套系统(含设备与安装)项目	2,198.00	1,503.75	
武汉光电子幕墙门窗工程、办公精装修项目	2,001.82	1,201.09	
新能源汽车线束研发大楼、门卫通风空调供货项目	1,528.46	1,482.60	
年产 600 吨光纤预制棒项目精装修及大厅精装项目	1,418.12	1,236.30	
武汉光电子研发基地项目(一期)1#厂房通风空调供货项目	844.63	819.29	

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

##### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称斯德雷特公司）于 2017 年 12 月签订供货协议，协议约定执行期间自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月。公司于 2020 年 8 月收到江苏省南通市海门区人民法院发来的应诉通知书及民事起诉状等法律文书，斯德雷特公司诉讼请求向其赔偿因未能满足承诺购买数量而造成的损失及迟延支付利息和相关诉讼费用等合计金额 39,217,992.00 元。

2021 年 1 月 21 日，本案件经江苏省南通市海门区人民法院审理终结，并出具判决书（〔2020〕

苏 0684 民初 3825 号)，驳回斯德雷特公司的全部诉讼请求。

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

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

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本第十一节财务报告 十二 5（4）关联担保情况 之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	减持永鼎光通股权至 36.55%，不再对其形成控制，不再纳入公司合并报表范围		[注]
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

[注]：2021 年 3 月，公司通过协议转让的方式将公司持有的子公司武汉光通 11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称龙驹创合)5%，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称明智倡新)4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙) (以下简称同心元创)2%。

本次转让武汉光通 11.9%股权的交易价格 4,165 万元，以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2021〕第 0044 号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定。

本次交易完成后，公司持有武汉光通 36.55%股权，不再控制武汉光通。武汉光通不再纳入公司合并报表范围内。

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	光电缆及通讯设备	海外工程承揽	汽车用电缆	软件工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,031,591,297.88	1,071,680,437.99	1,121,133,516.77	19,910,490.27		3,244,315,742.91
主营业务成本	902,318,232.53	1,044,008,695.12	1,235,507,296.47	19,734,855.98		3,201,569,080.10
资产总额	5,052,162,746.78	911,898,835.48	1,139,854,531.96	266,818,792.90		7,370,734,907.12
负债总额	2,949,719,479.42	511,842,156.32	836,061,477.71	25,244,280.56		4,322,867,394.01

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	325,357,589.24
1 至 2 年	72,802,113.48
2 至 3 年	31,986,883.86
3 年以上	39,748,050.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	469,894,637.56

## (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	469,894,637.56	100.00	57,167,450.97	12.17	412,727,186.59	441,627,621.84	100.00	57,248,968.91	12.96	384,378,652.93
其中：										
合计	469,894,637.56	100.00	57,167,450.97	12.17	412,727,186.59	441,627,621.84	100.00	57,248,968.91	12.96	384,378,652.93

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	218,814,856.43	10,940,742.82	5.00
1-2年	24,837,047.02	3,725,557.05	15.00
2-3年	10,822,481.37	3,246,744.42	30.00
3年以上	39,254,406.68	39,254,406.68	100.00
合计	293,728,791.50	57,167,450.97	19.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

光电缆及通讯设备采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	57,248,968.91	-81,517.94				57,167,450.97
合计	57,248,968.91	-81,517.94				57,167,450.97

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

其中重要的应收账款核销情况

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：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
永鼎光纤	95,449,229.75	20.31	
永鼎寰宇	48,186,869.61	10.25	
中国移动通信集团云南有限公司	26,306,278.73	5.60	7,432,900.62
中国移动通信集团江苏有限公司	25,943,205.52	5.52	2,501,928.14
金亨线束	22,742,810.17	4.84	
小 计	218,628,393.78	46.52	9,934,828.76

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	415,563,310.15	218,028,396.71
合计	415,563,310.15	218,028,396.71

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	407,835,287.79
1 至 2 年	3,947,552.18
2 至 3 年	3,766,240.12
3 年以上	2,896,326.17
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	418,445,406.26

## (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
应收往来款	399,351,609.55	195,550,049.23
投标及履约保证金	7,940,563.85	17,174,157.54
备用金	2,297,104.61	3,738,581.25
押金	708,677.04	515,423.04
其他	8,147,451.21	2,432,651.21
合计	418,445,406.26	219,410,862.27

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	746,646.76	156,146.42	479,672.38	1,382,465.56
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-21,817.15	21,817.15		
--转入第三阶段		-272,285.89	272,285.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,902.99	172,075.61	1,314,651.95	1,499,630.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	737,732.60	77,753.29	2,066,610.22	2,882,096.11

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,250,349.76	0.30	1,250,349.76	100.00	
关联方(本公司合并范围内)	390,224,875.97	93.26			
按组合计提坏账准备	26,970,180.53	6.44	1,631,746.35	6.05	415,563,310.15
合计	418,445,406.26	100.00	2,882,096.11	0.69	415,563,310.15

(续上表)

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
关联方(本公司合并范围内)	192,481,470.37	87.73			
按组合计提坏账准备	26,929,391.90	12.27	1,382,465.56	5.13	218,028,396.71
合计	219,410,862.27	100.00	1,382,465.56	0.63	218,028,396.71

## 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人 A	1,250,349.76	1,250,349.76	100.00	
小计	1,250,349.76	1,250,349.76	100.00	

## 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方(本公司合并范围内)	390,224,875.97		
应收押金保证金组合	9,695,995.74	290,879.87	3.00
账龄组合	17,274,184.79	1,340,866.48	7.76
其中: 1 年以内	14,895,091.02	446,852.73	3.00
1-2 年	777,532.88	77,753.29	10.00
2-3 年	1,121,857.76	336,557.33	30.00
3 年以上	479,703.13	479,703.13	100.00
小计	417,195,056.50	1,631,746.35	0.39

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

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金亭线束	应收往来款	136,210,538.18	1年以内	32.55	
武汉光通	应收往来款	89,822,235.00	1年以内	21.47	
江苏光电子	应收往来款	72,581,969.87	1年以内	17.35	
永鼎电气	应收往来款	23,678,191.76	1年以内	5.66	
永鼎电力	应收往来款	20,096,666.67	1年以内	4.80	
合计		342,389,601.48		81.83	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,562,386,127.87		1,562,386,127.87	1,550,346,937.63		1,550,346,937.63
对联营、合营企业投资	998,685,216.82		998,685,216.82	910,724,175.46		910,724,175.46
合计	2,561,071,344.69		2,561,071,344.69	2,461,071,113.09		2,461,071,113.09

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光电子	56,432,697.00			56,432,697.00		
永鼎投资	80,000,000.00			80,000,000.00		
物资回收	100,000.00		100,000.00			
新材料	72,035,120.00		72,035,120.00			
永鼎电气	12,320,000.00			12,320,000.00		
永鼎盛达	21,210,720.00			21,210,720.00		
永鼎科技	3,628,640.84			3,628,640.84		
巍尼电气	9,900,000.00			9,900,000.00		
永鼎泰富	42,874,440.00	20,400,000.00		63,274,440.00		
数码通	59,587,800.00			59,587,800.00		
金亭线束	627,462,509.36			627,462,509.36		
永鼎线缆	48,087,800.00	1,679,894.58		49,767,694.58		
永鼎致远	350,219,860.00			350,219,860.00		
永鼎源臻	11,382,056.88			11,382,056.88		
臻鼎一号	5,103,387.16		5,103,387.16			
永鼎光纤	50,553,140.00		553,140.00	50,000,000.00		
东部超导	28,000,000.00	22,000,000.00		50,000,000.00		
北京欣益	45,152,716.39			45,152,716.39		
永鼎寰宇	3,354,050.00			3,354,050.00		

永鼎汇谷	6,442,000.00	24,750,942.82		31,192,942.82		
武汉集团		37,500,000.00		37,500,000.00		
江苏光电子	16,500,000.00	15,000,000.00	31,500,000.00			
合计	1,550,346,937.63	121,330,837.40	109,291,647.16	1,562,386,127.87		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中祥金鼎	14,863,657.35			-10,793.67						14,852,863.68
东昌投资	895,860,518.11			107,265,833.77		706,001.26	20,000,000.00			983,832,353.14
小计	910,724,175.46			107,255,040.10		706,001.26	20,000,000.00			998,685,216.82
合计	910,724,175.46			107,255,040.10		706,001.26	20,000,000.00			998,685,216.82

## 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	545,810,350.92	499,629,167.02	613,004,552.27	537,438,719.65
其他业务	31,854,136.13	23,551,202.26	37,315,818.43	28,283,032.85
合计	577,664,487.05	523,180,369.28	650,320,370.70	565,721,752.50

## 收入按主要类别的分解信息

报告分部	光电缆及通讯设备
主要经营地区	
境内	506,647,374.72
境外	71,017,112.33
小计	577,664,487.05
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	577,664,487.05
小计	577,664,487.05

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,883,564.01 元。

## (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

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,950,589.61	
权益法核算的长期股权投资收益	107,255,040.10	104,762,072.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,292,439.78	
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		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,730,300.00
理财产品投资收益	412,866.48	2,451,563.17
其他	790.00	
合计	74,326,846.41	110,943,935.74

## 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	-3,209,399.92	
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）	56,884,101.70	
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	1,200,032.29	
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	5,646,901.56	

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	-3,714,676.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,270.83	
所得税影响额	-5,804,384.16	
少数股东权益影响额	-7,815,773.36	
合计	43,524,072.21	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件企业增值税即征即退	8,990,633.02	与公司正常经营业务密切相关

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.51	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.11	-0.46	-0.46

## 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-559,592,484.36	
非经常性损益	B	43,524,072.21	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-603,116,556.57	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,732,538,704.89	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	747,724,391.59	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	70,897,422.40	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5	
其他	其他综合收益变动	I1	-2,468,316.85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	可转换债券摊销影响	I2	-134,168,509.44
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	库存股减少	I3	20,014,447.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	股权激励撤回影响所有者权益	I4	-23,326,125.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
	少数股东退股未完整退回权益	I5	590,975.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	12
	出售子公司部分股权	I6	431,345.07
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	4

	联营企业调整资本公积	I7	706,001.26
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,727,824,570.82
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	-20.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-22.11%

### 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-559,592,484.36
非经常性损益	B	43,524,072.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-603,116,556.57
期初股份总数	D	1,245,447,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	142,539,607.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	7,135,050.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	6
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,313,149,678.50
基本每股收益	$M = A/L$	-0.43
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.46

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

### 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

## 第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：莫思铭

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用